ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG TAM THẮNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 328/BC-UBND	*Tam Thắng, ngày 03 tháng 4 năm 2026*

BÁO CÁO
Thuyết minh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách phường Tam Thắng năm 2025

Kính gửi: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh sau sắp xếp;

Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường Tam Thắng khóa I, kỳ họp thứ Ba: Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Tam Thắng về việc Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025 của phường Tam Thắng sau sắp xếp; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Tam Thắng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2025 của phường Tam Thắng sau sắp xếp;

Căn cứ vào tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm và số thực hiện năm 2025, Ủy ban nhân dân Phường đã trình Hội đồng nhân dân Phường ban hành: Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Tam Thắng về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2025 của phường Tam Thắng; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Tam Thắng về Phê chuẩn điều chỉnh phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025 của phường Tam Thắng; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Tam Thắng về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2025 của phường Tam Thắng; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Tam Thắng về Phê chuẩn điều chỉnh phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025 của phường Tam Thắng,

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 918/TTr-KTHTĐT ngày 03 tháng 4 năm 2026 về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách phường Tam Thắng năm 2025, Ủy ban nhân dân Phường báo cáo Sở Tài chính về thuyết minh quyết toán thu ngân sách nhà

nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách phường Tam Thắng năm 2025 với các nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2025.

1.1. Thu ngân sách Nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường thực hiện năm 2025 là 1.395.217 triệu đồng đạt 273% (1.395.216 triệu đồng/ 511.971 triệu đồng) so với dự toán cấp trên giao và Hội đồng nhân dân phường quyết định *(Trong đó bao gồm: số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 443.232 triệu đồng; số thu chuyển nguồn 44.977 triệu đồng; số thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang 25.883 triệu đồng).*

Số thu các ngân sách nhà nước thực hiện năm 2025 là 881.114 triệu đồng đạt 1.147% (881.114 triệu đồng/ 76.828 triệu đồng) so với dự toán cấp trên giao và Hội đồng nhân dân Phường quyết định. Một số khoản thu đạt và vượt chỉ tiêu bao gồm:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo là 64.609 triệu đồng, đạt mức tăng tuyệt đối là 64.609 triệu đồng;

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 11.192 triệu đồng, đạt mức tăng tuyệt đối là 11.192 triệu đồng;

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 344.645 triệu đồng đạt 1.285% (344.645 triệu đồng/ 26.820 triệu đồng) so với dự toán cấp trên giao và Hội đồng nhân dân Phường quyết định;

- Thuế thu nhập cá nhân là 122.962 triệu đồng đạt 687% (122.962 triệu đồng/ 17.890 triệu đồng) so với dự toán cấp trên giao và Hội đồng nhân dân Phường quyết định;

- Thu lệ phí trước bạ là 54.899 triệu đồng đạt 422% (54.899 triệu đồng/ 13.018 triệu đồng) so với dự toán cấp trên giao và Hội đồng nhân dân Phường quyết định;

- Thu các loại phí, lệ phí là 13.566 triệu đồng đạt 1.524% (13.566 triệu đồng/ 890 triệu đồng) so với dự toán cấp trên giao và Hội đồng nhân dân Phường quyết định;

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 22.955 triệu đồng đạt 127% (22.955 triệu đồng/18.040 triệu đồng) so với dự toán Thành phố và Hội đồng nhân dân phường giao;

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là 116.876 triệu đồng, đạt mức tăng tuyệt đối là 116.876 triệu đồng;

- Thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển là 371 triệu đồng, đạt mức tăng tuyệt đối là 371 triệu đồng;

- Thu khác Ngân sách là 7.784 triệu đồng, đạt 4.541% (7.784 triệu đồng/170 triệu đồng) so với dự toán Thành phố và Hội đồng nhân dân phường giao;

- Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản là 10 triệu đồng, đạt mức tăng tuyệt đối là 10 triệu đồng.

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thực hiện năm 2025 là 443.242 triệu đồng đạt 101,91% (443.242 triệu đồng/435.143 triệu đồng) so với dự toán Thành phố và Hội đồng nhân dân phường giao, chủ yếu là do tăng, giảm kinh phí:

- Thực hiện Nghị định số 154/2025/NĐ-CP -77 triệu đồng; Nộp trả Kinh phí tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 là -596 triệu đồng;

- Điều chỉnh dự toán lần 1 là -2.161 triệu đồng;

- Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách miễn học phí, hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2025-2026 (04 tháng cuối năm 2025) theo Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 của HĐND Thành phố là 7.260 triệu đồng;

- Kinh phí thực hiện đầu tư, mua sắm hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số cho Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường là 2.734 triệu đồng;

- Kinh phí thực hiện chính sách tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ là 778 triệu đồng;

- Nộp trả Kinh phí thực hiện chính sách tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ là -0,8 triệu đồng.

1.3. Thu kết dư năm 2024 chuyển sang năm 2025

Thực hiện là 25.883 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí kết dư trước sáp nhập của phường 7, phường 8, phường 9 và phường Nguyễn An Ninh (thành phố Vũng Tàu cũ) thực hiện chuyển đổi qua phường Tam Thắng.

1.4. Thu chuyển nguồn từ năm 2024 sang năm 2025

Thực hiện là 44.977 triệu đồng (bao gồm: Chi chuyển nguồn sang năm tiếp tục sử dụng; chuyển nguồn cải cách tiền lương năm 70% tăng thu năm 2024)

2. Kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện năm 2025 là 464.704 triệu đồng/ 460.752 triệu đồng, đạt 88,01% so với dự toán Thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường quyết định. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 496 triệu đồng/500 triệu đồng, đạt 99,25% so với dự toán Thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề là 245.591 triệu đồng/277.265 triệu đồng, đạt 88,58% so với dự toán Thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Chi quốc phòng là 7.394 triệu đồng/10.057 triệu đồng, đạt 73,52% so với dự toán Thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Chi khoa học công nghệ là 54 triệu đồng/ 3.460 triệu đồng, đạt 1,57% so với dự toán Thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường quyết định, nguyên nhân do nguồn kinh phí mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh chưa thực hiện, chuyển nguồn sang năm 2026.

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội là 8.965 triệu đồng/10.556 triệu đồng, đạt 84,93% so với dự toán Thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Chi văn hóa thông tin là 909 triệu đồng/1.211 triệu đồng, đạt 75,08% so với dự toán Thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn là 17 triệu đồng/158 triệu đồng, đạt 10,73% so với dự toán Thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Chi thể dục thể thao là 574 triệu đồng/838 triệu đồng, đạt 68,47% so với dự toán Thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Chi các hoạt động kinh tế là 1.287 triệu đồng/3.927 triệu đồng, đạt 32,77% so với dự toán Thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể là 113.033 triệu đồng/ 110.378 triệu đồng, đạt 102% so với dự toán Thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Chi bảo đảm xã hội là 27.215 triệu đồng/39.575 triệu đồng, đạt 68,77% so với dự toán Thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường quyết định.

- Chi nộp ngân sách cấp trên (theo quyết toán năm 2024 chuyển sang) là 6.394 triệu đồng.

3. Chênh lệch thu - chi ngân sách địa phương năm 2025.

3.2. Thu ngân sách địa phương	**:**	**549.393 triệu đồng**
Trong đó:		
- Thu ngân sách Phường được hưởng 100%	:	27.393 triệu đồng
- Thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết (khoản thu được hưởng, lệ phí trước bạ)	:	7.897 triệu đồng
- Thu kết dư năm trước	:	25.883 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	:	44.978 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	:	443.242 triệu đồng
+ Thu bổ sung cân đối	*:*	*252.326 triệu đồng*
+ Thu bổ sung mục tiêu	*:*	*190.916 triệu đồng*
3.3. Tổng chi ngân sách địa phương	**:**	**464.704 triệu đồng**
Trong đó:		
- Chi đầu tư phát triển	:	496 triệu đồng
- Chi thường xuyên	:	405.061 triệu đồng

- Chi nộp ngân sách cấp trên : 6.394 triệu đồng

- Chuyển nguồn sang năm sau : 52.754 triệu đồng

+ Chi chuyển nguồn sang năm tiếp tục sử dụng : 36.256 triệu đồng

+ Chuyển nguồn cải cách tiền lương năm 2025 còn dư sang năm 2026 : 9.728 triệu đồng

+ 70% tăng thu năm 2025 để tạo nguồn cải cách tiền lương sang năm 2026 : 6.770 triệu đồng

3.4. Kết dư ngân sách địa phương : 84.688 triệu đồng

Trong đó:

-30% vượt thu để chi đầu tư phát triển, an sinh xã hội : 2.901 triệu đồng

- Dự kiến nộp trả NS Thành phố năm 2025 các khoản bổ sung có mục tiêu hết nhiệm vụ : 38.607 triệu đồng

- Kinh phí kết dư còn lại khác (gồm nguồn vượt thu còn lại các năm trước để lại chi đầu tư, nguồn dự phòng còn lại năm 2025 : 43.180 triệu đồng

Trên đây là báo cáo thuyết minh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách phường Tam Thắng năm 2025./.

(Đính kèm mẫu biểu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. HĐND Phường;
- CT, PCT UBND Phường;
- Ủy ban MTTQVN Phường;
- Văn phòng Đảng ủy Phường;
- Các phòng chuyên môn;
- Trung tâm phục vụ hành chính công;
- Các đơn vị SNCL thuộc UBND Phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG TAM THẮNG T.P ĐÀ NẴNG CHXHCN VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Lê Xuân Tú