

BÁO CÁO

Quyết toán thu-chi ngân sách năm 2025 phường Kim Trà

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Kim Trà.

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

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

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc giao điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Kim Trà khoá I, kỳ họp chuyên đề thứ nhất về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước phường Kim Trà năm 2025;

Căn cứ Công văn số 2336/STC-QLNS ngày 21/3/2026 của Sở Tài chính thành phố về việc lập báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025;

Ủy ban nhân dân phường Kim Trà tổng hợp báo cáo quyết toán thu-chi ngân sách phường năm 2025, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

SỐ LIỆU TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

I. Quyết toán thu ngân sách phường năm 2025:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường năm 2025:

334.585.181.463 đồng, gồm các khoản thu như sau:

1.1 Thu nội địa: 99.510.773.762 đồng.

1.2 Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 223.529.473.000 đồng.

1.3 Thu kết dư ngân sách: 249.798.562 đồng.

1.4 Thu chuyển nguồn năm trước: 11.295.136.139 đồng.

2. Tổng thu ngân phường hưởng năm 2025: 258.050.084.553 đồng.

Trong đó:

+ Thu cân đối ngân sách phường hưởng 22.975.676.832 đồng, đạt tỷ lệ 146,92% so với dự toán giao

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố : 223.529.473.000 đồng

- Thu chuyển nguồn : 11.295.136.139 đồng

- Thu kết dư ngân sách : 249.798.562 đồng
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

II. Quyết toán chi ngân sách phường năm 2025:

Tổng chi ngân sách phường năm 2025 là 258.050.084.553 đồng

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 18.749.464.101 đồng, đạt 75,87% so dự toán
2. Chi thường xuyên: 181.436.650.545 đồng, đạt 115,68 % so với dự toán
3. Chi chuyển nguồn sang 2026: 57.199.721.805 đồng
4. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 664.248.082 đồng
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

III. CÂN ĐỐI THU, CHI:

1. Tổng thu ngân sách phường năm 2025 : 258.050.084.553 đồng
2. Tổng chi ngân sách phường năm 2025 : 258.050.084.553 đồng
3. Kết dư ngân sách phường năm 2025 : 0 đồng

Phần thứ hai

THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

I. Về thu ngân sách năm 2025:

Tổng thu ngân sách phường năm 2025: **258.050.084.553 đồng.**

Trong đó:

1. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.998.075.862 đồng, đạt tỷ lệ 222,01% so với dự toán giao.
2. Thuế thu nhập cá nhân: 885.326.404 đồng, đạt tỷ lệ 166,4% so với dự toán giao.
3. Thuế trước bạ: 885.108.614 đồng, đạt tỷ lệ 327,82% so với dự toán giao.
4. Thu phí và lệ phí: 306.547.003 đồng, đạt tỷ lệ 122,13% so với dự toán giao.
5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 56.445.031 đồng, đạt tỷ lệ 141,1% so với dự toán giao.
6. Thu tiền sử dụng đất: 16.691.315.705 đồng, đạt tỷ lệ 145,39% so với dự toán giao.
7. Thu khác ngân sách: 638.423.191 đồng, đạt tỷ lệ 851,23% so với dự toán giao.
8. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác: 1.514.435.022 đồng, đạt tỷ lệ 72,46% so với dự toán giao.
9. Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 223.529.473.000 đồng.
10. Thu chuyển nguồn năm trước sang: 11.689.000.000 đồng.

II. Về chi ngân sách 2025:

Tổng chi ngân sách phường năm 2025: **258.050.084.553 đồng.**

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 18.749.464.101 đồng, đạt 75,8% kế hoạch.

2. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Tổng chi năm 2025 là 103.683.698.842 đồng, đạt 99,05% so với dự toán: lĩnh vực này giảm so với dự toán do có giảm chi 2% kinh phí công đoàn, có sự luân chuyển, giáo viên một số trường về hưu theo chế độ.

3. Chi quốc phòng, an ninh: Tổng chi năm 2025 là 2.848.585.549 đồng, đạt 118,89% so với dự toán.

5. Chi sự nghiệp y tế: Tổng chi năm 2025 là 91.784.500 đồng, đạt 113,31% so với dự toán.

6. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: Tổng chi năm 2025 là 62.127.850 đồng.

7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: Tổng chi năm 2025 là 559.170.000 đồng, đạt 549,7% so với dự toán. Tăng do có kinh phí bổ sung thành phố trang cấp thẻ thông truyền thanh thông minh.

8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Tổng chi năm 2025 là 61.490.000 đồng, đạt 146,4% so dự toán giao.

9. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: Tổng chi năm 2025 là 47.200.00 đồng.

10. Chi sự nghiệp kinh tế và kiến thiết thị chính:

Tổng chi năm 2025 là 4.846.721.400 đồng, đạt 113,56% dự toán giao.

11. Chi quản lý hành chính:

Tổng chi năm 2025 là 50.259.295.459 đồng, đạt 187,68% so với dự toán, nguyên nhân vượt dự toán do bổ sung một số nhiệm vụ chi ngoài định mức như tinh giảm biên chế theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, kinh phí thực hiện các chế độ chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ, kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất các cấp sau sáp nhập...

12. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:

Tổng chi năm 2025 là 18.880.576.945 đồng, đạt 179,42% so với dự toán, hầu hết các nhiệm vụ chi đều thực hiện theo dự toán đã được HĐND phường phê duyệt, bên cạnh đó có bổ sung một số nhiệm vụ chi ngoài dự toán như kinh phí hỗ trợ quà cho các đối tượng ngày Lễ quốc khánh 02/9, kinh phí tặng quà người có công với cách mạng ngày thương binh liệt sĩ...

13. Chi nộp ngân sách cấp trên: Nộp trả kinh phí của 3 đơn cũ và của phường là 664.248.082 đồng

14. Chi chuyển nguồn sang năm 2026: Tổng số tiền chi chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026 là 57.199.721.805 đồng.

Phần thứ ba

MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2025

I. Kết quả đạt được:

Trong năm 2025, công tác quản lý thu, chi ngân sách của phường Kim Trà luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy phường, sự giám sát chặt chẽ của HĐND phường, cùng với sự điều hành quyết liệt của UBND phường. Sự phối hợp

giữa các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, các trường học, 27 tổ dân phố và cơ quan thuế trên địa bàn ngày càng chặt chẽ, góp phần triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngân sách, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo dự toán được giao.

- Ủy ban nhân dân phường đã ban hành đồng bộ, đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách năm 2025, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc trong thực hiện dự toán chi: Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, lập kế hoạch, dự trù kinh phí cụ thể chi các hoạt động xuyên suốt cả năm, đảm bảo chủ động nguồn kinh phí, đồng thời hạn chế tình trạng đề xuất bổ sung kinh phí phát sinh ngoài dự toán.

- Chỉ đạo, điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi đảm bảo các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định. Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Luật Ngân sách năm 2015, UBND phường tiếp tục thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết 173/NQ-CP ngày 13/6/2025.

- Ngoài nhiệm vụ chi thường xuyên, UBND phường đã chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất như phòng chống dịch bệnh, thiên tai bão lũ và những nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính - ngân sách cũng đã mang lại những hiệu quả tích cực. Việc thực hiện giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước, áp dụng dịch vụ công trực tuyến trong kiểm soát chi ngân sách đã giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý ngân sách.

Những yếu tố thuận lợi nêu trên đã góp phần quan trọng giúp phường Kim Trà cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2025, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

II. Những tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý thu, chi và điều hành ngân sách phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:

- Công tác khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa thực sự bền vững. Một số nguồn thu còn phụ thuộc vào yếu tố thời điểm, chưa hình thành được các nguồn thu ổn định lâu dài. Việc quản lý và khai thác tiềm năng các nguồn thu từ đất đai, từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ cá thể và các loại hình kinh tế mới như thương mại điện tử vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả.

- Ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về thuế của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế.

- Nợ đọng thuế tại các hộ kinh doanh vẫn còn tồn tại, mặc dù đã tích cực triển khai các giải pháp để thu hồi nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Số chuyển nguồn sang năm sau còn nhiều, nguyên nhân là do một số nhiệm vụ chi ngân sách thành phố cấp bổ sung vào cuối năm nên chưa kịp thực hiện,...

- Việc phân bổ nguồn lực cho các nhiệm vụ chi mới phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực ngân sách hạn chế. Một số nhiệm vụ chi cấp bách chưa được bố trí đủ nguồn kinh phí kịp thời.

Trên đây là báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2025, kính trình Hội đồng nhân dân phường xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND TP;
- UBND TP;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Đảng ủy;
- T.trực HĐND phường;
- Các Ban HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- VP: LĐ, các CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Lê Hoàng Thịnh

