

Số: 87/BC-BKTXH

Tuần Giáo, ngày 16 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO THẨM TRA
Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2020
(nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư)

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban KT-XH thẩm tra Tờ trình số 285/TTr-UBND ngày 10/10/2020 của UBND huyện về việc đề nghị đề nghị thường trực HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2020 (nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư)

1. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2020 (nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư) đã thực hiện theo các quy định hiện hành (Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/06/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2020; Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Tuần Giáo về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước và vốn ngân sách huyện Tuần Giáo năm 2020; Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Tuần Giáo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc bổ sung dự toán năm 2020 từ chuyên nguồn năm 2019 ở ngân sách để thanh toán các công trình có khối lượng, các công trình đã hoàn thành và quyết toán; Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện, vốn sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo (có tính chất đầu tư) năm 2020; Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về bổ sung kinh phí từ ngân sách huyện để khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện năm 2020; Thông báo số 85-TB/HU ngày 08/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2020 (nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư).

2. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2020 (nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư) là cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan đơn vị, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý điều hành chi ngân sách trên bàn huyện.

Ban KT-XH đề nghị TT HĐND huyện phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2020 (nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư) tổng số tiền điều chỉnh **10.576,261 triệu đồng (Mười tỷ năm trăm bảy sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)**. Cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giảm của 03 công trình từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông, số tiền 2.510,74 triệu đồng, do 01 công trình hết nhiệm vụ chi và 02 công trình chưa GPMB xong;

- Điều chỉnh tăng cho 04 công trình từ các nguồn vốn sự nghiệp giao thông, sự nghiệp thủy lợi, sự nghiệp kinh tế khác, số tiền 4.379,65 triệu đồng, do đã có khối lượng thực hiện nhưng chưa được bố trí đủ vốn;

- Điều chỉnh giảm của 03 công trình từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi, số tiền 1.789,91 triệu đồng, do 01 công trình hết nhiệm vụ chi, 01 công trình chưa GPMB xong, 01 công trình đề nghị chuyển sang năm 2021 khởi công mới;

- Điều chỉnh tăng cho 02 công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi lấy từ nguồn vốn Hỗ trợ đất trồng lúa, số tiền 295,72 triệu đồng, do đã có khối lượng thực hiện nhưng chưa được bố trí đủ vốn;

- Điều chỉnh giảm của 03 công trình từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế khác, số tiền 5.863,443 triệu đồng, do 03 công trình chưa GPMB xong;

- Điều chỉnh tăng cho 04 công trình từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế khác, số tiền 5.784,443 triệu đồng, do đã có khối lượng thực hiện nhưng chưa được bố trí đủ vốn;

- Điều chỉnh giảm của 02 công trình từ nguồn vốn Hỗ trợ đất trồng lúa, số tiền 295,72 triệu đồng, do hết nhiệm vụ chi;

- Điều chỉnh giảm của 01 công trình từ nguồn vốn Đấu giá quyền sử dụng đất, số tiền 116,448 triệu đồng, do hết nhiệm vụ chi;

- Điều chỉnh tăng cho 01 công trình từ nguồn vốn Đấu giá quyền sử dụng đất, số tiền 116,448 triệu đồng, do đã có khối lượng thực hiện nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

(Chi tiết như biểu kèm theo)

Trên đây là báo cáo thẩm tra Tờ trình số 283/TTr-UBND ngày 10/10/2020 của UBND huyện về việc đề nghị đề nghị thường trực HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2020 (nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư) Ban KTXH trình TT HĐND huyện khóa XX xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đặng Thị Nga

DIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN (SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ) NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 87/BC-BKTYH ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ban KTYH, HĐND huyện Thuận Giao)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	TMĐT	KH vốn giao năm 2020							KH điều chỉnh		KH vốn năm 2020 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tổng số	Trong đó:						Tăng	Giảm		
					Giao tại QĐ 1924, 20/12/2019	Giao tại QĐ 541, 06/5/2020	Giao tại QĐ 2024, 10/11/2020	Giao tại QĐ 2086, 02/12/2020	Kéo dài năm 2019 sang năm 2020	0,000				
TỔNG CỘNG				83.710,000	32.369,934	23.062,100	7.151,654	1.566,000	400,000	190,180	10.576,261	10.576,261	32.369,934	
I	Sự nghiệp giao thông		32.500,000	13.042,237	11.758,000	1.284,237	0,000	0,000	0,000	0,000	4.379,650	2.510,740	14.911,147	
1	Nâng cấp đường vào bản Trung Đình	Xã Phú Nhung	2.700,000	1.442,237	158,000	1.284,237					10,740		1.431,497	Hết nhu cầu chi
2	Nâng cấp đường từ bản Hiền - bản Phang	Xã Chằng Sinh	4.500,000	2.600,000	2.600,000						1.000,000		3.600,000	Nhận 1.000 triệu đồng từ CT Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông
3	Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông	TT Thuận Giao	5.000,000	1.000,000	1.000,000						1.000,000		0,000	Nhận dân hiến đất, đang hoàn thiện thủ tục GPMB
4	Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang	TT Thuận Giao	5.600,000	1.500,000	1.500,000						1.500,000		0,000	Nhận dân hiến đất, đang hoàn thiện thủ tục GPMB
5	Nâng cấp đường khối Huổi Cù	TT Thuận Giao	6.500,000	2.500,000	2.500,000						1.000,000		3.500,000	Nhận từ CT: Hệ thống tưới ẩm (cây ăn quả) 1.000 triệu.
6	Nâng cấp cầu bản Xuân Tươi	Xã Pưwơng Mùn	3.200,000	1.000,000	1.000,000						879,650		1.879,650	Nhận 879,65 triệu đồng từ công trình: Tư các công trình NC đường vào bản Trung Đình 10,74 triệu đồng; Nâng cấp kênh bản Ta và thủy lợi bản Hua Ca 18,91 triệu đồng; GPMB bổ sung dự án Nản suối và tái định cư thị trấn Thuận Giao 771 triệu đồng; Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu TĐC thị trấn Thuận Giao 79 triệu đồng.
7	Nâng cấp đường vào bản Gia Bop	Xã Pưwơng Mùn	5.000,000	3.000,000	3.000,000						1.500,000		4.500,000	Nhận từ CT: Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang 1.500 triệu đồng.
II	Sự nghiệp thủy lợi		13.500,000	5.371,118	3.700,000	1.671,118	0,000	0,000	0,000	0,000	295,720	1.789,910	3.876,928	
1	Nâng cấp kênh bản Ta và thủy lợi bản Hua Ca	Xã Quai Tở	2.500,000	500,000	500,000						18,910		481,090	Hết nhu cầu chi
2	Khắc phục hậu quả thiên tai thủy lợi bản Đĩa xã Quai Tở	Xã Quai Tở	1.500,000	1.200,118	300,000	900,118					95,720		1.295,838	Nhận 95,72 triệu đồng từ các CT: Thủy lợi bản Cường xã Quai Cang (nguồn hỗ trợ đất lúa) 28,37 triệu đồng; Nâng cấp thủy lợi bản Sào (nguồn hỗ trợ đất lúa) 67,35 triệu đồng.
3	GPMB bổ sung dự án Nản suối và tái định cư thị trấn Thuận Giao	TT Thuận Giao	850,000	771,000	771,000						771,000		0,000	Đã trình HS Lên STNMT chờ KQ.
4	Nâng cấp thủy lợi bản Phung và thủy lợi Nà Ban	Xã Quai Cang	2.500,000	1.900,000	1.900,000						200,000		2.100,000	Nhận 200 triệu đồng từ công trình Thủy lợi bản Cường xã Quai Cang (nguồn hỗ trợ đất lúa)
5	Hệ thống tưới ẩm (cây ăn quả)	Xã Rạng Đông	6.000,000	1.000,000	1.000,000						1.000,000		0,000	Phải tính toán lại giải pháp cấp nước, hình thức quản lý vận hành đảm bảo tính khả thi cao. Đề nghị chuyển danh mục KCM sang năm 2021
III	Sự nghiệp kinh tế khác		27.600,000	11.581,500	6.650,000	3.365,500	1.566,000	0,000	0,000	0,000	5.784,443	5.863,443	11.502,500	
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đầu giá QSD đất khối Sơn Thủy (khu số 2)	TT Thuận Giao	7.500,000	2.800,000	2.800,000						2.800,000		0,000	Nhận dân không nhận tiền đền bù (Yêu cầu giải đền bù cao hơn PA đã duyệt)
2	Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu TĐC thị trấn Thuận Giao	TT Thuận Giao	1.350,000	915,500	250,000	665,500					513,000		402,500	Chuyển 79 triệu đồng cho công trình: Nâng cấp cầu bản Xuân Tươi: 434 triệu đồng cho công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã mới xã Quai Cang. Đã trình Hồ sơ GPMB lên sở TNMT đang chờ KQ.

STT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	TMDT	KH vốn giao năm 2020						KH điều chỉnh		KH vốn năm 2020 sau điều chỉnh	Ghi chú
				Tổng số	Trong đó:					Tăng	Giảm		
					Giao tại QĐ 1924, 20/12/2019	Giao tại QĐ 541, 06/5/2020	Giao tại QĐ 2024, 10/11/2020	Giao tại QĐ 2086, 02/12/2020	Kéo dài năm 2019 sang năm 2020				
3	Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang	TT Tuấn Giáo	5.300,000	2.700,000	1.500,000	1.200,000					2.550,443	149,557	Chưa giải phóng mặt bằng do chưa giải quyết xong sự chống lấn đất của một số hộ.
4	Sửa chữa trụ sở Huyện ủy	TT Tuấn Giáo	4.500,000	800,000	800,000					3.384,443	4.184,443	Nhận 2.550,443 triệu đồng từ công trình hạ tầng xen kẹt khối Tân Giang; Nhận 834 triệu đồng từ CT: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đầu giá OSD đất khối Sơn Thủy (khu số 2)	
5	Giải phóng mặt bằng tương tiểu học Pù Xi	Xã Pù Xi	700,000	400,000	400,000					250,000	650,000	Nhận 250 triệu đồng từ CT: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đầu giá OSD đất khối Sơn Thủy (khu số 2)	
6	Sửa chữa nhà làm việc khối Đoàn thể	TT Tuấn Giáo	1.450,000	500,000	500,000					800,000	1.300,000	Nhận 800 triệu đồng từ CT: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đầu giá OSD đất khối Sơn Thủy (khu số 2)	
7	Xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã mới xã Nà Tông	Xã Nà Tông	900,000	400,000	400,000					300,000	700,000	Nhận 300 triệu đồng từ CT: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đầu giá OSD đất khối Sơn Thủy (khu số 2)	
8	Xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã mới xã Quai Cang	Xã Quai Cang	5.900,000	3.066,000		1.500,000	1.566,000			1.050,000	4.116,000	Nhận 616 triệu đồng từ CT: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đầu giá OSD đất khối Sơn Thủy (khu số 2); nhận 434 triệu đồng từ CT Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu TĐC thị trấn Tuấn Giáo	
IV	Hỗ trợ đất trồng lúa		2.500,000	1.384,899	554,100	830,799	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	1,089,179	
1	Nâng cấp thủy lợi bản Sào	Xã Quai Cang	1.400,000	830,799		830,799					67,350	763,449	Chuyển 67,35 triệu sang CT (Khắc phục hậu quả thiên tai thủy lợi bản Đưa xã Quai Tở)
2	Thủy lợi bản Cường xã Quai Cang	Xã Quai Cang	1.100,000	554,100	554,100						228,370	325,730	Chuyển 200 triệu sang CT (Nâng cấp thủy lợi bản Phùng và thủy lợi Nà Ban); Chuyển 28,37 triệu sang CT (Khắc phục hậu quả thiên tai thủy lợi bản Đưa xã Quai Tở)
V	Nguồn đầu giá OSD đất		7.760,000	990,180	400,000	0,000	0,000	400,000	190,180	116,448	116,448	990,180	
1	Đường + ngầm từ khối Tân Trán đến bản Chiềng An	TT Tuấn Giáo	2.680,000	200,000	200,000						116,448	83,552	Chuyển 116,448 triệu đồng sang công trình: Đường + ngầm từ Sân vận động - huyện đối - QL6 và trận địa phòng không
2	Đường từ Sân vận động - huyện đối - QL6 và trận địa phòng không	TT Tuấn Giáo	5.080,000	790,180	200,000			400,000	190,180	116,448	906,628	Nhận 116,448 triệu đồng từ công trình: Đường + ngầm từ khối Tân Trán đến bản Chiềng An; BS 400 triệu chi QĐ UBND	