

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh và giao dự toán cho các đơn vị năm 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Báo cáo số 69/BC-TCKH ngày 18/02/2025 về việc điều chỉnh và giao dự toán cho các đơn vị do sáp nhập và thành lập cơ quan chuyên môn năm 2025.

Nhằm đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án sáp nhập, thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố năm 2025, UBND thành phố kính đề nghị Thường trực Thành uỷ, HĐND thành phố quyết định điều chỉnh dự toán và giao dự toán cho các đơn vị do sáp nhập và thành lập cơ quan chuyên môn năm 2025 đã phân bổ tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 (*nội dung điều chỉnh không làm thay đổi tổng dự toán đã được giao, các nội dung khác tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2024 của HĐND thành phố không điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành*), cụ thể:

I. Tình hình thực hiện dự toán năm 2025 của các đơn vị:

1. Phòng Kinh tế thành phố:

- Dự toán đã giao: 6.426.808.000 đồng.
- Kinh phí ước thực hiện đến ngày 28/02/2025: 445.012.652 đồng.
- Dự toán kinh phí còn lại chưa sử dụng: 5.981.795.348 đồng.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố:

- Dự toán đã giao: 137.037.400.000 đồng.
- Kinh phí ước thực hiện đến ngày 28/02/2025: 34.594.767.131 đồng.
- Dự toán kinh phí còn lại chưa sử dụng: 102.442.632.869 đồng.

3. Phòng Y tế thành phố:

- Dự toán đã giao: 1.457.300.000 đồng.
- Kinh phí ước thực hiện đến ngày 28/02/2025: 27.764.980 đồng.
- Dự toán kinh phí còn lại chưa sử dụng: 1.429.535.020 đồng.

4. Phòng Văn hoá – Thông tin thành phố:

- Dự toán đã giao: 2.423.152.000 đồng.
- Kinh phí ước thực hiện đến ngày 28/02/2025: 300.695.626 đồng.
- Dự toán kinh phí còn lại chưa sử dụng: 2.122.456.374 đồng.

5. Phòng Quản lý đô thị thành phố:

- Dự toán đã giao: 4.217.200.000 đồng.
- Kinh phí ước thực hiện đến ngày 28/02/2025: 424.765.605 đồng.
- Dự toán kinh phí còn lại chưa sử dụng: 3.792.434.395 đồng.

* Thực hiện thu hồi và huỷ dự toán của 05 đơn vị nêu trên với tổng số tiền: 115.768.854.006 đồng. Trong đó: Phòng Kinh tế 5.981.795.348 đồng, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 102.442.632.869 đồng, phòng Y tế 1.429.535.020 đồng, phòng Văn hoá – Thông tin 2.122.456.374 đồng, phòng Quản lý đô thị 3.792.434.395 đồng.

* Đề xuất điều chỉnh, bổ sung và giao dự toán cho các đơn vị do sắp xếp với số tiền 115.164.190.458 đồng, đồng thời bổ sung về Chi quản lý nhà nước trong năm như bổ sung tiền lương cho biên chế tuyển dụng mới, nâng lương trước hạn, chế độ nghỉ việc và các nội dung quản lý nhà nước khác số tiền 604.663.548 đồng.

II. Kiến nghị, đề xuất:

Nhằm đảm bảo cơ sở thực hiện quyết toán năm 2025 đối với dự toán các đơn vị đã thực hiện và đảm bảo dự toán kinh phí cho các đơn vị được điều chỉnh và giao dự toán (do sáp nhập, thành lập cơ quan trực thuộc tiếp tục thực hiện trong năm 2025, UBND thành phố kính đề nghị HĐND thành phố điều chỉnh và giao dự toán ngân sách năm 2025, cụ thể:

1. Các nội dung đã giao dự toán cho các Phòng: Kinh tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hoá – Thông tin, Quản lý đô thị thành phố tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2024 của HĐND thành phố Quảng Ngãi và Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND thành phố sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2025.

2. Giao các đơn vị thực hiện thủ tục quyết toán phần kinh phí đã thực hiện đến ngày 01/3/2025 đảm bảo quy định hiện hành:

- Kinh phí đã thực hiện của các Phòng: Kinh tế 445.012.652 đồng, Quản lý đô thị 424.765.605 đồng giao cho Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị thực hiện.

- Kinh phí phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện 34.594.767.131 đồng, giao cho Phòng Nội vụ thành phố thực hiện.

- Kinh phí Phòng Y tế đã thực hiện 27.764.980 đồng, giao cho Văn phòng HĐND&UBND thành phố thực hiện.

- Kinh phí Phòng Văn hoá và Thông tin đã thực hiện 300.695.626 đồng, giao cho Văn hoá, Khoa học và Thông tin thành phố thực hiện.

3. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các đơn vị:

a) Điều chỉnh tăng dự toán Văn phòng HĐND&UBND thành phố từ 12.796.800.000 đồng thành 111.643.776.649 đồng (*tăng 98.846.976.649 đồng*).

b) Điều chỉnh tăng dự toán Phòng Nội vụ thành phố từ 8.294.152.000 đồng thành 12.431.147.356 đồng (*tăng 4.136.995.356 đồng*).

c) Điều chỉnh tăng dự toán Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố từ 10.857.282.000 đồng thành 15.973.211.665 đồng (*tăng 5.115.929.665 đồng*).

d) Dự toán chi quản lý nhà nước trong năm như bổ sung tiền lương cho biên chế tuyển dụng mới, nâng lương trước hạn, chế độ nghỉ việc và các nội dung quản lý nhà nước khác từ 4.000.000.000 đồng thành 4.604.663.548 đồng (*tăng 604.663.548 đồng*).

4. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị:

a) Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin thành phố: 2.342.541.751 đồng.

b) Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị thành phố: 4.787.913.036 đồng.

5. Đối với các nội dung điều chỉnh dự toán do bổ sung (tăng/giảm) biên chế, tổ chức Đại hội và hoạt động của Chi bộ trực thuộc và các nội dung khác có liên quan, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét giao UBND thành phố rà soát đối chiếu với các quy định để chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố thực hiện đảm bảo quy định.

(Chi tiết có phụ lục đính kèm)

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định để có cơ sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành ủy (B/cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng TC-KH TP;
- VPUB: C, P.CVP, CV(KT);
- Lưu: VT, TCKH (Vân).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trà Thanh Danh