

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG**  
Số: 359 /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Kiên Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2021

## **BÁO CÁO**

**Về tình hình thu - chi ngân sách, giải pháp bù đắp hụt thu, bảo đảm chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khả năng thu ngân sách để đảm bảo nguồn chi đầu tư công theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh tác động của Covid-19**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 27/9/2021 để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các văn bản trình xin ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có chỉ đạo yêu cầu báo cáo về tình hình thu - chi ngân sách, giải pháp bù đắp hụt thu, bảo đảm chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khả năng thu ngân sách để đảm bảo nguồn chi đầu tư công theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh tác động của Covid-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau:

### **I. VỀ THU NGÂN SÁCH**

#### **1. Chỉ tiêu**

Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu đầu năm về thu ngân sách là 11.560 tỷ đồng (trong đó: thu nội địa là 11.410 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu là 150 tỷ đồng).

#### **2. Thực hiện 9 tháng (đến ngày 27/9/2021)**

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến ngày 27/9/2021 là: 7.276,3 tỷ đồng, đạt 62,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong đó: thu nội địa là 7.227,7 tỷ đồng; đạt 63,3% so dự toán. Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết là 5.359,1 tỷ đồng, đạt 63% so với dự toán HĐND tỉnh giao (thu tiền sử dụng đất: 499,6 tỷ đồng, đạt 38,4%, thu hoạt động xổ số kiến thiết là 1.369,1 tỷ đồng, đạt 85%).

#### **3. Về khả năng thực hiện thu ngân sách Nhà nước cả năm 2021**

Trên cơ sở thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 và qua rà soát, phân tích các nguồn thu trên địa bàn, dự kiến tổng thu ngân sách trên địa bàn là

10.095 tỷ đồng, đạt 87,3% so dự toán HĐND tỉnh giao. Bao gồm: thu nội địa ước đạt 10.045 tỷ đồng, đạt 88% so với dự toán HĐND giao, ước hụt thu 1.365 tỷ đồng (gồm: ngân sách Trung ương hụt 176 tỷ đồng; ngân sách địa phương hụt 1.189 tỷ đồng). Trong đó: số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và lợi nhuận còn lại là 7.880 tỷ đồng, hụt 600 tỷ đồng, bằng 92,9% so với dự toán.

b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước cả năm 50 tỷ đồng, đạt 33,3%.

## II. VỀ CHI NGÂN SÁCH

Năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu chi ngân sách địa phương là 15.461 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển 5.199 tỷ đồng; chi thường xuyên 9.755 tỷ đồng (bao gồm kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu).

### 1. Tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm (đến ngày 27/9/2021)

Tổng chi ngân sách địa phương là 7.472,6 tỷ đồng, đạt 48,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: 1.400,1 tỷ đồng, đạt 26,9% so với dự toán.

b) Chi thường xuyên: 6.072,5 tỷ đồng, đạt 62,3% so với dự toán.

### 2. Ước chi ngân sách địa phương cả năm 2021

Tổng chi ngân sách địa phương 15.172 tỷ đồng đạt 98,1% so với dự toán. Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: chỉ tiêu giao là 5.199 tỷ đồng; chi thường xuyên là 9.755 tỷ đồng (bao gồm kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu). Ước cả năm chi đầu tư phát triển là 5.008 tỷ đồng (bao gồm vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia), đạt 96,3% so dự toán.

b) Chi thường xuyên: 9.888 tỷ đồng, đạt 101,4% so dự toán.

## III. CÂN ĐỐI THU, CHI NĂM 2021

Để bù đắp hụt thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 1.189 tỷ đồng (trong đó: tiền sử dụng đất hụt 600 tỷ; thu xổ số kiến thiết hụt 160 tỷ; số hụt thu ngân sách địa phương còn lại 429 tỷ đồng) và dự kiến phương án đảm bảo nguồn chi đầu tư công theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh dự kiến xây dựng phương án xử lý như sau:

**1. Về số hụt thu tiền sử dụng đất 600 tỷ đồng (trong đó: 40% cấp tỉnh 240 tỷ đồng; 60% cấp huyện 360 tỷ đồng)**

1.1. Đối với hụt thu cấp tỉnh: bù đắp bằng nguồn tăng tiền sử dụng đất qua các năm để không giảm danh mục đầu tư công từ nguồn thu sử dụng đất năm 2021 do tỉnh quản lý (so tăng thu tiền sử dụng đất 502 tỷ đồng, sau khi bù đắp hụt thu thì số còn lại chuyển qua Quỹ Phát triển đất của tỉnh để tạo nguồn chi cho công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch).

1.2. Đối với số hụt thu ngân sách cấp huyện: các huyện, thành phố:

a) Giải ngân cho các danh mục, công trình dự án được giao kế hoạch vốn đầu năm theo tiến độ thu tiền sử dụng đất.

b) Sử dụng nguồn khác để bù đắp.

c) cắt giảm danh mục, công trình dự án được giao kế hoạch vốn đầu năm theo số hụt thu tương ứng.

## **2. Đối với số hụt thu xô số kiến thiết 160 tỷ đồng**

Bù đắp bằng nguồn tăng thu xô số kiến thiết năm 2019 đã được chuyển nguồn sang năm 2021.

## **3. Đối với phần hụt thu còn lại 429 tỷ đồng**

Sẽ giảm trừ trong dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2021 là 230 tỷ đồng và sử dụng nguồn thu nộp giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Kiên Giang theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước là 199 tỷ đồng để bù đắp hụt nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung.

# **IV. VỀ PHƯƠNG ÁN KINH PHÍ CHI CHỐNG COVID-19**

## **1. Nguồn kinh phí thực hiện phương án phòng chống dịch Covid- 19**

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh dự kiến phương án kinh phí chi cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

1.1. Nguồn dự phòng năm 2021 của 3 cấp ngân sách là 571,698 tỷ đồng, gồm: ngân sách cấp tỉnh 467,447 tỷ đồng (trong đó: dự phòng năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 là 301,223 tỷ đồng); ngân sách cấp huyện, xã là 104,251 tỷ đồng. Theo quy định tại Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, sử dụng 50% nguồn dự phòng của 3 cấp ngân sách để chi dịch bệnh Covid-19 là 285,849 tỷ đồng, trong đó: 50% dự phòng ngân sách cấp tỉnh là 233,723 tỷ đồng; 50% dự phòng của ngân sách cấp huyện, xã 52,126 tỷ đồng.

1.2. Kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên 6 tháng cuối năm được bổ sung vào nguồn dự phòng năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-

19 là 117,675 tỷ đồng, gồm: ngân sách tỉnh là 78,459 tỷ đồng, ngân sách huyện là 39,216 tỷ đồng.

1.3. Quỹ dự trữ tài chính ngân sách cấp tỉnh (70%) là: 417,238 tỷ đồng.

1.4. Sử dụng số 50% kết dư thuần còn lại sau khi đã trích vào Quỹ dự trữ tài chính chính: 215,685 tỷ đồng.

1.5. Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên 9 tháng cuối năm 2020 của ngân sách cấp tỉnh chuyển sang năm 2021: 94,513 tỷ đồng.

1.6. Các nguồn bố trí trong dự toán 2021 nhưng chưa phân bổ, hoặc phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện là 256,837 tỷ đồng.

1.7. Sử dụng nguồn tăng thu từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2019 và 2020 chưa bố trí danh mục đầu tư là 210 tỷ đồng (sau khi phân bổ kinh phí để đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông lớp 2, lớp 6 và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học với số tiền là 124 tỷ đồng và bổ sung nguồn vốn xây dựng cơ bản để đảm bảo danh mục đầu tư từ nguồn thu từ xổ số không giảm do hụt thu từ nguồn này là 160 tỷ đồng).

1.8. Kiến nghị Trung ương hỗ trợ 50% các khoản phụ cấp theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch covid-19 là 85 tỷ đồng.

*Tổng các nguồn nêu trên là 1.682,797 tỷ đồng. So với dự toán chi cho kịch bản có 5.000 người mắc Covid-19 thì còn thiếu nguồn để bố trí là 1.531,923 tỷ đồng. UBND tỉnh sẽ tiếp tục có kiến nghị với Trung ương để bổ sung và tiếp tục huy động, kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân ngoài xã hội cùng chung tay ủng hộ cho công tác phòng chống dịch.*

## **2. Về kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP:**

a) Theo số tạm tính (hiện nay Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đang thực hiện rà soát) thì tỉnh sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ 102,78 tỷ (mức 60% đối với các chính sách Trung ương, gồm các chính sách: 04, 05, 06, 07, 08, 09,10) và sẽ tiếp tục kiến nghị bổ sung thêm sau khi rà soát.

b) Nguồn vận động tài trợ của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh: 14,345 tỷ đồng.

c) Sử dụng nguồn từ cải cách tiền lương: 433,580 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo về tình hình thu - chi ngân sách, giải pháp bù đắp hụt thu, bảo đảm chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khả năng thu ngân sách để đảm bảo nguồn chi đầu tư công theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh tác động của Covid-19; Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến để UBND tỉnh làm cơ sở thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nkguyen (01b).

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



Nguyễn Đức Chín

KIÊN GIANG