

Số: 4254/TTr-UBND

Đắk Nông, ngày 26 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2023

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông

Tại điểm c khoản 3 Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, quy định: “Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau: ... c) Khi cần điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán hoặc địa phương cấp dưới”.

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông, quy định: “Đối với kinh phí chưa phân bổ, kinh phí Trung ương bổ sung trong năm chưa xác định cụ thể nhiệm vụ chi hoặc chưa giao cụ thể cho từng chương trình, dự án, đơn vị, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất”.

Căn cứ các quy định hiện hành nêu trên, tình hình thực tế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương và đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2023 của một số nhiệm vụ chi để bổ sung tăng cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách tỉnh với số tiền là 139,6 triệu đồng (Chi tiết như Phụ lục số 01 đính kèm).

2. Thống nhất sử dụng 2.084,6 triệu đồng của nhiệm vụ chi “Các chính sách an sinh xã hội; công tác đối nội, đối ngoại và các nhiệm vụ, chính sách đặc thù phát sinh khác của địa phương” chưa phân bổ chi tiết đơn vị thực hiện của ngân sách tỉnh (mục 65 Phụ lục số 37 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh) để bổ sung dự toán năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh (Chi tiết như Phụ lục số 02 đính kèm).

Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến đề Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (TT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Chiến



Phụ lục số 01

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 4254/TTr-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị/ Nội dung	Điều chỉnh giảm			Điều chỉnh tăng			Ghi chú
		Số tiền	Bao gồm lĩnh vực:		Số tiền	Bao gồm lĩnh vực:		
			QLHC	Đảm bảo xã hội		QLHC	Kinh tế	
	Tổng cộng	139,6	120	19,6	139,6	120	19,6	
1	Sở Nội vụ	120	120					
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023	120	120					- Tại Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh năm 2023 cho Sở Nội vụ là 990 triệu đồng. - Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 2248/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2023 với tổng kinh phí thực hiện là 990 triệu đồng, trong đó Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ "Cải cách thể chế" với kinh phí là 120 triệu đồng.
2	Sở Tư pháp	19,6		19,6	139,6	120	19,6	
-	Lương và chi khác theo quy định (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước)	19,6		19,6				Năm 2022, Sở Tư pháp thực hiện điều động 01 viên chức từ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước sang công tác tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
-	Lương và chi khác theo quy định (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản)				19,6		19,6	
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023				120	120		- Tại Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh năm 2023 cho Sở Nội vụ là 990 triệu đồng. - Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 2248/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2023 với tổng kinh phí thực hiện là 990 triệu đồng, trong đó Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ "Cải cách thể chế" với kinh phí là 120 triệu đồng.

3/



Phụ lục số 02
ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2022 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH
(Kèm theo Tờ trình số 4254/TTr-UBND ngày 26 /7/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị/ Nội dung	Đề xuất của đơn vị		Điều chỉnh tăng dự toán			Ghi chú	
		Số tiền	Văn bản của đơn vị	Số tiền	Bao gồm lĩnh vực:			
					Quản lý hành chính	An ninh quốc phòng		Khoa học công nghệ
	Tổng cộng	4.573,031		2.084,6	134,6	1.450	500	
1	Văn phòng Tỉnh ủy	130,861		96	96			
-	Kinh phí chi trả các chi phí đưa xe vào sử dụng (lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe)	130,861	Công văn số 1694-CV/VPTU ngày 26/6/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy	96	96			- Tại Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 14/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán kinh phí mua xe ô tô cho Văn phòng Tỉnh ủy là 1.319 triệu đồng; đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thiện các thủ tục mua xe với giá là 1.296 triệu đồng; dự toán còn lại là 23 triệu đồng. - Số bổ sung thấp hơn số đơn vị đề nghị là 34,861 triệu đồng, do: sử dụng dự toán còn lại của kinh phí mua xe ô tô là 23 triệu đồng; các khoản phí, lệ phí phát sinh khác được sử dụng chi thường xuyên để đảm bảo là 11,861 triệu đồng.
2	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	29,3		17	17			
-	Kinh phí tham gia Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 (hỗ trợ kinh phí đưa các vận động viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước đi tham gia thi đấu)	29,3	Tờ trình số 50/TTr-BTC ngày 05/6/2023 của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	17	17			- Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-ĐCT ngày 13/3/2023 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, ngày 05/6/2023, nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. - Số bổ sung thấp hơn số đơn vị đề nghị là 12,3 triệu đồng, do: vé máy bay, phụ cấp lưu trú và tiền phòng ngủ của công chức thuộc Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh là nhiệm vụ chi đã được đảm bảo trong chi thường xuyên theo định mức của đơn vị.
3	Sở Tư Pháp	112,37		21,6	21,6			
-	Kinh phí chi trả các chi phí đưa xe vào sử dụng (lệ phí trước bạ)	112,37	Công văn số 315/STP-VP ngày 20/3/2023 của Sở Tư pháp	21,6	21,6			- Tại Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán kinh phí mua xe ô tô cho Sở Tư pháp là 1.100 triệu đồng; đến nay, Sở Tư pháp đã hoàn thiện các thủ tục mua xe với giá là 1.100 triệu đồng. - Số bổ sung theo Thông báo nộp tiền số 11523606130000905/TB-CCT ngày 10/4/2023 của Chi cục thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong
4	Sở Khoa học và Công nghệ	500		500			500	
-	Kinh phí thực hiện Đề tài "Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông"	200		200			200	
-	Kinh phí thực hiện Đề tài "Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông - Thực trạng và giải pháp"	300	Công văn số 359/SKH-CN-VP ngày 12/5/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ	300			300	Tại Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 08/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 gồm 08 nhiệm vụ khoa học công nghệ; trong đó: 06 nhiệm vụ đã được bố trí trong dự toán đầu năm, 02 đề tài phát sinh do Hội đồng khoa học các ban Đảng của Tỉnh ủy Đắk Nông đặt hàng được dự kiến thực hiện từ năm 2023 nên chưa được bố trí dự toán.

2



STT	Đơn vị/ Nội dung	Đề xuất của đơn vị		Điều chỉnh tăng dự toán			Ghi chú
		Số tiền	Văn bản của đơn vị	Số tiền	Bao gồm lĩnh vực:		
					Quản lý hành chính	An ninh quốc phòng	
5	Công an tỉnh	3.800,5		1.450		1.450	
-	Kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền khu vực miền Trung năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông	423	Văn bản số 92/DTr-CAT ngày 30/6/2023 của Công an tỉnh	350		350	- Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023 khu vực miền Trung được Trung ương chỉ đạo tổ chức tại tỉnh Đắk Nông từ ngày 12-13/7/2023, với sự tham dự của khoảng 350 đại biểu lãnh đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo nhân quyền của 20 tỉnh, thành phố trên cả nước và tỉnh Đắk Nông (Đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng ban chỉ đạo về nhân quyền của tỉnh). - Số bổ sung thấp hơn số đơn vị đề nghị là 73 triệu đồng, do: chi công tác triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, tuyên truyền được đảm bảo từ chi thường xuyên và chi hỗ trợ một phần chi phí nhiên liệu. Kinh phí bổ sung theo quy định tại Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm: chi tiếp khách là 140 triệu đồng; chi tiền ăn, phòng nghỉ cho đại biểu không hưởng lương là 150 triệu đồng; chi nước uống cho đại biểu là 28 triệu đồng và chi khác là 32 triệu đồng.
-	Kinh phí huấn luyện kỹ thuật bơi, lặn cơ bản, các kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ chiến sỹ phòng Cảnh sát cơ động	424	Tờ trình số 33/TTr-CAT-PH10 ngày 16/02/2023 của Công an tỉnh	250		250	- Thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai; đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 580/KH-UBND ngày 10/10/2022 về phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, trong đó: Các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng của Quân khu 5, Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn tỉnh là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai; chủ lực trong công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, và khắc phục bước đầu sau thiên tai trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; do đó, việc tăng cường huấn luyện kỹ thuật bơi, lặn cơ bản, các kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ chiến sỹ là cần thiết. - Số bổ sung thấp hơn số đơn vị đề nghị là 174 triệu đồng, do: không thống nhất hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cán bộ huấn luyện và chi hỗ trợ một phần kinh phí nhiên liệu.
-	Kinh phí tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh	303,5	Công văn số 786/CAT-PH10 ngày 26/4/2023 của Công an tỉnh	150		150	- Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai các nhiệm vụ tại Đề án; đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 04/04/2023 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030". - Số bổ sung thấp hơn số đơn vị đề nghị là 153,5 triệu đồng, do: không thống nhất với kinh phí mua dữ liệu tổ chức cuộc thi và kinh phí chi bồi dưỡng Ban Giám khảo, tổ thư ký cao hơn mức chi quy định.
-	Kinh phí đảm bảo một phần chi phí trong phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai, kiểm soát các hoạt động các đối tượng đầu đơn khiếu kiện và triển khai các biện pháp tránh tụ tập đông người phá rối an ninh, trật tự	550	Tờ trình số 64/TTr-PH10 ngày 17/3/2023 của Công an tỉnh	250		250	- Trước tình hình các đối tượng lợi dụng vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tiến hành tái định cư cho những diện bị thu hồi đất để lôi kéo, kích động người dân tụ tập tại một số trụ sở cơ quan nhà nước, khiếu kiện kéo dài gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, để chủ động phòng ngừa các đối tượng lợi dụng kích động người dân tụ tập gây mất an ninh trật tự, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tăng cường bám, nắm địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm về tranh chấp, khiếu kiện. - Số bổ sung thấp hơn số đơn vị đề nghị là 300 triệu đồng, do: hỗ trợ một phần kinh phí để đơn vị thực hiện các nhiệm vụ có tính chất đặc thù của địa phương, phần còn lại đề nghị đơn vị sử dụng chi thường xuyên của ngành để đảm bảo.
-	Kinh phí đảm bảo một phần chi phí (vận động, tranh thủ người có uy tín, tuyên truyền, nhiên liệu tuần tra kiểm soát, ...) trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trước tình hình hiện nay	2.100	Tờ trình số 166/TTr-PH10 ngày 15/6/2023 của Công an tỉnh	450		450	- Trước tình hình các đối tượng khủng bố đang hoạt động mạnh mẽ, gây hậu quả nghiêm trọng tại tỉnh Đắk Lắk, không loại trừ khả năng di chuyển đến địa bàn tỉnh Đắk Nông; nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là các địa bàn có tình hình an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo phức tạp và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức phản động lưu vong, đối tượng liên quan đến Fulro. - Số bổ sung thấp hơn số đơn vị đề nghị là 1.650 triệu đồng, do: hỗ trợ một phần kinh phí để đơn vị thực hiện công tác phát sinh trong đảm bảo an ninh trật tự, phần còn lại đề nghị đơn vị sử dụng chi thường xuyên của ngành để đảm bảo.