

TỜ TRÌNH

**Về việc giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ
nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại TP Đông Hà kế hoạch năm 2021 và vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 và điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh (thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng);

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất theo Văn bản số 1024/TTPTQĐ-KH ngày 03/11/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và báo cáo của các Chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án năm 2023, đề xuất kế hoạch đầu tư công năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý như sau:

Năm 2023, kế hoạch thu ngân sách từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng do cấp tỉnh quản lý là 382.027 triệu đồng (*không bao gồm vốn bổ sung từ vượt thu năm 2021, 2022 là 62.223 triệu đồng*). Trong đó, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Đông Hà 350.000 triệu đồng; nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng 32.027 triệu đồng. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản gặp khó khăn, kết quả thực hiện thu ngân sách do cấp tỉnh quản lý không đạt kế hoạch đề ra, số thu đến nay đạt 59.173 triệu đồng (nguồn thu đấu giá QSD đất ở tại thành phố Đông Hà 59.173 triệu

đồng; nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng chưa thực hiện được). Dự kiến cả năm 2023, thu ngân sách khoảng **70.000** triệu đồng (nguồn thu đấu giá QSD đất ở tại thành phố Đông Hà 70.000 triệu đồng; nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng chưa thực hiện được¹).

Nguồn thu không đạt kế hoạch đề ra (thấp hơn so với kế hoạch 2023 được giao là **312.027** triệu đồng), do đó nhiều dự án, công trình kế hoạch năm 2023 từ nguồn thu sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý không được nhập Tabmis đủ vốn để triển khai thực hiện và phải chuyển qua bố trí vào kế hoạch năm 2024. Để có cơ sở bố trí vốn kế hoạch năm 2024 cho nhóm các dự án đã bố trí đủ vốn hoàn thành năm 2023 nhưng chưa được nhập Tabmis đủ vốn do hụt thu, đảm bảo không vượt kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý như sau:

1. Tổng số vốn kế hoạch năm 2023 đề nghị giảm dự toán: 298.985 triệu đồng. Trong đó:

- Giảm nguồn thu đấu giá QSD đất ở tại thành phố Đông Hà: **280.000** triệu đồng từ số vốn kế hoạch giao đầu năm theo số thu thực tế do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cung cấp (không giảm dự toán kế hoạch năm 2023 bổ sung từ nguồn vượt thu năm 2021 là 27.234 triệu đồng)

- Giảm nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng: **18.985** triệu đồng. Bao gồm các dự án đã bố trí đủ vốn hoàn thành trong năm 2023 nhưng chưa được nhập Tabmis đủ vốn do hụt thu, đối với số vốn hụt thu còn lại (13.042 triệu đồng) sẽ tiếp tục đề nghị giảm dự toán khi đã xác định chính xác số thu thực tế năm 2023 sau ngày 31/12/2023.

2. Phương án đề xuất như sau:

2.1. Nguồn thu đấu giá QSD đất ở tại thành phố Đông Hà:

Kế hoạch năm 2023, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Đông Hà được giao là **350.000** triệu đồng; trong đó, phân bổ cho: (i) Công tác đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất (15%) là 52.500 triệu đồng; (ii) Bố trí cho các công trình phát triển quỹ đất 158.150 triệu đồng; (iii) Bố trí cho công trình phát triển KTXH của tỉnh là 139.350 triệu đồng. Số thu năm 2023 dự kiến khoảng 70.000 triệu đồng (số liệu do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cung cấp tại Văn bản số 1024/TTPTQĐ-KH ngày 03/11/2023), thấp hơn so với kế hoạch 2023 được giao là 280.000 triệu đồng. Đề nghị điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 như sau:

a) Số vốn kế hoạch năm 2023 đề nghị giảm: 280.000 triệu đồng

- Đề nghị giảm số vốn phân bổ cho nhiệm vụ đo đạc địa chính và Quỹ phát triển đất **42.000** triệu đồng (tương đương 15% theo Nghị quyết số 111/2021/NQ-

¹ Dự án Khu dân cư mới Phường 1 đang hoàn thiện các thủ tục để tiếp tục thực hiện

HĐND ngày 30/8/2021).

- Trên cơ sở số vốn nhập tabmis cho các dự án, xác định số vốn đề nghị giảm dự toán bố trí cho các công trình như sau:

+ Đề nghị giảm số vốn phân bổ cho các công trình phát triển quỹ đất là **125.454** triệu đồng (*thỏa mãn điều kiện tối đa 47% theo Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021*).

+ Đề nghị giảm số vốn phân bổ cho các công trình KTXH khác: **112.546** triệu đồng (*thỏa mãn điều kiện tối thiểu 38% theo Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021*).

b) Số vốn kế hoạch năm 2023 (không bao gồm nguồn bổ sung vượt thu năm 2021) sau điều chỉnh: 70.000 triệu đồng, Trong đó: (i). Phân bổ cho nhiệm vụ đo đạc và Quỹ phát triển đất là: 10.500 triệu đồng (*thỏa mãn điều kiện 15% theo Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND*); (ii). Phân bổ cho các công trình phát triển quỹ đất là: 32.696 triệu đồng (*thỏa mãn điều kiện tối đa 47% theo Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND*); (iii). Phân bổ cho các công trình phát triển KTXH khác là: 26.804 triệu đồng (*thỏa mãn điều kiện tối thiểu 38% theo Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND*).

(*chi tiết giảm dự toán như phụ lục kèm theo*)

2.2. Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng:

Kế hoạch năm 2023, nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng được giao là **32.027** triệu đồng; trong đó, phân bổ cho: (i) Công tác đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất (15%) là 4.804 triệu đồng; (ii) Bố trí cho các công trình phát triển KTXH khác của tỉnh (85%) là 27.223 triệu đồng. Số thu ngân sách năm 2023 không thực hiện được. Đề nghị điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 như sau:

a) Số vốn kế hoạch năm 2023 đề nghị giảm:

- **Số vốn phân bổ cho các công trình phát triển KTXH khác:** Đề nghị giảm dự toán kế hoạch năm 2023 là **16.137** triệu đồng, gồm **06** dự án đã bố trí đủ vốn hoàn thành trong năm 2023 nhưng chưa nhập Tabmis đủ vốn².

- **Tổng số vốn giảm dự toán kế hoạch năm 2023: 18.985** triệu đồng (16.137 triệu đồng/85% theo Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021).

- **Số vốn phân bổ cho nhiệm vụ đo đạc địa chính và Quỹ phát triển đất:** Đề nghị giảm **2.848** triệu đồng (tương đương 15% theo Nghị quyết số

² 1. Nâng cấp đường ĐH43 huyện Triệu Phong: 3.237 triệu đồng; 2. Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng): 5.300 triệu đồng; 3. Chợ trung tâm khu vực Tà Rụt, huyện Đakrông: 1.000 triệu đồng; 4. Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa: 2.500 triệu đồng; 5. Đường hầm sở chỉ huy thống nhất thời chiến của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị (Mật danh: CH5-02) (giai đoạn 2): 4.000 triệu đồng; 6. Kênh tiêu thoát nước Khu phố 3 phường An Đôn, TX Quảng Trị (liên kết với khu vực phát triển đô thị Bắc Thành Cổ): 100 triệu đồng

111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021).

b) Số vốn kế hoạch năm 2023 sau điều chỉnh: 13.042 triệu đồng. Trong đó: (i). Phân bổ cho nhiệm vụ đo đạc và Quỹ phát triển đất là: 1.956 triệu đồng (thỏa mãn điều kiện 15% theo Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND); (ii). Phân bổ cho các dự án phát triển KTXH khác là: 11.086 triệu đồng (thỏa mãn điều kiện 85% theo Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND).

(chi tiết giảm dự toán như phụ lục kèm theo)

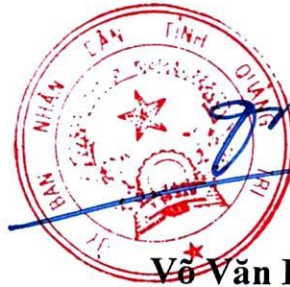
Tờ trình này thay thế Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 19/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Địa biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng

PHỤ LỤC
DANH MỤC GIÁM DUY TOÁN KẾ HOẠCH NĂM 2023 NGUỒN THU ĐẦU TƯ ĐẦU GIẢ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ
 (Kèm theo Tờ trình số: **222/Tr-UBND** ngày **24/11/2023** của Ủy ban nhân dân tỉnh)



STT	NGUỒN VỐN/ DANH MỤC DỰ ÁN	CHỦ ĐẦU TƯ	KH NĂM 2023			SỐ VỐN KH 2023 ĐỀ NGHỊ GIÁM DUY DỰ TOÁN	KH NĂM 2023 SAU ĐIỀU CHỈNH		GHI CHÚ
			TỔNG CỘNG	KH2023 bố trí đầu năm	KH2023 bổ sung từ vượt thu 2021, 2022		TỔNG CỘNG	Trong đó: KH2023 bố trí đầu năm	
(1)	(2)	(3)	(4)=(5)+(6)	(5)	(6)	(9)=(5)-(8)	(10)=(11)+(6)	(11)=(8)	(11)
I	TỔNG SỐ		444.250	382.027	62.223	298.985	145.265	83.042	
1	NGUỒN THU TỪ ĐẦU TƯ ĐÁU GIÁ QSD ĐẤT Ồ		377.234	350.000	27.234	280.000	97.234	70.000	
1	Đo đạc địa chính và quỹ phát triển đất		56.585	52.500	4.085	42.000	14.585	10.500	
2	Bố trí các công trình phát triển quỹ đất		170.950	158.150	12.800	125.454	45.496	32.696	
	<i>Dự án hoàn thành năm 2023</i>								
-	Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3	TT PTQĐ tỉnh	900	-	900	-	900	-	Dự án hoàn thành 23 đã bố trí đủ vốn
-	Nghĩa trang phục vụ di dời mộ Khu vực Bắc sông Hiếu	TT PTQĐ tỉnh	2.150	2.150		676	1.474	1.474	1024/TTPTQĐ-KH ngày 03/11/2023
	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023</i>								
-	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu	TT PTQĐ tỉnh	6.400	-	6.400	-	6.400	-	
-	Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2	TT PTQĐ tỉnh	76.000	76.000		65.991	10.009	10.009	
-	Khu đô thị Tân Vĩnh	TT PTQĐ tỉnh	30.000	30.000		10.000	20.000	20.000	
-	Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà	TT PTQĐ tỉnh	50.000	50.000		48.787	1.213	1.213	1024/TTPTQĐ-KH ngày 03/11/2023.
-	Lát vỉa hè các tuyến đường còn lại khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1	TT PTQĐ tỉnh	2.300	-	2.300	-	2.300	-	
	Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2	TT PTQĐ tỉnh	3.200	-	3.200	-	3.200	-	

STT	NGUỒN VỐN/ DANH MỤC DỰ ÁN	CHỦ ĐẦU TƯ	KH NĂM 2023			SỐ VỐN KH 2023 ĐỀ NGHỊ GIẢM DỰ TOÁN	KH NĂM 2023 SAU ĐIỀU CHỈNH		GHI CHÚ
			TỔNG CỘNG	KH2023 bố trí đầu năm	KH2023 bổ sung từ vượt thu 2021, 2022		TỔNG CỘNG	Trong đó: KH2023 bố trí đầu năm	
(1)	(2)	(3)	(4)=(5)+(6)	(5)	(6)	(9)=(5)-(8)	(10)=(11)+(6)	(11)=(8)	
-	Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đông, TX Quảng Trị	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	12.000	12.000		12.000	-		
-	Hỗ trợ ưu đãi đầu tư		1.000	1.000		1.000	-		
-	Công viên đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	250	250		250	-	1024/TTPTQĐ-KH ngày 03/11/2023	
-	Mô hình điểm trung chuyển rác, xử lý rác tại các xã thuộc địa bàn huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong	Trung tâm Quan trắc TTN&MT tỉnh Quảng Trị	5.010	5.010		1.940	3.070		
-	Đường Trần Quang Khải nối dài (đoạn từ đường Hàn Mặc Tử đến đường Lê Thánh Tông)	Ban QLDA ĐTXD TP Đông Hà	5.000	5.000		5.000	-		
-	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, TP Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD TP Đông Hà	6.000	6.000		3.000	3.000		
-	Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh	Ban QLDA PTQĐ&CCN, DLB huyện Vĩnh Linh	4.000	4.000		4.000	-		
-	Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và vùng lân cận	Chi cục BVMT	2.000	2.000		2.000	-	ko còn nhu cầu vốn 23 (220/CCBVM-T-PTT ngày 09/6/2023)	
-	Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	7.000	7.000		6.000	1.000		
-	Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và khu phố 2 phường 5	Ban QLDA ĐTXD TP Đông Hà	7.000	7.000		7.000	-		
-	Đường Lê Thánh Tông, thành phố Đông Hà (đoạn Lê Lợi - Hùng Vương)	Ban QLDA ĐTXD TP Đông Hà	14.000	14.000		14.000	-		
-	Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn	Trung tâm nước sạch và VSMTNT	12.000	12.000		8.400	3.600		
-	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã		6.000	6.000		3.710	2.290		

STT	NGUỒN VỐN/ DANH MỤC DỰ ÁN	CHỦ ĐẦU TƯ	KH NĂM 2023			SỐ VỐN KH 2023 ĐỀ NGHỊ GIẢM DỰ TOÁN	KH NĂM 2023 SAU ĐIỀU CHỈNH		GHI CHÚ
			TỔNG CỘNG	KH2023 bố trí đầu năm	KH2023 bổ sung từ vượt thu 2021, 2022		TỔNG CỘNG	Trong đó: KH2023 bố trí đầu năm	
(1)	(2)	(3)	(4)=(5)+(6)	(5)	(6)	(9)=(5)-(8)	(10)=(11)+(6)	(11)=(8)	
-	Hỗ trợ các huyện đăng ký xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025					-	-	-	
-	Hỗ trợ huyện Vĩnh Linh đăng ký xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	Ban QLDA PTQĐ&CCN, DLB huyện Vĩnh Linh	3.000	3.000		3.000	-	-	
	Hỗ trợ huyện Gio Linh đăng ký xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	Ban QLDA PTQĐ&CCN huyện Gio Linh	3.000	3.000		2.000	1.000	1.000	
	Hỗ trợ huyện Triệu Phong đăng ký xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Triệu Phong	3.000	3.000		3.000	-	-	
	Hỗ trợ huyện Hải Lăng đăng ký xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	Ban QLDA PTQĐ&CCN huyện Hải Lăng	3.000	3.000		3.000	-	-	
	Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn I	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	7.000	7.000		7.000	-	-	
II	NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ, ĐÁU THẦU CÁC KHU ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG		32.027	32.027	-	18.985	13.042	13.042	
1	Đo đạc địa chính và quy hoạch phát triển đất		4.804	4.804	-	2.848	1.956	1.956	
2	Các dự án phát triển KTXH		27.223	27.223	-	16.137	11.086	11.086	
	Dự án hoàn thành năm 2023								
	Nâng cấp đường ĐH43 huyện Triệu Phong	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện TP	4.123	4.123	-	3.237	886	886	
	Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng)	Ban QLDA ĐTXD TP ĐH	5.300	5.300	-	5.300	-	-	

đang trình UBND tỉnh điều chuyển nội bộ: bổ sung 886 triệu đồng từ KH22 kéo dài sang 23 của dự án Kênh tiêu úng Mụ Cheo

STT	NGUỒN VỐN/ DANH MỤC DỰ ÁN	CHỦ ĐẦU TƯ	KH NĂM 2023			SỐ VỐN KH 2023 ĐỀ NGHỊ GIẢM DỰ TOÁN	KH NĂM 2023 SAU ĐIỀU CHỈNH		GHI CHÚ
			TỔNG CỘNG	KH2023 bố trí đầu năm	KH2023 bổ sung từ vượt thu 2021, 2022		TỔNG CỘNG	Trong đó: KH2023 bố trí đầu năm	
(1)	(2)	(3)	(4)=(5)+(6)	(5)	(6)	(9)=(5)-(8)	(10)=(11)+(6)	(11)=(8)	
	Chợ trung tâm khu vực Tà Rụt, huyện Đakrông	Ban QLDA PTQĐ&CCN huyện Đakrông	1.000	1.000	-	1.000	-		
-	Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện HH	2.500	2.500	-	2.500	-		
-	Đường hầm sơ chỉ huy thông nhất thời chiến của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị (Mật danh: CH5-02) (giai đoạn 2)	Bộ CHQS tỉnh	4.000	4.000	-	4.000	-		
	Kênh tiêu thoát nước Khu phố 3 phường An Đôn, TX Quảng Trị (liên kết với khu vực phát triển đô thị Bắc Thành Cổ)	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ TXQT	100	100	-	100	-		
II	NGUỒN THU TỪ ĐẦU GIẢ QSD ĐẤT Ở TẠI KKT TMDB LAO BẢO		34.988	-	34.988	-	34.988	vốn bổ sung từ vượt thu KH22	

*) KH năm 2023 bổ sung từ vượt thu năm 2021 đất ở tại TPĐH và vượt thu năm 2022 đất ở tại Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo không giảm dự toán