

Số: /BC-UBND

Đoàn Kết, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách địa phương
6 tháng đầu năm và giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi
ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2026**

*(Trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND phường Đoàn Kết khóa V,
nhiệm kỳ 2026-2031)*

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

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

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Đoàn Kết khóa IV, kỳ họp thứ năm 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;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của UBND phường Đoàn Kết về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026;

Ủy ban nhân dân phường Đoàn Kết báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi NSDP 6 tháng cuối năm 2026, như sau:

**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM (ƯỚC THỰC HIỆN ĐẾN NGÀY 30/6/2026)**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSDP

(Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm)

Ước thực hiện thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm: 175.209 triệu đồng, đạt 69% so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND phường giao.

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 47.571 triệu đồng (không bao gồm ngân sách Trung ương hưởng: 4.305 triệu đồng và ngân sách tỉnh hưởng: 31.157 triệu đồng).

Chi tiết thu như sau:

- **Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo:** 285 triệu đồng (bao gồm: ngân sách tỉnh hưởng: 36 triệu đồng; ngân sách phường hưởng: 249 triệu đồng).

- **Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:** 2 triệu đồng (ngân sách tỉnh hưởng: 2 triệu đồng).

- **Thu từ khu vực ngoài quốc doanh:** 60.369 triệu đồng (bao gồm: ngân sách tỉnh hưởng: 25.644 triệu đồng; ngân sách phường hưởng: 34.725 triệu đồng), đạt 148% so với dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND phường giao.

- **Lệ phí trước bạ:** 5.230 triệu đồng (ngân sách phường hưởng 5.230 triệu đồng), đạt 37% so với dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND phường giao.

- **Thuế thu nhập cá nhân:** 2.974 triệu đồng (bao gồm: ngân sách tỉnh hưởng: 594 triệu đồng; ngân sách phường hưởng: 2.380 triệu đồng), đạt 53% so với dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND phường giao.

- **Thu phí, lệ phí:** 1.488 triệu đồng (bao gồm: ngân sách Trung ương hưởng: 238 triệu đồng; ngân sách tỉnh hưởng: 141 triệu đồng; ngân sách phường hưởng: 1.109 triệu đồng), đạt 135% so với dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND phường giao.

- **Thu tiền sử dụng đất:** 7.221 triệu đồng (bao gồm: ngân sách Trung ương hưởng: 1.083 triệu đồng; ngân sách tỉnh hưởng: 2.758 triệu đồng; ngân sách phường hưởng: 3.380 triệu đồng), đạt 11% so với dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND phường giao.

- **Thu tiền sử dụng đất phi nông nghiệp:** 17 triệu đồng (bao gồm: ngân sách phường hưởng 17 triệu đồng), đạt 50% so với dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND phường giao.

- **Thu tiền thuê đất (thuê mặt đất, mặt nước):** 1.332 triệu đồng (bao gồm: ngân sách Trung ương hưởng: 193 triệu đồng; ngân sách tỉnh hưởng: 797 triệu đồng; ngân sách phường hưởng: 342 triệu đồng), đạt 26% so với dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND phường giao.

- **Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển:** 3.704 triệu đồng (bao gồm: ngân sách Trung ương hưởng: 2.532 triệu đồng; ngân sách tỉnh hưởng: 1.172 triệu đồng).

- **Thu khác ngân sách:** 411 triệu đồng (bao gồm: ngân sách Trung ương hưởng: 259 triệu đồng; ngân sách tỉnh hưởng: 13 triệu đồng; ngân sách phường

hưởng: 139 triệu đồng), đạt 15% so với dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND phường giao.

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 95.995 triệu đồng, đạt 57% so với dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND phường giao

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 81.376 triệu đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu: 14.619 triệu đồng

3. Thu chuyển nguồn ngân sách: 31.643 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn tại đơn vị dự toán: 15.729 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn tại ngân sách phường: 15.874 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (vốn đầu tư): 40 triệu đồng

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NSDP

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm)

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm: 127.481 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND phường giao.

Chi tiết các khoản chi như sau:

1. Chi cân đối ngân sách: 126.201 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND phường giao.

1.1 Chi thường xuyên: 125.690 triệu đồng, đạt 55% so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND phường giao.

- **Sự nghiệp kinh tế:** 15.587 triệu đồng, đạt 48% so với Nghị quyết HĐND phường giao.

- **Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:** 87.368 triệu đồng, đạt 61% so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND phường giao.

- **Chi khoa học, công nghệ:** 30 triệu đồng.

- **Chi y tế, dân số và gia đình:** 3.160 triệu đồng

- **Sự nghiệp văn hóa, thông tin:** 477 triệu đồng, đạt 32% so với Nghị quyết HĐND phường giao.

- **Bảo đảm xã hội:** 2.855 triệu đồng, đạt 44% so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND phường giao.

- **Quản lý hành chính:** 14.702 triệu đồng, đạt 39% so với Nghị quyết HĐND phường giao.

- **An ninh - Quốc phòng:** 1.289 triệu đồng, đạt 34% so với Nghị quyết HĐND phường giao.

+ Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội: 947 triệu đồng.

+ Quốc phòng: 342 triệu đồng.

- **Chi khác ngân sách:** 222 triệu đồng, đạt 100% so với Nghị quyết HĐND phường giao.

1.2. Chi dự phòng ngân sách: 511 triệu đồng, đạt 10% so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND phường giao.

- Phá dỡ trụ sở phường Đoàn Kết (cũ) (địa chỉ số 237, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu): 322,4 triệu đồng.

- Hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Đoàn Kết: 188,6 triệu đồng

2. Chi bổ sung có mục tiêu: 1.280 triệu đồng, đạt 46% so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND phường giao.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 10, Luật Ngân sách Nhà nước “Ủy ban nhân dân các cấp quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình, định kỳ báo cáo Thường trực HĐND và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất”. Ủy ban nhân dân phường báo cáo Hội đồng nhân dân phường về tình hình phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách phường năm 2026, như sau:

1. Nguồn dự phòng ngân sách được sử dụng năm 2026

Tổng nguồn dự phòng ngân sách được sử dụng năm 2026 là: 6.204 triệu đồng. Bao gồm:

- Nguồn dự phòng năm trước chuyển sang: 1.509 triệu đồng
- Nguồn dự phòng ngân sách năm 2026: 4.695 triệu đồng.

2. Tình hình phân bổ

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban nhân dân phường đã phân bổ 727,736 triệu đồng (bao gồm: phá dỡ trụ sở phường Đoàn Kết (cũ) (địa chỉ số 237, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu): 322,423 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Đoàn Kết: 188,6 triệu đồng; khắc phục, xử lý sụt lún (hố cát tơi) công trường TH&THCS Nậm Lỏong, phường Đoàn Kết: 216,713 triệu đồng).

Số thanh toán đến thời điểm báo cáo là 511 triệu đồng

3. Nguồn dự phòng ngân sách chưa phân bổ: 5.476,264 triệu đồng

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Tiến độ thực hiện thu cân đối ngân sách: ước thực hiện đến 30/6/2026 trên địa bàn phường Đoàn Kết đạt 69% so với dự toán tỉnh và HĐND phường giao.

- Việc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị dự toán năm 2026 trên địa bàn phường Đoàn Kết cơ bản đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, những nhiệm vụ tỉnh đã quyết định, bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách. Đồng thời đảm bảo yêu cầu chi tiêu ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,

- Thường xuyên nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn nhằm kịp thời chỉ đạo, điều hành thu ngân sách đạt hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách nhà nước, rà soát, đánh giá đối với từng sắc thuế; báo cáo kết quả định kỳ về kết quả thu ngân sách. Phần đầu thu ngân sách năm 2026 đạt và vượt dự toán tỉnh giao.

2. Về chi ngân sách

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm và năng lực điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chấp hành, quản lý ngân sách; thực hiện kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác. Thực hiện tiết kiệm 5% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ, đảm bảo theo quy định.

- Đối với nội dung mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ.

- Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện các chế độ bảo hiểm bắt buộc, các chính sách an sinh xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi, kiên quyết không giải ngân, kiểm tra, quyết toán, không quyết toán những khoản chi không đúng chế độ, chính sách, không có trong dự toán. Đối với nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu, phải được thực hiện và quyết toán đúng yêu cầu về thời gian.

- Triển khai rà soát các đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương được HĐND phường giao dự toán năm 2026.

- Các khoản dự toán chi của ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định chưa phân bổ chi tiết: Các cơ quan, đơn vị lập dự toán và thuyết minh chi tiết gửi các cơ quan có liên quan xem xét, tổng hợp trình Ủy ban

nhân dân phường phân bổ, giao dự toán chi đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Định kỳ, Ủy ban nhân dân phường báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi NSDP 6 tháng cuối năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đoàn Kết báo cáo kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân phường khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các Ban của HĐND phường;
- Các đại biểu HĐND phường;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

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



Nguyễn Thị Hằng