

Số: /BC-UBND

Thị xã Quảng Trị, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
Phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị.

Thực hiện quy định của Luật NSNN năm 2015 và Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ, UBND thị xã trình kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã khóa VII phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 như sau:

* **Tổng thu NSNN trên địa bàn:** 128.000 triệu đồng, trong đó ngân sách thị xã được hưởng đưa vào cân đối là 121.500 triệu đồng, bằng 164% so với dự toán tỉnh giao, nguyên nhân là do số thu từ khoản thu tiền sử dụng đất thị xã giao tăng hơn so với dự toán tỉnh giao là 50.000 triệu đồng.

* **Tổng chi ngân sách địa phương:** 223.176 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 72.814 triệu đồng (*Nguồn thu tiền sử dụng đất là 66.500 triệu đồng, nguồn XDCCB tập trung 6.314 triệu đồng*).

- Chi thường xuyên 133.229 triệu đồng (*trong đó ngân sách thị xã: 112.229 triệu đồng, ngân sách xã, phường: 21.000 triệu đồng*).

- Chi từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu: 10.691 triệu đồng (*trong đó ngân sách thị xã: 9.939 triệu đồng, ngân sách xã, phường: 752 triệu đồng*).

- Chi tạo nguồn CCTL: 3.215 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 3.227 triệu đồng, (*trong đó ngân sách thị xã 2.792 triệu đồng, ngân sách xã 435 triệu đồng*).

(Chi tiết theo các kèm theo)

PHẦN THỨ I
NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ DỰ TOÁN NĂM 2023

I. Nguyên tắc chung

- Việc phân bổ đúng với dự toán ngân sách HĐND tỉnh thông qua cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi được giao.

- Đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn và định mức chi hiện hành.

- Đối với nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: phân bổ bằng mức tỉnh giao, đúng đối tượng và đúng các nhiệm vụ chi đã chỉ định.

II. Nguyên tắc cụ thể:

1. Đối với chi đầu tư phát triển:

- Ưu tiên bố trí cho các công trình đã thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2022; các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

- Ưu tiên bố trí vốn cho những công trình, nhiệm vụ quan trọng như: Trung tâm hành chính thị xã (*giai đoạn 1*); Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt; Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Trị đến năm 2045.

- Chương trình, Đề án đã được HĐND thị xã phê duyệt.

- Các nhiệm vụ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính.

2. Đối với chi thường xuyên:

Năm 2023 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, do đó dự toán chi ngân sách thị xã năm 2023 được phân bổ trên cơ sở dự toán của tỉnh giao và khả năng thu ngân sách của thị xã; phân bổ đảm bảo đúng các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách hiện hành theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và những chương trình, nhiệm vụ năm 2023 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:

a) Đối với các khoản chi cho con người và chế độ chính sách:

- Quỹ lương và phụ cấp năm 2023 của công chức, viên chức phân bổ theo mức lương tối thiểu là 1.490.000 đồng. Đối với biên chế chưa có mặt được phân bổ tiền lương và các khoản đóng góp với hệ số là 2,34. Các chế độ chính sách của TW và địa phương về đảm bảo an sinh xã hội, chi cho con người được bố trí đủ để thực hiện.

- Đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68: bố trí mức lương theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và Luật Lao động.

- Đối với các lao động hợp đồng khác: Chỉ thực hiện chi tiền công, tiền lương đối với các lao động hợp đồng làm công tác bảo vệ trụ sở các cơ quan, đơn vị, NTLS thị xã đang thực hiện của năm 2022. Mức tiền lương, tiền công thực hiện như sau:

+ Các đơn vị Văn phòng HĐND-UBND (3 hợp đồng); Văn phòng Thị ủy (2 hợp đồng), UBNDTTQVN thị xã (02 hợp đồng): Mỗi đơn vị có 01 hợp đồng bảo vệ chi trả lương hàng tháng theo mức lương tối thiểu vùng có đóng BHXH; các hợp đồng khác chi trả tiền công 3 triệu đồng/tháng.

+ Phòng LĐTB &XH thị xã: 02 hợp đồng quản trang chi trả tiền lương tháng theo mức lương tối thiểu vùng.

+ Hợp đồng bảo vệ trụ sở các đơn vị khác tiền công chi trả 2 triệu đồng/tháng.

b) Đối với định mức chi thường xuyên:

Chi thường xuyên của cán bộ viên chức, định mức chi hoạt động các sự nghiệp thực hiện theo Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của HĐND tỉnh. Dự toán chi bảo vệ môi trường và chi sự nghiệp GD-ĐT phân bổ đảm bảo không thấp hơn mức phân bổ của tỉnh giao, trong đó:

- Định mức chi thường xuyên (chưa trừ tiết kiệm 10%) trong các cơ quan, đơn vị HCSN là 14,4 triệu đồng/biên chế/năm, đối với đơn vị có dưới 4 biên chế hỗ trợ thêm

4 triệu đồng/biên chế/năm. Không bố trí chi thường xuyên cho lao động hợp đồng khác.

- Định mức chi sự nghiệp GD-ĐT tính theo tỷ lệ 17/83 có trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên (17% chi thường xuyên, 83% quỹ tiền lương và các khoản có tính chất như lương tính theo mức lương tối thiểu là 1,49 triệu đồng). Thực hiện phân bổ các khoản chi mua sắm sửa chữa thường xuyên theo dự toán của các đơn vị vào nguồn thu học phí và định mức chi thường xuyên. Các khoản chi phục vụ sự nghiệp toàn ngành được phân bổ theo nguyên tắc: tổng dự toán chi thường xuyên phục vụ hoạt động toàn ngành và các cơ sở giáo dục không vượt quá định mức chi thường xuyên của dự toán tỉnh giao, trong đó kinh phí chi toàn ngành được quản lý chung tại Phòng GD-ĐT thị xã. Kinh phí phục vụ hoạt động từ ngân sách thị xã phân bổ cho cơ sở giáo dục và nguồn thu học phí do các trường học quản lý.

c) Đối với các khoản chi phục vụ theo nhiệm vụ từng ngành:

Thực hiện phân bổ trên cơ sở dự toán các đơn vị đã lập, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Trong đó:

- Kinh phí thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU về phát triển thương mại dịch vụ du lịch sẽ bố trí cho các đơn vị khi phát sinh nhiệm vụ.

- Kinh phí duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử, thuê bao truyền hình trực tuyến của các cơ quan đơn vị, kinh phí duy trì phần mềm kế toán, dịch vụ công, chữ ký số, phần mềm xử lý công việc, theo dõi BHYT cho đối tượng BTXH... bố trí tại nguồn kinh phí đầu tư phát triển ứng dụng tiềm lực khoa học công nghệ.

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã, quy hoạch sử dụng đất... sử dụng nguồn kinh phí trích 10% thu tiền sử dụng đất.

- Bố trí hỗ trợ kinh phí để thực hiện một số chế độ đảm bảo hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ xã phường; kinh phí thực hiện các đề án đã được HĐND thị xã thông qua; kinh phí tiếp công dân, kinh phí mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi, hỗ trợ đại hội các tổ chức đoàn thể chính trị, các hoạt động phục vụ Tết nguyên đán và các nhiệm vụ khác của địa phương, kinh phí thực hiện Thông tư 121/2017/TT-BTC.

- Bố trí kinh phí chuyển vốn ủy thác qua NH chính sách xã hội cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, kinh phí hỗ trợ quỹ phát triển Hội Nông dân, kinh phí phục vụ các tác khuyến thu ngân sách năm 2023.

d) Đối với việc thực hiện lộ trình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp có thu: đối với Ban Quản lý chợ Quảng Trị, năm 2023 chỉ bố trí hỗ trợ một số nhiệm vụ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và hoạt động phục vụ Tết nguyên đán.

PHẦN THỨ II

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ

I. PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

1. Chi đầu tư phát triển: Tổng chi là 72.814 triệu đồng

Trong đó:

1.1. Chi đầu tư cho các dự án là: 65.640 triệu đồng (*nguồn thu tiền sử dụng đất là 61.600 triệu đồng, chi từ nguồn XDCB tập trung là 4.040 triệu đồng*), Chi tiết các danh mục công trình có báo cáo riêng.

1.2. Chi đầu tư phát triển khác 7.174 triệu đồng, bao gồm các nhiệm vụ:

- Kinh phí thực hiện Đề án chính quyền điện tử; Kinh phí phục vụ đấu giá đất, tài sản; Kinh phí trích 10% tiền sử dụng đất (Kinh phí điều chỉnh QH chung, Kinh phí đo đạc bản đồ địa chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất); Kinh phí phục vụ trang thông tin điện tử thị xã; Cước thuê bao truyền hình trực tuyến và dịch vụ công (Văn phòng Thị ủy, UBND thị xã, UBMTTQVN thị xã: 15 tr/đơn vị); Kinh phí Duy trì, triển khai các dịch vụ công các đơn vị còn lại (7 tr/đơn vị); Kinh phí phục vụ trang thông tin điện tử, dịch vụ công phường, xã (20 triệu đồng/phường, xã); Bố trí kinh phí phần mềm giao và xử lý công việc của Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND; Hỗ trợ phần mềm quản lý Quỹ vì người nghèo, phần mềm theo dõi BHYT đối tượng BTXH.

2. Chi thường xuyên: Tổng dự toán chi của ngân sách thị xã trong chi thường xuyên dự kiến là 112.229 triệu đồng.

Dự kiến cơ cấu chi như sau:

- Sự nghiệp GD và ĐT:	58.477 triệu đồng
- Chi Quốc phòng:	1.345 triệu đồng
- Chi An ninh và trật tự ATXH:	726 triệu đồng
- Chi Sự nghiệp y tế, dân số:	745 triệu đồng
<i>(Trong đó BHYT cho đối tượng BTXH là 700 triệu đồng).</i>	
- Chi Sự nghiệp Văn hóa thông tin:	1.519 triệu đồng
- Chi Sự nghiệp PT-TH, thông tấn:	609 triệu đồng
- Chi Sự nghiệp Thể dục thể thao:	234 triệu đồng
- Chi Sự nghiệp Bảo vệ môi trường:	8.150 triệu đồng
- Chi sự nghiệp kinh tế:	6.984 triệu đồng
- Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể:	24.584 triệu đồng
- Chi Đảm bảo xã hội:	8.376 triệu đồng
- Chi thường xuyên khác:	480 triệu đồng

3. Dự phòng ngân sách:

2.792 triệu đồng

4. Chi tạo nguồn CCTL:

3.215 triệu đồng

4. Chi từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu: Dự toán chi từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2023 của ngân sách thị xã là 9.939 triệu đồng, trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 8.030 triệu đồng (*kinh phí chi tiền điện chiếu sáng đô thị 1.000 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ các nhiệm vụ xây dựng đô thị loại 3 là 3.000 triệu đồng, Chăm sóc cây Quảng trường-Tháp chuông: 30 triệu đồng; Hỗ trợ công tác chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính: 2.000 triệu đồng, Hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa CSVC SNGD: 2.000 triệu đồng.*

- Chi sự nghiệp VH TT, PT-TH: 202 triệu đồng (*các hoạt động phục vụ lễ thả hoa đăng, tuyên truyền quảng bá trên báo chí*).

- Chi QLNN: 1.707 triệu đồng (*các khoản chi phục vụ hoạt động khu di tích Thành cổ, Thả hoa đăng*), Kinh phí hỗ trợ ứng dụng CNTT 705 triệu theo chỉ định của Tỉnh.

(Kèm phụ lục chi tiết).

***Về chi từ nguồn tăng thu ngân sách 2022 chuyển nguồn:**

Để đảm bảo chủ động các nhiệm vụ chi của các tổ chức hội đặc thù, một số dự án quan trọng phục vụ công tác bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ theo đề án đã được HĐND thị xã thông qua, UBND thị xã xây dựng phương án đề nghị HĐND thị xã cho phép chuyển nguồn khoản tăng thu năm 2022 là 3.650 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các đề án do HĐND thị xã đã thông qua: 735 triệu đồng (*Đề án hỗ trợ nhà tiêu tự hoại 126 triệu đồng, Đề án trang cấp công cụ cho LL DQTV: 344 triệu đồng; Đề án tái cơ cấu SXNN: 150 triệu đồng; Đề án văn minh trong việc tang lễ: 115 triệu đồng*).

- Hỗ trợ vốn ủy thác cho đối tượng chính sách vay: 700 triệu đồng (*NHCS XH thị xã 600 triệu đồng, Hội Nông dân 100 triệu đồng*).

- Thăm tặng quà đối tượng chính sách dịp lễ tết: 220 triệu đồng.

- Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ QP-AN: 233 triệu đồng.

- Hỗ trợ các nhiệm vụ bảo vệ môi trường: 700 triệu đồng (*Nhà máy xử lý nước thải*).

- Kinh phí gia cố kè chắn nhà máy xử lý nước thải, Kinh phí đắp đất làm bờ chắn tại bãi rác tập trung: 300 triệu đồng.

- Các nhiệm vụ an sinh xã hội khác: 762 triệu đồng (*phục vụ các nhiệm vụ của các tổ chức xã hội đặc thù, các nhiệm vụ ASXH của xã phường...*).

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

II. PHÂN BỐ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI VÀ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ

1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn các xã, phường

Dự toán thu NSNN trên địa bàn các xã, phường năm 2023 là 8.260 triệu đồng, trong đó thu NSNN đưa vào cân đối các nhiệm vụ chi là 4.676 triệu đồng.

(Chi tiết các đơn vị theo các biểu kèm theo)

2. Dự toán chi ngân sách các xã phường:

Tổng dự toán chi ngân sách các xã, phường là 22.187 triệu đồng, trong đó

- Chi trong cân đối: 21.435 triệu đồng

- Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cấp: 752 triệu đồng, bao gồm:

Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh theo NQ 72/2021/NQ-HĐND tỉnh; Hỗ trợ công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ tăng thêm kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường (*3 triệu đồng/tổ chức chính trị - xã hội*); Hỗ trợ triển khai ứng dụng CNTT Phần mềm QLNS; Kinh phí chăm sóc các di tích lịch sử; Kinh phí trả nợ mua sắm tài sản.

- Dự phòng ngân sách: 435 triệu đồng

(Chi tiết các đơn vị theo biểu kèm theo)

Trên đây là phương án phân bổ ngân sách năm 2023, UBND thị xã kính báo cáo để HĐND thị xã xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- TT Thị uỷ;
- TT HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Các đại biểu HĐND thị xã;
- Trang thông tin điện tử thị xã,
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Mai Anh