

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

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 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND phường Ái Quốc về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách phường Ái Quốc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND phường Ái Quốc về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách phường Ái Quốc năm 2026;

UBND phường Ái Quốc báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 như sau:

I. Tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm

1. Thu ngân sách:

1.1. Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước¹ trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2026 đạt **57 tỷ 800 triệu đồng**, đạt 70% dự toán năm. Trong đó:

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 34.051 tỷ đồng (đạt 60% kế hoạch).
- Lệ phí trước bạ: 4.867 tỷ đồng (đạt 47% kế hoạch).
- Thu phí, lệ phí: 244 triệu đồng (đạt 814% kế hoạch).
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 328 triệu đồng (đạt 23% kế hoạch).
- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: 11,225 tỷ đồng (đạt 176% kế hoạch).
- Thu tiền sử dụng đất: 4,014 tỷ đồng (đạt 134% kế hoạch).
- Thu khác ngân sách: 2.910 tỷ đồng (đạt 327% kế hoạch).
- Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: 161 triệu đồng (đạt 16% kế hoạch)

(Chi tiết theo phụ lục 01 kèm theo)

1.2. Thu ngân sách phường:

Tổng thu ngân sách phường 6 tháng đầu năm đạt **94.022 triệu đồng**. Trong đó:

- Các khoản thu thuế được giao là: 22.224 triệu đồng (đạt tỷ lệ 53% so với kế

¹ Không bao gồm các khoản không giao thu: Thu từ khu vực DNNN do cấp địa phương quản lý; Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Thuế thu nhập cá nhân

hoạch giao).

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 52.530 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 18.315 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục 01 kèm theo)

2. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2026 đạt **70.941 triệu đồng**.

Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản² là 12.618 triệu đồng
- Chi thường xuyên 57.892 triệu đồng, đạt 42% dự toán năm.
- Chi dự phòng ngân sách: 432 triệu đồng

(Chi tiết theo phụ lục 02 kèm theo)

3. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm 2025

- Tổng số dự phòng ngân sách dự toán giao đầu năm: 2.774 triệu đồng
- Tổng số dự phòng ngân sách sử dụng 6 tháng đầu năm 2026: 432 triệu đồng
- Tổng số dự phòng chưa chi: 2.342 triệu đồng.

II. Đánh giá chung

- Về công tác thu ngân sách, các khoản thu đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch gồm: Thu từ khu vực ngoài quốc doanh; Thu phí lệ phí; Lệ phí trước bạ; Thu tiền sử dụng đất; Thu khác ngân sách. Các khoản thu khác đạt thấp cụ thể gồm: Thu từ quỹ đất hoa lợi công sản, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền thuê đất, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do các sắc thuế trên đều đang trong quá trình rà soát sỏ bộ, chưa đến kỳ thu thuế.

- Về công tác chi ngân sách: công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện theo đúng dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước, qui định của Luật Ngân sách nhà nước.

III. Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2026

1. Về công tác thu ngân sách

- Tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ tiến độ thu ngân sách để đánh giá, phân tích cụ thể từng sắc thuế, thường xuyên dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN trên địa bàn cũng như các chính sách giảm thuế để chủ động có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả, bền vững với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra. Chủ động dự báo tình hình và đưa ra các giải pháp thu ngân sách để hoàn thành kế hoạch được giao.

- Thực hiện một số nhiệm vụ trong thu tiền sử dụng đất để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026.

- Thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu thuế năm 2026; Nâng cao chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với các hộ sử dụng hóa đơn có dấu

hiệu rủi ro về thuế, đơn đốc doanh nghiệp nộp ngay số thuế tăng thu, tiền phạt, tiền chậm nộp qua kiểm tra vào ngân sách nhà nước.

- Tối đa hóa các biện pháp tuyên truyền chính sách thuế bằng các phương thức điện tử, website, tin nhắn, báo đài, truyền thanh; đối chiếu xử lý các khoản thuế, tiền chậm nộp, nợ ảo năm 2026 và các năm trở về trước của các hộ gia đình, cá nhân.

2. Về chi ngân sách

Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách đảm bảo dự toán được giao theo đúng chế độ quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; hạn chế các khoản chi phát sinh phải bổ sung dự toán. Các đơn vị dự toán điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Đến hết Quý III/2026, các đơn vị dự toán ngân sách chủ động rà soát các nhiệm vụ chi báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc nộp trả ngân sách các cấp đối với những nhiệm vụ chi không triển khai thực hiện.

- Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội; Triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; quản lý các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa chặt chẽ, đúng quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, rào cản trong quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là vướng mắc về GPMB, đấu thầu... Theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư, đến hết ngày 30/9/2026 tiến hành rà soát các dự án, chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn NSNN từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, UBND phường trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch UBND phường;
- Văn phòng HĐND & UBND;
- Các ngành, đoàn thể có liên quan;
- Lưu: VT, KTHĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Nam Hải