| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>PHƯỜNG HẢI DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 657/BC-UBND | *Hải Dương, ngày 05 tháng 10 năm 2026* |

# BÁO CÁO

## Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách phường Quý III năm 2026

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 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 10/3/2026 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân phường Hải Dương báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách phường Quý III năm 2026, cụ thể như sau:

**I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi Quý III năm 2026**

**1. Thu ngân sách nhà nước:**

Trong Quý III năm 2026, số thu NSNN trên địa bàn phường là 130 tỷ 514 triệu đồng, đạt 37% dự toán thành phố. Trừ thu tiền sử dụng đất, thu NSNN là 124 tỷ 897 triệu đồng, đạt 35% dự toán thành phố. Trong đó:

- Thu thuế ngoài quốc doanh đạt 42 tỷ 454 triệu đồng, đạt 18,3% dự toán thành phố.
- Thuế thu nhập cá nhân thu đạt 12 tỷ 129 triệu đồng.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 1 tỷ 165 triệu đồng, đạt 26% dự toán thành phố.
- Thu tiền sử dụng đất thu đạt 5 tỷ 617 triệu đồng, đạt 9,4% dự toán thành phố.
- Thu phí, lệ phí thu đạt 5 tỷ 643 triệu đồng, đạt 106% dự toán thành phố
- Lệ phí trước bạ nhà đất đạt 1 tỷ 222 triệu đồng, đạt 13% dự toán thành phố
- Lệ phí trước bạ khác đạt 4 tỷ 724 triệu đồng, đạt 14,1% dự toán thành phố
- Thu khác ngân sách thu đạt 14 tỷ 481 triệu đồng, đạt 357% dự toán thành phố.
- Thu từ hoạt động xất nhập khẩu và thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 15 tỷ 117 triệu đồng.
- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 9 tỷ 553 triệu đồng
- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 535 triệu đồng
- Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác đạt 1 tỷ đồng
- Thu hồi vốn, lợi nhuận, chênh lệch thu chi của NHNN đạt 16 tỷ 993 triệu đồng
- Thuế tài nguyên đạt 62 triệu đồng

**2. Thu ngân sách phường:**

Tổng thu ngân sách phường trong quý III năm 2026 đạt 74 tỷ 173 triệu đồng. Trong đó:

- Các khoản thu hưởng 100%: 6 tỷ 072 triệu đồng, đạt 30% dự toán thành phố.

- Các khoản thu theo tỷ lệ điều tiết: 28 tỷ 427 triệu đồng, đạt 130% dự toán thành phố. Nếu loại trừ tiền thu sử dụng đất 1 tỷ 363 triệu đồng thì thu theo tỷ lệ điều tiết là 27 tỷ 064 triệu đồng đạt 16% dự toán thành phố.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 39 tỷ 359 triệu đồng, gồm thu bổ sung cân đối 14 tỷ 550 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu 24 tỷ 809 triệu đồng.

**3. Về chi ngân sách**

Tổng chi ngân sách phường trong Quý III năm 2026 đạt 120 tỷ 603 triệu đồng, đạt 49% dự toán thành phố, trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản 22 tỷ 108 triệu đồng.

- Chi thường xuyên 98 tỷ 495 triệu đồng, đạt 44% dự toán thành phố. Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện theo đúng dự toán đảm bảo nhiệm vụ chi của các đơn vị sử dụng ngân sách, trong đó đảm bảo thực hiện chi tiền lương, trợ cấp xã hội hàng tháng, kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội và một số nhiệm vụ thường xuyên khác: Thực hiện theo đúng dự toán đảm bảo nhiệm vụ chi của các đơn vị sử dụng ngân sách, trong đó thực hiện chi tiền lương, trợ cấp xã hội hàng tháng, chi thanh toán chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP, Nghị quyết 27/2026/NĐ-HĐND đối với cán bộ không chuyên trách thôn nghỉ việc, chi nghiệp vụ chuyên môn cho các trường học, chi tặng quà ngày 27/7, chi khám sức khoẻ cho người dân trên địa bàn…

*(số liệu chi tiết theo biểu đính kèm)*

**II. Đánh giá chung**

- Về công tác thu ngân sách nhà nước: Các khoản thu cơ bản đạt kế hoạch đề ra, trong đó một số khoản thu đạt cao là thuế ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu khác ngân sách, tiền thuê đất, thu phí, lệ phí, thu khác ngân sách; Một số khoản thu đạt thấp như lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện theo đúng dự toán đảm bảo nhiệm vụ chi của các đơn vị sử dụng ngân sách, các chính sách an sinh xã hội; chủ động xây dựng phương án chi tương ứng với nguồn thu; thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, phòng, chống lãng phí; kiểm soát, công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công; chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ giai đoạn ổn định ngân sách 2027-2030. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết toán và giải ngân các dự án đầu

tư công, tháo gỡ khó khăn về GPMB, thủ tục đầu tư, thi công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách phường quý III năm 2026, UBND phường trân trọng báo cáo./.

***Nơi nhận:***
- Lãnh đạo UBND phường;
- Văn phòng HĐND&UBND phường;
- Cổng thông tin điện tử phường;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**
**CHỦ TỊCH**

U.B.N.D PHƯỜNG HẢI DƯƠNG T. P HẢI PHÒNG

**Phạm Thị Thanh Vân**