

BÁO CÁO
Về việc quyết toán ngân sách phường Đắk Cẩm năm 2025

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân phường Đắk Cẩm

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

Căn cứ các Văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Đắk Cẩm: Công văn số 04/TTHĐND-VP ngày 15 tháng 01 năm 2026 về việc đề nghị triển khai, trình hồ sơ quyết toán ngân sách năm 2025; Công văn số 14/TTHĐND-VP ngày 26 tháng 02 năm 2026 về việc đơn đốc trình hồ sơ quyết toán ngân sách năm 2025.

Ủy ban nhân dân phường Đắk Cẩm báo cáo quyết toán ngân sách phường năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

I. QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH.

1. Thu NSNN trên địa bàn:

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tại địa bàn 62.448 triệu đồng, đạt 28,07% so với dự toán tỉnh giao và so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường quyết định (số liệu cụ thể tại phụ biểu số 50 kèm theo), cụ thể như sau:

- Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý: Thực hiện 6.952 triệu đồng, đạt 18,69% (6.952/37.200) so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý: Thực hiện 37 triệu đồng, đạt 17,56% (37/208) so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Thực hiện 16.843 triệu đồng, đạt 44,04% (16.843/38.244) so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 5.912 triệu đồng, đạt 68,31% (5.912/8.655) dự toán tỉnh giao và dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Lệ phí trước bạ: Thực hiện 9.653 triệu đồng, đạt 84,31% (9.653/11.450) so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Thực hiện 424 triệu đồng, đạt 73,71% (424/575) so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Thu phí, lệ phí: Thực hiện 1.647 triệu đồng, đạt 57,02% (1.647/2.888)

dự toán tình giao và dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Thu tiền sử dụng đất (bao gồm cả phần thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương, tỉnh giao): Thực hiện 18.605 triệu đồng, đạt 15,37% (18.605/120.971) dự toán tình giao và dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 1.680 triệu đồng.

- Thu khác ngân sách: Thực hiện 670 triệu đồng, đạt 58,36% (670/1.148) dự toán tình giao và dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 5 triệu đồng, đạt 0,5% (5/996) dự toán tình giao và dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 21 triệu đồng, đạt 32,4% (21/65) dự toán tình giao và dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.

Nguyên nhân các khoản thu không đạt: Do thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất của phường không đạt so với kế hoạch, nhu cầu mua sắm tài sản trong dân và hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm sút đáng kể. Bên cạnh đó, do trong quá trình chuyển đổi số liệu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp số liệu thu ngân sách trên địa bàn chưa thống nhất trong việc hạch toán giữa Kho bạc nhà nước và cơ quan thuế nên số liệu thu chưa được thống nhất.

2. Thu ngân sách phường

Tổng thu ngân sách phường năm 2025 là 212.049 triệu đồng, gồm:

- Thu cố định và điều tiết: 4.316,4 triệu đồng, đạt 44,69% (4.316/9.658) dự toán tình giao, và dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định;

- Thu kết dư năm 2025 là 117,4 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn năm 2024 chuyển sang: 2.218 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 205.397,2 triệu đồng, trong đó: Bổ sung cân đối ngân sách: 71.127 triệu đồng; bổ sung có mục tiêu: 134.270 triệu đồng.

II. QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG.

Việc thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2025 nhìn chung đã đáp ứng kịp thời nhu cầu chi hoạt động thường xuyên và thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Tổng chi ngân sách địa phương là 211.499 triệu đồng, đạt 253,1% so với dự toán tình giao và Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường quyết định.

1. Chi đầu tư phát triển:

Thực hiện chi đầu tư phát triển: 82.386,45 triệu đồng, đạt 1.132,5% (82.386,45/7.275) so với dự toán tình giao và Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường quyết định.

Nguyên nhân chi đầu tư phát triển số quyết toán tăng nhiều so với dự toán

HĐND phường quyết định là do thực hiện chuyển các danh mục đầu tư các công trình của thành phố Kon Tum cũ về phường để tiếp tục thực hiện và thanh toán.

2. Chi thường xuyên:

Hầu hết các nhiệm vụ chi thực hiện năm 2025 đạt và vượt dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết nghị là do năm 2025 thực hiện việc sáp nhập, vì vậy thực hiện thanh toán chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh trong năm 2025 như hỗ trợ quà nhân dân nhân dịp cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2 tháng 9, chế độ hưu có người cao tuổi, quà tết các đối tượng....

Chi thường xuyên quyết toán 101.163 triệu đồng, đạt 135,4% (101.163/74.693) dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định, cụ thể các nhiệm vụ chi như sau:

- Chi quốc phòng: Thực hiện 1.400,4 triệu đồng, đạt 133,3% (1.400,4/1.050) so với dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.
- Chi an ninh: Thực hiện 1.375,7 triệu đồng, đạt 97,82% (1.375,7/1.406) so với dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.
- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Thực hiện 43.575 triệu đồng, đạt 104,3% (43.575/41.785) so với dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.
- Chi sự nghiệp y tế: Thực hiện 0 đồng. Nguyên nhân: do chế độ bảo hiểm y tế của các đối tượng bảo trợ và thanh niên xung phong do ngân sách tỉnh chi trả, vì vậy nguồn dự toán còn thừa đã thực hiện nộp trả ngân sách tỉnh.
- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: Thực hiện 961 triệu đồng, đạt 154% (961/624) so với dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.
- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: Thực hiện 853,9 triệu đồng, đạt 89,78% (853,9/951) so với dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Thực hiện 321 triệu đồng, đạt 199,38% (321/161) so với dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định. Nguyên nhân tăng do năm 2025 phường tổ chức đại hội thể dục thể thao lần thứ I.
- Chi các hoạt động kinh tế: Thực hiện 2.864,9 triệu đồng, đạt 109,02% (2.864,9/2.628) so với dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.
- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: Thực hiện 42.653 triệu đồng, đạt 197,71% (42.653/21.573) so với dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.
- Chi đảm bảo xã hội: Thực hiện 6.586,6 triệu đồng, đạt 161,3% (6.586,6/4.083) so với dự toán Hội đồng nhân dân phường quyết định.

3. Chi nộp trả ngân sách cấp trên:

Nộp trả ngân sách cấp trên: 796,6 triệu đồng, trong đó: Kinh phí xóa nhà tạm: 73,100 triệu đồng; Kinh phí tiết kiệm theo Nghị quyết số 173/NQ-CP của Chính phủ: 277,500 triệu đồng, Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia không có đối tượng đăng ký tham gia: 446 triệu đồng.

4. Chi chuyển nguồn kinh phí ngân sách năm 2025 sang năm 2026:

Tổng số kinh phí chuyển nguồn là 27.153 triệu đồng (*Chi tiết nội dung các khoản chi chuyển nguồn của ngân sách phường tại Phụ lục tổng hợp số 01 kèm theo*).

III. KẾT DƯ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025.

1. Tổng thu ngân sách phường	212.049.209.540 đồng
2. Tổng chi ngân sách phường	211.498.988.091 đồng
3. Kết dư ngân sách phường	550.221.449 đồng

Kết dư nguồn ngân sách phường 550.221.449 triệu đồng, chuyển sang thu ngân sách năm 2026 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

(Số liệu chi tiết tại các biểu số 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 64 ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

Trên đây là báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025, Ủy ban nhân dân phường báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân phường xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND phường;
- Ban KT-NS Hội đồng nhân dân phường;
- Đ/c CVP, đ/c PCVP;
- Lưu VT, KTHTĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Ninh