

Số: 124/BCTT-KTNS

Hải Dương, ngày 07 tháng 12 năm 2018

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020**  
*(Báo cáo tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVI)*

Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 và qua giám sát thực tế, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có một số ý kiến như sau:

**I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn trong cân đối NSDP giai đoạn 2016-2020**

Tổng vốn đầu tư công nguồn trong cân đối NSDP giai đoạn 2016-2020 là 9.101 tỷ 955 triệu đồng. Trong đó, tổng nguồn vốn 3 năm 2016-2018 đã giao là 4.135 tỷ 158 triệu đồng, đạt 45,4% so với tổng kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020; kế hoạch vốn còn lại của 2 năm 2019-2020 là 4.966 tỷ 797 triệu đồng.

Kết quả 3 năm 2016-2018 ước thực hiện là 6.937 tỷ 462 triệu đồng, đạt 76,2% so với tổng kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020.

**1. Vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã:**

Tổng kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 là 5.716 tỷ 72 triệu đồng, bao gồm: vốn tiêu chí, định mức là 1.466 tỷ 72 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất là 4.250 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn 3 năm 2016-2018 đã giao là 2.291 tỷ 403 triệu đồng, đạt 40,1% kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020, bao gồm: vốn tiêu chí, định mức là 724 tỷ 423 triệu đồng, đạt 49,4%; thu tiền sử dụng đất là 1.566 tỷ 980 triệu đồng, đạt 36,9%.

Kế hoạch vốn còn lại của 2 năm 2019-2020 là 3.424 tỷ 669 triệu đồng, bao gồm: vốn tiêu chí, định mức là 741 tỷ 649 triệu đồng và thu tiền sử dụng đất 2.683 tỷ 20 triệu đồng.

Kết quả 3 năm 2016-2018 ước thực hiện là 5.093 tỷ 706 triệu đồng, đạt 89,1% so với tổng kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020, bao gồm: vốn tiêu chí, định mức là 724 tỷ 423 triệu đồng, đạt 49,4%; thu tiền sử dụng đất là 4.369 tỷ 283 triệu đồng, đạt 102,8%.

**2. Vốn ngân sách tỉnh:**

Tổng kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 là 3.385 tỷ 883 triệu đồng, bao gồm: vốn tiêu chí, định mức là 2.585 tỷ 883 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất là 650 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết là 150 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn 3 năm 2016-2018 đã giao là 1.843 tỷ 756 triệu đồng, đạt 54,5% kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020, bao gồm: vốn tiêu chí, định mức là 1.294 tỷ 372 triệu đồng, đạt 50,1%; thu tiền

sử dụng đất 471 tỷ 384 triệu đồng, đạt 72,5%; xỏ số kiến thiết là 77 tỷ 999 triệu đồng, đạt 52%.

Kế hoạch vốn còn lại của 2 năm 2019-2020 là 1.542 tỷ 127 triệu đồng, bao gồm: vốn tiêu chí, định mức là 1.291 tỷ 511 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất là 178 tỷ 616 triệu đồng; xỏ số kiến thiết là 72 tỷ 1 triệu đồng.

Kết quả 3 năm 2016-2018 ước thực hiện là 1.843 tỷ 754 triệu đồng, đạt 55,4% so với tổng kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020, bao gồm: vốn tiêu chí, định mức là 1.294 tỷ 372 triệu đồng, đạt 50,1%; thu tiền sử dụng đất là 471 tỷ 384 triệu đồng, đạt 72,5%; xỏ số kiến thiết là 77 tỷ 999 triệu đồng, đạt 52%.

Dự phòng 10% vốn ngân sách tỉnh 5 năm 2016-2020 là 338 tỷ 588 tỷ đồng và vốn bổ sung tăng từ nguồn thu tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), thành phố Hải Dương là 663 tỷ 28 triệu đồng, đến nay đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định giao cho 04 danh mục dự án, với tổng kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 là 846 tỷ 629 triệu đồng.

**3. Kế hoạch vốn giao hằng năm cho các chương trình, đề án, dự án được thực hiện theo đúng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.** Cơ cấu vốn đầu tư công dịch chuyển theo hướng phù hợp hơn, hiệu quả đầu tư công bước đầu được tăng lên. Khắc phục được tình trạng quyết định chủ trương và quyết định đầu tư không căn cứ khả năng cân đối vốn.

Việc bố trí vốn đã tập trung ưu tiên cho các dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 để sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; vốn bố trí cho dự án khởi công mới đã được rà soát chặt chẽ hơn, đảm bảo đúng quy định; về cơ bản đã khắc phục tình trạng các dự án đầu tư vượt quá kế hoạch vốn được giao, gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Các chương trình, Đề án và các dự án trọng điểm, dự án quan trọng theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được cân đối và bố trí vốn hằng năm đầy đủ, như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020; Phát triển Du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020; Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương; dự án đường trục Bắc - Nam.v.v. Một số công trình quan trọng, công trình lớn của tỉnh đã được bổ sung danh mục và bố trí vốn để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

Các cấp, các ngành đã chỉ đạo tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các địa phương. Hằng năm thu tiền sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã tăng khá cao so với kế hoạch giao, đã trực tiếp góp phần bổ sung tăng cho chi đầu tư phát triển, đặc biệt là các công trình xây dựng nông thôn mới.

Các dự án, công trình được bố trí vốn hằng năm trong giai đoạn 2016-2018 về cơ bản đã nhanh chóng triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư và thực hiện đầu tư ngay từ đầu năm kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư hằng năm cơ bản đạt vốn kế hoạch đã giao; việc kéo dài vốn năm trước sang thanh toán năm sau đã từng bước khắc phục.

4. Ban kinh tế - ngân sách lưu ý và nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn từ năm 2016-2018, đề nghị các vị đại biểu tập trung thảo luận như sau:

- Khả năng cân đối ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn và nhu cầu chi thường xuyên lớn, nên tỷ trọng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước còn thấp.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất không ổn định, tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất chưa hợp lý giữa các cấp ngân sách. Thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh còn thấp và chưa đảm bảo theo kế hoạch giao hằng năm, thường bị hụt thu

- Vẫn còn tình trạng phân bổ dàn trải, phân tán và bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có quyết định đầu tư sau ngày 30 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch, gây khó khăn cho việc thanh toán, giải ngân vốn đầu tư tại một số địa phương.

- Nợ xây dựng cơ bản tại cấp xã vẫn phát sinh tăng, chưa tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Một số dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chậm làm thủ tục quyết toán vốn đầu tư. Công tác giải ngân vốn đầu tư một số dự án còn chậm so với yêu cầu, nhất là dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm kế hoạch.

- Một số dự án trọng điểm của tỉnh thực hiện còn chậm do khó khăn về giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch.

- Việc chấp hành chế độ báo cáo của một số ngành, địa phương và đơn vị không nghiêm túc; chất lượng báo cáo không cao.

## **II. Về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn trong cân đối NSDP giai đoạn 2016-2020:**

### **1. Ban Kinh tế- Ngân sách nhất trí với nguyên tắc điều chỉnh:**

- Không điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với các dự án đang triển khai thực hiện nhưng chưa phát sinh tăng, giảm vốn.

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng còn dư vốn, hoặc chưa bố trí đủ vốn so với kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã giao.

- Điều chỉnh nguồn vốn (*không thay đổi kế hoạch vốn*) của một số dự án cho phù hợp với kế hoạch phân bổ vốn trong cân đối NSDP 5 năm 2016-2020.

- Bổ sung đủ vốn để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành và bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án chưa có trong kế hoạch 5 năm 2016-2020.

- Bổ sung vốn cho một số dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020; một số dự án mới, hạng mục mới phát sinh cần thiết phải đầu tư phục vụ cho yêu cầu kết nối vùng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương.

- Phân bổ một phần vốn dự phòng 10% cho các chương trình, dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

## **2. Về phương án điều chỉnh và phân bổ chi tiết:**

### **2.1. Vốn ngân sách cấp huyện và cấp xã:**

a) Vốn trong cân đối NSDP nguồn vốn tiêu chí, định mức:

Giữ nguyên kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã giao về ngân sách cấp huyện.

b) Vốn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã:

Giao bổ sung tăng khoảng 1.777 tỷ 640 triệu đồng so với kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã giao; tổng 5 năm 2016-2020 sau khi giao bổ sung là 6.027 tỷ 640 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm chủ động rà soát và trực tiếp chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, điều chỉnh kế hoạch thu tiền sử dụng đất 5 năm 2016-2020 cho phù hợp với kế hoạch vốn giao bổ sung, thực tế về thu tiền sử dụng đất trên địa bàn và quy định tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch hằng năm trong giai đoạn 2019-2020. Điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đối với các dự án thuộc vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đầu tư theo nguyên tắc bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và đầu tư hoàn thành các dự án chuyển tiếp do các xã làm chủ đầu tư đã khởi công từ năm 2018 trở về trước nhưng chưa bố trí đủ vốn; số vốn còn lại (nếu còn vốn) bố trí cho dự án khởi công mới theo quy định của pháp luật về đầu tư công, trong đó ưu tiên đầu tư các dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

### **2.2. Vốn ngân sách tỉnh:**

a) Phương án điều chỉnh:

- Bổ sung tăng 686 tỷ 28 triệu đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ các nguồn vốn sau: nguồn thu tiền sử dụng đất là 663 tỷ 28 triệu đồng; thu xổ số kiến thiết là 23 tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm 193 tỷ 630 triệu đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các chương trình, dự án dự vốn, bao gồm: vốn dự của 47 dự án là 51 tỷ 130 triệu đồng; nguồn trả nợ vốn vay ngân hàng phát triển là 142 tỷ 500 triệu đồng.

- Nguồn dự phòng 338 tỷ 588 triệu đồng: Phân bổ chi tiết cho một số dự án là 253 tỷ 980 triệu đồng, bao gồm: dự phòng vốn tiêu chí, định mức là 173 tỷ 980 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất là 65 tỷ đồng (*phân bổ 100%*); thu xổ số kiến thiết là 15 tỷ đồng (*phân bổ 100%*). Nguồn dự phòng vốn tiêu chí, định mức còn lại là 87 tỷ 558 triệu đồng chưa phân bổ, để dự phòng xử lý phát sinh trong năm 2019 và năm 2020.

b) Phương án phân bổ chi tiết: Tổng số vốn từ nguồn bổ sung tăng, điều chỉnh giảm do dự vốn và vốn dự phòng phân bổ chi tiết là 1.133 tỷ 638 triệu đồng, phân bổ như sau:

- Bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư là 08 tỷ 464 triệu đồng để lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư cho một số dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025.

- Phân bổ 621 tỷ 552 triệu đồng cho 27 dự án trong kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn, để thanh toán dứt điểm nợ khối lượng hoàn thành, bồi thường giải phóng mặt bằng và tiếp tục đầu tư hoàn thành đồng bộ dự án.

- Bổ sung danh mục và phân bổ 382 tỷ 622 triệu đồng cho 16 dự án ngoài danh mục và kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 đã giao, bao gồm:

+ Bổ sung danh mục và phân bổ 11 tỷ 93 triệu đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành và bồi thường giải phóng mặt bằng cho 08 dự án.

+ Bổ sung danh mục và phân bổ 371 tỷ 528 triệu đồng cho 08 dự án mới cần thiết phải đầu tư trong giai đoạn 2016-2020.

- Bổ sung đủ vốn còn thiếu là 99 tỷ đồng để thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020”.

- Bổ sung 22 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phù hợp với kế hoạch vốn đã giao hàng năm trong giai đoạn 2016-2018.

**III. Ban kinh tế ngân sách đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo một số giải pháp trọng tâm sau:**

1. Các cấp các ngành thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã được điều chỉnh.

3. Tập trung thực hiện tốt các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, bảo đảm các dự án triển khai trong kế hoạch đầu tư công hàng năm của giai đoạn 2019-2020 không phát sinh nợ khối lượng xây dựng cơ bản.

4. Tiếp tục đơn giản và công khai hóa các thủ tục hành chính về đầu tư. Xác định rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết của chủ đầu tư, các cơ quan lập, thẩm định và phê duyệt thủ tục đầu tư. Chủ động tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, nhằm sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư.

5. Có chính sách cụ thể để khuyến khích, thu hút đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng. Xây dựng và công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

6. Chỉ đạo UBND cấp huyện, xã cấp rà soát, xác định số thu tiền sử dụng đất của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và 02 năm 2019, 2020 còn lại, điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của ngân sách cấp mình theo nguyên tắc bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng XDCB và đầu tư hoàn thành các dự án chuyển tiếp do các xã làm chủ đầu tư đã khởi công từ năm 2018 trở về trước nhưng chưa bố trí đủ vốn (*từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã*); số vốn còn lại (*nếu còn vốn*) bố trí cho dự

án khởi công mới theo quy định của pháp luật về đầu tư công, trong đó ưu tiên đầu tư các dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

7. Đẩy nhanh việc tính tiền sử dụng đất của các dự án khu đô thị, khu dân cư đã lựa chọn nhà đầu tư; tập trung xử lý dứt điểm nguồn thu tiền sử dụng đất còn nợ đọng từ trước năm 2018. Phân đấu tăng thu ngân sách để bổ sung cho chi đầu tư phát triển.

Tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, quyết toán các khu đô thị, khu dân cư để huy động kịp thời nguồn thu vào ngân sách.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu KTNS, VT.

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



**Phạm Quang Hưng**