

Số: 1471/UBND-TCKH
V/v xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
Nhà nước năm 2023

Thanh Xuân, ngày 25 tháng 8 năm 2022

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận;
- Các trường học công lập thuộc quận.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 10/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Văn bản số 3446/KH&ĐT-THQH ngày 29/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Văn bản số 3448/KH&ĐT-THQH ngày 29/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2023.

UBND quận Thanh Xuân đề nghị các phòng, ban, đơn vị sử dụng NSNN triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023 cụ thể như sau:

A. Nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023

1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022

- Các phòng, ban, đơn vị theo ngành, lĩnh vực phụ trách thực hiện rà soát, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025); Nghị quyết HĐND quận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các nhiệm vụ được UBND quận giao tại Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022.

- Nội dung đánh giá nêu rõ các công việc đã triển khai, kết quả đạt được 6 tháng và ước cả năm (nêu rõ kết quả nổi bật của năm 2022), những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan để có biện pháp khắc phục, trong đó có đánh giá các tác động của thiên tai, dịch bệnh như đại dịch Covid-19. Chú trọng đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án của quận đã được thông qua.

2. Nội dung chủ yếu của Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023

- Dự báo những thuận lợi khó khăn cơ bản tác động đến bối cảnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (tình hình thế giới, khu vực và)



trong nước có tác động, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng, dự kiến các tác động nguy cơ tái bùng phát của dịch bệnh covid-19, giá xăng dầu ảnh hưởng toàn diện đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của quận) cần có phân tích về điểm mạnh và điểm yếu, nhận diện rõ cơ hội và thách thức đối với từng ngành, lĩnh vực.

- Xác định mục tiêu tổng quát (mục tiêu cần đạt được trong kế hoạch năm 2023 mang tính khả thi theo ngành, lĩnh vực...) và xây dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

- Nội dung xây dựng bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI; các chỉ tiêu chủ yếu phát triển của ngành, lĩnh vực năm 2023 phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và thực tiễn tại quận,

B. Nhiệm vụ xây dựng dự toán NSNN năm 2023

1. Căn cứ kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, báo cáo dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2022.

2. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách năm 2023

2.1. Đối với thu ngân sách

Dự toán thu NSNN năm 2023 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành. Trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức lớn của năm 2022, cần phân tích, dự báo tình hình trên địa bàn để đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022 làm cơ sở xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023, đặc biệt là các thách thức từ nguy cơ tiếp tục phải kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, giá cả biến động do giá xăng dầu không ổn định. Tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển nguồn thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu, quản lý thu, gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.

Dự toán thu nội địa (đã dự kiến các tác động điều chỉnh chính sách thu theo các chủ trương hiện hành) phấn đấu tăng bình quân tối thiểu từ 7-9% so với đánh giá ước thực hiện năm 2022; dự toán thu tiền sử dụng đất được xây dựng trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất.

2.2. Đối với chi ngân sách

Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 được cấp có thẩm quyền quyết định. Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, chủ động rà soát các nhiệm vụ trùng lặp, kém hiệu quả, sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2023 để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác, tạo lập nhóm các

nhiệm vụ chỉ để chủ động điều hành, cắt giảm trong trường hợp cần thiết; chỉ trình cấp có thẩm quyền quyết định các đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và cân đối được nguồn lực, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường có trách nhiệm chủ động dự kiến đầy đủ các nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách và phải được cân đối đủ nguồn lực, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chế độ, chính sách theo quy định và các nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa được ban hành.

Việc xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 đối với một số lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể cần chú ý các nội dung sau:

*** Chi đầu tư phát triển**

- Chi đầu tư phát triển nguồn NSNN phải phù hợp với định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải.

- Việc bố trí vốn kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn NSNN phải thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn. Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 ưu tiên bố trí vốn theo đúng thứ tự quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Phân đầu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Báo cáo, đề xuất việc sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn của thành phố Hà Nội thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội và Chương trình số 04-CTr/TU giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội trên cơ sở cân đối được nguồn kinh phí gửi Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố (*đồng gửi Sở Tài chính*) để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết định theo quy định.

*** Chi thường xuyên**

Trong xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2023, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường:

- Xây dựng dự toán chi thường xuyên theo các lĩnh vực cụ thể, bảo đảm đúng chính sách, chế độ, theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành nhất là các chính sách chi cho con người, chi an sinh xã hội, các chính sách cho người dân trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.)

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương (Khóa XII) và Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 25/01/2018 của Thành ủy Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; Triển khai Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Trong đó, quỹ lương tính theo biên chế được giao xác định cụ thể các tác động tăng hoặc giảm quỹ lương năm 2023 so với năm 2022).

- Tiết kiệm thêm bình quân 10% chi thường xuyên NSNN (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) so với dự toán năm 2022, trên cơ sở hạn chế tối đa mua sắm trang thiết bị đắt tiền, thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công theo quy định, tiết giảm các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách như: khánh tiết, hội thảo, hội nghị, đoàn ra, đoàn vào..., tăng chi từ nguồn thu sự nghiệp công; dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển, cải cách tiền lương, chi trợ cấp xã hội.

- Xây dựng dự toán chi đối với đơn vị sự nghiệp công phải quán triệt đầy đủ yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên xây dựng dự toán chi năm 2023 giảm tối thiểu 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với dự toán chi năm 2022, các đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên tiếp tục giảm tối thiểu 2% chi trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2022 trừ các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu do NSNN đảm bảo. Giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước tương ứng mức giảm chi thường xuyên từ ngân sách. Đẩy mạnh nâng mức tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu tại Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội sang tự chủ tài chính năm 2021 và giai đoạn 2022-2025.

*** Lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương**

Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường tiếp tục thực hiện chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; trong đó, sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, thực hiện tiết kiệm thêm bình quân 10% chi thường xuyên NSNN so với dự toán năm 2022 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ), 50% tăng thu dự toán Thành phố giao năm 2023 so với dự toán năm 2022 và 70% tăng thu thuế, phí giao cao hơn dự toán Thành phố giao, một phần nguồn thu của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ và nguồn thực hiện cải cách tiền lương hết năm 2022 còn dư chuyển sang (nếu có).

Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó phải tự đảm bảo phần tiền lương tăng thêm phù hợp với mức tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.)

* Rà soát, đề xuất việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi theo phân cấp sau khi đã bảo đảm đủ nguồn cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.

* *Đối với bố trí dự phòng ngân sách:* Bố trí dự phòng ngân sách theo đúng quy định tại Điều 10 - Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

* *Đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:* Các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận đánh giá kết quả hoạt động và báo cáo tình hình thu - chi tài chính năm 2022 và dự kiến kế hoạch thu - chi tài chính năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý khi xây dựng dự toán NSNN năm 2023.

C. Tổ chức thực hiện

1. Về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023


- Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn cụ thể về nội dung, tiến độ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tổng hợp báo cáo "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023" trình UBND quận để báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng quy định.

- Chi cục Thống kê quận Thanh Xuân cung cấp các số liệu liên quan đến chỉ tiêu phát triển KTXH cấp quận để phục vụ cho kịch bản tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu phát triển năm 2023.

- Các phòng, ban, đơn vị nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của năm 2023 theo hướng hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 theo hướng dẫn của Sở, ban, ngành Thành phố, gửi báo cáo về phòng Tài chính - Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

2. Về dự toán NSNN năm 2023

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị thuộc quận trong công tác xây dựng dự toán thu - chi ngân sách năm 2023, thảo luận với các đơn vị để hoàn thiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các định mức, tiêu chuẩn của nhà nước và Văn bản của UBND thành phố Hà Nội đã ban hành; tổng hợp báo cáo UBND quận theo quy định.


UBND quận yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ tổng hợp chung toàn quận. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Các Đ/c PCT UBND quận;
- Văn phòng Quận ủy;
- Chi Cục thuế quận;
- Chi cục Thống kê quận Thanh Xuân;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Võ Đăng Dũng