

**BÁO CÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2025 PHƯỜNG ĐIỆN BÀN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

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

Căn cứ thông tư 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

HĐND phường Điện Bàn đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/4/2026 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước phường Điện Bàn năm 2025. Nay, UBND phường Điện Bàn Công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước phường Điện Bàn năm 2025 và công khai thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước phường Điện Bàn năm 2025 theo quy định, cụ thể như sau :

A. Về thu ngân sách nhà nước năm 2025: Tổng thu ngân sách nhà nước thành phố giao năm 2025 là 278.590 triệu đồng, Số thực hiện là 263.373 triệu đồng, đạt 95% so với dự toán thành phố giao. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất dự toán TP giao (187.950 triệu đồng), tiền thuê đất dự toán TP giao (820 triệu đồng) thì số thu ngân sách nhà nước phường đạt 291,47% so với dự toán TP giao (261.800/89.820 triệu đồng).

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được UBND thành phố giao tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 16/8/2025 (Số giao sau sáp nhập 3 phường), được HĐND phường thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/8/2025 của HĐND phường là: 7.292 triệu đồng. Đến ngày 22/12/2025, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3091/QĐ-UBND của UBND thành phố về giao thêm số thu trên địa bàn phần ngân sách Trung ương và thành phố hưởng (bao gồm số thu giao tại Quyết định 1009/QĐ-UBND ngày 16/8/2025 của UBND thành phố) là 246.040 triệu đồng, cụ thể:

1. Dự toán thu nội địa là 246.040 triệu đồng, Số thực hiện thu nội địa là 45.636 triệu đồng, đạt 18,5% dự toán Thành phố giao.

Chi tiết như sau :

1.1. Thu từ hoạt động khu vực nhà nước do Trung ương quản lý: Dự toán giao 460 triệu đồng, thực hiện 268 triệu đồng, đạt 58,26% dự toán thành phố giao.

1.2. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý: Dự toán giao 580 triệu đồng, thực hiện 480 triệu đồng, đạt 83% dự toán thành phố giao.

1.3. Thu từ hoạt động DN có vốn đầu tư nước ngoài: Dự toán thành phố không giao hoạt động này, thực hiện là 24 triệu đồng.

1.4. Thu từ hoạt động khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Dự toán giao là 30.051 triệu đồng, thực hiện 23.003 triệu đồng, đạt 77% dự toán thành phố giao.

1.5. Lệ phí trước bạ: Dự toán giao là 8.095 triệu đồng, thực hiện là 8.013 triệu đồng đạt 99 % dự toán thành phố giao.

1.6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự toán giao là 1.324 triệu đồng, thực hiện là 1.883 triệu đồng, đạt 142% dự toán thành phố giao.

1.7. Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán giao là 7.679 triệu đồng, thực hiện là 7.463 triệu đồng, đạt 97% dự toán thành phố giao.

1.8. Các loại phí, lệ phí: Dự toán giao là 2.713 triệu đồng, thực hiện là 625 triệu đồng, đạt 23% dự toán thành phố giao.

1.9. Tiền sử dụng đất: Dự toán giao là 187.950 triệu đồng, thực hiện là 1.391 triệu đồng, đạt 0,7% dự toán thành phố giao.

1.10. Tiền thuê đất: Dự toán giao là 820 triệu đồng, thực hiện là 182 triệu đồng (khoản thu này tập trung vào các dự án tại các cụm công nghiệp, các khu thương mại, dịch vụ được nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm và trả tiền một lần cho thời hạn thuê. Khoản thu này thành phố và trung ương hưởng 100% theo phân cấp). Đạt 22% dự toán thành phố giao.

1.11. Thu khác ngân sách: Dự toán giao là 6.049 triệu đồng, thực hiện là 1.217 triệu đồng, đạt 20% dự toán giao. (khoản thu này chủ yếu là thu phạt vi phạm giao thông, vi phạm hành chính trong các lĩnh vực)

1.12. Thu cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản,: Dự toán giao là 144 triệu đồng, số thực hiện là 0 đồng. (nguyên nhân trên địa bàn chưa phát sinh nguồn thu từ các hoạt động này)

1.13. Thu từ quỹ đất, hoa lợi công sản: Dự toán giao là 175 triệu đồng, số thực hiện là 16 triệu đồng, đạt 9% dự toán thành phố giao.

2. Thu từ hoạt động hải quan: Dự toán thành phố không giao hoạt động này, số thực hiện là 788 triệu đồng. Khoản thu này do trung ương quản lý thu.

3. Thu huy động đóng góp: Khoản thu này dự toán thành phố không giao, số thực hiện là 282 triệu đồng.

II. Thu chuyển giao từ ngân sách cấp trên:

Dự toán giao: 32.550 triệu đồng; thực hiện: 213.098 triệu đồng, đạt 654,68% dự toán thành phố giao, trong đó:

- Thu bổ sung cân đối: 16.864 triệu đồng.
- Thu bổ sung mục tiêu: 196.234 triệu đồng.

III. Thu kết dư, chuyển nguồn các năm trước: Thực hiện: 4.639 triệu đồng.

1. Thu kết dư ngân sách: 34 triệu đồng.

2. Thu chuyển nguồn: 4.605 triệu đồng.

B. Về thu-chi ngân sách địa phương năm 2025:

Dự toán thu-chi ngân sách địa phương năm 2025 được Thành phố Đà Nẵng giao: 36.740 triệu đồng, được HĐND phường giao: 36.740 triệu đồng,

B1. Thu ngân sách địa phương hưởng năm 2025: Dự toán giao của thành phố giao theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 16/8/2025 (Số giao sau sáp nhập 3 phường), được HĐND phường thông qua Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/8/2025 của HĐND phường là 36.740 triệu đồng, số thực hiện là 224.387 triệu đồng, đạt 611% dự toán thành phố giao.

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2025		THỰC HIỆN NĂM 2025		So sánh %	
		Thu NSNN	THU NSP	Thu NSNN	THU NSP	Thu NSNN	THU NSP
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	TỔNG THU	278.590	36.740	263.373	224.387	95	611
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	246.040	4.190	45.636	6.650	19	159
I	Các khoản thu 100%	1.848	1.848	2.729	2.729	148	148
II	Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ %	5.444	2.342	8.775	3.773	161	161
III	Chỉ tiêu thu thành phố giao thêm tại QĐ 3091/QĐ-UBND ngày 22/12/2025	238.748	-	33.849	-	14	-
IV	Thu đóng góp ngân sách	-	-	282	147	-	-
B	THU CHUYỂN NGUỒN	-	-	4.605	4.605	-	-
C	THU KẾT DƯ	-	-	34	34	-	-
D	THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	32.550	32.550	213.098	213.098	655	655

1. Thu nội địa được hưởng theo phân cấp: Dự toán giao là 4.190 triệu đồng, số thực hiện là 6.650 triệu đồng đạt 159 % so với dự toán, đa số chỉ tiêu thu đạt vượt dự toán giao như: Thuế phi nông nghiệp đạt 142% so với dự toán, thuế GTGT hộ cá thể đạt 156% so với dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 169% so với dự toán...

2. Thu chuyển giao của thành phố cho cấp phường: 213.098 triệu đồng, đạt 655% dự toán giao. Nguyên nhân chủ yếu là bổ sung mục tiêu chính sách an

sinh xã hội, nhận chuyển giao nhiệm vụ chi của khối giáo dục và nhiệm vụ chi thị xã trước sáp nhập về cho phường chi sau sáp nhập.

3. Thu kết dư, chuyển nguồn năm 2024 chuyển sang 2025 : 4.639 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách: 34 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn: 4.605 triệu đồng.

B2. Chi ngân sách phường năm 2025:

Dự toán thành phố giao và HĐND phường giao: 36.740 triệu đồng, Tổng chi ngân sách là 224.371 triệu đồng đạt 611% so với dự toán giao, trong đó:

I. Chi đầu tư phát triển : Theo Nghị Quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/8/2025 của HĐND thành phố và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phường không giao dự toán về đầu tư. Trong năm Thành phố bổ sung theo các Quyết định 2578/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND Thành phố và một số QĐ cấp mục tiêu khác với số kế hoạch vốn là 21.234 triệu đồng thực hiện: 16.676 triệu đồng, đạt 78,5% so với số bổ sung mục tiêu ngoài dự toán trong năm.

II. Chi thường xuyên : Dự toán thành phố giao và HĐND phường giao: 36.740 triệu đồng thực hiện: 172.078 triệu đồng, đạt 473,7% so với dự toán, cụ thể:

1. Chi quốc phòng: Dự toán: 2.313 triệu đồng; thực hiện: 1.933 triệu đồng, đạt 83,6% dự toán HĐND phường giao.

2. Chi an ninh: Dự toán: 1.891 triệu đồng; thực hiện: 1.330 triệu đồng, đạt 70,4% dự toán HĐND phường giao.

3. Chi sự nghiệp giáo dục: Dự toán: 120 triệu đồng. Thực hiện: 90.707 triệu đồng, đạt 75.588% dự toán HĐND phường giao, tăng hơn so với dự toán vì trong năm Thành phố giao nguyên trạng sự nghiệp giáo dục của 11 trường trên địa bàn phường theo QĐ số 1539/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 với số tiền 88.449 triệu đồng và bổ sung mục tiêu chi chế độ nghỉ việc theo 154 cho giáo viên trường.

4. Chi sự nghiệp y tế: Dự toán: 231 triệu đồng; thực hiện: 209 triệu đồng, đạt 90,6% dự toán HĐND phường giao.

5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: Dự toán: 268 triệu đồng; thực hiện: 223 triệu đồng, đạt 83,3% dự toán HĐND phường giao.

6. Chi sự nghiệp thể dục, thể thao: Dự toán: 268 triệu đồng; thực hiện: 238 triệu đồng, đạt 88,6%.

7. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: Dự toán: 774 triệu đồng; thực hiện: 1.889 triệu đồng, đạt 244,1% dự toán HĐND phường giao, chi tăng hơn do trong năm thành phố bổ sung mục tiêu chi tổ chức lễ công bố Nghị quyết, quyết định thành lập phường mới theo QĐ số 1251/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 số tiền 100 triệu đồng, Nâng cấp mạng Loan theo QĐ số 1287/QĐ-UBND ngày

31/8/2025 số tiền 300 triệu đồng, chi kinh phí hoạt động nhà văn hóa theo Nghị quyết 30 số tiền 439 triệu đồng và một số nhiệm vụ khác.

8. Chi sự nghiệp kinh tế: Dự toán: 4.386 triệu đồng; thực hiện: 5.700 triệu đồng, đạt 130% dự toán HĐND phường giao, chi tăng hơn so với dự toán do trong năm thành phố bổ sung mục tiêu chi hỗ trợ cho các chủ vật nuôi có gia súc bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu phi và bệnh da nổi cục từ 2021 đến năm 2024 theo QĐ số 2810/QĐ-UBND ngày 1/12/2025 số tiền 442 triệu đồng và một số nhiệm vụ khác,

9. Chi sự nghiệp môi trường: Dự toán: 360 triệu đồng; thực hiện: 273 triệu đồng, đạt 76% dự toán HĐND phường giao.

10. Chi đảm bảo xã hội: Dự toán: 638 triệu đồng; thực hiện: 24.591 triệu đồng, đạt 3.854% dự toán HĐND phường giao, chi tăng hơn là do trong năm thành phố bổ sung mục tiêu chi KP tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo QĐ số 1780/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 số tiền 4.077 triệu đồng; Bổ sung mục tiêu dự toán chi thường xuyên năm 2025 thực hiện chính sách an sinh XH sau khi SX đơn vị hành chính theo QĐ số 1866/QĐ-UBND ngày 8/10/2025 số tiền 17.905 triệu đồng và một số nhiệm vụ khác.

11. Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể: Dự toán: 24.975 triệu đồng; thực hiện: 44.934 triệu đồng, đạt 180% dự toán HĐND phường giao, chi tăng hơn so với dự toán do trong năm thành phố bổ sung mục tiêu chi kinh phí cho các cơ quan đơn vị và các địa phương thực hiện chế độ, chính sách theo NĐ 178/2024 và NĐ 67/2025 số tiền 8.300 triệu đồng, KP cho các phường, xã thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ (đợt 7) theo QĐ số 2116/QĐ-UBND ngày 22/10/2025 số tiền 4.233 triệu đồng và một số nhiệm vụ khác.

12. Chi khác ngân sách: Dự toán: 103 triệu đồng; thực hiện: 50 triệu đồng đạt 48,8% dự toán HĐND phường giao.

III. Chi dự phòng: Dự toán giao 414 triệu đồng; thực hiện : 295 triệu đồng đạt 71,3% dự toán HĐND phường giao. Cụ thể: Kinh phí phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự: 200 triệu; Kinh phí khơi thông dòng chảy trước lũ tại cầu Phú Triêm Điện Phương: 72 triệu đồng và Chi duy tu sửa chữa tuyến kênh phòng tránh hạn từ dòng giống ra Bàu Thương phường Điện Minh: 23 triệu đồng.

IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: Thực hiện: 198 triệu đồng (Các phường cũ thực hiện nộp trước sáp nhập), gồm:

- Nộp trả tiết kiệm 5% để thực hiện xóa nhà tạm : 135 triệu đồng.
- Nộp trả tiền Covid còn thừa: 54 triệu đồng
- Nộp trả KP hỗ trợ sửa chữa Cổng ông Mẫn : 9 triệu đồng.

V. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách địa phương: 35.124 triệu đồng. (Nguồn kế hoạch vốn đầu tư được phép kéo dài sang năm

2026 : 4.559 triệu đồng, Nguồn bổ sung Thành phố cấp sau 30/9 : 24.521 triệu đồng; Nguồn chương trình mục tiêu: 274 triệu đồng; Nguồn kinh phí giao tự chủ cho phép chuyển nguồn: 190 triệu đồng; Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2025 chuyển sang năm 2026 để tiếp tục chi : 1.688 triệu đồng; Nguồn thực hiện chính sách tiền lương: 3.544 triệu đồng; Nguồn chuyển nguồn khác theo quy định: 348 triệu đồng).

B3. Kết dư ngân sách phường : Năm 2025, chênh lệch thu - chi ngân sách phường là : 16 triệu đồng.

UBND phường Điện Bàn công bố công khai để các cơ quan, đơn vị biết theo dõi, chỉ đạo và thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND TP Đà Nẵng;
- Sở Tài chính thành phố;
- TT ĐU, HĐND, UBND, UBMT phường;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phường;
- Đăng tin trên trang tin phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thúy Hằng