

Số: /TTr-UBND

Nghĩa Lộ, ngày 14 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2026
đã giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và giao dự toán
cho 02 Phòng chuyên môn mới: Phòng Tài chính, Công thương
và Phòng Xây dựng, Đô thị và Môi trường phường Nghĩa Lộ**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Nghĩa Lộ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Nghĩa Lộ khóa XIII, kỳ họp thứ 04 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn phường Nghĩa Lộ;

Căn cứ Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND phường Nghĩa Lộ về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn phường Nghĩa Lộ;

Căn cứ Thông báo số 435-TB/BTCTU ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bố trí số lượng phòng được tăng thêm cho UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Thông báo số 152-TB/ĐU ngày 05/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nghĩa Lộ về Đề án giải thể Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Đề án thành lập Phòng Tài chính, Công thương và Phòng Xây dựng, Đô thị và Môi trường thuộc UBND phường.

Căn cứ Kết luận số 268-KL/ĐU ngày 13/8/2026 của Ban thường vụ Đảng ủy phường Nghĩa Lộ về việc về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 (hủy dự toán đối với dự toán đã giao đối với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nghĩa Lộ; giao dự toán cho 02 Phòng chuyên môn mới: Phòng Tài chính, Công Thương phường Nghĩa Lộ và Phòng Xây dựng, Đô thị và Môi trường phường Nghĩa Lộ);

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thành viên UBND phường ngày 10/8/2026; đồng thời thực hiện việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Nghĩa Lộ; nhằm bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn mới thành lập trong thời gian còn lại của năm 2026, trên cơ sở dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 đã giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và tình hình thực hiện dự toán đến ngày 31/8/2026, UBND phường kính trình HĐND phường xem xét điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2026 đã giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và giao lại dự toán cho 02 Phòng chuyên môn mới: Phòng Tài chính, Công thương và Phòng Xây dựng, Đô thị và Môi trường, cụ thể:

I. HỦY DỰ TOÁN CỦA PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

1. Tình hình thực hiện dự toán năm 2026 của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

Dự toán đã giao: 10.606.423.019 đồng, gồm dự toán giao đầu năm 9.361.474.979 đồng, dự toán bổ sung trong năm 591.403.040 đồng, dự toán chuyển nguồn năm 2025 chuyển sang 653.545.000 đồng.

Dự toán kinh phí được sử dụng trong năm: 9.608.692.019 đồng¹

Kinh phí ước thực hiện đến ngày 31/8/2026: 3.370.077.384 đồng²

Dự toán còn lại chưa sử dụng: 6.238.614.635 đồng³

Kinh phí thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ: 251.221.000 đồng của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, đã thực hiện giữ lại dự toán tại Kho bạc Nhà nước không thuộc số dự toán còn lại chưa sử dụng 6.238.614.635 đồng

2. Nội dung hủy và xử lý dự toán

UBND phường kính trình HĐND phường xem xét hủy số dự toán chi ngân sách năm 2026 còn lại chưa sử dụng của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị với số tiền **6.238.614.635 đồng**. *(Bằng chữ: Sáu tỷ hai trăm ba mươi tám triệu sáu trăm mười bốn nghìn sáu trăm ba mươi lăm đồng).*

¹ Dự toán giao đầu năm: 8.363.743.979 đồng, dự toán bổ sung trong năm: 591.403.040 đồng, dự toán chuyển nguồn 2025 sang năm 2026: 653.545.000 đồng

² Sử dụng từ dự toán giao đầu năm: 2.857.756.071 đồng, từ dự toán bổ sung trong năm: 303.905.013 đồng, từ dự toán chuyển nguồn 2025 sang năm 2026: 208.416.300 đồng

³ Dự toán giao đầu năm: 5.505.987.908 đồng, dự toán bổ sung trong năm: 287.498.027 đồng, dự toán chuyển nguồn 2025 sang năm 2026: 445.128.700 đồng

Đối với số kinh phí **3.370.077.384 đồng** đã thực hiện đến ngày 31/8/2026, không thực hiện hủy dự toán; thực hiện chuyển giao số liệu kinh phí đã thực hiện, hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan cho Phòng Tài chính, Công thương để tiếp nhận, theo dõi và thực hiện quyết toán ngân sách năm 2026 theo quy định. Số kinh phí này không xác định là dự toán giao để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi của Phòng Tài chính, Công thương.

Đối với số kinh phí **251.221.000 đồng** tiết kiệm chi thường xuyên, do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã thực hiện giữ lại dự toán tại Kho bạc Nhà nước, không thực hiện hủy và không tính vào số dự toán còn lại chưa sử dụng nêu trên; thực hiện chuyển giao cho Phòng Tài chính, Công thương tiếp tục theo dõi, quản lý tại nguồn tiết kiệm chi cho đến khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Dự toán phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị sau khi điều chỉnh: 0 đồng

II. GIAO DỰ TOÁN CHO PHÒNG TÀI CHÍNH, CÔNG THƯƠNG VÀ PHÒNG XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Nguyên tắc điều chỉnh, giao dự toán

Việc điều chỉnh, giao dự toán cho các phòng chuyên môn mới được thực hiện trên cơ sở số dự toán còn lại chưa sử dụng của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi công việc và nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ của từng phòng trong thời gian còn lại của năm 2026.

Việc điều chỉnh, giao dự toán được thực hiện trong phạm vi số dự toán đã được cấp có thẩm quyền quyết định, **không làm tăng tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026**; bảo đảm đúng mục đích, nhiệm vụ, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.

2. Phương án giao dự toán

Trên cơ sở số dự toán còn lại chưa sử dụng và nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn mới thành lập, UBND phường kính trình HĐND phường xem xét giao dự toán như sau:

2.1. Phòng Tài chính, Công thương: 4.067.238.157 đồng, gồm:

- Dự toán còn lại chưa sử dụng được giao để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi trong thời gian còn lại của năm 2026: **697.160.773 đồng**;

- Kinh phí đã thực hiện được chuyển giao để tiếp nhận, theo dõi và thực hiện quyết toán: **3.370.077.384 đồng**.

2.2. Phòng Xây dựng, Đô thị và Môi trường: 5.541.453.862 đồng, là số dự toán còn lại chưa sử dụng được giao để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách năm 2026 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổng số dự toán còn lại chưa sử dụng được điều chỉnh, giao cho 02 phòng chuyên môn mới là **6.238.614.635 đồng**, bảo đảm bằng số dự toán hủy của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

3. Đối với kinh phí tiết kiệm chi

Số kinh phí 251.221.000 đồng tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ, đã được giữ lại dự toán tại Kho bạc Nhà nước, thực hiện chuyển giao cho Phòng Tài chính, Công thương tiếp tục theo dõi, quản lý tại nguồn tiết kiệm chi cho đến khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sau khi được HĐND phường quyết định, UBND phường tổ chức thực hiện việc điều chỉnh, giao dự toán theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Phòng Tài chính, Công thương và Phòng Xây dựng, Đô thị và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng số dự toán được giao đúng mục đích, đúng nhiệm vụ, chế độ, tiêu chuẩn, định mức; thực hiện thanh toán, hạch toán và quyết toán theo quy định.

- Phòng Tài chính, Công thương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chứng từ, số liệu kinh phí đã thực hiện của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để theo dõi, thực hiện quyết toán ngân sách năm 2026 theo quy định; đồng thời tiếp tục theo dõi, quản lý số kinh phí tiết kiệm chi theo quy định.

- Các nội dung khác tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/12/2025 của HĐND phường Nghĩa Lộ không thuộc nội dung điều chỉnh tại Tờ trình này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Kính trình HĐND phường Khóa XIV, kỳ họp thứ 6 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;
- Các Ban của HĐND phường;
- Các Đại biểu HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các Phòng: KT, HT&ĐT, VH-XH phường
- VPUB: C, P.CVP, CV (KT);
- Lưu: VT, KTHTĐT (bthh).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Trường