

Số: 4268/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023
cho các cấp, các ngành, các đơn vị**

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 2541/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố 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 2023;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5029/STC-QLNS ngày 12/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các cấp, các ngành, các đơn vị như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 116.442.134 triệu đồng, bao gồm:

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 69.900.000 triệu đồng.
- Thu nội địa: 42.500.000 triệu đồng.
- Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: 580.938 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.452.596 triệu đồng.
- Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng: 2.008.600 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 39.556.307 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 20.655.729 triệu đồng.
- Chi thường xuyên: 14.526.032 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách: 791.126 triệu đồng.
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 1.500.000 triệu đồng.
- Chi từ nguồn thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: 580.938 triệu đồng.
- Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.452.596 triệu đồng, trong đó:
 - + Chi đầu tư phát triển: 1.358.970 triệu đồng.
 - + Chi thường xuyên: 93.626 triệu đồng.
- Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu ngân sách địa phương: 48.186 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với dự toán thu ngân sách nhà nước và cân đối thu, chi ngân sách địa phương.

Căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Trong đó lưu ý, đối với chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: Giao Cục Thuế thành phố chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan thực hiện rà soát, hoàn thiện các thủ tục theo quy định, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu giao thu trong năm 2023.

Đối với dự toán thu tiền sử dụng đất: Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp các dự án triển khai trong năm 2023, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để đơn đốc thực hiện.

Trường hợp thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán: Giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải đảm bảo các khoản chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, dự án quan trọng.

2. Đối với dự toán chi ngân sách.

a) Dự toán chi đầu tư cho các dự án.

Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ thu của các khoản thu cụ thể như thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển.

Trường hợp các khoản thu này dự kiến giảm so với dự toán, đồng thời không thể bù đắp từ các khoản tăng thu khác: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố giãn tiến độ thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cắt giảm đối với các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu này.

b) Dự toán chi thường xuyên.

Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2023 được giao, các cấp, các ngành, các đơn vị lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính kiểm tra theo quy định.

Dự toán chi thường xuyên đã bao gồm các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ hiện hành, các khoản chi nghiệp vụ thường xuyên,... đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

Các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách trong phạm vi được duyệt, đảm bảo hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên trước hết đảm bảo chi lương, phụ cấp, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách.

Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí 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.

c) Dự toán chi mua sắm, sửa chữa.

Giao Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp nhu cầu mua sắm, sửa chữa năm 2023 của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khối thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định phân bổ chi tiết theo quy định. Việc giải ngân thực hiện theo tiến độ, khối lượng công việc và khả năng cân đối thu, chi ngân sách.

d) Kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của thành phố.

Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2023, các Sở, ngành được giao chủ trì thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của thành phố lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính kiểm tra theo quy định.

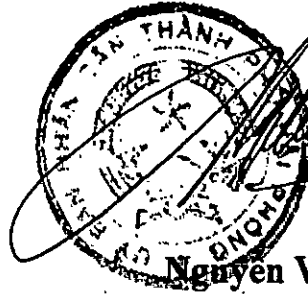
Căn cứ khối lượng công việc dự toán, tiến độ thu và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định phân bổ chi tiết theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố và Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban KTNS HĐND TP;
- VP: TU, HĐND, UBND TP;
- Các Quận, Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- Các đơn vị trong Phụ lục gửi kèm;
- CVP, PCVP UBND TP;
- Công báo HP, Công TTĐT HP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT. /

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tùng

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023 - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số **4268** /QĐ-UBND ngày **13** tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023				So sánh (%) DT 2023 HĐND thành phố giao với:			
		NSNN	NSĐP	Dự toán Trung ương giao		Dự toán HĐND thành phố giao		Dự toán TW giao năm 2023		Ước thực hiện năm 2022	
				NSNN	NSĐP	NSNN	NSĐP	NSNN	NSĐP	NSNN	NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4	9=5/1	10=6/2
	TỔNG THU NSNN =A+B	108.432.343	34.102.148	104.689.196	28.270.889	116.442.134	39.556.307	111,23	139,92	107,39	115,99
A	Tổng thu ngân sách địa phương (I-IV)	42.432.343	34.102.148	34.789.196	28.270.889	46.542.134	39.556.307	133,78	139,92	109,69	115,99
I	Thu nội địa	41.000.000	32.669.805	31.328.000	24.809.693	42.500.000	35.514.173	135,66	143,15	103,66	108,71
	<i>Thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số</i>	<i>33.143.566</i>	<i>24.813.371</i>	<i>25.150.000</i>	<i>18.631.693</i>	<i>29.461.000</i>	<i>22.475.173</i>	<i>117,14</i>	<i>120,63</i>	<i>88,89</i>	<i>90,58</i>
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản lý	1.766.300	1.269.410	1.760.000	1.364.720	1.910.000	1.478.720	108,52	108,35	108,14	116,49
	- Thuế GTGT	1.044.200	730.940	1.130.000	858.800	1.200.000	912.000	106,19	106,19	114,92	124,77
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	593.000	415.100	492.000	373.920	572.000	434.720	116,26	116,26	96,46	104,73
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	19.100	13.370	25.000	19.000	25.000	19.000	100,00	100,00	130,89	142,11
	- Thuế tài nguyên	110.000	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00	102,73	102,73
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý	1.174.000	823.000	1.190.000	905.360	1.240.000	943.360	104,20	104,20	105,62	114,62
	- Thuế GTGT	350.000	245.000	386.000	293.360	391.000	297.160	101,30	101,30	111,71	121,29
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	160.000	112.000	150.000	114.000	185.000	140.600	123,33	123,33	115,63	125,54
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	660.000	462.000	650.000	494.000	660.000	501.600	101,54	101,54	100,00	108,57
	- Thuế tài nguyên	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	5.680.000	3.985.000	5.582.000	4.250.000	6.390.000	4.864.080	114,48	114,45	112,50	122,06
	- Thuế GTGT	1.350.000	945.000	1.300.000	988.000	1.388.000	1.054.880	106,77	106,77	102,81	111,63
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.250.000	2.975.000	3.620.000	2.751.200	4.320.000	3.283.200	119,34	119,34	101,65	110,36
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	50.000	35.000	630.000	478.800	650.000	494.000	103,17	103,17	1.300,00	1.411,43
	<i>Trong đó: Vinfast</i>					<i>582.000</i>	<i>442.320</i>				
	- Thuế tài nguyên	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	100,00	100,00	106,67	106,67
4	Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	8.105.000	5.705.000	5.210.000	3.984.800	6.000.000	4.585.200	115,16	115,07	74,03	80,37
	- Thuế GTGT	3.000.000	2.100.000	3.060.000	2.325.600	3.390.000	2.576.400	110,78	110,78	113,00	122,69

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023				So sánh (%) DT 2023 HĐND thành phố giao với:			
		NSNN	NSDP	Dự toán Trung ương giao		Dự toán HĐND thành phố giao		Dự toán TW giao năm 2023		Ước thực hiện năm 2022	
				NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4	9=5/1	10=6/2
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.000.000	1.400.000	1.765.000	1.341.400	2.200.000	1.672.000	124,65	124,65	110,00	119,43
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	3.000.000	2.100.000	280.000	212.800	305.000	231.800	108,93	108,93	10,17	11,04
	<i>Trong đó: Vinfast</i>	2.700.000	1.890.000								
	- Thuế tài nguyên	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Lệ phí trước bạ	1.350.000	1.350.000	1.150.000	1.150.000	1.350.000	1.350.000	117,39	117,39	100,00	100,00
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp										
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	145.000	145.000	127.000	127.000	140.000	140.000	110,24	110,24	96,55	96,55
8	Thuế thu nhập cá nhân	3.700.000	2.590.000	3.760.000	2.857.600	3.910.000	2.971.600	103,99	103,99	105,68	114,73
9	Thuế bảo vệ môi trường	2.050.000	668.983	2.740.000	1.143.013	2.740.000	1.143.013	100,00	100,00	133,66	170,86
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu			1.096.000		1.096.000		100,00			
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước			1.644.000	1.143.013	1.644.000	1.143.013	100,00	100,00		
10	Thu phí và lệ phí	2.000.000	1.410.000	1.950.000	1.450.000	2.000.000	1.500.000	102,56	103,45	100,00	106,38
	Bao gồm: - Phí, lệ phí trung ương			500.000		500.000		100,00			
	- Phí, lệ phí địa phương			1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	103,45			
	<i>Trong đó: + Phí sử dụng công trình hạ tầng cảng biển</i>	1.220.000	1.220.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	98,36	98,36
	<i>+ Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản</i>			70.000	70.000	70.000	70.000	100,00			
11	Tiền sử dụng đất	7.817.434	7.817.434	6.139.000	6.139.000	13.000.000	13.000.000	211,76	211,76	166,29	166,29
	<i>Trong đó: Ghi thu ghi chi</i>	1.350.000	1.350.000			1.500.000	1.500.000			111,11	111,11
12	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, mặt biển	6.182.566	6.182.566	800.000	800.000	2.200.000	2.200.000	275,00	275,00	35,58	35,58
13	Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	100.000	100.000	50.000	50.000	400.000	400.000	800,00	800,00	400,00	400,00
14	Thu khác ngân sách	600.000	348.609	550.000	300.000	900.000	650.000	163,64	216,67	150,00	186,46
	Bao gồm: - Trung ương	300.000		250.000		250.000	0	100,00		83,33	
	- Địa phương	300.000	0	300.000	300.000	650.000	650.000	216,67	216,67	216,67	
	<i>Trong đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển trồng lúa</i>			12.000	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00		
15	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	91.500	47.041	80.000	49.200	80.000	49.200	100,00	100,00	87,43	104,59
	- Cơ quan Trung ương cấp	44.000		44.000	13.200	44.000	13.200	100,00	100,00	100,00	

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023				So sánh (%) DT 2023 HĐND thành phố giao với:			
		NSNN	NSDP	Dự toán Trung ương giao		Dự toán HĐND thành phố giao		Dự toán TW giao năm 2023		Ước thực hiện năm 2022	
				NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4	9=5/1	10=6/2
	- Cơ quan địa phương cấp	46.000		36.000	36.000	36.000	36.000	100,00	100,00	78,26	
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích... tại xã	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế NSDP hưởng 100%	147.000	138.761	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00	102,04	108,10
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Thu tiền sử dụng khu vực biển	2.200	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	45,45	45,45
II	Thu huy động đóng góp	47.382	47.382	0	0	580.938	580.938			1.226,07	1.226,07
III	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.372.461	1.372.461	1.452.596	1.452.596	1.452.596	1.452.596	100,00	100,00	105,84	105,84
IV	Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng	12.500	12.500	2.008.600	2.008.600	2.008.600	2.008.600	100,00	100,00	16.068,80	16.068,80
B	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	66.000.000		69.900.000		69.900.000		100,00		105,91	
1	Thuế xuất khẩu	685.091		800.000		800.000		100,00		116,77	
2	Thuế nhập khẩu	7.231.775		9.302.500		9.302.500		100,00		128,63	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	10.841.675		11.500.000		11.500.000		100,00		106,07	
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	46.806.304		48.200.000		48.200.000		100,00		102,98	
5	Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu	86.105		82.000		82.000		100,00		95,23	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4268 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2022			Dự toán năm 2023		So sánh DT HĐND TP giao năm 2023 với:	
		Dự toán		Ước thực hiện	Trung ương giao	HĐND thành phố giao	DTTW giao năm 2023	DT HĐND TP giao năm 2022
		Trung ương giao	HĐND TP giao					
A	B	1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
	TỔNG CHI NSDP	26.994.721	36.312.471	34.102.148	28.270.889	39.556.307	139,9	108,9
	Trong đó: Tổng chi đầu tư phát triển	12.720.720	18.158.690	13.730.937	13.403.337	22.014.699	164,2	121,2
A	CHI CÁN ĐỐI NSDP (I-IX)	25.622.260	34.163.110	29.085.804	26.818.293	37.474.587	139,7	109,7
I	Chi đầu tư phát triển	11.432.568	16.870.538	12.442.785	12.044.367	20.655.729	171,5	122,4
I	Chi đầu tư cho các dự án	11.432.568	16.815.538	12.387.785	11.943.178	20.479.540	171,5	121,8
1.1	Chia theo nguồn vốn (Ngân sách địa phương)	11.432.568	16.815.538	12.387.785	11.943.178	20.479.540	171,5	121,8
-	Chi từ nguồn đầu tư XDCB tập trung	3.670.568	4.703.538	4.703.538	3.756.578	5.431.940	144,6	115,5
	<i>Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển</i>		1.170.000	1.170.000		1.200.000		102,6
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	5.000.000	9.350.000	7.632.747	6.139.000	13.000.000	211,8	139,0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
-	Chi đầu tư từ nguồn bồi chi ngân sách địa phương (vốn vay)	2.723.000	2.723.000	12.500	2.008.600	2.008.600	100,0	
1.2	Chia theo lĩnh vực	11.432.568	14.092.538	12.387.785	11.943.178	20.479.540	171,5	145,3
2	Chi đầu tư phát triển khác	0	55.000	55.000	101.189	176.189	174,1	320,3
2.1	Bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình:		55.000	55.000		75.000		136,4
-	Cho vay giải quyết việc làm		40.000	40.000		50.000		
-	Cho vay hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo		5.000	5.000		15.000		
-	Tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp		10.000	10.000		10.000		
2.2	Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay				101.189	101.189	100,0	
II	Chi thường xuyên	13.730.007	13.780.007	13.610.718	14.276.032	14.526.032	100,0	103,6
I	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.865.478	4.865.478	4.849.806	4.974.712	4.974.712	100,0	102,2
a	Chi giáo dục		4.627.457	4.615.355		4.719.943		102,0
b	Chi đào tạo và dạy nghề		238.021	234.451		254.769		107,0
2	Chi khoa học và công nghệ	120.935	120.935	119.121	124.926	137.670	110,2	113,8
3	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội		399.086	393.499		434.207		108,8
a	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội					131.522		
b	Chi quốc phòng					302.685		

STT	Nội dung	Năm 2022			Dự toán năm 2023		So sánh DT HĐND TP giao năm 2023 với:	
		Dự toán		Ước thực hiện	Trung ương giao	HĐND thành phố giao	DTTW giao năm 2023	DT HĐND TP giao năm 2022
		Trung ương giao	HĐND TP giao					
A	B	1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
4	Chi y tế, dân số và gia đình		1.292.759	1.279.831		1.141.091		88,3
5	Chi văn hóa thông tin		231.857	228.379		264.392		114,0
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		110.634	107.315		148.638		134,4
7	Chi thể dục thể thao		192.768	188.142		182.259		94,5
8	Chi bảo vệ môi trường	460.364	575.917	568.430		537.458		93,3
9	Chi các hoạt động kinh tế		1.554.699	1.484.908		2.010.681		113,2
-	Chi sự nghiệp nông nghiệp thủy lợi		480.748	475.460		473.687		98,5
-	Chi sự nghiệp giao thông thị chính		744.517	684.956		608.965		81,8
-	Chi sự nghiệp kinh tế khác		329.434	324.492		928.029		205,8
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		2.358.586	2.323.207		2.487.219		105,5
11	Chi bảo đảm xã hội		1.841.503	1.832.295		2.087.705		113,4
12	Chi thường xuyên khác		235.785	235.785		120.000		50,9
III	Chi phí đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính; Chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; Dự án 513; Đề án Xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng.		650.000	184.687				
IV	Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay		60.526	60.526				0,0
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.700	2.088	2.088	1.700	1.700	100,0	81,4
VI	Dự phòng ngân sách	457.985	1.300.000	1.300.000	496.194	791.126	159,4	60,9
VII	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương		1.355.000	1.355.000		1.500.000		110,7
VIII	Hoàn trả nguồn cải cách tiền lương (kinh phí tạm sử dụng để chi phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi năm 2019)		100.000	100.000				
IX	Hoàn ứng cho Trung tâm Phát triển Quý đất		44.951	30.000				
B	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật		550.000	47.382		580.938		105,6
C	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.372.461	1.372.461	1.372.461	1.452.596	1.452.596	100,0	105,8
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia							
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.372.461	1.372.461	1.372.461	1.452.596	1.452.596	100,0	105,8
1	Chi đầu tư phát triển	1.288.152	1.288.152	1.288.152	1.358.970	1.358.970	100,0	105,5
2	Chi thường xuyên (NSTW bổ sung có mục tiêu)	84.309	84.309	84.309	93.626	93.626	100,0	111,1
D	CHI TRẢ NỢ GÓC TỪ NGUỒN BỘI THU CỦA NSDP	226.900	226.900	218.998		48.186		21,2
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			3.377.502				

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH
THÀNH PHỐ NĂM 2023**

HẢI PHÒNG - 2022

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,
TỔ CHỨC KHỐI THÀNH PHỐ NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1=2+3+4</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Tổng cộng	2.385.032	2.333.882	41.000	10.150
I	Các cơ quan khối Đảng	253.916	243.766	0	10.150
1	Văn phòng Thành ủy và các Ban	246.350	238.350		8.000
2	Huyện ủy Bạch Long Vỹ	7.566	5.416		2.150
II	Các Sở, ban, ngành	427.962	426.962	1.000	0
1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố (trong đó, chi hoạt động của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội: 2.000 trđ)	31.748	31.748		
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	46.282	46.282		
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	15.100	15.100		
4	Sở Nội vụ	12.660	12.660		
5	Sở Công Thương	12.741	12.741		
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.173	7.173		
7	Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.315	7.315		
8	Sở Giao thông vận tải (bao gồm công tác thu lệ phí)	14.732	13.732	1.000	
9	Sở Khoa học và Công nghệ	6.087	6.087		
10	Sở Giáo dục và Đào tạo	11.059	11.059		
11	Sở Y tế	7.659	7.659		
12	Sở Văn hoá và Thể thao	8.460	8.460		
13	Sở Du lịch	4.653	4.653		
14	Sở Xây dựng	12.176	12.176		
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	11.590	11.590		
16	Sở Tư pháp	16.196	16.196		
17	Thanh tra Thành phố Hải Phòng	10.719	10.719		
18	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	10.267	10.267		
19	Sở Tài chính	16.965	16.965		
20	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	8.616	8.616		
21	Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng	9.848	9.848		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
A	B	1=2+3+4	2	3	4
22	Ban Thi đua khen thưởng	2.337	2.337		
23	Ban Tôn giáo	4.068	4.068		
24	Chi cục Văn thư lưu trữ	3.530	3.530		
25	Sở Ngoại vụ	8.228	8.228		
26	Sở Thông tin và Truyền thông	7.356	7.356		
27	Thanh tra Sở Xây dựng thành phố	14.004	14.004		
28	Chi cục Bảo vệ môi trường	3.425	3.425		
29	Chi cục Biển và Hải đảo	2.715	2.715		
30	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	7.564	7.564		
31	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	13.411	13.411		
32	Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai	13.907	13.907		
33	Chi cục Phát triển nông thôn	3.670	3.670		
34	Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng	5.598	5.598		
35	Chi cục Thủy sản	7.912	7.912		
36	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	4.754	4.754		
37	Văn phòng điều phối	1.537	1.537		
38	Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng (Thuộc Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai)	1.500	1.500		
39	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	4.880	4.880		
40	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	2.380	2.380		
41	Ban An toàn giao thông thành phố	5.687	5.687		
42	Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	2.374	2.374		
43	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.919	2.919		
44	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ	21.959	21.959		
45	Ban chỉ đạo thi hành án thành phố (Cục Thi hành án dân sự)	200	200		
III	Các tổ chức chính trị - xã hội	47.392	47.392	0	0
1	Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng	11.577	11.577		
2	Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng	9.513	9.513		
3	Thành đoàn Thanh niên (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng)	12.437	12.437		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
A	B	$1=2+3+4$	2	3	4
4	Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng)	600	600		
5	Đoàn khối các cơ quan thành phố	950	950		
6	Đoàn khối Doanh nghiệp	750	750		
7	Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng	8.383	8.383		
8	Hội Cựu chiến binh	3.182	3.182		
IV	Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác	25.608	25.608		
1	Câu lạc bộ Trung Dũng-Quyết Thắng thành phố Hải Phòng	950	950		
2	Câu lạc bộ Bạch Đằng thành phố Hải Phòng	1.760	1.760		
3	Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng	2.324	2.324		
4	Hội người mù thành phố Hải Phòng	1.129	1.129		
5	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng	794	794		
6	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng	2.133	2.133		
7	Hội Nhà báo Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	850	850		
8	Hội Luật gia Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.012	1.012		
9	Hội Đông y thành phố Hải Phòng	941	941		
10	Hội những người làm vườn Việt Nam - Ban chấp hành thành hội Hải Phòng	992	992		
11	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Thành hội Hải Phòng (Bao gồm tạp chí Khoa học và Kinh tế 150 trở)	1.687	1.687		
12	Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	585	585		
13	Liên đoàn lao động thành phố	500	500		
14	Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng	494	494		
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.097	1.097		
16	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.047	2.047		
17	Liên minh hợp tác xã thành phố Hải Phòng	4.305	4.305		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
A	B	1=2+3+4	2	3	4
18	Ban chấp hành Hội khuyến học Hải Phòng	815	815		
19	Hội người cao tuổi Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.193	1.193		
V	Các cơ quan An ninh, Quốc phòng	174.854	174.854	0	0
1	Công an thành phố	35.678	35.678		
2	Bộ chỉ huy Quân sự thành phố	130.376	130.376		
3	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	6.500	6.500		
4	Ban chỉ huy quân sự Bạch Long Vỹ	2.300	2.300		
VI	Các đơn vị sự nghiệp	1.455.300	1.415.300	40.000	0
1	Trường Chính trị Tô Hiệu	10.030	10.030		
2	Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật và Du lịch HP	2.804	2.804		
3	Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề Thanh niên	1.420	1.420		
4	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng	19.320	19.320		
5	Trường Cao đẳng Công nghiệp HP	3.130	3.130		
6	Trường Cao đẳng Cộng đồng HP	8.146	8.146		
7	Trường Trung cấp Xây dựng	3.238	3.238		
8	Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản	3.469	3.469		
9	Trường Đại học Hải Phòng	40.000		40.000	
10	Trường Trung cấp khu kinh tế Hải Phòng	1.017	1.017		
11	Trường Cao đẳng Lao động xã hội Hải phòng	2.043	2.043		
12	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân	950	950		
13	Trường THPT Trần Phú (bao gồm các nội dung chi trường chuyên)	27.137	27.137		
14	Trường THPT Thái Phiên	13.687	13.687		
15	Trường THPT Lê Quý Đôn	13.277	13.277		
16	Trường THPT Hải An	10.619	10.619		
17	Trường THPT Lê Hồng Phong	10.275	10.275		
18	Trường THPT Hồng Bàng	11.392	11.392		
19	Trường THPT Ngô Quyền	13.919	13.919		
20	Trường THPT Trần Nguyên Hãn	13.967	13.967		
21	Trường THPT Lê Chân	7.115	7.115		
22	Trường THPT Đồ Sơn	7.846	7.846		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
A	B	$1=2+3+4$	2	3	4
23	Trường THCS và THPT Lý Thánh Tông	8.137	8.137		
24	Trường THPT Kiến An	12.828	12.828		
25	Trường THPT Đồng Hòa	9.660	9.660		
26	Trường THPT Mạc Đĩnh Chi	13.041	13.041		
27	Trường THPT Kiến Thụy	11.753	11.753		
28	Trường THPT Thụy Hương	7.580	7.580		
29	Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh	8.269	8.269		
30	Trường THPT An Lão	11.149	11.149		
31	Trường THPT Quốc Tuấn	8.591	8.591		
32	Trường THPT Trần Hưng Đạo	9.124	9.124		
33	Trường THPT Tiên Lãng	12.185	12.185		
34	Trường THPT Toàn Thắng	9.024	9.024		
35	Trường THPT Hùng Thắng	8.450	8.450		
36	Trường THPT Nhữ Văn Lan	7.085	7.085		
37	Trường THPT Vĩnh Bảo	10.211	10.211		
38	Trường THPT Cộng Hiền	8.176	8.176		
39	Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm	10.181	10.181		
40	Trường THPT Tô Hiệu	8.687	8.687		
41	Trường THPT Nguyễn Khuyến	8.627	8.627		
42	Trường THPT An Dương	14.158	14.158		
43	Trường THPT Nguyễn Trãi	12.875	12.875		
44	Trường THPT Lý Thường Kiệt	10.940	10.940		
45	Trường THPT Quang Trung	10.631	10.631		
46	Trường THPT Lê Ích Mộc	10.886	10.886		
47	Trường THPT Phạm Ngũ Lão	10.972	10.972		
48	Trường THPT Bạch Đằng	12.108	12.108		
49	Trường THPT Thủy Sơn	9.104	9.104		
50	Trường THPT Cát Bà	6.887	6.887		
51	Trường THPT Cát Hải	6.424	6.424		
52	Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp và Bồi dưỡng nhà giáo	4.997	4.997		
53	Trung tâm Tin học	2.385	2.385		
54	Trường Khiêm Thính Hải Phòng	6.876	6.876		
55	Trường nuôi dạy trẻ Khiêm Thị	4.621	4.621		
56	Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng	3.782	3.782		
57	Trung tâm Thông tin, Thống kê, Khoa học và Công nghệ	3.670	3.670		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
A	B	1=2+3+4	2	3	4
58	Trung tâm phát triển khoa học Công nghệ và đổi mới sáng tạo	2.000	2.000		
59	Bệnh viện Phổi Hải Phòng	24.033	24.033		
60	Bệnh viện Tâm thần	22.153	22.153		
61	Bệnh viện Y học cổ truyền	17.295	17.295		
62	Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng	9.397	9.397		
63	Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng	11.998	11.998		
64	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng	5.348	5.348		
65	Trung tâm Da liễu	1.661	1.661		
66	Trung tâm Giám định y khoa	1.217	1.217		
67	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	13.303	13.303		
68	Trung tâm Pháp y Hải Phòng	1.981	1.981		
69	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố	22.890	22.890		
70	Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền	8.304	8.304		
71	Bệnh viện đa khoa huyện An Lão	4.485	4.485		
72	Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo	5.342	5.342		
73	Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương	8.023	8.023		
74	Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn	7.767	7.767		
75	Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng	19.533	19.533		
76	Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng	9.441	9.441		
77	Trung tâm Y tế quận Lê Chân	13.398	13.398		
78	Trung tâm Y tế huyện Cát Hải	11.343	11.343		
79	Trung tâm Y tế quận Hải An	8.514	8.514		
80	Trung tâm Y tế huyện An Dương	16.800	16.800		
81	Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy	13.745	13.745		
82	Trung tâm Y tế quận Dương Kinh	6.632	6.632		
83	Trung tâm Y tế quận Kiến An	7.270	7.270		
84	Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền	4.826	4.826		
85	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo	4.915	4.915		
86	Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên	5.624	5.624		
87	Trung tâm Y tế huyện An Lão	4.286	4.286		
88	Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ	5.920	5.920		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
A	B	$I=2+3+4$	2	3	4
89	Trạm y tế Ngô Quyền	10.775	10.775		
90	Trạm y tế Đồ Sơn	5.047	5.047		
91	Trạm y tế Vĩnh Bảo	22.217	22.217		
92	Trạm y tế Tiên Lãng	17.040	17.040		
93	Trạm y tế Thủy Nguyên	33.697	33.697		
94	Trạm y tế Hồng Bàng	8.468	8.468		
95	Trạm y tế Kiến An	7.815	7.815		
96	Trạm y tế Lê Chân	13.428	13.428		
97	Trạm y tế An Dương	14.560	14.560		
98	Trạm y tế Dương Kinh	4.582	4.582		
99	Trạm y tế Kiến Thụy	14.141	14.141		
100	Trạm y tế An Lão	14.040	14.040		
101	Trạm y tế Hải An	7.042	7.042		
102	Trạm y tế Cát Hải	9.657	9.657		
103	Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh	6.552	6.552		
104	Thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hải Phòng	4.854	4.854		
105	Trung tâm Hoạt động hệ thiếu nhi	820	820		
106	Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng	3.725	3.725		
107	Đoàn Kịch nói Hải Phòng	2.525	2.525		
108	Đoàn Chèo Hải Phòng	2.992	2.992		
109	Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng	2.244	2.244		
110	Đoàn Cải lương Hải Phòng	2.431	2.431		
111	Cung Văn hóa thể thao thanh niên	3.270	3.270		
112	Bảo tàng Hải Phòng	8.069	8.069		
113	Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật	300	300		
114	Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Tiệp	3.600	3.600		
115	Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố	4.727	4.727		
116	Trung tâm Thông tin và Truyền thông (Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)	2.597	2.597		
117	Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại (thuộc Sở Ngoại vụ)	935	935		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
A	B	$I=2+3+4$	2	3	4
118	Trung tâm thông tin - Tin học (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố)	3.160	3.160		
119	Báo Hải Phòng (Giá báo, báo điện tử)	13.200	13.200		
120	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng	65.035	65.035		
121	Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng	50.000	50.000		
122	Trung tâm Kỹ thuật dữ liệu Thông tin tài nguyên và môi trường	1.540	1.540		
123	Trung tâm Khuyến nông (các trạm khuyến nông quận, huyện)	24.819	24.819		
124	Ban quản lý cảng cá, bến cá	980	980		
125	Vườn Quốc gia Cát Bà	11.300	11.300		
126	Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà (Thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	2.830	2.830		
127	Ban quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ	4.345	4.345		
128	Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (đo mặn)	930	930		
129	Ban quản lý Khu bảo tồn biển huyện Bạch Long Vỹ	3.643	3.643		
130	Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng	3.325	3.325		
131	Trung tâm Phát triển quỹ đất	2.090	2.090		
132	Văn phòng Đăng ký đất đai	8.660	8.660		
133	Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp	3.152	3.152		
134	Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng	5.150	5.150		
135	Cục Thống kê	2.208	2.208		
136	Trung tâm xúc tiến đầu tư và dịch vụ việc làm khu kinh tế Hải Phòng	1.029	1.029		
137	Quản lý Quỹ vì người nghèo - Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng thành phố	426	426		
138	Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng	5.998	5.998		
139	Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng (Thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội)	3.680	3.680		
140	Trường Lao động xã hội Thanh Xuân	20.618	20.618		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
<i>A</i>	<i>B</i>	$I=2+3+4$	2	3	4
141	Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội	8.207	8.207		
142	Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần	23.542	23.542		
143	Cơ sở cai nghiện ma túy số 2	41.808	41.808		
144	Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh	42.221	42.221		
145	Trung tâm Điều dưỡng người có công	3.026	3.026		
146	Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hải Phòng	5.353	5.353		
147	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	3.850	3.850		
148	Tổng đội Thanh niên xung phong	13.281	13.281		
149	Tổng đội Thanh niên 13/5 Hải Phòng	1.526	1.526		
150	Hỗ trợ chế độ nuôi dưỡng trẻ em tại SOS - Làng trẻ em Hải Phòng	3.900	3.900		

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC KHỐI THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số **4268/QĐ-UBND** ngày **13** tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
A	B	$\frac{1=2+3+\dots+1}{0+14+15+1}$ 6	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$\frac{10=11+12+13}{12+13}$	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	2.385.032	535.206	439.638	95.568	5.670	174.854	35.678	139.176	479.953	46.109	19.892	115.035	1.540	97.978		67.526	30.452	731.786	177.010	
I	Các cơ quan khối Đảng	253.916																	253.916		
1	Văn phòng Thành ủy và các Ban	246.350																	246.350		
2	Huyện ủy Bạch Long Vỹ	7.566																	7.566		
II	Các Sở, ban, ngành	427.962																			
1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố (trong đó, chi hoạt động của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội: 2.000 trđ)	31.748																	31.748		
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	46.282																	46.282		
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	15.100																	15.100		
4	Sở Nội vụ	12.660																	12.660		
5	Sở Công Thương	12.741																	12.741		
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.173																	7.173		
7	Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.315													770			770	6.545		
8	Sở Giao thông vận tải (bao gồm công tác thu lệ phí)	14.732																	14.732		
9	Sở Khoa học và Công nghệ	6.087																	6.087		
10	Sở Giáo dục và Đào tạo	11.059																	11.059		
11	Sở Y tế	7.659																	7.659		
12	Sở Văn hoá và Thể thao	8.460																	8.460		
13	Sở Du lịch	4.653																	4.653		
14	Sở Xây dựng	12.176																	12.176		
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	11.590																	11.590		
16	Sở Tư pháp	16.196																	16.196		
17	Thanh tra Thành phố Hải Phòng	10.719																	10.719		
18	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	10.267																	10.267		
19	Sở Tài chính	16.965																	16.965		
20	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	8.616																	8.616		
21	Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng	9.848																	9.848		
22	Ban Thi đua khen thưởng	2.337																	2.337		
23	Ban Tôn giáo	4.068																	4.068		
24	Chi cục Văn thư lưu trữ	3.530																	3.530		

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chỉ giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chỉ khoa học và công nghệ	Chỉ an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chỉ y tế, dân số và gia đình	Chỉ văn hóa thông tin	Chỉ phát thanh, truyền hình, thông tin	Chỉ thể dục thể thao	Chỉ bảo vệ môi trường	Chỉ các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chỉ bảo đảm xã hội	Chỉ thường xuyên khác
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
A	B	$\frac{1+2+3+\dots+1}{0+14+13+1}$	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$\frac{10+11+12+13}{12+13}$	11	12	13	14	15	16
25	Sở Ngoại vụ	8.228																	8.228		
26	Sở Thông tin và Truyền thông	7.356																	7.356		
27	Thanh tra Sở Xây dựng thành phố	14.004																	14.004		
28	Chi cục Bảo vệ môi trường	3.425																	3.425		
29	Chi cục Biển và Hải đảo	2.715																	2.715		
30	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	7.564													2.860		2.860		4.704		
31	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	13.411													8.140		8.140		5.271		
32	Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai	13.907													7.150		7.150		6.757		
33	Chi cục Phát triển nông thôn	3.670																	3.670		
34	Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng	5.598																	5.598		
35	Chi cục Thủy sản	7.912													2.860		2.860		5.052		
36	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	4.754													1.312		1.312		3.442		
37	Văn phòng điều phối	1.537																	1.537		
38	Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng (Thuộc Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai)	1.500																	1.500		
39	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	4.880																	4.880		
40	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	2.380																	2.380		
41	Ban An toàn giao thông thành phố	5.687																	5.687		
42	Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	2.374																	2.374		
43	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.919																	2.919		
44	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ	21.959																	21.959		
45	Ban chỉ đạo thi hành án thành phố (Cục Thi hành án dân sự)	200																	200		
III	Các tổ chức chính trị - xã hội	47.392																	47.392		
1	Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng	11.577																	11.577		
2	Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng	9.513																	9.513		
3	Thành đoàn Thanh niên (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng)	12.437																	12.437		
4	Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng)	600																	600		
5	Đoàn khối các cơ quan thành phố	950																	950		

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản	Kinh tế khác			
A	B		2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16
6	Đoàn khối Doanh nghiệp	750																	750		
7	Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng	8.383																	8.383		
8	Hội Cựu chiến binh	3.182																	3.182		
IV	Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác	25.608																	25.608		
1	Câu lạc bộ Trung Dũng-Quyết Thắng thành phố Hải Phòng	950																	950		
2	Câu lạc bộ Bạch Đằng thành phố Hải Phòng	1.760																	1.760		
3	Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng	2.324																	2.324		
4	Hội người mù thành phố Hải Phòng	1.129																	1.129		
5	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng	794																	794		
6	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng	2.133																	2.133		
7	Hội Nhà báo Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	850																	850		
8	Hội Luật gia Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.012																	1.012		
9	Hội Đông y thành phố Hải Phòng	941																	941		
10	Hội những người làm vườn Việt Nam - Ban chấp hành thành hội Hải Phòng	992																	992		
11	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Thành hội Hải Phòng (Bao gồm tạp chí Khoa học và Kinh tế 150 (trđ)	1.687																	1.687		
12	Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	585																	585		
13	Liên đoàn lao động thành phố	500																	500		
14	Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng	494																	494		
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.097																	1.097		
16	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.047																	2.047		
17	Liên minh hợp tác xã thành phố Hải Phòng	4.305																	4.305		
18	Ban chấp hành Hội khuyến học Hải Phòng	815																	815		

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chỉ giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chỉ khoa học và công nghệ	Chỉ an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chỉ y tế, dân số và gia đình	Chỉ văn hóa thông tin	Chỉ phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chỉ thể dục thể thao	Chỉ bảo vệ môi trường	Chỉ các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chỉ bảo đảm xã hội	Chỉ thường xuyên khác
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản	Kinh tế khác			
A	B	$\frac{1-2+3+\dots+1}{0+14+15+1}$	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$\frac{10-11+12+13}{10-11+12+13}$	11	12	13	14	15	16
19	Hội người cao tuổi Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.193																	1.193		
V	Các cơ quan An ninh, Quốc phòng	174.854		0	0		174.854	35.678	139.176												
1	Công an thành phố	35.678					35.678	35.678													
2	Bộ chỉ huy Quân sự thành phố	130.376					130.376		130.376												
3	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	6.500					6.500		6.500												
4	Ban chỉ huy quân sự Bạch Long Vỹ	2.300					2.300		2.300												
VI	Các đơn vị sự nghiệp	1.455.300	535.206	439.638	95.568	5.670		0	0	479.953	46.109	19.892	115.035	1.540	74.886		45.204	29.682		177.010	
1	Trường Chính trị Tô Hiệu	10.030	10.030		10.030																
2	Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật và Du lịch HP	2.804	2.804		2.804																
3	Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề Thanh niên	1.420	1.420		1.420																
4	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng	19.320	19.320		19.320																
5	Trường Cao đẳng Công nghiệp HP	3.130	3.130		3.130																
6	Trường Cao đẳng Cộng đồng HP	8.146	8.146		8.146																
7	Trường Trung cấp Xây dựng	3.238	3.238		3.238																
8	Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản	3.469	3.469		3.469																
9	Trường Đại học Hải Phòng	40.000	40.000		40.000																
10	Trường Trung cấp khu kinh tế Hải Phòng	1.017	1.017		1.017																
11	Trường Cao đẳng Lao động xã hội Hải phòng	2.043	2.043		2.043																
12	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân	950	950		950																
13	Trường THPT Trần Phú (bao gồm các nội dung chi trường chuyên)	27.137	27.137	27.137																	
14	Trường THPT Thái Phiên	13.687	13.687	13.687																	
15	Trường THPT Lê Quý Đôn	13.277	13.277	13.277																	
16	Trường THPT Hải An	10.619	10.619	10.619																	
17	Trường THPT Lê Hồng Phong	10.275	10.275	10.275																	
18	Trường THPT Hồng Bàng	11.392	11.392	11.392																	
19	Trường THPT Ngô Quyền	13.919	13.919	13.919																	
20	Trường THPT Trần Nguyên Hãn	13.967	13.967	13.967																	
21	Trường THPT Lê Chân	7.115	7.115	7.115																	
22	Trường THPT Đồ Sơn	7.846	7.846	7.846																	
23	Trường THCS và THPT Lý Thánh Tông	8.137	8.137	8.137																	

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chỉ giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chỉ khoa học và công nghệ	Chỉ an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chỉ y tế, dân số và gia đình	Chỉ văn hóa thông tin	Chỉ phát thanh, truyền hình, thông tin	Chỉ thể dục thể thao	Chỉ bảo vệ môi trường	Chỉ các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chỉ bảo đảm xã hội	Chỉ thường xuyên khác	
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác				
A	B	$\frac{1+2+3+\dots+1}{0+14+15+16}$	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16	
24	Trường THPT Kiến An	12.828	12.828	12.828																		
25	Trường THPT Đông Hòa	9.660	9.660	9.660																		
26	Trường THPT Mạc Đĩnh Chi	13.041	13.041	13.041																		
27	Trường THPT Kiến Thụy	11.753	11.753	11.753																		
28	Trường THPT Thụy Hương	7.580	7.580	7.580																		
29	Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh	8.269	8.269	8.269																		
30	Trường THPT An Lão	11.149	11.149	11.149																		
31	Trường THPT Quốc Tuấn	8.591	8.591	8.591																		
32	Trường THPT Trần Hưng Đạo	9.124	9.124	9.124																		
33	Trường THPT Tiên Lãng	12.185	12.185	12.185																		
34	Trường THPT Toàn Thắng	9.024	9.024	9.024																		
35	Trường THPT Hùng Thắng	8.450	8.450	8.450																		
36	Trường THPT Nhữ Văn Lan	7.085	7.085	7.085																		
37	Trường THPT Vinh Bảo	10.211	10.211	10.211																		
38	Trường THPT Cộng Hiền	8.176	8.176	8.176																		
39	Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm	10.181	10.181	10.181																		
40	Trường THPT Tô Hiệu	8.687	8.687	8.687																		
41	Trường THPT Nguyễn Khuyến	8.627	8.627	8.627																		
42	Trường THPT An Dương	14.158	14.158	14.158																		
43	Trường THPT Nguyễn Trãi	12.875	12.875	12.875																		
44	Trường THPT Lý Thường Kiệt	10.940	10.940	10.940																		
45	Trường THPT Quang Trung	10.631	10.631	10.631																		
46	Trường THPT Lê Ích Mộc	10.886	10.886	10.886																		
47	Trường THPT Phạm Ngũ Lão	10.972	10.972	10.972																		
48	Trường THPT Bạch Đằng	12.108	12.108	12.108																		
49	Trường THPT Thủy Sơn	9.104	9.104	9.104																		
50	Trường THPT Cát Bà	6.887	6.887	6.887																		
51	Trường THPT Cát Hải	6.424	6.424	6.424																		
52	Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp và Bồi dưỡng nhà giáo	4.997	4.997	4.997																		
53	Trung tâm Tin học	2.385	2.385	2.385																		
54	Trường Khiêm Thịnh Hải Phòng	6.876	6.876	6.876																		
55	Trường nuôi dạy trẻ Khiêm Thị	4.621	4.621	4.621																		
56	Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng	3.782	3.782	3.782																		
57	Trung tâm Thông tin, Thống kê, Khoa học và Công nghệ	3.670					3.670															

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác				
A	B	$\frac{1+2+3+\dots+1}{0+1+1+15+1}$	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$\frac{10+11+12+13}{12+13}$	11	12	13	14	15	16	
58	Trung tâm phát triển khoa học Công nghệ và đổi mới sáng tạo	2.000				2.000																
59	Bệnh viện Phổi Hải Phòng	24.033								24.033												
60	Bệnh viện Tâm thần	22.153								22.153												
61	Bệnh viện Y học cổ truyền	17.295								17.295												
62	Bệnh viện Phục hồi chức năng	9.397								9.397												
63	Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng	11.998								11.998												
64	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng	5.348								5.348												
65	Trung tâm Đa liễu	1.661								1.661												
66	Trung tâm Giám định y khoa	1.217								1.217												
67	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	13.303								13.303												
68	Trung tâm Pháp y Hải Phòng	1.981								1.981												
69	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố	22.890								22.890												
70	Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền	8.304								8.304												
71	Bệnh viện đa khoa huyện An Lão	4.485								4.485												
72	Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo	5.342								5.342												
73	Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương	8.023								8.023												
74	Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn	7.767								7.767												
75	Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng	19.533								19.533												
76	Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng	9.441								9.441												
77	Trung tâm Y tế quận Lê Chân	13.398								13.398												
78	Trung tâm Y tế huyện Cát Hải	11.343								11.343												
79	Trung tâm Y tế quận Hải An	8.514								8.514												
80	Trung tâm Y tế huyện An Dương	16.800								16.800												
81	Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy	13.745								13.745												
82	Trung tâm Y tế quận Dương Kinh	6.632								6.632												
83	Trung tâm Y tế quận Kiến An	7.270								7.270												
84	Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền	4.826								4.826												
85	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo	4.915								4.915												
86	Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên	5.624								5.624												
87	Trung tâm Y tế huyện An Lão	4.286								4.286												
88	Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ	5.920								5.920												
89	Trạm y tế Ngô Quyền	10.775								10.775												
90	Trạm y tế Đồ Sơn	5.047								5.047												

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác		
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác					
A	B	$\frac{1+2+3+\dots+1}{0+14+15+16}$	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$\frac{10+11+12+13}{6}$	11	12	13	14	15	16		
91	Trạm y tế Vĩnh Bảo	22.217								22.217													
92	Trạm y tế Tiên Lãng	17.040								17.040													
93	Trạm y tế Thủy Nguyên	33.697								33.697													
94	Trạm y tế Hồng Bàng	8.468								8.468													
95	Trạm y tế Kiến An	7.815								7.815													
96	Trạm y tế Lê Chân	13.428								13.428													
97	Trạm y tế An Dương	14.560								14.560													
98	Trạm y tế Dương Kinh	4.582								4.582													
99	Trạm y tế Kiến Thụy	14.141								14.141													
100	Trạm y tế An Lão	14.040								14.040													
101	Trạm y tế Hải An	7.042								7.042													
102	Trạm y tế Cát Hải	9.657								9.657													
103	Trung tâm Thông tin, Triễn lãm và Điện ảnh	6.552									6.552												
104	Thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hải Phòng	4.854									4.854												
105	Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi	820									820												
106	Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng	3.725									3.725												
107	Đoàn Kịch nói Hải Phòng	2.525									2.525												
108	Đoàn Chèo Hải Phòng	2.992									2.992												
109	Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng	2.244									2.244												
110	Đoàn Cải lương Hải Phòng	2.431									2.431												
111	Cung Văn hóa thể thao thanh niên	3.270									3.270												
112	Bảo tàng Hải Phòng	8.069									8.069												
113	Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật	300									300												
114	Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Tiệp	3.600									3.600												
115	Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố	4.727									4.727												
116	Trung tâm Thông tin và Truyền thông (Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)	2.597										2.597											
117	Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại (thuộc Sở Ngoại vụ)	935										935											
118	Trung tâm thông tin - Tin học (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố)	3.160										3.160											
119	Báo Hải Phòng (Giá báo, báo điện tử)	13.200										13.200											
120	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng	65.035											65.035										

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chỉ giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chỉ khoa học và công nghệ	Chỉ an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chỉ y tế, dân số và gia đình	Chỉ văn hóa thông tin	Chỉ phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chỉ thể dục thể thao	Chỉ bảo vệ môi trường	Chỉ các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chỉ bảo đảm xã hội	Chỉ thường xuyên khác	
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác				
A	B	$\frac{1+2+3+\dots+1}{0+14+15+1}$	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$\frac{10+11+12+13}{11}$	11	12	13	14	15	16	
121	Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng	50.000											50.000									
122	Trung tâm Kỹ thuật dữ liệu Thông tin tài nguyên và môi trường	1.540												1.540								
123	Trung tâm Khuyến nông (các trạm khuyến nông quận, huyện)	24.819													24.819		24.819					
124	Ban quản lý cảng cá, bến cá	980													980		980					
125	Vườn Quốc gia Cát Bà	11.300													11.300		11.300					
126	Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà (Thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	2.830													2.830		2.830					
127	Ban quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ	4.345													4.345		4.345					
128	Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (do mặt)	930													930		930					
129	Ban quản lý Khu bảo tồn biển huyện Bạch Long Vỹ	3.643													3.643		3.643					
130	Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng	3.325													3.325		3.325					
131	Trung tâm Phát triển quỹ đất	2.090													2.090		2.090					
132	Văn phòng Đăng ký đất đai	8.660													8.660		8.660					
133	Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp	3.152													3.152		3.152					
134	Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng	5.150													5.150		5.150					
135	Cục Thống kê	2.208													2.208		2.208					
136	Trung tâm xúc tiến đầu tư và dịch vụ việc làm khu kinh tế Hải Phòng	1.029													1.029		1.029					
137	Quản lý Quỹ vì người nghèo - Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng thành phố	426													426		426					
138	Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng	5.998																				5.998
139	Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng (Thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội)	3.680																				3.680
140	Trường Lao động xã hội Thanh Xuân	20.618																				20.618
141	Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội	8.207																				8.207
142	Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần	23.542																				23.542
143	Cơ sở cai nghiện ma túy số 2	41.808																				41.808
144	Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh	42.221																				42.221
145	Trung tâm Điều dưỡng người có công	3.026																				3.026
146	Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hải Phòng	5.353																				5.353

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản	Kinh tế khác			
A	B	$1=2+3+\dots+10+14+15+16$	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=11+12+13$	11	12	13	14	15	16
		3.850																		3.850	
147	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	3.850																		13.281	
148	Tổng đội Thanh niên xung phong	13.281																		1.526	
149	Tổng đội Thanh niên 13/5 Hải Phòng	1.526																		3.900	
150	Hỗ trợ chế độ nuôi dưỡng trẻ em tại SOS - Làng trẻ em Hải Phòng	3.900																			

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
	B	1=2+3+...+10 +14+15+16	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	4.358.312	749.640	637.000	112.640	132.000	123.000	53.000	70.000	210.469	112.500	106.800	42.000	422.298	1.433.542	234.961	365.512	833.069	191.366	753.082	81.615
1	Đầu thầu, đặt hàng và giao thực hiện các nhiệm vụ cụ thể	1.399.038	73.590	58.290	15.300	77.000	63.000	40.000	23.000	10.000	59.000	15.000	14.000	358.989	720.759	219.456	202.000	299.303	4.700	3.000	0
1	Chi sự nghiệp giáo dục (Số Giáo dục và Đào tạo)	6.000	6.000	6.000																	
2	Thi tốt nghiệp THPT quốc gia (Số Giáo dục và Đào tạo)	10.000	10.000	10.000																	
3	Thi tuyển sinh THPT (Số Giáo dục và Đào tạo)	5.000	5.000	5.000																	
4	Thi tuyển giáo viên (Số Giáo dục và Đào tạo)	470	470	470																	
5	Tổ chức thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố, quốc gia (Số Giáo dục và Đào tạo)	600	600	600																	
6	Thực hiện đề án ngoại ngữ của Chính phủ (Số Giáo dục và Đào tạo)	3.000	3.000	3.000																	
7	Đề án trường học thông minh (Số Giáo dục và Đào tạo)	5.000	5.000	5.000																	
8	Chương trình đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29/TW (bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục) (Số Giáo dục và Đào tạo)	15.000	15.000	15.000																	
9	Kinh phí biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương (Số Giáo dục và Đào tạo)	1.600	1.600	1.600																	
10	Kinh phí chọn sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10 và hướng dẫn giảng dạy (Số Giáo dục và Đào tạo)	1.300	1.300	1.300																	
11	Chuẩn bị lực lượng Hội khỏe phù đồng (Số Giáo dục và Đào tạo)	3.000	3.000	3.000																	
12	Thuê phần mềm phục vụ công tác chuyên môn (Phần mềm tuyển sinh lớp 10; Phần mềm chấm thi trắc nghiệm tuyển sinh lớp 10; Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục) (Số Giáo dục và Đào tạo)	320	320	320																	
13	Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ em độc lập tự thực ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất sau năm 2020" gắn với Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 (Hội liên hiệp phụ nữ)	4.500	4.500	4.500																	
14	Đại hội Hội sinh viên 1.100 tr; Lễ biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên, Phong trào sinh viên 5 tốt, Sao Tháng Giêng, phong trào Nghìn việc tốt, tổ chức, tham gia các cuộc thi, trại huấn luyện các giải thể thao, học sinh, sinh viên, thanh niên: 1.200tr; Đề án Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng: 200tr (Thành đoàn Hải Phòng)	2.500	2.500	2.500																	

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Tổng số	Chỉ giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chỉ khoa học và công nghệ	Chỉ an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chỉ y tế, dân số và gia đình	Chỉ văn hóa thông tin	Chỉ phát thanh, truyền hình, thông tin	Chỉ thể dục thể thao	Chỉ bảo vệ môi trường	Chỉ các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chỉ bảo đảm xã hội	Chỉ thường xuyên khác	
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chỉ giao thông	Chỉ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản	Kinh tế khác				
A	B	1=2+3+...+10+14+15+16	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16	
15	Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa (Số Kế hoạch và Đầu tư)	1.000	1.000		1.000																	
16	Đào tạo quốc phòng địa phương (BCH quân sự)	5.000	5.000		5.000																	
17	Đào tạo an ninh trật tự (Công an TP)	500	500		500																	
18	Đào tạo Đảng, đoàn thể khối thành phố (Văn phòng Thành ủy)	8.000	8.000		8.000																	
19	Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội (Số Lao động Thương binh và Xã hội)	800	800		800																	
20	Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (Số Khoa học và Công nghệ)	52.000				52.000																
21	Tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa một số hạng mục để di chuyển và làm việc tại Mỹ Đức, huyện An Lão (Trung tâm phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo)	5.000				5.000																
22	Đề án phần mềm lưu trữ hồ sơ (Số Nội vụ)	6.500				6.500																
23	Số hóa tài liệu lưu trữ Lịch sử (Số Nội vụ)-giai đoạn 2	3.500				3.500																
24	Số hóa số hộ tịch lịch sử thành phố, quận huyện (Số Tư pháp)	10.000				10.000																
25	Trang bị xe và trang thiết bị PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP)	40.000					40.000	40.000														
26	Trang bị tàu tuần tra (BCH bộ đội biên phòng TP)	23.000					23.000		23.000													
27	Kinh phí khám tuyến nghĩa vụ quân sự (Số Y tế)	1.000								1.000												
28	Hiện máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng)	2.500								2.500												
29	Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng (Bệnh viện Tâm thần)	4.000								4.000												
30	Phần mềm đầu thầu tập trung (Số Y tế)	1.500								1.500												
31	Chi phí thẩm định giá (Số Y tế)	1.000								1.000												
32	Sự nghiệp văn hóa (Số Văn hóa và Thể thao: 6.000trđ; Trung tâm thông tin triển lãm và Điện ảnh: trang trí cơ, bình bình: 500 trđ)	6.500									6.500											
33	Hỗ trợ chiếu phim ngoại thành, hải đảo và các ngày lễ lớn (Trung tâm Thông tin Triển lãm và Điện ảnh)	3.000									3.000											
34	Dựng vở theo đơn đặt hàng của thành phố và hoạt động văn hóa khác (Số Văn hóa và Thể thao)	46.000									46.000											
35	Sự nghiệp gia đình (Số Văn hóa và Thể thao)	2.000									2.000											
36	Tu sửa cấp thiết di tích Đình Hàng Kênh; hạng mục: nhà Hữu Vu, nhà vệ sinh, sân vườn (Bảo tàng Hải Phòng)	1.500									1.500											
37	Đề án truyền thanh số (Số Thông tin và Truyền thông)	15.000										15.000										
38	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (Số Văn hóa và Thể thao)	3.000											3.000									

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác				
A	B	$1=2+3+\dots+10+14+15+16$	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=11+12+13$	11	12	13	14	15	16	
39	Duy tu, bảo dưỡng khu nhà ở vận động viên Khu liên hiệp thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao)	5.000											5.000									
40	Công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên, cơ sở vật chất thi đấu vận động viên (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng)	6.000											6.000									
41	Chương trình bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên môi trường)	15.000												15.000								
42	Sự nghiệp môi trường (Sở Tài nguyên môi trường)	5.000												5.000								
43	Thành lập khu bảo tồn biển Cát Bà (Vườn Quốc gia Cát Bà)	500												500								
44	Dịch vụ thu gom chất thải rắn, vệ sinh công cộng tại 04 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và huyện An Dương; xử lý chất thải rắn tại 07 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến An và 02 huyện An Dương, Thủy Nguyên năm 2023 (Sở Tài nguyên và Môi trường)	236.511												236.511								
45	- Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn, vệ sinh công cộng trên địa bàn quận Kiến An năm 2023 (Sở Tài nguyên và Môi trường): 33.426 triệu đồng. - Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn, vệ sinh công cộng trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh năm 2023 (Sở Tài nguyên và Môi trường): 35.087 triệu đồng.	68.513												68.513								
46	Dịch vụ quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm quận Lê Chân, nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung khu nhà ở Him Lam quận Hồng Bàng (20.000 trđ); Trạm xử lý nước thải Trảng Minh, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Trảng Minh, quận Kiến An (4.700 trđ) (Sở Xây dựng)	24.700												24.700								
47	Hỗ trợ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng thực hiện Dự án quản lý và xử lý chất thải rắn (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng)	8.765												8.765								
48	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường tính từ đường 351 đến đường 363, đường gom ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến đường khác; Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà (Sở Giao thông vận tải)	52.850													52.850	52.850						
49	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa gồm các tuyến sông Tam Bạc, Rê, Thái, Đước, Giá, Đa Độ, đảo Cát Bà, lạch Cái Viêng, Phù Long, Hào Quang (Sở Giao thông vận tải)	26.600													26.600	26.600						
50	Dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống tín hiệu giao thông, trả tiền điện (Sở Giao thông vận tải)	4.750													4.750	4.750						
51	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại 04 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An (Sở Giao thông vận tải)	27.525													27.525	27.525						

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động lĩnh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác				
A	B	1=2+3+...+10+14+15+16	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16	
52	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa bàn quận Kiến An (Số Giao thông vận tải)	11.070													11.070	11.070						
53	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh (Số Giao thông vận tải)	10.900													10.900	10.900						
54	Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Hỗ trợ lãi suất vay (Số Giao thông vận tải)	56.250													56.250	56.250						
55	Dịch vụ quản lý, bảo trì các cầu (Số Giao thông vận tải)	7.700													7.700	7.700						
56	Vận hành tàu Hoa Phượng Đỏ (UBND huyện Bạch Long Vĩ)	21.811													21.811	21.811						
57	Hỗ trợ kinh phí về chính sách sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Số Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)	202.000													202.000		202.000					
58	Các dịch vụ: Chiếu sáng đô thị, thoát nước đô thị; nghĩa trang đô thị; quản lý công viên, vườn hoa, trồng và quản lý, chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xuyên tại quận Kiến An và vườn hoa Nomura huyện An Dương (Số Xây dựng)	46.010													46.010			46.010				
59	Các dịch vụ: Chiếu sáng đô thị, thoát nước đô thị; nghĩa trang đô thị; quản lý công viên, vườn hoa, trồng và quản lý, chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xuyên trên địa bàn 02 quận: Đồ Sơn, Dương Kinh và thị trấn Núi Đồi, huyện Kiến Thụy (Số Xây dựng)	50.293													50.293			50.293				
60	Dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An; Huyện An Dương và một số xã thuộc các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão; và các Thị trấn Minh Đức, Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên (Số Xây dựng)	24.700													24.700			24.700				
61	Dịch vụ chiếu sáng đô thị trên địa bàn các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, huyện An Dương và một số khu vực, thị trấn thuộc các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Thủy Nguyên, Cát Hải (Số Xây dựng)	74.200													74.200			74.200				
62	Dịch vụ quản lý công viên, vườn hoa, trồng và quản lý, chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xuyên trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, một số khu vực trên địa bàn quận Kiến An và các huyện An Dương, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, An Lão, Vĩnh Bảo, Cát Hải (Số Xây dựng)	64.000													64.000			64.000				
63	Dịch vụ nghĩa trang đô thị tại nghĩa trang Ninh Hải, nghĩa trang Phi Liệt (Số Xây dựng)	1.600													1.600			1.600				

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
A	B	1=2+3+...+10 +14+15+16	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=11+1 2+13	11	12	13	14	15	16
64	Chương trình khuyến nông theo Quyết định 3044/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 (Trung tâm Khuyến nông)	14.000													14.000			14.000			
65	Các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	7.000													7.000			7.000			
66	Sự nghiệp du lịch (Sở Du lịch)	6.000													6.000			6.000			
67	Đề án khuyến công (Sở Công Thương)	1.500													1.500			1.500			
68	Hỗ trợ phát triển xã số kiến thiết (Công an TP)	1.500													1.500			1.500			
69	BCĐ Xây dựng đề án thành lập thành phố Thủ Đức, quận An Dương; Xây dựng khảo sát biên tập và thành lập bản đồ hành chính thành phố và các quận, huyện, các đề án sắp xếp, sáp nhập thôn tổ dân phố, đơn vị hành chính cấp xã (Sở Nội vụ)	5.500													5.500			5.500			
70	Kinh phí định giá đất cụ thể (Sở Tài nguyên và Môi trường)	3.000													3.000			3.000			
71	Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công thông tin điện tử đa ngôn ngữ (Sở Ngoại vụ)	2.000																	2.000		
72	Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị các phòng, ban thuộc UBND, HĐND, trường mẫu giáo - tiểu học, trung tâm văn hóa, Đài PTTH huyện (UBND huyện Bạch Long Vỹ)	2.400																	2.400		
73	Hội đồng định giá tài sản (Sở Tài chính)	300																			300
74	Bảo vệ, chăm sóc, duy tu Đài liệt sỹ, Đài tưởng niệm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)	3.000																			3.000
II	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố	1.950.874	330.550	238.210	92.340	55.000	30.000	13.000	17.000	155.469	45.500	91.800	25.000	63.309	612.783	15.505	63.512	533.766	136.666	323.182	81.615
1	Hỗ trợ chi phí học tập	5.000	5.000	5.000																	
2	Hỗ trợ thiết bị trường đạt chuẩn quốc gia; các cuộc thi quốc gia; quốc tế	12.000	12.000	12.000																	
3	Trang thiết bị trường học khối thành phố (bao gồm trường THPT Trần Phú) 18.000 trđ; Trang bị thay sách các trường tiểu học, THCS các quận, huyện 12.000trđ.	30.000	30.000	30.000																	
4	Chương trình phát triển giáo dục	23.000	23.000	23.000																	
5	Tăng biên chế, tăng hệ số lương khối giáo dục	12.000	12.000	12.000																	
6	Điều hành, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới theo Thông tư 43/2017/TT-BTC	5.000	5.000		5.000																
7	Đào tạo học sinh Lào + Campuchia	10.000	10.000		10.000																
8	Đào tạo Khối Quản lý nhà nước thành phố (bao gồm đào tạo ngoại ngữ cho Công chức, viên chức)	5.000	5.000		5.000																
9	Trung tâm bồi dưỡng chính trị khối quận, huyện	7.500	7.500		7.500																
10	Đào tạo nguồn lao động chất lượng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài	2.000	2.000		2.000																

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Tổng số	Chỉ giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chỉ khoa học và công nghệ	Chỉ an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chỉ y tế, dân số và gia đình	Chỉ văn hóa thông tin	Chỉ phát thanh, truyền hình, thông tin	Chỉ thể dục thể thao	Chỉ bảo vệ môi trường	Chỉ các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chỉ bảo đảm xã hội	Chỉ thường xuyên khác	
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác				
A	B	1=2+3+...+10 +14+15+16	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16	
11	Đào tạo nghề lao động nông thôn và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự: 3.500trđ, nhiệm vụ đào tạo của Sở Nội vụ: 500trđ	4.000	4.000		4.000																	
12	Thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP về học phí, sinh hoạt phí sinh viên sư phạm	30.000	30.000		30.000																	
13	Các nhiệm vụ phát triển Công nghệ thông tin	30.000				30.000																
14	Số hóa tài liệu và xây dựng phần mềm	20.000				20.000																
15	Đề án khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Hải Phòng-KH 157/KH-UBND ngày 01/7/2022	2.000				2.000																
16	Chương trình tăng cường thiết bị y tế	23.000								23.000												
17	Chương trình nghiệp vụ y tế địa phương	2.500								2.500												
18	Chương trình điều trị Methadone	14.000								14.000												
19	Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	7.000								7.000												
20	Chương trình phòng, chống HIV/AIDS và chương trình y tế khác	6.000								6.000												
21	Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (Bảo hiểm xã hội thành phố)	15.600								15.600												
22	Kinh phí phòng chống dịch bệnh trên người và tăng cường năng lực hệ thống y tế dự phòng trên địa bàn thành phố	50.000								50.000												
23	Tổ chức các ngày Lễ, Hội (Hoa Phượng Đỏ, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các sự kiện văn hóa khác cấp thành phố): 25.500 trđ; Lễ hội du lịch biển: 1.500trđ; Kỷ niệm 30 năm thành lập (UBND huyện Bạch Long Vỹ): 1.500 trđ; Hoạt động: triển lãm tranh cổ động tầm lớn và hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc (biển và Hải đảo Việt Nam) -Trung tâm thông tin triển lãm và Điện ảnh: 4.000 trđ.	32.500									32.500											
24	Xác định khu vực bảo vệ, cấm mốc giới bảo vệ di tích liên quan đến kháng chiến quân Nguyễn; Trưng bày tại nhà Trưng bày trong khu bảo tồn bãi cọc Cao Quý	5.000									5.000											
25	Đề án xây dựng tượng danh nhân	5.000									5.000											
26	Xử lý cấp viên thông võ chủ	1.000										1.000										
27	Thực hiện nhiệm vụ chính trị phát thanh truyền hình thành phố	80.000										80.000										
28	Hợp tác hỗ trợ các cơ quan báo chí tuyên truyền quảng bá về thành phố	5.000										5.000										
29	Đặt hàng xuất bản phẩm	800										800										
30	Chương trình phát triển Thể dục thể thao	10.000											10.000									
31	Xử lý rác thải và công tác môi trường phát sinh trên địa bàn thành phố; XD đề án tổng thể về việc thu gom xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn nông thôn	17.300												17.300								
32	Chương trình bảo vệ nguồn nước ngọt	5.000												5.000								

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác				
A	B	1=2+3+...+10 +14+15+16	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16	
33	Đo đạc đánh giá trữ lượng khoáng sản đã khai thác làm cơ sở truy thu nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản, quy hoạch khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản để đấu giá quyền khai thác khoáng sản	9.000												9.000								
34	Phòng dịch gia súc, gia cầm, bệnh lùn sọc đen, diệt chuột	15.000													15.000		15.000					
35	Kinh phí chi đạo điều hành chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU	1.000													1.000		1.000					
36	Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố: Chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân	1.000													1.000		1.000					
37	Kinh phí xây dựng mô hình xử lý bao gói bảo vệ thực vật sau sử dụng	2.500													2.500		2.500					
38	Duy tu bảo dưỡng đê điều theo Thông tư 68	15.000													15.000		15.000					
39	Kinh phí bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị định số 35 của Chính phủ	20.000													20.000		20.000					
40	Xây dựng hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà	1.000													1.000		1.000					
41	Xác lập chỉ giới hành lang bảo vệ đê cấp 4 trên địa bàn thành phố theo QĐ số 14/2022/QĐ-UBND ngày 11/3/2022	3.000													3.000		3.000					
42	Phương án quản lý rừng bền vững Vườn Quốc gia Cát Bà giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030	1.000													1.000		1.000					
43	Trang trí hoa Tết, điện chiếu sáng Tết	12.000													12.000			12.000				
44	Nhiệm vụ xúc tiến Đầu tư	5.000													5.000			5.000				
45	Công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, xây dựng, đô thị	30.000													30.000			30.000				
46	Đề án xây dựng thành phố tại Thủy Nguyên, thành lập quận An Dương	25.000													25.000			25.000				
47	Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 28/5/2021	1.000													1.000			1.000				
48	Thực hiện Chỉ thị 05 về kiểm định các công trình biệt thự, công cộng cũ nguy hiểm (bước 1, bước 2)	3.000													3.000			3.000				
49	Chương trình thương mại điện tử	1.000													1.000			1.000				
50	Chương trình xúc tiến thương mại, chương trình hành động quốc gia sản xuất và tiêu dùng bền vững	3.000													3.000			3.000				
51	Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố	1.000													1.000			1.000				

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Tổng số	Chỉ giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chỉ khoa học và công nghệ	Chỉ an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chỉ y tế, dân số và gia đình	Chỉ văn hóa thông tin	Chỉ phát thanh, truyền hình, thông tin	Chỉ thể dục thể thao	Chỉ bảo vệ môi trường	Chỉ các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chỉ bảo đảm xã hội	Chỉ thường xuyên khác
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
A	B	1-2+3+...+10+14+15+16	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10-11+12+13	11	12	13	14	15	16
52	Công tác cải cách hành chính	4.000																	4.000		
53	Kinh phí khen thưởng	20.000																	20.000		
54	Hoạt động thanh tra (Trích cấp lại theo quy định)	10.000																	10.000		
55	Chương trình hội nhập quốc tế	3.000																	3.000		
56	Công tác đối ngoại	6.000																	6.000		
57	- Quà cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi và hỗ trợ công nhân nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các đối tượng khác: 289.832 triệu đồng - Duy tu bảo dưỡng phần mộ Hải Phòng tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, Quảng Trị: 500trđ; Điều tra hộ nghèo, cận nghèo: 1.700 trđ; Các nhiệm vụ khác 7.900trđ. (Sở Lao động Thương binh và Xã hội).	299.932																		299.932	
58	Chương trình phòng, chống ma túy	5.000																		5.000	
59	Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm	2.500																		2.500	
60	Chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán tái hoà nhập cộng đồng	350																		350	
61	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững bao gồm Dự án truyền thông và Giảm nghèo thông tin	400																		400	
62	Đề án Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư	1.000																		1.000	
63	Chi phí đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính; Chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; Dự án 513; Đề án Xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng và quản lý đất đai khác	185.492													185.492			185.492			
64	Mua sắm trang thiết bị và bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công đảm bảo điều kiện hoạt động của các cơ quan, đơn vị khối quản lý nhà nước	117.200	36.200	32.000	4.200		24.000	10.000	14.000	15.000	3.000				16.000			16.000	16.000	7.000	
65	Duy tu, sửa chữa các tuyến đường nội các khu kinh tế (BQL Khu kinh tế)	4.500													4.500	4.500					
66	Chi sự nghiệp giao thông đô thị	250.000													250.000			250.000			
67	Duy tu, bảo dưỡng các công trình khối Giáo dục và Y tế	50.000	40.000	35.000	5.000					10.000											
68	Trang bị xe ô tô phục vụ công tác và xe chuyên dùng	50.000																	50.000		
69	Chi thường xuyên khác	81.615																			81.615
70	Tiết kiệm 10% khối thành phố	233.185	108.850	89.210	19.640	3.000	6.000	3.000	3.000	12.369			5.000	15.000	32.009	16.291	11.005	4.012	1.274	27.666	7.000

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
1	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16		
A	B	1=2+3+...+10+14+15+16	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16
III	Kinh phí thực hiện các Nghị quyết, Quyết định	1.008.400	345.500	340.500	5.000	0	30.000	0	30.000	45.000	8.000	0	3.000	0	100.000	0	100.000	0	50.000	426.900	0
1	Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; Nghị quyết về đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên các cơ sở giáo dục; Nghị quyết về mức chi các kỳ thi phổ thông.	45.000	45.000	40.000	5.000																
2	Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ học phí	300.000	300.000	300.000																	
3	Chương trình thực hiện Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND về phát triển mầm non trong khu công nghiệp	500	500	500																	
4	Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND về công dân nhập ngũ	30.000					30.000		30.000												
5	Nghị quyết về hỗ trợ Bảo hiểm y tế đối tượng nhiễm HIV/AIDS; Nghị quyết về hỗ trợ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội thành phố và hộ nông, lâm, ngư, diêm dân mức sống trung bình. Trong đó: Bảo hiểm xã hội thành phố 3.305 trđ; các quận, huyện 41.695 trđ.	45.000								45.000											
6	Nghị quyết về trùng tu di tích.	8.000									8.000										
7	Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND Ngày 22/7/2020 về liên thường thi đấu quốc tế huấn luyện viên, vận động viên	3.000											3.000								
8	Quản lý các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về hỗ trợ tháo dỡ lồng bè	18.000													18.000		18.000				
9	Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND về nông thôn mới kiểu mẫu.	45.000													45.000		45.000				
10	Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ thủy lợi nội đồng	30.000													30.000		30.000				
11	Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021: Quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thủy sản hàng hóa tập trung	7.000													7.000		7.000				
12	Kinh phí phục vụ công tác thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển và khác thực hiện Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.	50.000																	50.000		
13	Nghị Quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 về tình gián biên chế	45.000																			45.000
14	Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo; Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng.	50.000																			50.000

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Tổng số	Chi giáo dục-Đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác				
																						2.1
A	B	$1+2+3+\dots+10+14+15+16$	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10-11+12+13	11	12	13	14	15	16	
15	Thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về các chính sách trợ giúp xã hội. Nghị quyết về Bảo hiểm xã hội tự nguyện.	58.000																			58.000	
16	Nghị quyết về quà cho các đối tượng chính sách.	273.900																				273.900

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH
KHỐI QUẬN, HUYỆN VÀ XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN NĂM 2023**

HẢI PHÒNG - 2022

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẬN, HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số **4268**/QĐ-UBND ngày **13** tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Chi tiết:														Giao chỉ tiêu thu từ hoạt động xổ số
			Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	Thuế ngoài quốc doanh	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu tiền thuê đất	Thu tiền sử dụng đất		Lệ phí trước bạ	Thuế thu nhập cá nhân	Phí, lệ phí	Thuế bảo vệ môi trường	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	Thu khác ngân sách, thu hoa lợi công sản	
									Thu tiền sử dụng đất	Trong đó: BTGPMB, ĐTCSTH							
A	B	I=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	14.806.600	403.220	59.935	2.088.593	3.090.062	140.000	718.400	3.676.000	709.710	1.350.000	1.830.590	229.000	1.060.000	36.200	124.600	11.500
1	Hồng Bàng	1.130.010	1.800	1.800	1.900	450.000	12.000	120.000	150.000	4.500	155.000	100.000	9.500	110.000	10	18.000	400
2	Lê Chân	919.500	400	1.000	3.000	360.000	22.000	50.000	108.000	11.323	205.000	150.000	12.000	100	0	8.000	400
3	Ngô Quyền	1.232.350	1.500	1.750	42.000	630.000	24.000	150.000	80.000	0	175.000	100.000	17.000	1.100	0	10.000	520
4	Kiến An	514.310	700	2.000	0	100.000	10.000	25.000	250.000	23.330	72.000	43.000	7.000	0	10	4.600	980
5	Hải An	2.452.500	6.000	600	6.000	390.000	23.000	140.000	1.000.000	150.980	165.000	140.000	22.000	538.000	10.900	11.000	850
6	Đồ Sơn	290.400	4.250	550	0	65.000	6.700	70.000	80.000	9.900	26.000	28.000	7.000	0	0	2.900	900
7	Dương Kinh	308.000	300	400	500	120.000	5.800	25.000	60.000	5.837	50.000	40.000	3.000	0	0	3.000	300
8	An Dương	3.513.186	18.990	40.717	1.643.057	308.661	9.000	38.500	373.000	162.343	132.000	839.331	9.900	90.000	30	10.000	980
9	Thủy Nguyên	2.960.344	366.330	5.718	391.936	360.401	13.000	50.000	950.000	136.000	155.000	296.259	20.000	320.800	5.900	25.000	1.950
10	Kiến Thụy	403.950	150	600	0	70.000	2.700	3.500	220.000	78.743	52.000	22.000	11.000	0	16.000	6.000	600
11	Tiên Lãng	199.310	500	800	0	40.000	4.500	5.500	80.000	12.636	41.000	13.000	6.000	0	10	8.000	900
12	An Lão	288.735	300	2.000	100	72.000	4.700	22.000	95.000	41.878	55.000	28.000	4.200	0	35	5.400	520
13	Vĩnh Bảo	306.805	1.500	1.000	100	68.000	2.300	8.900	155.000	72.240	47.000	9.000	7.000	0	5	7.000	800
14	Cát Hải	287.200	500	1.000	0	56.000	300	10.000	75.000	0	20.000	22.000	93.400	0	3.300	5.700	1.400

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Tổng NSDP được hưởng theo phân cấp (bao gồm cả tiền đất)	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia				
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	14.806.600	6.400.326	2.942.872	11.863.728	3.457.454	2.725.029	142.015	9.267.369
1	Hồng Bàng	1.130.010	470.104	189.004	941.006	281.100			470.104
2	Lê Chân	919.500	595.598	302.663	616.837	292.935			595.598
3	Ngô Quyền	1.232.350	494.577	212.177	1.020.173	282.400			494.577
4	Kiến An	514.310	258.448	137.114	377.196	121.334	165.326	5.050	428.824
5	Hải An	2.452.500	695.459	359.755	2.092.745	335.704			695.459
6	Đồ Sơn	290.400	187.252	135.232	155.168	52.020	70.453	8.029	265.734
7	Dương Kinh	308.000	191.803	89.770	218.230	102.033	69.367	2.637	263.807
8	An Dương	3.513.186	902.438	346.428	3.166.758	556.010			902.438
9	Thủy Nguyên	2.960.344	1.679.786	536.375	2.423.969	1.143.411			1.679.786
10	Kiến Thụy	403.950	232.914	165.903	238.047	67.011	461.429	18.223	712.566
11	Tiên Lãng	199.310	116.137	72.378	126.932	43.759	599.909	37.910	753.956
12	An Lão	288.735	194.490	129.145	159.590	65.345	455.055	34.965	684.510
13	Vĩnh Bảo	306.805	205.910	137.678	169.127	68.232	757.492	35.201	998.603
14	Cát Hải	287.200	175.410	129.250	157.950	46.160	145.997		321.407

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 - KHỐI QUẬN HUYỆN VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Hồng Bàng	Lê Chân	Ngô Quyền	Kiến An	Hải An	Đồ Sơn	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Kiến Thụy	Tiên Lãng	An Lão	Vinh Bảo	Cát Hải	Tổng số
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CHI	470.104	595.598	494.577	428.824	695.459	265.734	263.807	902.438	1.679.786	712.566	753.956	684.510	998.603	321.407	9.267.369
I	Chi đầu tư	33.600	30.658	16.000	68.664	320.784	23.920	16.670	204.474	298.800	106.994	26.109	52.503	88.792	15.000	1.302.968
1	Nguồn tiền đất được điều tiết	29.100	19.335	16.000	45.334	169.804	14.020	10.833	42.131	162.800	28.251	13.473	10.625	16.552	15.000	593.258
2	Kinh phí BTGPMB và ĐTCSHT	4.500	11.323	0	23.330	150.980	9.900	5.837	162.343	136.000	78.743	12.636	41.878	72.240	0	709.710
II	Chi thường xuyên	427.286	553.262	468.879	351.752	361.038	236.604	241.964	680.269	1.348.049	591.600	713.064	618.585	890.231	300.105	7.782.688
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	219.991	316.466	246.286	172.131	179.720	93.465	103.499	338.243	659.646	270.239	332.303	279.231	366.268	112.378	3.689.866
a	Chi sự nghiệp giáo dục	216.798	314.462	243.873	169.505	175.068	91.524	102.193	334.241	655.142	266.465	327.025	276.235	360.894	109.880	3.643.305
b	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	3.193	2.004	2.413	2.626	4.652	1.941	1.306	4.002	4.504	3.774	5.278	2.996	5.374	2.498	46.561
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Quốc phòng, an ninh và TTATXH	6.913	10.562	9.552	7.012	12.129	4.583	4.585	10.193	20.589	8.738	11.331	8.819	14.006	7.341	136.353
a	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.500	3.054	3.061	2.274	2.462	1.609	1.460	3.422	7.281	2.755	3.286	2.921	4.309	2.450	42.844
b	Chi quốc phòng	4.413	7.508	6.491	4.738	9.667	2.974	3.125	6.771	13.308	5.983	8.045	5.898	9.697	4.891	93.509
4	Chi y tế, dân số và gia đình	17.510	31.526	22.981	17.719	18.963	11.304	12.215	38.385	79.213	37.757	44.907	36.997	57.983	23.209	450.669
5	Chi văn hóa - thông tin	8.886	7.667	7.993	7.135	5.683	3.860	5.890	8.063	12.049	6.889	8.591	6.173	9.939	6.965	105.783
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.118	519	1.432	2.166	2.794	1.422	216	740	2.030	3.084	1.655	1.054	1.448	1.268	21.946
7	Chi thể dục - thể thao	1.277	3.002	1.537	1.834	1.390	628	705	1.884	3.473	1.538	2.226	1.550	2.691	1.489	25.224
8	Chi bảo vệ môi trường	885	2.475	1.080	2.950	1.720	2.590	4.390	13.860	20.930	12.840	11.570	10.070	14.980	13.280	113.620
9	Chi sự nghiệp kinh tế	45.942	25.336	33.989	25.163	23.454	20.643	24.231	39.617	76.133	35.217	29.881	32.099	40.299	27.157	479.161
a	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi	776	881	815	955	1.821	2.342	1.469	3.024	5.541	4.327	4.118	4.273	5.673	4.634	40.649
b	Sự nghiệp giao thông, thị chính	42.256	19.830	30.174	21.968	16.633	16.861	20.262	28.893	54.484	23.174	23.845	24.595	30.006	21.023	374.004
c	Chi sự nghiệp kinh tế khác	2.910	4.625	3.000	2.240	5.000	1.440	2.500	7.700	16.108	7.716	1.918	3.231	4.620	1.500	64.508
10	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HỖND	93.846	109.466	112.194	83.012	83.084	62.487	60.767	119.134	226.649	114.393	132.417	110.326	168.814	87.479	1.564.060
11	Chi đảm bảo xã hội	27.806	43.513	29.517	30.891	30.329	34.452	24.274	106.804	240.711	98.000	134.660	129.205	209.397	18.054	1.157.610
12	Chi thường xuyên khác	2.112	2.730	2.318	1.739	1.772	1.170	1.192	3.346	6.626	2.905	3.523	3.061	4.406	1.485	38.380
III	Dự phòng ngân sách	9.218	11.678	9.698	8.408	13.637	5.210	5.173	17.695	32.937	13.972	14.783	13.422	19.580	6.302	181.710
	TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYỀN	7.212	10.265	8.132	6.627	7.894	4.546	4.980	12.488	23.330	10.857	12.020	10.591	15.112	7.304	141.350

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 - KHỐI QUẬN HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Hồng Bàng	Lê Chân	Ngô Quyền	Kiến An	Hải An	Đồ Sơn	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Kiến Thụy	Tiền Lãng	An Lão	Vinh Bảo	Cát Hải	Tổng số
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CHI	418.725	511.801	425.062	373.926	648.709	233.883	227.161	805.679	1.470.826	615.117	637.946	592.392	833.503	257.975	8.052.706
I	Chi đầu tư	33.600	30.658	16.000	68.664	320.784	23.920	16.670	204.474	298.800	106.994	26.109	52.503	88.792	15.000	1.302.968
1	Nguồn tiền đất được điều tiết	29.100	19.335	16.000	45.334	169.804	14.020	10.833	42.131	162.800	28.251	13.473	10.625	16.552	15.000	593.258
2	Kinh phí BTGPMB và ĐTCSHT	4.500	11.323	0	23.330	150.980	9.900	5.837	162.343	136.000	78.743	12.636	41.878	72.240	0	709.710
II	Chi thường xuyên	376.914	471.108	400.727	297.930	315.205	205.378	206.038	585.406	1.143.186	496.062	599.329	528.273	728.368	237.918	6.591.841
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	219.640	315.881	245.818	171.741	179.408	93.231	103.265	337.619	658.203	269.537	331.484	278.568	365.098	111.910	3.681.403
a	Chi sự nghiệp giáo dục	216.447	313.877	243.405	169.115	174.756	91.290	101.959	333.617	653.699	265.763	326.206	275.572	359.724	109.412	3.634.842
b	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	3.193	2.004	2.413	2.626	4.652	1.941	1.306	4.002	4.504	3.774	5.278	2.996	5.374	2.498	46.561
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Quốc phòng, an ninh và TTATXH	3.478	4.416	4.400	3.189	8.802	2.409	2.317	4.460	7.514	3.020	3.667	3.142	3.504	3.450	57.768
a	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.407	1.201	1.522	1.082	1.433	910	753	1.635	3.260	951	1.006	1.171	1.088	1.146	18.565
b	Chi quốc phòng	2.071	3.215	2.878	2.107	7.369	1.499	1.564	2.825	4.254	2.069	2.661	1.971	2.416	2.304	39.203
4	Chi y tế, dân số và gia đình	16.892	31.007	22.549	17.353	18.669	11.082	11.999	37.845	77.983	37.173	44.252	36.443	57.035	22.741	443.023
5	Chi văn hóa - thông tin	7.134	5.453	6.205	5.639	4.485	2.960	4.996	5.715	6.638	4.271	5.563	3.698	5.601	5.141	73.499
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.500	0	1.000	1.800	2.500	1.200	0	200	800	2.500	1.000	500	500	800	14.300
7	Chi thể dục - thể thao	659	2.483	1.105	1.468	1.096	406	489	1.344	2.243	954	1.571	996	1.743	1.021	17.578
8	Chi bảo vệ môi trường	300	1.500	300	2.300	1.200	2.200	3.310	11.100	14.600	9.800	8.100	7.200	10.000	11.000	82.910
9	Chi sự nghiệp kinh tế	45.348	24.325	33.200	24.338	22.767	20.139	20.990	37.382	71.069	32.849	27.053	29.776	36.327	25.283	450.846
a	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi	650	650	650	650	1.550	2.150	1.250	2.050	3.350	3.350	2.850	3.250	3.950	3.800	30.150
b	Sự nghiệp giao thông, thị chính	41.788	19.050	29.550	21.448	16.217	16.549	17.240	27.632	51.611	21.783	22.285	23.295	27.757	19.983	356.188
c	Chi sự nghiệp kinh tế khác	2.910	4.625	3.000	2.240	5.000	1.440	2.500	7.700	16.108	7.716	1.918	3.231	4.620	1.500	64.508
10	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HĐND	54.603	44.258	57.926	39.796	47.192	37.359	35.343	47.469	71.120	41.687	46.351	42.450	48.460	40.463	654.477
11	Chi đảm bảo xã hội	25.499	39.464	26.245	28.835	27.542	33.377	22.316	99.398	227.409	91.841	127.316	122.888	196.499	14.933	1.083.562
12	Chi thường xuyên khác	1.861	2.321	1.979	1.471	1.544	1.015	1.013	2.874	5.607	2.430	2.972	2.612	3.601	1.176	32.476
III	Dự phòng ngân sách	8.211	10.035	8.335	7.332	12.720	4.585	4.454	15.798	28.840	12.061	12.508	11.616	16.343	5.058	157.896
	TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYỀN	5.867	8.277	6.486	5.215	6.764	3.739	4.089	10.056	17.785	8.254	8.947	8.080	10.707	5.451	109.717

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 - KHỐI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Hồng Bàng	Lê Chân	Ngô Quyền	Kiến An	Hải An	Đồ Sơn	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Kiến Thúc	Tiên Lãng	An Lão	Vinh Bảo	Cát Hải	Tổng số
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CHI	51.379	83.797	69.515	54.898	46.750	31.851	36.645	96.760	208.960	97.449	116.010	92.118	165.100	63.431	1.214.663
I	Chi đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nguồn tiền đất được điều tiết															0
2	Kinh phí BTGPMB và ĐTCSHT															0
II	Chi thường xuyên	50.372	82.154	68.152	53.822	45.833	31.226	35.926	94.863	204.863	95.538	113.735	90.312	161.863	62.187	1.190.846
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	351	585	468	390	312	234	234	624	1.443	702	819	663	1.170	468	8.463
a	Chi sự nghiệp giáo dục	351	585	468	390	312	234	234	624	1.443	702	819	663	1.170	468	8.463
b	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Quốc phòng, an ninh và TTATXH	3.435	6.146	5.152	3.823	3.327	2.174	2.268	5.733	13.075	5.718	7.664	5.677	10.502	3.891	78.585
a	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.093	1.853	1.539	1.192	1.029	699	707	1.787	4.021	1.804	2.280	1.750	3.221	1.304	24.279
b	Chi quốc phòng	2.342	4.293	3.613	2.631	2.298	1.475	1.561	3.946	9.054	3.914	5.384	3.927	7.281	2.587	54.306
4	Chi y tế, dân số và gia đình	618	519	432	366	294	222	216	540	1.230	584	655	554	948	468	7.640
5	Chi văn hóa - thông tin	1.752	2.214	1.788	1.496	1.198	900	894	2.348	5.411	2.618	3.028	2.475	4.338	1.824	32.284
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	618	519	432	366	294	222	216	540	1.230	584	655	554	948	468	7.640
7	Chi thể dục - thể thao	618	519	432	366	294	222	216	540	1.230	584	655	554	948	468	7.640
8	Chi bảo vệ môi trường	585	975	780	650	520	390	1.080	2.760	6.330	3.040	3.470	2.870	4.980	2.280	30.710
9	Chi sự nghiệp kinh tế	594	1.011	789	825	687	504	3.241	2.235	5.064	2.368	2.828	2.323	3.972	1.874	28.310
a	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi	126	231	165	305	271	192	219	974	2.191	977	1.268	1.023	1.723	834	10.495
b	Sự nghiệp giao thông, thị chính	468	780	624	520	416	312	3.022	1.261	2.873	1.391	1.560	1.300	2.249	1.040	17.810
c	Chi sự nghiệp kinh tế khác (nếu có)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HĐND	39.243	65.208	54.268	43.216	35.892	25.128	25.424	71.665	155.529	72.706	86.066	67.876	120.354	47.016	909.590
11	Chi đảm bảo xã hội	2.307	4.049	3.272	2.056	2.787	1.075	1.958	7.406	13.302	6.159	7.344	6.317	12.898	3.121	74.050
12	Chi thường xuyên khác	251	409	339	268	228	155	179	472	1.019	475	551	449	805	309	5.900
III	Dự phòng ngân sách	1.007	1.643	1.363	1.076	917	625	719	1.897	4.097	1.911	2.275	1.806	3.237	1.244	23.810
	TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	1.345	1.988	1.646	1.412	1.130	807	891	2.432	5.545	2.603	3.073	2.511	4.405	1.853	31.640

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

**DỰ TOÁN THU
PHÍ, LỆ PHÍ VÀ KHÁC NĂM 2023**

HẢI PHÒNG - 2022

CHI TIẾT DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHỐI THÀNH PHỐ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Dự toán 2023								
		Số thu			Số nộp ngân sách			Số được để lại		
		Lệ phí	Phí	Cộng	Lệ phí	Phí	Cộng	Lệ phí	Phí	Cộng
A	B	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8
	TỔNG CỘNG	18.479	62.610	81.089	18.480	11.532	30.012	0	51.078	51.078
1	Sở văn hóa và thể thao	0	230	230	0	100	100	0	130	130
	Văn phòng Sở	0	230	230	0	100	100	0	130	130
2	Sở Tư pháp	0	14.900	14.900	0	3.405	3.405	0	11.495	11.495
	Văn phòng Sở	0	3.200	3.200	0	480	480	0	2.720	2.720
	Phòng công chứng số 1	0	1.700	1.700	0	425	425	0	1.275	1.275
	Phòng công chứng số 2	0	2.500	2.500	0	625	625	0	1.875	1.875
	Phòng công chứng số 4	0	1.600	1.600	0	400	400	0	1.200	1.200
	Phòng công chứng số 5	0	2.000	2.000	0	500	500	0	1.500	1.500
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá Tài sản	0	3.900	3.900	0	975	975	0	2.925	2.925
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2	3.182	3.184	3	334	337	0	2.848	2.848
	Văn phòng Sở	0	200	200	0	17	17	0	183	183
	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	0	140	140	0	28	28	0	112	112
	Chi cục Thủy sản	0	211	211	1	21	22	0	190	190
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	0	30	30	0	8	8	0	22	22
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	2	1.300	1.302	2	130	132	0	1.170	1.170
	Ban quản lý cảng cá, bến cá	0	1.301	1.301	0	130	130	0	1.171	1.171
4	Sở Khoa học và Công nghệ	0	155	155	0	41	41	0	114	114
	Văn phòng Sở	0	140	140	0	26	26	0	114	114
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	0	15	15	0	15	15	0	0	0
5	Sở Thông tin và Truyền thông	47	0	47	47	0	47	0	0	0
	Văn phòng Sở	47	0	47	47	0	47	0	0	0
6	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
	Văn phòng Sở	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
7	Sở Xây dựng (Văn phòng Sở)	633	891	1.524	633	138	771	0	753	753
8	Sở Giao thông vận tải	13.871	17.558	31.429	13.871	2.174	16.045	0	15.384	15.384
	Văn phòng Sở	10.871	16.058	26.929	10.871	2.024	12.895	0	14.034	14.034
	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
	Cảng vụ đường thủy nội địa	500	1.500	2.000	500	150	650	0	1.350	1.350
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	2.410	14.096	16.506	2.410	4.392	6.802	0	9.704	9.704
	Văn phòng Sở	60	315	375	60	147	207	0	168	168
	Chi cục Bảo vệ môi trường	0	2.000	2.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	Văn phòng đăng ký đất đai	2.350	11.721	14.071	2.350	3.221	5.571	0	8.500	8.500
	Trung tâm kỹ thuật, dữ liệu, tài nguyên môi trường	0	60	60	0	24	24	0	36	36
10	Sở Công thương	0	930	930	0	260	260	0	670	670
	Văn phòng sở	0	930	930	0	260	260	0	670	670
11	Sở Du lịch	6	143	149	6	143	149	0	0	0
12	Sở Y tế	0	3.135	3.135	0	536	536	0	2.599	2.599
	Văn phòng Sở	0	1.650	1.650	0	399	399	0	1.251	1.251
	- Hành nghề KCB, cấp giấy phép hoạt động: Phòng khám YHCT	0	693	693	0	208	208	0	485	485
	- Lĩnh vực dược, mỹ phẩm	0	957	957	0	191	191	0	766	766
	Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm	0	250	250	0	75	75	0	175	175
	Trung tâm Giám định Y khoa	0	1.235	1.235	0	62	62	0	1.173	1.173
13	Vườn Quốc gia Cát Bà	0	7.300	7.300	0	0	0	0	7.300	7.300
14	Ban quản lý Cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ	10	90	100	10	9	19	0	81	81

**CHI TIẾT DỰ TOÁN CÁC KHOẢN THU HỌC PHÍ, GIÁ DỊCH VỤ
VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Dự toán 2023		Ghi chú
		Các khoản thu khác	Các khoản thu từ nhà	
A	B	1	2	3
	TỔNG CỘNG	3.496.271	110.000	
1	Sở Văn hóa và Thể thao	9.079		
	Văn phòng Sở	10		
	Đoàn ca múa	700		
	Đoàn Kịch nói Hải Phòng	220		
	Đoàn Chèo Hải Phòng	500		
	Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng	460		
	Đoàn Cải lương Hải Phòng	420		
	Bảo tàng Hải Phòng	1.400		
	Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố	190		
	Trung tâm văn hóa thành phố	60		
	Trung tâm Thông tin, Triển lãm và điện ảnh	385		
	Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật	2.350		
	Trung tâm đào tạo VDV TDTT	1.754		
	Trung tâm QL và khai thác các công trình TDTT HP	630		
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	4.940		
	Chi cục Thủy sản	100		1 phần dự toán thu sang Thanh tra Sở
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	2.300		
	Ban quản lý cảng cá, bến cá	1.340		
	Trường Trung cấp nghề Thủy sản	700		
	Trung tâm giống và phát triển nông nghiệp công nghệ cao	500		
3	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	8.658		
	Trung tâm dịch vụ việc làm	100		
	Cơ sở cai nghiện ma túy số 2	2.628		
	Trường Lao động xã hội Thanh Xuân	2.080		
	Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em HP	3.850		
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	117.390		
	THPT Chuyên Trần Phú	5.594		
	THPT Thái Phiên	5.060		
	THPT Lê Quý Đôn	4.639		
	THPT Hải An	4.361		
	THPT Lê Hồng Phong	3.761		
	THPT Hồng Bàng	3.834		
	THPT Ngô Quyền	4.990		
	THPT Trần Nguyên Hãn	4.722		
	THPT Lê Chân	3.237		
	THPT Đồ Sơn	3.154		
	THCS và THPT Lý Thánh Tông	1.110		
	THPT Kiến An	4.493		
	THPT Đông Hòa	3.372		
	THPT Mạc Đĩnh Chi	4.555		
	THPT Kiến Thụy	2.758		

STT	Đơn vị	Dự toán 2023		Ghi chú
		Các khoản thu khác	Các khoản thu từ nhà	
	THPT Thụy Hương	2.185		
	THPT Nguyễn Đức Cảnh	2.250		
	THPT An Lão	2.750		
	THPT Quốc Tuấn	2.104		
	THPT Trần Hưng Đạo	2.349		
	THPT Tiên Lãng	2.689		
	THPT Toàn Thắng	2.052		
	THPT Hùng Thắng	2.061		
	THPT Nhữ Văn Lan	1.957		
	THPT Vĩnh Bảo	2.588		
	THPT Cộng Hiền	2.052		
	THPT Nguyễn Bình Khiêm	2.493		
	THPT Tô Hiệu	2.236		
	THPT Nguyễn Khuyến	2.092		
	THPT An Dương	3.971		
	THPT Nguyễn Trãi	3.899		
	THPT Lý Thường Kiệt	2.660		
	THPT Quang Trung	2.666		
	THPT Lê Ích Mộc	2.740		
	THPT Phạm Ngũ Lão	2.765		
	THPT Bạch Đằng	2.678		
	THPT Thủy Sơn	2.077		
	THPT Cát Bà	959		
	THPT Cát Hải	700		
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hải Phòng	778		
5	Sở Xây Dựng	11.770	110.000	
	Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng và Kiểm định chất lượng xây dựng	5.500		
	Viện quy hoạch	6.270		
	Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà		110.000	
6	Sở Tài nguyên và Môi trường	41.309		
	Văn phòng đăng ký đất đai	12.650		
	Trung tâm kỹ thuật, Dữ liệu Thông tin tài nguyên và Môi trường	9.900		
	Trung tâm quan trắc môi trường	18.759		
7	Thành Đoàn	2.800		
	Cung Văn hóa thiếu nhi	1.600		
	Cung thể thao thanh niên	1.200		
8	Sở Công thương	114		
	Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển Công nghệ	114		
9	Sở Khoa học và Công nghệ	25.676		
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	17.000		
	Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo	5.000		
	Trung tâm Thông tin, thống kê Khoa học công nghệ	3.676		
10	Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố	8.000		
11	Trung tâm thông tin-tin học (VPUBNDTP)	100		
12	Sở Thông tin và truyền thông	700		
	Trung tâm TTTT	700		
13	Sở Y tế	2.947.738		
	Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp	1.370.420		

STT	Đơn vị	Dự toán 2023		Ghi chú
		Các khoản thu khác	Các khoản thu từ nhà	
	Bệnh viện Kiến An	232.250		
	Bệnh viện Phụ sản	342.000		
	Bệnh viện Trẻ em	287.900		
	Bệnh viện Mắt	47.080		
	Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng	8.000		
	Bệnh viện Phổi Hải Phòng	36.836		
	Bệnh viện Y học cổ truyền	20.477		
	Bệnh viện Tâm thần	40.000		
	Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền	39.500		
	Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên	138.973		
	Bệnh viện đa khoa huyện An Lão	45.500		
	Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo	77.650		
	Bệnh viện Đồn Lương	2.900		
	Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy	27.342		
	Trung tâm y tế huyện An Dương	44.693		
	Trung tâm y tế quận Kiến An	13.792		
	Trung tâm y tế quận Dương Kinh	12.400		
	Trung tâm y tế quận Hải An	15.853		
	Trung tâm y tế quận Hồng Bàng	18.465		
	Trung tâm y tế quận Lê Chân	21.730		
	Bệnh viện Đa khoa quận Đồ Sơn	12.500		
	Trung tâm y tế huyện Cát Hải	5.500		
	Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng	21.150		
	Trung tâm Da liễu	15.380		
	Trung tâm Cấp cứu 115	290		
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố	4.600		
	Trung tâm Pháp y	1.400		
	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm	1.810		
	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	4.000		
	Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế	37.347		
14	Sự nghiệp Đào tạo	217.597		
	Trường chính trị Tô Hiệu	1.000		
	Trường Đại học Hải Phòng	167.000		
	Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng	20.000		Sinh viên khối ngành sức khỏe giảm
	Trường Cao đẳng Công nghiệp	2.500		
	Trường Cao đẳng nghề lao động xã hội	3.000		
	Trường Cao đẳng Cộng đồng	894		
	Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch	630		
	Trường Trung cấp giao thông vận tải	21.000		
	Trường Trung cấp Nông nghiệp thủy sản	673		
	Trường Trung cấp xây dựng	900		
15	Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng	100.000		
16	Ban quản lý Cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ	400		