ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:138 /BC-UBND	*Cát Hải, ngày 24 tháng 3 năm 2026*

BÁO CÁO
Quyết toán ngân sách đặc khu Cát Hải năm 2025

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 02 năm địa phương, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách đặc khu Cát Hải năm 2025 như sau:

Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố: Số 45/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025 (sau sắp xếp); số 47/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 thành phố Hải Phòng sau sắp xếp; số 64/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 thành phố Hải Phòng sau sắp xếp;

Thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: số 2966/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025 (sau sắp xếp); số 2999/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cấp, các ngành, các đơn vị thành phố Hải Phòng sau sắp xếp; số 4266/QĐ-UBND ngày 26/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025;

Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải: số 17/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu-chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán ngân sách đặc khu Cát Hải năm 2025 sau sắp xếp; số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 về kế hoạch đầu tư công năm 2025 (sau sắp xếp); số 22/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách đặc khu Cát Hải năm 2025 sau sắp xếp; số 24/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp (lần 1); Thông báo của Thường trực HĐND đặc khu Cát Hải số 07/TB-HĐND ngày 11/3/2026 về chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang năm 2026;

Ủy ban nhân dân đặc khu đã ban hành các Quyết định: 1033/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị đặc khu Cát Hải sau sắp xếp; số 1839/QĐ-UBND ngày 21/10/2025 về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách đặc khu Cát Hải năm 2025 sau sắp xếp; số 2160/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách đặc khu Cát Hải năm 2025 sau sắp xếp (lần 2);

Thực hiện dự toán được HĐND đặc khu giao, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục mọi khó khăn, quyết liệt, chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2025 của địa phương.

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

1. Tổng thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt **1.381.484.843.083 đồng**, cụ thể**:**

1.1. Thu cân đối ngân sách nhà nước là: 626.841.497.111 đồng; đạt 294,1% dự toán thành phố và HĐND đặc khu giao. Số thu ngân sách năm 2025 đặc khu Cát Hải vượt kế hoạch được giao, cụ thể:

- Lệ phí trước bạ đạt 23.350.550.859/1.215.000.000 đồng, bằng 1.921,9% dự toán giao;

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 389.829.822/327.000.000 đồng, bằng 119,2% dự toán giao;

- Phí, lệ phí đạt 222.157.839.946/196.606.000 đồng, bằng 113% dự toán giao;

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác đạt 58.232.972.000/15.000.000 đồng, bằng 388,2% dự toán giao;

Bên cạnh các chỉ tiêu được HĐND thành phố giao, các chỉ tiêu phát sinh trên địa bàn đặc khu không được giao trong kế hoạch năm 2025 cũng đạt cao như:

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 1.825.919.623 đồng;

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 896.613.576 đồng;

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 65.317.925.291 đồng;

+ Thuế thu nhập cá nhân: 10.800.872.768 đồng;

+ Tiền sử dụng đất: 208.345.030.351 đồng;

+ Tiền cho thuê đất, mặt nước: 31.579.863.379 đồng;

+ Thu khác ngân sách: 3.944.079.496 đồng;

***1.2. Thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách*: 631.641.545.737 đồng**

- *Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 630.302.594.737 đồng;*

+ Thu bổ sung cân đối: 218.963.000.000 đồng;

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 411.339.594.737 đồng;

- *Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 1.338.951.000 đồng*;

1.3. Thu kết dư ngân sách năm trước: 2.516.825.663 đồng;

1.4. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 120.484.974.572 đồng;

2. Thu ngân sách địa phương theo phân cấp:

Căn cứ kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chế độ phân cấp ngân sách hiện hành, thu ngân sách địa phương năm 2025 của đặc khu Cát Hải đạt được cụ thể như sau:

Tổng thu ngân sách địa phương	**1.044.603.390.467 đồng;**
- Thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	291.298.995.495 đồng;
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	630.302.954.737 đồng;
+ Thu bổ sung cân đối	*218.963.000.000 đồng;*
+ Thu bổ sung có mục tiêu	*411.339.594.737 đồng*
- Thu kết dư ngân sách năm trước	2.516.825.663 đồng;
- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	120.484.974.572 đồng;

II. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

Tổng chi ngân sách địa phương	**1.040.001.149.169 đồng;**
- Chi đầu tư phát triển	230.182.951.688 đồng;
- Chi thường xuyên	595.952.579.112 đồng;
- Chi nộp ngân sách cấp trên	3.297.391.000 đồng;
- Chi chuyển nguồn sang năm sau	210.568.227.369 đồng;

Chi tiết như sau:

Chi đầu tư phát triển đạt 230.182.951.688/342.356.692.899 đồng bằng 67% dự toán HĐND đặc khu giao (bao gồm dự toán giao đầu năm, dự toán chuyển nguồn năm trước sang, dự toán điều chỉnh trong năm), do chưa thu hồi các khoản tạm ứng được phép chuyển nguồn sang năm sau: 112.088.871.100 đồng;

Chi thường xuyên đạt 595.952.579.112/606.113.634.888 đồng, bằng 98,32% dự toán HĐND đặc khu giao (bao gồm dự toán giao đầu năm đã trừ tiết kiệm chi thường xuyên 10%, dự toán chuyển nguồn, dự toán bổ sung có mục tiêu từ NSTP trong năm);

Chi nộp ngân sách cấp trên: 3.297.391.000 đồng, gồm:

+ Kinh phí tiết kiệm 10% dự toán năm 2025 theo Nghị quyết 173/NQ-CP ngày 13/6/2025 của Chính phủ: 1.333.000.000 đồng;

+ Kinh phí tiết kiệm thêm 5% dự toán năm 2024 (chuyển nguồn sang năm 2025) theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07/8/2024 của Chính phủ: 1.939.000.000 đồng;

+ Kinh phí khắc phục bão Yagi (chuyển nguồn năm 2024 sang) không sử dụng hết: 5.951.000 đồng;

+ Kinh phí nộp NS cấp trên của UBND xã Gia Luận (cũ) bàn giao sang ngân sách đặc khu: 19.440.000 đồng;

Chi chuyển nguồn sang năm 2026: 210.568.227.369 đồng, gồm:

+ Các khoản dự toán được cấp bổ sung sau ngày 30/9: 3.862.677.000 đồng;

+ Số dư tạm ứng chi đầu tư phát triển: 112.088.871.100 đồng;

+ Nguồn thực hiện chính sách tiền lương: 36.210.997.448 đồng;

+ Nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại để chi đầu tư: 58.405.681.821 đồng;

III. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ số liệu quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải xác định số quyết toán thu, chi và kết dư ngân sách địa phương năm 2025 như sau:

1. Thu ngân sách địa phương	1.044.603.390.467 đồng;
2. Chi ngân sách địa phương	1.040.001.149.169 đồng;
3. Kết dư ngân sách địa phương	4.602.241.298 đồng;

IV. QUYẾT TOÁN CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG

Quyết toán chi thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đạt 454.606.589 đồng, trong đó:

+ Nâng cao chất lượng môi trường xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam (mã CTMT: 0497): 422.616.589 đồng;

+ Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới (Mã CTMT: 0499): 31.990.000 đồng;

V. QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

Trong 6 tháng cuối năm 2025 không phát sinh do số dư các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 6 tháng đầu năm của huyện Cát Hải đã chuyển về thành phố theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

VI. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

Không có

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách đặc khu Cát Hải năm 2025, Ủy ban nhân dân đặc khu kính đề nghị Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy đặc khu;
- Thường trực HĐND đặc khu;
- CT, các PCT UBND đặc khu;
- Các ban của HĐND đặc khu;
- Đại biểu HĐND đặc khu;
- Phòng KT;
- CVP HĐND và UBND đặc khu;
- Cổng thông tin điện tử đặc khu;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Viết Điện