

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2024

**BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
CÔNG TÁC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH QUÝ III/2024
VÀ NHIỆM VỤ TRONG TÂM QUÝ IV/2024**

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÝ III năm 2024

I. Tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2024

1. Tổng hợp, phân bổ nguồn chi thường xuyên

Thực hiện Nghị quyết số 104/2023/QH15 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, cụ thể:

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),

- Vốn trong nước: 2.107.747 triệu đồng, trong đó, giao số tiết kiệm theo Nghị quyết số 119/NQ-CP là 11.841

- Vốn nước ngoài: 456.564 triệu đồng. Hiện nay, Bộ Tài chính chưa thống nhất phân bổ 138.746 triệu đồng (Công văn số 10518/BTC-QLN ngày 01/10/2024), cụ thể:

- Chương trình thám sát Ozon và hơi nước khu vực cận xích đạo: Thỏa thuận ký giữa Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia – Tổng cục Khí tượng thủy văn và cơ quan khoa học và công nghệ đất biển Nhật Bản là thỏa thuận hợp tác (Cooperative Agreement); kết quả, dữ liệu có được từ chương trình trên thuộc sở hữu của cả hai phía và được chia sẻ rộng rãi trên trang web của nhà tài trợ nước ngoài trong vòng hai năm. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để khẳng định Chương trình trên được viện trợ cho Chính phủ Việt Nam.

- Một số dự án đang trong quá trình đàm phán, ký kết thỏa thuận viện trợ hoặc Bộ TN&MT chưa phê duyệt dự án, như: (i) Dự án Thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch có trách nhiệm dựa vào thiên nhiên vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam; (ii) Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal tại Việt Nam (SMS-MP)...

2. Tình hình giải ngân nguồn chi thường xuyên

Tính đến 10/10/2024, tỷ lệ giải ngân như sau:

- Về thu ngân sách: thu 44.665 triệu đồng/92.005 triệu đồng, đạt 48.55%.

- Về dự toán chi NSNN:

+ Vốn trong nước: giải ngân 1.068.346 triệu đồng/2.107.747 triệu đồng, đạt 50.69%

+ Vốn ngoài nước: 37.012 triệu đồng/456.564 triệu đồng, đạt 8.11%.

3. 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 nhiệm vụ chuyên môn

II.1. Nhiệm vụ chuyển tiếp

- Nguồn các hoạt động kinh tế: Hiện nay, các đơn vị thuộc Bộ đang triển khai thực hiện 85 đề án, dự án, nhiệm vụ (trong đó 15 nhiệm vụ cấp Chính phủ và 70 nhiệm vụ cấp Bộ) với tổng khái toán là 6.193.567 triệu đồng; tính đến năm 2024 kinh phí đã cấp 2.924.375 triệu đồng, còn lại 3.293.190 triệu đồng.

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: 114 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện với tổng khái toán kinh phí 1.792.963 triệu đồng; đã phân bổ là 691.082 triệu đồng; còn lại 1.101 triệu đồng (trong đó xây dựng DTNS 2025 là 400.165 triệu đồng). 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 chỉ 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 chuyển 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 đề trình Bộ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn.

II.3. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch

a. *Quy hoạch cấp quốc gia*: Bộ TN&MT được giao chủ trì thực hiện 08 quy hoạch. Trong đó: 07 Quy hoạch đã được phê duyệt¹ và 01 Quy hoạch đã trình Chính phủ².

b. *Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành*: Bộ chủ trì thực hiện 15 quy hoạch, bao gồm 02 quy hoạch lĩnh vực³ và 13 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông. Trong đó, đến nay TTgCP đã phê duyệt 02 quy hoạch lĩnh vực và 08 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông; **05** quy hoạch tổng hợp lưu vực sông còn lại phải trình Chính phủ năm 2024 theo Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Tuy nhiên, hiện nay do vướng mắc về việc xác định nguồn kinh phí cho các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Do đó, các quy hoạch này vẫn chưa được Bộ Tài chính thống nhất phân bổ kinh phí nguồn chi thường xuyên để tổ chức triển khai thực hiện. Bộ TNMT đã có Công văn số 6072/BTNMT-TNN ngày 06/9/2024 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khó khăn nêu trên và kiến nghị: (1) Bổ sung dự toán NSNN năm 2024 thực hiện 05 nhiệm vụ QH; (2). Trường hợp không được bổ sung dự toán NSNN 2024, kiến nghị TTg cho phép lùi thời gian hoàn thành và trình 05 QH cho đến khi được bố trí dự toán.

c. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TNMT đã và đang xây dựng kế hoạch thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch đề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch đã được thẩm định xong. Đồng thời, giao các đơn vị đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin quy hoạch quốc gia để đăng tải thông tin theo quy định.

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

3.1. Kế hoạch đầu tư công

¹ gồm: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch tài nguyên nước; Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

² Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia.

³ Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước.

a. Giao kế hoạch đầu tư công năm 2024

Thực hiện Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 03 tháng 4 năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, điều chỉnh, giao kế hoạch vốn đầu tư tại Quyết định số 1302/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2024.

Theo đó, tổng số vốn năm 2024 là 1.115.052 triệu đồng, cụ thể:

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

Ngày 15 tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 833/QĐ-TTg giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ đã có Quyết định số 2409/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2024 giao điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn và năm 2024, trong tổng số kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2024 không thay đổi.

b. Giải ngân vốn đầu tư công

Đến hết ngày 14/10/2024, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công đã giải ngân là 479.519/1.115.052 triệu đồng, đạt 43%. Trong đó, vốn trong nước là 434.801/1.065.160 triệu đồng, vốn nước ngoài là 44.718/49.892 triệu đồng.

(Tình hình thực hiện dự án theo Phụ lục kèm theo)

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

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 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.

3.2. Công tác quản lý tài sản công

- Hoàn thành báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, báo cáo công khai tài sản công năm 2023 gửi Bộ Tài chính theo quy định⁴.

- Hoàn thành quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2023 và được Bộ Tài chính thẩm định và thông báo kết quả.

- 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, III 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 phí⁵.

- 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; tổ chức tập huấn cho các đơn vị trực thuộc nghiệp vụ kiểm kê tài sản công⁶.

- Cập nhật kế hoạch 3 năm 2025-2027 nội dung mua sắm, sửa chữa.

- Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ TN&MT theo quy định; trong đó đã tổng hợp số lượng mua sắm tập trung cấp Bộ chưa đạt số lượng và thông báo cho các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức mua sắm theo quy định hiện hành⁷.

- Ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, phục vụ công tác chung cho các đơn vị thuộc Bộ TN&MT và Danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2025⁸.

- Ban hành việc điều chỉnh tiêu chuẩn định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị thuộc Bộ; phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức.

- Phê duyệt danh mục mua sắm tài sản công năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

- 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, trong 09 tháng đã phê duyệt được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn 06 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Cà Mau, Hậu Giang, Tiền Giang,

⁴ Quyết định số 972/QĐ-BTNMT ngày 11/04/2024;

⁵ Công văn số 81/BTNMT-KHTC ngày 08/1/2024; số 2781/BTNMT-KHTC ngày 3/5/2024

⁶ Quyết định số 1242/QĐ-BTNMT ngày 08/5/2024; số 1455/QĐ-BTNMT ngày 29/5/2024; Công văn số 3870/BTNMT-KHTC ngày 17/6/2024;

⁷ Công văn số 1999/BTNMT-KHTC ngày 29/3/2024.

⁸ Quyết định số 1543/QĐ-BTNMT ngày 7/6/2024; số 2181/QĐ-BTNMT ngày 7/8/2024

Quảng Trị; gửi Bộ Tài chính xin ý kiến phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn các tỉnh: Kiên Giang, Bình Phước, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Thọ; gửi xin ý kiến UBND các tỉnh: Hải Dương, Sơn La, Bến Tre, Sóc Trăng, Bình Dương. Hiện nay, Vụ KHTC đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan hoàn thiện các 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 công⁹, đồng thời để phục vụ việc kiểm kê tài sản công.

IV. Công tác thống kê, tổng hợp

a. Về công tác thống kê

Thực hiện Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; Thông tư số 22/2023/TT-BTNMT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 101/BTNMT-KHTC ngày 08/01/2024 gửi các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các đơn vị tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê năm 2023. Ngày 08/5/2024 Bộ đã có Công văn số 2898/BTNMT-KHTC gửi Tổng cục Thống kê về việc Báo cáo số liệu thống kê cấp quốc gia năm 2023.

b. Về công tác tổng hợp, góp ý

Các hồ sơ văn bản ngoài Bộ xin ý kiến hướng dẫn, trả lời về góp ý, thẩm định cho chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành lĩnh vực; các dự án, đề án của các Bộ ngành và địa phương; trả lời các kiến nghị của địa phương đến nay đã tham mưu xử lý hoàn thành trên 95%. Các văn bản còn lại hiện đang lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ có liên quan để tổng hợp, xử lý.

Vụ thực hiện tổng hợp báo cáo hàng tháng của Đoàn công tác Chính phủ xử lý kiến nghị 03 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hải Dương do Bộ trưởng làm trưởng đoàn gửi Thủ tướng Chính phủ; Tổng hợp kết quả xử lý kiến nghị của Bộ gửi báo cáo cho các Đoàn các công tác khác; Trực tiếp tham gia các đoàn công tác theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu của địa phương.

Tham gia các đoàn giám sát của Quốc hội về công tác giám sát năng lực, xây dựng các Luật...

Tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê; các chỉ tiêu thống kê quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp năm 2023.

V. Công tác quyết toán, kiểm toán và các công tác tài chính khác

⁹ Công văn số 2057/BTNMT-KHTC ngày 2/4/2024

1. Về quyết toán, kiểm toán

Đến nay, đã hoàn thành xét duyệt, thẩm định và tổng hợp quyết toán NSNN năm 2023 theo đúng Kế hoạch của Bộ (Công văn số 1617/BTNMT-KHTC ngày 15/3/2024 về kế hoạch triển khai quyết toán NS năm 2023) đảm bảo thời gian tổng hợp gửi Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trước ngày 01/10/2024.

Công tác phối hợp với Kiểm toán nhà nước: Kiểm toán nhà nước đã gửi các báo cáo kiểm toán về: (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&MT¹⁰). Vụ đã tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ ký gửi văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, gửi báo cáo về Bộ chậm nhất vào ngày 30/11/2024 để tổng hợp báo cáo gửi KTNN (Phiếu trình số 1796/PT-KHTC ngày 7/10/2024).

2. Về cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ đã có báo cáo về tình hình thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (Công văn số 1130/BTNMT-KHTC ngày 27/02/2024; số 1826/BTNMT-KHTC ngày 25/03/2024).

3. Về giám sát tài chính doanh nghiệp

Đã trình Bộ ban hành Quyết định số 228/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2024.

4. Chương trình hành động về tiết kiệm, chống lãng phí

Vụ đã trình Bộ ký Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành Tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 gửi Bộ Tài chính đúng thời gian quy định (Công văn số 998/BTNMT-KHTC ngày 19.02.2024).

5. Phương án giá thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng

Năm 2024, sau khi được Bộ Tài chính thỏa thuận, Vụ KHTC đã trình Bộ ban hành các bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng) các lĩnh vực: thông tin, truyền thông về tài nguyên và môi trường; khí tượng thủy văn; môi trường; tài nguyên nước; biển và hải đảo; viễn thám; địa chất khoáng sản; đo đạc và bản đồ; đất đai (tại các Quyết định: số 1104/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2024; số 1197/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2024; số 1210/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 5 năm 2024; số 1211/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 5 năm 2024; số 1597/QĐ-BTNMT ngày 14

¹⁰ Theo Quyết định số 1445/QĐ-KTNN ngày 01/12/2023

tháng 6 năm 2024; số 1652/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 6 năm 2024; số 1655/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 6 năm 2024; số 1698/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 6 năm 2024; số 1738/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2024) và đến nay vẫn đang tiếp tục áp dụng mức giá tại các Quyết định nêu trên theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá.

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

Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật, khả năng cân đối của Ngân sách Nhà nước và 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 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 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 được quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất kế hoạch vốn năm 2025 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

Vụ Kế hoạch – Tài chính đã tổng hợp nhu cầu của các đơn vị, ngày 19/9/2024 trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự đảng tại Tờ trình số 2006/TTr-KHTC và có Công văn số 2046/KHTC-ĐTTS ngày 25/9/2024 gửi Ban Cán sự đảng báo cáo về tổng hợp đề xuất nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (71 dự án, tổng nhu cầu vốn là 21,167 nghìn tỷ đồng).

C. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP QUÝ IV NĂM 2024

1. Về công tác kế hoạch, thống kê - tổng hợp

- Chủ động trong việc đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP của Chính phủ; nâng cao chất lượng và đảm bảo đúng thời gian đối với báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết theo yêu cầu.

- 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.

- Tổng hợp đề xuất phương án 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.

- Đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ về góp ý cơ chế chính sách, các

nhệm vụ quy hoạch, các dự án, nhiệm vụ khác của các Bộ, ngành địa phương đảm bảo đúng tiến độ.

- 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.

- Tổng hợp đề xuất phương án 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.

- Đôn đốc, phối hợp với các đơn vị khẩn trương phê duyệt, trình phê duyệt theo phân cấp các nhiệm vụ mở mới đã được phê duyệt danh mục. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành thủ tục, hồ sơ trình phê duyệt quyết toán hoàn thành theo đúng quy định.

- Đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ về góp ý cơ chế chính sách, các nhiệm vụ quy hoạch, các dự án, nhiệm vụ khác của các Bộ, ngành địa phương đảm bảo đúng tiến độ.

- Đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật theo Chương trình đã được Bộ TNMT phê duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo thời hạn góp ý, thẩm định các nhiệm vụ, dự án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành lĩnh vực của các Bộ, ngành và địa phương.

2. Công tác quản lý tài chính, kế toán

- Tiếp tục triển khai hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2024 theo đúng quy định, tiết kiệm hiệu quả.

- Tổng hợp, trình điều chỉnh dự toán NSNN năm 2024 (đợt cuối) gửi Bộ Tài chính kiểm tra (trước 30/10/2024).

- Phân bổ dự toán NSNN năm 2025 (trước 31/12/2024).

3. Công tác quản lý đầu tư công và tài sản công

- Tiến hành rà soát, đánh giá 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 tiếp theo; 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.

- Tiếp tục 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, điều chỉnh kế hoạch năm 2024 khi có yêu cầu và nhu cầu cấp bách, khách quan; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và quy định.

- Đôn đốc và chỉ đạo điều hành công tác lập báo cáo, thẩm định và phê

duyet quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành; quyết liệt giải quyết dứt điểm các dự án đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Hoàn thành việc tổng hợp phương án sắp xếp các cơ sở nhà, đất của các địa phương còn lại đã kiểm tra để gửi xin ý kiến của các tỉnh trước khi gửi Bộ Tài chính có ý kiến theo quy định.

- Tiếp tục hoàn thiện và trình lãnh đạo Bộ 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 phê duyệt phương án sắp xếp nhà, đất tại các địa phương khác đã kiểm tra.

- Đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm Quản lý sử dụng tài sản công để phục vụ việc kiểm kê tài sản.

D. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Để đạt hiệu quả công tác kế hoạch - tài chính Quý IV và năm 2024, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

a. Về công tác kế hoạch - tài chính, tổng hợp, thống kê

Đề nghị các đơn vị:

- 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 năm 2025.

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

- Nghiêm túc thực hiện việc xây dựng các định mức KTKT đã được phê duyệt tại Quyết định số 3729/QĐ-BTNMT ngày 08/12/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức KTKT của Bộ TNMT giai đoạn 2021-2025, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc để có phương án xử lý kịp thời.

- Đối với công tác tổng hợp, góp ý Bộ, ngành, địa phương: Đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Vụ KHTC trong công tác thẩm định, góp ý để đảm bảo tiến độ, tránh tình trạng chậm muộn như nhiều văn bản hiện nay.

- Các đơn vị khi xây dựng Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ đề nghị phối hợp với Vụ KHTC để có ý kiến. Tránh trường hợp đề xuất các nhiệm vụ tràn lan, không trọng tâm.

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác kế hoạch – tài chính theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị rà soát, đề xuất điều chỉnh chương trình xây dựng định mức KTKT thuộc phạm vi quản lý của Bộ TNMT.

- Các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục KTTV, Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ liên quan của các dự án vốn viện trợ không hoàn lại trong tháng 10 để đề xuất điều chỉnh vào đợt điều chỉnh cuối cùng (gửi về Bộ trước ngày 15/10/2024) để tổng hợp gửi Bộ Tài chính kiểm tra theo quy định.

b. Công tác quản lý đầu tư công và tài sản công

* 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.

* Đề nghị các đơn vị:

- 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.

- Chuẩn bị tốt việc chuẩn hóa dữ liệu tài sản trên hệ thống phần mềm quản lý tài sản đảm bảo hoàn thành tốt, đúng thời gian việc kiểm kê tài sản công.

- Ban quản lý dự án tư vấn cho chủ đầu tư đảm bảo đúng thủ tục, kế hoạch và tiến độ triển khai dự án; giúp chủ đầu tư thực hiện đúng, nhanh hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khi có khối lượng để đẩy nhanh giải ngân vốn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phối hợp với Vụ KHTC để báo cáo Lãnh đạo Bộ có phương án xử lý kịp thời./.

VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH