

Số: 1142/TTr-UBND

Ninh Hòa, ngày 23 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
và quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2025**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Ninh Hòa.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 130/2015/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 và phương án cấp huyện bàn giao hồ sơ các chương trình, nhiệm vụ dự án cho cơ quan cấp tỉnh và cấp xã quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của HĐND phường Ninh Hòa khóa I, kỳ họp chuyên đề về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của HĐND phường Ninh Hòa khóa I, kỳ họp chuyên đề về phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/8/2025 của HĐND phường Ninh Hòa khóa I, kỳ họp chuyên đề về việc điều chỉnh Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của HĐND phường Ninh Hòa khóa I, kỳ họp chuyên đề về phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của UBND phường Ninh Hòa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Công văn số 12/TTHĐND ngày 23/3/2026 của Thường trực HĐND phường Ninh Hòa về việc ý kiến đối với quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2025.

Ủy ban nhân dân phường Ninh Hòa trình Hội đồng nhân dân phường phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán, thu chi ngân sách phường năm 2025, với các nội dung như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025: 920.772 triệu đồng, đạt 820% dự toán tỉnh giao (920.772/112.226 triệu đồng) và đạt 380% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND phường (920.772/242.596 triệu đồng).

Cụ thể gồm các khoản thu:

- Thu phí, lệ phí : 1.999 triệu đồng.
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 1.268 triệu đồng.
- Thu đóng góp nhân dân : 170 triệu đồng.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp : 101 triệu đồng.
- Lệ phí trước bạ nhà đất : 10.930 triệu đồng.
- Thu khác : 18.339 triệu đồng.
- Thu tiền sử dụng đất : 388.356 triệu đồng.
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước : 610 triệu đồng
- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài : 3 triệu đồng.
- Thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh : 50.083 triệu đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân : 10.576 triệu đồng.
- Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước : 70 triệu đồng.
- Thu kết dư ngân sách : 851 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn : 4.189 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : 433.226 triệu đồng.

2. Quyết toán thu ngân sách địa phương (được hưởng)

Tổng thu ngân sách nhà nước địa phương được hưởng năm 2025: 511.247 triệu đồng, đạt 675% dự toán tỉnh giao và đạt 548% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND phường.

2.1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:

Tổng thu 72.981 triệu đồng, đạt 195% dự toán và chỉ tiêu Nghị quyết (72.980/37.530 triệu đồng), cụ thể:

- Thu phí, lệ phí: 1.006 triệu đồng, đạt 610% chỉ tiêu Nghị quyết.
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 1.268 triệu đồng, đạt 86% chỉ tiêu Nghị quyết.
- Thu đóng góp nhân dân: 171 triệu đồng.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 100 triệu đồng, đạt 93% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Lệ phí trước bạ nhà đất: 3.247 triệu đồng, đạt 234% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Thu khác: 1.676 triệu đồng, đạt 508% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Thu tiền sử dụng đất: 52.447 triệu đồng, đạt 228% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 13.066 triệu đồng, đạt 118% chỉ tiêu Nghị quyết.

2.2. Thu kết dư ngân sách: 851 triệu đồng.

2.3. Thu chuyển nguồn: 4.189 triệu đồng.

2.4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 433.226 triệu đồng, đạt 776% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Thu bổ sung cân đối: 55.834 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu: 377.392 triệu đồng

3. Quyết toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách: 511.242 triệu đồng, đạt 675% dự toán (511.242/75.764 triệu đồng) và đạt 546% chỉ tiêu Nghị quyết (511.242/93.364 triệu đồng).

3.1. Chi đầu tư phát triển:

Tổng chi đầu tư phát triển: 150.697/198.810 triệu đồng, đạt 76% so với kế hoạch vốn. Trong đó: vốn cấp trước ngày 30/9/2025: 120.215 triệu đồng và 78.595 triệu đồng là vốn cấp sau ngày 30/9/2025. Cụ thể:

- Đối với nguồn vốn phân bổ trước ngày 30/9/2025, đã thực hiện hết nhiệm vụ chi: 118.104/120.215 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch vốn, bao gồm:

+ Chi từ nguồn ngân sách tỉnh quản lý: 55.702/56.350 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch vốn;

+ Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 35.508/36.173 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch vốn;

+ Chi từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung: 1.911/2.171 triệu đồng, đạt 88% kế hoạch vốn;

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 21.232/21.560 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch vốn;

+ Chi từ nguồn vốn khác: 3.751/3.961 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch vốn.

- Đối với nguồn vốn phân bổ sau ngày 30/9/2025: Tổng chi 32.593/78.595 triệu đồng, đạt 41% kế hoạch vốn. Số kinh phí còn lại, đề nghị cho phép kéo dài thực hiện và giải ngân đến 31/12/2026 theo Điều 72 của Luật Đầu tư công.

3.2. Chi thường xuyên:

Tổng chi thường xuyên: 321.644 triệu đồng, đạt 472% so với dự toán và đạt 495% so với chỉ tiêu Nghị quyết, cụ thể:

- Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 136.966/176 triệu đồng, đạt 795% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Chi Quốc phòng: 3.538/2.456 triệu đồng, đạt 144% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Chi An ninh: 5.846/6.138 triệu đồng, đạt 95% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Chi sự nghiệp Y tế: 15/20 triệu đồng, đạt 76% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

- Chi sự nghiệp Văn hóa - thông tin: 4.811/174 triệu đồng, đạt 2.765% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

- Chi sự nghiệp Phát thanh, truyền hình: 1.000/116 triệu đồng, đạt 862% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

- Chi sự nghiệp Thể dục thể thao: 628/126 triệu đồng, đạt 498% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

- Chi sự nghiệp hoạt động môi trường: thực hiện 7.502/6.141 triệu đồng, đạt 122% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 6.498/1.960 triệu đồng, đạt 331% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

- Chi Quản lý hành chính: 129.796/32.397 triệu đồng, đạt 401% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

- Chi đảm bảo xã hội: 24.778/14.966 triệu đồng, đạt 166% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

- Chi khác: 266/329 triệu đồng, đạt 81% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

3.3. Chi nộp ngân sách cấp trên : 2.066 triệu đồng.

3.4. Chi chuyển nguồn : 94.242 triệu đồng.

4. Kết dư ngân sách năm 2025 : 0 đồng.

Ủy ban nhân dân phường Ninh Hòa kính trình Hội đồng nhân dân phường xem xét, phê chuẩn để có cơ sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND phường;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường;
- Các đồng chí Đảng ủy viên;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hồng Hải