

Số: 188 /BC-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình phân bổ các nguồn kinh phí chưa giao chi tiết từ đầu năm và nguồn kinh phí bổ sung trong năm 2021; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021
(Tính đến ngày 20/3/2021)

Thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình phân bổ các nguồn kinh phí chưa giao chi tiết từ đầu năm và nguồn kinh phí bổ sung trong năm 2021 như sau:

1. Tổng nguồn kinh phí chưa giao chi tiết từ đầu năm và nguồn kinh phí bổ sung trong năm 2021 là 640.270 triệu đồng, trong đó:

a) Nguồn cân đối ngân sách tỉnh điều hành năm 2021 tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 280.760 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư nguồn NSDP cân đối: 117.822 triệu đồng.
- Vốn sự nghiệp nguồn NSDP cân đối: 123.000 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách: 39.938 triệu đồng.

b) Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu trong dự toán đầu năm: 200.358 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư: 195.000 triệu đồng.
- Vốn sự nghiệp: 5.358 triệu đồng.

c) Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 chưa phân bổ: 153.900 triệu đồng.

d) Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2021: 5.252 triệu đồng.

2. Số kinh phí đã phân bổ chi tiết cho các đơn vị, địa phương là 65.675 triệu đồng (đã bao gồm các Tờ trình của Sở Tài chính đến ngày 20/3/2021), trong đó:

a) Nguồn cân đối ngân sách tỉnh điều hành năm 2021: 28.683 triệu đồng, gồm:

- Vốn sự nghiệp nguồn NSDP cân đối: 14.929 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách: 13.754 triệu đồng.

b) Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu trong dự toán đầu năm 31.740 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư: 26.690 triệu đồng.
- Vốn sự nghiệp: 5.050 triệu đồng.

c) Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2021: 5.252 triệu đồng.

3. Số kinh phí chưa phân bổ là 574.595 triệu đồng, trong đó:

- a) Nguồn cân đối ngân sách tỉnh điều hành: 252.077 triệu đồng, gồm:
- Vốn đầu tư nguồn NSDP cân đối: 117.822 triệu đồng.
 - Vốn sự nghiệp nguồn NSDP cân đối: 108.071 triệu đồng.
 - Dự phòng ngân sách: 26.184 triệu đồng.
- b) Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu trong dự toán đầu năm: 168.618 triệu đồng, gồm:
- Vốn đầu tư: 168.310 triệu đồng.
 - Vốn sự nghiệp: 308 triệu đồng.
- c) Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 chưa phân bổ: 153.900 triệu đồng.

4. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

- Số đầu năm: 39.938 triệu đồng.
- Số đã phân bổ: 13.754 triệu đồng, gồm:
 - + Kinh phí cho Sở Y tế phòng chống dịch Covid-19: 4.350 triệu đồng.
 - + Kinh phí cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để đảm bảo trong khu cách ly tập trung Trung đoàn 750: 647 triệu đồng.
 - + Kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện phòng, chống, hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi: 5.166 triệu đồng.
 - + Kinh phí cho các huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021: 3.951 triệu đồng.
- Số còn lại: 26.184 triệu đồng.
- Đánh giá việc sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh: Đúng quy định, kịp thời, hiệu quả.

(Chi tiết tại biểu kèm theo)

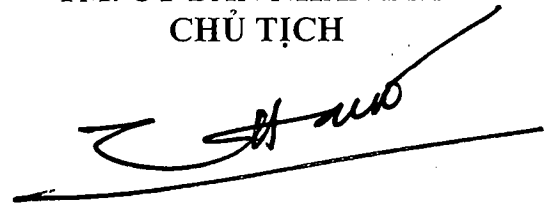
Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, Sở Tài chính;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Khởi, Hoàn, Lan.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Long Hải

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGUỒN KINH PHÍ NĂM 2021 (Tính đến thời điểm 18/3/2021)

(Kèm theo Báo cáo số **178** /BC-UBND ngày **30** tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nguồn kinh phí	Dự toán	Đã phân bổ (bao gồm cả TT của STC)		Còn lại chưa phân bổ	
			Số tiền	Nội dung	Số tiền	
	TỔNG SỐ	640.270	65.675		574.595	
I	Nguồn ngân sách địa phương cân đối tỉnh điều hành	280.760	28.683		252.077	
1	Vốn đầu tư	117.822	-		117.822	
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	102.822	-		102.822	Số kế hoạch vốn còn lại dự kiến phân bổ cho các dự án khởi công mới, nhưng do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa được cấp có thẩm quyền quyết định nên chưa đủ điều kiện để được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 theo Quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công. Sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền quyết định, sẽ phân bổ số kế hoạch vốn còn lại cho các dự án khởi công mới theo quy định.
1.2	Chi đầu tư từ nguồn Xổ số kiến thiết	15.000	-		15.000	
2	Kinh phí sự nghiệp	123.000	14.929		108.071	
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế	48.000	1.010	Cấp hỗ trợ kinh phí cho HTX Sang Hà, Công ty Cổ phần Bắc Hà Bắc Kạn để xây dựng điểm trung bày tại Thị trấn Chợ Rã và Thành phố Bắc Kạn 1.000 triệu đồng; Cấp bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và PTNT để tổ chức Hội nghị trực tuyến về nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh 10 triệu đồng.	46.990	Kinh phí trả nợ quyết toán các công trình trụ sở; kinh phí cải tạo, sửa chữa các công trình, trụ sở năm 2021; các chính sách hỗ trợ PTSX của tỉnh; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế phát sinh do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	17.000	-		17.000	Kinh phí đào tạo cán bộ, công chức theo Kế hoạch của Tỉnh ủy; các phát sinh thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm
2.3	Chi sự nghiệp y tế	10.000	203	Cấp bổ sung kinh phí cho UBND huyện Pác Nặm, Ngân Sơn, Ba Bể để truy đóng phần NSNN hỗ trợ đóng bảo hiểm bắt buộc đối với cán bộ xã là bệnh binh 203 triệu đồng.	9.797	Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng phát sinh; các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực sự nghiệp y tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm
2.4	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	3.000	-		3.000	Kinh phí thực hiện các đề tài khoa học công nghệ và các phát sinh khác thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ

TT	Nguồn kinh phí	Dự toán	Đã phân bổ (bao gồm cả TT của STC)		Còn lại chưa phân bổ	
			Số tiền	Nội dung	Số tiền	
2.5	Chi quản lý hành chính	27.400	13.716	Cấp bổ sung kinh phí cho UBND huyện Na Ri để giải quyết vụ việc của ông Hoàng Văn Cương và Bà Hoàng Thị Long 743 triệu đồng; Phân bổ kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đơn vị, địa phương 12.973 triệu đồng.	13.684	Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách mới phát sinh; mua xe ô tô phục vụ công tác chung và mua xe chuyên dùng; KP tổ chức các ngày lễ lớn và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác thuộc lĩnh vực quản lý hành chính
2.6	Chi sự nghiệp VH TT	1.600	-		1.600	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin của tỉnh
2.7	Chi thực hiện cải cách tiền lương	15.000	-		15.000	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương phát sinh trong năm
2.8	Chi khác ngân sách	1.000	-		1.000	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh
3	Dự phòng ngân sách	39.938	13.754	Cấp bổ sung KP cho Sở Y tế để phòng chống Covid 19: 4.350 triệu đồng; Bộ chỉ huy quân sự để đảm bảo trong khu cách ly tập trung Trung đoàn 750: 647 triệu đồng; Cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi 5.166 triệu đồng; Cấp bổ sung kinh phí cho UBND các huyện để thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021 3.951 triệu đồng.	26.184	Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh...
II	Dự toán chưa phân bổ Trung ương bổ sung có mục tiêu trong dự toán đầu năm	200.358	31.740		168.618	
II.1	Vốn sự nghiệp	5.358	5.050		308	
1	Vốn nước ngoài	5.050	5.050	Phân bổ chi tiết vốn vay nước ngoài thuộc kinh phí sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2021 cho các đơn vị thực hiện 5.050 triệu đồng.	-	
2	Vốn trong nước	308	-		308	
2.1	Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	28			28	Tỉnh đã bố trí đủ từ dự toán đầu năm 2021 cho các huyện, thành phố nhưng vẫn còn dư 28 triệu đồng
2.2	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	280			280	Kinh phí hỗ trợ cho các xã trọng điểm về an ninh, quốc phòng còn dư chưa phân bổ. Hiện tại, Sở Tài chính đang phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự để rà soát các xã trọng điểm về an ninh quốc phòng để phân bổ chi tiết
II.2	Vốn đầu tư	195.000	26.690		168.310	
1	Vốn nước ngoài	-	-			
2	Vốn trong nước	195.000	26.690		168.310	

TT	Nguồn kinh phí	Dự toán	Đã phân bổ (bao gồm cả TT của STC)		Còn lại chưa phân bổ	
			Số tiền	Nội dung	Số tiền	
2.1	Chương trình mục tiêu quốc gia					
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững					
-	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới					
2.2	Chương trình, dự án, nhiệm vụ	195.000	26.690		168.310	Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh
III	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 chuyển sang năm 2021	153.900	-		153.900	
1	Kinh phí hỗ trợ triển khai công tác tuyên truyền và đấu tranh xóa bỏ tổ chức "Đương Văn Minh" năm 2020	3.900			3.900	Cuối năm 2020 Bộ Tài chính mới cấp kinh phí nên chuyển nguồn sang năm 2021 để thực hiện
2	Kinh phí hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác	150.000			150.000	
IV	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2021	5.252	5.252		-	
1	Kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1)	5.252	5.252	Phân bổ kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đơn vị, địa phương 5.252 triệu đồng.	-	