

Số: 263 /BC- UBND

Hưng Đạo, ngày 10 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 19/05/2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường về tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân phường khoá II nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban nhân dân phường Hưng Đạo báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 18/12//2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2026; Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cấp, các ngành, các đơn vị; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách phường năm 2026 phường Hưng Đạo;

Ủy ban nhân dân phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các phòng, ban và phối hợp với cơ quan thuế, trong công tác rà soát, đánh giá nguồn thu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn, quan tâm đến các nguồn thu không ổn định, làm rõ các sắc thuế, các khoản thu còn thấp, các nguồn thu có tiềm năng, để đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh bỏ sót nguồn thu, nhằm hoàn thành dự toán năm 2026.

Hàng tháng, Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả và triển khai thực hiện công tác thu chi ngân sách năm 2026. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2026 theo đúng quy định; hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách của các đơn vị, để

Ủy ban nhân dân phường có những chỉ đạo kịp thời đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo thủ trưởng các phòng ban, đơn vị chủ động thực hiện điều hành dự toán được giao đảm bảo hiệu quả, bố trí, sắp xếp các khoản chi theo thứ tự ưu tiên trước hết đảm bảo chi lương và các khoản theo lương, trợ cấp xã hội và khả năng cân đối ngân sách.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 425.695 triệu đồng đạt 115% kế hoạch thành phố giao và đạt 101% Hội đồng nhân dân phường giao. Trong đó:

1.1. Thu trên địa ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 331.131 triệu đồng đạt 132% kế hoạch thành phố giao và đạt 110% Hội đồng nhân dân phường giao. Cụ thể các chỉ tiêu như sau:

+ Thuế ngoài quốc doanh : 107.902 triệu đồng đạt 106% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 1.832 triệu đồng đạt 31% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

+ Phí lệ phí: 360 triệu đồng đạt 36% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

+ Lệ phí trước bạ: 20.500 triệu đồng đạt 57% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

+ Thu tiền thuê đất: 17.231 triệu đồng đạt 63% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

+ Thu tiền sử dụng đất: 178.539 triệu đồng đạt 231% kế hoạch thành phố giao và đạt 140% kế hoạch Hội đồng nhân dân phường giao.

+ Thu hoa lợi công sản: 100 triệu đồng đạt 19% kế hoạch thành phố giao và hội đồng nhân dân phường giao.

+ Thu khác ngân sách: 4.667 triệu đồng đạt 4243% kế hoạch thành phố giao và hội đồng nhân dân phường giao.

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 94.564 triệu đồng đạt 78% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao. Trong đó: thu bổ sung cân đối 45.000 triệu đồng đạt 37% kế hoạch thành phố giao; thu bổ sung có mục tiêu đạt 49.564 triệu đồng.

1.3. Thu chuyển nguồn 10.599 triệu đồng

2. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 145.389 triệu đồng, đạt 57% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân phường giao. Trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển ước thực hiện: 23.720 triệu đồng đạt 52% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân phường giao.

2.2. Chi thường xuyên ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 121.519 triệu đồng, đạt 59% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao. Trong đó chi tiêu chi các sự nghiệp cụ thể như sau:

+ Chi sự nghiệp giáo dục và Đào tạo: 57.301 triệu đồng đạt 53% kế hoạch thành phố giao và hội đồng nhân dân phường giao.

+ Chi quốc phòng, an ninh: 3.664 triệu đồng đạt 63% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

+ Chi khoa học công nghệ: 100 triệu đồng đạt 63% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

+ Chi sự nghiệp y tế, dân số: 2.577 triệu đồng đạt 60% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

+ Chi văn hoá thông tin: 4.025 triệu đồng đạt 89% kế hoạch thành phố giao.

+ Chi phát thanh truyền hình: 100 triệu đồng đạt 32% kế hoạch thành phố giao và hội đồng nhân dân phường giao.

+ Chi thể dục thể thao: 150 triệu đồng đạt 41% kế hoạch thành phố giao.

+ Chi bảo vệ môi trường: 1.900 triệu đồng đạt 62% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

Chi sự nghiệp kinh tế: 5.000 triệu đồng đạt 39% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

+ Chi quản lý hành chính: 29.152 triệu đồng đạt 86% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

+ Chi bảo đảm xã hội: 17.000 triệu đồng đạt 54% kế hoạch thành phố giao và hội đồng nhân dân phường giao.

+ Chi thường xuyên khác: 550 triệu đồng đạt 52% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

2.3. Chi từ nguồn dự phòng ngân sách ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 150 triệu đồng, đạt 3% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

(Có biểu thu chi gửi kèm theo)

3. Đánh giá chung về kết quả thực hiện thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026

3.1. Thu ngân sách

- Kết quả đạt được: Ngay từ đầu năm 2026 Ủy ban nhân dân phường đã tích cực lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách. Công tác thu các sắc thuế 6 tháng đầu năm đã đạt được kết quả tích cực. Công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 114% so với kế hoạch thành phố giao và đạt 101% kế hoạch hội đồng nhân dân phường giao, trong đó có các chỉ tiêu thu đạt cao so với kế hoạch thành phố giao và HĐND phường giao như: chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh ước đạt 107.902 triệu đồng đạt 106% kế hoạch; Thu tiền sử dụng đất ước đạt 178.539 triệu đồng đạt 231% kế hoạch thành phố giao và đạt 140% kế hoạch hội đồng nhân dân phường giao; Thu tiền thuê đất đạt 17.231 triệu đồng đạt 63% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao; lệ phí trước bạ ước đạt 20.500 triệu đồng đạt 57% kế hoạch, thu khác ngân sách ước đạt 4.667 triệu đồng đạt 4243% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao.

- Tồn tại hạn chế: Ngoài các chỉ tiêu đạt cao thì 6 tháng đầu năm 2026 còn có những khoản thu ngân sách còn đạt thấp so với kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao, cụ thể như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 1.832 triệu đồng đạt 31% kế hoạch giao, thu phí lệ phí đạt 360 triệu đạt 36% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao; Thu hoa lợi công sản đạt 19% kế hoạch thành phố giao và Hội đồng nhân dân phường giao. Nguyên nhân đối với thu phí phi nông nghiệp hiện nay không còn uỷ nhiệm thu đối với các tổ dân phố mà thực hiện thu trên ứng dụng Etax Mobile nên một bộ phận người dân chưa sử dụng thành thạo nộp tiền trên ứng dụng này, dẫn đến nguồn thu chưa đảm bảo kế hoạch đề ra; Nguồn thu hoa lợi công sản đạt tỷ lệ thấp nguyên nhân hiện nay trên địa bàn phường Hưng Đạo đa số hợp đồng thuê đất 5% công ích của phường đã hết thời gian hợp đồng và không phát sinh hợp đồng cho thuê mới nên nguồn thu này thu thấp so với kế hoạch đề ra.

Chi ngân sách: Công tác điều hành quản lý chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 của phường đã bám sát dự toán được giao và khả năng cân đối thu chi ngân sách. Đảm bảo kinh phí chi lương, các khoản theo lương, chi an sinh xã hội, chi quốc phòng an ninh và một số nhiệm vụ cấp bách khác. Ủy ban nhân dân phường

đã thực hiện nghiêm việc thực hiện tiết kiệm 10% dự toán được giao đầu năm với kinh phí là 5.126 triệu đồng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; tiết kiệm chi thường xuyên 10% và trên 5% để thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được quy định tại Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 với tổng kinh phí là 4.639 triệu đồng. Ủy ban nhân dân phường đã thường xuyên chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sử dụng hiệu quả nguồn dự toán được giao, đồng thời tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát chi trong quá trình chấp hành dự toán.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

1. Giải pháp thực hiện thu ngân sách

- Tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các định hướng đề ra. Trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách cần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo. Cần coi trọng công tác phân tích, dự báo tình hình để tạo điều kiện chủ động, linh hoạt và ứng phó nhanh với những biến động về kinh tế - tài chính trong nước và ngoài nước.

- Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Thực hiện nghiêm các biện pháp đôn đốc, xử lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngăn chặn và phát hiện, xử lý kịp thời hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển kinh doanh hàng cấm.

- Tiếp tục tập trung chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thu trên địa bàn phường hướng tới chuyển đổi số một cách toàn diện.

- Khai thác đầy đủ và hiệu quả các nguồn thu ở địa phương như thuế, phí và lệ phí, thu thuế xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân, thu thuế sử dụng đất, tiền thuê đất, chống thất thu thuế trên các lĩnh vực, thu khác ngân sách như thu phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt vi phạm hành chính, thu phạt vi phạm về môi trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm khuyến khích các hoạt động kinh tế tại địa phương, từ đó góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách. Tạo sự công

bằng và thuận lợi trong thi hành nghĩa vụ nộp ngân sách, thực hiện tốt các chính sách miễn giảm thuế để kêu gọi đầu tư. Quan tâm phát triển các ngành nghề có khả năng đóng góp vào ngân sách lớn để thu hút nguồn lực của địa phương.

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh. Triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, các chính sách liên quan đến thuế mới ban hành, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ về thuế đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh.

- Kiểm tra, rà soát quản lý chặt chẽ tình hình kê khai, quyết toán thuế của người nộp thuế; rà soát quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đưa vào quản lý 100% các nguồn thu phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản... của các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị, thường xuyên theo dõi sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho ngân sách.

- Tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn phường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất, đôn đốc thực hiện kịp thời các nghĩa vụ tài chính phát sinh như: thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ.

- Rà soát các khoản phải nộp ngân sách nhà nước qua thanh tra, kiểm tra. Đồng thời rà soát các khoản tạm thu, tạm giữ, trích chuyển nộp ngân sách đã đủ điều kiện xử lý theo quy định.

2. Giải pháp thực hiện chi ngân sách

- Tiếp tục tăng cường công tác chấp hành chi ngân sách hiệu quả tiết kiệm, kiểm tra, hỗ trợ kịp thời những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình chấp hành dự toán, từ đó, kịp thời có giải pháp tháo gỡ, giải quyết.

- Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị chủ động thực hiện điều hành dự toán được giao đảm bảo hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên trước hết đảm bảo chi lương và các khoản theo lương, trợ cấp xã hội... và khả năng cân đối ngân sách. Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Điều hành ngân sách chủ động, tích cực đảm bảo cân đối ngân sách ; cân đối thu chi. Trường hợp nguồn thu cân đối ngân sách giảm so với dự toán, cần rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian

thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và các khoản theo lương, các khoản chi thường xuyên đảm bảo hoạt động của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội và một số nhiệm vụ cấp bách khác.

- Các phòng, đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện thông qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về công khai ngân sách theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025. Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong quá trình quản lý tài chính, ngân sách.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Hưng Đạo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân phường;
- Các ban của HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Tổ đại biểu HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

Phạm Văn Minh