

Số: /BC-UBND

P. Thạch Khôi, ngày tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

(Trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND phường khóa XXIII)

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 26/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Thạch Khôi Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách phường Thạch Khôi năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của UBND phường Thạch Khôi về việc giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn; thu, chi ngân sách phường và phân bổ ngân sách phường năm 2026;

UBND phường Thạch Khôi báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 như sau:

A. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

- Số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường (không bao gồm thu chuyển giao ngân sách, thu chuyển nguồn, thu kết dư ngân sách) thực hiện 6 tháng đầu năm là 215 tỷ 434 triệu đồng, đạt 92% dự toán giao¹:

- Đối với 08 chỉ tiêu thu được giao đầu năm, số thực hiện 6 tháng đầu năm là 101 tỷ 120 triệu đồng, đạt 43% dự toán giao, bao gồm:

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 72 tỷ 450 triệu đồng, đạt 52% dự toán giao;

+ Lệ phí trước bạ: 7 tỷ 342 triệu đồng, đạt 38% dự toán giao;

+ Phí, lệ phí: 547 triệu đồng, đạt 29% dự toán giao;

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 1 tỷ 191 triệu đồng, đạt 27% dự toán giao;

+ Tiền cho thuê đất: 4 tỷ 193 triệu đồng, đạt 20% dự toán giao;

+ Thu tiền sử dụng đất: 13 tỷ 433 triệu đồng, đạt 29% dự toán giao.

+ Thu khác ngân sách: 1 tỷ 803 triệu đồng, đạt 154% dự toán giao;

+ Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích và đất công: 161 triệu đồng, đạt 19% dự toán giao.

¹ Số thu NSNN trên địa bàn được thành phố và HĐND phường giao đầu năm 2026: 234 tỷ 720 triệu đồng

- Một số khoản thu không được giao trong kế hoạch đầu năm, tuy nhiên trên địa bàn có phát sinh số thu, đóng góp vào tổng chung số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, cụ thể:

- + Thuế thu nhập cá nhân: 21 tỷ 568 triệu đồng;
- + Thu tiền sử dụng đất các dự án thành phố quản lý: 28 tỷ 316 triệu đồng (dự án Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2))
- + Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 55 tỷ 806 triệu đồng;
- + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 4 tỷ 459 triệu đồng;
- + Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 63 triệu đồng;
- + Thu phí, lệ phí và thu khác không thuộc phạm vi ngân sách cấp xã được hưởng: 4 tỷ 101 triệu đồng

Các khoản thu này chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: số phát sinh 6 tháng đầu năm là 114 tỷ 313 triệu đồng, chiếm 53,1% tổng số thu.

II. Thu ngân sách phường

Tổng số thu ngân sách phường 6 tháng đầu đạt 209 tỷ 902 triệu đồng, trong đó:

- Số thu nội địa là 53 tỷ 046 triệu đồng, đạt 43% dự toán giao², bao gồm:
 - + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 39 tỷ 123 triệu đồng, đạt 52% dự toán giao;
 - + Lệ phí trước bạ: 5 tỷ 579 triệu đồng, đạt 47% dự toán giao;
 - + Phí, lệ phí: 519 triệu đồng, đạt 27% dự toán giao;
 - + Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 1 tỷ 191 triệu đồng, đạt 27% dự toán giao;
 - + Tiền cho thuê đất: 879 triệu đồng, đạt 10% dự toán giao;
 - + Thu tiền sử dụng đất: 4 tỷ 295 triệu đồng, đạt 21% dự toán giao;
 - + Thu khác ngân sách: 1 tỷ 321 triệu đồng, đạt 564% dự toán giao;
 - + Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích và đất công: 161 triệu đồng, đạt 19% dự toán giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:
 - + Số bổ sung cân đối 6 tháng đầu năm là 39 tỷ 930 triệu đồng, đạt 50% dự toán giao³;
 - + Số bổ sung có mục tiêu 6 tháng đầu năm là 35 tỷ 242 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn: 81 tỷ 684 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm)

III. Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm đạt là 123 tỷ 157 triệu đồng, đạt 60% dự toán giao⁴.

² Số thu nội địa được thành phố và HĐND phường giao đầu năm 2026: 123 tỷ 606 triệu đồng

³ Số thu bổ sung cân đối năm 2026 được thành phố và HĐND phường giao: 79 tỷ 860 triệu đồng.

1. Chi đầu tư đạt 43 tỷ 094 triệu đồng, trong đó:

- Số chi đầu tư theo dự toán giao: 28 tỷ 296 triệu đồng, đạt 139% dự toán giao đầu năm, đạt 59,2% kế hoạch vốn thành phố giao, đạt 53% kế hoạch vốn HĐND phường giao⁵.

- Số thu hồi tạm ứng nguồn vốn năm trước chuyển sang: 14 tỷ 798 triệu đồng/19 tỷ 333 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên đạt là 80 tỷ 063 triệu đồng, đạt 44% dự toán giao⁶.

Ngân sách phường đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi thường xuyên theo dự toán được duyệt; ưu tiên đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, tặng quà nhân dịp Lễ Tết... cho các đối tượng; kinh phí thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kinh phí bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

(Chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm)

IV. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách

- Tổng nguồn dự phòng ngân sách năm 2026: 8.769.570.094 đồng, bao gồm:

+ Nguồn dự phòng ngân sách phường được Hội đồng nhân dân phường giao tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/12/2025: 4.011.000.000 đồng.

+ Nguồn dự phòng ngân sách phường được bổ sung theo phương án tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 Về việc phê duyệt phương án xử lý nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp phường năm 2025 và chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang năm 2026: 4.758.570.094 đồng.

- Nguồn dự phòng ngân sách đã sử dụng: 663.509.000 đồng

+ Thực hiện nhiệm vụ Cải tạo, sửa chữa nhà xe, tường rào UBND phường: 410.479.000 đồng.

+ Thực hiện nhiệm vụ Cải tạo, sửa chữa một số Nhà văn hoá phường Thạch Khê: 253.030.000 đồng

- Nguồn dự phòng còn lại: 8.106.061.094 đồng dự kiến để chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh; và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách phường mà chưa được dự toán.

V. Báo cáo về các nguồn kinh phí được bổ sung; việc phân bổ kinh phí từ nguồn dự toán chưa phân bổ 6 tháng đầu năm 2026

⁴ Tổng chi ngân sách phường năm 2026 được thành phố và HĐND phường giao: 204 tỷ 546 triệu đồng.

⁵ Vốn thành phố giao năm 2026: 47 tỷ 805,148 triệu đồng. Vốn HĐND phường giao: 53 tỷ 444,148 triệu đồng.

⁶ Dự toán chi thường xuyên năm 2026 được thành phố và HĐND phường giao: 180 tỷ 135 triệu đồng

1. Ngày 06/3/2026, UBND phường đã có Báo cáo số 102/BC-UBND về kết quả phương án sử dụng nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm 2025; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026; báo cáo các khoản kinh phí do ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu trong năm 2026, phân bổ kinh phí từ nguồn dự toán chưa phân bổ chi tiết năm 2026, nguồn cải cách tiền lương (Số liệu báo cáo tính đến ngày 28/02/2026), cụ thể:

- Phân bổ kinh phí từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: 1.805.800.000 đồng

- Phân bổ kinh phí từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách phường: 3.211.582.140 đồng

- Phân bổ từ nguồn dự toán chưa phân bổ năm 2026 với tổng số tiền là 5.372.633.000 đồng

2. Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường phân bổ tổng các nguồn kinh phí được bổ sung và kinh phí từ nguồn dự toán chưa phân bổ chi tiết là 22.866.280.214 đồng, cụ thể:

- Phân bổ kinh phí từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: 6.112.507.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số 03 đính kèm)

- Phân bổ kinh phí từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách phường: 3.211.582.140 đồng.

- Phân bổ từ nguồn dự toán chưa phân bổ năm 2026 với tổng số tiền là 12.898.221.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số 04 đính kèm)

Ủy ban nhân dân phường quyết định phân bổ, giao dự toán chi đối với các khoản kinh phí do ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu trong năm 2026, nguồn dự toán đầu năm chưa phân bổ chi tiết, nguồn cải cách tiền lương đảm bảo theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

VI. Đánh giá chung

1. Thu ngân sách

Về công tác thu ngân sách: cơ bản các khoản thu vẫn còn đạt tỷ lệ thấp so với yêu cầu tiến độ bình quân năm, nhất là tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất, thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích và đất công; nguyên nhân chủ yếu là do các sắc thuế trên đều đang trong quá trình rà soát sổ bộ, chưa đến kỳ thu thuế. Riêng thu khác ngân sách đã vượt dự toán năm, chủ yếu thu từ các khoản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do sử dụng sai mục đích sử dụng đất khi đã được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

2. Về chi ngân sách

- Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện theo đúng dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, ưu

tiên bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân và các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh trên địa bàn; thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước, qui định của Luật Ngân sách nhà nước. Việc triển khai các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

- Tuy nhiên hiện nay, UBND phường vẫn chưa thực hiện phân bổ được kinh phí hỗ trợ thủy lợi nội đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách thành phố do trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như sau:

Theo Hướng dẫn số 80/HD-SNN ngày 05/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn lập và tổng hợp diện tích được hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố, tại điểm b mục 3 phần III quy định: *"Tổ chức thủy lợi hoặc UBND cấp xã (đối với địa phương chưa thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở) được sử dụng kinh phí hỗ trợ thủy lợi nội đồng để bù đắp chi phí quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi nội đồng."*

Trên địa bàn phường Thạch Khôi hiện đã thành lập 03 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp là các tổ chức thủy lợi cơ sở nhưng các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn hiện chưa được ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, chưa có phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi làm căn cứ xác định chi phí quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi nội đồng. Vì vậy, UBND phường chưa có cơ sở để xác định mức kinh phí hỗ trợ, tổ chức thanh quyết toán và sử dụng nguồn kinh phí theo đúng quy định.

Do những vướng mắc nêu trên, UBND phường Thạch Khôi chưa triển khai sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ thủy lợi nội đồng. UBND phường đã giao cho các phòng chuyên môn xin ý kiến hướng dẫn của các sở ngành có liên quan để thực hiện trong thời gian sớm nhất.

B. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

1. Về công tác thu ngân sách

- Tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ tiến độ thu ngân sách để đánh giá, phân tích cụ thể từng sắc thuế, thường xuyên dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN trên địa bàn cũng như các chính sách giảm thuế để chủ động có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả, bền vững với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Thực hiện một số nhiệm vụ trong thu tiền sử dụng đất để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026, tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 7 vị trí đất xen kẹt đã được phê duyệt dự án đầu tư. Tích cực giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,

giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án.

- Phối hợp với cơ quan Thuế:

- + Thường xuyên theo dõi sát tình hình biến động kinh tế - xã hội, những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn để tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- + Dự báo và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu nội địa ngân sách nhà nước trên địa bàn để có giải pháp tham mưu điều hành thu phù hợp; phấn đấu hoàn thành cao nhất số thu nội địa năm 2026 theo chỉ tiêu phân đấu được giao.

- + Nâng cao chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với các hộ sử dụng hóa đơn có dấu hiệu rủi ro về thuế, đôn đốc doanh nghiệp nộp ngay số thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp qua kiểm tra vào ngân sách nhà nước.

- + Tối đa hóa các biện pháp tuyên truyền chính sách thuế bằng các phương thức điện tử, website, tin nhắn, báo đài, truyền thanh.

- + Rà soát, đối chiếu, đôn đốc người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nhà đất, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và quà tặng là bất động sản.

2. Về chi ngân sách

- Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách đảm bảo dự toán được giao theo đúng chế độ quy định, hạn chế các khoản chi phát sinh phải bổ sung dự toán. Các đơn vị dự toán điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Đến hết Quý III/2026, các đơn vị dự toán ngân sách chủ động rà soát các nhiệm vụ chi để điều chỉnh hoặc nộp trả ngân sách theo quy định.

- Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội; triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; quản lý các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa chặt chẽ, đúng quy định. Nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, chi trái quy định của pháp luật, sử dụng ngân sách để cho vay hoặc tạm ứng đối với các nội dung không đúng chế độ quy định.

- 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 GPMB, đấu thầu... Theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân

các dự án đầu tư, đến hết ngày 30/9/2026 tiến hành rà soát các dự án, 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.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, UBND phường trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường;
- LĐ UBND phường;
- UBMTTQ phường;
- Các đại biểu HĐND phường;
- Các đơn vị thuộc UBND phường;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Tăng Văn Quân