

TỜ TRÌNH

Về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

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

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Cần Thơ. Cụ thể như sau:

A. PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU:

Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 thành phố Cần Thơ là 10.504.000 triệu đồng, được phân bổ như sau:

I. Phân bổ dự toán thu ngân sách cấp thành phố:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 phân bổ cho cấp thành phố: 9.076.100 triệu đồng. Bao gồm: (ĐVT: triệu đồng)

- Thu nội địa: 8.076.100

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.000.000

2. Tổng thu ngân sách cấp thành phố năm 2019: 9.518.243 triệu đồng.

Bao gồm: (ĐVT: triệu đồng)

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 7.064.148

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.391.395

- Thu kết dư 62.700

(Đính kèm phụ lục số I, II)

II. Phân bổ dự toán thu ngân sách các quận, huyện:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 phân bổ cho 09 quận, huyện: 2.427.900 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách quận, huyện năm 2019: 4.806.392 triệu đồng.

Bao gồm:	(ĐVT: triệu đồng)
- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp:	1.518.035
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố:	3.219.438
- Thu bổ sung có mục tiêu:	68.919

(Đính kèm phụ lục số I, II)

III. Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán thu ngân sách năm 2019: Việc phân bổ dự toán chi tiết thu ngân sách nhà nước năm 2019 của quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (đính kèm phụ lục số II).

B. DỰ TOÁN CHI:

Căn cứ Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm 2019 – 2021,

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 như sau:

Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 là 11.506.278 triệu đồng, được phân bổ như sau: (ĐVT: triệu đồng)

I. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách cấp thành phố: 6.699.886

1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực: 5.317.571

- Chi đầu tư phát triển: 2.520.572

+ Chi đầu tư cho các dự án: 2.490.572

+ Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật:

30.000

* Quỹ Phát triển đất: 30.000

- Chi thường xuyên: 2.683.640

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 583.010

* Chi sự nghiệp giáo dục: 405.708

* Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề: 177.302

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 33.418

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay:	20.000
- Chi bổ sung quỹ dự trữ:	1.380
- Dự phòng ngân sách:	91.979
2. Chi các chương trình mục tiêu:	1.319.615
- Chi đầu tư phát triển:	1.261.643
+ Vốn ngoài nước:	809.023
+ Vốn trong nước:	452.620
- Chi sự nghiệp:	57.972
+ Vốn ngoài nước:	-
+ Vốn trong nước:	57.972

(đính kèm phụ lục III, IV, V, VI, VII, XI)

3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành theo phụ lục đính kèm *(đính kèm phụ lục VII)*.

II. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách quận, huyện: 4.806.392

1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực: 4.737.473

- Chi đầu tư phát triển:	1.114.228
- Chi thường xuyên:	3.533.358

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	1.710.278
* Chi sự nghiệp giáo dục:	1.687.201
* Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:	23.077
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:	5.000

- Dự phòng ngân sách:	89.887
-----------------------	--------

2. Chi các chương trình mục tiêu: 68.919

- Chi sự nghiệp: 68.919

+ Vốn trong nước:	68.919
-------------------	--------

Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán chi ngân sách của quận, huyện theo phụ lục đính kèm *(đính kèm phụ lục VIII, IX, X, XI)*.

Dự toán chi ngân sách của quận, huyện đã bố trí kinh phí hỗ trợ các xã, phường, thị trấn được công nhận các danh hiệu Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn hóa; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị theo mức 50.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn/năm.

Ngoài ra, thực hiện Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện. Để đảm bảo kinh phí thực hiện Cuộc vận động, đồng thời cân đối khả năng ngân sách của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cụ thể như sau:

- Kinh phí thực hiện Cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn: 20.000.000 đồng/năm/xã, phường, thị trấn.

- Kinh phí hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các phong trào được phát động ở địa phương: 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng cân đối ngân sách thành phố, tham mưu Hội đồng nhân dân thành phố tăng mức kinh phí hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động, đảm bảo việc thực hiện Cuộc vận động đạt hiệu quả cao.

Đối với kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện phân bổ khi Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

III. Mức bổ sung ngân sách cho các quận, huyện:

Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ mức bổ sung ngân sách năm 2019 cho ngân sách của quận, huyện theo phụ lục đính kèm (*đính kèm phụ lục VIII, IX, X*).

Việc phân bổ dự toán chi tiết ngân sách của các đơn vị thuộc quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 2019:

Để thực hiện tốt dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đề ra một số giải pháp cụ thể sau:

1. Ngành Thuế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư kết hợp chặt chẽ trong việc triển khai dự toán thu, chi ngân sách cho các địa phương, đơn vị từ cuối năm

2018 làm căn cứ để tổ chức thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách ngay từ những ngày đầu năm 2019.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển để nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận, trốn thuế. Tập trung thu vào ngân sách đối với các khoản thuế được gia hạn chuyển sang năm 2019, thu hồi số nợ thuế từ các năm trước. Phấn đấu thu vượt dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao để tăng thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố.

3. Quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Việc bố trí vốn ngân sách cho các dự án phải tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn điều hành. Chống thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc từng dự án (về thủ tục, về bồi thường hỗ trợ tái định cư...), thực hiện giải ngân vốn đầu tư công phù hợp với khối lượng hoàn thành. Kịp thời điều chỉnh các nguồn vốn đã bố trí nhưng không có khả năng, hoặc khả năng giải ngân đạt thấp để chuyển cho các công trình khác đang thiếu vốn, trong đó tập trung cho các công trình đã đăng ký hoàn thành trong năm 2019, bảo đảm hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư công.

4. Điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao, chủ động bố trí dự toán ngân sách và huy động các nguồn tài chính thực hiện kịp thời chính sách tăng lương theo Nghị quyết của Quốc hội. Các địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động dành nguồn để thực hiện theo hướng: tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2019 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) được giữ lại tại mỗi cấp ngân sách để thực hiện theo quy định (*không kể các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và cơ quan Nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP*); sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu, riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc

ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu được để lại (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao); ngân sách địa phương sử dụng tối thiểu 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất, nguồn xổ số kiến thiết) thực hiện năm 2018 so với dự toán được giao; đồng thời, thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết sang năm 2019 để tiếp tục cải cách tiền lương theo quy định.

5. Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy định 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường quản lý chặt chẽ chi ngân sách, rà soát, quản lý chặt chẽ để giảm số chi chuyển nguồn. Điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, thực hiện tiết kiệm triệt để trong chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền. Đẩy mạnh xã hội hóa và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm đúng quy định, ý nghĩa, thiết thực và trên tinh thần triệt để tiết kiệm. Trong phân bổ dự toán chi, ưu tiên đảm bảo các chế độ, chính sách đã ban hành, chi cho con người, chi an sinh xã hội và lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Hạn chế việc ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách vượt quá khả năng nguồn lực hiện có để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách.

- Trường hợp đánh giá khả năng hụt thu cân đối ngân sách địa phương, phải chủ động dành 50% dự phòng ngân sách địa phương và sử dụng một phần quỹ dự trữ tài chính theo quy định, kết hợp với sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thật sự bức xúc, cần thiết, phát sinh ngoài dự toán; chủ động cơ cấu lại chi đầu tư phát triển của địa phương trong trường hợp nguồn thu tiền sử dụng đất tăng lớn, để đảm bảo giữ cân đối ngân sách địa phương.

6. Tổ chức sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 19/NQ-TW của BCHTW Đảng khóa XII. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Triển khai thực hiện phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Sắp xếp và tổ chức lại hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ cho đơn vị theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước sang cơ chế đặt hàng.

7. Chủ động trong công tác quản lý nợ công và nợ chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn nợ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ.

8. Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Cần Thơ về Kế hoạch thực hiện Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ.

9. Tổ chức công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, giám sát chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chi đúng chế độ quy định, đề cao và làm rõ trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng đơn vị thụ hưởng ngân sách trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Xử lý nghiêm những sai phạm, vi phạm trong chấp hành pháp luật ngân sách nhà nước, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019. Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị./.

(Đính kèm các biểu phụ lục và Dự thảo Nghị quyết)

Nơi nhận:

- TT HĐND thành phố;
- TV. UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế thành phố;
- VP. UBND thành phố (3AB);
- Lưu: VT.TT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Dũng