

Số: 196 /BC-UBND

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, kỳ họp thứ 8 về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.

Thực hiện quy định tại khoản 3 điều 10 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2023 như sau:

1. Nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện được giao đầu năm 2023: 14.000,00 triệu đồng.

2. Kinh phí đã sử dụng trong năm 2023:

Nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện đã sử dụng 11.623,23 triệu đồng, chiếm 1,2% tổng chi ngân sách cấp huyện. Nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Công tác đảm bảo quốc phòng địa phương, công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện: 8.273,50 triệu đồng

- Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện: 470,00 triệu đồng

- Hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy và một số nhiệm vụ đột xuất, cấp bách chưa được bố trí trong dự toán đầu năm: 2.879,73 triệu đồng

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Nguồn dự phòng còn lại chưa phân bổ 2.376,77 triệu đồng: giảm chi để bù hụt thu thường xuyên năm 2023.

Trên đây là báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện theo quy định. /

Nơi nhận:

- TVHU, TTHĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND;
- Các ban, ngành liên quan;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thụ

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo số: 196/BC-UBND ngày 03/7/2024 của UBND huyện Quảng Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	Nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2023	14.000,00	
B	Kinh phí đã được phân bổ trong năm 2023	11.623,23	
I	Công tác đảm bảo quốc phòng địa phương, công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn	8.273,50	
1	KP trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết ND Quý Mão năm 2023	325,00	BCH Quân sự
2	KP tập huấn cán bộ cơ sở năm 2023	200,00	BCH Quân sự
3	KP huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023	90,00	BCH Quân sự
4	BSKP huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2023	82,00	BCH Quân sự
5	KP sửa chữa hầm hào Sở chỉ huy diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023	495,00	BCH Quân sự
6	KP chi trả hỗ trợ, đền bù thiết lập khu diễn tập quân sự, quốc phòng năm 2023	29,63	BCH Quân sự
7	KP mua sắm trang phục phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023	490,00	BCH Quân sự
8	KP trực SSCĐ bảo vệ dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5 năm 2023	130,00	BCH Quân sự
9	KP phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện và tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023 (đợt 1)	500,00	BCH Quân sự
10	KP xây dựng hầm hào công sự khu Ủy ban, Công an diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023	497,00	BCH Quân sự
11	KP xây dựng hầm hào công sự khu Huyện ủy, Biên phòng diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023	498,00	BCH Quân sự
12	KP xây dựng công tác chính quy năm 2023	250,00	BCH Quân sự
13	KP bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng triển khai công tác diễn tập phòng thủ dân sự huyện năm 2023	227,67	BCH Quân sự
14	KP xây dựng hầm hào công sự khu Quân sự diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023	995,90	BCH Quân sự
15	KP xây dựng các hạng mục chi phí khác tại Sở chỉ huy diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023	498,00	BCH Quân sự
16	KP tham dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Bộ Tư lệnh-Vùng 3 Hải Quân, Trung đoàn BB996-Bộ CHQS tỉnh	49,00	BCH Quân sự
18	KP diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023 cho Đồn Biên phòng Làng Mò	89,00	ĐBP Làng Mò
19	KP mua sắm vật chất, trang thiết bị xây dựng chính quy năm 2023	80,00	BCH Quân sự
20	KP xây dựng hầm hào công sự xã, TT diễn tập KVPT huyện năm 2023	490,00	BCH Quân sự
21	KP phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023 (đợt 3)	43,80	BCH Quân sự
22	KP phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023 (đợt 4)	94,00	BCH Quân sự
23	KP diễn tập KVPT huyện và diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2023 cho các Ban, ngành cấp huyện	218,00	Các đơn vị
24	KP thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và giúp dân phát triển kinh tế, an sinh xã hội năm 2023	120,00	ĐBP Làng Mò

lch

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
25	KP diễn tập KVPT huyện và diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2023 cho Điện lực Quảng Ninh	175,00	Điện lực QN
26	KP phục vụ diễn tập KVPT huyện năm 2023 cho các xã, TT	250,00	Các xã, TT
27	KP diễn tập KVPT huyện và diễn tập PTDS tỉnh năm 2023 cho các Ban, ngành cấp huyện	305,00	Các đơn vị
28	KP thăm, tặng quà các lực lượng tham gia diễn tập KVPT huyện và diễn tập PTDS tỉnh năm 2023	61,50	BCH Quân sự
29	KP sửa chữa tàu xuồng và diệt mối tại trụ sở BCH Quân sự huyện năm 2023	95,00	BCH Quân sự
30	KP phục vụ diễn tập KVPT huyện và diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2023 (đợt 5)	250,00	BCH Quân sự
31	KP trực sẵn sàng chiến đấu dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9/2023	110,00	BCH Quân sự
32	KP xây dựng chính quy năm 2023 cho ĐBP Làng Mồ	130,00	ĐBP Làng Mồ
33	KP tập huấn cứu hộ, cứu nạn và tham gia Hội thi Dân vận khéo trong LLVT tỉnh năm 2023	120,00	BCH Quân sự
34	KP xây dựng nhà kho để vật chất diễn tập và vật chất PCTT cứu hộ, cứu nạn	135,00	BCH Quân sự
35	KP san lấp hầm hào tại khu thực binh xã Võ Ninh và hầm hào khu tập trung dự bị động viên tại Sở chỉ huy diễn tập KVPT huyện năm 2023	150,00	BCH Quân sự
II	Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện	470,00	
1	KP bảo đảm an ninh trật tự, trật tự ATGT trên địa bàn huyện bảo vệ Tết ND Quý Mão năm 2023	120,00	Công an huyện
2	KP bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết ND Quý Mão năm 2023	20,00	Công an TTQH
3	KP phục vụ công tác Thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng năm 2023	40,00	Công an huyện
4	KP tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy trên địa bàn huyện năm 2023	100,00	Công an huyện
5	KP phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông trái phép năm 2023	120,00	Công an huyện
6	KP phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia trên địa bàn huyện QN năm 2023	70,00	Công an huyện
III	Hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phòng chống thiên tai, dịch bệnh, PCCC và một số nhiệm vụ đột xuất, cấp bách chưa được bố trí trong dự toán đầu năm	2.879,73	
1	KP khắc phục khẩn cấp các tuyến đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết ND Quý Mão 2023	440,00	Phòng KTHT
2	KP phục vụ công tác đảm bảo trật tự trị an và các nhiệm vụ khẩn cấp đầu năm 2023	300,00	VP HÈND&UBND
3	KP tập huấn, truyền thông về phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2023	100,00	TT Y tế
4	KP triển khai nhiệm vụ đột xuất, cấp bách	90,00	VPHU, UBMT
5	KP sửa chữa xe ô tô tải ben và mua dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng	60,00	Hạt KL
6	KP mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm BCH phòng thủ dân sự huyện	27,00	Phòng NN
7	KP đảm bảo các đoàn công tác liên ngành tham gia xét xử các vụ án liên quan UBND huyện năm 2023	50,00	VP HÈND&UBND
8	KP phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ phát sinh, khẩn cấp trong những tháng đầu năm 2023	300,00	VP HÈND&UBND

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
9	KP tổ chức lớp tập huấn và ra quân tình nguyện kích hoạt định danh điện tử cho nhân dân	135,00	VP HƏND&UBND
10	KP phục vụ công tác PCTT và TKCN kiêm BCH phòng thủ dân sự huyện năm 2023	70,00	Phòng NN
11	KP mua gạo cứu đói cho người dân bản Đốc Mây, xã Trường Sơn trong thời gian giáp hạt năm 2023	70,88	Xã Trường Sơn
12	KP phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2023	117,48	Phòng NN
13	KP phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện năm 2023	50,00	Hạt KL
14	KP tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc" năm 2023 tại xã An Ninh	15,00	Xã An Ninh
15	KP thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra công tác PCLB,TKCN và các nhiệm vụ khẩn cấp trên địa bàn huyện năm 2023	150,00	VP HƏND&UBND
16	KP sửa chữa xe ô tô phục vụ nhiệm vụ QPAN, phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác	150,00	VP HƏND&UBND
17	KP phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và một số nhiệm vụ phát sinh đột xuất của HƏND huyện những tháng cuối năm 2023	100,00	VP HƏND&UBND
18	KP phòng chống dịch bệnh thủy sản	4,23	TTDVNN
19	KP triển khai một số nhiệm vụ đột xuất, cấp bách những tháng cuối năm 2023 của BTVHU	50,00	VPHU
20	BS KP phục vụ công tác khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ CAND năm 2024	120,00	Phòng Y tế
21	KP phục vụ công tác đảm bảo trật tự trị án, ANQP, phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ khẩn cấp những tháng cuối năm 2023	350,00	VP UBND
22	KP hỗ trợ người chăn nuôi có gia súc bị tiêu hủy do bệnh viêm da nổi cục năm 2021 và dịch tả lợn Châu Phi năm 2022	93,74	Các xã
23	KP phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023	36,40	Phòng NN
C	Nguồn dự phòng còn lại chưa phân bổ	2.376,77	