

Số: /TTr-UBND

Thạch Khôi, ngày tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Thạch Khôi

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 22/6/2026 của Hội đồng nhân dân phường Thạch Khôi về việc thành lập, tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường;

Căn cứ Báo cáo số 26/BC-VP ngày 30/6/2026 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường về tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026;

Để đảm bảo hoạt động của các phòng chuyên môn được thông suốt, Ủy ban nhân dân kính trình Hội đồng nhân dân phường điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026 như sau:

I. Lý do điều chỉnh dự toán

Ngày 19/6/2026, Ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi xây dựng Đề án số 06/ĐA-UBND thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi.

Ngày 22/6/2026, Hội đồng nhân dân phường Thạch Khôi khoá XXIII, kỳ họp thứ 02 (kỳ họp chuyên đề) đã thông qua Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc thành lập, tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi. Sau khi thành lập, tổ chức lại, Ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi có 04 phòng chuyên môn và 01 tổ chức hành chính tương đương, cụ thể:

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn phòng, tư pháp, đối ngoại.

- Phòng Xây dựng và Môi trường: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và môi trường.

- Phòng Kinh tế: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, kế hoạch, công thương, khoa học và công nghệ.

- Phòng Văn hoá - Xã hội: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thông tin, y tế.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng chính quyền điện tử; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính và được cung ứng các dịch vụ công trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; Phối hợp với cơ quan nhà nước ở Trung ương tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn thành phố hoặc khu vực để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Như vậy, số lượng phòng và chức năng nhiệm vụ của các phòng có sự thay đổi, cần thiết phải điều chỉnh dự toán đã giao cho các phòng để phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ mới.

II. Căn cứ pháp lý

Ngày 23/6/2026, Sở Tài chính Hải Phòng có Văn bản số 5776/STC-QLNS về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác tài chính, tài sản khi tổ chức lại các phòng chuyên môn cấp xã.

Tại điểm 2 mục II và điểm 2 mục III của Văn bản trên có hướng dẫn về việc Phương án xử lý tài chính khi tách phòng Kinh tế, hạ tầng, đô thị và Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026 như sau:

“II. 2. Đối với trường hợp phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Kinh tế (mới) và Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường/Phòng Xây dựng và Môi trường **không phải là đơn vị dự toán cấp I** của ngân sách

cấp xã (Các phòng chuyên môn giao dự toán chung trong dự toán của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã)

Phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã thực hiện:

- Chốt số kinh phí đã thực hiện thanh toán qua kho bạc đối với nhiệm vụ chi của phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm trước ngày quyết định tổ chức lại làm cơ sở xác định số liệu quyết toán năm.

- Xác định số dự toán còn lại đến thời điểm chia, tách phòng thực phân bổ cho các đơn vị phòng ban mới theo biên chế và chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện.”

“III. 2. Trên cơ sở dự toán năm 2026 của phòng Kinh tế/phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị (cũ) và số liệu theo phương án xử lý tại điểm 2 mục II nêu trên, phòng Kinh tế mới phối hợp với Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng HĐND-UBND và các phòng ban có liên quan xây dựng phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã **trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.**”

Do đó, Ủy ban nhân dân phường cần trình Hội đồng nhân dân phường điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026 theo hướng dẫn tại Văn bản số 5776/STC-QLNS ngày 23/6/2026 của Sở Tài chính Hải Phòng.

III. Phương án điều chỉnh

- Việc điều chỉnh dự toán năm 2026 không làm thay đổi về tổng thể so với dự toán đã được Hội đồng nhân dân phường giao đầu năm 2026.

- Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã giao chung trong dự toán của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường và xử lý như sau:

- + Dự toán đã sử dụng 6 tháng đầu năm của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được quyết toán tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường. Đối với nhiệm vụ chi chưa thực hiện xong, đang thanh toán theo giai đoạn thì điều chỉnh toàn bộ dự toán đã phân bổ cho nhiệm vụ đó về phòng chuyên môn mới phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

- + Dự toán còn lại của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: được phân bổ cho các nhiệm vụ chi 6 tháng cuối năm của Phòng Kinh tế và Phòng Xây dựng,

Nông nghiệp và Môi trường được thành lập mới, trên cơ sở tiếp nhận các nhiệm vụ chi của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị bàn giao và được giao chung trong dự toán của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường

- Điều chỉnh tiền lương, phụ cấp, kinh phí nghiệp vụ chuyên môn và kinh phí khoán hoạt động thường xuyên theo biên chế được luân chuyển, điều động về các phòng, đơn vị sau khi thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn.

Như vậy việc điều chỉnh dự toán năm 2026 không làm thay đổi số liệu dự toán thu, chi theo lĩnh vực của ngân sách phường đã được Hội đồng nhân dân phường giao năm 2026 và các phòng chuyên môn vẫn thực hiện giao dự toán chung với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường

IV. Nội dung điều chỉnh

1. Điều chỉnh dự toán đã giao đầu năm

1.1. Dự toán chi ngân sách năm 2026

Dự toán chi ngân sách và phân bổ ngân sách phường năm 2026 được Hội đồng nhân dân phường thông qua tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/12/2025. Ủy ban nhân dân phường đã ban hành 1819/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 về việc giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn; thu, chi ngân sách phường và phân bổ ngân sách phường năm 2026.

Theo đó, các phòng, đơn vị đã được Ủy ban nhân dân phường giao dự toán chung trong dự toán của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường sau khi trừ tiết kiệm 10% là: 35 tỷ 081,6 triệu đồng. Chi tiết như sau:

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 4 tỷ 381,846 triệu đồng
- + Chi quản lý nhà nước: 2 tỷ 964,752 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp nông nghiệp: 432 triệu đồng
- + Chi các hoạt động kinh tế khác: 900 triệu đồng.
- + Chi đảm bảo xã hội: 85,094 triệu đồng.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: 11 tỷ 029,258 triệu đồng
- + Chi quản lý nhà nước: 7 tỷ 730,734 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp an ninh quốc phòng: 2 tỷ 415,524 triệu đồng
- + Chi đảm bảo xã hội: 883 triệu đồng.

- Phòng Văn hóa - Xã hội: 19 tỷ 670,496 triệu đồng
- + Chi quản lý nhà nước: 2 tỷ 110,496 triệu đồng.
- + Chi Khoa học công nghệ và chuyển đổi số: 240 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp giáo dục: 210 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp y tế: 45 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: 261 triệu đồng.
- + Chi bảo đảm xã hội: 16 tỷ 804 triệu đồng

1.2. Nội dung điều chỉnh

1.2.1. Điều chỉnh giảm: 4 tỷ 544,518 triệu đồng

- Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 4 tỷ 381,846 triệu đồng

Lý do: Thành lập mới phòng chuyên môn

- Điều chỉnh giảm dự toán chi của Văn phòng HĐND&UBND phường: 92,672 triệu đồng

Lý do: Điều chuyển 01 công chức sang phòng Kinh tế

- Điều chỉnh giảm dự toán chi của Phòng Văn hoá – Xã hội: 70 triệu đồng

Lý do: Chuyển nhiệm vụ khoa học công nghệ, chuyển đổi số về phòng Kinh tế

1.2.2. Điều chỉnh tăng: 4 tỷ 544,518 triệu đồng

- Điều chỉnh tăng dự toán của Văn phòng HĐND&UBND phường: 1 tỷ 832,928 triệu đồng

Lý do: Thực hiện quyết toán kinh phí đã sử dụng 6 tháng đầu năm của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

- Điều chỉnh tăng dự toán của Phòng Kinh tế: 649,458 triệu đồng

Lý do: Thành lập phòng chuyên môn mới, thực hiện các nhiệm vụ chi bàn giao từ phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

- Điều chỉnh tăng dự toán của Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường: 2 tỷ 062,132 triệu đồng

Lý do: Thành lập phòng chuyên môn mới, thực hiện các nhiệm vụ chi bàn giao từ phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

(Chi tiết theo phụ lục số 01 kèm theo)

1.3. Số liệu dự toán thu - chi ngân sách năm 2026 không thay đổi về tổng thể so với dự toán đã được Hội đồng nhân dân phường phê duyệt theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/12/2025.

(Chi tiết theo phụ lục số 02 kèm theo)

2. Điều chỉnh dự toán chuyển nguồn năm trước sang và giao bổ sung trong năm 2026

2.1. Dự toán đã giao

Tính đến ngày 30/6/2026, các phòng, đơn vị đã được Ủy ban nhân dân phường giao dự toán chung trong dự toán của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường từ nguồn dự toán năm trước chuyển sang và nguồn kinh phí bổ sung trong năm 2026: 9.764.836.560 đồng. Chi tiết như sau:

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 3.037.175.760 đồng.
- Văn phòng HĐND&UBND: 3.995.528.920 đồng
- Phòng Văn hoá – Xã hội: 2.732.131.880 đồng

2.2. Nội dung điều chỉnh

2.2.1. Điều chỉnh giảm: 3.037.175.760 đồng

- Điều chỉnh giảm toàn bộ dự toán của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 3 tỷ 037,176 triệu đồng

Lý do: Thành lập mới phòng chuyên môn

2.2.2. Điều chỉnh tăng: 3.037.175.760 đồng

- Điều chỉnh tăng dự toán của Văn phòng HĐND&UBND phường: 1.084.743.760 đồng

Lý do: Thực hiện quyết toán kinh phí đã sử dụng 6 tháng đầu năm của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

- Điều chỉnh tăng dự toán của Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường: 1.952.432.000 đồng

Lý do: Thành lập phòng chuyên môn mới, thực hiện các nhiệm vụ chi bàn giao từ phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

(Chi tiết theo phụ lục số 03 kèm theo)

2.3. Số liệu dự toán phân bổ từ nguồn dự toán năm trước chuyển sang và nguồn kinh phí bổ sung trong năm 2026 giao cho các phòng ban, đơn vị

không thay đổi về tổng thể so với các quyết định phân bổ của Ủy ban nhân dân phường.

Trên đây là Tờ trình về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026 theo hướng dẫn của Sở Tài chính khi thực hiện thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban nhân dân phường kính trình kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân phường XXIII, nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TTĐU, TTHĐND phường;
- CT, PCT UBND phường;
- Các ban HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các phòng chuyên môn: VP HĐND&UBND, Kinh tế, VHXXH, XDNN&MT;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Tăng Văn Quân