ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ TU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 680 /BC-UBND	*Hà Tu, ngày 28 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 (báo cáo tóm tắt)

(phục vụ Hội nghị ngày 30/10/2026 theo Giấy mời số 296-GM/ĐU ngày 28/10/2026 của Đảng ủy phường)

Kính gửi: Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hà Tu.

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hà Tu nhiệm kỳ 2025–2030, Ủy ban nhân dân phường Hà Tu báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

1. Về thu ngân sách nhà nước

1.1. Trước điều chỉnh dự toán

Căn cứ dự toán ngân sách đầu năm được giao tại Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt 1.260,993 triệu đồng, bằng 117,7% dự toán thu do Thành phố giao. Trong đó, dự toán thu ngân sách Thành phố giao là 969.791 triệu đồng, dự toán thu ngân sách phường giao là 101.020 triệu đồng.

Tính đến thời điểm báo cáo, một số khoản thu chủ yếu đạt kết quả như sau: thu tiền sử dụng đất đạt 74.093 triệu đồng, bằng 148% kế hoạch; thu phí, lệ phí đạt 3.492 triệu đồng, bằng 698,4% kế hoạch; thu thuế ngoài quốc doanh từ doanh nghiệp đạt 15.085 triệu đồng, bằng 143,6% kế hoạch; thu khác ngân sách đạt 4.993 triệu đồng, bằng 99,86% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân đạt 7.780 triệu đồng, bằng 70% dự toán được giao; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 1.368 triệu đồng, bằng 114% kế hoạch; lệ phí trước bạ đạt 13.200 triệu đồng, bằng 60% kế hoạch.

1.2. Sau điều chỉnh dự toán

Căn cứ dự toán ngân sách điều chỉnh tại Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt 1.260,993 triệu đồng, bằng 37,65% dự toán thu sau điều chỉnh do tỉnh giao.

Theo dự toán điều chỉnh, tổng chỉ tiêu thu ngân sách cả năm của phường Hà Tu là 3.349,211 triệu đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 2.280 triệu đồng, thu phí, lệ phí và các khoản thu khác là 1.069,211 triệu đồng. Dự toán thu ngân sách phường được giao là 103.420 triệu đồng.

Kết quả thực hiện một số khoản thu chủ yếu đến thời điểm báo cáo như sau:

Thu tiền sử dụng đất: Đạt 74.093 triệu đồng, bằng 3,25% dự toán được giao.

Thu phí, lệ phí: Đạt 3.492 triệu đồng, bằng 120% dự toán sau điều chỉnh tại Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Thu thuế ngoài quốc doanh đối với doanh nghiệp: Đạt 15.085 triệu đồng, bằng 143,6% dự toán được giao.

Thu khác ngân sách: Đạt 4.993 triệu đồng, bằng 99,86% dự toán được giao.

Thu thuế thu nhập cá nhân: Đạt 7.780 triệu đồng, bằng 70% dự toán được giao.

Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Đạt 1.368 triệu đồng, bằng 114% dự toán được giao.

Thu lệ phí trước bạ: Đạt 13.200 triệu đồng, bằng 60% dự toán được giao.

Nhìn chung, một số khoản thu có tỷ lệ thực hiện vượt dự toán, nổi bật là thu tiền sử dụng đất, thu phí, lệ phí và thu thuế ngoài quốc doanh đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số khoản thu, đặc biệt là thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ, vẫn đạt tỷ lệ thấp so với dự toán, cần tiếp tục được rà soát, đánh giá và có giải pháp tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

2. Về chi ngân sách nhà nước

Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt 271.220/371.970 triệu đồng, bằng 72,9% dự toán được giao. Dự toán chi bao gồm các khoản bổ sung có mục tiêu và kinh phí bổ sung theo các quyết định của UBND thành phố Quảng Ninh.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chi chủ yếu như sau:

2.1. Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư phát triển đạt 135.739/192.294 triệu đồng, bằng 70,59% dự toán được giao. Dự toán bao gồm nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ các địa phương theo tiêu chí chấm điểm với số tiền 73.245 triệu đồng và phần kinh phí bổ sung theo Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

2.2. Chi thường xuyên

Chi thường xuyên đạt 133.353/171.868 triệu đồng, bằng 77,6% dự toán được giao; trong đó có khoản bổ sung cân đối theo Quyết định số 2356/QĐ-UBND với tổng số tiền 5.450 triệu đồng.

Kết quả thực hiện một số lĩnh vực chi cụ thể như sau:

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: Đạt 46.278/57.652 triệu đồng, bằng 80% dự toán được giao.

Chi sự nghiệp y tế: Đạt 8.171/4.599 triệu đồng, bằng 177% dự toán được giao.

Chi bảo đảm xã hội: Đạt 18.150/13.144 triệu đồng, bằng 138% dự toán được giao.

Chi quản lý hành chính: Đạt 29.360/37.942 triệu đồng, bằng 77,38% dự toán được giao.

Chi khoa học, công nghệ: Đạt 1.539/1.894 triệu đồng, bằng 81,25% dự toán

được giao; so với dự toán sau bổ sung là 2.044 triệu đồng, tỷ lệ thực hiện đạt 75,29%. Trong năm, UBND phường được bổ sung 150 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Chi bảo đảm quốc phòng: Đạt 7.031/6.957 triệu đồng, bằng 101% dự toán được giao.

2.3. Các nhiệm vụ chi khác

Chi khác: Không phát sinh.

Chi dự phòng: Đã phân bổ 2.244/4.290 triệu đồng.

Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 2.128 triệu đồng.

Nhìn chung, công tác điều hành chi ngân sách được triển khai theo dự toán và các nhiệm vụ được giao, tập trung bảo đảm kinh phí cho hoạt động của bộ máy, các lĩnh vực sự nghiệp và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Tỷ lệ thực hiện chi thường xuyên đạt 77,6%, chi đầu tư phát triển đạt 70,59% dự toán. Trong thời gian còn lại của năm, UBND phường tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ chi, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quản lý chặt chẽ các khoản chi và bảo đảm sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2027

1. Công tác triển khai xây dựng dự toán

Thực hiện Văn bản số 7175/STC-QLNS ngày 29/6/2026 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, ngày 09/10/2026, UBND phường Hà Tu đã ban hành Văn bản số 3218/UBND-KT về việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2027.

Trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2026 và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, UBND phường đã xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2027, cụ thể như sau:

2. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027

Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường năm 2027 được xây dựng là 162.158 triệu đồng, bằng 156,7% dự toán tỉnh giao năm 2026 và bằng 143,7% ước thực hiện năm 2026.

Cụ thể:

Thu tiền sử dụng đất: Dự kiến 98.813 triệu đồng, bằng 197% dự toán tỉnh giao năm 2026 và bằng 136,4% ước thực hiện năm 2026. Đây là phương án dự kiến, hiện chưa thống nhất với Sở Tài chính và cơ quan Thuế thành phố Quảng Ninh do cần tiếp tục làm rõ danh mục và khả năng thực hiện các khoản thu tiền sử dụng đất trong năm 2027. Để có cơ sở hoàn thiện dự toán, UBND phường đã ban hành Văn bản số 3334/UBND ngày 16/10/2026 về việc tham gia ý kiến đối với danh mục và số thu dự toán tiền sử dụng đất năm 2027.

Thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác: Dự kiến 63.345 triệu

đồng, bằng 126,7% dự toán tỉnh giao năm 2026 và bằng 117% ước thực hiện năm 2026, bảo đảm yêu cầu theo Văn bản số 7821/STC-QLNS ngày 15/7/2026 của Sở Tài chính.

Trong quá trình hoàn thiện dự toán, UBND phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát cơ sở tính thu, đánh giá khả năng thực hiện của từng khoản thu, nhất là khoản thu tiền sử dụng đất, nhằm bảo đảm dự toán sát với tình hình thực tế, có tính khả thi và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thu ngân sách năm 2027.

3. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2027

Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2027 được xây dựng là 463.973 triệu đồng, trong đó:

3.1. Chi đầu tư phát triển

Dự toán chi đầu tư phát triển, bao gồm cả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, là 246.030 triệu đồng. Việc bố trí vốn được xây dựng trên cơ sở nhu cầu đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

3.2. Chi thường xuyên

Dự toán chi thường xuyên năm 2027 là 217.943 triệu đồng, tăng khoảng 13,38% so với dự toán năm 2026. Một số lĩnh vực chi chủ yếu gồm:

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: Dự toán 71.776 triệu đồng, bằng 124% dự toán năm 2026.

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: Dự toán 12.125 triệu đồng, bằng 263% dự toán năm 2026. Mức dự toán tăng chủ yếu do yêu cầu bố trí kinh phí phục vụ việc thành lập Trạm Y tế phường.

Chi khoa học, công nghệ và chuyển đổi số: Dự toán 5.266 triệu đồng, bằng 257% dự toán năm 2026.

Việc xây dựng dự toán chi thường xuyên được thực hiện theo hướng bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và các chế độ, chính sách theo quy định; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đánh giá chung

Trong năm 2026, UBND phường Hà Tu đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao; chủ động triển khai các văn bản hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên và xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 theo yêu cầu.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, một số khoản thu đạt và vượt dự toán, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi của địa phương. Tuy nhiên,

kết quả thu giữa các khoản còn chưa đồng đều; một số khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán, đòi hỏi phải tiếp tục có giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu phù hợp.

Đối với nhiệm vụ chi ngân sách, các khoản chi cơ bản được triển khai theo dự toán và yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng dự toán năm 2027 đã được thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài chính, nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của địa phương; tuy nhiên, một số nội dung, đặc biệt là dự toán thu tiền sử dụng đất, cần tiếp tục được trao đổi, thống nhất với các cơ quan chuyên môn trước khi hoàn thiện.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; rà soát các nguồn thu, theo dõi sát tiến độ thực hiện từng khoản thu, phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan để đôn đốc thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định.

Tập trung đánh giá khả năng thực hiện các khoản thu còn đạt thấp so với dự toán, nhất là thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ; đồng thời rà soát, xác định sát khả năng thu tiền sử dụng đất làm cơ sở hoàn thiện dự toán năm 2027.

Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; ưu tiên kinh phí cho các nhiệm vụ cấp thiết, bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan Thuế thành phố Quảng Ninh rà soát, thống nhất các chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2027; bảo đảm dự toán được xây dựng đúng quy định, sát thực tế và có tính khả thi.

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách trong quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2027 của UBND phường Hà Tu./.

Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ, HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

Ký bởi: Ngô Quang Tùng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG HÀ TU T.P QUẢNG NINH

Vũ Đức Cường