

Số: /BC-UBND

Hải Dương, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và phương án
phân bổ ngân sách thành phố năm 2024
(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khoá XXII)

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2023; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và dự toán ngân sách thành phố năm 2023.

Năm 2023 trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội tuy có chuyển biến tích cực, nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp được đẩy mạnh thực hiện nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp trong việc triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành tốt dự toán được giao. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2023 cụ thể như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023. Trên cơ sở tình hình thu ngân sách để đảm bảo số giao dự toán, phù hợp với tình hình thực tế, UBND thành phố đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2023, cụ thể như sau:

1. Số giao đầu năm 2023 theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND thành phố:

- Thu ngân sách thành phố: 1.354 tỷ 453 triệu đồng.
- Chi ngân sách thành phố: 1.354 tỷ 453 triệu đồng.

2. Số đề nghị điều chỉnh:

- Thu ngân sách thành phố: 102 tỷ 694 triệu đồng.
- Chi ngân sách thành phố: 102 tỷ 694 triệu đồng.

3. Số sau điều chỉnh

- Thu ngân sách thành phố: 1.251 tỷ 759 triệu đồng.
- Chi ngân sách thành phố: 1.251 tỷ 759 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 01A, 01B và 01C kèm theo)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH

1. Về thu ngân sách nhà nước

1.1 Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt: 1.518 tỷ 100 triệu đồng, trong đó:

(1) 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.

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

(Số liệu chi tiết theo biểu số 02 kèm theo)

1.2. Thu ngân sách thành phố

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

(1) Các khoản thu trong kế hoạch: 1.250 tỷ 717 triệu đồng, bằng 103% dự toán tỉnh, 100% dự toán thành phố. Cụ thể:

+ Các khoản thu điều tiết: 967 tỷ 246 triệu đồng, bằng 104% dự toán tỉnh và 100% dự toán thành phố.

Nếu loại trừ tiền thu sử dụng đất 184 tỷ 064 triệu đồng thì thu theo tỷ lệ điều tiết 783 tỷ 182 triệu đồng, bằng 103% dự toán tỉnh và 100% dự toán thành phố.

+ Thu bổ sung cân đối 283 tỷ 471 triệu đồng, bằng 100% dự toán tỉnh và dự toán thành phố.

(2) Các khoản thu ngoài kế hoạch: 515 tỷ 594 triệu đồng. Cụ thể:

+ Thu chuyển nguồn: 510 tỷ 737 triệu đồng.

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

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

(3) Ngân sách tỉnh cấp bổ sung để thực hiện dự án và chi chế độ chính sách: 746 tỷ 874 triệu đồng.

(4) 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.

(Số liệu chi tiết theo biểu số 03 kèm theo)

2. Về chi ngân sách thành phố

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

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

(2) Chi đầu tư xây dựng cơ bản 240 tỷ 534 triệu đồng đạt 127% dự toán tỉnh, 119% dự toán thành phố. Trong đó cụ thể:

+ Chi từ vốn XDCCB tập trung: 18 tỷ 857 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 162 tỷ 850 triệu đồng.

+ Chi từ chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 58 tỷ 827 triệu đồng.

(3) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên để thực hiện các dự án: 683 tỷ 301 triệu đồng.

(4) Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 68 triệu đồng.

(5) 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 04 kèm theo)

3. Đánh giá kết quả thực hiện

3.1 Về thu ngân sách

Xác định được nhiệm vụ trong thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2023, ngay từ những tháng đầu năm còn gặp nhiều khó khăn do Chính phủ đã ban hành các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất chưa được tính trong dự toán tác động làm giảm nguồn thu NSNN. Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ thu chi ngân sách có cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ đề ra.

Đối với thu ngân sách thành phố một số sắc thuế đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó có 9/14 sắc thuế đạt kế hoạch gồm: Lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền sử dụng đất, thu cấp tiền khai thác khoáng sản, thuế thu nhập cá nhân. Có 5/14 sắc thuế đạt thấp gồm: thu khác ngân sách, thu phí và lệ phí, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, tiền cho thuê đất, lệ phí trước bạ.

Số thu ngân sách nhà nước cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên một số khoản thu đạt thấp nguyên nhân:

+ Do thực hiện một số chính sách mới của nhà nước như: Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về việc gia hạn tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023, Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 30% tiền thuê đất thuê mặt nước.

+ Với lệ phí trước bạ do thực hiện Nghị định 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023 của Chính phủ về việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, bên cạnh đó do thủ tục chuyển nhượng ở các dự án lớn còn chậm, nhu cầu mua sắm của người dân giảm.

+ Đối với thu tiền sử dụng đất do suy thoái kinh tế xã hội sau đại dịch gây ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản, các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do ngân hàng thực hiện chính sách siết chặt trong việc huy động các khoản vay. Công tác tổ chức đấu giá một số dự án không thành công như: KDC Đông Tân Dân, KDC Nam Việt Hoà, KDC Liễu Tràng do giá đất vẫn còn cao; Bên cạnh đó do một số Dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa xác định kịp thời số tiền bồi thường GPMB và tiền sử dụng đất cụ thể: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư và GPMB Khu trung tâm phường Phạm Ngũ Lão; Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang; Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Trái Bầu...

3.2 Về chi ngân sách:

Công tác điều hành chi ngân sách bám sát chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của các ngành, có sự điều hành linh hoạt cho phù hợp với tình hình thu; thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước, quy

định của Luật Ngân sách nhà nước, chủ động sắp xếp các khoản chi trong dự toán được giao, hạn chế phát sinh ngoài dự toán. UBND thành phố đã yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước; cắt giảm chi mua sắm trang thiết bị, chi phí hành chính, khánh tiết, hội nghị, thực hiện điều chỉnh kinh phí các đơn vị do chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện tiếp nhận công chức, tuyển dụng viên chức và một số hoạt động thường xuyên không triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách đảm bảo thực hiện đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm hiệu quả.

- Chi đầu tư XDCB tăng do ngân sách tỉnh hỗ trợ 683 tỷ 301 triệu đồng cho một số Dự án trọng điểm: Xây dựng đường Vành đai I đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn; Cải tạo trường THPT Nguyễn Văn Cừ (trường Nguyễn Bình Khiêm cũ) thành trường mầm non Quang Trung; Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư và GPMB Khu trung tâm phường Phạm Ngũ Lão; Xây dựng nhà làm việc trụ sở công an các phường Thạch Khôi, Việt Hoà, Tân Hưng...

- Chi thường xuyên tăng chủ yếu kinh phí tổ chức các hoạt động thăm hỏi, quà tặng đối với các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp tết cổ truyền, triển khai hoạt động trồng cây mùa xuân năm 2023, thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chi chế độ tiền lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ, chênh lệch học phí giữa mức thu học phí năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022, hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định 24/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ kỷ niệm 219 năm Khởi lập Thành Đông, 69 năm giải phóng thành phố Hải Dương và một số nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố đảm bảo công tác an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự đô thị...

3.3 Tình hình, phương án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thành phố đến ngày 30/11/2023

- Tổng số dự phòng ngân sách dự toán giao đầu năm: 24 tỷ 038 triệu đồng.
- Số đã sử dụng: 4 tỷ 512 triệu đồng (chủ yếu chi hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, tổ chức các cuộc thi sáng tác nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 220 năm Khởi lập Thành Đông và 70 năm giải phóng thành phố Hải Dương, ...).
- Tổng số dự phòng chưa sử dụng 19 tỷ 526 triệu đồng để dự kiến thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết từ nay đến hết năm 2023.

3.4 Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên và thực hiện nộp trả ngân sách cấp trên năm 2023

Thực hiện Thông báo số 962-TB/TU ngày 26/9/2023; Thông báo số 978-TB/TU ngày 27/10/2023 của Thành ủy Hải Dương Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc cấp bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố và điều chỉnh nguồn kinh phí đã phân bổ năm 2023 số tiền 5 tỷ 067 triệu đồng. Trong đó:

- Điều chỉnh kinh phí do chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện tiếp nhận công chức, công chức xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân; Kinh phí do giáo viên chuyển đi, chuyển đến, nghỉ hưu và tuyển dụng mới năm 2023 và một số hoạt động thường xuyên không triển khai thực hiện.

- Điều chỉnh kinh phí tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn của các trường học do không triển khai thực hiện và một số nội dung thường xuyên khác cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Kinh phí nộp trả ngân sách tỉnh số tiền 68 triệu đồng thực hiện theo kiến nghị Kiểm toán tại Thông báo số 482/TB-KTNN KV VI của Kiểm toán Nhà nước khu vực VI Thông báo kết quả Kiểm toán tại thành phố Hải Dương ngày 18/10/2018 về việc hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở.

3.5 Tình hình, phương án sử dụng nguồn vượt thu ngân sách thành phố năm 2022 chuyển sang năm 2023 đến ngày 30/11/2023:

Tổng số vượt thu ngân sách thành phố năm 2022 chuyển sang năm 2023 sau khi đã bổ sung 70% nguồn cải cách tiền lương theo quy định phần còn lại số tiền 55 tỷ 208 triệu đồng. Trong đó:

- Số đã sử dụng: 2 tỷ 840 triệu đồng (chủ yếu chi hỗ trợ triển khai các hoạt động nhân dịp Tết nguyên đán; Thực hiện chính sách an sinh xã hội; Hỗ trợ Chi cục thuế trong công tác thu ngân sách năm 2022; Thực hiện mua cây bóng mát phục vụ tết trồng cây mùa xuân...).

- Tổng số vượt thu năm 2022 chuyển sang năm 2023 chưa sử dụng: 52 tỷ 368 triệu đồng dự kiến thực hiện tăng chi đầu tư một số dự án, công trình, thực hiện tiết kiệm chi ngân sách theo quy định tại khoản 2, điều 59, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

3.6 Tình hình, phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2023 đến ngày 30/11/2023:

- Toàn bộ số thu kết dư năm 2023 là 4 tỷ 637 triệu đồng thực hiện trích lập nguồn CCTL theo quy định và dự kiến thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết.

PHẦN THỨ HAI

Dự toán thu chi ngân sách năm 2024

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026; Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 ban hành quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSDP trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

Thực hiện Hướng dẫn số 2810/STC-QLNS ngày 25/7/2023 của Sở Tài chính Hải Dương về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026.

I. VỀ THU NGÂN SÁCH

1. Thu ngân sách nhà nước

1.1 Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 1.215 tỷ 700 triệu đồng. Trong đó:

- Thuế ngoài quốc doanh: 380 tỷ đồng.
- Thu tiền sử dụng đất: 450 tỷ đồng.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 16 tỷ đồng.
- Tiền cho thuê đất: 18 tỷ đồng.
- Lệ phí trước bạ: 148 tỷ 600 triệu đồng.
- Thu phí và lệ phí: 21 tỷ đồng.
- Thu khác ngân sách: 74 tỷ 500 triệu đồng.
- Các khoản thu tại xã: 1 tỷ 100 triệu đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân: 93 tỷ 500 triệu đồng.
- Thu từ Doanh nghiệp nhà nước địa phương: 13 tỷ đồng.

1.2 Tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến phân đầu năm 2024 là 3.653 tỷ 359 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết theo biểu số 02 kèm theo)

2. Thu ngân sách thành phố

2.1 Tổng thu ngân sách thành phố năm 2024 là 1.299 tỷ 228 triệu đồng. Trong đó:

- Các khoản thu theo tỷ lệ điều tiết: 806 tỷ 013 triệu đồng.
- Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 493 tỷ 215 triệu đồng.

2.2 Tổng thu ngân sách thành phố dự kiến phân đầu năm 2024 là 1.950 tỷ 455 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết theo biểu số 03 kèm theo)

3. Thu ngân sách phường xã

Tổng thu ngân sách phường, xã năm 2024 là 245 tỷ 533 triệu đồng. Trong đó:

- Các khoản thu theo tỷ lệ điều tiết: 71 tỷ 836 triệu đồng. Cụ thể:
- + Thu tiền sử dụng đất: 42 tỷ 500 triệu đồng.

- + Thu cân đối: 29 tỷ 336 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 173 tỷ 697 triệu đồng.
- * Tổng thu ngân sách phường, xã dự kiến phân đầu năm 2024 là 366 tỷ 295 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết theo biểu số 05A và 06A kèm theo)

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH

1. Chi ngân sách thành phố

* Tổng chi ngân sách thành phố năm 2024 là 1.299 tỷ 228 triệu đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 127 tỷ 500 triệu đồng.
- Chi thường xuyên: 995 tỷ 038 triệu đồng.
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 154 tỷ 941 triệu đồng.
- Chi dự phòng ngân sách: 21 tỷ 749 triệu đồng.

* Tổng chi ngân sách thành phố dự kiến chi theo kế hoạch phân đầu năm 2024 là 1.950 tỷ 455 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết theo biểu số 04 kèm theo)

2. Chi ngân sách phường xã

Tổng chi ngân sách phường xã năm 2024 là 245 tỷ 533 triệu đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 42 tỷ 500 triệu đồng.
- Chi thường xuyên: 172 tỷ 303,49 triệu đồng.
- Chi dự phòng ngân sách: 4 tỷ 536 triệu đồng.

* Tổng chi ngân sách phường, xã dự kiến phân đầu năm 2024 là 366 tỷ 295 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết theo biểu số 05B và 06B kèm theo)

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trong bối cảnh **(1)**. Thị trường bất động sản còn diễn biến khó lường nên khả năng thu tiền sử dụng đất để bố trí nguồn kinh phí đảm bảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gặp khó khăn; **(2)**. Áp lực tăng chi thường xuyên lớn trong tổng hợp cải cách tiền lương, tiếp tục điều chỉnh các chính sách an sinh xã hội, tăng nhu cầu kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản. Áp lực đảm bảo các chế độ, chính sách mới ban hành và lộ trình cải cách tiền lương và các chính sách tính theo tiền lương mới còn nhiều khó khăn trong việc cân đối ngân sách. **(3)**. Việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách còn gặp nhiều hạn chế. Dự báo thu ngân sách nhà nước năm 2024 tiếp tục còn có rủi ro và khó khăn, để phân đầu hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước năm 2024 Chi cục thuế thành phố, các phòng ban, UBND các phường, xã cần bám sát chỉ đạo của tỉnh, thành phố xây dựng phương án đảm bảo thực hiện dự toán ngân sách năm 2024 trong đó cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

1. Về thu ngân sách

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 đầu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất.

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.

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.

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.

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 kẽ để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách.

1.5. 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. Về chi ngân sách

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. 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.

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. 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.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024, UBND thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy (để bc);
- Ban Thường vụ Thành ủy (để bc);
- Thường trực HĐND thành phố (để bc);
- BCH Đảng bộ thành phố (để b/c);
- Lãnh đạo UBND thành phố (để bc);
- Các Đại biểu HĐND thành phố (để bc);
- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, TC-KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Hồ Đăng