

Số: 161/BC-UBND

Hà Tây, ngày 06 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1 năm 2026

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của HĐND xã Hà Tây về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2026;

UBND xã báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1 năm 2026, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1 năm 2026

1. Thu ngân sách

1.1 Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu NSNN quý 1 năm 2026: 153.386.979.584 đồng, đạt 54% so với dự toán được giao. Trong đó:

1.1.1 Thu nội địa: 17.543.938.133 đồng, đạt 18% so với dự toán được giao.

- + Thu từ khu vực DNNN do NN giữ vai trò chỉ đạo: 103.731.074 đồng.
- + Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 9.607.835.021 đồng, đạt 59% so với dự toán giao.
- + Thuế thu nhập cá nhân: 1.753.238.777 đồng.
- + Lệ phí trước bạ: 3.721.287.731 đồng, đạt 40% so với dự toán giao.
- + Thu phí, lệ phí: 111.965.000 đồng, đạt 20 % so với dự toán giao.
- + Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 59.395.347 đồng, đạt 7% so với dự toán giao.
- + Tiền cho thuê đất và thuê mặt nước: 17.226.778 đồng, đạt 1% so với dự toán giao.
- + Thu tiền sử dụng đất: 1.782.093.200 đồng, đạt 3% so với dự toán giao.
- + Thu khác ngân sách: 372.101.027 đồng, đạt 233 % so với dự toán giao.
- + Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác: 15.064.178 đồng đạt 2% so với dự toán giao.

1.1.2. Thu chuyển nguồn năm 2025 chuyển sang: 53.599.924.988 đồng

1.1.3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 82.243.116.463 đồng

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 46.740.000.000 đồng
- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 35.503.116.463 đồng

1.2. Thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương ước thu 144.639.540.653 đồng, đạt 62% so với dự toán được giao. Trong đó:

1.2.1 Thu nội địa: 8.796.499.202 đồng, đạt 19% so với dự toán được giao.

+ Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 5.188.231.138 đồng, đạt 59% so với dự toán giao.

+ Lệ phí trước bạ: 2.474.504.142 đồng, đạt 38% so với dự toán giao;

+ Thu phí, lệ phí: 51.452.000 đồng, đạt 9 % so với dự toán giao;

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 59.395.347 đồng, đạt 7% so với dự toán giao.

+ Tiền cho thuê đất và thuê mặt nước: 6.890.712 đồng, đạt 1% so với dự toán giao.

+ Thu tiền sử dụng đất: 713.401.840 đồng, đạt 3% so với dự toán giao.

+ Thu khác ngân sách: 287.559.845 đồng, đạt 899% so với dự toán giao.

+ Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác: 15.064.178 đồng, đạt 2% so với dự toán giao.

1.2.2. Thu chuyển nguồn năm 2025 chuyển sang: 53.599.924.988 đồng

1.2.3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 82.243.116.463 đồng

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 46.740.000.000 đồng

- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 35.503.116.463 đồng

(Chi tiết theo biểu 02 kèm theo)

2. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách xã ước thực hiện là 46.515.615.918 đồng, đạt 20% so với dự toán giao, trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 3.275.316.000 đồng, đạt 12% so với dự toán giao.

2. Chi thường xuyên ước thực hiện 43.240.299.918 đồng, đạt 21% so với dự toán giao.

(Chi tiết theo biểu 03 kèm theo)

3. Đánh giá chung

Với sự chỉ đạo, điều hành sát sao, kịp thời của Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã, sự chủ động của các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện dự toán thu chi ngân sách ngay từ đầu năm, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý trên tinh thần phát huy tính tích cực hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách.

a. Về thu ngân sách

UBND xã ngay từ đầu năm đã quán triệt các ban ngành, cán bộ chuyên môn cơ bản đã chủ động bám sát vào các chỉ tiêu giao thu để thực hiện dự toán giao thu đảm bảo chi theo quy định. Một số chỉ tiêu có tỷ lệ thực hiện cao so với dự toán như: Thu khác ngân sách 899%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 59%; Ngoài ra cũng có một số chỉ tiêu thu được nhưng đạt tỷ lệ thấp so với dự toán như: Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 1%; Thu từ quỹ đất công ích và đất công đạt 2%, Thu tiền sử dụng đất đạt 3%, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 7%, Thu phí, lệ phí đạt 9%.

b. Về chi ngân sách

Công tác quản lý chi ngân sách qua 3 tháng đầu năm 2026 được các cấp, các ngành quan tâm thường xuyên, góp phần đảm bảo kinh phí hoạt động có hiệu quả trên tất cả lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội - An ninh - Quốc phòng của xã; đáp ứng được các chính sách về an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội của địa phương. Hầu hết các ngành, đoàn thể của xã đã nhận thức đầy đủ về chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; đã làm tốt công tác rà soát, quản lý các khoản chi đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đúng dự toán được duyệt. Tập trung bố trí thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ chi ưu tiên cho con người, chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh. Cơ bản đáp ứng đủ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của các ngành, đoàn thể tổ chức chính trị của địa phương; bố trí nguồn kinh phí để trả nợ một số công trình đã được phê duyệt quyết toán, các công trình khởi công mới năm 2026; Nguồn vốn đầu tư XDCB được thực hiện nghiêm theo luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2026

1. Nhiệm vụ

- Tập trung thực hiện đối với các chỉ tiêu chưa đạt của 3 tháng đầu năm 2026, trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong quý II/2026
- Khẩn trương rà soát diện tích công điền và giải quyết dứt điểm các thắc mắc trong nhân dân, để có kế hoạch đấu thầu diện tích đã hết hạn hợp đồng để tạo nguồn thu ngân sách.
- Chủ động phân đấu tăng thu theo các chỉ tiêu so với dự toán được giao, đề xuất các giải pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất.
- Điều hành chi ngân sách ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của xã.

2. Giải pháp

a. Đối với thu ngân sách

- Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền đối với nhiệm vụ thu ngân sách xã;
- Chỉ đạo quyết liệt, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng thuế đúng, đủ, kịp thời. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, triển khai các giải pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là từ bất động sản...
- Rà soát các dự án còn tồn tại, các quỹ đất công, các nội dung đấu thầu, giao khoán đất...
- Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển, bảo đảm cạnh tranh công bằng, bình đẳng nhằm thúc đẩy

tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định và vững chắc. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

- Tập trung triển khai, phối hợp thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn; tập trung cho công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã được phê duyệt trong kế hoạch vốn năm 2026.

- Tập trung xử lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quỹ đất được thu hồi từ các thửa đất nhỏ hẹp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng, nằm xen kẹt trong khu dân cư để tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Đẩy mạnh xử lý đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất sau khi có hướng dẫn của Thành phố Hải Phòng.

2. Đối với chi ngân sách

- Thực hiện nghiêm luật ngân sách Nhà nước, tăng cường công tác quản lý điều hành chi ngân sách theo dự toán đã được duyệt, quản lý chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành, đảm bảo các khoản chi từ ngân sách nhà nước có hiệu quả; thực hiện nghiêm việc quản lý tài sản nhà nước, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị và quy trình mua sắm tài sản công, trang thiết bị theo đúng quy định.

- Thực hiện chế độ công khai tài chính, công khai quyết toán, dự toán, công khai tình hình thực hiện dự toán (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm) theo quy định hiện hành.

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện các dự án, các gói thầu, đồng thời tổng hợp quyết toán công trình, phê duyệt theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách xã quý I năm 2026 của UBND xã Hà Tây./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Tâm