

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 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 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 tăng nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu. Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải dự kiến điều chỉnh tăng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã được phê chuẩn tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải về kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của ngân sách năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 sử dụng theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 61 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025 như sau:

- Vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND: 93.613, 551 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng vốn ĐTC năm 2026 từ nguồn tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của ngân sách năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026: 58.405,681 triệu đồng

- Tổng nguồn vốn ĐTC năm 2026 sau điều chỉnh: 152.019,232 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: 58.405,681 triệu đồng; Điều chỉnh tăng Dự toán thu ngân sách địa phương: 58.405,681 triệu đồng;

Trong đó: Điều chỉnh tăng Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 58.405,681 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: 58.405,681 triệu đồng, Trong đó: Điều chỉnh tăng dự toán chi đầu tư phát triển: 58.405,681 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: 709.249,232 triệu đồng;**

- Thu nội địa: 580.070 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 70.773,551 triệu đồng;

Trong đó: Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 70.773,551 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 58.405,681 triệu đồng;

***Dự toán thu ngân sách địa phương: 503.150,232 triệu đồng;**

- Thu nội địa: 373.971 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 70.773,551 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 58.405,681 triệu đồng;

2.3.2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026

***Tổng chi ngân sách địa phương: 503.150,232 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 ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu:	68.613,551 triệu đồng;
+ Chi đầu tư phát triển:	68.613,551 triệu đồng;
- Chi từ chuyển nguồn năm trước chuyển sang	58.405,681 triệu đồng;
+ Chi đầu tư phát triển:	58.405,681 triệu đồng;

II. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN 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 kèm theo)

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

Nơi nhận:

- 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