

Số: /BC-UBND

Phú Thái, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2026

Căn cứ Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Phú Thái về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách xã và phân bổ chi ngân sách xã năm 2026; Quyết định số /QĐ-UBND, ngày 19/12/2026 của UBND xã Phú Thái về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách xã và phân bổ chi ngân sách xã năm 2026;

UBND xã báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I; kế hoạch thu, chi ngân sách quý II năm 2026 như sau:

A - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2026

Năm 2026 là năm kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết của Quốc hội. Việc xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 được căn cứ trên cơ sở: Nghị quyết Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã thành phố Hải Phòng năm 2026; Nghị quyết Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2026; Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 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; Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND, ngày 13/11/2025 về Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố. Dự toán của năm 2026 được xây dựng bao quát các nguồn thu, nhiệm vụ chi; dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để lập dự toán sát, đúng với thực tiễn “tiên liệu nguồn thu ngân sách tương ứng, phù hợp mục tiêu tăng trưởng của địa phương và cả nước” với mục tiêu: bảo đảm cân đối ngân sách các cấp, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao, kịp thời của Ủy ban nhân dân xã, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn xã, sự chủ động tham mưu của các ngành, tình hình thực hiện dự toán thu chi quý I đã bước đầu đạt được kết quả cụ thể như sau

I. Thu ngân sách

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 3 tháng đầu năm: 53 tỷ 179 triệu đồng bằng 22% so với kế hoạch. Trong đó

- 03/9 chỉ tiêu đạt tiến độ (từ 25% trở lên) so với kế hoạch được giao

+ Lệ phí trước bạ: 5 tỷ 349 triệu đồng bằng 30% so với kế hoạch năm,

- + Thu từ khu vực kinh tế ngoài Quốc doanh: 31 tỷ 152 triệu đồng bằng 29,1% so với kế hoạch năm,
- + Thu khác ngân sách: 362 triệu đồng bằng 55,7% so với kế hoạch;
- 06/9 chỉ tiêu thu chưa đạt tiến độ (dưới 25%) so với kế hoạch được giao gồm:
 - + Thu tiền sử dụng đất: 12 tỷ 992 triệu đồng bằng 13% so với kế hoạch;
 - + Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 128 triệu đồng bằng 5% kế hoạch năm (quý I, Thuế cơ sở 13 đang triển khai công tác lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thời điểm thu vào tháng 7 hàng năm);
 - + Thu tiền thuê đất: 187 triệu đồng bằng 2% so với kế hoạch (Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những người nộp thuế nộp tiền thuê đất của năm chia làm 2 kỳ. Kỳ thứ nhất, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 30/5 của năm; kỳ thứ hai, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 10 theo quy định của pháp luật).
 - + Phí, lệ phí: 78 triệu đồng bằng 9% so với kế hoạch;
 - + Thu từ sử dụng đất công ích và hoa lợi công sản: 26 triệu đồng bằng 3% so với kế hoạch năm;

2. Tổng số thu ngân sách xã

Trên cơ sở số liệu thu nội địa, sau khi tính toán số thu ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ điều tiết thì tổng số thu ngân sách xã ước thực hiện 3 tháng đầu năm: 138 tỷ 251 triệu đồng đạt 44% so kế hoạch năm.

- Thu ngân sách xã được hưởng 20 tỷ 821 triệu đồng đạt 17% so kế hoạch năm.
- Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 86 tỷ 823 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn từ năm 2025 sang: 30 tỷ 607 triệu đồng.

Đánh giá: kết quả thu ngân sách đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều khoản thu, sắc thuế đạt kết quả cao so với dự toán giao, tuy nhiên vẫn còn 06/9 sắc thuế chưa đạt so với kế hoạch do 03 tháng đầu năm là thời gian tập trung cho việc rà soát thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang, cùng với đó một số các sắc thuế chưa đến kỳ phải nộp trong quý I như thuế phi nông nghiệp, tiền thuê đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 31/01/2026 quy định thẩm quyền giao đất thuộc cấp tỉnh vì vậy đến ngày 25/02/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND ủy quyền việc giao đất cho Chủ tịch UBND xã, do đó công tác đấu giá quyền sử dụng đất bị mất 02 tháng vướng mắc về thẩm quyền nên đến tháng 3, UBND xã đã tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 4.

II. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý I năm 2026

Công tác điều hành và quản lý chi ngân sách trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách. Việc điều hành chi đã đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngoài các nhiệm vụ chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán đầu năm, UBND xã đã chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán như: chi phục vụ công tác đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, chi Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ năm 2026, chi tổ chức gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ

Tổng chi ngân sách: hết 3 tháng đầu năm 2026 ước thực hiện 77 tỷ 826 triệu đồng, đạt 25% so với kế hoạch. Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản khối xã: 18 tỷ 096 triệu đồng đạt 39% so với kế hoạch quý I;

- Chi thường xuyên: 59 tỷ 730 đạt 23% so với kế hoạch.

III. Kết quả giải ngân các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND thành phố giao xã làm chủ đầu tư

Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-UBND, ngày 27/01/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ chủ đầu tư; giao nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

1. Kế hoạch vốn được giao

UBND xã tiếp nhận kế hoạch vốn được bố trí cho 12 dự án đang triển khai thi công là 443 tỷ 675,311 triệu đồng.

2. Giá trị giải ngân

Tính đến ngày 23/3/2026 giá trị giải ngân đạt được là: 5 tỷ 650 triệu đồng/10 tỷ 396 triệu đồng kế hoạch, đạt 54,3% so với kịch bản và đạt 1,3% so với tổng kế hoạch vốn được giao.

Dự kiến đến ngày 31/3/2026 giá trị giải ngân đạt được: 16 tỷ 650 triệu đồng/10 tỷ 396 triệu đồng kế hoạch, đạt 160,2% so với kịch bản và đạt 3,8% so với tổng kế hoạch vốn được giao.

3. Khó khăn, vướng mắc

Qua 02 tháng xã Phú Thái tiếp nhận 16 dự án từ Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư có 14/16 dự án đã hết thời gian thực hiện dự án và vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt do chi phí giải phóng mặt bằng tăng so với chi phí theo tổng mức đầu tư đã được phê duyệt dẫn tới phải điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư.

Ngay sau khi tiếp nhận các dự án, UBND xã đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã khẩn trương rà soát hồ sơ, tài liệu, khối lượng công việc, nguồn vốn... về các dự án để trình Sở Tài chính, Sở Xây dựng thẩm định trình UBND thành phố ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tuy nhiên do khối lượng hồ sơ lớn, cần thời gian rà soát, sắp xếp nên đến nay chưa hoàn thành việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh Quyết định chủ trương dự án.

B - KẾ HOẠCH THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2026.

1. Kế hoạch Thu, chi ngân sách quý II năm 2026:

- Dự kiến tổng thu NSNN trên địa bàn: 87 tỷ 735 triệu đồng. Trong đó:
 - + Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh: 57 tỷ 800 triệu đồng;
 - + Thu tiền sử dụng đất: 22 tỷ 315 triệu đồng;

- + Thu tiền thuê đất: 2 tỷ 800 triệu đồng,
- + Thu lệ phí trước bạ: 4 tỷ 400 triệu đồng;
- + Thu phí, lệ phí: 250 triệu đồng,
- + Thu khác ngân sách: 170 triệu đồng,
- Dự kiến tổng thu ngân sách xã: 80 tỷ 868 triệu đồng. Trong đó: thu ngân sách xã hưởng: 30 tỷ 868 triệu đồng; thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 50 tỷ đồng
- Dự kiến chi ngân sách xã: 60 tỷ 711 triệu đồng (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1 tỷ 500 triệu đồng).

2. Nhiệm vụ trọng tâm quý II:

Thực hiện nghiêm tình thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026 của Chính Phủ “về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026”. Cùng với quyết tâm của toàn thành phố tăng trưởng đạt 13% so với năm 2025. UBND xã, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau

*** Thu ngân sách:**

- Thuế cơ sở 13 đánh giá, phân tích, cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, thường xuyên dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN trên địa bàn, chủ động các biện pháp tham mưu khai thác nguồn thu cho ngân sách xã. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và đột xuất đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật để chống thất thu ngân sách. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp thu nợ đọng thuế. Thực hiện rà soát, phân loại nợ, tổng hợp chính xác số tiền nợ thuế, phân tích nguyên nhân dẫn đến nợ thuế của từng đối tượng để có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả hạn chế phát sinh nợ mới, động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách nhà nước.

- Nâng cao trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế trong việc tư vấn cho Thuế cơ sở 13 về mức thuế đối với các hộ, gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm đúng pháp luật. Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Thuế cơ sở 13 trong việc kiểm tra, rà soát hộ, cá nhân kinh doanh và xác định doanh thu tính thuế khoán hàng năm đảm bảo sát với thực tế, chống trốn thuế, thất thu thuế.

- Tăng cường rà soát các cá nhân, tổ chức có sử dụng đất thuê trong việc kê khai, thu nộp tiền thuê đất đảm bảo đúng quy định; rà soát bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch khu dân cư mới có tiềm năng trong đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đấu giá tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã kịp thời, đúng trình tự thủ tục, đôn đốc thu tiền sử dụng đất khi có kết quả trúng đấu giá.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tích cực cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư nghiên cứu, quyết định đầu tư trên địa bàn xã nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách xã.

*** Chi ngân sách**

Các đơn vị dự toán cần bám sát dự toán ngân sách được giao để điều hành một cách linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo chi tiết kiệm, ưu tiên chi trả nợ XDCB. Cụ thể:

- Nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Khắc phục tình trạng chồng chéo, lãng phí, không hiệu quả trong việc tổ chức và bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ, chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản... Đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ chính sách, đảm bảo chi an sinh xã hội, ưu tiên chi cho con người; dành nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

- Thực hiện tốt công tác công khai ngân sách theo đúng quy định tài chính hiện hành đối với dự toán ngân sách; số liệu thuyết minh và tình hình thực hiện dự toán ngân sách theo quý, 6 tháng, năm; công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách.

- Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công theo hướng tập trung vốn vào các lĩnh vực then chốt, các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển nền kinh tế - xã hội, tăng cường mở rộng kết nối với các vùng lân cận. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, rào cản trong quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng, đấu thầu... Theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn, chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn NSNN từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Các đơn vị dự toán quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; chống lãng phí, giảm triệt để kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I và kế hoạch thu, chi ngân sách quý II năm 2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã;
- Lưu,

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Công