

Số: 64 /BC- UBND

Quế Võ, ngày 24 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/8/2025 của Hội đồng nhân dân phường Quế Võ, về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2025 phường Quế Võ sau sắp xếp, chuyển giao nhiệm vụ chi ngân sách cấp phường về ngân sách phường Quế Võ năm 2025;

UBND phường đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2025, sau thời gian chỉnh lý quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, UBND phường báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2025 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
QUYẾT TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

A- QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2025:

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

- Dự toán ngân sách giao đầu năm 2025: 69.119.000.000 đồng
- Quyết toán ngân sách năm 2025: 740.262.066.708 đồng, đạt 1.071% so với dự toán giao, trong đó:
 - Thu nội địa: 194.426.073.858 đồng, đạt 281,3% so với dự toán giao.

II. Thu ngân sách địa phương

- Dự toán giao ngân sách đầu năm 2025: 48.115.000.000 đồng
- Quyết toán ngân sách năm 2025: 598.668.850.814 đồng, đạt 1.244,3% so với dự toán giao, trong đó:
 - Thu 100% ngân sách phường: 8.536.959.798 đồng
 - Thu điều tiết phân chia theo tỷ lệ % về ngân sách phường: 44.295.898.166 đồng
 - Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 450.306.062.136 đồng
 - Thu chuyển nguồn 2024 sang 2025: 95.300.960.560 đồng
 - Thu kết dư ngân sách: 228.970.154 đồng

B- QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

- Dự toán giao chi ngân sách đầu năm 2025: 48.115 .000.000 đồng

2. Quyết toán chi ngân sách năm 2025: 598.024.703.182 đồng, đạt 1.242,9% so với dự toán giao, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách: 499.418.915.612 đồng
- Chi chuyển nguồn sang năm 2026: 98.235.691.570 đồng
- Chi nộp ngân sách cấp trên: 370.096.000 đồng

C- KẾT DƯ NGÂN SÁCH:

644.147.632 đồng

D- CÁC BIỂU SỐ LIỆU KÈM THEO :

+ Biểu số 01: Tổng hợp quyết toán bổ sung có mục tiêu của ngân sách tỉnh cấp cho phường năm 2025.

+ Biểu số 02: Xác định tăng thu ngân sách.

+ Biểu số 03: Tổng hợp các nhiệm vụ chi chuyển nguồn ngân sách cấp phường sang năm 2026.

+ Biểu số 04: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2025.

+ Biểu số 05: Phương án nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại 2025.

+ Biểu số 06: Báo cáo quyết toán thu ngân sách năm 2025

+ Biểu số 07 Quyết toán chi ngân sách năm 2025

+ Biểu số 08: Báo cáo quyết toán cân đối ngân sách năm 2025

+ Biểu 09: Tổng hợp sử dụng Nguồn Dự phòng Ngân sách phường năm 2025.

+ Biểu số 10: Báo cáo quyết toán chi thường xuyên các đơn vị năm 2025.

+ Biểu số 11: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của phường năm 2025.

PHẦN THỨ HAI

THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH

THUỘC MỘT SỐ LĨNH VỰC KINH TẾ CHỦ YẾU

I. THU NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2025 thực hiện 740.262.066.708 đồng, đạt 1.071% so với dự toán tỉnh giao, trong năm vừa qua thực hiện chính quyền 2 cấp, do đó việc thu ngân sách trên địa bàn được chuyển giao từ ngân sách 6 tháng đầu năm 2025 thị xã(cũ) về thực hiện quyết toán thu năm 2025. Vì vậy trong năm 2025 thực hiện thu ngân sách địa bàn đạt kết quả cao.

1. Thu nội địa NSNN:

- Tổng thu nội địa NSNN năm 2025 thực hiện 194.426.073.858 đồng, đạt 281,3% so với dự toán tỉnh giao.

- Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2025 chi tiết theo từng sắc thuế như sau:

Thuế thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh thực hiện 65.520.354.292 đồng đạt 123,1% so với dự toán tình giao.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: thực hiện 1.644.280.613 đồng đạt 128,3% dự toán tình giao.

Thuế thu nhập cá nhân thực hiện 30.690.883.305 triệu đồng đạt 276,4% dự toán tình giao.

Thu lệ phí trước bạ nhà đất và trước bạ tài sản khác thực hiện 19.768 triệu đồng đạt 1.298,8% dự toán.

Thu tiền sử dụng đất thực hiện 67.703.094.845 đồng, đạt 5.322,6% dự toán tình giao.

Thu phí, lệ phí thực hiện 1.109.975.552 đồng, đạt 338,8% dự toán tình giao.

Thu tại phường thực hiện 214.363.800 đồng đạt 61% dự toán tình giao.

Thu khác ngân sách thực hiện 1.481.912.043 đồng.

+ Thuế thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh năm 2025 đạt 123% so với dự toán tình giao. Đây là sắc thuế tăng cao giúp cân đối ngân sách của phường.

+ Thu lệ phí trước bạ nhà đất và trước bạ tài sản khác thực hiện 19.768.007.267 đồng đạt 1.298,8% dự toán.

+ Thu tiền sử dụng đất thực hiện 67.703.094.845 đồng, đạt 5.322,6% dự toán tình giao, do thu tiền sử dụng đất từ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất từ dự án đấu giá quyền sử dụng tại phường Phố Mới (cũ).

2. Thu các khoản huy động, đóng góp: Không có

3. Thu ngân sách địa phương

Thực hiện 598.668.850.814 đồng đạt 1.244,3% so với dự toán tình giao, trong đó:

- Thu điều tiết ngân sách cấp phường thực hiện 52.832.857.964 đồng, đạt 281,3% dự toán tình giao, tăng thu không kể thu tiền sử dụng đất 11.805.160.596 đồng.

II. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2025:

Tổng chi ngân sách phường thực hiện 598.024.703.18 đồng đạt 1.242,9% so với dự toán tình giao. Thực hiện chi quyết toán ngân sách năm 2025 đạt kết quả cao do thực hiện chuyển giao chi ngân sách từ thị xã (cũ) 6 tháng đầu năm về phường để thực hiện quyết toán năm 2025.

1. Chi cân đối ngân sách phường: 499.418.915.612 đồng/48.115.000.000 đồng đạt 1.038% dự toán tình giao.

1.1. Chi đầu tư phát triển: Thực hiện 64.775.043.211đồng/2.529.000.000 đồng, đạt 2.560% so dự toán giao.

1.2. Chi thường xuyên: thực hiện 434.663.872.401đồng/43.796.000.000 đồng, đạt 992% dự toán giao.

2. Sử dụng dự phòng để phục vụ các nhiệm vụ đột xuất: 1.084.000.000 đồng.

3. Bổ sung các mục tiêu ngân sách tỉnh: 459.228.153.000 đồng trong đó:

- Chi mục tiêu ngân sách tỉnh : 450.306.062.136 đồng

- Nộp trả mục tiêu ngân sách tỉnh: 8.922.090.864 đồng

4. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2026: 98.235.691.570 đồng, trong đó:

+ Tạm ứng vốn XD CB phần ngân sách tỉnh bổ sung: 4.075.780.000 đồng;

+ Nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại 2025: 5.376.724.570 đồng;

+ Hỗ trợ thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão 108.000.000 đồng

+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 88.675.487.000 đồng.

5. Chi nộp ngân sách cấp trên: 370.096.000 đồng.

III. Kết dư ngân sách: Kết dư ngân sách năm 2025 cấp phường: 644.147.632 đồng được hạch toán vào thu ngân sách năm 2026 theo quy định.

PHẦN THỨ BA ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về thu ngân sách:

Tất cả các khoản giao thu năm 2025 đều vượt chỉ tiêu và hoàn thành kế hoạch.

2. Về chi ngân sách:

a) Chi đầu tư phát triển: Năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy- HĐND phường. UBND phường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung giải ngân các dự án đầu tư công, kết quả, tỷ lệ giải ngân các dự án phường quản lý đạt 99,98%.

b) Các khoản chi hoạt động thường xuyên đã giao cho các đơn vị ngay sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, điều hành chi bám sát dự toán, đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy trình của Luật ngân sách. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng uỷ, sự điều hành sát sao của UBND phường; sự cố gắng và phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng trong công tác thu ngân sách, đảm bảo thực hiện một số nhiệm vụ lớn như: Chi tổ chức Đại hội đảng cấp phường, tổ chức Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị, Chính trang cải tạo hồ điều hòa trung tâm phường sau sáp nhập...

Trên đây là báo cáo của UBND phường, kính đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng uỷ - TT HĐND (b/c).
- Ban chấp hành Đảng bộ phường;
- Lưu VT, KT, HT&ĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Anh