

Số: 399/BC-UBND

An Lộc, ngày 01 tháng 7 năm 2026

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2026**

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân phường.

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-STC ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc giao dự toán thu NSNN – chi NSDP tỉnh Đồng Nai (năm là thành phố Đồng Nai) năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2025 của HĐND phường An Lộc về việc Thông qua Dự toán thu chi dự toán ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ nội dung hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN phường về thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 (thường lệ giữa năm 2026) của HĐND phường An Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

UBND phường An Lộc báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2026 cụ thể như sau:

#### **A. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2026**

##### **I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn**

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 06 tháng đầu năm 2026 là 115 tỷ 191 triệu đồng, đạt 73% dự toán UBND thành phố giao và dự toán HĐND phường giao (157 tỷ 610 triệu đồng). Trong đó chi tiết các khoản thu như sau:

Thu từ DNNN địa phương thực hiện 1 tỷ 457 triệu đồng.

Thu ngoài quốc doanh thực hiện 78 tỷ 972 triệu đồng, đạt 74% dự toán UBND thành phố giao và dự toán HĐND phường giao (106 tỷ 500 triệu đồng).

Thu lệ phí trước bạ nhà đất thực hiện 2 tỷ 932 triệu đồng, đạt 42% dự toán UBND thành phố giao và dự toán HĐND phường giao (7 tỷ đồng).

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện 59 triệu đồng, đạt 19% dự toán UBND thành phố giao và dự toán HĐND phường giao (310 triệu đồng).

Thu thuế thu nhập cá nhân thực hiện 5 tỷ 413 triệu đồng, đạt 54% dự toán UBND thành phố giao và dự toán HĐND phường giao (10 tỷ đồng).

Thu phí lệ phí thực hiện 7 tỷ 660 triệu đồng, đạt 85% dự toán UBND thành phố giao và dự toán HĐND phường giao (9 tỷ đồng).

Thu tiền sử dụng đất thực hiện 7 tỷ 924 triệu đồng, đạt 79% dự toán UBND thành phố giao và dự toán HĐND phường giao (10 tỷ đồng).

Thu tiền cho thuê đất thực hiện 10 tỷ 215 triệu đồng, đạt 102% dự toán UBND thành phố giao và dự toán HĐND phường giao (10 tỷ đồng).

Thu khác ngân sách thực hiện 412 triệu đồng, đạt 09% dự toán UBND thành phố giao và dự toán HĐND phường giao (4 tỷ 800 triệu đồng).

2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương 06 tháng 2026 là 56 tỷ 018 triệu đồng đạt 53,2% dự toán UBND thành phố giao và dự toán HĐND phường giao (105 tỷ 345 triệu đồng).

## **II. Chi ngân sách địa phương**

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến 06 tháng 2026 là 111 tỷ 881 triệu đồng, đạt 55% dự toán thành phố giao và dự toán HĐND phường giao (204 tỷ 711 triệu đồng). Trong đó:

+ Chi thường xuyên 93 tỷ 982 triệu đồng đạt 56% dự toán thành phố giao (168 tỷ 719 triệu đồng) và đạt 55% dự toán HĐND phường giao (169 tỷ 519 triệu đồng).

+ Chi đầu xây dựng cơ bản thực hiện 17 tỷ 899 triệu đồng, đạt 57% dự toán tỉnh giao (31 tỷ 585 triệu đồng) và đạt 58% dự toán HĐND phường giao (30 tỷ 785 triệu đồng).

Các khoản chi thường xuyên đã đảm bảo kịp thời chính sách chế độ cho giáo viên, học sinh, kinh phí thực hiện chính sách chế độ đảm bảo xã hội, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

(Chi tiết số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2026 theo biểu số 1, biểu số 2 đính kèm báo cáo).

## **B. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026**

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026, số liệu điều chỉnh dự toán thu ngân sách 06 tháng cuối năm của UBND thành phố, số bổ sung tăng thêm từ ngân sách thành phố, số thu kết dư từ năm 2025 chuyển sang năm 2026, số thu chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026. Đồng thời để đảm bảo có nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và dự kiến các nhiệm vụ phát sinh cuối năm, UBND phường đề nghị Hội đồng Nhân dân phường xem xét, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026, cụ thể như sau:

### **I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn**

Dự toán đầu năm 2026 UBND thành phố giao là 157 tỷ 610 triệu đồng, dự toán HĐND phường quyết định đầu năm là 157 tỷ 610 triệu đồng.

Dự toán điều chỉnh năm 2026 UBND thành phố giao 150 tỷ 760 triệu đồng UBND phường đề nghị điều chỉnh 150 tỷ 760 triệu đồng .

Trong đó:

1. Thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh: 106 tỷ 500 triệu đồng, bằng 100% dự toán điều chỉnh năm 2026 UBND thành phố giao (106.500 triệu đồng).

2. Lệ phí trước bạ nhà đất: 05 tỷ đồng, bằng 100% dự toán điều chỉnh năm 2026 UBND thành phố giao (05 tỷ đồng).

3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 310 triệu đồng, bằng 100% dự toán điều chỉnh năm 2026 UBND thành phố giao (310 triệu đồng).

4. Thuế thu nhập cá nhân: 10 tỷ đồng, bằng 100% dự toán điều chỉnh năm 2026 UBND thành phố giao (10 tỷ đồng).

5. Thu phí, lệ phí: 08 tỷ đồng, bằng 100% dự toán điều chỉnh năm 2026 UBND thành phố giao (08 tỷ đồng).

6. Thu tiền sử dụng đất: 10 tỷ đồng, bằng 100% dự toán điều chỉnh năm 2026 UBND thành phố giao (10 tỷ đồng).

7. Thu tiền cho thuê đất: 10.000 triệu đồng, bằng 100% dự toán điều chỉnh năm 2026 UBND thành phố giao (10 tỷ đồng).

8. Thu khác ngân sách: 950 triệu đồng, bằng 100% dự toán điều chỉnh năm 2026 UBND thành phố giao (950 triệu đồng).

### **II. Thu ngân sách địa phương**

Dự toán đầu năm 2026 UBND thành phố giao là 105 tỷ 345 triệu đồng, dự toán HĐND phường quyết định đầu năm là 105 tỷ 345 triệu đồng.

Dự toán điều chỉnh năm 2026 UBND thành phố giao 262 tỷ 834 triệu đồng, UBND phường đề nghị điều chỉnh 277 tỷ 006 triệu đồng, bao gồm:

1. Điều chỉnh tăng thu bổ sung từ ngân sách thành phố cho ngân sách phường là 64 tỷ 873 triệu đồng.

2. Điều chỉnh giảm thu ngân sách địa phương được hưởng là 6 tỷ 750 triệu đồng

3. Điều chỉnh tăng thu chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026 là 2 tỷ 228 triệu đồng.

4. Điều chỉnh tăng thu kết dư năm 2025 chuyển sang năm 2026 là 11 tỷ 944 triệu đồng.

### **III. Chi ngân sách địa phương**

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 UBND thành phố giao đầu năm là 204 tỷ 711 triệu đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 HĐND phường quyết định đầu năm là 204 tỷ 711 triệu đồng. UBND phường đề nghị điều chỉnh tăng 72 tỷ 295 triệu đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 sau điều chỉnh là 277 tỷ 006 triệu đồng.

Trong đó:

1. Điều chỉnh tăng chi đầu tư : 800 triệu đồng.

2. Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên: 43 tỷ 193 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 212 tỷ 712 triệu đồng. Trong đó:

- Tăng chi sự nghiệp kinh tế : 09 tỷ 489 triệu đồng.

- Tăng chi sự nghiệp y tế: 4 tỷ 746 triệu đồng.

- Tăng chi sự nghiệp GDDT: 5 tỷ 486 triệu đồng.

- Tăng chi đảm bảo xã hội: 11 tỷ 288 triệu đồng.

- Tăng chi quản lý hành chính: 10 tỷ 204 triệu đồng.

- Tăng chi quốc phòng an ninh: 3 tỷ 532 triệu đồng.

- Giảm chi sự nghiệp văn hóa: 447 triệu đồng.

- Giảm chi khác ngân sách: 1 tỷ 105 triệu đồng.

3. Điều chỉnh tăng Chi cải cách tiền lương: 16 tỷ 358 triệu đồng.

4. Điều chỉnh tăng chi từ thu kết dư ngân sách năm 2025: 11 tỷ 944 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán theo biểu số 1,2,3,4,5,6)

#### **IV. Cân đối ngân sách địa phương năm 2026**

- |                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1. Tổng thu NSNN trên địa bàn</b>    | <b>: 150 tỷ 760 triệu đồng.</b> |
| <b>2. Tổng thu ngân sách địa phương</b> | <b>: 277 tỷ 006 triệu đồng.</b> |
| - Thu được hưởng theo phân cấp          | : 98 tỷ 595 triệu đồng.         |
| - Thu bổ sung từ ngân sách thành phố    | : 64 tỷ 239 triệu đồng.         |
| - Thu chuyển nguồn năm trước            | : 2 tỷ 228 triệu đồng.          |
| - Thu kết dư ngân sách năm 2025         | : 11 tỷ 944 triệu đồng.         |
| <b>3. Tổng chi ngân sách địa phương</b> | <b>: 277 tỷ 006 triệu đồng.</b> |
| - Chi đầu tư                            | : 31 tỷ 585 triệu đồng.         |
| - Chi thường xuyên                      | : 212 tỷ 712 triệu đồng.        |
| - Chi cải cách tiền lương               | : 16 tỷ 358 triệu đồng.         |
| - Chi dự phòng ngân sách                | : 4 tỷ 407 triệu đồng.          |
| - Chi từ kết dư ngân sách năm 2025      | : 11 tỷ 944 triệu đồng.         |

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSDP 06 tháng đầu năm, và Điều chỉnh Dự toán ngân sách địa phương năm 2026 của UBND phường báo cáo Hội đồng Nhân dân phường./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Đảng ủy phường;
- TT. HĐND phường;
- CT, các PCT. UBND phường;
- Phòng Kinh tế, HT&ĐT phường;
- LĐVP, CV (Hiền, Giang);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thanh Long**