

BÁO CÁO
Về phương án phân bổ sử dụng số tăng thu so với dự toán,
dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025 (sau thẩm tra)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện khoản 2 Điều 61 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ sử dụng số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025, như sau:

1. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2025

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 thực hiện là 12.212.984 triệu đồng, vượt 17,80% dự toán, tăng thu 1.845.284 triệu đồng so với dự toán; nếu tính các khoản thu phát sinh trong quá trình điều hành ngân sách không được giao dự toán, với số tiền 127.017,51 triệu đồng (*bao gồm: thu viện trợ 4.921,01 triệu đồng và thu từ các khoản huy động, đóng góp 122.096,50 triệu đồng*) thì tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 12.340.001,32 triệu đồng, vượt 19,02% dự toán. Trong đó: Thu nội địa là 11.688.711 triệu đồng, vượt 16,27%, tăng thu 1.636.011 triệu đồng so dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 524.273 triệu đồng, vượt 66,44%, tăng thu 209.273 triệu đồng so dự toán.

Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng năm 2025 là 11.137.622 triệu đồng, vượt 19,31%, tăng thu 1.802.613,53 triệu đồng⁽¹⁾ so dự toán. Sau khi loại trừ hụt thu tiền sử dụng đất 94.262,78 triệu đồng và khoản thu từ Công ty Điện lực Cà Mau nộp tiền trả nợ gốc Dự án năng lượng điện nông thôn, với số tiền 3.785 triệu đồng (*hạch toán thu khác ngân sách*) thì tăng thu ngân sách cấp tỉnh được sử dụng theo quy định là 1.893.091 triệu đồng; cụ thể: Tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là 959.110 triệu đồng; thu hồi vốn của Nhà nước tại các tổ chức kinh tế là 16.424 triệu đồng⁽²⁾; tăng thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng trong cân đối là 917.557 triệu đồng.

Kết thúc năm ngân sách 2025, qua đối chiếu số liệu thu, chi ngân sách nhà nước xác định dự toán chi còn lại năm 2025, với tổng số tiền 725.695 triệu đồng.

⁽¹⁾ Bao gồm hụt thu tiền sử dụng đất với số tiền 94.262,78 triệu đồng.

⁽²⁾ Được sử dụng cho chi đầu tư phát triển thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương theo khoản 6 Điều 1 Thông tư số 133/2025/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nước năm 2026.

2. Kết quả phân bổ sử dụng số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025

Tổng nguồn tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025 là 2.618.786 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện ngân sách năm 2025 và quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ; sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất (*tại Thông báo số 737-TB/TU ngày 25 tháng 5 năm 2026*), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 về việc phân bổ sử dụng số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025, cụ thể như sau:

- Chi trả nợ: 54.533 triệu đồng.
- Bổ sung dự phòng ngân sách cấp tỉnh và quỹ dự trữ tài chính: 394.069 triệu đồng; trong đó: Bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh 392.069 triệu đồng, bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.000 triệu đồng.
- Bổ sung nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương: 650.359 triệu đồng.
- Bổ trí vốn cho các dự án, nhiệm vụ đầu tư phát triển: 1.517.660 triệu đồng; trong đó:
 - + Bổ trí vốn, hỗ trợ vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2026: 482.359 triệu đồng.
 - + Bổ trí vốn, hỗ trợ vốn cho các nhiệm vụ, dự án còn lại ngoài Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030: 1.035.301 triệu đồng.
- Hỗ trợ ngân sách cấp dưới hực thu: 2.165 triệu đồng.

Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân khai nguồn vốn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng kinh phí được phân bổ đúng mục đích, đúng chế độ, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ sử dụng số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025 theo quy định. Báo cáo này thay thế Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 19/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Phòng KTTH;
- Lưu: VT, DT (BC17).

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



Lam Văn Bi