

Số: 556 /BC-UBND

Hồng Châu, ngày 19 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO

**Tổng hợp kết quả phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2026;
đề nghị điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu,
chi ngân sách địa phương năm 2026**

Kính gửi:

- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Ban Thường vụ Đảng ủy phường;
- Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 133/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 790/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về phân bổ ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND phường Hồng Châu về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND phường Hồng Châu về phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND phường Hồng Châu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026;

UBND phường Hồng Châu báo cáo tổng hợp kết quả phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2026; đề nghị điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026, cụ thể như sau:

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND phường Hồng Châu về phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2026; ngày 22/12/2025, UBND phường đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026.

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2026, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách năm 2026; UBND phường báo cáo kết quả điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước và kết quả điều chỉnh dự toán ngân sách đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kết quả điều chỉnh dự toán, điều chỉnh nội dung chi thường xuyên năm 2026 của các cơ quan, đơn vị

Tính đến ngày 15/10/2026; UBND phường đã quyết định điều chỉnh dự toán, điều chỉnh nội dung chi thường xuyên năm 2026 của các cơ quan, đơn vị, cụ thể:

- Điều chỉnh số tiền: 15.769.195.691 đồng từ dự toán chi ngân sách của Văn phòng HĐND và UBND phường sang Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

- Điều chỉnh số tiền: 20.510.012.836 đồng từ dự toán chi ngân sách của Văn phòng HĐND và UBND phường sang Phòng Văn Hóa - Xã hội.

- Điều chỉnh số tiền: 685.551.679 đồng từ dự toán chi ngân sách của Văn phòng HĐND và UBND phường sang Ban CHQS phường.

- Điều chỉnh số tiền: 1.339.000.000 đồng từ dự toán chi ngân sách của Văn phòng HĐND và UBND phường (nhiệm vụ chi của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) sang Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường.

- Điều chỉnh số tiền: 2.000.000.000 đồng từ dự toán chi ngân sách của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường.

- Điều chỉnh nội dung chi ngân sách nhà nước năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, như sau:

- + Điều chỉnh nội dung chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ “Chi giải quyết đơn thư khiếu nại” sang thành “Tuyên truyền thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân tại đô thị”, số tiền: 50.000.000 đồng.

- + Điều chỉnh nội dung chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ “Số hóa tài liệu, bản đồ địa chính” sang thành “Tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026”, số tiền: 50.000.000 đồng.

- Điều chỉnh nội dung chi ngân sách nhà nước năm 2026 của Ủy ban MTTQ phường từ “Trồng hàng cây quân dân” sang thành “Chăm sóc hàng cây quân dân”, số tiền: 20.000.000 đồng.

- Dự toán chi ngân sách các phòng chuyên môn sau điều chỉnh:
- + Văn phòng HĐND và UBND phường: 37.898.409.033 đồng;
- + Phòng Văn hóa - Xã hội: 20.510.012.836 đồng;
- + Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 15.769.195.691 đồng;
- + Ban CHQS phường: 685.551.679 đồng;
- + Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường: 1.339.000.000 đồng;
- + Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường: 2.000.000.000 đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND phường Hồng Châu.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Kết quả bổ sung kinh phí năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị

Tính đến ngày 15/10/2026; UBND phường đã quyết định bổ sung kinh phí các nhiệm vụ phát sinh của các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền: **10.472.407.160 đồng**, cụ thể:

- Bổ sung Khối Đảng (VP Đảng ủy): 128.589.000 đồng.
- Bổ sung Văn phòng HĐND và UBND phường: 1.625.459.000 đồng
- Bổ sung Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 595.369.160 đồng
- Bổ sung Phòng Văn hóa - Xã hội: 5.716.035.000 đồng;
- Bổ sung Trung tâm phục vụ Hành chính công: 49.635.000 đồng.
- Bổ sung MTTQ và các đoàn thể: 225.480.000 đồng.
- Bổ sung Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường: 933.575.000 đồng
- Bổ sung Công an phường: 260.950.000 đồng.
- Bổ sung Ban CHQS phường: 594.865.000 đồng.
- Bổ sung khối giáo dục: 180.000.000 đồng
- Bổ sung cho Trạm y tế phường: 162.450.000 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo)

3. Kết quả phân bổ kinh phí từ nguồn bổ sung có mục tiêu (ngân sách tỉnh)

Tính đến ngày 15/10/2026; căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn,

vị; UBND phường đã quyết định phân bổ kinh phí từ nguồn bổ sung có mục tiêu (ngân sách tỉnh), số tiền: **41.310.528.000 đồng**, cụ thể:

- Bổ sung Khối Đảng (VP Đảng ủy): 416.860.000 đồng.
- Bổ sung Văn phòng HĐND và UBND phường: 3.424.839.600 đồng.
- Bổ sung Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 1.294.520.000 đồng.
- Bổ sung Phòng Văn hóa - Xã hội: 25.069.966.200 đồng.
- Bổ sung Trung tâm Phục vụ hành chính công: 4.600.000 đồng.
- Bổ sung MTTQ và các đoàn thể: 401.310.000 đồng.
- Bổ sung Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường: 402.714.000 đồng.
- Bổ sung Công an phường: 45.000.000 đồng.
- Bổ sung Quân sự phường: 667.000.000 đồng.
- Bổ sung Khối giáo dục: 4.257.718.200 đồng.
- Bổ sung Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường: 2.027.000.000 đồng.
- Bổ sung Trạm Y tế phường Hồng Châu: 3.299.000.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục số 03 gửi kèm)

4. Kết quả sử dụng nguồn dự phòng

Dự toán nguồn dự phòng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và dự toán Hội đồng nhân dân phường giao năm 2026 là **4.514.000.000 đồng**. Đến nay, dự phòng ngân sách phường đã sử dụng số tiền: **639.160.000 đồng** để thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết theo quy định. Số còn lại chưa sử dụng là **3.874.840.000 đồng**

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo)

II. ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 (khoản 3 Điều 54) quy định:

"3. Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương, định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau đây:

a) Số thu dự kiến tăng hoặc không đạt so với dự toán cần phải điều chỉnh nhiệm vụ chi so với dự toán được Hội đồng nhân dân quyết định;

b) Điều chỉnh cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, dự toán chi được Ủy ban nhân dân giao chi tiết hoặc điều chỉnh các lĩnh vực chi đã được Hội đồng nhân dân quyết định;

c) Có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc vì lý do khách quan cần phải điều chỉnh;

d) Chính phủ quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách theo quy định tại khoản 2 Điều này;

đ) Khi cần điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán hoặc địa phương cấp dưới."

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 (khoản 1 Điều 61) quy định:

"1. Trường hợp số thu dự kiến tăng hoặc không đạt so với dự toán được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định, Chính phủ, Ủy ban nhân dân quyết định điều chỉnh nhiệm vụ chi theo quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 54 của Luật này."

2. Sự cần thiết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách phường

Trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường đến ngày 15/10/2026; theo đó, một số nguồn thu dự kiến không đạt so với dự toán (như thu từ nguồn sử dụng đất, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tài sản khác....) dẫn đến số chi cũng không đạt được so với dự toán (*chi đầu tư phát triển, chi dự phòng...*). Do đó, việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách phường là cần thiết nhằm thực hiện đảm bảo các quy định trong việc rà soát, bảo đảm cơ cấu chi hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời phù hợp với thực tế và cân đối giữa các cấp ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đề nghị điều chỉnh dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026

Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao, UBND phường báo cáo Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ phường xem xét, quyết định điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2026 như sau:

3.1. Về điều chỉnh thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

3.1.1. Dự toán thu ngân sách nhà nước đã giao

* Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã giao là: **664.549.000.000 đồng**, bao gồm:

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 664.549.000.000 đồng (Ngân sách phường hưởng là: 506.592.000.0000 đồng) bao gồm:

+ Thu ngân sách xã hưởng 100%: 1.887.000.000 đồng;

+ Thu từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: 485.766.000.000 đồng. (Ngân sách phường hưởng là: 327.809.000.000 đồng).

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 176.896.000.000 đồng. (Thu bổ sung cân đối).

(Chi tiết tại Phụ lục số 04 kèm theo)

3.1.2. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước

- Điều chỉnh giảm thu từ tiền sử dụng đất, số tiền là: 377.866.000.000 đồng (do không tổ chức được một số khu đấu giá quyền sử dụng đất theo Kế hoạch đã đề ra).

- Điều chỉnh tăng thu từ các khoản huy động, đóng góp, số tiền là: 400.000.000 đồng (do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tài trợ).

(Chi tiết tại Phụ lục số 04 kèm theo)

3.1.3. Dự toán thu ngân sách nhà nước sau điều chỉnh

* Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh là: 358.127.583.263 đồng (Ngân sách phường là: 321.087.583.263 đồng), bao gồm:

- Thu ngân sách phường hưởng 100%: 1.887.000.000 đồng;
- Thu ngân sách phường hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: 108.300.000.000 đồng (ngân sách phường hưởng 71.260.000.000 đồng).
- Thu chuyển nguồn: 53.325.797.246 đồng.
- Thu kết dư: 408.258.017 đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 194.206.528.000 đồng.
- + Thu bổ sung cân đối: 152.896.000.000 đồng;
- + Thu bổ sung có mục tiêu: 41.310.528.000 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 04 kèm theo)

3.2. Về phương án điều chỉnh chi ngân sách phường năm 2026

3.2.1. Dự toán chi ngân sách xã năm 2026 giao đầu năm

- Dự toán giao theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Hồng Châu là: 506.592 triệu đồng. trong đó:

- + Chi đầu tư phát triển: 320.000.000.000 đồng;
- + Chi thường xuyên: 153.129.000.000 đồng;
- + Chi dự phòng ngân sách: 9.463.000.000 đồng;
- + Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 24.000.000.000 đồng;

(Chi tiết tại Phụ lục số 05 kèm theo)

3.2.2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2026:

a) Các khoản giảm: 256.949.000.000 đồng, trong đó:

- Giảm dự phòng ngân sách (để phân bổ chi): 4.949.000.000 đồng.
- Giảm chi đầu tư phát triển, số tiền: 252.000.000.000 đồng.

b) Các khoản tăng: 71.116.543.263 đồng, trong đó:

- Tăng chi kết dư, số tiền: 408.258.017 đồng.
- Tăng chi bổ sung mục tiêu từ NS cấp trên: 17.310.528.000 đồng.
- Tăng chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 53.325.797.246 đồng.
- Tăng chi các khoản huy động, đóng góp: 400.000.000 đồng

(Chi tiết tại Phụ lục số 05 kèm theo)

2.3. Tổng chi ngân sách xã năm 2026 sau điều chỉnh là: 321.087.583.263 đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 68.000.000.000 đồng
- Chi thường xuyên: 153.537.258.017 đồng
- Dự phòng: 4.514.000.000 đồng
- Chi BSMT ngân sách cấp trên: 41.310.528.000 đồng
- Chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 53.325.797.246 đồng
- Chi các khoản huy động, đóng góp: 400.000.000 đồng

(Chi tiết tại Phụ lục số 05 kèm theo)

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2026

Để phân đầu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2026, Ủy ban nhân dân phường đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc phường và các đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách

- Nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành ngân sách của đơn vị; chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách được giao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên, trước hết đảm bảo chi lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp, chi an sinh xã hội,... và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp.

- Thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được Hội đồng nhân dân phường, UBND phường giao sau khi thực hiện điều chỉnh, chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Kho bạc Nhà nước khu vực IV để tổ chức thực hiện ngân sách trong phạm vi dự toán được giao; chịu trách nhiệm tự kiểm tra tài chính, kế toán, kiểm soát chi chặt chẽ, đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định tại từng cơ quan, đơn vị mình đã được giao ngân sách.

- Chủ động, tiết kiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Đồng thời, thực hiện triệt để Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng kinh phí từ ngân sách và kinh phí có nguồn gốc từ NSNN.

2. Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

- Tăng cường công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường trong công tác quản lý điều hành tài chính ngân sách gắn với các ưu tiên phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng; tham mưu kịp thời để bố trí ưu tiên các nhiệm vụ cơ bản, thiết yếu, đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp hàng tháng, các chính sách tính theo tiền lương cơ sở, các chế độ chính sách an sinh xã hội, bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội Đảng bộ phường.

- Tham mưu cho UBND phường chủ động thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2026 theo quy định. Đồng thời, xây dựng kịch bản điều hành dự toán chi ngân sách năm 2026 linh hoạt, hiệu quả, kể cả tiền sử dụng đất cũng như các nhiệm vụ khác.

- Thực hiện nghiêm chế độ công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm tài sản công, công khai quyết toán đối với dự án đầu tư XD CB có sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định.

Trên đây là Báo cáo đề nghị điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2026; UBND phường báo cáo đề nghị Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường cho ý kiến để trình HĐND phường xem xét, quyết định. /

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



Ký bởi: Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 19/10/2026 10:53:48

Lâm Bá Quyết