

Số: /BC-KTNS

Điện Biên, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại thông báo số 206/TB-TTHĐND ngày 31/10/2022; Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; trên cơ sở tờ trình số 3670/TTr - UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; ý kiến tham gia tại phiên họp thẩm tra; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo các nội dung thẩm tra như sau:

A. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết với chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước

Dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ, Luật NSNN năm 2015 và đúng thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh được quy định tại Khoản 7, Điều 67; khoản 2 điều 68; khoản 2 điều 83 Luật Đầu tư công năm 2019.

B. Sự phù hợp của nghị quyết với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại các Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; số 58/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, tỉnh Điện Biên; số 88/NQ-HĐND ngày 02/4/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn

2021-2025 và năm 2022; vốn chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 được thông qua tại Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về việc thông qua kế hoạch vốn ĐTPT nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 03 CTMTQG trên địa bàn tỉnh Điện Biên; số 110/NQ-HĐND ngày 31/10/2022 về việc thông qua kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ đạt chuẩn nông thôn mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trên địa bàn tỉnh Điện Biên; UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo triển khai, thực hiện cơ bản bảo đảm theo thời gian và tiến độ. Tuy nhiên một số khoản thu theo phân cấp chưa phù hợp, tiến độ thi công và giải ngân ở một số dự án còn chậm; một số dự án do vướng mắc trong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, Để bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn và chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2022. Việc điều chỉnh giảm vốn của các dự án không có khả năng sử dụng, các dự án đã hết nhu cầu để bố trí tăng cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn, có khả năng thực hiện và giải ngân vốn giao; điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch trung hạn và vốn đầu tư từ nguồn đấu giá đất và tài sản trên đất thuộc ngân sách tỉnh cho các dự án là cần thiết.

Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 186/NQ-HĐND, ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng triển khai thực hiện vốn của các dự án trên địa bàn tỉnh.

C. Những vấn đề thống nhất

Các Ban HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nguyên tắc, phương án điều chỉnh và phân bổ vốn theo tờ trình số: 3670/TTr-UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên với một số nội dung như sau:

I. Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương

1. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

1.1. Tổng số vốn đã giao: Tổng vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 02/4/2022: 7.123.595 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn xây dựng cơ bản trong CĐNSĐP: 3.734.700 triệu đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 3.219.795 triệu đồng.

- Vốn số số kiến thiết: 168.000 triệu đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 1.100 triệu đồng.

1.2. Số vốn điều chỉnh giảm: 78.800 triệu đồng, cụ thể:

- Điều chỉnh tăng: 320.500 triệu đồng từ nguồn thu đấu giá đất và tài sản trên đất thuộc ngân sách tỉnh quản lý (do chưa được đưa vào cân đối bố trí trong kế hoạch theo Nghị quyết phê duyệt của HĐND tỉnh).

- Điều chỉnh giảm: 399.300 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất trên địa bàn xã, phường, thị trấn đã phân bổ trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý theo nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh (tuy nhiên, theo phân cấp tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, nguồn thu sử dụng đất trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc ngân sách cấp huyện quản lý).

1.3. Tổng nguồn vốn sau điều chỉnh: 7.044.795 triệu đồng, trong đó:

- Vốn xây dựng cơ bản trong CDNSĐP: 3.734.700 triệu đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 3.140.995 triệu đồng.
- Vốn số số kiến thiết: 168.000 triệu đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 1.100 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 1 kèm theo DTNQ)

2. Điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch trung hạn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất:

2.1. Điều chỉnh tổng nguồn thu đấu giá đất và tài sản trên đất thuộc ngân sách tỉnh

- Tổng nguồn đã giao: 2.766.045 triệu đồng.
- Kế hoạch bổ sung: 320.500 triệu đồng.
- Kế hoạch sau điều chỉnh: 3.086.545 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 1,2 kèm theo DTNQ)

2.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất trên địa bàn phường, thị trấn

- Kế hoạch đã giao: 453.750 triệu đồng.
- Điều chỉnh giảm: 399.300 triệu đồng. Do thực hiện phân cấp thu chi theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh.
- Kế hoạch sau điều chỉnh: 54.450 triệu đồng (bằng số đã thực hiện năm 2021).

(Chi tiết như Biểu số 1 kèm theo DTNQ)

2.3. Điều chỉnh giảm số vốn đã phân bổ chi tiết tương ứng số giảm từ nguồn thu sử dụng đất trên địa bàn phường, thị trấn cấp tỉnh được hưởng

Điều chỉnh giảm số vốn đã phân bổ chi tiết: 110.710 triệu đồng, gồm:

+ Giảm 23.640 triệu đồng phân vốn trung hạn còn lại chưa giao chi tiết (tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 02/4/2022 của HĐND tỉnh).

+ Giảm 87.070 triệu đồng của 02 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 3 kèm theo DTNQ)

2.4. Phân bổ chi tiết nguồn vốn bổ sung từ nguồn thu đấu giá đất và tài sản trên đất thuộc ngân sách tỉnh: Tổng số vốn phân bổ: 320.500 triệu đồng cho 05 dự án, gồm:

+ Dự án Xây dựng Thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2: 89.000 triệu đồng.

+ Dự án Nhà khách tỉnh Điện Biên: 60.000 triệu đồng.

+ Dự án Các hạng mục thuộc dự án tổng thể đầu tư xây dựng trung tâm thể dục thể thao tỉnh Điện Biên: 145.000 triệu đồng.

+ 02 dự án để xây dựng trụ sở làm việc Công an các xã biên giới là 26.500 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 2 kèm theo DTNQ)

3. Điều chỉnh, phân bổ chi tiết vốn đầu tư XDCB trong cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết kế hoạch trung hạn

3.1. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh giảm 57.803 triệu đồng kế hoạch trung hạn của 04 dự án.

- Điều chỉnh tăng 57.803 triệu đồng, bao gồm: Tăng kế hoạch trung hạn cho 04 dự án 22.203 triệu đồng; Đối ứng Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 35.600 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 4 kèm theo DTNQ)

3.2. Phân bổ vốn Xổ số kiến thiết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới:

- Vốn Xổ số kiến thiết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới chưa phân bổ chi tiết: 13.800 triệu đồng.

- Dự kiến phân bổ: 13.000 triệu đồng cho Thành phố Điện Biên Phủ phần đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới (thực hiện 03 dự án).

- Phần vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết: 800 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 5 kèm theo DTNQ)

4. Điều chỉnh kế hoạch năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài sang năm 2022

4.1. Điều chỉnh chi tiết vốn ngân sách địa phương năm 2022

- Vốn NSDP cấp tỉnh quản lý:

+ Điều chỉnh giảm 44.790 triệu đồng của 14 dự án.

+ Điều chỉnh tăng 44.790 triệu đồng cho 28 dự án.

- Vốn Xổ số kiến thiết:
- + Điều chỉnh giảm 10.350 triệu đồng kế hoạch vốn của 05 dự án,
- + Điều chỉnh tăng 10.350 triệu đồng cho 03 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 6 kèm theo DTNQ)

4.2. Điều chỉnh chi tiết vốn NSDP năm 2021 kéo dài sang năm 2022

- Điều chỉnh giảm 19.123 triệu đồng của 02 dự án, gồm: 13.151 triệu đồng của Dự án Xây dựng điểm TĐC số I dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên và 5.972 triệu đồng của Dự án Xây dựng điểm TĐC số III (bổ sung Điểm TĐC C13 mở rộng) dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

- Điều chỉnh tăng 19.123 triệu đồng cho dự án Xây dựng Thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2.

(Chi tiết như Biểu số 7 kèm theo DTNQ)

II. Kế hoạch đầu tư công vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

- Điều chỉnh giảm 47.495 triệu đồng.
- Điều chỉnh tăng 47.495 triệu đồng.
- Điều chỉnh tên dự án cho phù hợp với nội dung đầu tư thực tế: 01 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 8 kèm theo DTNQ)

D. Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết được xây dựng cơ bản đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

E. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Tại cuộc họp Ban Kinh tế - Ngân sách chiều ngày 11/11/2022, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã tiếp thu, thống nhất với Ban một số nội dung như: rà soát lại danh mục dự án và nguồn vốn điều chỉnh kế hoạch ĐTC năm 2022, phân bổ 10% vốn dự phòng kế hoạch ĐTC (chưa đưa vào phân bổ kỳ này) và chỉnh sửa một số câu, từ của dự thảo Nghị quyết như đã trình tại kỳ họp.

2. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

- Có phương án, giải pháp điều hành để thu đạt nguồn vốn từ nguồn thu đầu giá đất và tài sản trên đất năm 2022, theo kế hoạch đề ra; đối với các dự án đầu tư mới, chuẩn bị đầu tư chi bố trí vốn khi đủ điều kiện.

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn dự phòng kế hoạch ĐTC xử lý dứt điểm các dự án chuyên tiếp, cấp thiết từ giai đoạn trước phải giảm qui mô do không cân đối được nguồn vốn nên chưa được đầu tư đồng bộ, hiệu quả thấp, chưa bảo đảm mục tiêu đầu tư của dự án, gây lãng phí cho những hạng mục đã được đầu tư như: hạng mục trang thiết bị, nội thất dự án Trung tâm Hội nghị Văn hoá huyện Mường Ảng; hạng mục cầu cứng qua suối, điểm sụt trượt trên tuyến thuộc dự án

đường Quảng Lâm - Huồi Lụ - Pá Mỳ; hạng mục san ủi mặt bằng sắp xếp, tái định cư thuộc Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Tin Tộc, xã Mường Lói, huyện Điện Biên... để phát huy hiệu quả đầu tư.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBNDTTQ VN tỉnh;
- ĐBQH tỉnh; ĐB HĐND tỉnh;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng CT HĐND;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Lý Thị Phương Điện