

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

LƯƠNG THỊ THÁI HÀ

**HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ**

THÁI NGUYÊN - 2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

LƯƠNG THỊ THÁI HÀ

**HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN**

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 60.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN XUÂN DŨNG

THÁI NGUYÊN - 2015

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn "*Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên*" là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và tình hình thực tiễn tại địa bàn nghiên cứu dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS.Nguyễn Xuân Dũng. Các số liệu, kết quả tính toán trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

Tác giả luận văn

Lương Thị Thái Hà

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài: "*Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên*", tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của nhiều cá nhân và tập thể.

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo, các khoa, phòng của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ và những ý kiến quý báu của các nhà khoa học, các thầy, cô giáo trong Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện mọi mặt để tôi hoàn thành luận văn này.

Tuy đã có sự nỗ lực, cố gắng nhưng luận văn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý thầy (cô) và đồng nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn!

Tác giả luận văn

Lương Thị Thái Hà

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....	vi
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	vii
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ	viii
MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	3
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu	3
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.....	3
5. Kết cấu đề tài.....	4
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	6
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước	6
1.1.1. Vốn đầu tư, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.....	6
1.1.2. Nguyên tắc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước	11
1.1.3. Đặc điểm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước	15
1.1.4. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước	16
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước	26
1.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước	30
1.2.1. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của một số địa phương	30
1.2.2. Bài học kinh nghiệm cho thành phố Thái Nguyên trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.....	34
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	36
2.1. Câu hỏi nghiên cứu	36

2.2. Các phương pháp nghiên cứu.....	36
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin.....	36
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin.....	36
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin.....	37
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu.....	39
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiện trạng của thành phố.....	39
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.....	40
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011-2014.....	41
3.1. Khái quát về thành phố Thái Nguyên.....	41
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên.....	41
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.....	43
3.2. Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014.....	49
3.2.1. Công tác hoạch định dự án đầu tư.....	49
3.2.2. Công tác xây dựng kế hoạch vốn đầu tư.....	51
3.2.3. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.....	55
3.2.4. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư.....	57
3.2.5. Công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư.....	58
3.2.6. Công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đầu tư.....	60
3.2.7. Công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.....	60
3.2.8. Công tác thanh tra, kiểm tra vốn đầu tư xây dựng cơ bản.....	61
3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ...	62
3.3.1. Các nhân tố về cơ chế, chính sách.....	62
3.3.2. Năng lực quản lý của các cơ quan Nhà nước.....	64
3.3.3. Nguồn kinh phí.....	65
3.3.4. Thủ tục hành chính và các quy định của pháp luật.....	65
3.3.5. Bối cảnh kinh tế - xã hội, chính trị và các yếu tố môi trường tự nhiên.....	66
3.3.6. Công luận và thái độ của các nhóm có liên quan.....	67

3.4. Đánh giá chung về tình hình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014.....	67
3.4.1. Kết quả đạt được	67
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân	71
Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020	75
4.1. Định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên đến năm 2020.....	75
4.1.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên đến năm 2020	75
4.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 ..	80
4.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.....	84
4.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định dự án đầu tư	84
4.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch vốn đầu tư	85
4.2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư	86
4.2.4. Giải pháp hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư	88
4.2.5. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư	89
4.2.6. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đầu tư	90
4.2.7. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản	92
4.2.8. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra vốn đầu tư xây dựng cơ bản	93
4.3. Một số kiến nghị.....	93
4.3.1. Kiến nghị với UBND tỉnh Thái Nguyên	93
4.3.2. Kiến nghị đối với UBND thành phố Thái Nguyên	94
KẾT LUẬN	96
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	97
PHỤ LỤC	99

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

GDP	Tổng sản phẩm quốc nội
HĐND	Hội đồng nhân dân
KT-XH	Kinh tế - xã hội
NSNN	Ngân sách Nhà nước
TSCĐ	Tài sản cố định
UBND	Ủy ban nhân dân
XDCB	Xây dựng cơ bản
TSCĐ	Tài sản lưu động

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	38
Bảng 2.2. Quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.....	39
Bảng 3.1. Hiện trạng dân số thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014.....	44
Bảng 3.2. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014.....	47
Bảng 3.3. Hiện trạng cơ cấu kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014.....	47
Bảng 3.4. Vốn đầu tư thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014	49
Bảng 3.5. Quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.....	51
Bảng 3.6. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư tại thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020	52
Bảng 3.7. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014	53
Bảng 3.8. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014	55
Bảng 3.9. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	63
Bảng 4.1. Yêu cầu trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư.....	87

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1.	Quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.....	15
Sơ đồ 1.2.	Quy trình thực hiện đầu tư dự án xây dựng cơ bản	16
Sơ đồ 3.1.	Quy trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật	56