

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán (bao gồm cả DT chuyển nguồn+BSMT NSTP)	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	963.935.569.309	1.044.603.390.467	80.667.821.158	108
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	213.148.000.000	291.298.995.495	78.150.995.495	137
-	Thu NSDP hưởng 100%	213.148.000.000	289.766.936.526	76.618.936.526	136
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia		1.532.058.969	1.532.058.969	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	630.302.594.737	630.302.594.737	-	
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	218.963.000.000	218.963.000.000	-	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	411.339.594.737	411.339.594.737	-	100
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		2.516.825.663		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	120.484.974.572	120.484.974.572		
B	TỔNG CHI NSDP	948.470.327.787	1.040.001.149.169	91.530.821.382	110
I	Tổng chi cân đối NSDP	948.015.721.198	825.680.924.211	(122.334.796.987)	87
1	Chi đầu tư phát triển	342.356.692.899	230.182.951.688	(112.173.741.211)	67
2	Chi thường xuyên	590.714.486.786	583.011.129.010	(7.703.357.776)	99
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	14.944.541.513	12.486.843.513	(2.457.698.000)	84
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu	454.606.589	454.606.589	-	100
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	454.606.589	454.606.589	-	100
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			-	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		210.568.227.369	210.568.227.369	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		3.297.391.000	3.297.391.000	
C	KẾT DƯ NSDP		4.602.241.298	4.602.241.298	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	963.935.569.309	963.935.569.309	1.381.484.843.083	1.044.603.390.467	143	108
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	213.148.000.000	213.148.000.000	626.841.497.111	291.298.995.495	294	137
I	Thu nội địa	213.148.000.000	213.148.000.000	626.841.497.111	291.298.995.495	294	137
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý			294.732.232	-		
	- Thuế giá trị gia tăng			294.732.232			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý			1.531.187.391	-		
	- Thuế giá trị gia tăng			1.170.542.688			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			360.644.703			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			896.613.576	-		
	- Thuế giá trị gia tăng			449.128.151			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			447.485.425			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh			65.317.925.291	1.125.866.169		
	- Thuế giá trị gia tăng			53.969.083.705	1.110.474.105		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			6.672.301.030			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			172.233.581	15.392.064		
	- Thuế tài nguyên			4.504.306.975			
5	Thuế thu nhập cá nhân			10.800.872.768			
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	1.215.000.000	1.215.000.000	23.350.550.859	10.031.522.392	1,922	826
8	Thu phí, lệ phí	196.606.000.000	196.606.000.000	222.157.839.946	218.818.352.917	113	111
	- Phí và lệ phí trung ương			356.996.429			
	- Phí và lệ phí tỉnh						
	- Phí và lệ phí xã, phường, đặc khu	196.606.000.000	196.606.000.000	221.800.843.517	218.818.352.917	113	111
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	327.000.000	327.000.000	389.829.822	386.110.062	119	118
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước			31.579.863.379			
12	Thu tiền sử dụng đất			208.345.030.351			
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách			3.944.079.496	2.704.171.955		
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	15.000.000.000	15.000.000.000	58.232.972.000	58.232.972.000	388	388
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước						
II	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
B	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	630.302.594.737	630.302.594.737	630.302.594.737	630.302.594.737	100	100
C	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỢP LÊN			1.338.951.000			
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			2.516.825.663	2.516.825.663		
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	120.484.974.572	120.484.974.572	120.484.974.572	120.484.974.572	100	100

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán (bao gồm cả DT chuyển nguồn+BSMT NSTP)	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	948.470.327.787	1.040.001.149.169	109,65
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	948.015.721.198	825.680.924.211	87,10
I	Chi đầu tư phát triển	342.356.692.899	230.182.951.688	67,23
1	Chi đầu tư cho các dự án	342.356.692.899	230.182.951.688	67,23
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	72.419.467.000	29.125.302.900	40,22
-	Chi khoa học và công nghệ			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	240.237.710.899	167.244.143.899	69,62
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	590.714.486.786	583.011.129.010	98,70
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	186.279.120.562	185.699.144.651	99,69
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	14.944.541.513	12.486.843.513	83,55
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	454.606.589	454.606.589	100,00
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	454.606.589	454.606.589	100,00
	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	422.616.589	422.616.589	
	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	31.990.000	31.990.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		3.297.391.000	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		210.568.227.369	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP ĐẶC KHU THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán (bao gồm cả DT chuyển nguồn+BSMT NSTP)	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	948.470.327.787	1.040.001.149.169	91.530.821.382	110
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP ĐẶC KHU THEO LĨNH VỰC	948.470.327.787	826.135.530.800	(122.334.796.987)	87
I	Chi đầu tư phát triển	342.356.692.899	230.182.951.688	(112.173.741.211)	67
1	Chi đầu tư cho các dự án	342.356.692.899	230.182.951.688	(112.173.741.211)	67
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	72.419.467.000	29.125.302.900	(43.294.164.100)	40
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-
-	Chi quốc phòng	22.700.748.533	22.700.748.533	-	100
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.833.554.366	1.025.637.255	(1.807.917.111)	36
-	Chi y tế, dân số và gia đình	-	-	-	-
-	Chi văn hóa thông tin	-	-	-	-
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	50
-	Chi thể dục thể thao	-	-	-	-
-	Chi bảo vệ môi trường	26.905.185.000	38.229.185.000	11.324.000.000	142
-	Chi các hoạt động kinh tế	214.908.565.000	136.768.905.000	(78.139.660.000)	64
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	2.489.173.000	2.283.173.000	(206.000.000)	92
-	Chi bảo đảm xã hội	-	-	-	-
-	Chi đầu tư khác	-	-	-	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	591.169.093.375	583.465.735.599	(7.703.357.776)	98,7
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	186.311.110.562	185.731.134.651	(579.975.911)	99,7
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	-	-	-	-
-	Chi quốc phòng	5.167.200.000	4.530.540.272	(636.659.728)	87,7
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	7.690.000.000	4.744.309.063	(2.945.690.937)	61,7
-	Chi y tế, dân số và gia đình	32.757.319.170	32.757.319.170	-	100,0
-	Chi văn hóa thông tin	13.090.000.000	16.281.981.293	3.191.981.293	124,4
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	2.805.380.000	2.156.693.638	(648.686.362)	76,9
-	Chi thể dục thể thao	1.327.000.000	1.329.515.200	2.515.200	100,2
-	Chi bảo vệ môi trường	15.390.000.000	15.625.323.700	235.323.700	101,5
-	Chi các hoạt động kinh tế	28.934.233.178	27.217.588.433	(1.716.644.745)	94,1
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	261.183.729.000	259.166.694.862	(2.017.034.138)	99,2
-	Chi bảo đảm xã hội	34.504.121.465	33.089.558.277	(1.414.563.188)	95,9
-	Chi thường xuyên khác	2.009.000.000	835.077.040	(1.173.922.960)	41,6
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				
V	Dự phòng ngân sách	14.944.541.513	12.486.843.513		83,6
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	Chi nộp ngân sách cấp trên		3.297.391.000		
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	210.568.227.369		

STT	Mã QHNS	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán										So sánh (%)					
			Tổng số	Chi đầu tư không kể CTMTQG	Chi thường xuyên không kể CTMTQG	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư không kể CTMTQG	Chi thường xuyên không kể CTMTQG	Chi trả nợ lãi phi tiền vay	Chi bs quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi nộp NS cấp trên	Chi bổ sung NS cấp dưới	Chi chuyển nguồn	Chi đầu tư không kể CTMTQG	Chi thường xuyên không kể CTMTQG	Chi chương trình MTQG	
						Tổng số	Chi đầu tư	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư	Chi thường xuyên						Chi đầu tư	Chi thường xuyên
B.72	8162076	- Nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống công thoát nước mặt từ đường Hà Sen đến đường Tùng Đình và đường 1/4 trung tâm du lịch đặc khu Cát Hải	5.850.000.000	5.850.000.000					5.557.000.000	5.557.000.000									293.000.000	95			
B.73	8162077	- Nâng cấp hệ thống thoát nước và đường khu tái định cư thôn Hải Sơn, đặc khu Cát Hải	5.450.000.000	5.450.000.000					2.522.000.000	2.522.000.000									2.928.000.000	46			

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP ĐẶC KHU CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HDND ngày 26/3/2026 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Trong đó														So sánh (%)	
				Chi GD - ĐT và dạy nghề	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi khoa học, công nghệ	Chi văn hoá thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi đảm bảo xã hội	Chi HD của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi các lĩnh vực khác	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp		Chi đầu tư phát triển khác theo quy định
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
B	TỔNG CHI	342.356.692.899	230.182.951.688	29.125.302.900		22.700.748.533	1.025.637.255			50.000.000		38.229.185.000	136.768.905.000		2.283.173.000				67,23
B.1	7004686 - Mã số các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đặc biệt thuộc Bộ Quốc Phòng	22.700.748.533	22.700.748.533			22.700.748.533													100,00
B.2	7278184 - Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tại xã Phù Long, huyện Cát Hải	8.642.982.000	8.642.982.000										8.642.982.000						100,00
B.3	7666471 - Xây dựng khu tái định cư tại Tổ dân phố Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà	15.210.056.000	14.562.848.000										14.562.848.000						95,74
B.4	7801908 - Xây dựng nhà làm việc Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà	256.118.000	256.118.000										256.118.000						100,00
B.5	7927974 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư quỹ đất 10% thuộc Dự án Khu đô thị du lịch Cát Giá - Cát Bà, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải	2.356.000.000	490.000.000										490.000.000						20,80
B.6	7940477 - Xây dựng nhà làm việc công an xã Phù Long	1.791.000.000																	-
B.7	7940478 - Xây dựng nhà làm việc công an xã Gia Luận	433.803.000	433.803.000				433.803.000												100,00
B.8	7953690 - Xây dựng Công viên cây xanh Khu du lịch vịnh trung tâm Cát Bà	55.480.903.000																	-
B.9	7975369 - Nâng cấp, cải tạo khuôn viên và hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tùng Đình, thị trấn Cát Bà (giai đoạn 2)	307.490.000	307.490.000										307.490.000						100,00
B.10	7975370 - Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải khu dân cư quanh Hồ Tùng Đình, thị trấn Cát Bà	22.119.900.000	22.119.900.000									22.119.900.000							100,00
B.11	7988484 - Mở rộng Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải (giai đoạn 3) và xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ khu vực đảo Cát Hải	1.304.900.000	1.304.900.000										1.304.900.000						100,00
B.12	8003903 - Xây dựng nhà làm việc Công an xã Hiền Hào	608.751.366	591.834.255				591.834.255												97,22
B.13	8071912 - Cải tạo nâng cấp Trụ sở Đảng ủy, HDND và UBND xã Việt Hải	49.173.000	49.173.000												49.173.000				100,00
B.14	8071913 - Đầu tư xây dựng bể bơi học sinh Trường TH&THCS Hà Sen	232.988.000	232.988.000	232.988.000															100,00
B.15	8071914 - Đầu tư xây dựng bể bơi và các công trình phục vụ học tập thể chất Trường TH&THCS Phù Long	1.187.178.000	1.187.178.000	1.187.178.000															100,00
B.16	8071915 - Cải tạo, nâng cấp vỉa hè tuyến đường vòng quanh Núi Ngọc (đoạn từ số nhà 224, Phố Núi Ngọc-khách sạn Viên Đông đến chân dốc Núi Xé)	1.374.435.000	1.374.435.000										1.374.435.000						100,00
B.17	8071916 - Cải tạo, nâng cấp vỉa hè tuyến đường vòng quanh Núi Ngọc (đoạn từ số nhà 01, Phố Núi Ngọc-khách sạn Cát Bà Waterside đến chân dốc Núi Xé và đường ngang Núi Ngọc)	1.894.060.000	1.894.060.000										1.894.060.000						100,00

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Trong đó														So sánh (%)	
				Chi GD - ĐT và dạy nghề	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi khoa học, công nghệ	Chi văn hoá thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi đảm bảo xã hội	Chi HD của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi các lĩnh vực khác	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp		Chi đầu tư phát triển khác theo quy định
B.39	8162077 - Nâng cấp hệ thống thoát nước và đường khu tái định cư thôn Hải Sơn, đặc khu Cát Hải	5.450.000.000	2.522.000.000										2.522.000.000						46,28

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP ĐẶC KHU CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Mã QHNS	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi GD-ĐT và dạy nghề	Chi KH và CN	Chi quốc phòng	Chi AN-TTAT xã hội	Chi y tế, dân số và gd	Chi văn hóa, thông tin	Chi PT-TH, thông tấn	Chi TD-TT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi HD của cơ quan, quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)	
															Chi giao thông	Chi NN-LN, thủy lợi, thủy sản					
A	B	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	19=2/1	
B		TỔNG CHI	605.688.169.109	595.952.579.112	185.844.248.164		4.530.540.272	4.744.309.063	32.757.319.170	16.941.981.293	2.156.693.638	1.329.515.200	15.625.323.700	33.695.105.433	3.000.000.000	3.812.615.433	264.402.907.862	33.089.558.277	835.077.040	98,46	
B.1	1005918	- Trường mầm non Trân Châu	4.425.806.948	4.410.117.948	4.410.117.948															99,65	
B.2	1006069	- Trường Trung Học Phổ Thông Cát Hải	12.000.000	12.000.000	12.000.000															100	
B.3	1045601	- Trường Tiểu học và THCS Phú Long	6.623.481.722	6.623.481.722	6.623.481.722															100	
B.4	1045605	- Trường Tiểu học và THCS Hiền Hào	6.696.721.240	6.696.721.240	6.696.721.240															100	
B.5	1045606	- Trường Tiểu học và THCS Gia Luận	6.734.973.816	6.716.299.816	6.716.299.816															99,72	
B.6	1045607	- Trường Tiểu học và THCS Hà Sen	12.739.998.377	12.730.364.389	12.730.364.389															99,92	
B.7	1045608	- Trường Tiểu học và THCS Xuân Đàm	6.239.147.375	6.203.962.825	6.203.962.825															99,44	
B.8	1045610	- Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ	10.771.725.088	10.765.622.920	10.765.622.920															99,94	
B.9	1045612	- Trường Tiểu học và THCS Văn Phong	7.329.924.806	7.306.585.806	7.306.585.806															99,68	
B.10	1045616	- Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	22.470.163.877	22.470.163.766	22.470.163.766															100	
B.11	1046741	- Trường Tiểu học và THCS Hoàng Châu	6.011.906.169	6.011.905.889	6.011.905.889															100	
B.12	1053630	- Bộ Quốc phòng	442.914.000	442.914.000			162.000.000							80.914.000					200.000.000	100	
B.13	1057760	- Bảo hiểm Xã hội cơ sở Cát Hải	33.814.398.735	33.814.398.735					32.417.427.770									1.396.970.965		100	
B.14	1059797	- Trường Trung học phổ thông Cát Bà	18.900.000	18.900.000	18.900.000															100	
B.15	1059798	- Trường mầm non Sao Mai	6.064.931.651	6.040.695.651	6.040.695.651															99,6	
B.16	1059799	- Trường mầm non Văn Phong	3.844.669.960	3.226.505.960	3.226.505.960															83,92	
B.17	1059800	- Trường Mầm non Thị Trấn Cát Hải	8.176.593.299	8.165.812.299	8.165.812.299															99,87	
B.18	1068173	- Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao	9.209.300.800	8.813.300.800						5.784.304.000	1.838.344.000	678.712.000					511.940.800			95,7	
B.19	1082641	- Trường THCS thị trấn Cát Bà	16.131.095.256	16.095.831.944	16.095.831.944															99,78	
B.20	1082642	- Trường Mầm non Sơn ca	17.502.998.692	17.497.047.692	17.497.047.692															99,97	
B.21	1097431	- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Hải Phòng	100.000.000	100.000.000															100.000.000	100	
B.22	1107468	- Trường mầm non Xuân Đàm	1.997.279.000	1.997.279.000	1.997.279.000															100	
B.23	1107469	- Trường mầm non Hoàng Châu	3.583.052.560	3.571.759.560	3.571.759.560															99,68	
B.24	1107471	- Trường mầm non Phú Long	7.396.161.820	7.396.161.820	7.396.161.820															100	
B.25	1128846	- Trung tâm y tế Cát Hải	22.100.000	22.100.000																22.100.000	100
B.26	1134363	- Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đoàn Đức Thái	18.672.086.906	18.658.122.717	18.658.122.717															99,93	
B.27	1135279	- Ban quản lý dự án đặc khu Cát Hải	5.774.413.063	5.562.117.439									2.200.000.000	3.362.117.439						96,32	
B.28	1137016	- Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặc khu Cát Hải	5.418.221.000	3.495.944.429													3.495.944.429			64,52	
B.29	1144209	- Văn phòng HĐND và UBND đặc khu Cát Hải	123.825.045.402	122.884.585.713	75.340.000		4.368.540.272	4.744.309.063	299.260.400	6.834.806.514	68.349.638	284.073.200	2.601.836.700	5.128.717.253		664.908.033	89.532.860.188	8.433.515.445	512.977.040	99,24	
B.30	1144344	- Văn phòng Đảng ủy đặc khu Cát Hải	42.683.346.810	41.991.498.810	11.677.628.000															30.313.870.810	98,38
B.31	1144422	- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam đặc khu Cát Hải	17.234.122.200	17.133.332.329	31.990.000															17.101.342.329	99,42
B.32	1144491	- Phòng Kinh tế đặc khu Cát Hải	61.880.616.037	57.991.705.315									10.823.487.000	24.509.351.741	3.000.000.000	3.147.707.400	22.196.617.817	462.248.757		93,72	
B.33	1144540	- Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải	131.840.072.500	131.085.338.578	1.443.947.200				40.631.000	4.322.870.779	250.000.000	366.730.000		614.005.000			101.250.331.489	22.796.823.110		99,43	

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP ĐẶC KHU CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm	Năm trước chuyển sang			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7=1-6	8	9
B	TỔNG CHI	605.688.169.109	461.016.786.988	145.340.779.121	-1.604.180.000	934.783.000	595.952.579.112	9.735.589.997	3.862.677.000	5.872.912.997
B.1	1005918 - Trường mầm non Trần Châu	4.425.806.948	4.425.562.537	244.411			4.410.117.948	15.689.000		15.689.000
B.2	1006069 - Trường Trung Học Phổ Thông Cát Hải	12.000.000	12.000.000				12.000.000			
B.3	1045601 - Trường Tiểu học và THCS Phù Long	6.623.481.722	6.548.052.776	18.396.946	57.032.000		6.623.481.722			
B.4	1045605 - Trường Tiểu học và THCS Hiền Hào	6.696.721.240	6.847.580.890	4.350	-150.864.000		6.696.721.240			
B.5	1045606 - Trường Tiểu học và THCS Gia Luận	6.734.973.816	6.691.286.612	2.380.204	41.307.000		6.716.299.816	18.674.000		18.674.000
B.6	1045607 - Trường Tiểu học và THCS Hà Sen	12.739.998.377	12.762.545.128	19.188.249	-41.735.000		12.730.364.389	9.633.988		9.633.988
B.7	1045608 - Trường Tiểu học và THCS Xuân Đám	6.239.147.375	6.511.129.556	9.887.819	-281.870.000		6.203.962.825	35.184.550		35.184.550
B.8	1045610 - Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ	10.771.725.088	10.804.527.088	65.649.000	-112.977.000	14.526.000	10.765.622.920	6.102.168		6.102.168
B.9	1045612 - Trường Tiểu học và THCS Văn Phong	7.329.924.806	7.284.421.806	5.132.000	40.371.000		7.306.585.806	23.339.000		23.339.000
B.10	1045616 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	22.470.163.877	20.595.138.357	1.988.052.520	-113.027.000		22.470.163.766	111		111
B.11	1046741 - Trường Tiểu học và THCS Hoàng Châu	6.011.906.169	6.050.213.082	5.199.087	-43.506.000		6.011.905.889	280		280
B.12	1053630 - Bộ Quốc phòng	442.914.000	442.914.000				442.914.000			
B.13	1057760 - Bảo hiểm Xã hội cơ sở Cát Hải	33.814.398.735	31.482.108.600	2.332.290.135			33.814.398.735			
B.14	1059797 - Trường Trung học phổ thông Cát Bà	18.900.000	18.900.000				18.900.000			
B.15	1059798 - Trường mầm non Sao Mai	6.064.931.651	6.131.104.651		-66.173.000		6.040.695.651	24.236.000		24.236.000

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm	Năm trước chuyển sang			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
B.16	1059799 - Trường mầm non Văn Phong	3.844.669.960	3.844.669.960				3.226.505.960	618.164.000		618.164.000
B.17	1059800 - Trường Mầm non Thị Trấn Cát Hải	8.176.593.299	8.176.593.299				8.165.812.299	10.781.000		10.781.000
B.18	1068173 - Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao	9.209.300.800	8.246.800.800	302.500.000		660.000.000	8.813.300.800	396.000.000		396.000.000
B.19	1082641 - Trường THCS thị trấn Cát Bà	16.131.095.256	16.209.019.256	65.779.000	-143.703.000		16.095.831.944	35.263.312		35.263.312
B.20	1082642 - Trường Mầm non Sơn ca	17.502.998.692	18.036.728.692		-539.681.000	5.951.000	17.497.047.692	5.951.000		5.951.000
B.21	1097431 - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xô số Hải Phòng	100.000.000	100.000.000				100.000.000			
B.22	1107468 - Trường mầm non Xuân Đám	1.997.279.000	1.997.279.000				1.997.279.000			
B.23	1107469 - Trường mầm non Hoàng Châu	3.583.052.560	3.583.052.560				3.571.759.560	11.293.000		11.293.000
B.24	1107471 - Trường mầm non Phù Long	7.396.161.820	7.396.161.820				7.396.161.820			
B.25	1128846 - Trung tâm y tế Cát Hải	22.100.000	22.100.000				22.100.000			
B.26	1134363 - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đoàn Đức Thái	18.672.086.906	17.812.773.006	1.093.167.900	-233.854.000		18.658.122.717	13.964.189		13.964.189
B.27	1135279 - Ban quản lý dự án đặc khu Cát Hải	5.774.413.063	5.471.594.000		302.819.063		5.562.117.439	212.295.624		212.295.624
B.28	1137016 - Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặc khu Cát Hải	5.418.221.000	2.200.000.000	3.218.221.000			3.495.944.429	1.922.276.571	1.541.000.000	381.276.571
B.29	1144209 - Văn phòng HĐND và UBND đặc khu Cát Hải	123.825.045.402	118.040.532.402	5.530.207.000		254.306.000	122.884.585.713	940.459.689		940.459.689
B.30	1144344 - Văn phòng Đảng ủy đặc khu Cát Hải	42.683.346.810	28.703.260.810	13.980.086.000			41.991.498.810	691.848.000		691.848.000
B.31	1144422 - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam đặc khu Cát Hải	17.234.122.200	7.377.762.200	9.856.360.000			17.133.332.329	100.789.871		100.789.871
B.32	1144491 - Phòng Kinh tế đặc khu Cát Hải	61.880.616.037	45.130.812.100	17.052.623.000	-302.819.063		57.991.705.315	3.888.910.722	2.321.677.000	1.567.233.722
B.33	1144540 - Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải	131.840.072.500	42.060.162.000	89.795.410.500	-15.500.000		131.085.338.578	754.733.922		754.733.922

Biểu mẫu số 64
NĐ số 31/2017/NĐ-CP
Ngày 23/03/2017 của Chính Phủ

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	2.134.000.000	2.375.634.000	111
	- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	2.134.000.000	2.375.634.000	111
1	Trường Mầm non Sơn Ca	417.000.000	459.331.000	110,2
2	Trường Mầm non Trân Châu	62.000.000	79.259.000	127,8
3	Trường Mầm non Xuân Đám	31.000.000	40.867.000	131,8
4	Trường Mầm non Phù Long	65.000.000	79.009.000	121,6
5	Trường Mầm non thị trấn Cát Hải	168.000.000	207.222.000	123,3
6	Trường Mầm non Văn Phong	88.000.000	99.562.000	113,1
7	Trường Mầm non Sao Mai	119.000.000	161.312.000	135,6
8	Trường Mầm non Hoàng Châu	56.000.000	71.916.000	128,4
9	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	7.000.000	7.484.000	106,9
10	Trường TH&THCS Gia Luận	33.000.000	42.632.000	129,2
11	Trường TH&THCS Hiền Hào	16.000.000	18.039.000	112,7
12	Trường TH&THCS Xuân Đám	25.000.000	23.396.000	93,6
13	Trường TH&THCS Phù Long	71.000.000	70.060.000	98,7
14	Trường TH&THCS Hà Sen	62.000.000	57.970.000	93,5
15	Trường TH&THCS Văn Phong	71.000.000	70.928.000	99,9
16	Trường TH&THCS Nghĩa Lộ	99.000.000	147.049.000	148,5
17	Trường TH&THCS Hoàng Châu	64.000.000	63.488.000	99,2
18	Trường TH&THCS Đoàn Đức Thái	193.000.000	193.502.000	100,3
19	Trường THCS thị trấn Cát Bà	487.000.000	482.608.000	99