ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG HẢI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:886 /BC-UBND	*Đông Hải, ngày* 15 *tháng* 10 *năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình chấp hành ngân sách, Ủy ban nhân dân phường Đông Hải báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026 như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2026

1. Thu ngân sách

1.1. Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2026 đạt 3.150.499 triệu đồng bằng 75,1% dự toán giao. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 3.021.965 triệu đồng bằng 72% dự toán giao.

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 27.595 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 2.402 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 98.537 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

1.2. Thu ngân sách phường

Tổng thu ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2026 đạt 305.955 triệu đồng bằng 133,8% dự toán giao. Trong đó:

- Thu nội địa đạt 177.422 triệu đồng bằng 77,9% dự toán giao.

+ Thu ngoài quốc doanh đạt 98.568 triệu đồng bằng 83,1% dự toán giao.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 7.997 triệu đồng bằng 48,4% dự toán giao.

+ Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 25.397 triệu đồng bằng 84,2% dự toán giao.

+ Lệ phí trước bạ đạt 34.008 triệu đồng bằng 68,7% dự toán giao.

+ Thu phí, lệ phí đạt 765 triệu đồng bằng 21,9% dự toán giao.

+ Thu tiền sử dụng đất đạt 9.019 triệu đồng bằng 109,4% dự toán giao.

+ Thu khác ngân sách đạt 1.668 triệu đồng bằng 252,7% dự toán giao.

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 27.595 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 2.402 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 98.537 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2026 đạt 234.499 triệu đồng bằng 85,8% dự toán giao. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển đạt 46.718 triệu đồng bằng 88,5% dự toán giao.

- Chi thường xuyên đạt 186.023 triệu đồng bằng 86,1% dự toán giao.

- Chi dự phòng ngân sách đạt 1.758 triệu đồng, bằng 39,2% dự toán giao.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

3. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách

- Nguồn dự phòng ngân sách phường năm 2026 là: 4.485 triệu đồng.

- Số kinh phí đã phân bổ (*tính đến ngày 30/9/2026*) là: 2.875 triệu đồng.

- Nguồn dự phòng còn lại là: 1.610 triệu đồng.

4. Tình hình sử dụng các khoản dự toán chi ngân sách đã được Hội đồng nhân dân phường thông qua chưa phân bổ chi tiết

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình sử dụng các khoản kinh phí đã được Hội đồng nhân dân thông qua chưa phân bổ chi tiết cụ thể như sau:

- Dự toán chưa phân bổ chi tiết tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 là 45.435.000.000 đồng.

- Ủy ban nhân dân phường đã phân bổ chi tiết cho các phòng, đơn vị, trường học là: 12.077.562.000 đồng.

- Kinh phí thực hiện tiết kiệm theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ từ nguồn chưa phân bổ đầu năm là: 2.811.000.000 đồng.

- Dự toán chưa phân bổ chi tiết còn lại là 30.546.438.000 đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

5. Tình hình sử dụng các khoản dự toán thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đã bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân phường Đông Hải là 98.537 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ do thành phố giao, trong đó:

- Bổ sung có mục tiêu tại dự toán giao đầu năm là 1.080 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu theo Kế hoạch vốn đầu tư công là 44.520,781 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu trong năm là 52.936 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện phân bổ 97.672 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

6. Đánh giá chung

6.1. Thu ngân sách

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường trong việc triển khai các giải pháp đồng bộ về phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Thực hiện 9 tháng đầu năm 2026 có nhiều chỉ tiêu thu đạt và vượt so với kế hoạch. Thu ngoài quốc doanh đạt 83,1% dự toán; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 84,2% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 113,5% dự toán; thu khác ngân sách (phần thuộc ngân sách cấp xã) đạt 252,7% dự toán.

Bên cạnh các chỉ tiêu thu cao còn một số các chỉ tiêu thu đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Thu phí, lệ phí (phần do Ủy ban nhân dân phường và Thuế cơ sở 1 thực hiện) đạt 21,9% dự toán. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 48,4% dự toán. Lệ phí trước bạ đạt 68,7%. Không phát sinh thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác.

Công tác thu ngân sách đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội.

6.2. Chi ngân sách

Nhìn chung các nhiệm vụ chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2026 được đảm bảo, đáp ứng đầy đủ, kịp thời; ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chi lương và các khoản theo lương, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Công tác điều hành ngân sách được thực hiện nghiêm túc trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, thắt chặt chi tiêu công, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân.

Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Luật Ngân sách năm 2025 là 4.283 triệu đồng và tiết kiệm thêm theo Nghị quyết

số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ là 5.139 triệu đồng.

6.3. Khó khăn, hạn chế:

- Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ chi phát sinh, nguồn kinh phí hạn hẹp, kinh phí thực hiện tiết kiệm theo quy định cao dẫn đến khó khăn trong việc bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiến độ thực hiện còn chậm.

6.4. Nguyên nhân

- Một số khoản thu chưa đạt tiến độ chủ yếu do đặc thù thời điểm phát sinh nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trong đó, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tập trung thu vào đầu quý IV.

- Tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, các xung đột chính trị kéo dài đã tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng, đẩy giá xăng dầu, nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, qua đó làm gia tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp; điều này không chỉ ảnh hưởng đến thu từ hoạt động xuất nhập khẩu mà còn lan tỏa đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, qua đó tác động đến nhiều nguồn thu nội địa.

- Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (miễn, giảm, gia hạn thuế) là cần thiết để phục hồi sản xuất kinh doanh; tuy nhiên, trong ngắn hạn làm giảm quy mô nguồn thu ngân sách; trong khi đó, việc xác định các nguồn thu bù đắp, thay thế còn gặp nhiều khó khăn, chưa có nguồn phát sinh tương xứng trong ngắn hạn, làm gia tăng áp lực cân đối ngân sách.

- Một số cơ chế, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa được hoàn thiện đồng bộ; thiếu cơ chế đặc thù thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới.

- Do có sự thay đổi về thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ nên việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ còn chậm.

II. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2026

1. Đối với thu ngân sách:

- Phối hợp với cơ quan Thuế và các đơn vị trên địa bàn chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ đảm bảo không làm gián đoạn các hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp và người nộp thuế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.

- Tập trung rà soát các khoản thu, kịp thời cập nhật các yếu tố tác động đến nguồn thu để chủ động điều hành, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán do thành phố và Hội đồng nhân dân giao.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, phí, lệ phí, các chế độ, chính sách thu của nhà nước.

2. Đối với chi ngân sách:

2.1. Chi đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công hàng năm cho phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Tranh thủ huy động nguồn ngân sách thành phố cho đầu tư phát triển, đa dạng hóa các phương thức huy động vốn, tăng cường công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng.

- Triển khai các dự án đầu tư theo đúng mức vốn kế hoạch được giao không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Nghiệm thu và thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định. Thực hiện kiểm tra, giám sát đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho hoạt động giám sát của cộng đồng đối với các dự án đầu tư công. Công khai minh bạch hóa thông tin đầu tư.

2.2. Chi thường xuyên:

- Thực hiện dự toán chi thường xuyên đảm bảo đúng tính chất nguồn kinh phí, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước ban hành, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên, trước hết đảm bảo chi lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp, chi an sinh xã hội, hạn chế tối đa các khoản chi không cần thiết. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, thực hiện điều hành dự toán chi ngân sách Nhà nước chủ động, tích cực, đúng dự toán được giao và phù hợp với khả năng thu ngân sách Nhà nước.

- Các phòng, đơn vị, trường học quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng định mức, đối tượng, đúng thời gian theo quy định.

- Các phòng, đơn vị, trường học tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên

các nhiệm vụ quan trọng tăng thêm trong năm 2026, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sách cải cách tiền lương, không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và chính sách đảm bảo xã hội theo chế độ.

- Bố trí nguồn dự phòng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết phát sinh ngoài dự toán.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân phường về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- TT Đảng uỷ;
- TT HĐND phường;
- CVP HĐND và UBND;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG ĐÔNG HẢI T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Trọng Khiêm