ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ AN THÀNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 550 /BC-UBND	*An Thành, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO

V/v dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2027 và đề nghị bổ sung kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ phát triển - kinh tế xã hội

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Sở Tài chính thành phố.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dữ trữ quốc gia, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Thực hiện Thông báo số 648/TB-VP ngày 22/10/2026 của UBND thành phố về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đỗ Thành Trung về điều hành ngân sách các tháng cuối năm 2026; Phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã thành phố Hải Phòng giai đoạn 2027-2030; Dự kiến nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thành phố Hải Phòng giai đoạn 2027-2030; Xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2027;

UBND xã An Thành đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát các số liệu báo cáo dự toán thu, chi ngân sách năm 2027, cụ thể như sau:

I. Đề xuất dự toán thu

1. Kết quả dự kiến thu hoa lợi công sản năm 2026 và đề xuất giao thu hoa lợi công sản năm 2027

Năm 2026, UBND xã An Thành được giao thu hoa lợi công sản là 560 triệu đồng. UBND xã An Thành đề xuất Sở Tài chính thành phố xem xét giao thu hoa lợi công sản năm 2027 là 480 triệu đồng. Lý do đề xuất:

- Năm 2026, phần lớn diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi cho việc xây dựng dự án trục Đông Tây huyện Kim Thành và nhánh đi nút giao cầu vượt Quốc lộ 5 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu hoa lợi công sản, với tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi là: 1.177,2 m2;

- Tính đến thời điểm 30/8/2026, tổng nguồn thu hoa lợi công sản của xã An Thành là 310 triệu đồng, trong đó thu nợ các năm trước khi thực hiện mô hình địa phương 02 cấp là: 100 triệu đồng.

- Theo khoản 3, khoản 4 Điều 179 Luật Đất đai quy định "đối với quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã do UBND xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt". Quỹ đất nông nghiệp có diện tích nhỏ, nằm phân tán nhiều cánh đồng, giao thông nội đồng không thuận lợi, thời hạn sử dụng ngắn, tính ổn định không cao, một số bộ phận nông dân không tha thiết với sản xuất nông nghiệp, việc đấu thầu để cho thuê không thực hiện được, chủ yếu các xã cho thuê đất dưới hình thức giao, khoán, thu tiền thuê theo vụ, theo năm. Vì vậy, đề nghị đưa quỹ đất nông nghiệp vào hình thức giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để khuyến khích người dân tham gia sản xuất, tránh tình trạng dần bỏ hoang.

- Giảm thu hoa lợi công sản nhằm tạo nguồn tăng thu bù đắp các chỉ tiêu thu bị hụt, đảm bảo nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo nguồn cải cách tiền lương cho các năm sau.

2. Xem xét điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn năm 2027 như sau:

- Tăng tỷ lệ ngân sách xã được điều tiết đối với thu tiền sử dụng đất các dự án do cấp xã là chủ đầu tư là 60%.

- Tăng tỷ lệ ngân sách xã được điều tiết đối với khoản thu tiền sử dụng đất còn lại (*giao đất tài định cư có thu tiền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân và các khoản thu tiền sử dụng đất khác*) là 35%

Lý do cần thiết: Do giá cả vật liệu, nhiên liệu, nhân công tăng cao và giá đất trên thị trường trầm lắng nên tỷ lệ phân chia đối với các dự án đấu giá do cấp xã là chủ đầu tư thực hiện giải phòng mặt bằng, xây dựng hạ tầng với tỷ lệ được hưởng 40% theo Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 cơ abnr chỉ đủ bù đắp chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc phần kinh phí còn rất thấp để tạo điều kiện cho địa phương có nguồn thu thực hiện Chương trình nông thôn mới.

II. Đề xuất dự toán chi

1.Trên cơ sở nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2027-2030, thực hiện xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2027 đảm bảo đúng theo quy định, sát với nhiệm vụ thực tế tại địa phương.

2. Tuy nhiên, ngoài các định mức được nêu tại các biểu dự toán ngân sách năm 2027, UBND xã An Thành đã rà soát nhiệm vụ và dự toán cấp xã, trình UBND thành phố, Sở tài chính thành phố xem xét các nội dung bổ sung thêm kinh phí năm 2027 như sau:

- Kinh phí các chính sách phát sinh bổ sung năm 2027: 2.520 triệu đồng.

(*Có Phụ lục số 02 chi tiết kèm theo*)

- Kinh phí mua sắm, sửa chữa khối giáo dục của 03 điểm trường khối Mầm non và 02 điểm trường Tiểu học, THCS sau sắp xếp: 6.000 triệu đồng;

- Kinh phí mua sắm, sửa chữa 10 nhà văn hóa thôn đã xuống cấp sau sắp xếp nhằm phục vụ hoạt động của thôn là: 15.000 triệu đồng.

- Kinh phí sửa chữa đường giao thông nội đồng: 6.000 triệu đồng,

- Kinh phí hoạt động của 10 thôn do sau sắp xếp chủ yếu hay phải lấy ý kiến, vận động nhân dân trong khi địa bàn thôn rộng: 500 triệu đồng.

- Kinh phí phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện mô hình tổ chức quần chúng là nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tư cơ sở (theo Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 9/6/2023) là: 100 triệu đồng;

- Kinh phí thực hiện tổng kiểm kê tài sản công xã: 30 triệu đồng.

- Kinh phí dự kiến tổ chức thi giáo viên giỏi do cấp xã tổ chức theo Thông tư số 12/2025 của Bộ Giáo dục năm 2026: 65 triệu đồng;

- Kinh phí ban chỉ đạo chuyển đổi số: 50 triệu đồng;

Tổng kinh phí đề nghị bổ sung phát sinh năm 2027 là: 30.265.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng*).

UBND xã An Thành đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính thành phố hướng dẫn các kinh phí trong định mức chi đảm bảo theo quy định và quan tâm xem xét, hỗ trợ bổ sung dự toán ngân sách cấp xã năm 2027 từ nguồn ngân sách thành phố để Uỷ ban nhân dân xã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Kính trình Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Sở Tài chính thành phố;
- Lưu:VT,KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ AN THÀNH T.P HẢI PHÒNG

Ngô Thị Thu