

Số: 59 /CV-HĐND

Côn Đảo, ngày 29 tháng 8 năm 2018

Cho ý kiến dự toán ngân sách năm
2019, Kế hoạch tài chính ngân sách
3 năm 2019-2021 của huyện

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện;

Phúc đáp đề nghị của UBND huyện Côn Đảo tại công văn số 2224/UBND-TC-KH ngày 25/8/2017 về việc xem xét cho ý kiến đối dự toán ngân sách năm 2019, Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Trên cơ sở ý kiến thẩm tra, đề xuất của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, tại Phiên họp thứ 24 ngày 27/8/2018, Thường trực HĐND huyện đã thảo luận và thống nhất có ý kiến như sau:

I. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019:

Qua phân tích báo cáo của UBND huyện, nhìn chung năm 2018 các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, là tiền đề để huyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019 và những năm tiếp theo; Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất với dự thảo Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 của UBND huyện như:

1. Về Kinh tế: GTSX công nghiệp (theo giá cố định 2010) là 155,82 tỷ đồng, tăng 0,36% so với ước thực hiện năm 2018; GTSX nông nghiệp (theo giá cố định 2010) là 23.765 tỷ đồng, tăng 1,39% so với ước thực hiện năm 2018; GTSX ngư nghiệp (theo giá cố định 2010) là 35,44 tỷ đồng, bằng 96,68% so với ước thực hiện năm 2018; Doanh thu thương mại: 795 tỷ đồng, tăng 0,56% so với ước thực hiện năm 2018; Doanh thu các ngành dịch vụ: 1.721,90 tỷ đồng, tăng 5,56% so với ước thực hiện năm 2018; Doanh thu vận tải: 77,40 tỷ đồng, 0,98% so với ước thực hiện năm 2018. Tổng thu ngân sách là 415,10 tỷ đồng, tăng 22,99% so với ước thực hiện năm 2018 (*chưa tính thu chuyển nguồn và kết dư ngân sách*); tổng chi ngân sách nhà nước 394,52 tỷ đồng, tăng 28,67% so với ước thực hiện năm 2018; Tổng vốn đầu tư và mang tính đầu tư từ NSNN là 671,26 tỷ đồng (trong đó: vốn mua sắm, sửa chữa tài sản là 32,81 tỷ đồng).

2. Về văn hoá - xã hội: giải quyết việc làm cho 300 lao động, mức hưởng thụ văn hoá: 32 lần/người/năm, có 32% dân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên, 95% đạt tỷ lệ gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom hàng ngày đạt 97%, lượng rác được xử lý đạt 50% lượng rác thu gom, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước đạt 99%.

3. Về giải pháp thực hiện: Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung, quyết liệt hơn các biện pháp nhằm lập lại kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân trong lĩnh vực này; quan tâm

khắc phục những tồn đọng, bất cập trong lĩnh vực trật tự, mỹ quan, đô thị vệ sinh môi trường, trật tự - an toàn giao thông đường bộ, và đường thủy nội địa.

UBND huyện quan tâm chỉ đạo, kiểm tra đối với lĩnh vực đầu tư công, sự nghiệp kinh tế trong quá trình thực hiện, nhất là công tác đền bù - giải toả, kịp thời đưa vào sử dụng đúng với mục đích đầu tư ngay sau khi nhận bàn giao, để các dự án sớm phát huy hiệu quả vốn đầu tư, rà soát để đề nghị điều chỉnh kịp thời vốn từ các dự án chưa đủ thủ tục, chưa có đất sạch hoặc chưa có khả năng triển khai sang các dự án khác để đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn trong năm 2019.

II. Về Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2019:

1. Ước tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2018:

a. Về ước tổng thu ngân sách năm 2018: là 337.518 triệu đồng, đạt 109,87% dự toán ngân sách năm, trong đó ngân sách huyện được hưởng là 316.773 triệu đồng, đạt 109,66% dự toán năm; Cụ thể là: Thu ngân sách trên địa bàn 68.010 triệu đồng, đạt 118,55% dự toán năm, NS huyện được hưởng 47.225 triệu đồng đạt 121,10% dự toán năm. Nhìn chung tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2018 ước đạt và vượt kế hoạch năm, nhiều khoản thu vượt dự toán như: Thu từ DNNN TW ước đạt 123,66% dự toán, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, ước đạt 105,74% dự toán, thu thuế TNCN ước đạt 152,17% dự toán, thu tiền sử dụng đất, ước đạt 201% dự toán, thu tiền thuê đất ước đạt 130% dự toán, thu trước bạ ước đạt 200% dự toán, thu phí, lệ phí ước đạt 104,35% dự toán.

Thường trực HĐND nhất trí với đánh giá, phân tích của UBND huyện về các nguyên nhân làm tăng, giảm nguồn thu trên địa bàn, ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan trong ngành tài chính - ngân sách đã năng động, nhạy bén trong việc khai thác nguồn thu.

b. Về ước tổng chi ngân sách địa phương năm 2018: là 306.621 triệu đồng, đạt 106,16% dự toán năm. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 67.891 triệu đồng, ước đạt 90,33% dự toán năm, Chi thường xuyên: 229.420 triệu đồng, đạt 111,41% dự toán năm.

Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất với phân tích trong báo cáo của UBND huyện về các yếu tố ảnh hưởng đến tăng chi thường xuyên của ngân sách là do thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2018 và nguyên nhân làm giảm chi ngân sách là do việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản như: việc lập hồ sơ thanh quyết toán một số dự án còn chậm, các dự án xây dựng mới còn gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

2. Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019:

Thường trực HĐND huyện thống nhất với dự toán ngân sách năm 2019 như UBND huyện xây dựng trong báo cáo:

a. Về thu ngân sách năm 2019: Dự kiến tổng thu NS năm 2019 là 427.736 triệu đồng, bằng 126,73% so với ước thực hiện dự toán năm 2018, trong đó, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 407.158 triệu đồng, bằng 128,53% so với ước thực hiện dự toán năm 2018.

Thu NSNN trên địa bàn là 72.954 triệu đồng, bằng 107,27% so với ước thực hiện dự toán năm 2018, trong đó, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 52.376 triệu đồng, bằng 110,91% so với ước thực hiện dự toán năm 2018.

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 354.782 triệu đồng.

b. Về chi ngân sách địa phương năm 2019: Dự kiến tổng chi NS là 407.158 triệu đồng. Trong đó:

Chi đầu tư phát triển: 112.225 triệu đồng, bao gồm chi xây dựng cơ bản 79.419 (từ nguồn số số kiến thiết là 14.000 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 11.000 triệu đồng), chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ 32.806 triệu đồng.

Chi thường xuyên: 274.909 triệu đồng; Chi thực hiện cải cách tiền lương: 12.361 triệu đồng; Dự phòng: 5.663 triệu đồng, Chi đề án chương trình mục tiêu 1.919 triệu đồng.

3. Về giải pháp thực hiện:

Năm 2019 là năm thứ ba thực hiện Luật ngân sách năm 2015, đồng thời là năm thứ ba trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2021, Thường trực HĐND huyện lưu ý UBND huyện điều hành theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm quyền quyết định của HĐND huyện và việc điều hành thống nhất của UBND huyện đối với việc thu Ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. Về kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2019 - 2021:

Thường trực HĐND huyện thống nhất với kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2019 - 2021 như số liệu chi tiết kèm theo báo cáo này. Trong đó:

1. Về thu ngân sách 3 năm 2019-2021: Dự kiến tổng thu NS 3 năm là 1.297.397 triệu đồng (năm 2019 là 427.736 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 407.158 triệu đồng; năm 2020 là 429.785 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 407.872 triệu đồng; năm 2021 là 439.876 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 416.029 triệu đồng).

2. Về chi ngân sách 3 năm 2019-2021: Dự kiến tổng chi NS 3 năm là 1.231.059 triệu đồng (năm 2019 là 407.158 triệu đồng, chi thường xuyên là 289.270 triệu đồng, dự phòng 5.663 triệu đồng; năm 2020 là 407.872 triệu đồng, chi thường xuyên là 305.184 triệu đồng, dự phòng 5.663 triệu đồng; năm 2021 là 416.029 triệu đồng, chi thường xuyên là 296.291 triệu đồng, dự phòng 5.663 triệu đồng).

Dự kiến nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh và trung ương 3 năm 2019 – 2021 là: 1.379.641 triệu đồng (năm 2019: 437.275 triệu đồng, năm 2020: 458.505 triệu đồng, năm 2021: 483.861 triệu đồng).

Dự kiến nguồn vốn đầu tư XDCB phân cấp cho huyện 3 năm 2019 – 2021 là: 254.508 triệu đồng (năm 2019: 79.419 triệu đồng, năm 2020: 79.019 triệu đồng, năm 2021: 96.070 triệu đồng).

Về giải pháp thực hiện Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện:

Năm 2019 và 2020 là hai năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBND huyện trên cơ sở sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020 đánh giá những chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, hoàn thành hoặc không có khả năng hoàn thành để tiếp tục phát huy những yếu tố thuận lợi, tập trung khắc phục khó khăn, chỉ đạo kiên quyết hoặc đề xuất với Ban chấp hành Đảng bộ huyện, UBND tỉnh điều chỉnh những chỉ tiêu không thể hoàn thành được. Bên cạnh đó, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 do Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2025 đề ra, bên cạnh các chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh, UBND huyện tranh thủ ý kiến lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ để dự báo tình hình và đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội phù hợp.

Về đầu tư công và điều hành thực hiện các dự án mang tính đầu tư, UBND huyện cần rà soát để loại bỏ các danh mục dự án đã có chủ trương ngưng do chưa cấp thiết và cập nhật bổ sung các danh mục dự án cấp thiết đã được HĐND huyện cho chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ Bảy để đề xuất bổ sung, điều chỉnh.

Để có thể hoàn thành được kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 và kế hoạch đầu tư XDCB 3 năm 2018 - 2020, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đã đề ra cho cả nguồn ngân sách tỉnh và trung ương cũng như vốn XDCB phân cấp cho huyện, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị được giao quản lý dự án trong quá trình triển khai dự án, tập trung làm tốt công tác kiểm kê, đền bù, giải toả, giao đất sạch cho dự án, kiểm tra, đôn đốc việc lập, thẩm định, trình duyệt hồ sơ thủ tục đầu tư và chấp hành nghiêm các quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách, Luật đấu thầu, Luật xây dựng,... trong suốt quá trình triển khai, đảm bảo có thể hoàn thành được kế hoạch giải ngân vốn hàng năm, lưu ý cả phần vốn chuyển tiếp do không giải ngân hết từ các năm trước sang

Việc hoàn thành các kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch sự nghiệp kinh tế, kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch giai đoạn 2019 - 2021, nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương trong giai đoạn sau năm 2020; đồng thời đây cũng là cơ sở quan trọng để lập kế hoạch ngân sách cho thời kỳ ổn định ngân sách 2021 - 2025. Do vậy, Thường trực HĐND huyện lưu ý UBND huyện tập trung quan tâm kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr. HĐND tỉnh (b/c)
- TTr. Huyện uỷ (b/c);
- MTTQ huyện;
- Các thành viên TTr. HĐND huyện;
- 2 Ban HĐND huyện;;
- Lưu: VT

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhựt