ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM ĐỒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 481/BC-UBND	*Nam Đồng, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Nam Đồng 9 tháng đầu năm 2026

Thực hiện Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 64/2026/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 của UBND thành phố Hải Phòng, UBND phường Nam Đồng báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Thu NSNN trên địa bàn tổng hợp từ các khoản thu chi tiết đạt 130.928 triệu đồng, bằng 99,20% dự toán đầu năm. Số này không bao gồm thu chuyển nguồn và thu bổ sung từ ngân sách cấp trên. Một số khoản thu chủ yếu:

Khoản thu	Dự toán (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	TH/DT
Ngoài quốc doanh	21.730	29.175	134,26%
Lệ phí trước bạ	5.760	5.835	101,30%
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.470	684	46,58%
Tiền thuê đất, thuê mặt nước	7.615	16.011	210,26%
Tiền sử dụng đất	93.815	48.897	52,12%
Quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	820	274,7	33,50%

Thu ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, tiền thuê đất vượt dự toán đầu năm; thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản còn thấp so với dự toán. Hồ sơ số liệu chưa kèm thuyết minh nguyên nhân cụ thể của cơ quan thu; cần tiếp tục rà soát theo từng khoản thu để xác định nguyên nhân và giải pháp phù hợp.

2. Thu ngân sách phường

Tổng thu ngân sách phường theo dòng tổng của báo cáo nguồn là 192.200 triệu đồng, bằng 114,6% dự toán đầu năm. Các khoản thu chi tiết gồm: thu được hưởng theo phân cấp 37.737triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 129.281triệu đồng, trong đó bổ sung cân đối 84.000 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu 45.281 triệu đồng; thu chuyển nguồn 25.168triệu đồng; thu kết dư và thu viện trợ theo báo cáo bằng 0.

Riêng thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp đạt 70,09% dự toán đầu năm. Thu bổ sung có mục tiêu tăng lớn so với dự toán đầu năm phản ánh số thu theo báo cáo nguồn; chưa đủ căn cứ kết luận mức vượt dự toán được giao sau điều chỉnh do chưa có quyết định bổ sung trong năm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi ngân sách phường đạt 153.466 triệu đồng, bằng 91,47% dự toán đầu năm. Chi đầu tư phát triển 46.097 triệu đồng, bằng 139,62% dự toán đầu năm; chi thường xuyên 107.368 triệu đồng, bằng 81,66% dự toán đầu năm.

Một số lĩnh vực chi thường xuyên: giáo dục, đào tạo và dạy nghề 55.866 triệu đồng, đạt 86,97% dự toán; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 329 triệu đồng, đạt 84,42% dự toán; quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 22.173 triệu đồng, đạt 91,05% dự toán; bảo đảm xã hội 16.984 triệu đồng, đạt 82,10% dự toán.

Dự phòng ngân sách đầu năm 3.290 triệu đồng chưa sử dụng.

IV. ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI VÀ NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

Tập trung đối chiếu cơ quan thu và Kho bạc Nhà nước để thống nhất số thu, số ngân sách phường được hưởng, thu bổ sung, chuyển nguồn; xác định và xử lý khoản chênh lệch 7.500 triệu đồng. Cập nhật đầy đủ dự toán điều chỉnh, bổ sung đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Rà soát tiến độ các khoản thu đạt thấp, nhất là thu tiền sử dụng đất; quản lý đầy đủ nguồn thu và việc phân chia theo quy định. Kiểm soát chi trong phạm vi dự toán được giao sau điều chỉnh, gắn tiến độ chi với khả năng cân đối nguồn và hồ sơ thanh toán; đối chiếu nguồn chi đầu tư, nguồn bổ sung có mục tiêu và sử dụng dự phòng.

Sau khi chốt số liệu, thực hiện công khai đầy đủ báo cáo và các biểu trên Cổng thông tin điện tử phường, niêm yết tại trụ sở và gửi Sở Tài chính theo quy định. Ngày ký và ngày công khai ghi theo thời điểm thực tế; lưu hồ sơ đăng tải, niêm yết và các tài liệu đối chiếu để phục vụ kiểm tra, giám sát./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính thành phố Hải Phòng;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường;
- Cổng thông tin điện tử phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG NAM ĐỒNG T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Quang Huy