

THUYẾT MINH BÁO CÁO CÔNG KHAI
Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024;
phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2025
trình HĐND thành phố

(Kèm theo Quyết định số 4350/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của UBND thành phố)

PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024

Năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực, hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm trước, thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn, tác động tiêu cực do ảnh hưởng của khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi) trong tháng 9 vừa qua gây ra thiệt hại ở nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự nỗ lực, tập trung quyết liệt của các cấp, các ngành trong lãnh đạo điều hành, công tác tài chính - ngân sách đã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Cụ thể kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn thành phố như sau:

I. Thu ngân sách nhà nước

- Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp quản lý ước thực hiện năm 2024 là 910 tỷ đồng; đạt 152,4% so với dự toán tỉnh giao, đạt 107,4% so với dự toán HĐND thành phố giao và bằng 101,9% so với cùng kỳ năm trước.

1. Có 11/12 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán năm 2024, gồm:

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt: 124 tỷ đồng, đạt 109,7% so với dự toán, bằng 96,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thuế thu nhập cá nhân ước đạt: 34 tỷ 330 triệu đồng, đạt 159,3% so với dự toán, bằng 169,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thuế bảo vệ môi trường ước đạt: 3 tỷ 800 triệu đồng, đạt 105,6% so với dự toán, bằng 76% so với cùng kỳ năm trước.

- Lệ phí trước bạ ước đạt: 68 tỷ đồng, đạt 117,6% so với dự toán, bằng 114,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Phí, lệ phí ước đạt: 13 tỷ 300 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán, bằng 97,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt: 7 tỷ đồng, đạt 127,3% so với dự toán, bằng 102,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Tiền thuê đất ước đạt: 18 tỷ 500 triệu đồng, đạt 185% so với dự toán, bằng 19,8% so với số thu cùng kỳ năm trước. Số thu trong năm tăng là do truy thu nợ đọng từ các năm trước có hoạt động chuyển nhượng dự án.

- Thu tiền sử dụng đất ước đạt: 600 tỷ đồng, đạt 171,4% so với dự toán tỉnh giao, đạt 99,9% so với dự toán HĐND thành phố giao, bằng 111,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu khác ngân sách ước đạt: 33 tỷ đồng, đạt 229,5% so với dự toán, bằng 215,7% so với cùng kỳ năm trước. Phát sinh từ tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản của Công ty AAV Group trên 12 tỷ đồng; một số doanh nghiệp nộp nợ đọng tiền phạt vi phạm hành chính từ công tác thanh tra kiểm tra thuế.

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác ước đạt: 1 tỷ 410 triệu đồng, đạt 117,5% so với dự toán, bằng 84,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu cổ tức, lợi nhuận được chia ước đạt: 560 triệu đồng, đạt 112% so với dự toán, bằng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

2. Có 01/12 khoản thu dự kiến không hoàn thành dự toán năm 2024, gồm:

- Thu từ khu vực DNNN địa phương ước đạt: 5 tỷ 600 triệu đồng, đạt 88,9% so với dự toán, bằng 89,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân cơ bản: Nguồn thu của chỉ tiêu này chủ yếu phát sinh từ Công ty CP MT GT & ĐT Chí Linh. Trong năm 2024 Công ty đã thoái vốn Nhà nước để Cổ phần hóa, số thu của Công ty phát sinh từ các hoạt động xây dựng các công trình bằng nguồn vốn của Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố, năm 2024 hầu như các công trình đầu tư của thành phố đã hoàn thành và một số công trình chưa triển khai nên số thu phát sinh không đảm bảo dự toán thu.

II. Chi ngân sách nhà nước

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2024 là 1.167 tỷ 910 triệu đồng, đạt 141,1% so với dự toán tỉnh giao, đạt 115,5% so với dự toán HĐND thành phố giao, bằng 109,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư phát triển ước thực hiện cả năm 2024 là 377 tỷ 222 triệu đồng, đạt 274,6% dự toán giao tỉnh giao và đạt 125,9% so với dự toán HĐND thành phố giao.

2. Chi thường xuyên

Chi thường xuyên ước thực hiện cả năm 2024 là: 756 tỷ 444 triệu đồng, đạt 118,2% dự toán giao. Cụ thể:

- Chi sự nghiệp kinh tế ước thực hiện cả năm 2024 là: 96 tỷ 627 triệu đồng, đạt 101,2% dự toán giao, bằng 90,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo ước thực hiện cả năm 2024 là: 355 tỷ 993 triệu đồng, đạt 113,9% dự toán giao, bằng 110,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, TDTT ước thực hiện cả năm 2024 là: 7 tỷ 839 triệu đồng, đạt 103,1% dự toán giao, bằng 127,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình ước thực hiện cả năm 2024 là: 4 tỷ 457 triệu đồng, đạt 151,2% dự toán giao, bằng 134,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội ước thực hiện cả năm 2024 là: 68 tỷ 588 triệu đồng, đạt 130,2% dự toán giao, bằng 110,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi quản lý hành chính ước thực hiện cả năm 2024 là: 187 tỷ 131 triệu đồng, đạt 125,9% dự toán giao, bằng 138,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp an ninh ước thực hiện cả năm 2024 là: 14 tỷ 684 triệu đồng, đạt 214,5% dự toán giao, bằng 133,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp quốc phòng ước thực hiện cả năm 2024 là: 17 tỷ 902 triệu đồng, đạt 153,5% dự toán giao, bằng 108,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp y tế ước thực hiện cả năm 2024 là: 574 triệu đồng, đạt 55,7% dự toán giao, bằng 41,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi khác ngân sách ước thực hiện cả năm 2024 là: 2 tỷ 649 triệu đồng, đạt 471,4% dự toán giao, bằng 135,9% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi bổ sung mục tiêu: ước thực hiện cả năm 2024 là: 34 tỷ 244 triệu đồng.

III. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương đến 30/11/2024

1. Tổng số dự phòng ngân sách giao đầu năm là: 15 tỷ 866 triệu đồng (*Trong đó: ngân sách thành phố: 12 tỷ 757 triệu đồng; ngân sách xã, phường: 3 tỷ 109 triệu đồng*).

2. Tổng số dự phòng ngân sách đã sử dụng là: 15 tỷ 337 triệu đồng (*trong đó: ngân sách thành phố: 12 tỷ 397 triệu đồng; ngân sách xã, phường: 2 tỷ 940 triệu đồng*).

3. Tổng số dự phòng chưa chi là: 529 triệu đồng (*trong đó: ngân sách thành phố: 360 triệu đồng; ngân sách xã, phường: 169 triệu đồng*).

IV. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 08/4/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố

Tổng kinh phí bổ sung cho các đơn vị tính đến ngày 30/11/2024 là 39 tỷ 853 triệu đồng, cụ thể:

- Sự nghiệp nông nghiệp: 3 tỷ 853 triệu đồng
- Sự nghiệp kinh tế, KTTC và Môi trường: 4 tỷ 936 triệu đồng
- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 11 tỷ 443 triệu đồng
- Sự nghiệp văn hóa thông tin: 1 tỷ 748 triệu đồng
- Sự nghiệp phát thanh truyền hình: 436 triệu đồng
- Đảm bảo xã hội: 2 tỷ 149 triệu đồng
- Chi quản lý hành chính: 963 triệu đồng

- Chi khác ngân sách 371 triệu đồng
- Sự nghiệp y tế: 334 triệu đồng
- Quỹ thi đua khen thưởng năm: 1 tỷ 455 triệu đồng
- Chi bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh: 12 tỷ 165 triệu đồng (*trong đó: kinh phí chế độ BHXH: 2 tỷ 570 triệu đồng, chế độ sự nghiệp giáo dục: 9 tỷ 595 triệu đồng*).

V. Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07/8/2024 của Chính phủ

Tổng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị năm 2024 là 732.871.000 đồng, cụ thể:

- Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước: 588.545.000 đồng, trong đó:
 - + Ngân sách cấp huyện: 409.314.000 đồng
 - + Ngân sách cấp xã: 179.231.000 đồng
- Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp, thu khác được để lại: 144.326.000 đồng.

VI. Đánh giá chung

1. Những thuận lợi cơ bản

- Sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự chủ động của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong việc triển khai, thực hiện dự toán thu chi ngân sách ngay từ những tháng đầu năm theo Nghị quyết của HĐND thành phố, thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị thực hiện dự toán được giao.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã tích cực triển khai thực hiện các quy định về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi gây lãng phí, triển khai các biện pháp phòng ngừa hành vi lãng phí có thể xảy ra.

- Việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã thực hiện đúng theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Trong năm 2024, vốn đầu tư cơ bản được bố trí tập trung, ưu tiên cho thanh toán nợ xây dựng cơ bản, dự án chuyển tiếp.

- Công tác lập, thẩm định dự án, lựa chọn nhà thầu, thanh toán, quyết toán công trình được kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng theo đúng các quy định hiện hành.

2. Một số khó khăn trong công tác điều hành ngân sách

- Doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn về vốn và sự phục hồi của thị trường của thị trường bất động sản chậm.

- Một bộ phận người nộp thuế ý thức chấp hành pháp luật thuế chưa cao còn chây ì nợ thuế, cố tình kéo dài thời gian nộp thuế.

PHẦN THỨ HAI

Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2025

Thực hiện 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 Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương ban hành quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSDP trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025;

Trên cơ sở dự toán toán ngân sách được UBND tỉnh giao, dự toán thu chi ngân sách năm 2025 được xây dựng như sau:

I. Thu ngân sách

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo phân cấp quản lý năm 2025 là 680 tỷ 600 triệu đồng, trong đó:

- Thu tiền sử dụng đất là 409 tỷ đồng (*trong đó: HĐND tỉnh giao là 350 tỷ đồng*)
- Thu thường xuyên còn lại là 271 tỷ 600 triệu đồng.

2. Thu ngân sách thành phố và xã, phường

2.1. Thu ngân sách thành phố

Tổng thu ngân sách thành phố năm 2025 là 861 tỷ 514 triệu đồng, cụ thể:

a) Thu điều tiết ngân sách thành phố được hưởng là 347 tỷ 721 triệu đồng, trong đó:

- Thu tiền sử dụng đất là 138 tỷ 850 triệu đồng (*trong đó: HĐND tỉnh giao là 127 tỷ 050 triệu đồng*)

- Thu thường xuyên còn lại là 208 tỷ 871 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 513 tỷ 793 triệu đồng, trong đó:

- Thu bổ sung cân đối là 486 tỷ 624 triệu đồng

- Thu bổ sung mục tiêu là 27 tỷ 169 triệu đồng

2.2. Thu ngân sách xã, phường

Tổng thu ngân sách xã phường năm 2025 là 198 tỷ 837 triệu đồng, cụ thể:

a) Thu điều tiết ngân sách xã, phường được hưởng là 32 tỷ 301 triệu đồng, trong đó:

- Thu tiền sử dụng đất là 24 tỷ 150 triệu đồng.
- Thu thường xuyên còn lại: 8 tỷ 151 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 166 tỷ 536 triệu đồng

II. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2025 là 1.060 tỷ 351 triệu đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2025	Trong đó	
			Ngân sách thành phố	Ngân sách xã phường
1	2	3=4+5	4	5
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.060.351.000	861.514.000	198.837.000
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi TX	1.900.000	1.900.000	
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.047.172.000	848.335.000	198.837.000
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	200.481.000	176.331.000	24.150.000
1	Chi đầu tư XDCB vốn tập trung	23.491.000	23.491.000	
2	Chi đầu tư XDCB từ BSMT	13.990.000	13.990.000	
3	Chi đầu tư XDCB từ tiền đất	163.000.000	138.850.000	24.150.000
	<i>Chi các dự án</i>	<i>146.900.000</i>	<i>122.750.000</i>	<i>24.150.000</i>
	<i>Kinh phí 10% nguồn thu SDD chi quy hoạch, đo đạc, đăng ký, kiểm kê đất đai, ...</i>	<i>16.100.000</i>	<i>16.100.000</i>	
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	822.150.000	651.440.000	170.710.000
1	Chi sự nghiệp Kiến thiết kinh tế	94.024.000	91.194.000	2.830.000
	<i>Sự nghiệp Giao thông</i>	<i>8.763.000</i>	<i>7.715.000</i>	<i>1.048.000</i>
	<i>Sự nghiệp nông nghiệp và PCLB</i>	<i>15.173.000</i>	<i>13.957.000</i>	<i>1.216.000</i>
	<i>Sự nghiệp KT, KTTC và MT</i>	<i>70.088.000</i>	<i>69.522.000</i>	<i>566.000</i>
2	Sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo	446.113.000	445.560.000	553.000
3	Sự nghiệp VH TT, TDTT	8.834.000	6.469.000	2.365.000
4	Sự nghiệp PTTH	3.242.000	2.436.000	806.000
5	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	53.766.000	44.807.000	8.959.000
6	Chi Quản lý hành chính	189.796.000	51.738.000	138.058.000
7	Chi sự nghiệp An ninh	13.839.000	2.571.000	11.268.000
8	Chi sự nghiệp Quốc phòng	10.642.000	5.503.000	5.139.000

9	Chi sự nghiệp Y tế	1.332.000	779.000	553.000
10	Chi khác ngân sách	562.000	383.000	179.000
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	24.541.000	20.564.000	3.977.000
B	CHI BỔ SUNG MỤC TIÊU	13.179.000	13.179.000	-
1	Đảm bảo xã hội	13.179.000	13.179.000	

Dự toán năm 2025 đáp ứng cơ bản các nhiệm vụ cần thiết, cụ thể:

1. Chi đầu tư phát triển

Tổng chi đầu tư phát triển năm 2025 là 200 tỷ 481 triệu đồng, tăng 45,9% so với dự toán năm 2024, trong đó:

- Chi đầu tư XDCB vốn tập trung: 23 tỷ 491 triệu đồng
- Chi đầu tư XDCB từ BSMT: 13 tỷ 990 triệu đồng
- Chi đầu XDCB từ tiền đất: 163 tỷ đồng (*trong đó: Kinh phí 10% nguồn thu SDD chi quy hoạch, đo đạc, đăng ký, kiểm kê đất đai, ...là 16 tỷ 100 triệu đồng*).

2. Chi thường xuyên

Tổng chi thường xuyên năm 2025 là 822 tỷ 150 triệu đồng, tăng 28,5% so với dự toán năm 2024, chủ yếu do tăng lương do Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ, trong đó:

- Chi sự nghiệp giao thông là 8 tỷ 763 triệu đồng, đảm bảo kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường giao thông theo số km đường quản lý của các cấp (*trong đó cấp huyện có phân bậc theo bề rộng mặt đường*), kinh phí hoạt động đảm bảo an toàn giao thông cấp huyện.

- Chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp, phòng chống lụt bão là 15 tỷ 173 triệu đồng, đảm bảo theo diện tích đất nông nghiệp và số ki lô mét (km) chiều dài đê; kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP của Chính phủ; kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

- Sự nghiệp kinh tế, KTTC, môi trường là 70 tỷ 088 triệu đồng, bao gồm hoạt động thường xuyên sự nghiệp kiến thiết thị chính, duy trì hoạt động hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, sửa chữa, xây dựng hệ thống bờ lốc vỉa hè, thoát nước; kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế nâng cấp đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, đô thị xanh, thông minh, hiện đại; kinh phí chi cho công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, kinh phí mua hóa chất xử lý rác thải tập trung, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, các hoạt động thường xuyên sự nghiệp môi trường; kinh phí đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi phí đấu giá, định giá đất cụ thể,...

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo là 446 tỷ 113 triệu đồng, trong đó đối với sự nghiệp giáo dục đảm bảo đầy đủ nhiệm vụ chi cho giáo viên theo biên chế được giao; đối với học bổ túc tại Trung tâm GDNN-GDTX phân bổ trên số học sinh đi học trong năm; kinh phí nâng cấp, bảo trì phần mềm 10 triệu đồng/đơn vị; kinh phí miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày

27/8/2021 của Chính phủ; Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2021/NĐ-CP; kinh phí hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục, hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh; kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập năm học 2024-2025;....

Đối với sự nghiệp đào tạo đảm bảo kinh phí sổ sách tư pháp; kinh phí huấn học; kinh phí nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Sự nghiệp Y tế là 1 tỷ 332 triệu đồng, bao gồm kinh phí phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố; kinh phí phục vụ công tác khám tuyến nghĩa vụ quân sự; kinh phí hỗ trợ phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh ở người; chi khác cấp xã.

- Sự nghiệp Văn hóa thông tin, Thể dục thể thao là 8 tỷ 834 triệu đồng, chi khen thưởng làng văn hóa, chi cho công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, trùng tu cải tạo các di tích, kinh phí trang trí ngày lễ tết, kinh phí trông coi đền liệt sỹ thành phố và chi khác cho sự nghiệp văn hóa thông tin; tăng cường huấn luyện, hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ thể thao trong tổ chức xã hội, nhân dân; công tác huấn luyện phục vụ thi đấu các giải, tổ chức các giải đấu thể thao cấp huyện, thay thế trang thiết bị thể dục thể thao, hoạt động thường xuyên sự nghiệp thể dục thể thao; hỗ trợ Nhà thiếu nhi thành phố; kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao.

- Sự nghiệp Phát thanh truyền hình là 3 tỷ 242 triệu đồng, đảm bảo các hoạt động thường xuyên sự nghiệp phát thanh truyền hình, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ như nâng cao thời lượng phát sóng, chất lượng tin bài, các nhiệm vụ chuyên môn phát thanh truyền hình.

- Sự nghiệp Đảm bảo xã hội là 53 tỷ 766 triệu đồng, đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; chi hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn thẩm định hồ sơ, chi khác phục vụ cho công tác quản lý; chi trợ cấp đột xuất, chi hỗ trợ cho đối tượng lang thang cơ nhỡ, thăm hỏi ngày lễ tết, chi cho công tác đảm bảo xã hội cấp huyện; kinh phí mai táng phí do tỉnh ủy quyền; kinh phí chúc thọ người cao tuổi; hỗ trợ hộ nghèo và chi công tác xã hội khác; kinh phí thu thập, cập nhật, chỉnh sửa tổng hợp thông tin người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025; kinh phí trợ cấp hàng tháng và BHYT cho cán bộ già yếu nghỉ việc; chi cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Chi Quản lý hành chính là 189 tỷ 796 triệu đồng, đảm bảo đầy đủ nhiệm vụ chi cho con người theo biên chế được giao như lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ, các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động, nghiệp vụ mang tính chất thường xuyên và các khoản đặc thù, phát sinh trong năm của đơn vị; hỗ trợ công chức làm việc tại bộ phận một cửa thành phố, kinh phí chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ thành phố; kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác; kinh phí tổ chức Đại hội Châu ngoan Bác

Hội; kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Hội Khuyến học, Đại hội Hội Người mù,....

- Chi An ninh, Quốc phòng là 24 tỷ 481 triệu đồng, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên nhiệm vụ an ninh trật tự; kinh phí thực hiện công tác huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ theo quy định Luật dân quân tự vệ và Luật dự bị động viên; chế độ chính sách thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở,....

- Chi khác ngân sách 562 triệu đồng.

3. Dự phòng ngân sách

Tổng dự phòng ngân sách năm 2025 là 24 tỷ 541 triệu đồng, bố trí thực hiện theo quy định của Luật NSNN để thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp mà chưa được dự toán, hỗ trợ cho ngân sách cấp dưới, chi hỗ trợ các địa phương khác.

4. Chi bổ sung mục tiêu

Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách đảm bảo xã hội là 13 tỷ 179 triệu đồng.

5. Trên cơ sở định hướng của Tỉnh, thực hiện phấn đấu tiết kiệm 10% chi thường xuyên là 1 tỷ 900 triệu đồng giữ tại ngân sách thành phố đối với ngân sách thành phố theo Công điện số 85/CD-TTg ngày 02/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Đối với các nguồn kinh phí UBND thành phố chưa giao cho các đơn vị dự toán đối với các nhiệm vụ chưa xác định được rõ đơn vị thực hiện trong dự toán đầu năm của các đơn vị và nội dung dự kiến phát sinh chưa có chủ trương của UBND thành phố cho phép thực hiện trong năm 2025, đề nghị HĐND thành phố giao nhiệm vụ cho UBND thành phố xem xét, quyết định bổ sung dự toán cho các đơn vị dự toán khi phát sinh nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định.

III. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ dự toán NSNN năm 2025

1. Thu ngân sách

Thực hiện triển khai các giải pháp thu thuế, quản lý nguồn thu, chống thất thu NSNN; rà soát các nguồn thu còn tiềm năng phấn đấu thu NSNN năm 2025 hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về thuế, mở rộng nội dung, đối tượng tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính thuế, khai thuế, nộp thuế điện tử, hướng dẫn người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng Etaxmobile trên điện thoại thông minh để phục vụ cho công tác kê khai, nộp thuế. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.

Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra thuế, chống thất thu thuế nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế, kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định, tăng thu cho NSNN. Cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với các trường hợp dây dưa, chây ỳ, nợ thuế kéo dài.

Tăng cường công tác kê khai thuế, quản lý chặt chẽ việc kê khai nộp thuế theo đúng quy định, thực hiện các biện pháp đôn đốc kê khai kịp thời và xử lý vi phạm về chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan khai thác nguồn thu phát sinh trên địa bàn được phân cấp quản lý đặc biệt là các khoản thu thuế hoạt động XDCCB, vắng lai ngoại tỉnh.

Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế và các bất cập phát sinh trong tổ chức thực hiện quản lý các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, nhất là chỉ tiêu thu ngoài quốc doanh, tiền thuê đất, chỉ tiêu thu phí, lệ phí và thu khác.

2. Chi ngân sách

Nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý, phân bổ chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; hạn chế tối đa các khoản chi không thực sự cần thiết; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường cần thực hiện triệt để Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng. Nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, các khoản chi trái quy định của pháp luật, sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đối với những việc, nội dung sai chế độ quy định.

Tăng cường quản lý điều hành ngân sách gắn với các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; tập trung thực hiện nhiệm vụ cơ bản, thiết yếu, đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải cách tiền lương, bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để xảy ra tình trạng nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn, chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn NSNN từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Dành tối thiểu 10% tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành (*trong đó ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí cho ngân sách cấp xã*).

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường chủ động thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2025.

Trên đây là Thuyết minh kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 trình Hội đồng nhân dân thành phố./.