UỶ BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG AN BIÊN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 339/BC-UBND	*An Biên, ngày 06 tháng 7 năm 2026*

BÁO CÁO

Về việc tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2026, xây dựng dự toán ngân sách năm 2027

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

Thực hiện Văn bản số 7476/VP-TH ngày 23/6/2027 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Văn bản số 5915/STC-QLNS ngày 25/6/2026 của Sở Tài chính về việc triển khai hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Ủy ban nhân dân phường An Biên báo cáo Sở Tài chính tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường năm 2026, xây dựng dự toán ngân sách năm 2027, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2026

1. Tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2026

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.284.766 triệu đồng, bằng 125% dự toán thành phố giao. Nguyên nhân vượt dự toán do số vượt thu lớn từ tiền sử dụng đất. (Chi tiết tại phụ lục gửi kèm theo)

2. Tình hình thu, chi ngân sách địa phương

2.1. Tình hình thu ngân sách phường

Tổng thu điều tiết ngân sách phường ước đạt 398.001 triệu đồng/379.629 triệu đồng, bằng 105% kế hoạch giao, trong đó:

- Thu ngân sách địa phương theo phân cấp được hưởng ước đạt 396.921 triệu đồng/378.549 triệu đồng, bằng 105% kế hoạch giao.

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách đầu năm ước đạt: 1.080 triệu đồng/1.080 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch giao

2.2. Tình hình chi ngân sách phường

Tổng chi ngân sách phường ước đạt 361.985 triệu đồng/379.629 triệu đồng, bằng 95% dự toán giao. Ngân sách phường đảm bảo tự cân đối, đáp ứng đầy đủ,

kịp thời các khoản chi thường xuyên theo dự toán được duyệt; ưu tiên đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi lương, an sinh xã hội. Phường thực hiện tiết kiệm chi theo Nghị quyết số 135/NQ-CP với tổng số tiền 6.516 triệu đồng.

3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2025

3.1. Công tác thu ngân sách

Đối với công tác thu ngân sách, Ủy ban nhân dân phường đã tích cực phối hợp với Thuế cơ sở 3 – Thành phố Hải Phòng theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu ngân sách, tăng cường công tác phân tích, dự báo, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn nhằm xác định các nguồn thu tiềm năng, đề ra các giải pháp hiệu quả.

3.2. Công tác điều hành chi ngân sách

Công tác điều hành chi ngân sách đã bám sát dự toán giao, đảm bảo tự cân đối thu chi ngân sách. Đối với các công việc phát sinh khi thực hiện chi đều được xem xét, duyệt bổ sung dự toán. Công tác điều hành chi ngân sách phường năm 2026 đảm bảo đúng luật, cơ bản đáp ứng được công việc điều hành chung của phường, thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố và Sở Tài chính. Các chế độ chính sách tiền lương, an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đầy đủ.

II. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2027

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước

1.1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2027 là: 1.269.000 triệu đồng, bằng 99% ước thực hiện năm 2026. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn loại trừ tiền sử dụng đất là 1.173.000 triệu đồng, bằng 113% ước thực hiện năm 2026.

1.2. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo phân cấp nguồn thu

Căn cứ Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã thành phố Hải Phòng năm 2026, phương án phân cấp nguồn thu ngân sách địa phương năm 2026 có một số thay đổi, tác động đến số giao thu ngân sách, cụ thể:

Tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp nguồn thu năm 2026 là: 803.500 triệu đồng, bằng 101% ước thực hiện thu ngân sách nhà nước theo phân cấp nguồn thu năm 2026, Trong đó:

- Thu ngoài quốc doanh là 630.000 triệu đồng, bằng 113% ước thực hiện năm 2026.

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 12.000 triệu đồng, bằng 100% ước thực hiện năm 2026.

- Tiền thuê đất là 24.000 triệu đồng, bằng 102% ước thực hiện năm 2026.

- Thu tiền sử dụng đất là 42.000 triệu đồng, bằng 21% ước thực hiện năm 2026. (Nguồn thu từ tái định cư giảm do hết quỹ đất)

- Lệ phí trước bạ là 90.000 triệu đồng, bằng 106% ước thực hiện năm 2026.

- Phí, lệ phí là 500 triệu đồng, bằng 100% ước thực hiện 2026. (Do đa số các thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến được miễn phí).

- Thu khác 5.000 triệu đồng, bằng 71% ước thực hiện năm 2026. (Do nguồn thu không ổn định)

2. Dự toán thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

Dự toán thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là: 426.500 triệu đồng, bằng 105% ước thực hiện năm 2026, trong đó:

- Thu ngân sách địa phương hưởng 100% là: 33.300 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương được phân chia theo tỷ lệ là: 393.200 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương

Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 là: 426.500 triệu đồng, bằng 118% dự toán năm 2026, trong đó:

- Chi đầu tư là: 8.400 triệu đồng.

- Chi thường xuyên là: 413.100 triệu đồng

4. Về phương án cân đối thu chi ngân sách năm 2027

Năm 2027, phường An Biên thực hiện tự cân đối thu chi ngân sách

- Tổng chi cân đối ngân sách phường là: 426.500 triệu đồng

- Nguồn cân đối: Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là: 426.500 triệu đồng

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

5. Một số giải pháp thực hiện ngân sách năm 2027

5.1. Thu ngân sách:

a. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, quản lý đối với các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đưa vào quản lý thuế. Thực hiện điều chỉnh kịp thời doanh thu tính thuế của các hộ đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách. Tận thu thuế xây dựng, thuế thu nhập cá nhân của các hộ kinh doanh xây dựng, cho thuê nhà. Thuế cơ sở đôn đốc các đơn vị hoàn tất thủ tục kê khai hoàn thuế kịp thời, đầy đủ. Chỉ đạo các đơn vị kết phối hợp kiểm tra chống đọng thuế, kinh doanh trái pháp luật.

b. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn.

c. Chỉ đạo thực hiện tốt thu thuế thu nhập cá nhân, các nguồn thu về đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

d. Quản lý chặt chẽ các khoản thu đóng góp tự nguyện ở các trường học, khoản thu giá dịch vụ ở các chợ, đơn vị được giao nhiệm vụ thu.

e. Tập trung thực hiện tốt nguồn thu khác cho ngân sách phường, từng bước xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá xã hội.

5.2. Chi ngân sách:

a. Các đơn vị cần chủ động điều hành ngân sách theo dự toán được giao, kiểm soát chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội và nhiệm vụ được giao

b. Thực hiện nghiêm túc các quy định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

c. Thực hiện bố trí kinh phí thanh toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đã có đủ hồ sơ theo đúng Luật đầu tư công.

5.3. Công tác quản lý ngân sách

Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của cán bộ làm công tác quản lý tài chính ngân sách. Phát huy hiệu quả mạng thông tin trong quản lý thu, chi ngân sách từ quận đến các đơn vị.

Nhiệm vụ ngân sách năm 2027 của phường là rất nặng nề, đặc biệt đây cũng năm đầu tiên phường thực hiện tự cân đối thu chi ngân sách. Để hoàn thành các chỉ tiêu về ngân sách, đảm bảo chủ động trong công tác điều hành ngân sách và cân đối nguồn thu đáp ứng nhiệm vụ chi đòi hỏi các đơn vị ngoài việc quan tâm điều hành hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, cần có những biện pháp thúc đẩy

tăng thu ngân sách, quan tâm đến các chỉ tiêu ảnh hưởng lớn đến kết cấu ngân sách phường.

Ủy ban nhân dân phường báo cáo Sở Tài chính tổng hợp./.

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- Lưu: VT, KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Tịnh