

Số: 809/BC-UBND

TP. Hưng Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

**Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;
dự toán ngân sách nhà nước năm 2025**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

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 05 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;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027,

Căn cứ Hướng dẫn số 1262/HD-STC ngày 09/8/2024 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/12/2024 Hội nghị lần thứ 29 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hưng Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2025-2029;

UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2024

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2024

Dự toán tỉnh giao: 1.625,424 tỷ đồng.



Dự toán thành phố giao: 1.625,424 tỷ đồng.

Tổng thu là 3.153,353 tỷ đồng, ước thu thực hiện cả năm là 3.330,397 tỷ đồng.

1. Thu trên địa bàn: Thực hiện 11 tháng: 2.525,643 tỷ đồng, đạt 155,38% so với dự toán toán tỉnh và thành phố giao, ước thực hiện cả năm: 2.702,688 tỷ đồng, đạt 166,28% dự toán tỉnh và thành phố giao, trong đó:

+ Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động thu: Thực hiện 11 tháng: 1.205,196 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 1.292,714 tỷ đồng bằng 136,03% dự toán tỉnh và dự toán thành phố (Trong đó thu tiền sử dụng đất: 861,91 tỷ đồng bằng 132,6% dự toán tỉnh và thành phố giao, thu từ các sắc thuế: 430,804 tỷ đồng bằng 143,46% dự toán tỉnh và thành phố giao).

+ Cục Thuế tỉnh thu trên địa bàn thành phố: Thực hiện 11 tháng: 683,376 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 687,806 tỷ đồng bằng 1.702,49% dự toán tỉnh và thành phố.

+ Thu bổ sung ngân sách: Thực hiện 11 tháng: 637,07 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 722,167 tỷ đồng bằng 113,78% dự toán tỉnh và thành phố.

2. Thu kết dư ngân sách: Thực hiện 11 tháng: 143,705 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 143,705 tỷ đồng.

3. Thu chuyển nguồn ngân sách: Thực hiện 11 tháng: 318,043 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 318,043 tỷ đồng.

4. Các khoản đóng góp tự nguyện: Thực hiện 11 tháng: 10,01 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 10,01 tỷ đồng.

5. Các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách: Thực hiện 11 tháng: 0,05 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 0,05 tỷ đồng.

6. Thu hồi vốn nhà nước: Thực hiện 11 tháng: 2 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 2 tỷ đồng.

* Cụ thể các khoản thu do Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động thu:

- Thu từ DNNN Trung ương: Thực hiện 11 tháng: 0,188 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 0,2 tỷ đồng (khoản thu này không giao dự toán).

- Thu từ DNNN địa phương: Dự toán giao: 1 tỷ đồng; Thực hiện 11 tháng: 1,246 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 1,3 tỷ đồng bằng 130% dự toán giao.

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Dự toán giao: 90 tỷ đồng; Thực hiện 11 tháng: 124,656 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 127 tỷ đồng bằng 141,11% dự toán giao. Số thu đạt cao so với dự toán và cùng kỳ là do tăng cường công tác kiểm tra tại bàn, tại trụ sở người nộp thuế; tích cực thực hiện các biện pháp quản lý và cưỡng chế nợ thuế nên số thuế truy thu qua công tác kiểm tra và thu nợ, thu tiền thuế gia hạn năm 2023, thu nộp kịp thời các khoản thuế phát sinh chênh lệch sau quyết toán và một số công ty nộp ngân sách quý 4/2023 cao.

- Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán giao: 28 tỷ đồng; Thực hiện 11 tháng: 46,78 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 48 tỷ đồng, bằng 171,43% dự toán giao, số thu đạt cao là do tăng từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản do thị trường bất động sản đang sôi động trở lại.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự toán giao: 4 tỷ đồng; Thực hiện 11 tháng: 7,749 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 7,8 tỷ đồng, bằng 195% dự toán giao, số thu đạt cao là do Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động đã phối hợp với UBND phường, xã tích cực rà soát các vị trí đất chưa xây dựng để đưa vào quản lý thu, phối hợp trong công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các hộ trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: Dự toán giao: 29 tỷ đồng; Thực hiện 11 tháng: 47,577 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 481 tỷ đồng, bằng 165,52% dự toán giao, Số thu đạt cao so với dự toán là do Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên nộp 1 lần cho cả thời gian thuê đất và một số đơn vị cuối năm 2023 mới có hợp đồng thuê đất nên nộp vào năm 2024.

- Thu thuế bảo vệ môi trường: Thực hiện 11 tháng: 0,0081 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 0,008 tỷ đồng (khoản thu này không giao dự toán).

- Thu phí và lệ phí: Dự toán giao: 36 tỷ đồng; Thực hiện 11 tháng: 29,156 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 40 tỷ đồng, bằng 111,11% dự toán giao, số thu đạt cao là do phí, lệ phí thuộc một số lĩnh vực như phí cấp thị thực và các giấy tờ khác của công an; lệ phí quản lý phương tiện giao thông, phí thuộc lĩnh vực đường bộ, lệ phí về cấp chứng nhận, cấp bằng, cấp chứng chỉ, cấp phép của sở giao thông vận tải...

- Thu khác ngân sách: Dự toán giao: 54 tỷ đồng; Thực hiện 11 tháng: 85,585 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 90 tỷ đồng, bằng 166,67% dự toán giao, số thu đạt cao chủ yếu thu hồi qua công tác thanh tra của Sở Tài chính tỉnh, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên nộp tiền bán tài sản.

- Thu khác từ quỹ đất (Thu tại xã): Dự toán giao: 1,3 tỷ đồng; Thực hiện 11 tháng: 3,075 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 3,496 tỷ đồng, bằng 268,92% dự toán giao (trong đó nguồn thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản...: 1,3 tỷ đồng, bằng 100% dự toán tỉnh và thành phố).

- Thu tiền sử dụng đất: Dự toán giao: 650 tỷ đồng; Thực hiện 11 tháng: 796,902 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 861,91 tỷ đồng bằng 132,6% dự toán giao. Số thu đạt cao là do thị trường bất động sản đang sôi động trở lại.

- Thu lệ phí trước bạ: Dự toán giao: 57 tỷ đồng; Thực hiện 11 tháng: 62,27 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm 65 tỷ đồng, bằng 114,04% dự toán giao.

II. Nhiệm vụ chi NSNN

Chi ngân sách thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026.

Triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị định số 60/2021/QĐ-CP; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính Phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: đã giao tự chủ về tài chính cho các đơn vị quản lý nhà nước, sự nghiệp, với tiêu chí và định mức phân bổ rõ ràng, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng thời, căn cứ các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để làm cơ sở kiểm soát chi và giám sát của cán bộ, công chức trong cơ quan.

UBND thành phố đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách, bảo đảm tiết kiệm trong phạm vi kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền giao và theo đúng chế độ quy định, thường xuyên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ưu tiên chi cho đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Phục vụ kịp thời các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của địa phương, các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2024. Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Tăng cường công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo đúng tiến độ đề ra.

1. Đánh giá tình hình chung chi ngân sách địa phương:

- Dự toán Tỉnh giao chi cân đối ngân sách địa phương: 1.253,823 tỷ đồng.
- Dự toán HĐND thành phố giao: 1.253,823 tỷ đồng, trong đó:
 - + Dự toán chi ngân sách thành phố: 961,681 tỷ đồng.
 - + Dự toán chi ngân sách phường, xã: 292,142 tỷ đồng.
- Thực hiện 11 tháng: 1.264,508 tỷ đồng, bằng 100,85% dự toán, Ước thực hiện cả năm: 1.647,474 tỷ đồng, bằng 131,4% dự toán giao. Cụ thể:

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển.

- Dự toán Tỉnh và thành phố giao: 558,512 tỷ đồng. Thực hiện 11 tháng: 569,925 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 798,718 tỷ đồng, bằng 143,01% dự toán tỉnh và thành phố giao:

+ Nguồn XDCB tập trung: Kế hoạch giao 38,512 tỷ đồng, Giải ngân 11 tháng là 31,757 tỷ đồng bằng 82,46% kế hoạch vốn. Ước thực hiện cả năm 38,512 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch vốn.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: Dự toán giao: 520 tỷ đồng. Thực hiện 11 tháng: 487,655 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 634,067 tỷ đồng, bằng 124,94% dự toán tính và thành phố giao.

+ Nguồn khác (Kết dư; Nguồn tài trợ, tăng thu): Ước thực hiện cả năm: 126,139 tỷ đồng.

3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên

Kết quả công tác điều hành và quản lý chi ngân sách của các đơn vị đã đảm bảo tiến độ, bám sát dự toán được giao đáp ứng các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Các phòng, ban, đơn vị đã chủ động sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí đối với các cơ quan nhà nước cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập. Hàng năm thực hiện dự toán và mua sắm tài sản được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng qui định.

Tổng chi thường xuyên dự toán tính và thành phố giao: 633,537 tỷ đồng; Thực hiện 11 tháng: 594,140 tỷ đồng; Ước thực hiện năm 2024 là 748,314 đồng, bằng 118,11% so với dự toán tính và dự toán địa phương giao, trong đó:

+ *Chi an ninh - quốc phòng*: Dự toán giao 8,163 tỷ đồng; Thực hiện chi 11 tháng: 14,408 tỷ đồng; Ước thực hiện năm 2024 là 14,496 tỷ đồng, tăng 77,58% dự toán là do được bổ sung bảo đảm nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ Quốc phòng - an ninh năm 2024; Tổ chức buổi giao lưu thanh niên lên đường nhập ngũ và tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024; Tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hưng Yên; Tổ chức triển khai xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC",...

+ *Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề*: Dự toán giao 280,605 tỷ đồng; Thực hiện chi 11 tháng: 248,779 tỷ đồng; Ước thực hiện năm 2024 là: 305,689 tỷ đồng, tăng 8,94% dự toán là do tăng mức lương cơ sở, tăng lương do viên chức chuyển ngạch; kinh phí dạy vượt giờ....

+ *Chi sự nghiệp y tế*: Dự toán giao: 40,805 tỷ đồng; Thực hiện chi 11 tháng: 32,891 tỷ đồng; Ước thực hiện năm 2024: 47,926 tỷ đồng, tăng 17,45% dự toán, do tăng đối tượng hưởng, tăng mức hỗ trợ.

+ *Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao và du lịch*: Dự toán giao: 13,705 tỷ đồng; Thực hiện chi 11 tháng: 15,955 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2024: 16,479 tỷ đồng; tăng 20,24% so với dự toán là do tăng mức lương cơ sở; bổ sung kinh phí tổ chức Tết trồng cây nhân dân tỉnh Hưng Yên; Lễ ra mắt Lực lượng ANTT tại cơ sở;...

+ *Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình*: Dự toán giao: 0,641 tỷ đồng; Thực hiện chi 11 tháng: 0,577 tỷ đồng, Ước thực hiện năm 2024: 0,641 tỷ đồng, bằng 100% dự toán.

+ *Chi sự nghiệp môi trường*: Dự toán giao: 11,866 tỷ đồng; Thực hiện chi

11 tháng: 2,535 tỷ đồng bằng 21,36% so với dự toán; Ước thực hiện năm 2024: 11,866 tỷ đồng; bằng 100% dự toán.

+ *Chi đảm bảo xã hội*: Dự toán giao: 37,824 tỷ đồng; Thực hiện chi 11 tháng: 43,411 tỷ đồng; Ước thực hiện năm 2024: 48,042 tỷ đồng, tăng 27,02% dự toán là do tăng mức trợ cấp và đối tượng hưởng trợ cấp.

+ *Chi sự nghiệp kinh tế*: Dự toán giao: 138,666 tỷ đồng; Thực hiện chi 11 tháng: 92,660 tỷ đồng; Ước thực hiện năm 2024: 133,666 tỷ đồng; giảm 3,6% với dự toán là do phần kinh phí tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương đầu năm.

+ *Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể*: Dự toán giao: 121,754 tỷ đồng; Thực hiện chi 11 tháng: 133,420 tỷ đồng; Ước thực hiện năm 2024: 158,097 tỷ đồng, tăng 29,85% dự toán là do tăng mức lương cơ sở.

+ *Chi hỗ trợ hội đoàn thể*: Dự toán giao: 0,334 tỷ đồng; Thực hiện chi 11 tháng: 0,151 tỷ đồng; Ước thực hiện năm 2024: 0,334 tỷ đồng, bằng 100% dự toán.

+ *Chi khác*: Dự toán giao: 3,455 tỷ đồng; Thực hiện chi 11 tháng: 1,844 tỷ đồng; Ước thực hiện năm 2024: 3,455 tỷ đồng, bằng 100% dự toán.

+ *Chi từ nguồn chuyển nguồn năm 2023 sang*: 471,943 tỷ đồng,

+ *Chi nộp ngân sách cấp trên*: 0,050 tỷ đồng;

+ *Chi từ nguồn dự phòng*: 31,774 tỷ đồng;

3. Đánh giá tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách:

Dự toán tình và địa phương giao: 31,774 tỷ đồng (trong đó dự phòng ngân sách thành phố 24,370 tỷ đồng). Thực hiện chi 11 tháng 7,670 tỷ đồng; Ước thực hiện năm 2024: 31,774 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, để chi tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hưng Yên; Chi diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hưng Yên năm 2024; tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Hưng Yên giai đoạn 2019-2024; Chi bảo đảm nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ Quốc phòng - an ninh năm 2024; Hỗ trợ kinh phí để thực hiện nạo vét kênh mương xã Phú Cường; Hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (bão Yagi)...

4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

- Một số khu dân cư mới do phường, xã làm chủ đầu tư đã đăng ký kế hoạch tổ chức đấu giá chưa thực hiện tổ chức đấu giá hoặc có tổ chức đấu giá nhưng không có người tham gia đấu giá.

- Tiến độ thi công ở một số dự án khu đấu giá còn chậm, chỉ hoàn thiện một phần các hạng mục so với dự án được phê duyệt nên chưa thể đưa ra tổ chức đấu giá; chủ đầu tư cũng chưa chủ động đôn đốc đơn vị thi công thực hiện.

Phần thứ hai

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2025

I. Dự toán thu NSNN

Dự toán tình giao: 1.209,97 tỷ đồng.

Số địa phương phân đầu: 1.859,97 tỷ đồng, phân đầu tăng 650 tỷ đồng từ chỉ tiêu thu tiền đất so với dự toán tình giao. Chi tiết một số khoản thu, sắc thuế như sau:

1.1 Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động thu:

- Thu từ DNNN địa phương: Dự toán 1 tỷ đồng bằng 100% so với dự toán năm 2024;

- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: Dự toán 88 tỷ đồng bằng 97,78% so với dự toán năm 2024.

- Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán 30 tỷ đồng bằng 107,14% so với dự toán năm 2024.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự toán 6 tỷ đồng, bằng 150% so với dự toán năm 2024.

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: Dự toán 29 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán năm 2024.

- Thu phí và lệ phí: Dự toán 4 tỷ đồng, bằng 11,11% so dự toán năm 2024.

- Thu khác ngân sách: Dự toán 54 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán năm 2024.

- Thu HLCS từ quỹ đất công ích: Dự toán 1,3 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán năm 2024.

- Thu tiền sử dụng đất: Dự toán 1.450 tỷ đồng, bằng 223,08% so với dự toán năm 2024.

+ Dự án do thành phố thực hiện: Dự toán 1.200 tỷ đồng, bằng 400% so với dự toán năm 2024

+ Dự án do phường, xã thực hiện: Dự toán 250 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán năm 2024.

- Lệ phí trước bạ: Dự toán 58 tỷ đồng, bằng 101,75% so với dự toán năm 2024.

1.2 Cục thuế tỉnh thu trên địa bàn:

- Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp (Thành phố hưởng 10%): Dự toán 137 tỷ đồng, bằng 347,72% so với dự toán năm 2024.

- Lệ phí môn bài: Dự toán 1,07 tỷ đồng, bằng 267,5% so với dự toán năm 2024

- Thuế tài nguyên: Dự toán 0,6 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán năm 2024..

II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG.

Trên cơ sở ước thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2024 và nguồn thu NSNN dự kiến năm 2025. Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Thông tư số 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027; Hướng dẫn số 1262/HD-STC ngày 09/8/2024 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027; các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ chi tiêu ngân sách hiện hành, các văn bản hướng dẫn và yêu cầu kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của địa phương dự kiến thực hiện vào năm 2025. Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025, như sau:

Dự toán tổng chi ngân sách địa phương năm 2025 là: 2.324,768 tỷ đồng, trong đó:

1. Chi ngân sách thành phố: 1.838,761 tỷ đồng

1.1 Chi đầu tư phát triển:

Tổng dự toán năm 2025: 1.120,297 tỷ đồng, bao gồm:

- Nguồn XDCB tập trung 40,297 tỷ đồng.
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.060 tỷ đồng.
- Các chương trình, nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế xã hội: 20 tỷ đồng.

1.2 Chi thường xuyên: Tổng số 692,088 tỷ đồng. Tổng số dự toán năm 2025: 692,088 tỷ đồng, bằng 124,97% dự toán năm 2024 là do tăng mức lương cơ sở, tăng chi sự nghiệp thị chính.

Một số nội dung chi cụ thể như sau:

- a) Quốc phòng: Dự toán là 4,685 tỷ đồng, tăng 11,47% so với dự toán năm 2024.
- b) Chi an ninh: Dự toán là 1,263 tỷ đồng, tăng 39,4% so với dự toán năm 2024.
- c) Sự nghiệp giáo dục và đào tạo:
 - Sự nghiệp giáo dục: 370,016 tỷ đồng, tăng 133,01% so với dự toán năm 2024.
 - Sự nghiệp đào tạo (Trung tâm Chính trị thành phố): dự toán năm 2025 là 2,105 tỷ đồng, giảm 13,12% so với dự toán năm 2024.
- d) Sự nghiệp Y tế: dự toán năm 2025 là 40,334 tỷ đồng, tăng 0,23% so với dự toán năm 2024.

c) Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh: dự toán năm 2025 là 8,844 tỷ đồng, tăng 21,46% so dự toán 2024.

d) Chi đảm bảo xã hội: dự toán năm 2025 là 35,2 tỷ đồng, bằng dự toán năm 2024.

e) Sự nghiệp bảo vệ môi trường: dự toán năm 2025 là 7,380 tỷ đồng, tăng 10,48% so với dự toán năm 2024.

f) Chi sự nghiệp kinh tế: Dự toán là 165,218 tỷ đồng, tăng 22,15% so với dự toán năm 2024, trong đó:

- Sự nghiệp giao thông: Dự toán năm 2025 là 23,398 tỷ đồng, tăng 31,75% so với dự toán năm 2024.

- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, phòng chống lụt bão: Dự toán năm 2025 là 4,020 tỷ đồng, tăng 60,8% so với dự toán năm 2024.

- Sự nghiệp thị chính: Dự toán năm 2025 là 120,8 tỷ đồng, tăng 27,15% so với dự toán 2024.

- Sự nghiệp kinh tế khác: Dự toán năm 2025 là 20 tỷ đồng, bằng dự toán năm 2024.

g) Chi quản lý hành chính: Dự toán năm 2025: 52,742 tỷ đồng, tăng 31,68% so với dự toán 2024.

h) Hỗ trợ hội, đoàn thể: Dự toán: 0,456 tỷ đồng, tăng 36,5% dự toán năm 2024.

i) Chi khác ngân sách: định mức tính bằng 0,5% tổng chi thường xuyên là 3,724 tỷ đồng.

2.1.3 Dự phòng: định mức tính bằng 2% tổng chi là 26,376 tỷ đồng.

2.2. Chi ngân sách phường, xã: 414,578 tỷ đồng, trong đó:

- Chi đầu tư XDCB: 250 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên: 157,586 tỷ đồng.

- Chi dự phòng: 6,992 tỷ đồng.

3. Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: 71,429 tỷ đồng.

4. Chi bổ sung cân đối ngân sách cấp dưới: 757,497 tỷ đồng.

III. Cân đối nguồn thu, chi ngân sách địa phương năm 2025.

1 Tổng thu ngân sách nhà nước địa phương: 2.324,768 tỷ đồng.

1.1 Thu NSDP được hưởng theo phân cấp: 1.495,842 tỷ đồng.

1.2 Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 828,926 tỷ đồng.

2 Chi ngân sách:	2.324,768 tỷ đồng.
2.1 Các khoản chi cân đối:	2.253,339 tỷ đồng.
2.2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu:	71,429 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu NSNN, chi NSDP năm 2024, dự kiến dự toán thu, chi ngân sách năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên trân trọng báo cáo./s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các đ/c đại biểu HĐND TP;
- Phòng TCKH, VP HĐND-UBND TP;
- Lưu: VT. *h*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khả Phúc



Phụ lục 01
TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: 809/BC-UBND ngày 13/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT	Nội dung thu	Kế hoạch		Thu trên địa bàn 11 tháng	Ước thu trên địa bàn		Tỷ lệ %		Các cấp NS được hưởng				Tỉnh	Trung ương	
		Tỉnh giao	TP giao		Tinh	TP	Thành phố	Phường, xã	Tỷ lệ %		Tỉnh	Phường, xã			Tỉnh
									Tinh	TP					
1	Thu trên địa bàn	1.625.424.000.000	1.625.424.000.000	2.525.643.512.625	2.702.688.551.785	166,28	166,28	109,39	1.093.893.590.985	508.143.260.800	450.525.662.800	51.689.537.200			
1.1	Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên Kim Động	950.300.000.000	950.300.000.000	1.205.196.125.376	1.292.714.100.000	136,03	136,03	136,03	509.645.300.000	360.839.600.000	372.299.662.800	49.929.537.200			
1.2	DN nhà nước Trung ương	1.000.000.000	1.000.000.000	188.934.179	200.000.000						200.000.000				
1.4	DN nhà nước địa phương	90.000.000.000	90.000.000.000	1.246.481.680	1.300.000.000	130,00	130,00	130,00			1.300.000.000				
1.4	Thuế ngoài quốc doanh	88.500.000.000	88.500.000.000	124.656.300.181	127.000.000.000	141,11	141,11	141,11	76.555.300.000	8.186.600.000	39.955.900.000	2.302.200.000			
	Thuế VAT, thu nhập DN			123.055.641.953	125.300.000.000	141,58	141,58	141,58	75.000.000.000	8.100.000.000	39.900.000.000	2.300.000.000			
	Thuế tiêu thụ đặc biệt			86.975.674	100.000.000				1.300.000	86.000.000	10.500.000	2.200.000			
	Thuế tài nguyên	1.500.000.000	1.500.000.000	1.513.682.554	1.600.000.000	106,67	106,67	106,67	1.554.000.000	600.000	45.400.000				
1.5	Thuế thu nhập cá nhân	28.000.000.000	28.000.000.000	46.780.507.733	48.000.000.000	171,43	171,43	171,43	18.564.000.000	12.532.000.000	15.604.000.000	1.300.000.000			
1.6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000.000.000	4.000.000.000	7.749.129.506	7.800.000.000	195,00	195,00	195,00	1.370.000.000	6.430.000.000					
1.7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	29.000.000.000	29.000.000.000	47.577.063.255	48.000.000.000	165,52	165,52	165,52	24.000.000.000	9.600.000.000	14.400.000.000				
1.8	Thuế bảo vệ môi trường			8.078.124	8.100.000						4.762.800	3.337.200			
1.9	Thu phí và lệ phí	36.000.000.000	36.000.000.000	29.156.727.498	40.000.000.000	111,11	111,11	111,11	4.560.000.000	900.000.000	17.800.000.000	16.740.000.000			
1.10	Thu khác ngân sách	54.000.000.000	54.000.000.000	85.585.105.243	90.000.000.000	166,67	166,67	166,67	1.846.000.000	1.345.000.000	57.225.000.000	29.584.000.000			
	Tịch thu			8.218.798.940	8.320.000.000							8.320.000.000			
	Thu phạt khác			50.854.069.450	52.980.000.000				460.000.000	160.000.000	31.428.000.000	20.932.000.000			
	Thu khác còn lại			20.578.749.420	22.674.000.000				1.350.000.000	1.100.000.000	20.222.000.000	2.000.000			
	Thu từ bán và thanh lý tài sản			291.409.420	378.000.000					78.000.000		300.000.000			
	Thu hồi các khoản chi năm trước			5.642.078.013	5.648.000.000				36.000.000	7.000.000	5.575.000.000	30.000.000			
1.11	Thu khác từ quỹ đất (Thu tại xa)	1.300.000.000	1.300.000.000	3.074.771.300	3.496.000.000	268,92	268,92	268,92	-	3.496.000.000	-	-			
	Thu HLCS từ quỹ đất công, công ích	1.300.000.000	1.300.000.000	878.873.300	1.300.000.000	100,00	100,00	100,00		1.300.000.000					
	Thu đền bù thiệt hại			2.146.898.000	2.147.000.000					2.147.000.000					
	Thu khác			49.000.000	49.000.000					49.000.000					
1.12	Thu tiền sử dụng đất	650.000.000.000	650.000.000.000	796.902.212.958	861.910.000.000	132,60	132,60	132,60	340.250.000.000	312.350.000.000	209.310.000.000	1.760.000.000			
1.15	Thu trước bạ đất, ô tô, xe máy, tàu thuyền	57.000.000.000	57.000.000.000	62.270.813.719	65.000.000.000	114,04	114,04	114,04	42.500.000.000	6.000.000.000	16.500.000.000	1.760.000.000			
2	Cục thuế tỉnh thu trên địa bàn thành phố	40.400.000.000	40.400.000.000	683.376.989.515	687.806.500.000	1.702,49	1.702,49	1.702,49	9.384.000.000	-	78.226.000.000	1.760.000.000			
2.1	Thuế VAT, thu nhập DN (TP 10%)	39.400.000.000	39.400.000.000	87.376.253.560	88.000.000.000	223,35	223,35	223,35	8.800.000.000		77.440.000.000	1.760.000.000			
2.2	Lệ phí môn bài	400.000.000	400.000.000	849.700.000	850.000.000	212,50	212,50	212,50	584.000.000		266.000.000				
2.3	Thuế tài nguyên	600.000.000	600.000.000	507.678.689	520.000.000	86,67	86,67	86,67			520.000.000				
2.4	Cục thuế hưởng 100%	-	-	594.643.357.266	598.436.500.000	-	-	-	2.491.050.000	740.000.000	464.678.450.000	130.527.000.000			
2.4.1	Thuế ngoài quốc doanh	-	-	186.628.789.214	188.023.000.000						184.100.000.000	3.923.000.000			
	Thuế VAT, thu nhập DN			185.516.379.078	186.900.000.000						183.000.000.000	3.900.000.000			
	Thuế tiêu thụ đặc biệt			1.112.410.136	1.123.000.000						1.100.000.000	23.000.000			
2.4.2	Thu khác ngân sách			65.036.055.477	66.671.000.000				1.880.000.000	100.000.000	47.101.000.000	17.590.000.000			

TT	Nội dung thu	Kế hoạch		Thu trên địa bàn 11 tháng	Ước thu trên địa bàn	Tỷ lệ %		Các cấp NS được hưởng									
		Tỉnh giao	TP giao			Tỉnh	TP	Thành phố	Phường, xã	Tỉnh	Trung ương						
	Tích thu			8.077.072.186	8.100.000.000								8.100.000.000				
	Thu phạt khác			8.012.887.343	8.200.000.000								8.200.000.000				
	Thu khác còn lại			48.557.384.588	49.981.000.000			1.880.000.000		100.000.000		47.101.000.000	900.000.000				
	Thu từ bán và thanh lý tài sản			388.711.360	390.000.000							8.650.000.000	390.000.000				
4.3	Thu phí và lệ phí			19.534.667.800	19.600.000.000							8.650.000.000	10.950.000.000				
4.4	Thuế thu nhập cá nhân			79.973.724.163	79.990.000.000			610.000.000		640.000.000		77.140.000.000	1.600.000.000				
4.5	Thu nhập sau thuế thu nhập			1.571.072.417	1.580.000.000							1.580.000.000					
4.6	Thuế bảo vệ môi trường			233.426.855.761	233.999.000.000							137.535.000.000	96.464.000.000				
4.7	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			3.360.000	3.500.000			1.050.000				2.450.000					
4.8	Thu từ số vốn kiến thiết			8.468.832.434	8.570.000.000							8.570.000.000					
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên			634.724.000.000	637.070.397.735			574.864.290.985		147.303.660.800							
3.1	Ngân sách thành phố			539.552.000.000	547.528.154.985			574.864.290.985									
3.2	Ngân sách phường, xã			95.172.000.000	89.542.242.750					147.303.660.800							
B	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			143.706.694.308	143.705.959.308			94.691.072.357		49.014.886.951							
C	THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH			471.942.657.242	471.942.657.242			365.783.734.470		106.158.922.772							
D	CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYÊN			10.010.357.000	10.010.357.000			6.237.553.000				3.772.804.000					
E	CÁC KHOẢN HOÀN TRẢ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH			50.000.000	50.000.000							50.000.000					
F	THU TỰ HỖ TRỢ CỦA ĐỊA PHƯƠNG KHÁC			2.000.000.000	2.000.000.000							2.000.000.000					
	TỔNG CỘNG			1.625.424.000.000	1.625.424.000.000			3.153.353.221.175		3.330.397.525.335		204.89	204.89	1.560.605.950.812	663.317.070.523	456.348.466.800	51.689.537.200

TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 809/BC-UBND ngày 13/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán tỉnh giao	Dự toán Thành phố giao	Thực hiện 11 tháng	Thực hiện ước năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện DT tỉnh	DT thành phố
	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A + B)	1.253.823.000	1.253.823.000	1.264.507.924	1.647.474.363	131,40	131,40
A	CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ (I+II+III+IV+V+VI)	961.681.000	961.681.000	890.271.705	1.147.652.142	119,34	119,34
I	Chi đầu tư phát triển	383.512.000	383.512.000	304.918.563	441.160.943	115,03	115,03
1	Từ nguồn XDCB tập trung	38.512.000	38.512.000	31.757.452	38.512.000	100,00	100,00
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	345.000.000	345.000.000	258.303.004	350.380.000	101,56	101,56
3	Chi đầu tư từ nguồn kết dư, tăng thu			13.858.108	51.268.943		
4	Chi đầu tư từ nguồn tài trợ			1.000.000	1.000.000		
II	Chi thường xuyên	553.799.000	553.799.000	491.565.680	612.703.737	110,64	110,64
1	Chi quốc phòng	4.082.000	4.082.000	9.605.500	9.693.050	237,46	237,46
2	Chi an ninh	906.000	906.000	2.552.450	2.652.450	292,76	292,76
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	280.605.000	280.605.000	248.533.823	305.443.995	108,85	108,85
4	Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh	7.281.000	7.281.000	7.007.979	7.532.155	103,45	103,45
5	Ứng dụng khoa học công nghệ	120.000	120.000	106.600	120.000	100,00	100,00
6	Sự nghiệp y tế	40.239.000	40.239.000	32.158.463	47.194.000	117,28	117,28
7	Đảm bảo xã hội	35.200.000	35.200.000	40.707.092	45.338.025	128,80	128,80
8	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	6.680.000	6.680.000	1.986.828	6.680.000	100,00	100,00
9	Sự nghiệp kinh tế	135.259.000	135.259.000	91.523.091	130.259.000	96,30	96,30
10	Chi quản lý hành chính	40.052.000	40.052.000	55.576.914	54.416.062	135,86	135,86
11	Hỗ trợ hội, đoàn thể	334.000	334.000	150.553	334.000	100,00	100,00
12	Chi khác	3.041.000	3.041.000	1.656.387	3.041.000	100,00	100,00
III	Dự phòng	24.370.000	24.370.000			0,00	0,00
IV	Nguồn chuyển nguồn năm 2023 sang (Tạm ứng XDCB)			93.787.462	93.787.462		
B	CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ (I+II+III)	292.142.000	292.142.000	374.236.219	499.822.221	171,09	171,09
I	Chi đầu tư phát triển	175.000.000	175.000.000	265.006.707	357.557.000	204,32	204,32
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	175.000.000	175.000.000	229.352.117	283.687.000	162,11	162,11
-	Chi đầu tư từ nguồn khác (NS tỉnh bổ sung, kết dư)			35.654.590	73.870.000		
II	Chi thường xuyên	109.738.000	109.738.000	102.574.789	135.610.498	123,58	123,58
III	Dự phòng	7.404.000	7.404.000			0,00	0,00
V	Nguồn chuyển nguồn năm 2023 sang (Tạm ứng XDCB)			6.654.723	6.654.723		

STT	Tên đơn vị	Dự toán tính giao	Dự toán Thành phố giao	Thực hiện 11 tháng	Thực hiện ước năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện	
						DT tính	DT thành phố
C	CHI BỔ SUNG CƠ MỤC TIÊU TỬ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	8.770.000	8.770.000		8.770.000	100,00	100,00
D	HỖ TRỢ TỬ NGUỒN THU TIỀN BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG LÚA	29.400.000	29.400.000	14.000.000	29.400.000	100,00	100,00
E	HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH TỈNH			50.000	50.000		
F	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	95.172.000	95.172.000	76.429.944	123.103.845	129,35	129,35
	Bổ sung cần đối	95.172.000	95.172.000	68.516.064	95.172.000	100,00	100,00
	Bổ sung có mục tiêu			7.913.880	27.931.845		

ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số : 80) /BC-UBND ngày 13/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	So sánh (3)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.291.993	2.227.154	935.161	172,38
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	657.269	883.100	225.831	134,36
1	Thu NSDP hưởng 100%	3.600	15.682	12.082	435,60
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	653.669	867.418	213.749	132,70
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	634.724	722.168	87.444	
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	596.554	596.554	0	100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	38.170	125.614	87.444	329,09
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		143.706	143.706	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		471.943	471.943	
VI	Các khoản đóng góp tự nguyện		6.238	6.238	
VII	Các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách				
B	TỔNG CHI NSDP	1.291.993	1.685.694	293.209	130,47
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.253.823	1.647.524	293.209	131,40
1	Chi đầu tư phát triển	558.512	798.718	240.206	143,01
2	Chi thường xuyên	663.537	748.314	84.777	112,78
3	Dự phòng ngân sách	31.774	0	-31.774	0,00
4	Nguồn chuyển nguồn năm 2023 sang	0	100.442		
II	Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp dưới	38.170	38.170	0	100,00
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0		

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số : 80) /BC-UBND ngày 15/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024		Ước thực hiện năm 2024		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 THU NSNN	990.700	657.629	1.990.581	889.338	200,93	135,23
I	Thu nội địa	990.700	657.629	1.980.521	883.100	199,91	134,29
A	Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động	950.300	653.289	1.292.714	870.485	136,03	133,25
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)			200			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	1.000		1.300		130,00	
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)			0			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	90.000	51.414	127.000	84.742	141,11	164,82
4.1	Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp	88.500	49.914	125.300	83.100	141,58	166,49
4.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước			100	87		
4.3	Thuế tài nguyên	1.500	1.500	1.600	1.555	106,67	103,64
5	Thuế thu nhập cá nhân	28.000	13.775	48.000	31.096	171,43	225,74
6	Thuế bảo vệ môi trường	0		8			
7	Lệ phí trước bạ	57.000	40.800	65.000	48.500	114,04	118,87
8	Thu phí, lệ phí	36.000	1.200	40.000	5.460	111,11	455,00
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000	4.000	7.800	7.800	195,00	195,00
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	29.000	20.300	48.000	33.600	165,52	165,52
11	Thu tiền sử dụng đất	650.000	520.000	861.910	652.600	132,60	125,50
14	Thu khác ngân sách	54.000	500	90.000	3.191	166,67	638,20
15	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.300	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
16	Thu đền bù thiệt hại, thu khác tại xã			2.196	2.196		
B	Cục thuế tỉnh thu trên địa bàn thành phố	40.400	4.340	687.807	12.615	1.702,49	290,67
1	Thuế VAT, thu nhập DN (TP 9%)	39.400	3.940	88.000	8.800	223,35	223,35
2	Lệ phí môn bài	400	400	850	584	212,50	146,00
3	Thuế tài nguyên	600		520	0	86,67	
4	Cục thuế thu			598.437	3.231		
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu						
IV	Thu viện trợ						
V	Các khoản đóng góp tự nguyện			10.010	6.238		
VI	Các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách			50			

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số : 809 /BC-UBND ngày 15/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	11 tháng	Ước thực hiện năm 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1		2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1.291.993	1.278.558	1.685.694	425.425	355,78
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.253.823	1.264.508	1.647.474	425.425	255,78
I	Chi đầu tư phát triển	558.512	569.925	798.718	240.206	143,01
	Chi đầu tư cho các dự án	558.512	569.925	798.718	114.067	143,01
-	Chi đầu tư từ nguồn XDCB tập trung	38.512	31.757	38.512	0	100,00
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	520.000	487.655	634.067	114.067	121,94
-	Chi đầu tư phát triển khác		50.513	126.139		
II	Chi thường xuyên	663.537	594.140	748.314	84.777	112,78
1	Quốc phòng	8.163	14.408	14.496	6.333	177,58
2	An ninh	5.599	7.403	7.503	1.904	134,01
3	SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	280.605	248.779	305.689	25.084	108,94
4	SN Y tế	40.805	32.891	47.926	7.121	117,45
5	SN Văn hóa - TT - DL	13.705	15.955	16.479	2.774	120,24
6	Ứng dụng khoa học công nghệ	120	107	120	0	100,00
7	SN Phát thanh - truyền hình	641	577	641	0	100,00
8	SN Đảm bảo xã hội	37.824	43.411	48.042	10.218	127,02
9	SN Kinh tế	138.666	92.660	133.666	-5.000	96,39
10	SN môi trường	11.866	2.535	11.866	0	100,00
11	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	121.754	133.420	158.097	36.343	129,85
12	Hỗ trợ hội đoàn thể	334	151	334	0	100,00
13	Chi khác ngân sách	3.455	1.844	3.455	0	100,00
IV	Nguồn chuyển nguồn năm 2023 sang		100.442	100.442	100.442	
VII	Dự phòng ngân sách	31.774	0	0		
B	Chi nộp NS cấp trên		50	50		
C	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	38.170	14.000	38.170	0	100,00

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2025 (THÀNH PHỐ PHÁN ĐÁU)
 (Kèm theo Báo cáo số: 809 /BC-UBND ngày 15/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT	Đơn vị	Dự toán năm 2025 địa bàn thành phố	Thuế ngoài quốc doanh				Thuế SDB phi nông nghiệp	Tiền thuế mặt đất, mặt nước	Thu phí và lệ phí	Thu tại xã	Thu khác NSNN	Thuế thu nhập cá nhân			Thu tiền sử dụng đất				Lệ phí trước bạ nhà đất	Cộng các thuế thu	Thuế GTGT + TNDN ngoài quốc doanh	Thuế GTGT + TNDN	Lệ phí môn bài	Thuế tài nguyên						
			DN NN địa phương	Tổng cộng	Thuế GTGT + TNDN	Thuế tài nguyên						Thu nhập cá nhân	Chuyển nhượng bất động sản	Hạng động sản có nhà, tiền công, tiền nhượng, bán quyền.	Dự án thuộc khu Dự án Đầu tư	Dự án Đầu tư	Dự án Đầu tư	Tổng cộng							Thu nhập cá nhân	Chuyển nhượng bất động sản	Hạng động sản có nhà, tiền công, tiền nhượng, bán quyền.	Dự án thuộc khu Dự án Đầu tư	Dự án Đầu tư	Dự án Đầu tư
1	PHƯỜNG LÊ LỢI	NS Phường hương	10.452.000	4.295.000	4.295.000	1.780.000	290.000	100.000	2.675.000	500.000	2.175.000	0	0	450.000																
			4.666.100	1.718.000	689.600	356.000	290.000	1.087.500	0	225.000																				
2	PHƯỜNG MINH KHAI	NS Phường hương	5.112.500	2.491.100	172.400	890.000	23.000	20.000	1.314.000	290.000	1.044.000	0	0	225.000																
			12.158.000	770.000	240.000	3.000.000	23.000	740.000	350.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	720.000	0	0	150.000														
3	PHƯỜNG RỒNG CHÂU	NS Phường hương	2.288.000	308.000	192.000	600.000	23.000	20.000	335.000	140.000	195.000	0	0	75.000																
			8.219.800	446.600	48.000	1.500.000	10.000	390.200	203.000	187.200	5.760.000	5.760.000	0	0	75.000															
4	PHƯỜNG HIỂN NAM	NS Phường hương	91.809.000	332.000	399.000	400.000	10.000	20.000	568.000	400.000	168.000	89.300.000	0	0	650.000															
			33.699.000	132.800	247.200	80.000	10.000	20.000	244.000	160.000	84.000	32.420.000	1.100.000	31.320.000	325.000															
5	PHƯỜNG LAM SƠN	NS Phường hương	56.872.000	192.560	61.800	200.000	40.000	290.000	1.358.500	1.080.000	278.500	54.720.000	0	0	875.000															
			19.100.000	4.527.000	970.000	7.510.000	150.000	50.000	100.000	4.993.000	2.700.000	2.293.000	0	0	800.000															
6	PHƯỜNG AN TẢO	NS Phường hương	7.015.300	1.810.800	776.000	1.502.000	150.000	50.000	2.226.500	1.080.000	1.146.500	0	0	400.000																
			9.641.300	2.625.660	194.000	3.755.000	40.000	290.000	2.666.640	1.566.000	1.100.640	0	0	400.000																
7	XÃ BẢO KHÊ	NS Phường hương	500.811.000	1.100.000	674.000	5.800.000	40.000	290.000	3.257.000	2.700.000	557.000	487.800.000	0	0	1.750.000															
			59.522.700	440.000	539.200	1.160.000	40.000	290.000	1.833.360	1.566.000	267.360	386.280.000	468.000.000	19.800.000	875.000															
8	XÃ TRUNG NGHĨA	NS Xã hương	392.661.160	638.000	134.800	2.900.000	87.000	170.000	3.181.000	2.300.000	881.000	151.900.000	0	0	850.000															
			166.081.000	1.740.000	672.000	7.480.000	87.000	170.000	1.756.880	1.334.000	422.880	111.140.000	374.400.000	11.880.000	875.000															
9	XÃ LIÊN PHƯƠNG	NS Xã hương	35.532.900	696.000	538.400	1.496.000	87.000	170.000	1.360.500	920.000	440.500	30.760.000	0	0	425.000															
			118.205.680	1.009.200	134.600	3.740.000	104.000	150.000	1.756.880	1.334.000	294.000	432.100.000	100.000.000	51.900.000	850.000															
10	XÃ PHƯƠNG NAM	NS Xã hương	71.003.000	232.000	520.000	1.790.000	40.000	150.000	35.000	787.000	1.069.120	928.000	0	0	425.000															
			328.209.520	336.400	416.000	358.000	40.000	150.000	1.069.120	928.000	20.000	3.197.000	2.690.000	507.000	25.000.000	390.600.000	41.500.000	29.050.000	312.400.000	12.450.000	0	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000				
11	XÃ QUANG CHÂU	NS Xã hương	157.476.000	160.000	104.000	895.000	46.000	20.000	1.329.500	1.076.000	253.500	17.500.000	0	0	200.000															
			28.840.900	64.000	314.400	15.000	37.000	100.600	52.500	1.803.560	1.560.200	243.360	7.500.000	0	0	200.000														
12	XÃ QUANG CHÂU	NS Xã hương	115.089.780	92.800	78.600	37.500	40.000	40.000	40.000	35.000	839.000	96.100.000	0	0	300.000															
			5.019.000	40.000	60.000	50.000	12.000	220.000	5.000	170.000	150.000	20.000	4.500.000	4.300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
13	XÃ QUANG CHÂU	NS Xã hương	3.505.600	97.600	0	12.000	220.000	5.000	70.000	60.000	10.000	3.010.000	0	0	150.000															
			1.509.200	23.200	23.200	24.400	0	0	96.600	87.000	9.600	1.290.000	1.290.000	0	0	75.000														

TT	Đơn vị	Tổng công năm 2025	Dự toán năm 2025 địa bàn thành phố	ĐN NN địa phương	Thuế ngoài quốc doanh				Thuế thu nhập cá nhân				Thu tiền sử dụng đất			Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy	Lệ phí trước bạ nhà đất	Công cục thuế thứ thu	Thuế GTGT + TNDN	Lệ phí môn bài	Thu tải ngày																	
					Tổng công	Thuế GTGT + TNDN ngoại quốc doanh	Thuế GTGT các hộ cá thể	Thuế tài nguyên	Thuế SDD phi nông mật nước	Tiền thuế mật đất,	Thu phí và lệ phí	Thu tại xã	Thu khác NSNN	Tổng công	Chuyển nhượng bất động sản							Hoạt động SXKD của các doanh nghiệp cấp huyện và thị trấn	Tổng công	Dự án thuộc khu Đai học Phố Hien	Dự án do thành phố làm chủ đầu tư	Dự án do phương xã làm chủ đầu tư												
																											Tổng công	Thuế GTGT + TNDN ngoại quốc doanh	Thuế GTGT các hộ cá thể	Thuế tài nguyên	Thuế SDD phi nông mật nước	Tiền thuế mật đất,	Thu phí và lệ phí	Thu tại xã	Thu khác NSNN	Tổng công	Chuyển nhượng bất động sản	Hoạt động SXKD của các doanh nghiệp cấp huyện và thị trấn
12	XÃ PHỤ CƯỜNG	854.000	854.000	115.000	115.000	176.000	280.000	10.000	100.000	15.000	108.000	50.000	58.000	0	0	0	0	50.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NS Xã hưởng	441.800	441.800	46.000	46.000	140.800	56.000	10.000	100.000	15.000	49.000	20.000	29.000	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Nguồn sách thành phố	323.740	323.740	66.700	66.700	35.200	140.000	0	0	0	56.840	29.000	27.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	XÃ HƯNG CƯỜNG	1.672.000	1.672.000	27.000	27.000	115.000	0	5.000	100.000	30.000	115.000	100.000	13.000	7.500	1.200.000	840.000	360.000	0	40.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	NS Xã hưởng	1.165.300	1.165.300	10.800	10.800	92.000	0	5.000	100.000	30.000	47.500	40.000	58.000	7.200	7.500	360.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nguồn sách thành phố	503.860	503.860	15.660	15.660	23.000	0	0	0	0	65.200	30.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	XÃ TÂN HƯNG	544.000	544.000	22.000	22.000	73.000	310.000	5.000	70.000	3.000	41.000	30.000	11.000	7.200	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NS Xã hưởng	234.700	234.700	8.800	8.800	58.400	62.000	5.000	70.000	3.000	17.500	12.000	5.500	5.500	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nguồn sách thành phố	215.040	215.040	12.760	12.760	14.600	155.000	0	0	0	22.680	17.400	5.280	5.280	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	XÃ QUANG HẠNH	570.000	570.000	22.000	22.000	70.000	370.000	5.000	40.000	2.000	41.000	30.000	11.000	11.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NS Xã hưởng	213.300	213.300	8.800	8.800	56.000	74.000	5.000	40.000	2.000	17.500	12.000	5.500	5.500	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nguồn sách thành phố	244.440	244.440	12.760	12.760	14.000	185.000	0	0	0	22.680	17.400	5.280	5.280	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	CỤC THUẾ TỈNH	139.670.000	139.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.670.000	137.000.000	1.070.000	600.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NS Xã hưởng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nguồn sách thành phố	14.770.000	14.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHI CỤC THUẾ KHU VỰC THÀNH PHỐ HƯNG YÊN - KIM BÔNG				187.200.000	187.200.000	1.600.000	72.690.000	71.600.000	3.200.000	53.200.000	7.200.000	50.000.000	72.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NS Xã hưởng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nguồn sách thành phố	76.436.000	76.436.000	36.890.000	35.890.000	1.000.000	0	0	500.000	596.000	0	0	936.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tổng thu NSNN	1.859.970.000	1.721.390.000	1.000.000	88.090.000	71.600.000	15.000.000	1.000.000	6.000.000	29.000.000	4.000.000	1.300.000	54.000.000	30.000.000	15.000.000	1.450.000.000	0	1.200.000.000	250.000.000	50.000.000	8.000.000	139.670.000	137.000.000	1.070.000	600.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NS Xã hưởng	283.560.000	283.560.000	6.160.000	0	6.160.000	0	4.800.000	5.800.000	800.000	1.300.000	800.000	9.900.000	6.000.000	3.900.000	250.000.000	0	120.000.000	130.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nguồn sách thành phố	1.212.262.000	1.197.512.000	45.732.000	35.800.000	8.932.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	14.500.000	3.200.000	0	500.000	13.380.000	8.700.000	4.680.000	1.080.000.000	0	960.000.000	120.000.000	35.000.000	4.000.000	14.770.000	13.700.000	1.070.000	600.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Phụ lục 04

DỰ TOÁN CHI TIẾT NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025(Kèm theo Báo cáo số : 80^g /BC-UBND ngày 11/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	Ghi chú
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUẢN LÝ (A+B+C)	1.291.993	2.324.768	
A	CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	961.681	1.838.761	
1	Chi đầu tư phát triển	383.512	1.120.297	
a	Từ nguồn XDCB tập trung	38.512	40.297	
b	Từ nguồn đầu giá QSDĐ	345.000	1.080.000	
2	Chi thường xuyên(1)	553.799	692.088	
-	Quốc phòng	4.082	4.685	
-	An ninh	906	1.263	
-	SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	280.605	372.122	
-	SN Y tế	7.281	40.310	
-	SN Văn hóa - TT - DL	120	8.667	
-	Ứng dụng khoa học công nghệ	40.239	120	
-	SN Đảm bảo xã hội	35.200	35.200	
-	SN Kinh tế	6.680	165.218	
-	SN môi trường	135.259	7.380	
-	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	40.052	52.954	
-	Hỗ trợ hội đoàn thể	334	445	
-	Chi khác ngân sách	3.041	3.724	
3	Dự phòng	24.370	26.376	
B	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	38.170	71.429	
C	CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ	292.142	414.578	
I	Chi đầu tư phát triển	175.000	250.000	
II	Chi thường xuyên	109.738	157.586	
III	Dự phòng	7.404	6.992	
D	CHI BỔ SUNG TỪ NS THÀNH PHỐ CHO NS PHƯỜNG, XÃ	95.172	131.018	

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số : 809 /BC-UBND ngày 15/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.291.993	2.227.154	2.324.768	1.032.775	179,94
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	657.269	883.100	1.495.842	838.573	227,58
1	Thu NSDP hưởng 100%	3.600	15.682	8.670	5.070	240,83
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	653.669	867.418	1.487.172	833.503	227,51
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	634.724	722.168	828.926	194.202	130,60
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	596.554	596.554	757.497	160.943	126,98
2	Thu bổ sung có mục tiêu	38.170	125.614	71.429	33.259	187,13
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		0			
IV	Thu kết dư		143.706			
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		471.943		0	
VI	Các khoản đóng góp tự nguyện		6.238		0	
VII	Các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách		0			
B	TỔNG CHI NSDP	1.291.993	1.685.694	2.324.768	1.032.775	179,94
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.253.823	1.647.474	2.253.339	999.516	179,72
1	Chi đầu tư phát triển (1)	558.512	798.718	1.370.297	811.785	245,35
2	Chi thường xuyên	663.537	748.314	849.674	186.137	128,05
3	Dự phòng ngân sách	31.774	0	33.368	1.594	105,02
4	Nguồn chuyển nguồn năm 2023 sang	0	100.442			
II	Chi nộp NS cấp trên		50			
III	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	38.170	38.170	71.429	33.259	187,13
III	Chi các chương trình mục tiêu	0	0	0	0	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0			
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0	0			
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0			

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số : 804 /BC-UBND ngày 15/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	1.990.581	889.338	1.859.970	1.495.842	93,44	168,20
I	Thu nội địa	1.980.521	883.100	1.859.970	1.495.842	93,91	169,39
A	Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động	1.292.714	870.485	1.721.300	1.481.072	133,15	170,14
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	200	0			-	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	1.300	0	1.000	0	76,92	
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài(3)	0	0				
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	127.000	84.742	88.000	51.892	69,29	61,24
4.1	Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp	125.300	83.100	87.000	50.892	69,43	61,24
4.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	100	87				
4.3	Thuế tài nguyên	1.600	1.555	1.000	1.000	62,50	64,33
5	Thuế thu nhập cá nhân	48.000	31.096	30.000	23.280	62,50	74,86
6	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	8	0				
7	Lệ phí trước bạ	65.000	48.500	58.000	43.000	89,23	88,66
8	Thu phí, lệ phí	40.000	5.460	4.000	4.000	10,00	73,26
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.800	7.800	6.000	6.000	76,92	76,92
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	48.000	33.600	29.000	20.300	60,42	60,42
11	Thu tiền sử dụng đất	861.910	652.600	1.450.000	1.330.000	168,23	203,80
14	Thu khác ngân sách	90.000	3.191	54.000	1.300	60,00	40,74
15	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.300	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
16	Thu đền bù thiệt hại, thu khác	2.196	2.196				
B	Cục thuế tỉnh thu trên địa bàn thành phố	687.807	12.615	138.670	14.770		
1	Thuế VAT, thu nhập DN (TP 10%)	88.000	8.800	137.000	13.700		
2	Lệ phí môn bài	850	584	1.070	1.070		
3	Thuế tài nguyên	520	0	600			
4	Cục thuế thu	598.437	3.231				
II	Thu từ dầu thô	0	0				
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	0	0				
IV	Thu viện trợ	0	0				
V	Các khoản đóng góp tự nguyện	10.010	6.238				
VI	Các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách	50	0				



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số : 809 /BC-UBND ngày 13 /12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	Trong đó		So sánh Tương đối (%) 4=2/1
				Thành phố	Phường, xã	
A	B	I	2			
	TỔNG CHI NSDP	1.291.993	2.324.768	1.910.190	414.578	179,94
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.253.823	2.253.339	1.838.761	414.578	179,72
I	Chi đầu tư phát triển	558.512	1.370.297	1.120.297	250.000	245,35
-	Chi đầu tư cho các dự án	558.512	1.370.297	1.120.297	250.000	245,35
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực					
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề					
-	Chi đầu tư từ nguồn XDCB tập trung	38.512	40.297	40.297	0	104,63
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	520.000	1.330.000	1.080.000	250.000	255,77
II	Chi thường xuyên	663.537	849.674	692.088	157.586	128,05
1	Quốc phòng	8.163	9.990	4.685	5.305	
2	An ninh	5.599	7.364	1.263	6.101	
3	SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	280.605	372.122	372.122	0	
4	SN Y tế	40.805	41.046	40.310	736	
5	SN Văn hóa - TT - DL	13.705	17.018	8.667	8.351	
6	Ứng dụng khoa học công nghệ	120	953	120	833	
7	SN Phát thanh - truyền hình	641	833		833	
8	SN Đảm bảo xã hội	37.824	38.611	35.200	3.411	
9	SN Kinh tế	138.666	169.647	165.218	4.429	
10	SN môi trường	11.866	14.122	7.380	6.742	
11	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	121.754	173.260	52.954	120.306	
12	Hỗ trợ hội đoàn thể	334	445	445		
13	Chi khác ngân sách	3.455	4.262	3.724	538	
III	Chi tạo nguồn làm lương từ tăng thu	0	0	0	0	
III	Dự phòng ngân sách	31.774	33.368	26.376	6.992	105,02
B	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	38.170	71.429	71.429		187,13

