

Số: /BC-UBND Thành phố Lai Châu, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

**Tình hình sử dụng nguồn tăng thu, nguồn tiết kiệm chi
và nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2024**
(Trình kỳ họp thứ 20, 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 36/QĐ-HĐND ngày 10/6/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Lai Châu về phương án sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024;

Ủy ban nhân dân 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 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023

1. Tổng nguồn tăng thu ngân sách thành phố năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 (không kể tiền thu sử dụng đất): 7.449,2 triệu đồng.

2. Tình hình sử dụng: 7.449,2 triệu đồng.

Tổng số kinh phí đã phân bổ năm 2024 là 7.449,2 triệu đồng, trong đó:

- Chi thực hiện cải cách tiền lương: 5.506,5 triệu đồng.

- Bổ sung vốn thực hiện một số dự án quan trọng theo khoản 2, Điều 59, Luật Ngân sách Nhà nước: 1.942,7 triệu đồng, bao gồm các dự án sau:

+ Dự án Tuyến đường từ quốc lộ 4D đến bản Tả Chải, Trung Chải, xã Sùng Phài: 1.942,7 triệu đồng

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2024

1. Tổng nguồn tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024: 7.990,2 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn cân đối ngân sách: 2.184,1 triệu đồng

- Nguồn thu sử dụng đất: 2.631 triệu đồng

- Nguồn dự phòng ngân sách: 3.175,1 triệu đồng

2. Tình hình sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024: Thực hiện chi các nhiệm vụ đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo Quyết định số 36/QĐ-HĐND ngày 10/6/2024 là 4.780,1 triệu đồng, cụ thể:

2.1. Nguồn cân đối ngân sách: Đã phân bổ 2.184,1 triệu đồng

- Bổ sung kinh phí thực hiện Dự án Tuyến đường từ quốc lộ 4D đến bản Tả Chải, Trung Chải, xã Sùng Phài: 1.184,1 triệu đồng
- Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tiền lương cho các cơ quan, đơn vị đợt 1 năm 2024: 435,6 triệu đồng
- Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tiền lương cho các cơ quan, đơn vị đợt 2 năm 2024: 261,2 triệu đồng
- Bổ sung chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, KP cấp thẻ BHYT cho các đối tượng BTXH, NCC với cách mạng: 295 triệu đồng
- Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định số 22/QĐ-UBND của UBND tỉnh: 4 triệu đồng
- Bổ sung chính sách hỗ trợ đảng viên theo Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: 4,1 triệu đồng.

2.2. Nguồn thu sử dụng đất: Đã phân bổ 241 triệu đồng

- Bổ sung kinh phí thực hiện dự án “Trạm y tế xã San Thàng”: 137 triệu đồng
- Bổ sung kinh phí thực hiện dự án “Tuyến đường từ quốc lộ 4D đến bản Tả Chải, Trung Chải - xã Sùng Phài”: 104 triệu đồng.

2.3. Nguồn dự phòng ngân sách: số kinh phí đã phân bổ là 2.355 triệu đồng, gồm:

- Kinh phí triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và hỗ trợ triển khai “Tháng phun vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường” đợt 2 năm 2024 trên địa bàn thành phố Lai Châu: 90 triệu đồng
- Kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Quyết Thắng năm 2024: 184 triệu đồng
- Kinh phí tổ chức Đại hội thành lập Hội cựu Công an thành phố Lai Châu, nhiệm kỳ 2024-2029: 50 triệu đồng
- Kinh phí phục vụ công tác thực hiện cao điểm 90 ngày đêm triển khai cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố Lai Châu: 50 triệu đồng
- Kinh phí thành lập đoàn đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh Tây Nguyên về công tác tôn giáo: 169 triệu đồng
- Bổ sung kinh phí tham gia không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản, đặc trưng của thành phố Lai Châu tại sự kiện Tết độc lập năm 2024 được tổ chức tại huyện Than Uyên: 23 triệu đồng
- Kinh phí thuê xe đưa đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tổ chức lễ hội tại tỉnh Tuyên Quang: 25 triệu đồng

- Kinh phí giao Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông thực hiện mua sắm tài sản (phòng Phó giám đốc Trung tâm được bổ nhiệm năm 2024): 42 triệu đồng

- Kinh phí tổ chức kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (tổ chức tại xã San Thàng): 10 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện hỗ trợ thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai năm 2024: 100 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện hỗ trợ thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai năm 2024: 100 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí thực hiện công tác đối ngoại: 250 triệu đồng.

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu xây dựng thành phố Lai Châu không có ma túy năm 2024: 90 triệu đồng.

- Kinh phí diễn tập điểm phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn thành phố Lai Châu và xã Sùng Phài năm 2024: 560 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân: 60 triệu đồng.

- Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác Quân sự, quốc phòng địa phương: 310 triệu đồng.

- Kinh phí tổ chức tập huấn Luật Đất đai năm 2024: 27 triệu đồng.

- Kinh phí tổ chức trang trí, trưng bày, giới thiệu sản phẩm gian hàng Ocop tại tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024: 16 triệu đồng.

- Kinh phí đặt bổ sung biển tên đường, tên phố, lắp biển báo giao thông trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2024: 199 triệu đồng.

3. Kinh phí còn lại chưa phân bổ: 3.210,1 triệu đồng, *trong đó:*

- Nguồn cân đối ngân sách: 0 triệu đồng

- Nguồn thu sử dụng đất: 2.390 triệu đồng

- Nguồn dự phòng ngân sách: 820,1 triệu.

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2024

1. Nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2024: 6.301 triệu đồng

2. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách:

Số dự phòng ngân sách đã phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường năm 2024 đến thời điểm báo cáo là 1.443 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, phun tiêu độc khử trùng môi trường năm 2024: 495 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí thực hiện hoạt động đối ngoại năm 2024 (kinh phí đoàn đi công tác tại nước Bulgaria): 761 triệu đồng.

- Kinh phí tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang thành phố Lai Châu giai đoạn 2019-2024: 67 triệu đồng.

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức "Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy thành phố Lai Châu năm 2024": 120 triệu đồng.

3. Kinh phí còn lại chưa phân bổ: 4.858 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 2024. Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kỳ họp thứ 20, HĐND thành phố 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
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Nghiệp