

Số: 196/BC-UBND

Hải Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

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

Căn cứ 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 10/3/2026 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 I năm 2026, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi 3 tháng đầu năm 2026

1. Thu ngân sách nhà nước:

Trong 3 tháng đầu năm, số thu NSNN trên địa bàn phường là 196 tỷ 193 triệu đồng, đạt 55,2% dự toán thành phố. Trừ thu tiền sử dụng đất, thu NSNN là 158 tỷ 739 triệu đồng, đạt 54,3% dự toán thành phố. Trong đó:

- Thu thuế ngoài quốc doanh thu đạt 132 tỷ 056 triệu đồng, đạt 56,7% dự toán thành phố.

- Thuế thu nhập cá nhân thu đạt 8 tỷ 992 triệu đồng.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 985 triệu đồng, đạt 21,9% dự toán thành phố.

- Thu tiền sử dụng đất thu đạt 37 tỷ 454 triệu đồng, đạt 62,4% dự toán thành phố.

- Thu phí, lệ phí thu đạt 737 triệu đồng, đạt 13,8% dự toán thành phố

- Lệ phí trước bạ nhà đất đạt 2 tỷ 464 triệu đồng, đạt 26,1% dự toán thành phố

- Lệ phí trước bạ khác đạt 5 tỷ 633 triệu đồng, đạt 16,8% dự toán thành phố

- Tiền cho thuê đất, mặt nước đạt 178 triệu đồng.

- Thu khác ngân sách thu đạt 771 triệu đồng, đạt 19% dự toán thành phố.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 6 tỷ 922 triệu đồng.

2. Thu ngân sách phường:

Tổng thu ngân sách phường 3 tháng đầu năm đạt 194 tỷ 894 triệu đồng. Trong đó:

- Các khoản thu hưởng 100%: 3 tỷ 734 triệu đồng, đạt 18,6% dự toán thành phố.

- Các khoản thu theo tỷ lệ điều tiết: 89 tỷ 091 triệu đồng, đạt 53,2% dự toán thành phố. Nếu loại trừ tiền thu sử dụng đất 14 tỷ 927 triệu đồng thì thu theo tỷ lệ điều tiết là 74 tỷ 164 triệu đồng đạt 56,9% dự toán thành phố.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 54 tỷ 806 triệu đồng, gồm thu bổ sung cân đối 14 tỷ 551 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu 40 tỷ 255 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn 47 tỷ 264 triệu đồng.

3. Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách phường 3 tháng đầu năm đạt 61 tỷ 832 triệu đồng, đạt 25% dự toán thành phố, trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản 14 tỷ 647 triệu đồng.
- Chi thường xuyên 47 tỷ 185 triệu đồng, đạt 21% dự toán thành phố, một số khoản chi phát sinh tại phường chủ yếu chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 của HĐND thành phố, chi phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chi tuyên truyền các ngày lễ lớn, kinh phí thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường giao thông trên địa bàn phường năm 2026, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

(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 giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu tiền sử dụng đất; Một số khoản thu đạt thấp như thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ, thu phí, lệ phí, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, thu khác ngân sách.

- 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.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách phường quý I 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, KTHT&ĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Thanh Vân