

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2024,**  
**CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 4 THÁNG CUỐI NĂM 2024**

Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo tình hình công tác quản lý Kế hoạch - Tài chính 8 tháng đầu năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2024 như sau:

Hiện nay, Bộ quản lý công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư, nguồn vốn ODA theo 06 Quy chế:

(1) Quy chế Quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ TNMT, ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2024;

(2) Quy chế Quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TNMT, ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-BTNMT ngày 18/01/2024;

(3) Quy chế Quản lý và sử dụng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ TNMT, ban hành kèm theo Quyết định số 2742/QĐ-BTNMT ngày 22/9/2023;

(4) Quy chế Quản lý dự án đầu tư công của Bộ TNMT, ban hành kèm theo Quyết định số 2865/QĐ-BTNMT ngày 03/10/2023.

(5) Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TNMT, ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BTNMT ngày 07/4/2020.

(6) Quy chế Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại Bộ TNMT, ban hành kèm theo Quyết định số 4176/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2023.

Căn cứ quy định tại các quy chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý kế hoạch - tài chính của Bộ, cụ thể như sau:

**A. Kết quả triển khai thực hiện 8 tháng đầu năm 2024**

**I. Tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2024**

**I.1. Giao dự toán NSNN 2024**

Thực hiện Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN năm 2024; Quyết

định số 1601/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về giao chi tiết dự toán NSNN năm 2024, Bộ đã phân bổ dự toán NSNN năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Bộ tại các Quyết định: số 4199/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2023; số 662/QĐ-BTNMT ngày 15/3/2024; số 2279/QĐ-BTNMT ngày 15/8/2024. Theo đó, tổng số kinh phí phân bổ cho các đơn vị: **2.564.311** triệu đồng/2.566.633 (không phân bổ 2.322 triệu đồng vốn nước ngoài nguồn sự nghiệp Bảo vệ môi trường do số được giao cao hơn số Bộ lập dự toán), cụ thể như sau:

**a. Nguồn các hoạt động kinh tế:**

Tổng dự toán giao **1.023.536** triệu đồng (vốn trong nước **977.610** triệu đồng, vốn nước ngoài 45.926 triệu đồng).

**b. Nguồn sự nghiệp BVMT:**

Tổng dự toán giao **1.049.095/1.051.417** triệu đồng (vốn trong nước 638.457 triệu đồng; vốn nước ngoài 412.960 triệu đồng, không phân bổ 2.322 triệu đồng vốn ngoài nước).

**c. Các nguồn khác:**

- Nguồn Quản lý hành chính: 251.630 triệu đồng;
- Nguồn Khoa học công nghệ: 173.360 triệu đồng;
- Nguồn Giáo dục đào tạo và dạy nghề: 61.830 triệu đồng;
- Nguồn sự nghiệp Y tế: 4.000 triệu đồng;
- Nguồn Văn hóa thông tin: 600 triệu đồng;
- Tài chính và khác 260 triệu đồng.

**I.2. Tình hình giải ngân nguồn chi thường xuyên**

- Tính đến thời điểm báo cáo, giải ngân nguồn chi thường xuyên (vốn trong nước) **đạt 47%** dự toán giao, tỷ lệ giải ngân thấp do nguồn GDDT và nguồn y tế chưa được Bộ Tài chính thống nhất phân bổ dự toán giao tự chủ cho 03 trường và TT Điều dưỡng- Phục hồi chức năng; sự nghiệp BVMT mới giải ngân được 33,85%.

- Thu ngân sách (thu phí, lệ phí) **đạt 48%** dự toán giao.

**I.3. Tình hình phân bổ nguồn sự nghiệp BVMT trung ương**

Tổng kinh phí nguồn sự nghiệp BVMT trung ương năm 2024: **1.786.000 triệu đồng** (Trong đó Bộ TNMT là **1.051.417** triệu đồng; các Bộ ngành 288.160 triệu đồng). Bộ đã thông báo nội dung chi sự nghiệp BVMT trung ương năm 2024 đến các Bộ, Ngành để tổ chức triển khai, thực hiện.

**II. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn (NVCM)**

**II.1. Nhiệm vụ chuyển tiếp**

- Nguồn Các hoạt động kinh tế: Thực hiện 84 nhiệm vụ (trong đó nhiệm

vụ Chính phủ 15; Nhiệm vụ cấp Bộ 69). Tổng khái toán 6.186.887 triệu đồng; đã phân bổ là 2.895.693 triệu đồng; còn lại **3.291.192 triệu đồng** chưa phân bổ.

Kinh phí nguồn Các hoạt động kinh tế được giao ngày càng giảm dần trong những năm gần đây (năm 2020 dự toán giao **1.183.340** triệu đồng, đến năm 2024 được giao: **977.610 triệu đồng**, giảm 205.730 triệu đồng, trong khi đó, các nhiệm vụ Chính phủ giao thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ tăng; bên cạnh đó chi thường xuyên đặc thù duy trì, vận hành các khối trạm khí tượng, mạng lưới quan trắc tài nguyên nước, viễn thám, đo đạc bản đồ tăng từng năm do tăng các khối trạm được đầu tư từ các dự án đầu tư hoàn thành. Chi cho nhiệm vụ chuyên môn giảm (năm 2020 bố trí 572.245 triệu đồng; năm 2024 chỉ bố trí được 311.595 triệu đồng) dẫn tới các Đề án, dự án, nhiệm vụ bị kéo dài thời gian thực hiện.

- Nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường: 81 nhiệm vụ; khái toán kinh phí 1.240.540 triệu đồng; đã phân bổ là 646.835 triệu đồng; còn lại 593.705 triệu đồng chưa phân bổ. Theo kế hoạch dự kiến năm 2025-2026 sẽ bố trí hết số kinh phí này theo đúng tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

## **II.2. Nhiệm vụ mở mới 2025**

Vụ KHTC đã tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ phương án chi thống nhất mở mới các NVCM 2025 theo các tiêu chí: (1) *Nhiệm vụ thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng; Lãnh đạo Bộ;* (2) *Nhiệm vụ cấp bách, có cơ sở pháp lý rõ ràng;* (3) *Đơn vị cơ bản đã thực hiện hết các nhiệm vụ chuyên tiếp.*

Trên cơ sở đó, Bộ đã ban hành Quyết định số 1126/QĐ-BTNMT ngày 26/4/2024 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2025, trong đó:

- Nguồn Các hoạt động kinh tế: 19 nhiệm vụ, khái toán kinh phí 112.163 triệu đồng.

- Nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường: 30 nhiệm vụ, khái toán kinh phí 441 tỷ đồng.

Hiện nay, các đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục để trình Bộ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn.

## **III. Công tác quản lý nguồn vốn đầu tư công và tài sản công**

### **1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025**

- Tổng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ TNMT được Thủ tướng Chính phủ giao **6.886.452 triệu đồng**. Trong đó, vốn trong nước 5.159.538 triệu đồng, vốn nước ngoài 1.726.914 triệu đồng.

- Lũy kế vốn kế hoạch đã giao các năm 2021 - 2024 là 5.191.307 triệu đồng. Trong đó, vốn trong nước 4.255.660 triệu đồng, vốn nước ngoài 1.726.914 triệu đồng. Còn lại 1.695.145 triệu đồng, trong đó, vốn trong nước 903.878 triệu

đồng, vốn nước ngoài 791.267 triệu đồng, sẽ được xem xét, giao kế hoạch năm 2025.

- Điều chỉnh kế hoạch trung hạn: Từ đầu giai đoạn đến nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ TNMT đã được điều chỉnh 04 lần<sup>1</sup>, trong đó chỉ điều chỉnh nội bộ trong tổng số vốn kế hoạch và danh mục dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

## 2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2024

### a. Tình hình phân bổ, thực hiện vốn đầu tư công năm 2024

Thực hiện Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 tại Quyết định số 4191/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2023.

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, điều chỉnh, giao kế hoạch vốn đầu tư tại các Quyết định số 1302/QĐ-BTNMT ngày 14/5/2024 và 2409/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2024.

**Tổng số vốn năm 2024 đã phân bổ là 1.115.052 triệu đồng, gồm:**

- Vốn trong nước: 1.065.160 triệu đồng.
- Vốn nước ngoài: 49.892 triệu đồng.

### b. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Tính đến ngày **16/9/2024**, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công đã giải ngân **256.478/1.115.052** **trđ, đạt 22,92%** (gồm cả cam kết chi 53.656 trđ). Trong đó, vốn trong nước là 232.582 trđ đạt 21,75%, vốn nước ngoài là 23.905trđ đạt 47,91%.

Dự kiến đến hết ngày 30/9/2024, kế hoạch đầu tư công của Bộ giải ngân ước đạt 569.936 triệu đồng/1.115.052 triệu đồng, **đạt 51,08%**. Dự kiến hết niên độ năm 2024, số vốn kế hoạch đầu tư công giải ngân ước đạt **trên 95%**.

### c. Một số khó khăn, vướng mắc về giải ngân đầu tư công

Hiện nay, việc thực hiện và giải ngân vốn của Bộ Tài nguyên và Môi trường còn có một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Các dự án của Bộ TN&MT chủ yếu là đầu tư xây dựng và nhập khẩu, lắp đặt trang thiết bị cho các Trạm quan trắc tài nguyên và môi trường; địa bàn đầu tư phân tán trên nhiều tỉnh, thành, tại vị trí có điều kiện địa hình, địa chất thi công khó khăn, phụ thuộc nhiều vào khí hậu và thời tiết..., đặc biệt là mùa mưa lũ không thể thi công được dẫn đến tình trạng chậm chễ trong triển khai, thực hiện. Dự án về cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường phải nghiên cứu sâu, phối hợp nhiều đơn vị, cơ quan, địa phương để đưa ra được cấu trúc đảm bảo yêu cầu.

- Thời gian hoàn thiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch, điện nước, phòng

<sup>1</sup> Tại các Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21/2/22; 215/QĐ-TTg ngày 12/3/23; 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023 và số 833/QĐ-TTg ngày 15/8/2024.

cháy chữa cháy khá dài để trình cơ quan chuyên môn thẩm định dự án, thiết kế dự toán. Một số dự án khi thi công ảnh hưởng đến các công trình lân cận nên phải hoàn thiện các thủ tục mới có thể tiếp tục triển khai.

- Việc đàm phán, ký kết Hiệp định mới, Hiệp định sửa đổi kéo dài nên dự án mặc dù được giao vốn trong nước và vốn nước ngoài nhưng không thể tổ chức lựa chọn nhà thầu và giải ngân theo quy định. Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi còn gặp khó khăn trong việc trao đổi thống nhất với các nhà tài trợ trong các hoạt động cụ thể.

- Những tháng đầu năm 2024, hướng dẫn về đấu thầu lựa chọn nhà thầu chưa hoàn thiện nên nhiều chủ đầu tư e dè chưa thực hiện ngay, phải chờ đủ văn bản hướng dẫn.

## **2. Công tác quản lý tài sản công**

- Báo cáo Bộ Tài chính việc đẩy nhanh tiến độ tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đến hết Quý I, II năm 2024 theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện.

- Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ tại các Quyết định: số 1543/QĐ-BTNMT ngày 07/6/2024; số 2181/QĐ-BTNMT ngày 07/8/2024.

- Đã ban hành việc điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị cho một số đơn vị trực thuộc Bộ.

- Ban hành việc phê duyệt danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2025 và thực hiện xử lý tài sản của các nhiệm vụ, dự án kết thúc.

- Về công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo các nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và số 67/2021/NĐ-CP:

- + Bộ Tài chính chủ trì đối với 05 thành phố trực thuộc Trung ương: Hiện đã phê duyệt phương án được một số cơ sở nhà, đất tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Vụ sẽ báo cáo Bộ để tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính để kiểm tra phần còn lại của 05 thành phố trực thuộc Trung ương chưa được kiểm tra.

- + Thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, sắp xếp cơ sở nhà, đất đối với các địa phương còn lại: Đã kiểm tra cơ bản xong các cơ sở nhà, đất tại các tỉnh.

- (i) Bộ Tài chính đã phê duyệt được phương án tại 26 tỉnh, thành phố, gồm có: Thanh Hóa; Ninh Thuận; Kon Tum; Nghệ An; Cà Mau; Thừa Thiên Huế;

Điện Biên; Quảng Ninh; Quảng Ngãi; Quảng Nam; Bình Định; Đắk Nông; Đồng Nai; Lào Cai; Nam Định; Ninh Bình; Trà Vinh; Phú Yên; Bến Tre; Bình Thuận; An Giang; Đồng Tháp; Hà Giang; Hậu Giang, Tiền Giang, Quảng Trị.

(ii) Còn lại 32 tỉnh thành phố chưa được phê duyệt phương án gồm có: Bà Rịa - Vũng Tàu; Bắc Giang; Bắc Kạn; Bạc Liêu; Bắc Ninh; Bình Dương; Bình Phước; Cao Bằng; Đắk Lắk; Gia Lai; Hà Nam; Hà Tĩnh; Hải Dương; Hòa Bình; Hưng Yên; Khánh Hòa; Kiên Giang; Lai Châu; Lâm Đồng; Lạng Sơn; Long An; Phú Thọ; Quảng Bình; Sóc Trăng; Sơn La; Tây Ninh; Thái Bình; Thái Nguyên; Tuyên Quang; Vĩnh Long; Vĩnh Phúc; Yên Bái;

Tiếp tục việc kiểm tra, sắp xếp, xử lý nhà, đất, từ đầu năm 2024 đến nay, đã phê duyệt được phương của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn 06 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Cà Mau, Hậu Giang, Tiền Giang, Quảng Trị; đã gửi Bộ Tài chính xin ý kiến phương án của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn 06 tỉnh: Kiên Giang, Thừa Thiên Huế (phần còn lại), Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Thọ; đang lấy ý kiến phương án của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn 04 tỉnh: Sơn La, Bến Tre, Sóc Trăng, Hải Dương. Đang hoàn thiện hồ sơ còn lại để lấy ý kiến các địa phương trước khi gửi Bộ Tài chính phê duyệt.

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm Quản lý tài sản công.

#### **IV. Kết quả triển khai công tác lập quy hoạch**

##### ***IV.1. Quy hoạch cấp quốc gia:***

Bộ TN&MT được giao chủ trì thực hiện 08 quy hoạch cấp quốc gia (2 quy hoạch quốc gia và 6 quy hoạch ngành quốc gia), trong đó:

+ 06 Quy hoạch đã được phê duyệt, gồm: (1) Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (3) Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (4) Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (5) Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (6) Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ 02 Quy hoạch đã trình Chính phủ phê duyệt gồm: (1) Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

##### ***IV.2. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành:***

Bộ chủ trì thực hiện 15 quy hoạch, bao gồm 02 quy hoạch lĩnh vực (Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước) và 13 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 08 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông và 02 quy hoạch lĩnh vực; 05 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông còn lại phải trình Chính phủ năm 2024 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, tuy

nhiên chưa được Bộ Tài Chính đồng ý phân bổ kinh phí do chưa có quy định cụ thể về nguồn kinh phí bố trí cho các Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Ngày 06/9/2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6072/BTNMT-TNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khó khăn nêu trên.

## **V. Công tác quyết toán, kiểm toán**

### **VI. Công tác quyết toán**

#### **a. Quyết toán vốn đầu tư**

- Hoàn thành công tác Quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ 2023, gửi Bộ Tài chính tại Công văn số 5049/BTNMT-KHTC ngày 30/7/2024.

- Hoàn thành Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành gửi Bộ Tài chính tại Công văn số 688/BTNMT-KHTC ngày 30/01/2024.

- Hiện đang thẩm định quyết toán hoàn thành 06 dự án đầu tư công.

#### **b. Quyết toán chi thường xuyên**

Thực hiện kế hoạch xét duyệt/thẩm định quyết toán NSNN năm 2023 được ban hành tại Công văn số 1617/BTNMT-KHTC ngày 15/3/2024, Vụ Kế hoạch-Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Vụ: Tổ chức cán bộ; Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ, tổ chức xét duyệt/thẩm định quyết toán cho 34 đơn vị trực thuộc Bộ. Đến thời điểm hiện nay, Vụ đang phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện Biên bản xét duyệt/thẩm định quyết toán theo quy định.

### **V.2. Công tác kiểm toán**

Thực hiện các Quyết định: số 776/QĐ-KTNN ngày 12/4/2024; số 777/QĐ-KTNN ngày 12/4/2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc (i) kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023; (ii) kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2023 tại Bộ TN&MT; (iii) Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính ngoài ngân sách do Trung ương quản lý giai đoạn 2020-2023 tại Bộ TN&MT, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện kiểm toán tại Bộ từ ngày 22/4/2024 đến ngày 20/6/2024. Ngày 06/8/2024, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Hội nghị thông báo dự thảo Báo cáo kiểm toán; hiện nay, Kiểm toán nhà nước đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán trước khi ban hành theo quy định.

## **B. Tình hình xây dựng Kế hoạch dự toán NSNN năm 2025**

### **I. Kế hoạch dự toán NSNN năm 2025 chi thường xuyên đối với các đơn vị trong Bộ**

Vụ KHTC đã tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ ký Công văn số 5546/BTNMT-KHTC ngày 15/8/2024 và Công văn số 5878/BTNMT-KHTC ngày 28/8/2024 gửi Bộ Tài chính xây dựng dự toán NSNN năm 2025 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027, trong đó đề xuất Tổng dự toán chi thường xuyên năm 2025 là: **3.772.677** triệu đồng, gồm:

- Vốn trong nước: **3.311.845** triệu đồng (bằng 157% so với năm 2024), bao gồm: Chi các hoạt động kinh tế: 1.812.470 triệu đồng; Chi sự nghiệp môi trường: 762.689 triệu đồng; Chi Quản lý hành chính: **344.401 triệu đồng**; Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo, dạy nghề: 76.899 triệu đồng; Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ: 292.314 triệu đồng; Chi sự nghiệp y tế: 5.708 triệu đồng; văn hóa thông tin 800 triệu đồng; tài chính khác 16.563 triệu đồng.

- Vốn ngoài nước: 460.832 triệu đồng (Chi các hoạt động kinh tế 68.842 triệu đồng; sự nghiệp bảo vệ môi trường 391.990 triệu đồng).

- Chương trình mục tiêu quốc gia: 27.400 triệu đồng.

## **II. Kế hoạch dự toán NSNN năm 2025 nguồn sự nghiệp BVMT trung ương**

Bộ đã có Công văn số 3635/BTNMT-KHTC và 3635/BTNMT-KHTC ngày 06/6/2024 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ văn bản đề xuất của các Bộ, ngành, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã tổng hợp, gửi lấy ý kiến các đơn vị Cục KSONMT; Vụ Môi trường; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Biến đổi khí hậu, đồng thời báo cáo Thủ tướng Trần Quý Kiên tổ chức họp thảo luận NSNN 2025.

Tổng số kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường Trung ương đề xuất phân bổ năm 2025 là: **1.558.876** triệu đồng, trong đó: Đề xuất phân bổ cho Bộ TN&MT: **1.154.679** triệu đồng (vốn trong nước 762.689 triệu đồng; vốn nước ngoài 391.990 triệu đồng); Phân bổ cho các Bộ, ngành khác là **404.197** triệu đồng.

Bộ đã có Công văn số 5657/BTNMT-KHTC ngày 20/8/2024 gửi Bộ Tài chính đề xuất phân bổ kinh phí sự nghiệp BVMT trung ương năm 2025 để Bộ Tài chính tổng hợp, cân đối ngân sách báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

## **III. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030**

### **1. Kế hoạch đầu tư công năm 2025**

Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội; Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn Luật Đầu tư công; Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước; phù hợp với các quy định của pháp luật và khả năng cân đối của Ngân sách Nhà nước; phù hợp với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025. Việc dự kiến bố trí kế hoạch vốn đối với các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng thứ tự ưu tiên theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020. Căn cứ nguyên tắc trên, Bộ đề xuất kế hoạch vốn năm 2025 tại Công văn số 4582/BTNMT-KHTC ngày 12/7/2024 với tổng



số vốn là **1.216.000 triệu đồng**, trong đó:

+ Vốn đầu tư từ NSTW theo ngành, lĩnh vực: 1.216.000 triệu đồng (trong nước là 1.005.000 triệu đồng, vốn nước ngoài là 211.000 triệu đồng);

+ Không đề xuất kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn xử lý, sắp xếp nhà đất (do chưa có nguồn vốn từ việc bán, chuyển nhượng cơ sở nhà đất).

## **2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030**

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6555/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 8 năm 2024 hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Bộ TNMT đã có Công văn số 5813/BTNMT-KHTC ngày 26/8/2024 gửi các đơn vị, hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đảm bảo đúng quy định, thiết thực, phát huy hiệu quả đầu tư, hạn các đơn vị gửi Bộ tổng trước ngày 15/9/2024, sau đó Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp báo cáo Bộ để gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 30/9/2024.

### **C. Các nhiệm vụ trọng tâm 04 tháng cuối năm 2024**

- Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các NVCM (đặc biệt là các nhiệm vụ được phân cấp) đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

- Phối hợp với các đơn vị rà soát, cắt giảm nội dung, lồng ghép, dừng thực hiện những nhiệm vụ không còn cấp bách, nhiệm vụ kéo dài thời gian thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ theo đúng quy định.

- Trình phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các NVCM thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng; đôn đốc đơn vị phê duyệt các NVCM theo thẩm quyền phân cấp quy định.

- Tiếp tục rà soát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, đánh giá khả năng thực hiện và giải ngân từng tháng cuối năm; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các vướng mắc phát sinh, đề xuất các giải pháp để điều hành, tổ chức thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu công năm 2024, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 của các đơn vị, chủ đầu tư.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan, rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh, bổ sung vốn cho các dự án cần thiết, cấp bách; rà soát, điều chỉnh kế hoạch năm 2024 khi có yêu cầu và nhu cầu cấp bách, khách quan (quyết định trước ngày 15/11). Hướng dẫn, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và quy định.

- Tiếp tục hoàn thiện và trình lãnh đạo Bộ phối hợp gửi Bộ Tài chính triển khai rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương và gửi Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp nhà, đất tại các địa phương

khác đã kiểm tra.

- Hoàn thành công tác sắp xếp, xử lý xe ô tô của các đơn vị thuộc Bộ theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được Bộ phê duyệt.

- Triển khai Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý kế hoạch, tài chính năm 2024 cho các đơn vị thuộc Bộ.

#### **D. Đề xuất, kiến nghị**

- Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ:

+ Rà soát việc thực hiện, đề xuất cắt giảm, lồng ghép hay dừng thực hiện những nhiệm vụ không còn tính cấp bách và đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách chi thường xuyên (đặc biệt là nguồn các hoạt động kinh tế).

+ Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Bộ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các nhiệm vụ đã được phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới.

+ Thẩm định, phê duyệt dự toán chi tiết các nhiệm vụ chuyên môn đã được giao dự toán kinh phí theo thẩm quyền.

- Kiến nghị Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt đối với việc tăng cường thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

- Đối với thủ trưởng đơn vị và các chủ đầu tư:

+ Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng; quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đẩy nhanh các thủ tục về đầu tư công; Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các thủ tục thanh toán.

Trên đây là báo cáo của Vụ Kế hoạch - Tài chính về công tác quản lý kế hoạch - tài chính 8 tháng đầu năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm, Vụ Kế hoạch - Tài chính kính báo cáo Bộ trưởng để xem xét, chỉ đạo./.

**VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH**