

Số: /BC-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Về tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt cuối); tình hình điều chỉnh phương án phân bổ nguồn tăng thu XSKT, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh những nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (ĐỢT CUỐI)

1. Cơ sở thực hiện chế độ báo cáo

Tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023, HĐND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn chi tiết các chương trình, dự án, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 (bao gồm: (i) 03 chương trình MTQG; (ii) các Nghị quyết của HĐND tỉnh; (iii) các dự án khởi công mới năm 2024 khi đảm bảo thủ tục đầu tư) và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Tình hình phân bổ vốn

Căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023, HĐND tỉnh thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và phương án phân bổ, với tổng kế hoạch vốn là 6.906,868 tỷ đồng, tăng 386,3 tỷ đồng (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 187,3 tỷ đồng; nguồn tăng thu của huyện 199 tỷ đồng) so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, ngân sách trung ương 2.194,975 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4.711,893 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã triển khai giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo đúng quy định tại Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 11/12/2023.

Ngày 06/12/2024, Bộ Tài chính có Quyết định số 2890/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán vốn vay lại năm 2024 của các địa phương, trong đó điều chỉnh giảm

6,7 tỷ đồng¹ vốn vay lại năm 2024 của tỉnh Quảng Nam. Như vậy, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được giao kế hoạch đầu năm sau điều chỉnh là **6.900,168 tỷ đồng**, trong đó: ngân sách trung ương 2.194,975 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4.705,193 tỷ đồng.

Trên cơ sở số liệu báo cáo tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn (tính đến hết ngày 20/11/2024) đã báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 28 (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 06/12/2024) và qua rà soát các nhiệm vụ, chương trình, dự án đảm bảo điều kiện giao vốn; UBND tỉnh tiếp tục thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 cho các nhiệm vụ, chương trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh (kể từ ngày 20/11/2024 đến hết ngày 31/12/2024), với số vốn **17,317 tỷ đồng** (NSTW 9,617 tỷ đồng thuộc CTMTQG; ngân sách tỉnh 7,7 tỷ đồng) và báo cáo HĐND tỉnh cụ thể như sau:

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)

Như vậy tính đến hết niên độ ngân sách năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 đã phân bổ (sau khi giảm trừ số thu hồi nguồn thu sử dụng đất do hụt thu trong năm và điều chỉnh số phân bổ nguồn vốn vay lại) là 6.357,701 tỷ đồng (đạt 92%). Trong đó: ngân sách tỉnh 4.162,726 tỷ đồng (đạt 89%); ngân sách trung ương 2.194,975 tỷ đồng (đạt 100%).

Kế hoạch vốn năm 2024 còn lại chưa phân bổ là 542,467 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, bao gồm:

- Trả lãi vay đến hạn còn lại chưa phân bổ 1,596 tỷ đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất để lại không phân bổ do hụt thu 540,871 tỷ đồng.

II. TÌNH HÌNH ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NGUỒN TĂNG THU XSKT, TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2024

1. Cơ sở thực hiện chế độ báo cáo

Điều e khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước quy định: “...Ủy ban nhân dân lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp mình, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất...”

2. Tình hình điều chỉnh phương án phân bổ

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, tại kỳ họp thứ 28 UBND tỉnh đã có Báo cáo số 267/BC-UBND ngày 03/12/2024 (khoản 1, mục IV) báo cáo HĐND tỉnh về phương án phân bổ nguồn tăng thu XSKT, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023 đã được Thường trực HĐND tỉnh thông nhất phương án tại Công văn số 296/HĐND-VP ngày 25/9/2024. Phương án phân bổ này bao gồm phương

¹ Số vốn này đã được UBND tỉnh triển khai điều chỉnh giảm kế hoạch vốn vay lại năm 2024 tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 07/01/2025, trong đó: dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai – Núi Thành giảm 1,7 tỷ đồng; dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An giảm 05 tỷ đồng.

án phân bổ vốn để đầu tư hạ tầng, trong đó có dự kiến phương án phân bổ: dự án Mở rộng, nâng cấp đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ 50 tỷ đồng; dự án Cầu Trà Đình, xã Quế Phú 08 tỷ đồng².

Tuy nhiên tiến độ triển khai hoàn thành thủ tục phê duyệt của các dự án chậm, không đảm bảo điều kiện phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn; do đó UBND tỉnh đã báo cáo và được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho phép điều chỉnh phương án phân bổ 58 tỷ đồng từ 02 dự án trên để phân bổ cho các chương trình, dự án khác để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh phân bổ và tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn trong năm tại các văn bản số 55/TB-HĐND ngày 26/11/2024 và số 433/HĐND-VP ngày 26/12/2024. Theo đó, phương án điều chỉnh phân bổ như sau:

(Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm)

Kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH.

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

Trần Nam Hưng

² Trích từ số vốn 166,5 tỷ đồng phân bổ đầu tư cho các chương trình, dự án được Thường trực HĐND tỉnh thông qua tại Công văn số 296/HĐND-VP ngày 25/9/2024