

Số: /BC-UBND

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO BỔ SUNG

Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày 18/6/2025, UBND Thành phố đã có Tờ trình số 203/TTr-UBND trình HĐND Thành phố về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, trong đó số liệu dự toán sau điều chỉnh được xác định đến 10/6/2025. Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố đã có Báo cáo thẩm tra số 85/BC-BKTNS ngày 24/6/2025 gửi HĐND Thành phố.

Trong quá trình thực hiện đến nay, Thành phố đã bổ sung có mục tiêu kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ, kinh phí tặng quà đối tượng hưởng chính sách người có công nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) cho một số quận, huyện; một số quận, huyện, thị xã quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án, bổ sung dự toán chi cho một số nhiệm vụ phát sinh, cụ thể: Một số quận, huyện đã phân bổ từ các nguồn: Tiền đất tồn trong kết dư năm 2024, nguồn tăng thu 2024 có phương án phân bổ và nguồn cải cách tiền lương còn dư năm trước chuyển sang số tiền là 119.197 triệu đồng, bao gồm:

- Nguồn tiền đất tồn trong kết dư năm 2024: 45.199 triệu đồng (Tây Hồ: 5.587 triệu đồng, Phú Xuyên: 39.612 triệu đồng).

- Nguồn tăng thu 2024 có phương án phân bổ: 5.000 triệu đồng (Gia Lâm).

- Nguồn cải cách tiền lương còn dư năm trước chuyển sang: 68.998 triệu đồng (Tây Hồ: 3.239 triệu đồng; Hoàng Mai: 21.724 triệu đồng; Hà Đông: 400 triệu đồng; Gia Lâm: 7.975 triệu đồng; Quốc Oai: 5.755 triệu đồng; Thanh Oai: 23.013 triệu đồng; Mỹ Đức: 3.513 triệu đồng; Thường Tín: 851 triệu đồng; Thạch Thất: 2.528 triệu đồng).

Các nguồn phân bổ trên đã được bổ sung tăng dự toán chi đầu tư phát triển cho các quận, huyện là 45.199 triệu đồng, tăng dự toán chi thường xuyên cho các quận, huyện là 73.998 triệu đồng.

Ngoài ra, có một số sơ suất trong quá trình rà soát số liệu, dự toán thu, chi ngân sách năm 2025, trong đó: Tại Tờ trình số 203/TTr-UBND của UBND Thành phố trình HĐND Thành phố, đã tổng hợp báo cáo có 12 quận, huyện, thị xã sử dụng nguồn

tiền đất tồn trong kết dư; sau khi rà soát thực tế, quận Hoàng Mai đã sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2024 chưa phân bổ là 27.000 triệu đồng, quận Hai Bà Trưng đã sử dụng nguồn tăng thu năm 2024 có phương án phân bổ số tiền là 91.623 triệu đồng; số liệu thu, chi ngân sách năm 2025 giao lại cho xã, phường còn chưa hoàn toàn chuẩn xác.

Vì vậy, UBND Thành phố báo cáo cập nhật số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2025 so với số liệu đã trình HĐND Thành phố tại Tờ trình số 203/TTr-UBND như sau:

I. Phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

1. Thu ngân sách địa phương: 183.487.388 triệu đồng, tăng 119.197 triệu đồng so với số đã báo cáo do:

- Thu từ nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang tăng 68.998 triệu đồng so với số đã báo cáo.

- Các nguồn khác tăng 50.199 triệu đồng so với số đã báo cáo, trong đó:

- + Nguồn tăng thu thực hiện năm 2024 (Tăng thu chuyển nguồn có phương án phân bổ) tăng 123.623 triệu đồng so với số đã báo cáo (trong đó: Từ nguồn tăng thu của quận, huyện, thị xã là 96.623 triệu đồng và từ nguồn tăng thu của cấp Thành phố đã được Thường trực HĐND Thành phố thông qua phương án sử dụng cho chi đầu tư phát triển¹ là 27.000 triệu đồng).

- + Tiền đất tồn trong kết dư giảm 73.424 triệu đồng so với số đã báo cáo.

1.1. Thu ngân sách cấp Thành phố: 182.370.572 triệu đồng, tăng 97.153 triệu đồng so với số đã báo cáo do:

- Thu từ nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang tăng 46.954 triệu đồng so với số đã báo cáo.

- Các nguồn khác tăng 50.199 triệu đồng so với số đã báo cáo, trong đó:

- + Nguồn tăng thu thực hiện năm 2024 (Tăng thu chuyển nguồn có phương án phân bổ) tăng 123.623 triệu đồng so với số đã báo cáo.

- + Tiền đất tồn trong kết dư giảm 73.424 triệu đồng so với số đã báo cáo.

1.2. Thu ngân sách cấp xã: 42.529.770 triệu đồng, tăng 432.550 triệu đồng so với số đã báo cáo do:

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thành phố tăng 410.506 triệu đồng so với số đã báo cáo, trong đó:

- + Thu bổ sung cân đối giảm 72.096 triệu đồng.

¹ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/6/2025 của Thường trực HĐND Thành phố.

+ Thu bổ sung có mục tiêu tăng 482.602 triệu đồng (Trong đó, bổ sung chi đầu tư phát triển tăng 78.478 triệu đồng và bổ sung chi thường xuyên tăng 404.124 triệu đồng²).

- Thu từ nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang tăng 22.044 triệu đồng.

2. Chi ngân sách địa phương: 183.353.188 triệu đồng (tăng 119.197 triệu đồng so với số đã báo cáo), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 102.335.053 triệu đồng (tăng 45.199 triệu đồng so với số đã báo cáo), trong đó:

+ Chi đầu tư XDCB: 100.817.253 triệu đồng (tăng 135.999 triệu đồng so với số đã báo cáo).

+ Bổ sung vốn cho các quỹ và ủy thác qua ngân hàng chính sách; Hỗ trợ một số dự án, doanh nghiệp theo cơ chế của Thành phố: 1.517.800 triệu đồng (giảm 90.800 triệu đồng so với số đã báo cáo³).

- Chi thường xuyên: 73.061.118 triệu đồng (tăng 73.998 triệu đồng so với số đã báo cáo).

3. Phương án phân bổ ngân sách cấp Thành phố:

Tổng chi ngân sách cấp Thành phố là 182.236.372 triệu đồng⁴, (tăng 97.153 triệu đồng so với số đã báo cáo), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 102.185.033 triệu đồng⁵, (tăng 45.199 triệu đồng so với số đã báo cáo), trong đó:

+ Chi đầu tư XDCB: 100.667.233 triệu đồng (tăng 135.999 triệu đồng so với số đã báo cáo).

+ Bổ sung vốn cho các quỹ và ủy thác qua ngân hàng chính sách; Hỗ trợ một số dự án, doanh nghiệp theo cơ chế của Thành phố: 1.517.800 triệu đồng (giảm 90.800 triệu đồng so với số đã báo cáo).

- Chi thường xuyên: 67.355.964 triệu đồng⁶ (tăng 126.593 triệu đồng so với số đã báo cáo).

- Chi tạo nguồn CCTL (*sau khi đã sử dụng một phần để thực hiện chính sách tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/người/tháng và chế độ tiền thưởng, chính sách an sinh xã hội và phúc lợi khác... được tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên*): 4.427.293 triệu đồng (giảm 2.543 triệu đồng so với số đã báo cáo).

- Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp xã: 4.897.618 triệu đồng, (giảm 72.096 triệu đồng so với số đã báo cáo).

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)

² Trong đó: Bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận từ cấp huyện cũ tăng 118.982 triệu đồng so với số đã báo cáo.

³ Do sơ suất trong quá trình rà soát, 90.800 triệu đồng là nguồn kinh phí quận Hoàn Kiếm hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới nhưng tại Tờ trình số 203/TTr-UBND đã tổng hợp vào nhiệm vụ bổ sung vốn cho các quỹ và ủy thác qua ngân hàng chính sách.

⁴ Bao gồm cả số bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp xã là 36.515.336 triệu đồng.

⁵ Trong đó: Chưa bao gồm 2.000 triệu đồng sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp Thành phố cho chi đầu tư.

⁶ Trong đó: Chưa bao gồm 1.365.203 triệu đồng sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp Thành phố cho chi thường xuyên.

II. Về cập nhật nội dung xin ý kiến HĐND Thành phố

Tại Tờ trình số 203/TTr-UBND của UBND Thành phố trình HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã báo cáo có 06 quận, huyện phân bổ kinh phí từ nguồn kết dư ngân sách quận, huyện năm 2024 để thực hiện các dự án đầu tư chưa phù hợp với quy định của Luật NSNN và đã xin ý kiến HĐND Thành phố cho phép sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp Thành phố để bố trí thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn chưa phù hợp nêu trên. UBND Thành phố xin ý kiến HĐND Thành phố cho phép sử dụng thêm 27.000 tỷ đồng so với đề xuất tại Tờ trình số 203/TTr-UBND từ nguồn tăng thu thực hiện năm 2024 của ngân sách cấp Thành phố để bố trí thực hiện dự án đầu tư của quận Hoàng Mai do đã sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2024 chưa phù hợp với quy định của Luật NSNN. Ngoài ra, qua rà soát, UBND Thành phố xin ý kiến HĐND Thành phố điều chỉnh giảm 244 triệu đồng⁷ so với đề xuất tại Tờ trình số 203/TTr-UBND về việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp Thành phố để bố trí thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên do sử dụng nguồn kết dư ngân sách quận, huyện năm 2024 chưa phù hợp với quy định của Luật NSNN.

UBND Thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND TP
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP_{Đ.Q.Hùng}, KT;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn

⁷ Qua rà soát, xác định lại số kinh phí đã phân bổ từ nguồn kết dư ngân sách quận Cầu Giấy năm 2024 cho chi thường xuyên giảm 244 triệu đồng so với số đã báo cáo.