

Số: /TTr-UBND

Hải Dương, ngày tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn NSĐP 5 năm 2021-2025

(Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVII)

Căn cứ Luật Đầu tư công số ngày 13/6/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Thông báo số 713-TB/TU ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận về phương án phân bổ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021;

Căn cứ công văn số 86/HĐND-VP ngày 23/5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về phương án phân bổ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021;

Để có căn cứ hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 đã được HĐND tỉnh quyết định, và phân bổ vốn chi tiết năm 2022 cho một số dự án cấp bách, cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ, nâng cao năng lực quản lý điều hành; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn NSĐP 5 năm 2021-2025 cụ thể như sau:

I. Bổ sung vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP, cụ thể như sau:

1. Vốn bổ sung vào kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 là 455.304,0 triệu đồng, bao gồm:

- Vốn tăng thu thường xuyên là 430.069,0 triệu đồng.
- Vốn tăng thu từ tiền bảo vệ đất trồng lúa là 20.235,0 triệu đồng.
- Vốn tiết kiệm chi thường xuyên là 5.000,0 triệu đồng.

2. Vốn bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2022 là 907.490,0 triệu đồng, bao gồm:

- Vốn tăng thu thường xuyên là 430.069,0 triệu đồng.
- Vốn tăng thu từ tiền bảo vệ đất trồng lúa là 20.235,0 triệu đồng.
- Vốn tiết kiệm chi thường xuyên là 5.000,0 triệu đồng.
- Vốn tăng thu tiền thu sử dụng đất là 452.186,0 triệu đồng.

II. Phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 bổ sung vào kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau, vốn dự phòng chung (5%) nguồn NSDP 5 năm 2021-2025:

1. Nguyên tắc phân bổ vốn tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025.

Về thứ tự ưu tiên phân bổ như sau:

a) Trích một phần vốn tăng thu ngân sách để cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương.

b) Vốn phân bổ cho dự án đầu tư công:

- Bổ sung danh mục và phân bổ đủ vốn thanh toán khối lượng nợ XDCB cho dự án đã hoàn thành nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Phân bổ vốn cho dự án đã có trong kế hoạch, dự kiến trong kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh:

+ Phân bổ đủ vốn cho dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 theo tiến độ được phê duyệt và phù hợp với khả năng thực hiện.

+ Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025, đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

- Bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 để đầu tư một số dự án cấp bách, cần thiết sớm được đầu tư để đảm bảo tính đồng bộ, nâng cao năng lực quản lý điều hành.

- Vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2022, phân bổ cho dự án đầu tư công như sau:

+ Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định đầu tư một số dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và dự án phòng chống thiên tai.

+ Ưu tiên phân bổ vốn cho dự án chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thành dự án.

+ Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới đã đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và dự án đã được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển khai thực hiện. Trong đó, ưu tiên bổ sung vốn cho dự án khởi công mới đã được giao kế hoạch năm 2022, phù hợp với khả năng thực hiện để phân đầu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn so với quy định của Luật Đầu tư công.

2. Phương án phân bổ vốn NSDP 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022:

Đề nghị phân bổ kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 là 4.177.523,026 triệu đồng (vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 là 455.304,0 triệu đồng; phân bổ đợt 1 vốn phân bổ chi tiết sau là 3.259.640,733 triệu đồng, vốn dự phòng chung là 462.578,293 triệu đồng) và kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách bổ sung cho chi đầu tư phát triển là 907.490,0 triệu đồng, cụ thể như sau:

a) Vốn phân bổ chi tiết lần 1:

- **Kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025** đề nghị phân bổ chi tiết là 3.707.639,488 triệu đồng (bao gồm: vốn tăng thu thường xuyên năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 là 30.485,782 triệu đồng, phân bổ đợt 1 vốn phân bổ chi tiết sau là 3.224.800,706 triệu đồng và phân bổ đợt 1 vốn dự phòng chung là 452.353,0 triệu đồng), cụ thể như sau:

+ Bổ sung danh mục và phân bổ đủ vốn thanh toán khối lượng nợ XDCB cho 07 dự án là 17.419,048 triệu đồng.

+ Phân bổ đủ vốn cho 09 dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 là 2.678.813,886 triệu đồng.

+ Phân bổ vốn cho 03 dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025 là 1.011.406,554 triệu đồng (theo danh mục và dự kiến kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh).

(Chi tiết về danh mục dự án, kế hoạch vốn và nguồn vốn 5 năm 2021-2025 có Phụ lục số 01 kèm theo)

- **Kế hoạch vốn năm 2022** từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 đề nghị phân bổ chi tiết là 281.671,782 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 10 dự án là 14.680,0 triệu đồng.

+ Bổ sung danh mục và phân bổ đủ vốn thanh toán khối lượng nợ XDCB cho 07 dự án là 17.419,048 triệu đồng.

+ Vốn phân bổ cho 04 dự án khởi công mới là 249.572,734 triệu đồng. Trong đó, bổ sung vốn cho 01 dự án khởi công mới đã được giao kế hoạch năm 2022 là 100.000,0 triệu đồng; bổ sung danh mục và kế hoạch vốn khởi công mới 01 dự án trọng điểm là 139.572,734 triệu đồng, vốn phân bổ cho 02 dự án khác là 10.000,0 triệu đồng.

(Chi tiết về danh mục dự án, kế hoạch vốn và nguồn vốn năm 2022 có Phụ lục số 02 kèm theo)

b) Vốn phân bổ chi tiết sau:

- **Kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025** đề nghị phân bổ chi tiết sau là 469.883,538 triệu đồng (bao gồm: vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 là 424.818,218 triệu đồng; đề nghị phân bổ đợt 1 vốn phân bổ chi tiết sau là 34.840,027 triệu đồng, vốn dự phòng chung là 10.225,293 triệu đồng), dự kiến cụ thể như sau:

+ Phân bổ 444.648,538 triệu đồng từ nguồn tăng thu thường xuyên năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 (399.583,218 tỷ đồng), phân bổ đợt 1 vốn phân bổ chi tiết sau (34.840,027 triệu đồng), vốn dự phòng chung (10.225,293 triệu đồng), dự kiến như sau:

(1) Cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương là 322.186,0 triệu đồng:

Đề nghị phân bổ vốn 5 năm 2021-2025 và năm 2022 theo tiến độ phát sinh, nhu cầu giải ngân thực tế. Đến hết tháng 9/2022 nếu nhu cầu của Quỹ không phát sinh hết số tiền dự kiến phân bổ thì trích một phần (tối đa 150 tỷ đồng) để thực hiện một số dự án có nhu cầu và có khả năng giải ngân vốn trong năm 2022.

(2) Phân bổ đủ vốn còn thiếu khoảng 60.305,32 triệu đồng để đầu tư hoàn thành 02 dự án chuyển tiếp (theo danh mục và dự kiến kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, nhưng hiện nay chưa đủ điều kiện phân bổ kế hoạch vốn 5 năm).

(3) Bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 là 52.157,218 triệu đồng và phân bổ đợt 1 vốn dự phòng chung 10.000,0 triệu đồng cho 04 dự án khởi công mới cấp bách, cần thiết sớm được đầu tư hoàn thiện để đảm bảo tính đồng bộ, nâng cao năng lực quản lý điều hành.

(Chi tiết về danh mục, dự kiến kế hoạch vốn và nguồn vốn 5 năm 2021-2025 có Phụ lục số 03 kèm theo)

+ Bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022 từ nguồn tăng thu từ tiền bảo vệ đất trồng lúa năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 là 20.235,0 triệu đồng.

Dự kiến phân bổ cho 02 dự án duy tu, cải tạo, sửa chữa các công trình thủy lợi (kinh phí thu tiền bảo vệ đất trồng lúa thực hiện theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa).

(Chi tiết về danh mục và dự kiến kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025, kế hoạch vốn năm 2022 có Phụ lục số 04 kèm theo)

+ Bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022 từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 chuyển nguồn

sang năm 2022 là 5.000,0 triệu đồng, dự kiến phân bổ cho 02 dự án cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo tài sản công được duy trì theo đúng công năng và tiêu chuẩn kỹ thuật trang bị ban đầu, không làm thay đổi công năng, quy mô của tài sản công và cải tạo phục vụ cảnh quan đô thị.

(Chi tiết về danh mục và dự kiến kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025, kế hoạch vốn năm 2022 có Phụ lục số 05 kèm theo)

- **Kế hoạch vốn năm 2022** từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 đề nghị phân bổ chi tiết sau là 600.583,218 triệu đồng (vốn tăng thu thường xuyên là 399.583,218 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất là 201.000,0 triệu đồng), dự kiến phân bổ như sau:

(1) Cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương là 422.186,0 triệu đồng:

Đề nghị phân bổ vốn năm 2022 theo tiến độ phát sinh, nhu cầu giải ngân thực tế. Đến hết tháng 9/2022 nếu nhu cầu của Quỹ không phát sinh hết số tiền dự kiến phân bổ thì trích một phần (tối đa 150 tỷ đồng) để thực hiện một số dự án có nhu cầu và có khả năng giải ngân vốn trong năm 2022.

(2) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 30.000,0 triệu đồng.

Dự kiến phân bổ hỗ trợ cho một số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch của tỉnh.

(3) Phân bổ cho 02 dự án chuyển tiếp là 30.240,0 triệu đồng.

(4) Khởi công mới 08 dự án là 118.157,218 triệu đồng, thuộc dự án cấp bách, cần thiết sớm được đầu tư hoàn thiện để đảm bảo tính đồng bộ, nâng cao năng lực quản lý điều hành.

(Chi tiết về danh mục và dự kiến kế hoạch vốn, nguồn vốn năm 2022 có Phụ lục số 06 kèm theo)

Trên đây là nội dung bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn NSDP 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn NSDP 5 năm 2021-2025, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XVII;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VP, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng

