

Số: /TTr-UBND

Cát Hải, ngày tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

**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**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ các Quyết định phân bổ kinh phí của Ủy ban nhân dân thành phố;
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.

Ủy ban nhân dân đặc khu kính trình Hội đồng nhân dân đặc khu 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 như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1. Lý do điều chỉnh:

Căn cứ các Quyết định phân bổ kinh phí của Ủy ban nhân dân thành phố;
Căn cứ các Quyết định của UBND đặc khu Cát Hải: số 1155/QĐ-UBND ngày 12/3/2026 về việc phê duyệt phương án xử lý nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp đặc khu năm 2025; số 1167/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 về việc chi chuyển nguồn kinh phí năm 2025 sang năm 2026.

Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải trình Hội đồng nhân dân đặc khu xem xét, quyết định điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương như sau:

- Điều chỉnh tăng dự toán thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 210.568,227 triệu đồng. Gồm:
 - + Dự toán được cấp bổ sung sau 30/9: 3.862,677 triệu đồng;
 - + Số dự tạm ứng vốn đầu tư công: 112.088,8711 triệu đồng;
 - + Nguồn cải cách tiền lương: 36.210,997 triệu đồng;
 - + Nguồn tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại để chi đầu tư: 58.405,681 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng dự toán bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 38.993,052 triệu đồng (đã xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân về bổ sung dự toán), gồm:

+ Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022, Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 và Nghị quyết số 29/2025NQ-HĐND ngày 13/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố: 36.090,732 triệu đồng;

+ Kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: 1.581 triệu đồng;

+ Kinh phí hỗ trợ công dân nhập ngũ năm 2026 theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: 360 triệu đồng;

+ Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố: 561,6 triệu đồng;

+ Kinh phí hỗ trợ ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với các Trường THCS công lập trên địa bàn thành phố: 343,56 triệu đồng;

+ Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026: 56,16 triệu đồng;

2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. 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;

2.2. 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;

+ 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;

+ Điều chỉnh tăng bổ sung có mục tiêu: 38.993,052 triệu đồng

Trong đó: Điều chỉnh tăng chi thường xuyên từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 38.993,052 triệu đồng;

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

2.3.1. 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;
<i>Trong đó: Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên</i>	<i>109.766,603 triệu đồng;</i>
*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;
<i>Trong đó: Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên</i>	<i>109.766,603 triệu đồng;</i>

2.3.2. 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;
<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên</i>	<i>8.574 triệu đồng;</i>
+ 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;

II. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYỀN NĂM 2026 CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN SAU KHI THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI.

1. Lý do điều chỉnh:

Căn cứ Công văn số 5776/STC-QLNS ngày 23/6/2026 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác tài chính, tài sản khi tổ chức lại các phòng chuyên môn cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết 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;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 23/6/2026 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/6/2026 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải 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;

Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân đặc khu, dẫn đến thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và biên chế của các phòng chuyên môn. Do đó, dự toán chi thường xuyên ngân sách đã được giao không còn phù hợp với thực tế hoạt động của các đơn vị sau khi sắp xếp. Việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách của các cơ quan chuyên môn là cần thiết nhằm bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và tình hình thực tế của địa phương.

2. Nội dung điều chỉnh

- 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 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)

(Có các biểu chi tiết và dự thảo Nghị quyết kèm theo)

Trên đây là Tờ trình 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, Ủy ban nhân dân đặc khu kính đề nghị Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải xem xét, quyết định./.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 10/7/2026 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy đặc khu;
- Thường trực HĐND đặc khu;
- CT, các PCT UBND đặc khu;
- Các ban của HĐND đặc khu;
- Đại biểu HĐND đặc khu;
- Phòng KT;
- CVP HĐND và UBND đặc khu;
- Cổng thông tin điện tử đặc khu;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Viết Điện