

Số: *3845* /BC-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày *04* tháng *12* năm 2023

## BÁO CÁO

**Tình hình sử dụng nguồn tăng thu,  
nguồn tiết kiệm chi và nguồn dự phòng ngân sách năm 2023**  
(Trình kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Lai Châu khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐND ngày 28/8/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Lai Châu về phương án sử dụng số tăng thu ngân sách thành phố năm 2022 và tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023;

UBND thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình sử dụng nguồn tăng thu, nguồn tiết kiệm chi và nguồn dự phòng ngân sách năm 2023 như sau:

### I. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2022

**1. Tổng nguồn tăng thu ngân sách thành phố năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 (không kể tiền thu sử dụng đất):** 10.557,5 triệu đồng.

#### **2. Tình hình sử dụng: 10.557,5 triệu đồng**

Tổng số kinh phí đã sử dụng trong năm 2023 là 10.557,5 triệu đồng, trong đó:

- Chi thực hiện cải cách tiền lương: 6.304 triệu đồng.

- Chi đầu tư một số dự án quan trọng theo khoản 2, Điều 59, Luật Ngân sách Nhà nước: 4.253,5 triệu đồng, bao gồm các dự án sau:

+ Dự án Xây dựng phòng truyền thống Đảng bộ thành phố Lai Châu: 2.000 triệu đồng

+ Dự án Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17 phường Quyết Thắng: 2.253,5 triệu đồng.

### II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2022 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2023

**1. Tổng nguồn tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách thành phố năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023:** 2.633,5 triệu đồng.

**2. Tình hình sử dụng: 2.263,5 triệu đồng**

- Thực hiện chi các nhiệm vụ đã được Thường trực HĐND quyết định theo Quyết định số 24/QĐ-HĐND ngày 28/8/2023 2.112,5 triệu đồng, cụ thể:

+ *Bổ sung kinh phí tăng lương thường xuyên, tăng lương trước hạn đợt I năm 2023 là 479 triệu đồng*

+ *Bổ sung kinh phí thực hiện dự án đầu tư: Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ Trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17 phường Quyết Thắng: 1.633,5 triệu đồng*

- Trong tổng số kinh phí 521 triệu đồng còn lại trong phương án, thành phố đã thực hiện chi cho các nhiệm vụ phát sinh: 151 triệu đồng

+ *Bổ sung kinh phí cho UBND phường Đoàn Kết thực hiện chính sách thôi việc cho 01 công chức theo nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ: 24 triệu đồng.*

+ *Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tiền lương cho các cơ quan, đơn vị đợt 2 năm 2023: 127 triệu đồng*

**3. Kinh phí còn lại chưa sử dụng: 370 triệu đồng**

### **III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023**

**1. Tổng nguồn dự phòng ngân sách thành phố được sử dụng năm 2023: 7.114,9 triệu đồng.** Bao gồm:

- Nguồn dự phòng ngân sách năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023: 1.382,9 triệu đồng.

- Nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2023: 5.732 triệu đồng.

#### **2. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách**

Tổng số kinh phí dự phòng đã sử dụng năm 2023 đến thời điểm báo cáo là 4.236 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu 1: 300 triệu đồng

- Kinh phí Xử lý sạt lún đường Nguyễn Trãi bản Sùng Chô xã Sùng Phài: 1.013 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tiêu độc khử trùng môi trường, tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023: 495 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện chính sách phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2022: 960 triệu đồng

- Kinh phí phục vụ Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64: 175 triệu đồng

- Kinh phí lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): 131 triệu đồng

- Kinh phí hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023: 80 triệu đồng
- Kinh phí thực hiện cao điểm 75 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử: 60 triệu đồng
- Kinh phí hỗ trợ công tác xác minh chính trị nội bộ: 15 triệu đồng
- Kinh phí hỗ trợ Đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027: 60 triệu đồng
- Kinh phí thực hiện công tác thu thập, cập nhật chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác trên địa bàn thành phố Lai Châu: 67 triệu đồng
- Kinh phí tổ chức kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023: 110 triệu đồng
- Hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lai Châu về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2030: 770 triệu đồng.

### **3. Kinh phí chưa sử dụng đến thời điểm báo cáo: 2.878,9 triệu đồng**

Trên đây là Báo cáo tình hình sử dụng nguồn tăng thu; nguồn tiết kiệm chi và nguồn dự phòng ngân sách năm 2023. Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kỳ họp thứ 14, HĐND khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

#### **Nơi nhận:**

- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT. UBND thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Các Đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng, ban, đoàn thể thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Bùi Hữu Cam**

