

UBND PHƯỜNG SỐ: 3899/QĐ-UBND
Số: 2734
Ngày: 26/12/2023
Chuyên:

Hoàng Mai, ngày 25 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội
và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của quận Hoàng Mai**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 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 2024;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/7/2023 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 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách Thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND quận Hoàng Mai: Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận Hoàng Mai năm 2024; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 về dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách, danh mục đầu tư công quận Hoàng Mai năm 2024; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn quận Hoàng Mai giai đoạn 2021-2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các phường và các đơn vị thuộc Quận (theo các biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Quận, các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách được giao, Trưởng các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị, trường học thuộc quận, Chủ tịch UBND các phường phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 và giao kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc theo quy định trước ngày 31/12/2023 và tổ chức thực hiện theo các yêu cầu nhiệm vụ sau:

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

1.1. UBND các phường căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu Quận giao, triển khai kế hoạch kinh tế xã hội của đơn vị mình, đảm bảo giao đúng, giao đủ và không thấp hơn các chỉ tiêu Quận giao; tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được giao.

1.2. Các Phòng, ban, ngành thuộc Quận:

- Căn cứ các chỉ tiêu tổng hợp của Quận giao theo ngành, lĩnh vực quản lý, có trách nhiệm đề xuất, triển khai các giải pháp, tổ chức điều hành, thực hiện hoàn thành kế hoạch;

- Tuân thủ quy định về việc cập nhật định kỳ kết quả thực hiện chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực quản lý theo Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND Thành phố và chỉ tiêu được giao tại Quyết định này lên Hệ thống thông tin báo cáo của UBND Thành phố.

- Đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ kết quả hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm 2024 lên Hệ thống thông tin báo cáo của UBND Thành phố, đồng thời gửi Phòng Tài chính Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo UBND Quận, UBND Thành phố theo quy định.

1.3. Căn cứ chỉ đạo của Thành phố, Nghị quyết của HĐND Quận, Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì tham mưu UBND Quận ban hành Chương trình hành động triển khai nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước để tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

2. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2024:

Các cấp, các ngành, các đơn vị thuộc Quận thực hiện nghiêm túc các nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách theo Nghị quyết của HĐND Thành phố, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu

trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/7/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/9/2023 của UBND Quận về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước.

2.1. Về thu ngân sách nhà nước

Chi cục thuế chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành, UBND các phường tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước năm 2024 theo chỉ đạo của Thành phố và Nghị quyết của HĐND Quận. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa trong quản lý thuế, hiện đại hóa quản lý thu ở tất cả các khâu, thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế, gian lận thuế; đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế và cưỡng chế nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào Ngân sách nhà nước; Kiên quyết xử lý theo quy định đối với những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chây ì nộp thuế, phí, nghĩa vụ tài chính đất đai.

2.2. Về chi ngân sách nhà nước

- Các Phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị thuộc Quận phân bổ và giao dự toán chi ngân sách năm 2024 phải đảm bảo khớp đúng với dự toán được Quận giao về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi; đảm bảo về thời gian theo quy định, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo bố trí kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đã được nhà nước ban hành, nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ đã được Thành phố và Quận quyết định.

- UBND các phường phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2024 phải đảm bảo theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019 và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách của Thành phố giai đoạn 2023-2025; dự toán chi đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề không thấp hơn chỉ tiêu Quận giao; phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước đảm bảo nguyên tắc chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng định mức quy định, trên cơ sở nhiệm vụ thực tế và chế độ, chính sách hiện hành; tổ chức chi ngân sách theo dự toán và nhiệm vụ chi theo đúng phân cấp của Thành phố, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và khả năng cân đối ngân sách.

- Tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ thực hiện khoản thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển (*đặc biệt khoản thu tiền sử dụng đất*). Trong điều hành tài chính, ngân sách nhà nước năm 2024, trường hợp ngân sách Quận có nguồn thu cân đối ngân sách dự kiến giảm so với dự toán được giao, phải chủ động sử dụng các nguồn lực hợp pháp của Quận, rà soát, sắp xếp,

cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách Quận theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2.2.1. Đối với chi đầu tư phát triển

Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và các chỉ đạo của Thành phố, Quận về công tác chi đầu tư công năm 2024:

a) Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách quận theo phân cấp:

- Thực hiện phân bổ kế hoạch đầu tư công đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và chỉ đạo của Thành phố về đầu tư công.

- Phân bổ dự toán chi đầu tư công đảm bảo tập trung, không dàn trải, đảm bảo nguyên tắc: Bố trí đủ vốn để thanh toán toàn bộ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định pháp luật (nếu có); bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2024; phần vốn còn lại tiếp tục phân bổ cho các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2024, dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 theo tiến độ được phê duyệt; trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt để hoàn thành dự án; không bố trí dự án khởi công mới nếu chưa bố trí đủ vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản, các dự án chuyển tiếp theo tiến độ quy định và khả năng thực hiện; bố trí đủ vốn thực hiện các dự án theo phân cấp đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được HĐND Quận quyết nghị.

- Rà soát, đánh giá đầy đủ số liệu nợ xây dựng cơ bản (nếu có); thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Chỉ phê duyệt quyết định đầu tư, quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản chỉ đạo của Thành phố. Các dự án trong danh mục kế hoạch phải thực hiện theo mức vốn kế hoạch đã giao, không được yêu cầu nhà thầu ứng vốn thi công khi chưa được bố trí vốn hoặc ứng vốn thi công vượt kế hoạch vốn đã bố trí. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận và các đơn vị được giao) không được tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa được bố trí vốn, đồng thời thực hiện nghiêm công tác tạm ứng, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công khi đến thời hạn phải thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư (Ban Quản dự án đầu tư xây dựng) có trách nhiệm thực hiện thu hồi số dư vốn tạm ứng quá hạn của các dự án đầu tư công vào ngân sách theo đúng quy định pháp luật và các chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND Quận, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND Quận nếu để xảy ra tình trạng không thu hồi được vốn tạm ứng quá hạn của các dự án, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

b) Ngân sách Quận chủ động cân đối, bố trí trong dự toán chi đầu tư phát triển năm 2024 theo phân cấp để đầu tư hoặc hoàn trả kinh phí đã ứng từ Quỹ Đầu tư phát triển (nếu có) cho các dự án giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

c) Kho bạc nhà nước Hoàng Mai chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch và các phòng, ban liên quan kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng, thanh toán kế hoạch vốn xây dựng cơ bản theo đúng quy định (*đối với các dự án hết năm 2023 là hết thời gian thực hiện, chỉ giải ngân kế hoạch vốn đối với khối lượng thực hiện năm 2024 của dự án khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, đảm bảo đúng quy định*), vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành, bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của các dự án, không để tình trạng tạm ứng kéo dài do chưa có khối lượng thực hiện, tạm ứng để bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng không chi trả, tránh tình trạng các dự án có số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi, chưa quyết toán đề nghị chuyển nguồn sang năm sau, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư dự án hoàn thiện hồ sơ, chứng từ các khoản đã thực hiện chi trả cho các đối tượng được nhận bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để thu hồi tạm ứng theo quy định.

d) Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục hạn chế trong chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư công, chậm giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân nhưng thiếu vốn, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn.

e) Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng) khẩn trương hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án đối với các dự án cần phải điều chỉnh nguồn vốn, gia hạn thời gian thực hiện theo đúng quy định.

f) Việc nộp hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành đảm bảo theo đúng thời gian quy định, dự án nhóm C không quá 4 tháng, nhóm B không quá 06 tháng. Thực hiện thanh, quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố về nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách.

g) Các Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo trong việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công 2024 theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; định kỳ trước ngày 05 hàng tháng gửi báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, việc giải quyết thủ tục đầu tư và những nội dung liên quan về Phòng Tài chính Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo UBND Quận và UBND Thành phố.

2.2.2. Đối với chi thường xuyên

a) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024 (*trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ*) để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

b) Ngân sách đảm bảo các nhiệm vụ chi theo phân cấp và các chế độ, chính sách đã được Trung ương và Thành phố ban hành, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội và tiền lương; đảm bảo hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp theo quy định. Thực hành tiết kiệm, rà soát kỹ các nhiệm vụ chi ngoài định mức khoán chi, không bố trí dự toán cho các nhiệm vụ chưa thực sự cấp bách và các chính sách chưa có chủ trương ban hành. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm triệt để các

khoản chi thường xuyên, đặc biệt các khoản chi tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết. Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách quyết định chi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo phân cấp.

c) Việc phân bổ và giao dự toán đối với các cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

d) Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở quy định tại 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, Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội và 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.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp Quận chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tự chủ tài chính, được phân bổ và giao dự toán chi vào phần dự toán chi không thường xuyên, sau khi các đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền giao tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP, giao các đơn vị dự toán cấp 1 báo cáo UBND Quận để được điều chỉnh dự toán từ chi không thường xuyên sang chi thường xuyên phù hợp với phương án tự chủ tài chính được phê duyệt.

e) Việc mua sắm tài sản phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo đúng quy định của pháp luật. Khi thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ mua sắm theo đúng quy định pháp luật, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

f) Đối với công tác đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành các thủ tục làm cơ sở tổ chức thực hiện từ 01/01/2024 theo quy định.

2.3. Về điều hành quỹ ngân sách:

Ngân sách Quận thực hiện giải ngân cho các nhiệm vụ chi theo tiến độ thu; khi nguồn thu chưa kịp thời, thực hiện chi theo nguyên tắc ưu tiên đảm bảo nguồn chi lương, phụ cấp, các chế độ an sinh, xã hội và đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị.

2.4. Thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương năm 2024:

a) Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 ngân sách Quận bao gồm:

- 70% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2023 so với dự toán năm 2023 được UBND Thành phố giao (không kể thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; phí tham quan các khu di tích, thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản).

- 50% tăng thu ngân sách Quận dự toán năm 2024 so với dự toán năm 2023 được UBND Thành phố giao (không kể thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; phí tham quan các khu di tích, thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi, công sản).

- 50% kinh phí ngân sách Quận dành ra từ việc tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024.

- 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2024 đã được cấp có thẩm quyền giao.

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương hết năm 2023 còn dư chuyển sang.

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2024. Phạm vi trích số thu được quy định cụ thể tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương.

2.5. Về thời gian triển khai phân bổ ngân sách

- Các đơn vị dự toán cấp 1 của ngân sách Quận (bao gồm các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường) phải phân bổ dự toán được giao theo đúng quy định Luật ngân sách Nhà nước, hoàn thành *trước ngày 31/12/2023* đồng thời gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để nhập dự toán vào hệ thống TABMIS làm căn cứ để Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi.

- Đối với các khoản chi chưa phân bổ chi tiết, cơ quan, đơn vị được Quận giao chủ trì có trách nhiệm xây dựng phương án phân bổ, thống nhất với Phòng Tài chính Kế hoạch để tham mưu UBND Quận thực hiện phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ và đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định.

2.6. Bố trí nguồn tăng thu, thường vượt thu trong năm (nếu có) để tập trung thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành cho các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng của Quận, những dự án bức xúc mới phát sinh theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND Quận.

2.7. Tập trung triển khai quyết liệt công tác XDCCB ngay từ đầu năm 2024 đối với các dự án đầu tư từ khâu chuẩn bị các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án ở giai đoạn thi công đảm bảo hoàn thành tiến độ và chất lượng trong năm 2024. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, Thành phố và Quận về quản lý đầu tư xây

dụng cơ bản, chống lãng phí, thất thoát, đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động, khối lượng giải ngân và hiệu quả đầu tư các dự án trước UBND quận. Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Nhà nước, Thành phố và Quận trong công tác kế hoạch đầu tư; đề xuất hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

2.8. Rà soát các chi phí hành chính của đơn vị (*chi phí hội nghị tổng kết, sơ kết, đi công tác, chi phí điện thoại, chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, xăng dầu*) để có phương án tiết kiệm hợp lý trong năm 2024. Thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp an sinh xã hội theo các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện các giải pháp giảm nghèo, triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các quy định hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

Điều 3. Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách Quận đối với các dự án sử dụng nguồn vốn theo cơ chế đặc thù theo các Văn bản phê duyệt của HĐND-UBND Thành phố. (*Chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Các Phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị và UBND các phường thuộc Quận tiếp tục quán triệt việc thực hiện năm **“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”** và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2024 đã được UBND Quận giao, cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ của từng đơn vị gửi về Phòng Tài chính Kế hoạch **trước ngày 10/01/2024** để tổng hợp, xây dựng chương trình công tác trọng tâm triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của UBND Quận.

Phòng Tài chính Kế hoạch tổ chức kiểm tra, theo dõi, tổng hợp công tác giao kế hoạch năm 2024 của các đơn vị, UBND các phường, báo cáo UBND Quận để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

2. Các phòng, ban, ngành, Chủ đầu tư, UBND các phường thực hiện nghiêm túc quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, quản lý nhà nước về đầu tư công theo quy định của pháp luật về Đầu tư công, Đấu thầu, Xây dựng, Đất đai, Môi trường, Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND Thành phố quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố và pháp luật có liên quan. Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư, của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công; chấp hành chế độ báo cáo và cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào hệ thống thông tin theo đúng quy định của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Thành phố về quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của Thành phố Hà Nội và các Văn bản hướng dẫn. Thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu, tuân thủ quy định của Nhà nước

và Thành phố về lộ trình đấu thầu qua mạng; Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; và các Nghị định, văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024. Thực hiện phân công lãnh đạo phụ trách, chịu trách nhiệm theo dõi, bám sát tiến độ thực hiện của từng nhiệm vụ, dự án để kịp thời chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2024 theo quy định của Luật Đầu tư công.

4. Đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gán trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cá nhân, đơn vị được giao với tiến độ giải ngân của từng dự án; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Chủ đầu tư đến hết niên độ ngân sách năm 2024 không giải ngân tối thiểu đạt 95% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại cuối năm đối với cán bộ, công chức.

5. Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Kho bạc nhà nước Hoàng Mai, Chi cục thuế Hoàng Mai căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các phường thuộc quận tổ chức thực hiện và tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Quận năm 2024 theo đúng quy định của Nhà nước; báo cáo UBND Quận có biện pháp cụ thể đối với các đơn vị không thực hiện đúng các nguyên tắc, nhiệm vụ năm 2024 đã được HĐND, UBND Quận thông qua và quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

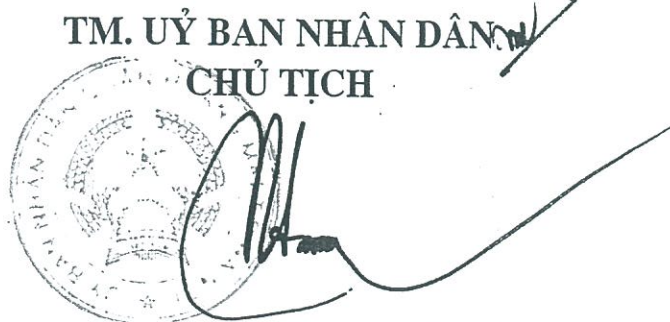
Chánh Văn phòng HĐND - UBND Quận, Trưởng các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch UBND các phường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;
- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- Các thành viên UBND Quận;
- Như Điều 5;
- Lưu VT, TCKH.

Đề
báo
cáo

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tâm

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

GIAO: PHƯỜNG MAI ĐỘNG

(Kèm theo Quyết định số: 3899/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của quận Hoàng Mai)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường	Triệu đồng	21.048	
2	Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn phường	Triệu đồng	14.409	
3	Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước	%	0,00	
4	Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước	%	0,1	
5	Duy trì tỷ lệ phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế	%	100	
6	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế	%	94,5	
7	Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động	%	45	
8	Tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động	%	2,5	
9	Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động	%	40	
10	Giải quyết việc làm	Lao động	450	
11	Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa"	%	89	
12	Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"	%	82	
13	Số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm	Trường	0	
14	Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch	%	100	
15	Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày	%	100	
16	Biên chế công chức, số lượng cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phường	Người	39	
-	Biên chế công chức phường theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP	Người	15	
-	Số cán bộ phường	Người	6	
-	Số người hoạt động không chuyên trách phường	Người	18	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

GIAO: PHƯỜNG MAI ĐỘNG

(Kèm theo Quyết định số: 3899/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của quận Hoàng Mai)

Đvt: triệu đồng

Stt	Nội dung thu	Dự toán năm 2024
	<u>Tổng thu NSNN trên địa bàn phường</u>	21.048
1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.300
	<i>Thu của cá nhân, hộ gia đình</i>	<i>1.400</i>
	<i>Thu của tổ chức</i>	<i>900</i>
2	Phí, lệ phí	248
	<i>Lệ phí môn bài</i>	<i>168</i>
	<i>Phí, lệ phí phường</i>	<i>80</i>
3	Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	0
4	Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh	6.000
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>6.000</i>
5	Thuế thu nhập cá nhân	3.500
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	9.000

* **Ghi chú:** Chỉ tiêu Tổng thu NSNN trên địa bàn phường năm 2024 là một trong những căn cứ để đánh giá thi đua các phường năm 2024

BIỂU GIAO DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2024

GIAO: PHƯỜNG MAI ĐỘNG

(Kèm theo Quyết định số: 3899/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của quận Hoàng Mai)

Đvt: triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	Phần thu (I+II)	14.489
I	Thu NSNN theo lĩnh vực (1+2)	80
1	Thu phí, lệ phí	80
2	Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	-
II	Thu ngân sách cấp	14.409
B	Phần chi (I+II)	14.489
I	Chi nộp ngân sách Quận (các khoản thu theo lĩnh vực)	80
II	Chi ngân sách cấp (1+2+3+4)	14.409
1	Chi trong định mức	3.717
	Lương và phụ cấp theo lương cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường	2.136
	Chi khác ngoài lương	1.581
2	Chi ngoài định mức	9.476
3	Chi thực hiện Chương trình mục tiêu ngân sách Thành phố	130
4	Chi thực hiện chính sách CCTL theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 và Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ	1.086

* Ghi chú:

- Dự toán Lương và các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng;
- Chi khác ngoài lương trong định mức đã giảm trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên theo quy định để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2024.
- Chi ngoài định mức và Chi thực hiện Chương trình mục tiêu NS Thành phố chi tiết theo các biểu kèm theo.

**BIỂU CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI NGOÀI ĐỊNH MỨC NĂM 2024
GIAO: PHƯỜNG MAI ĐỘNG**

(Kèm theo Quyết định số: 3899/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của quận Hoàng Mai)

Đvt: triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2024
	Tổng cộng	9.476
1	<p>Chi quản lý hành chính Nhà nước: Chi lương và phụ cấp (cán bộ không chuyên trách tổ dân phố; kinh phí hỗ trợ hàng tháng tổ phố dân phố; bảo vệ dân phố; chi hội trưởng các chi hội khu dân cư...; Chi công tác tổ dân phố: mua báo, họp giao ban, triển khai các nhiệm vụ, tổng kết các hoạt động, mua văn phòng phẩm, hỗ trợ tiền chè nước,...; Chi hoạt động thanh tra nhân dân; giám sát cộng đồng; Chi rà soát hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật; Chi công tác văn minh đô thị, môi trường; Chi hỗ trợ các khu dân cư; Chi công tác hòa giải, hội nghị nhân dân; Chi công tác hòa giải; Và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng nhiệm vụ.</p> <p>Hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam: Chi hoạt động của Đảng theo Quyết định 99; Quyết định 3967; Chi triển khai, học tập Nghị quyết; Chi mua báo cho các chi bộ khu dân cư; Chi hoạt động tổ dân vận; tổ chức cuộc thi "Dân vận khéo";... và các hoạt động khác của Đảng</p> <p>Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội: Hỗ trợ hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội CCB; MTTQ, Hội Phụ nữ (48 triệu đồng/hội); hỗ trợ hoạt động Hội LPTN, Hội LHPN; Hỗ trợ Đại hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029; Kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Hỗ trợ hoạt động các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội: Hội Chữ thập đỏ; Hội Người cao tuổi; Hội Cựu Thanh niên xung phong; Và các hoạt động khác,...</p>	5.417
	<p>Trong đó: Phụ cấp người hoạt động KCT tổ dân phố; bồi dưỡng các lực lượng trực tiếp tham gia công tác tổ dân phố</p>	2.968
	Chi hoạt động của Đảng ủy phường	750
	Chi hoạt động các tổ chức chính trị xã hội (Trong đó: Chi Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029: 50 triệu đồng)	509
	Chi hỗ trợ các các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	40

Stt	Nội dung		Dự toán năm 2024
2	Chi sự nghiệp y tế, dân số, gia đình	Chi công tác phòng dịch bệnh (dịch bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng, phòng chống dịch gia súc gia cầm, an toàn bệnh dại, ...); Triển khai uống vitamin A, công tác hỗ trợ tiêm chủng, ... và các công tác y tế khác; công tác dân số; quản lý nhà nước về gia đình.	210
		Trong đó:	
		Chi phòng bệnh, chi các hoạt động sự nghiệp y tế	150
		Chi công tác hòa giải, các hội nghị về gia đình	30
3	Sự nghiệp văn hóa	Chi tuyên truyền, trang trí, cổ động các ngày lễ lớn trong năm; Chi văn nghệ chào mừng Tết mừng Đảng mừng xuân; Chi công tác quản lý nhà văn hóa; Chi triển khai, in giấy chứng nhận Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa; Triển khai các cuộc họp, tổng kết công tác văn hóa; Công tác tổ chức lễ hội; Các công tác quản lý nhà nước về văn hóa khác theo nhiệm vụ được phân công	600
		Trong đó:	
		Kinh phí tổ chức lễ hội vật truyền thống	220
4	Sự nghiệp thể dục, thể thao	Kinh phí chi các hoạt động thể dục thể thao: Giải báo HN mới; Giải chạy Olympic tại phường và quận; Thi bóng đá; Bơi chải truyền thống và các hoạt động thể thao khác, ...	75
5	Sự nghiệp Phát thanh truyền hình	Chi sửa chữa hệ thống đường dây truyền thanh phường	20
6	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội	Kinh phí trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ; Chi hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em; hỗ trợ hoạt động hè trẻ em; chi tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Thiếu nhi 01/6 và Tết Trung thu; Kinh phí quà Tết người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND của HĐND Thành phố; Chi trả thù lao cho cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp xã hội; Chi công tác xã hội: Tổ chức khám chữa bệnh người có công cách mạng 27/7; chi hỗ trợ người lang thang cơ nhỡ và các hoạt động đảm bảo xã hội khác,...	575
		Trong đó:	
		Kinh phí trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ;	-
		Kinh phí quà tết Người cao tuổi tròn 70; 75; 80; 85; 95 và trên 100 tuổi	343
		Thù lao cho người chi trả trợ cấp xã hội (500.000 đồng/người/ tháng)	12

Stt	Nội dung		Dự toán năm 2024
7	Sự nghiệp Quốc phòng	<p>Chi triển khai các kế hoạch quân sự trong năm; Chi công tác tuyển quân; Chi trực SSCĐ các ngày lễ lớn trong năm và các nhiệm vụ khác; Chi huấn luyện quân từ năm thứ hai đến năm thứ 4; huấn luyện dân quân cơ động; tập luyện tham dự hội thao quân sự; Chi tổ chức xét chính trị cho nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; Chi tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4; Chi hiệp đồng công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Chi công tác tổng kết quân sự và các nhiệm vụ quân sự khác</p>	1.226
		<p>Trong đó: Chi phụ cấp đặc thù quân sự, Ban chỉ huy quân sự phường, khu đội trưởng, tiểu đội trưởng</p>	346
8	Sự nghiệp An ninh trật tự	<p>Chi nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy theo Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Phòng cháy, chữa cháy; Các nhiệm vụ an ninh trật tự theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hiện hành; Hoạt động đội tự quản phường; Chi công tác trực các ngày lễ tết, các sự kiện trong năm; Chi mua vật tư, thiết bị phục vụ đội bảo vệ dân phố; Chi mua báo tổ bảo vệ dân phố; Chi hoạt động, phụ cấp đội tình nguyện viên ma túy; Chi hỗ trợ đội trưởng, đội phó đội dân phòng phòng cháy chữa cháy theo NQ số 16; Chi triển khai các cuộc họp và các nhiệm vụ khác về an ninh trật tự theo quy định</p>	1.320
		<p>Trong đó:</p>	
		<p>Chi hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó dân phòng tại các tổ dân phố theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND Thành phố</p>	525
		<p>Kinh phí bồi dưỡng + trang phục đội tự quản phường (2,5 triệu đồng/người/tháng + 0,8 triệu đồng kinh phí trang phục/người/năm)</p>	308
9	Sự nghiệp kinh tế	<p>Phô tô bản đồ địa chính; đo vẽ bản đồ, xác định mốc giới đất công do phường quản lý; họp xác minh, giải quyết tranh chấp đất đai và các hoạt động sự nghiệp kinh tế khác</p>	33

**BIỂU CHI DỰ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2024
GIAO: PHƯỜNG MAI ĐỘNG**

*(Kèm theo Quyết định số: 3899/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND quận
Hoàng Mai về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu,
chi ngân sách năm 2024 của quận Hoàng Mai)*

Đvt: triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2024
	Tổng cộng	130
1	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc	100
2	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	30