

Số: /BC-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 (Kỳ báo cáo: tháng 7 năm 2023)

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

#### I. Tình hình triển khai kế hoạch vốn

##### 1. Kế hoạch trung ương giao

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn được Trung ương giao là 3.891.923 triệu đồng, trong đó:

Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 là 3.891.923 triệu đồng; Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2529/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 là 3.891.923 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương (NSDP) là 1.250.038 triệu đồng, gồm:
  - + Vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 717.938 triệu đồng.
  - + Vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất: 500.000 triệu đồng.
  - + Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 13.000 triệu đồng.
  - + Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 19.100 triệu đồng.
- Vốn ngân sách Trung ương (NSTW) là 2.641.885 triệu đồng, gồm:
  - + Vốn trong nước (vốn đầu tư theo ngành lĩnh vực) là 1.555.000 triệu đồng<sup>1</sup>.
  - + Vốn nước ngoài là 215.970 triệu đồng.
- Vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia là 870.915 triệu đồng, trong đó:
  - + Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 543.193 triệu đồng.
  - + Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 166.232 triệu đồng.
  - + Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 161.490 triệu đồng.

<sup>1</sup> Trong đó nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 198.800 triệu đồng.

## 2. Kế hoạch địa phương triển khai

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022, Quyết định số 2529/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công và kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, chủ đầu tư dự án đảm bảo theo quy định<sup>2</sup>.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 địa phương đã triển khai là 3.896.819 triệu đồng<sup>3</sup>, bằng 100,1% kế hoạch Trung ương giao, trong đó:

- Vốn đầu tư trong cân đối NSDP là 1.254.934 triệu đồng, bằng 99,6% kế hoạch Trung ương giao, gồm:

+ Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 717.938 triệu đồng.

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 13.000 triệu đồng.

+ Vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất: 500.000 triệu đồng.

+ Vốn tỉnh vay lại là 23.996 triệu đồng (*trong đó bội chi NSDP là 19.100 triệu đồng*); vốn tỉnh vay lại chưa phân bổ hết theo Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của Bộ Tài chính là 5.004 triệu đồng (*nguyên nhân: dự toán Bộ Tài chính giao là 29.000 triệu đồng, trong đó: vay để bù đắp bội chi 19.100 triệu đồng, vay để trả nợ gốc 9.900 triệu đồng. Tuy nhiên tỉnh Lạng Sơn đã sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí để trả nợ gốc các khoản vay, do vậy đã sử dụng 19.100 triệu đồng vay bù đắp bội chi và 4.896 triệu đồng trong số 9.900 triệu đồng vay trả nợ gốc các khoản vay để phân bổ cho các dự án đảm bảo đúng tỷ lệ vay lại theo quy định của các chương trình, dự án*).

- Vốn ngân sách Trung ương (NSTW) là 2.641.885 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch trung ương giao, gồm:

+ Vốn trong nước (vốn đầu tư theo ngành lĩnh vực): 1.555.000 triệu đồng (*trong đó nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 198.800 triệu đồng*).

+ Vốn nước ngoài (NSTW cấp phát): 215.970 triệu đồng.

+ Vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia là 870.915 triệu đồng, trong đó: (i) vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 543.193 triệu đồng; (ii) vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 166.232 triệu đồng; (iii) vốn

<sup>2</sup> Tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 1966/QĐ-UBND ngày 12/12/2022; số 2082/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; số 443/QĐ-UBND ngày 16/3/2023; số 661/QĐ-UBND ngày 04/5/2023; số 771/QĐ-UBND ngày 22/5/2023; số 880/QĐ-UBND ngày 09/6/2023.

<sup>3</sup> Đã phân bổ chi tiết: 3.161,519 tỷ đồng, đạt 81,2% kế hoạch; chưa phân bổ chi tiết 730,404 tỷ đồng, chiếm 18,8% kế hoạch.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 161.490 triệu đồng.

### **3. Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang**

Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân là 264.737 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư trong cân đối NSDP là 5.005 triệu đồng.
- Vốn nước ngoài (NSTW cấp phát): 41.173 triệu đồng.
- Vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia là 218.130 triệu đồng, trong đó: (i) vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 176.648 triệu đồng; (ii) vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 31.285 triệu đồng; (iii) vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 10.626 triệu đồng.

## **II. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công**

1. Tổng số vốn đã được giao trong năm kế hoạch: 4.161.556 triệu đồng, trong đó:

- Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 264.737 triệu đồng.
- Vốn kế hoạch năm 2023: 3.896.819 triệu đồng.

2. Luỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết 30/6/2023 là 1.217.000 triệu đồng, đạt 29,24% kế hoạch địa phương triển khai, trong đó:

- Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài: 96.353 triệu đồng, đạt 36,4% kế hoạch vốn được kéo dài.
- Thanh toán vốn kế hoạch năm: 1.120.647 triệu đồng, đạt 28,8% kế hoạch giao (*tính cả nguồn vốn khác như tăng thu, đối ứng huyện đạt 29,8% kế hoạch*).

3. Ước luỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến 31/7/2023 là 1.607.256 triệu đồng (*vốn kế hoạch năm 1.479.256 triệu đồng, vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài 128.000 triệu đồng*), đạt 38,6% kế hoạch địa phương triển khai.

4. Thanh toán kế hoạch vốn ứng trước chưa thu hồi

- Vốn kế hoạch ứng trước chưa thu hồi từ năm trước chuyển sang: 89.073 triệu đồng, luỹ kế vốn đã thanh toán đến hết năm trước chưa thu hồi: 67.484 triệu đồng.

- Vốn kế hoạch bố trí thu hồi ứng trước và số thanh toán kế hoạch vốn thu hồi: 5.000 triệu đồng.

*(Chi tiết tại Biểu số 01a/TTKHN, 01b/TTKHN, 01d/TTKHVU kèm theo)*

## **III. Nhận xét, đánh giá**

### **1. Kết quả đạt được**

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự

toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023. Trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Trong 06 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương<sup>4</sup> tới các sở, ngành, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, cụ thể: ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2023; Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2023; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; thành lập 02 Tổ công tác do 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là tổ trưởng để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; các văn bản đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công<sup>5</sup>.

Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (*không bao gồm vốn kéo dài*) đến 30/6/2023 là 1.120.647 triệu đồng, đạt 28,8% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch địa phương triển khai (*tính cả nguồn vốn khác như tăng thu, đối ứng huyện đạt 29,8% kế hoạch*); tỷ lệ giải ngân cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (đạt 26%) và thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước (30,6%).

Kết quả giải ngân dự án vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến hết 30/6/2023 là 42.452 triệu đồng, đạt 21,4% kế hoạch (02 dự án lĩnh vực y tế)<sup>6</sup>.

## 2. Nguyên nhân

Tỷ lệ giải ngân thấp là do một số nguyên nhân chính như sau:

---

<sup>4</sup> Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4495/BKHĐT-TH ngày 14/6/2023.

<sup>5</sup> Các văn bản: số 493/UBND-KT ngày 26/4/2023, số 535/UBND-KT ngày 08/5/2023, số 745/UBND-KT ngày 19/6/2023,...

<sup>6</sup> - Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn (tổng mức đầu tư: 98,8 tỷ đồng) đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh; hoàn thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh. Hiện nay 03 công trình đã khởi công xây dựng công trình và đang triển khai thi công

- Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn (tổng mức đầu tư: 123,158 tỷ đồng, gồm ngân sách trung ương: 100 tỷ đồng; ngân sách huyện đối ứng: 23,158 tỷ đồng): đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh với nội dung đầu tư gồm 11 dự án thành phần thực hiện trên 11 huyện, thành phố. Hiện nay 07 dự án thành phần đã khởi công và đang triển khai thi công: Văn Lãng, Văn Quan, Bình Gia, Lộc Bình, Hữu Lũng, Đình Lập, Cao Lộc; 03 dự án đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Tràng Định, Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; riêng dự án thành phần 10 (huyện Bắc Sơn) mới phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Nguồn thu sử dụng đất, nguồn xổ số kiến thiết phụ thuộc vào tiến độ thực hiện thu thực tế, hiện nay nguồn thu chưa đảm bảo theo dự toán giao, do vậy chưa có đủ nguồn để nhập dự toán và giải ngân.

- Một số dự án chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới, chưa giao chi tiết kế hoạch vốn, tập trung thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp, triển khai thiết kế sau thiết kế cơ sở còn chậm<sup>7</sup>.

- Một số dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng<sup>8</sup>.

- Các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: theo mục tiêu tại Nghị quyết số 43/NQ-QH15 của Quốc hội cần hoàn thành trong năm 2023, thời gian thực hiện còn lại không nhiều trong khi khối lượng cần hoàn thành trong năm lớn.

- Một số văn bản pháp lý triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nội dung quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật và các văn bản dưới Luật, một số văn bản quy định, hướng dẫn chưa cụ thể gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện của cơ sở

- Các dự án vốn nước ngoài (ODA) giải ngân chậm do đặc thù về thủ tục quy định về nghiệm thu, thanh toán của Hiệp định vay, trình tự thủ tục thực hiện các dự án ODA rất phức tạp (*thủ tục về đấu thầu phải xin ý kiến chấp thuận của nhà tài trợ, thủ tục rút vốn thông qua BQLDA trung ương,...*).

#### **IV. Một số nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm**

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 100%, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương tới các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, đồng thời sẽ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cụ thể như sau:

*Một là*, phấn đấu thực hiện dự toán thu NSNN năm 2023 được cấp có thẩm quyền giao để có nguồn đảm bảo các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển theo kế hoạch.

*Hai là*, các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đồng thời sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (*hàng tháng, quý*

<sup>7</sup> Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT đã được HĐND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 30/12/2022. Hiện nay đang thực hiện thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; dự kiến trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong tháng 7 năm 2023 và hoàn thiện thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà đầu tư, khởi công trong tháng 12/2023; Các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn; Dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 ...

<sup>8</sup> Dự án Xây dựng mở mới tuyến liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; Đường dẫn vào khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài); Nút giao cao tốc vào khu công nghiệp Hữu Lũng; Cải tạo nâng cấp QL4B (đoạn Km3+700 đến Km18); Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đông Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh - quốc phòng huyện Đình Lập; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc.

và cả năm), để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

*Ba là*, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả giải ngân hằng tháng, kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Khẩn trương tham mưu phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2023.

*Bốn là*, tổ chức các cuộc họp chuyên đề định kỳ hằng tháng về công tác giải phóng mặt để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

*Năm là*, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động đầu tư công, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn. Kết quả thực hiện giải ngân là một nội dung đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính;
- Cục QLN&TCĐN - Bộ Tài chính;
- Các Sở: TC, KHĐT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

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

**Lương Trọng Quỳnh**