

Số: /NQ-HĐND

Cát Hải, ngày tháng 7 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán
ngân sách địa phương đặc khu Cát Hải năm 2026**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 3**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

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

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải: số 34/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương đặc khu Cát Hải năm 2026; số 35/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 về kế hoạch đầu tư công năm 2026; số 13/NQ-HĐND ngày 23/6/2026 về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải; số 14/NQ-HĐND ngày 23/6/2026 về điều chỉnh biên chế các phòng chuyên môn; tạm giao biên chế, số người làm việc, hợp đồng lao động của Trạm Y tế đặc khu Cát Hải năm 2026;

Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày .../7/2026 của UBND đặc khu Cát Hải về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương đặc khu Cát Hải năm 2026; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân đặc khu và các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND đặc khu tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu ngân sách địa phương đặc khu Cát Hải năm 2026 với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu ngân sách địa phương năm 2026

- Điều chỉnh tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 249.561,279 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương: 249.561,279 triệu đồng;

Trong đó:

+ Điều chỉnh tăng thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 210.568,227 triệu đồng;

+ Điều chỉnh tăng thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 38.993,052 triệu đồng;

2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026

Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương: 249.561,279 triệu đồng;
 - Điều chỉnh tăng dự toán chi từ nguồn năm trước chuyển sang: 210.568,227 triệu đồng, gồm:

- + Chi đầu tư phát triển: 170.494,553 triệu đồng;
 - + Chi thường xuyên: 40.073,674 triệu đồng;
 - Điều chỉnh tăng dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên: 38.993,052 triệu đồng;
- Trong đó: Điều chỉnh tăng dự toán bổ sung có mục tiêu: 38.993,052 triệu đồng; Điều chỉnh tăng chi thường xuyên: 38.993,052 triệu đồng;

3. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026 sau điều chỉnh:

3.1 Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu ngân sách địa phương năm 2026:

***Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 900.404,830 triệu đồng;**

- Thu nội địa: 580.070 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 210.568,227 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 109.766,603 triệu đồng;

Trong đó: Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 109.766,603 triệu đồng;

***Dự toán thu ngân sách địa phương: 694.305,830 triệu đồng;**

- Thu nội địa: 373.971 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 210.568,227 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 109.766,603 triệu đồng;

Trong đó: Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 109.766,603 triệu đồng;

3.2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026

***Tổng chi ngân sách địa phương: 694.305,830 triệu đồng;**

- Chi cân đối ngân sách địa phương 376.131 triệu đồng;

+ Chi đầu tư phát triển: 25.000 triệu đồng;

+ Chi thường xuyên 343.756 triệu đồng;

Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 8.574 triệu đồng;

+ Dự phòng ngân sách 7.375 triệu đồng;

- Chi từ nguồn năm trước chuyển sang: 210.568,227 triệu đồng;

+ Chi đầu tư phát triển: 170.494,553 triệu đồng;

+ Chi thường xuyên: 40.073,674 triệu đồng;

- Chi nguồn bổ sung mục tiêu 107.606,603 triệu đồng;

+ Chi đầu tư phát triển: 68.613,551 triệu đồng;

+ Chi thường xuyên: 38.993,052 triệu đồng;

4. Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2026 của các phòng chuyên môn sau khi thành lập, tổ chức lại

- Điều chỉnh số tiền 10.307,765 triệu đồng từ dự toán chi ngân sách của Phòng Kinh tế (trước sắp xếp) (trong đó gồm dự toán chi tạm ứng còn lại: 3.318,6 triệu đồng) sang Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường.

- Điều chỉnh số tiền 130,66 triệu đồng từ dự toán chi ngân sách của Phòng Văn hóa-Xã hội sang Phòng Kinh tế mới.

- Dự toán chi ngân sách các phòng chuyên môn sau điều chỉnh:

+ Phòng Văn hóa-Xã hội: 33.289,713 triệu đồng;

+ Phòng Kinh tế: 8.262,851 triệu đồng;

+ Phòng Xây dựng, NN và Môi trường: 10.307,765 triệu đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải.

(Chi tiết có các biểu kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu; thực hiện công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026 sau khi được điều chỉnh theo quy định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân đặc khu, các Ban Hội đồng nhân dân đặc khu, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân đặc khu và đại biểu Hội đồng nhân dân đặc khu giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân đặc khu khóa II, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Các sở: Tài chính, Tư Pháp;
- Thường trực Đảng ủy đặc khu;
- Thường trực HĐND đặc khu;
- UBMTTQ đặc khu;
- Các Ban HĐND đặc khu;
- Đại biểu HĐND đặc khu;
- VP: Đảng ủy, HĐND và UBND;
- Công thông tin điện tử đặc khu;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Phương