

Số: 79 /TTr-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố.

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 88/2024/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Công văn số 1749 /BTC-NSNN ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương và sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2025.

I. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ vốn đầu tư để kịp thời triển khai thực hiện trong năm 2025. Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đã có Tờ trình số 77 /TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2025 trình Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố xem xét, quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thành phố Cần Thơ các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương, cụ thể như sau:

UBND thành phố đề xuất giao chi tiết 853.460 triệu đồng, gồm:

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 236.820 triệu đồng;
- Nguồn tiền sử dụng đất: 358.052 triệu đồng;
- Nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2023: 45.000 triệu đồng;
- Nguồn thu vượt xố số kiến thiết năm 2023: 213.588 triệu đồng.

Số vốn nêu trên được giao chi tiết cho:

a) Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch: giao chi tiết 8.245 triệu đồng cho 10 dự án/đô án quy hoạch.

b) Vốn thực hiện dự án: Tổng số vốn giao chi tiết, điều chỉnh là 845.125 triệu đồng của 19 dự án, cụ thể:

- Điều chỉnh giảm 31.763 triệu đồng của 03 dự án;
- Bổ sung 876.987 triệu đồng cho 16 dự án, trong đó:

Với phương án giao chi tiết, điều chỉnh, bổ sung nêu trên, số vốn ngân sách địa phương còn lại chưa giao chi tiết là 1.059.500 triệu đồng, gồm:

- Nguồn trái phiếu chính quyền địa phương: 884.500 triệu đồng sẽ tiếp tục phân bổ khi huy động được nguồn vốn.

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 175.000 triệu đồng, UBND thành phố đề xuất thực hiện như sau:

+ Dành 45.000 triệu đồng để bù đắp giảm dự toán thu tiền thuê đất (trong dự toán) từ 181.000 triệu đồng còn 136.000 triệu đồng để bố trí dự toán ghi thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Phụ lục số II kèm theo Quyết định số 1524/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Dành 130.000 triệu đồng đề xuất bố trí cho dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp phía bờ trái sông Ô Môn (hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu, đoạn từ đối diện Rạch Ranh đến rạch Tầm Vu), khu vực Thới Trinh B, phường Thới An, quận Ô Môn khi đảm bảo các thủ tục theo quy định tại điều 45 Luật Đầu tư công năm 2024.

II. UBND thành phố có Tờ trình số 78 /TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2025 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2025, như sau:

1. Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2025: 883.661 triệu đồng
 - Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2023: 134.486 triệu đồng;

- Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2024: 13.111 triệu đồng;
 - Từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương: 361.976 triệu đồng;
 - Từ nguồn thu vượt sử dụng đất năm 2023: 160.500 triệu đồng;
 - Từ nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2023: 213.588 triệu đồng.
2. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025: 768.161 triệu đồng
- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển 258.588 triệu đồng;
 - Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 509.573 triệu đồng.
3. Điều chỉnh dự toán chi trả nợ gốc ngân sách địa phương năm 2025:
- Giảm dự toán thu vay để trả nợ gốc: 115.500 triệu đồng;
 - Bổ sung dự toán thu kết dư ngân sách (từ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2023): 115.500 triệu đồng.

4. Điều chỉnh nội dung dự toán thu tiền thuê đất như sau: Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 181.000 triệu đồng, trong đó thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng 45.000 triệu đồng.

III. Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 02 năm 2025 của HĐND thành phố về việc quyết định thành lập, tổ chức lại, duy trì các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Cần Thơ, một số cơ quan của thành phố đã thực hiện hợp nhất, theo đó dự toán kinh phí hoạt động giao đầu năm cho các đơn vị sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 02 năm 2025 của HĐND thành phố về việc quyết định thành lập, tổ chức lại, duy trì các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Cần Thơ, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đề nghị điều chỉnh giảm và bổ sung dự toán ngân sách năm 2025 của các cơ quan, đơn vị liên quan, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giảm dự toán năm 2025 đã giao tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của HĐND thành phố đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan với tổng số tiền là 582.181 triệu đồng;

- Giao dự toán năm 2025 đối với các cơ quan thành lập, tổ chức lại, duy trì theo Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 02 năm 2025 của HĐND thành phố với tổng số tiền là 562.979 triệu đồng.

- Phần kinh phí còn lại do điều chỉnh giảm và giao lại dự toán nêu trên là 19.202 triệu đồng: thực hiện thu hồi ngân sách thành phố, UBND thành phố sẽ giao dự toán bổ sung năm 2025 đối với các nhiệm vụ và biên chế được chuyển giao từ các cơ quan, đơn vị dừng hoạt động cho các cơ quan, đơn vị nhận nhiệm vụ mới theo quy định.

Từ những nội dung nêu trên, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2025 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Dự toán HĐND TP giao đầu năm và điều chỉnh, bổ sung	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ			
I	Nguồn thu ngân sách	18.408.031	883.661	19.291.692
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	9.749.657		9.749.657
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.241.762		7.241.762
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	831.915		831.915
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	6.409.847		6.409.847
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			
4	Thu kết dư		520.957	520.957
-	<i>Thu vượt sử dụng đất năm 2023</i>		160.500	160.500
-	<i>Thu vượt xổ số kiến thiết năm 2023</i>		213.588	213.588
	<i>Thu từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2023</i>		134.486	134.486
	<i>Thu từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024</i>		12.383	12.383
-	<i>Thu từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024</i>			
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	1.414.975	362.704	1.777.679
	<i>Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm trước sang</i>	1.414.975	361.976	1.776.951
	<i>Thu từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024</i>		728	728
6	Thu viện trợ	1.637		1.637
II	Chi ngân sách	19.292.531	768.161	20.060.692
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	12.131.904	781.126	12.913.030
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	7.160.627	-12.965	7.147.662

-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	7.151.376	-31.687	7.119.689
-	Chi bổ sung có mục tiêu	9.251	18.722	27.973
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-		-
III	Bội chi ngân sách địa phương	884.500		884.500
B	NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN	-		-
I	Nguồn thu ngân sách	8.668.260	-12.965	8.655.295
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.507.633		1.507.633
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.160.627	-12.965	7.147.662
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	7.151.376	-31.687	7.119.689
-	Thu bổ sung có mục tiêu	9.251	18.722	27.973
3	Thu kết dư	-		-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-		-
II	Chi ngân sách	8.668.260	-12.965	8.655.295

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2025 vẫn giữ nguyên, không điều chỉnh.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2025.

Trên đây là Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị./. *lu*

(Đính kèm các Phụ lục và dự thảo Nghị quyết và các Phụ lục của Hội đồng nhân dân thành phố)

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Sở Tài chính;
- Chi cục Thuế khu vực XIX;
- VP. UBND TP (2,3ABD);
- Lưu: VT, QT. *mn*

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



Nguyễn Thục Hiện