ỦY BAN NHÂN DÂN **ĐẶC KHU CÁT HẢI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:583 /BC-UBND	*Cát Hải, ngày* 12 *tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương; tình hình sử dụng các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố quý III và lũy kế 09 tháng năm 2026

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 64/2026/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định một số nội dung về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước theo Nghị định số 73/2026/NĐ-CP và Thông tư số 26/2026/TT-BTC trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương; tình hình sử dụng các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố quý III và 09 tháng năm 2026, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III VÀ LŨY KẾ 09 THÁNG.

1. Tình hình thực hiện thu ngân sách địa phương quý III và lũy kế 09 tháng năm 2026.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đặc khu Cát Hải (chỉ tính chỉ tiêu được giao) quý III đạt 140.138 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 534.794 triệu đồng, bằng 92,19% dự toán giao, bằng 98,92% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó:

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh quý III đạt 31.750 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 160.751 triệu đồng, bằng 94,53% so với dự toán giao.

- Thu phí, lệ phí quý III đạt 63.204 triệu đồng, lũy kế 09 tháng 212.491 triệu đồng, bằng 81,88%. Trong đó lệ phí trước bạ quý III đạt 3.699 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 15.247 triệu đồng, bằng 56,47% so với dự toán giao.

- Các khoản thu về nhà, đất quý III đạt 30.363 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 143.399 triệu đồng, bằng 107,17% dự toán giao. Trong đó:

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quý III đạt 533 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 624 triệu đồng, bằng 69,35% dự toán giao.

+ Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước quý III đạt 1.437 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 12.008 triệu đồng, bằng 152% dự toán giao;

+ Thu tiền sử dụng đất quý III đạt 28.393 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 130.766 triệu đồng, bằng 104,61% dự toán giao.

- Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác quý III đạt 6.869 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 8.831 triệu đồng, bằng 58% dự toán giao.

- Thu khác ngân sách quý III đạt 7.952 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 9.322 triệu đồng, bằng 613% dự toán giao.

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp quý III đạt 102.974 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 343.372 triệu đồng, bằng 92% dự toán giao.

(Chi tiết biểu mẫu số 02 kèm theo)

2. Tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương quý III và 09 tháng năm 2026.

Tổng chi ngân sách địa phương quý III đạt 149.834 triệu đồng; lũy kế 09 tháng đạt 492.372 triệu đồng, bằng 69% dự toán giao.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển quý III đạt 38.549 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 204.252 triệu đồng:

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 23.249 triệu đồng, bằng 93% dự toán.

+ Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu NSTP quý III đạt 34.830 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 66.832 triệu đồng, bằng 75% dự toán giao

+ Chi từ chuyển nguồn tạm ứng và nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm trước chuyển sang quý III đạt 3.719 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 114.171 triệu đồng, bằng 67% dự toán giao.

- Chi thường xuyên quý III đạt 111.285 triệu đồng, lũy kế 09 tháng đạt 288.120 triệu đồng 65% dự toán giao.

(Chi tiết biểu số 03 kèm theo)

3. Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương quý III và 09 tháng năm 2026.

Ngay từ đầu năm trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đặc khu, Ủy ban nhân dân đặc khu đã giao kế hoạch thu, chi ngân sách đến các cơ quan, đơn vị đảm bảo công khai minh bạch, thực hiện đúng các quy định của Luật Ngân sách. Ủy ban nhân dân đặc khu chỉ đạo các đơn vị công khai kế hoạch thu, chi trong đơn vị mình, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách, thực hiện tốt quy định của Nhà nước, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của từng cơ quan, đơn vị.

3.1. Về thu ngân sách:

Tính đến hết 09 tháng còn có 03 chỉ tiêu thu ngân sách còn đạt thấp gồm: Lệ phí trước bạ (56,47%); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (69,35%); thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản (58%).

Nguyên nhân:

+ Lệ phí trước bạ: Do số lượng hồ sơ chuyển nhượng bất động sản 09 tháng đầu năm thấp nên số thu lệ phí trước bạ nhà đất còn thấp.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Do năm 2026, phương thức nộp thuế sử dụng đất PNN thay đổi từ thu nộp bằng biên lai giấy sang nộp thuế điện tử qua ứng dụng Etax Mobile, trình độ tiếp cận của một số hộ gia đình còn hạn chế, địa bàn phân tán dẫn tới tốc độ thu nộp thuế sử dụng đất PNN còn chậm. Bên cạnh đó, phần thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức do thuế thành phố quản lý còn chậm.

+ Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: Hiện nay, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường các công trình tài sản công. Đối với các công trình đã có phê duyệt phương án bồi thường, chờ chủ đầu tư chuyển kinh phí bồi thường để nộp ngân sách nhà nước. Dự kiến hoàn thành trong quý 4/2026.

3.2. Về chi ngân sách:

Ủy ban nhân dân đặc khu đã giao dự toán và điều hành chi ngân sách năm 2026 theo đúng văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Tài chính, chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2026, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và tiền lương, các khoản chi cho con người.

Ủy ban nhân dân đặc khu điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, bám sát dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tránh tình trạng chi không đúng nguồn kinh phí gây lãng phí ngân sách nhà nước. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; quản lý các khoản chi mua sắm, sửa chữa chặt chẽ, đúng quy định.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch kịch bản đầu tư công đặc khu đã xây dựng. Theo dõi tiến độ triển khai và giải ngân đối với các dự án đầu tư trên địa bàn.

Quản lý chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về tiết kiệm chống lãng phí trong việc quản lý và sử dụng các nguồn ngân sách

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ quản lý tài chính, kế toán; Xử lý nghiêm theo quy định đối với các sai phạm về quản lý ngân sách và tài sản của nhà nước đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị. Chấn chỉnh

kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

II.TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC KHOẢN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUÝ III VÀ 09 THÁNG NĂM 2026

Tổng kinh phí BSMT từ ngân sách thành phố cho ngân sách đặc khu Cát Hải 09 tháng: 144.031.514.038 đồng;

Số kinh phí đã rút dự toán tại KBNN quý III: 14.238.420.000 đồng;

Số kinh phí rút lũy kế 09 tháng tại KBNN: 124.005.023.038 đồng; bằng 86% dự toán giao.

Số kinh phí chưa rút dự toán: 20.026.491.000 đồng

(Chi tiết biểu số 05 kèm theo)

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách đặc khu Cát Hải và tình hình sử dụng các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố quý III và 09 tháng năm 2026.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Thường trực Đảng ủy đặc khu;
- Thường trực HĐND đặc khu;
- CT và các PCT UBND đặc khu;
- C, PCVP HĐND và UBND đặc khu;
- Cổng thông tin điện tử đặc khu (để công khai);
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Viết Điện