

Số: /NQ-HĐND

TP. Hải Dương, ngày tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023
và dự toán ngân sách thành phố năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
KHÓA XXII - KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách nhà nước địa phương năm 2024; Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2024;

Sau khi xem xét Báo cáo số 1047/BC-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và dự toán ngân sách thành phố năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và dự toán ngân sách thành phố năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

1. Ước kết quả thu ngân sách:

a. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt: 1.518 tỷ 100 triệu đồng. Trong đó:
+ Thu không bao gồm tiền thu sử dụng đất: 884 tỷ 200 triệu đồng, bằng 116% dự toán tỉnh và 110% dự toán thành phố.

+ Thu tiền sử dụng đất: 633 tỷ 900 triệu đồng, bằng 141% dự toán tỉnh và 128% dự toán thành phố.

b. Thu ngân sách thành phố: Tổng thu ngân sách thành phố ước đạt: 2.514 tỷ 491 triệu đồng. Trong đó:

- Các khoản thu theo tỷ lệ điều tiết: 967 tỷ 246 triệu đồng, bằng 104% dự toán tỉnh và 100% dự toán thành phố. Cụ thể:

+ Thu tiền sử dụng đất 184 tỷ 064 triệu đồng, bằng 103% dự toán tỉnh và 100% dự toán thành phố.

+ Thu theo tỷ lệ điều tiết không bao gồm tiền thu sử dụng đất 783 tỷ 182 triệu đồng bằng 103% dự toán tỉnh, 100% dự toán thành phố.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.030 tỷ 345 triệu đồng. Gồm thu bổ sung cân đối 283 tỷ 471 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu 746 tỷ 874 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách: 4 tỷ 637 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn: 510 tỷ 737 triệu đồng.

- Thu từ cấp dưới nộp lên: 220 triệu đồng.

- Ghi thu tiền thuê đất được đối trừ do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để bồi thường, GPMB: 1 tỷ 306 triệu đồng.

2. Ước kết quả chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách thành phố ước đạt 2.514 tỷ 491 triệu đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản 240 tỷ 534 triệu đồng đạt 127% dự toán tỉnh, 119% dự toán thành phố.

- Chi thường xuyên 1.589 tỷ 282 triệu đồng, bằng 155% dự toán tỉnh và 152% dự toán thành phố.

- Chi từ nguồn tỉnh cấp: 683 tỷ 301 triệu đồng.

- Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 68 triệu đồng.

- Ghi chi tiền bồi thường, GPMB nhà đầu tư tự nguyện ứng trước: 1 tỷ 306 triệu đồng.

(số liệu chi tiết theo biểu số 01 và 01A kèm theo)

II. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

1. Nhiệm vụ:

1.1. Dự toán thu chi ngân sách thành phố:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn : 1.215 tỷ 700 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách thành phố : 1.299 tỷ 228 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách thành phố : 1.299 tỷ 228 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết theo biểu số 02, 02A và 02B kèm theo)

1.2. Dự toán thu chi ngân sách phường, xã

- Tổng thu ngân sách phường, xã : 245 tỷ 533 triệu đồng

Trong đó:

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| + Thu cân đối chi thường xuyên | : | 29 tỷ 336 triệu đồng |
| + Thu tiền sử dụng đất | : | 42 tỷ 500 triệu đồng |
| + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | : | 18 tỷ 756 triệu đồng |
| - Tổng chi ngân sách phường, xã | : | 245 tỷ 533 triệu đồng |

Trong đó:

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| + Chi xây dựng cơ bản | : | 42 tỷ 500 triệu đồng |
| + Chi thường xuyên | : | 198 tỷ 497 triệu đồng |
| + Chi từ dự phòng | : | 4 tỷ 536 triệu đồng |

(Số liệu chi tiết theo biểu số 03, 03A và 03B kèm theo)

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Về thu ngân sách:

2.1.1. Các cấp, các ngành theo dõi sát sao tình hình kinh tế, dự báo và đánh giá đúng tình hình, nhận diện kịp thời các rủi ro, đề xuất các giải pháp tăng thu, phân đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất.

2.1.2. Quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng thuế đúng, đủ, kịp thời. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tiếp tục triển khai các giải pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ bất động sản và chống thất thu thuế.

2.1.3. Tiếp tục bám sát, đề nghị UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan nhanh chóng triển khai các dự án có liên quan đến đấu giá thu tiền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và tập trung xử lý các dự án còn tồn đọng chưa tính tiền sử dụng đất để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách.

2.1.4. Có kế hoạch thu tiền sử dụng đất cụ thể năm 2024 đồng thời gắn trách nhiệm trong việc thực hiện các dự án thu tiền sử dụng đất để hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn và xác định đây là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

2.1.5. Tiếp tục thực hiện tổ chức đấu giá các dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trong năm 2023 đồng thời đẩy nhanh tiến độ GPMB hoàn thành một số dự án đầu tư để tổ chức đấu giá, đấu thầu tạo nguồn thu ngân sách. Tiếp tục đôn đốc UBND các phường, xã triển khai các dự án tạo nguồn trên địa bàn, rà soát quỹ đất dôi dư xen kẹt để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách.

2.1.6. Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp xử lý nhà đất, các địa phương phối hợp với các ngành khẩn trương đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng để tạo nguồn tài chính bổ sung ngân sách nhà nước phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác theo quy định; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; tổ

chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí thất thoát tài sản công.

2.2. Về chi ngân sách:

2.2.1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng NSNN, thực hiện triệt để Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng kinh phí từ ngân sách và kinh phí có nguồn gốc từ NSNN. Tăng cường quản lý điều hành tài chính ngân sách gắn với các ưu tiên phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng; tập trung ngân sách vào các nhiệm vụ cơ bản, thiết yếu, đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố.

2.2.2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc thực hiện dự toán chi NSNN, kịp thời đề xuất, xử lý các vấn đề phát sinh đồng thời triển khai nhiệm vụ. Điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

2.2.3. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu ngay từ khâu xây dựng dự toán NSNN năm 2024. Nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, các khoản chi trái quy định của pháp luật, sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đối với những việc, nội dung sai chế độ quy định, hạn chế tối đa việc ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi không thật sự cần thiết và không có nguồn để đảm bảo đồng thời thực hiện theo nguyên tắc triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực tăng chi đầu tư phát triển.

2.2.4. Các phòng ban, đơn vị chủ đầu tư, UBND các phường, xã phối hợp, tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án có thu tiền sử dụng đất, các dự án tạo nguồn thu, tổ chức đấu giá đất để đảm bảo kịp thời đáp ứng cho chi đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục về thanh, quyết toán để giải ngân các dự án đã được bố trí vốn, kịp thời xử lý khi có khó khăn vướng mắc, đặc biệt trong công tác GPMB; thực hiện điều chuyển các nguồn vốn không có khả năng giải ngân hoặc bổ sung thêm vốn cho các dự án theo khả năng cân đối ngân sách thành phố.

2.2.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Xử lý nghiêm về tài chính theo quy định đối với các sai phạm về quản lý ngân sách và tài sản của nhà nước đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị.

Điều 2. UBND thành phố phân bổ chi tiết đối với các khoản chi từ nguồn vượt thu, dự phòng, một số khoản chi mà trong dự toán chưa phân bổ chi tiết đến các đơn vị thụ hưởng sau khi đã được sự đồng ý, thống nhất của Thường trực HĐND thành phố; báo cáo với HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương Khóa XXII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- TT HĐND và UBND tỉnh;
- TT Thành ủy; TT HĐND, UBND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các vị đại biểu HĐND TP khóa XXII;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lãnh đạo và CV VP HĐND&UBND TP;
- HĐND và UBND các phường, xã;
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vũ Cường