

Số: 971/BC-KHTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Công tác giao kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2025

Thực hiện Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025, Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo như sau:

I. Tình hình phân bổ ngân sách nhà nước năm 2025

1. Chi đầu tư phát triển

a) Tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước được giao năm 2025 là: 906.470 triệu đồng (theo Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024 của TTCP). Trong đó:

- Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực là: 97.854 triệu đồng để thực hiện 02 dự án Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc và Dự án Xây dựng Kho dữ liệu và Hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 dân tộc thiểu số.

- Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 808.616 triệu đồng.

Theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (bao gồm cả vốn năm 2022, vốn năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024) đến hết ngày 31/12/2025. Như vậy, tổng nguồn vốn đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của năm 2025 là: 1.184.523 triệu đồng. (Số vốn trung hạn được Thủ tướng Chính phủ giao theo từng năm cụ thể: năm 2023 là 67.027 triệu đồng, năm 2024 là: 309.444 triệu đồng, năm 2025 là: 808.616 triệu đồng; số vốn trung hạn đã phân bổ năm 2023 là: 17.014 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, số vốn còn lại: 1.168.075 triệu đồng chưa đủ điều kiện phân bổ do chưa có quyết định đầu tư theo quy định).

b) Dự kiến phương án phân bổ chi đầu tư phát triển như sau:

- Dự án Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc: 2.382 triệu đồng (số vốn chuẩn bị đầu tư còn lại)

Hiện nay dự án chưa đủ điều kiện để phân bổ hết số vốn kế hoạch được giao do chưa có quyết định đầu tư theo quy định. Vì vậy, dự án chỉ đủ điều kiện phân bổ vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư là: 2.382 triệu đồng tương ứng 100% so với dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư (dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư được duyệt Quyết định số 140/QĐ-

UBDT ngày 19/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm là: 6.982 triệu đồng, lũy kế đã phân bổ đến hết năm 2024 là 4.600 triệu đồng). Số vốn còn lại: 75.518 triệu đồng chưa đủ điều kiện để phân bổ do chưa có quyết định đầu tư theo quy định.

- Dự án Xây dựng Kho dữ liệu và Hệ thống khai thác thông tin thông kê công tác dân tộc và dữ liệu thông kê 53 dân tộc thiểu số: Phân bổ số vốn còn thiếu của dự án là: 19.954 triệu đồng.

b) Đối với các dự án trong giai đoạn trung hạn 2026-2030, cần tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án để đủ điều kiện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ vốn, thời gian từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 30 tháng 4 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước. Nội dung này Vụ Kế hoạch - Tài chính đã có công văn số 959/CV-KHTC ngày 18/12/2024 gửi các đơn vị đôn đốc việc thực hiện.

c) Giải pháp trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2025

Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công: Nội dung này Tổ công tác vốn đầu tư đã báo cáo các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tại Báo cáo số 44/BC-TCT548 ngày 26/12/2024 của Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 548/QĐ-UBDT ngày 20/8/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

2. Chi thường xuyên

Dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2025 của Ủy ban Dân tộc được giao theo Quyết định số 1500/QĐ-TTg và Quyết định 1523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2025		
		Dự toán UBDT đề xuất	Dự toán TTCP giao	Chênh lệch
A	B	$I=2+3$	2	3
*	Chi thường xuyên (không bao gồm CTMTQG)	494.979	418.352	-76.627
1	Quản lý hành chính	111.953	96.500	-15.453
2	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	340.057	299.710	-40.347
3	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	8.762	7.160	-1.602
4	Sự nghiệp kinh tế	8.721	6.420	-2.301
5	Văn hóa thông tin	13.664	8.040	-5.624

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2025		
		Dự toán UBDT đề xuất	Dự toán TTCP giao	Chênh lệch
A	B	$1=2+3$	2	3
6	Bảo vệ môi trường	11.822	522	-11.300

Như vậy kinh phí chi quản lý hành chính, chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và chi bảo vệ môi trường thấp hơn nhiều so với số đề xuất kế hoạch.

Hiện nay, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã dự thảo phương án phân bổ dự toán NSNN của Ủy ban Dân tộc. Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-UBDT ngày 16/8/2023, Vụ Kế hoạch – Tài chính sẽ báo cáo xin ý kiến các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm xem xét, cho ý kiến và hoàn thiện phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành trước ngày 31/12/2024 theo quy định.

II. Tình hình phân bổ và giải ngân Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2024 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2025

1. Tình hình phân bổ và giải ngân

a) Tổng dự toán chi CTMTQG được thực hiện:

- Dự toán giao đầu năm: 124.737 triệu đồng
- Số kinh phí chuyển nguồn từ năm 2022, năm 2023 sang năm 2024: 513.439 triệu đồng.
- Số kinh phí đã điều chỉnh giảm dự toán trong năm: 435.698 triệu đồng.

Theo đó, tổng kinh phí được thực hiện Chương trình MTQG được thực hiện năm 2024 là: 202.478 triệu đồng.

b) Dự kiến tổng kinh phí giải ngân năm 2024 là: 5.718 triệu đồng, đạt 2,82%. như vậy việc giải ngân kinh phí Chương trình MTQG là rất thấp so với dự toán được giao.

Căn cứ Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (bao gồm cả vốn năm 2022, vốn năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024) đến hết ngày 31/12/2025. Theo đó dự kiến số kinh phí không giải ngân, thực hiện chuyển nguồn sang năm 2025 là 196.760 triệu đồng sẽ được chuyển nguồn sang năm 2025 thực hiện.

2. Dự kiến Kế hoạch thực hiện năm 2025

a) Tổng số kinh phí Ủy ban Dân tộc đã đề xuất thực hiện năm 2025 là: 430.585 triệu đồng thực hiện 04 nội dung:

- Tiểu dự án 2. Dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 15.000 triệu đồng

- Tiểu dự án 1. Dự án 10: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình: 389.795 triệu đồng, trong đó:

+ Thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 181.000 triệu đồng

+ Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin tập trung phục vụ các nhiệm vụ thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 của UBNDT: 91.390 triệu đồng

+ Xây dựng Tạp chí Dân tộc điện tử: 12.000 triệu đồng

+ Xây dựng Báo Dân tộc và Phát triển thành cơ quan truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc và thông tin tuyên truyền hiệu quả, kịp thời về Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội: 105.405 triệu đồng

- Tiểu dự án 2. Dự án 10. Nhiệm vụ: Xây dựng phòng họp trực tuyến phục vụ các hoạt động hội nghị, hội thảo, buổi làm việc trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện CTMTQG: 5.200 triệu đồng

- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình: 20.590 triệu đồng.

b) Hiện nay Thủ tướng Chính phủ chưa giao dự toán thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên của CTMTQG. Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 30/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao "*các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban Dân tộc khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi (trong đó có báo cáo tình hình rà soát, hoàn thiện thủ tục, xây dựng phương án phân bổ 29.699,478 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư công 3.443,152 tỷ đồng, chi thường xuyên 26.256,326 tỷ đồng) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2025*".

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao, Vụ KHTC sẽ tiếp tục tham mưu phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình.

III. Kiến nghị, đề xuất

1. Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Quy trình xây dựng kế hoạch, dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của Ủy ban Dân tộc; các Quyết định về phân cấp quản lý tài chính, tài sản của Ủy ban Dân tộc: đề nghị các vụ quản lý nhà nước chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban trong công tác tham mưu xây dựng Kế hoạch; các đơn vị dự toán khẩn trương xây dựng dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm để đảm bảo có thời gian thẩm định dự toán, tránh dồn vào những tháng cuối năm, gây khó khăn trong công tác thẩm định dự toán và giải ngân kinh phí.

2. Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia:

- Đề nghị các vụ, đơn vị thực hiện rà soát, hoàn thiện các thủ tục (Quyết định phê duyệt kế hoạch, dự toán chi tiết) trước ngày 30/01/2025 để đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền giao bổ sung dự toán chi CTMTQG năm 2025.

- Đối với các dự án công nghệ thông tin liên quan đến Chương trình Mục tiêu quốc gia, đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo đủ điều kiện giao dự toán năm 2025 theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/01/2025. (Vụ Kế hoạch – Tài chính đã có công văn số 954/CV-KHTC ngày 16/12/2024 gửi các đơn vị về nội dung này).

3. Đối với các dự án đăng ký kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030: Đề nghị các đơn vị nêu tại công văn số 959/CV-KHTC ngày 18/12/2024 chủ động, chuẩn bị Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật đầu tư công. Thời gian xong trước ngày 31/01/2025.

4. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia: Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư, để dự án đủ điều kiện phân bổ vốn.

Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- Các TTPCN;
- Văn phòng Ủy ban;
- Lưu KHTC.

VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Huân

