

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **73** /NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày **09** tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025;

Thực hiện Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Thực hiện Quyết định số 2541/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 1229-TB/TU ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về phương án xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Xét các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố: Tờ trình số 261/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 về việc quyết định 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 và Báo cáo số 388/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; Báo cáo thẩm tra số 118/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu ngân sách địa phương năm 2023, như sau:**

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng: 116.442.134 triệu đồng;

Trong đó:

- 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. Dự toán thu ngân sách địa phương tính cân đối: 35.514.173 triệu đồng; gồm:

- Ngân sách thành phố: 29.113.847 triệu đồng;
- Ngân sách quận, huyện và xã, phường, thị trấn: 6.400.326 triệu đồng;

Điều 2. Quyết định dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023.

Dự toán chi ngân sách địa phương: 39.556.307 triệu đồng;

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 20.655.729 triệu đồng;
2. Chi thường xuyên: 14.526.032 triệu đồng;
3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng;
4. Dự phòng ngân sách: 791.126 triệu đồng;
5. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 1.500.000 triệu đồng;
6. 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;
7. 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;

8. Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu ngân sách địa phương:

48.186 triệu đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 bảo đảm đúng các quy định của pháp luật và nội dung Nghị quyết này.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện 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, các khoản phụ cấp theo lương, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách.

- Chỉ đạo điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Trong đó:

+ Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm đôn đốc các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện 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.

+ 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 thì phải chủ động rà soát, 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.

+ Trường hợp thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán, cần rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, 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.

- 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.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ TC;
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn Đại biểu QH thành phố;
- UBMTTQVNTP;
- Đại biểu HĐND TP khoá XVI;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- KBNN TP;
- TTQU, TTHU các quận, huyện;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- Công báo HP, Cổng TTĐTTP;
- Báo HP, Đài PT và TH HP;
- Các CV VP HĐND TP;
- Lưu: VT, HSKH.



Phạm Văn Lập

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	
		NSNN	NSDP
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN =A+B	116.442.134	39.556.307
A	Tổng thu ngân sách địa phương (I-IV)	46.542.134	39.556.307
I	Thu nội địa	42.500.000	35.514.173
	<i>Thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số</i>	<i>29.461.000</i>	<i>22.475.173</i>
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản lý	1.910.000	1.478.720
	- Thuế GTGT	1.200.000	912.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	572.000	434.720
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	25.000	19.000
	- Thuế tài nguyên	113.000	113.000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý	1.240.000	943.360
	- Thuế GTGT	391.000	297.160
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	185.000	140.600
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	660.000	501.600
	- Thuế tài nguyên	4.000	4.000
3	Khu vực DN có vốn ĐTNN	6.390.000	4.864.080
	- Thuế GTGT	1.388.000	1.054.880
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.320.000	3.283.200
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	650.000	494.000
	<i>Trong đó: Vinfast</i>	<i>582.000</i>	<i>442.320</i>
	- Thuế tài nguyên	32.000	32.000
4	Khu vực kinh tế NQD	6.000.000	4.585.200
	- Thuế GTGT	3.390.000	2.576.400
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.200.000	1.672.000
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	305.000	231.800
	- Thuế tài nguyên	105.000	105.000
5	Lệ phí trước bạ	1.350.000	1.350.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	140.000	140.000
8	Thuế thu nhập cá nhân	3.910.000	2.971.600
9	Thuế bảo vệ môi trường	2.740.000	1.143.013
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	1.096.000	
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	1.644.000	1.143.013

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	
		NSNN	NSDP
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
10	Thu phí và lệ phí	2.000.000	1.500.000
	Bao gồm: - Phí, lệ phí trung ương	500.000	
	- Phí, lệ phí địa phương	1.500.000	1.500.000
	<i>Trong đó: + Phí sử dụng công trình hạ tầng cảng biển</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
11	Tiền sử dụng đất	13.000.000	13.000.000
	<i>Trong đó: Ghi thu ghi chi</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
12	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, mặt biển	2.200.000	2.200.000
13	Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN	400.000	400.000
14	Thu khác ngân sách	900.000	650.000
	Bao gồm: - Trung ương	250.000	
	- Địa phương	650.000	650.000
	<i>Trong đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển trồng lúa</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
15	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	80.000	49.200
	- Cơ quan Trung ương cấp	44.000	13.200
	- Cơ quan địa phương cấp	36.000	36.000
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích... tại xã	50.000	50.000
17	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế NSDP hưởng 100%	150.000	150.000
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	39.000	39.000
19	Thu tiền sử dụng khu vực biển	1.000	1.000
II	Thu huy động đóng góp	580.938	580.938
III	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.452.596	1.452.596
IV	Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng	2.008.600	2.008.600
B	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	69.900.000	
1	Thuế xuất khẩu	800.000	
2	Thuế nhập khẩu	9.302.500	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	11.500.000	
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	48.200.000	
5	Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu	82.000	
6	Thu khác	15.500	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73 /NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	I
	TỔNG CHI NSDP	39.556.307
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	37.474.587
I	Chi đầu tư phát triển	20.655.729
1	Chi đầu tư cho các dự án	20.479.540
1.1	Chia theo nguồn vốn (Ngân sách địa phương)	20.479.540
-	Chi từ nguồn đầu tư XDCB tập trung	5.431.940
	<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>	<i>1.200.000</i>
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	13.000.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	39.000
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn vay)	2.008.600
1.2	Chia theo lĩnh vực	20.479.540
2	Chi đầu tư phát triển khác	176.189
2.1	Bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình:	75.000
-	<i>Cho vay giải quyết việc làm</i>	<i>50.000</i>
-	<i>Cho vay hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo</i>	<i>15.000</i>
-	<i>Tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp</i>	<i>10.000</i>
2.2	Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay	101.189
II	Chi thường xuyên	14.526.032
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.974.712
a	<i>Chi giáo dục</i>	<i>4.719.943</i>
b	<i>Chi đào tạo và dạy nghề</i>	<i>254.769</i>
2	Chi khoa học và công nghệ	137.670
3	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	434.207
a	<i>Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội</i>	<i>131.522</i>
b	<i>Chi quốc phòng</i>	<i>302.685</i>
4	Chi y tế, dân số và gia đình	1.141.091
5	Chi văn hóa thông tin	264.392
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	148.638

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>
7	Chi thể dục thể thao	182.259
8	Chi bảo vệ môi trường	537.458
9	Chi các hoạt động kinh tế	2.010.681
-	<i>Chi sự nghiệp nông nghiệp thủy lợi</i>	<i>473.687</i>
-	<i>Chi sự nghiệp giao thông thị chính</i>	<i>608.965</i>
-	<i>Chi sự nghiệp kinh tế khác</i>	<i>928.029</i>
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	2.487.219
11	Chi bảo đảm xã hội	2.087.705
12	Chi thường xuyên khác	120.000
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.700
VI	Dự phòng ngân sách	791.126
V	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	1.500.000
B	CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP TỪ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN	580.938
C	CHI TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	1.452.596
I	Chi đầu tư phát triển	1.358.970
II	Chi thường xuyên	93.626
D	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU CỦA NSDP	48.186

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **73**/NQ-HĐND ngày **09** tháng **12** năm 2022
của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	39.556.307
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	35.514.173
-	Thu NSDP hưởng 100%	19.769.000
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	15.745.173
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.452.596
	Thu bổ sung có mục tiêu	1.452.596
III	Thu huy động đóng góp	580.938
IV	Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng	2.008.600
B	TỔNG CHI NSDP	39.508.121
I	Tổng chi cân đối NSDP	38.927.183
1	Chi đầu tư phát triển (đã bao gồm chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay)	22.014.699
	<i>Trong đó, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu</i>	<i>1.358.970</i>
2	Chi thường xuyên	14.619.658
	<i>Trong đó, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu</i>	<i>93.626</i>
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.700
4	Dự phòng ngân sách	791.126
5	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.500.000
II	Chi từ nguồn huy động đóng góp	580.938
C	BỘI THU NSDP	48.186
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	48.186
	Từ nguồn bội thu ngân sách địa phương	48.186
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)	2.008.600
	Vay để bù đắp bội chi	2.008.600

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Chi ngân sách địa phương	Chi ngân sách cấp thành phố	Chi ngân sách quận, huyện, xã, phường, thị trấn
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	39.556.307	30.288.938	9.267.369
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	37.474.587	28.207.218	9.267.369
I	Chi đầu tư phát triển	20.655.729	19.352.761	1.302.968
	<i>Trong đó: Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay</i>	<i>101.189</i>	<i>101.189</i>	
II	Chi thường xuyên	14.526.032	6.743.344	7.782.688
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.974.712	1.284.846	3.689.866
a	<i>Chi giáo dục</i>	<i>4.719.943</i>	<i>1.076.638</i>	<i>3.643.305</i>
b	<i>Chi đào tạo và dạy nghề</i>	<i>254.769</i>	<i>208.208</i>	<i>46.561</i>
2	Chi khoa học và công nghệ	137.670	137.670	
3	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	434.207	297.854	136.353
a	<i>Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội</i>	<i>131.522</i>	<i>88.678</i>	<i>42.844</i>
b	<i>Chi quốc phòng</i>	<i>302.685</i>	<i>209.176</i>	<i>93.509</i>
4	Chi y tế, dân số và gia đình	1.141.091	690.422	450.669
5	Chi văn hóa thông tin	264.392	158.609	105.783
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	148.638	126.692	21.946
7	Chi thể dục thể thao	182.259	157.035	25.224
8	Chi bảo vệ môi trường	537.458	423.838	113.620
9	Chi các hoạt động kinh tế	2.010.681	1.531.520	479.161
-	<i>Chi sự nghiệp nông nghiệp thủy lợi</i>	<i>473.687</i>	<i>433.038</i>	<i>40.649</i>
-	<i>Chi sự nghiệp giao thông thị chính</i>	<i>608.965</i>	<i>234.961</i>	<i>374.004</i>
-	<i>Chi sự nghiệp kinh tế khác</i>	<i>928.029</i>	<i>863.521</i>	<i>64.508</i>
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	2.487.219	923.151	1.564.068
11	Chi bảo đảm xã hội	2.087.705	930.092	1.157.613
12	Chi thường xuyên khác	120.000	81.615	38.385
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.700	1.700	
IV	Dự phòng ngân sách	791.126	609.413	181.713
V	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	1.500.000	1.500.000	
B	CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP TỪ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN	580.938	580.938	
C	CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	1.452.596	1.452.596	
I	Chi đầu tư phát triển	1.358.970	1.358.970	
II	Chi thường xuyên	93.626	93.626	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU CỦA NSDP	48.186	48.186	

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

HẢI PHÒNG - 2022

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73 /NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên đơn vị/ Chương trình, nhiệm vụ	Kinh phí
A	B	I
	Tổng số	6.743.344
A	Dự toán chi các Sở, Ban, ngành cơ quan, đơn vị khối thành phố	3.784.070
I	Các cơ quan khối Đảng	261.916
1	Văn phòng Thành ủy và các Ban	254.350
2	Huyện ủy Bạch Long Vỹ	7.566
II	Các Sở, ban, ngành	1.702.735
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
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	46.282
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	16.100
4	Sở Nội vụ	28.160
5	Sở Công Thương	14.241
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	216.173
7	Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.315
8	Sở Giao thông vận tải (bao gồm công tác thu lệ phí)	212.377
9	Sở Khoa học và Công nghệ	58.087
10	Sở Giáo dục và Đào tạo	62.349
11	Sở Y tế	11.159
12	Sở Văn hoá và Thể thao	76.960
13	Sở Du lịch	10.653
14	Sở Xây dựng	297.679
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	339.614
16	Sở Tư pháp	26.196
17	Thanh tra Thành phố Hải Phòng	10.719
18	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	14.067
19	Sở Tài chính	17.265
20	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	8.616
21	Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng	9.848
22	Ban Thi đua khen thưởng	2.337
23	Ban Tôn giáo	4.068
24	Chi cục Văn thư lưu trữ	3.530
25	Sở Ngoại vụ	10.228
26	Sở Thông tin và Truyền thông	22.356
27	Thanh tra Sở Xây dựng thành phố	14.004
28	Chi cục Bảo vệ môi trường	3.425
29	Chi cục Biên và Hải đảo	2.715
30	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	7.564
31	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	13.411
32	Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai	13.907
33	Chi cục Phát triển nông thôn	3.670
34	Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng	5.598
35	Chi cục Thủy sản	7.912
36	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	4.754
37	Văn phòng điều phối	1.537

TT	Tên đơn vị/ Chương trình, nhiệm vụ	Kinh phí
A	B	I
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
39	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	4.880
40	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	2.380
41	Ban An toàn giao thông thành phố	5.687
42	Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	2.374
43	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.919
44	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ	46.170
45	Ban chỉ đạo thi hành án thành phố (Cục Thi hành án dân sự)	200
III	Các tổ chức chính trị - xã hội	54.392
1	Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng	11.577
2	Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng	14.013
3	Thành đoàn Thanh niên (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng)	14.937
4	Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng)	600
5	Đoàn khối các cơ quan thành phố	950
6	Đoàn khối Doanh nghiệp	750
7	Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng	8.383
8	Hội Cựu chiến binh	3.182
IV	Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác	28.108
1	Câu lạc bộ Trung Dũng-Quyết Thắng thành phố Hải Phòng	950
2	Câu lạc bộ Bạch Đằng thành phố Hải Phòng	1.760
3	Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng	4.824
4	Hội người mù thành phố Hải Phòng	1.129
5	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng	794
6	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng	2.133
7	Hội Nhà báo Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	850
8	Hội Luật gia Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.012
9	Hội Đông y thành phố Hải Phòng	941
10	Hội những người làm vườn Việt Nam - Ban chấp hành thành hội Hải Phòng	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
12	Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	585
13	Liên đoàn lao động thành phố	500
14	Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng	494
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.097
16	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.047
17	Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố Hải Phòng	4.305
18	Ban chấp hành Hội khuyến học Hải Phòng	815
19	Hội người cao tuổi Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.193
V	Các cơ quan An ninh, Quốc phòng	244.854
1	Công an thành phố	77.678
2	Bộ chỉ huy Quân sự thành phố	135.376
3	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	29.500
4	Ban chỉ huy quân sự Bạch Long Vỹ	2.300
VI	Các đơn vị sự nghiệp	1.492.065
1	Trường Chính trị Tô Hiệu	10.030
2	Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật và Du lịch HP	2.804
3	Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề Thanh niên	1.420
4	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng	19.320
5	Trường Cao đẳng Công nghiệp HP	3.130

TT	Tên đơn vị/ Chương trình, nhiệm vụ	Kinh phí
A	B	I
6	Trường Cao đẳng Cộng đồng HP	8.146
7	Trường Trung cấp Xây dựng	3.238
8	Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản	3.469
9	Trường Đại học Hải Phòng	40.000
10	Trường Trung cấp khu kinh tế Hải Phòng	1.017
11	Trường Cao đẳng Lao động xã hội Hải phòng	2.043
12	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân	950
13	Trường THPT Trần Phú (bao gồm các nội dung chi trường chuyên)	27.137
14	Trường THPT Thái Phiên	13.687
15	Trường THPT Lê Quý Đôn	13.277
16	Trường THPT Hải An	10.619
17	Trường THPT Lê Hồng Phong	10.275
18	Trường THPT Hồng Bàng	11.392
19	Trường THPT Ngô Quyền	13.919
20	Trường THPT Trần Nguyên Hãn	13.967
21	Trường THPT Lê Chân	7.115
22	Trường THPT Đồ Sơn	7.846
23	Trường THCS và THPT Lý Thánh Tông	8.137
24	Trường THPT Kiến An	12.828
25	Trường THPT Đồng Hòa	9.660
26	Trường THPT Mạc Đĩnh Chi	13.041
27	Trường THPT Kiến Thụy	11.753
28	Trường THPT Thụy Hương	7.580
29	Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh	8.269
30	Trường THPT An Lão	11.149
31	Trường THPT Quốc Tuấn	8.591
32	Trường THPT Trần Hưng Đạo	9.124
33	Trường THPT Tiên Lãng	12.185
34	Trường THPT Toàn Thắng	9.024
35	Trường THPT Hùng Thắng	8.450
36	Trường THPT Nhữ Văn Lan	7.085
37	Trường THPT Vĩnh Bảo	10.211
38	Trường THPT Cộng Hiền	8.176
39	Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm	10.181
40	Trường THPT Tô Hiệu	8.687
41	Trường THPT Nguyễn Khuyến	8.627
42	Trường THPT An Dương	14.158
43	Trường THPT Nguyễn Trãi	12.875
44	Trường THPT Lý Thường Kiệt	10.940
45	Trường THPT Quang Trung	10.631
46	Trường THPT Lê Ích Mịch	10.886
47	Trường THPT Phạm Ngũ Lão	10.972
48	Trường THPT Bạch Đằng	12.108
49	Trường THPT Thủy Sơn	9.104
50	Trường THPT Cát Bà	6.887
51	Trường THPT Cát Hải	6.424
52	Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp và Bồi dưỡng nhà giáo	4.997
53	Trung tâm Tin học	2.385
54	Trường Khiêm Thính Hải Phòng	6.876
55	Trường nuôi dạy trẻ Khiếm Thị	4.621
56	Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng	3.782

TT	Tên đơn vị/ Chương trình, nhiệm vụ	Kinh phí
A	B	I
57	Trung tâm Thông tin, Thống kê, Khoa học và Công nghệ	3.670
58	Trung tâm phát triển khoa học Công nghệ và đổi mới sáng tạo	7.000
59	Bệnh viện Phổi Hải Phòng	24.033
60	Bệnh viện Tâm thần	26.153
61	Bệnh viện Y học cổ truyền	17.295
62	Bệnh viện Phục hồi chức năng	9.397
63	Hỗ trợ chi thường xuyên 3 Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền (8.304 trđ); Bệnh viện đa khoa huyện An Lão (4.485 trđ); Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo (5.342 trđ)	18.131
64	Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng	11.998
65	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng	5.348
66	Trung tâm Da liễu	1.661
67	Trung tâm Giám định y khoa	1.217
68	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	13.303
69	Trung tâm Pháp y Hải Phòng	1.981
70	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố	22.890
71	Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương	8.023
72	Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn	7.767
73	Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng	19.533
74	Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng	9.441
75	Trung tâm Y tế quận Lê Chân	13.398
76	Trung tâm Y tế huyện Cát Hải	11.343
77	Trung tâm Y tế quận Hải An	8.514
78	Trung tâm Y tế huyện An Dương	16.800
79	Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy	13.745
80	Trung tâm Y tế quận Dương Kinh	6.632
81	Trung tâm Y tế quận Kiến An	7.270
82	Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền	4.826
83	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo	4.915
84	Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên	5.624
85	Trung tâm Y tế huyện An Lão	4.286
86	Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ	5.920
87	Trạm y tế Ngô Quyền	10.775
88	Trạm y tế Đồ Sơn	5.047
89	Trạm y tế Vĩnh Bảo	22.217
90	Trạm y tế Tiên Lãng	17.040
91	Trạm y tế Thủy Nguyên	33.697
92	Trạm y tế Hồng Bàng	8.468
93	Trạm y tế Kiến An	7.815
94	Trạm y tế Lê Chân	13.428
95	Trạm y tế An Dương	14.560
96	Trạm y tế Dương Kinh	4.582
97	Trạm y tế Kiến Thụy	14.141
98	Trạm y tế An Lão	14.040
99	Trạm y tế Hải An	7.042
100	Trạm y tế Cát Hải	9.657
101	Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh	9.552
102	Thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hải Phòng	4.854
103	Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi	820
104	Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng	3.725
105	Đoàn Kịch nói Hải Phòng	2.525

TT	Tên đơn vị/ Chương trình, nhiệm vụ	Kinh phí
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>
106	Đoàn Chèo Hải Phòng	2.992
107	Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng	2.244
108	Đoàn Cải lương Hải Phòng	2.431
109	Cung Văn hóa thể thao thanh niên	3.270
110	Bảo tàng Hải Phòng	9.569
111	Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật	300
112	Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Tiệp	3.600
113	Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố	4.727
114	Trung tâm Thông tin và Truyền thông (Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)	2.597
115	Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại (thuộc Sở Ngoại vụ)	935
116	Trung tâm thông tin - Tin học (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố)	3.160
117	Báo Hải Phòng (Giá báo, báo điện tử)	13.200
118	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng	65.035
119	Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng	50.000
120	Trung tâm Kỹ thuật dữ liệu Thông tin tài nguyên và môi trường	1.540
121	Trung tâm Khuyến nông (các trạm khuyến nông quận, huyện)	35.432
122	Trung tâm Giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao	3.387
123	Ban quản lý cảng cá, bến cá	980
124	Vườn Quốc gia Cát Bà	11.800
125	Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà (Thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	2.830
126	Ban quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ	4.345
127	Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (đo mặn)	930
128	Ban quản lý Khu bảo tồn biển huyện Bạch Long Vỹ	3.643
129	Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng	3.325
130	Trung tâm Phát triển quỹ đất	2.090
131	Văn phòng Đăng ký đất đai	8.660
132	Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp	3.152
133	Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng	5.150
134	Cục Thống kê	2.208
135	Trung tâm xúc tiến đầu tư và dịch vụ việc làm khu kinh tế Hải Phòng	1.029
136	Quản lý Quỹ vì người nghèo - Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng	426
137	Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng	5.998
138	Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng (Thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội)	3.680
139	Trường Lao động xã hội Thanh Xuân	20.618
140	Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội	8.207
141	Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần	23.542
142	Cơ sở cai nghiện ma túy số 2	41.808
143	Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh	42.221
144	Trung tâm Điều dưỡng người có công	3.026
145	Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hải Phòng	5.353
146	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	3.850
147	Tổng đội Thanh niên xung phong	13.281
148	Tổng đội Thanh niên 13/5 Hải Phòng	1.526
149	Hỗ trợ chế độ nuôi dưỡng trẻ em tại SOS - Làng trẻ em Hải Phòng	3.900
150	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng	8.765
B	Các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố	1.950.874
1	Hỗ trợ chi phí học tập	5.000

TT	Tên đơn vị/ Chương trình, nhiệm vụ	Kinh phí
A	B	I
2	Hỗ trợ thiết bị trường đạt chuẩn quốc gia; các cuộc thi quốc gia; quốc tế	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. Chương trình phát triển giáo dục 23.000 trđ.	53.000
4	Tăng biên chế, tăng hệ số lương khối giáo dục	12.000
5	Điều hành, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới theo Thông tư 43/2017/TT-BTC	5.000
6	Đào tạo học sinh Lào + Campuchia	10.000
7	Đào tạo Khối Quản lý nhà nước thành phố (bao gồm đào tạo ngoại ngữ cho Công chức, viên chức)	5.000
8	Trung tâm bồi dưỡng chính trị khối quận, huyện	7.500
9	Đào tạo nguồn lao động chất lượng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài	2.000
10	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
11	Thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP về học phí, sinh hoạt phí sinh viên sư phạm	30.000
12	Các nhiệm vụ phát triển Công nghệ thông tin	30.000
13	Số hóa tài liệu và xây dựng phần mềm	20.000
14	Đề án khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Hải Phòng-KH 157/KH-UBND ngày 01/7/2022	2.000
15	Chương trình tăng cường thiết bị y tế	23.000
16	Chương trình nghiệp vụ y tế địa phương	2.500
17	Chương trình điều trị Methadone	14.000
18	Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	7.000
19	Chương trình phòng, chống HIV/AIDS và chương trình y tế khác	6.000
20	Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên	15.600
21	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
22	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 (biên và Hải đảo Việt Nam) -Trung tâm thông tin triển lãm và Điện ảnh: 4.000 trđ.	32.500
23	Xác định khu vực bảo vệ, cắm mốc giới bảo vệ di tích liên quan đến kháng chiến quân Nguyên; Trưng bày tại nhà Trưng bày trong khu bảo tồn bãi cọc Cao Quý	5.000
24	Đề án xây dựng tượng danh nhân	5.000
25	Xử lý cấp viễn thông vô chủ	1.000
26	Thực hiện nhiệm vụ chính trị phát thanh truyền hình thành phố	80.000
27	Hợp tác hỗ trợ các cơ quan báo chí tuyên truyền quảng bá về thành phố	5.000
28	Đặt hàng xuất bản phẩm	800
29	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
30	Chương trình phát triển Thể dục thể thao	10.000
31	Chương trình bảo vệ nguồn nước ngọt	5.000

TT	Tên đơn vị/ Chương trình, nhiệm vụ	Kinh phí
A	B	I
32	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
33	Phòng dịch gia súc, gia cầm, bệnh lùn sọc đen, diệt chuột	15.000
34	Kinh phí chỉ đạo điều hành chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU	1.000
35	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
36	Kinh phí xây dựng mô hình xử lý bao gói bảo vệ thực vật sau sử dụng	2.500
37	Duy tu bảo dưỡng đê điều theo Thông tư 68	15.000
38	Kinh phí bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị định số 35 của Chính phủ	20.000
39	Xây dựng hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà	1.000
40	Xác lập chi 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
41	Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Cát Bà giai đoạn 2025 tầm nhìn 2030	1.000
42	Trang trí hoa Tết, điện chiếu sáng Tết	12.000
43	Nhiệm vụ xúc tiến Đầu tư	5.000
44	Công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, xây dựng, đô thị	30.000
45	Đề án xây dựng thành phố tại Thủy Nguyên, thành lập quận An Dương	25.000
46	Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 28/5/2021	1.000
47	Thực hiện Chi thị 05 về kiểm định các công trình biệt thự, công cộng cũ nguy hiểm (bước 1, bước 2)	3.000
48	Chương trình thương mại điện tử	1.000
49	Chương trình xúc tiến thương mại, chương trình hành động quốc gia sản xuất và tiêu dùng bền vững	3.000
50	Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố	1.000
51	Công tác cải cách hành chính	4.000
52	Kinh phí khen thưởng	20.000
53	Hoạt động thanh tra	10.000
54	Chương trình hội nhập quốc tế	3.000
55	Công tác đối ngoại	6.000
56	- Quà cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi và hỗ trợ công nhân nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão: 284.832 triệu đồng và các đối tượng khác. - 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.	299.932
57	Chương trình phòng, chống ma túy	5.000
58	Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm	2.500
59	Chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán tái hoà nhập cộng đồng	350
60	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững bao gồm Dự án truyền thông và Giảm nghèo thông tin	400
61	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

TT	Tên đơn vị/ Chương trình, nhiệm vụ	Kinh phí
A	B	I
62	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
63	Mua sắm trang thiết bị, ô tô và bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công đảm bảo điều kiện hoạt động của các cơ quan, đơn vị.	471.700
	Trong đó:	
-	Duy tu, sửa chữa các tuyến đường nối các khu kinh tế	4.500
-	Duy tu, bảo dưỡng các công trình khối Giáo dục và Y tế	50.000
-	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
-	Chi sự nghiệp giao thông	250.000
-	Trang bị xe ô tô phục vụ công tác và xe chuyên dùng	50.000
64	Chi thường xuyên khác	81.615
65	Tiết kiệm 10% khối thành phố	233.185
C	Kinh phí thực hiện các NQ HĐND	1.008.400
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
2	Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ học phí.	300.000
3	Chương trình thực hiện Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND về phát triển mầm non trong khu công nghiệp.	500
4	Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND về công dân nhập ngũ.	30.000
5	Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND Ngày 22/7/2020 về tiền thưởng thi đấu quốc tế huấn luyện viên, vận động viên.	3.000
6	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
7	Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND về nông thôn mới kiểu mẫu.	45.000
8	Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ thủy lợi nội đồng.	30.000
9	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
10	Nghị Quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 về tinh giản biên chế.	45.000
11	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
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
13	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
14	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 305 trđ; các quận, huyện 41.695 trđ.	45.000
15	Nghị quyết về trùng tu di tích.	8.000
16	Nghị quyết về tặng quà cho các đối tượng chính sách.	273.900

HỘI ĐỒNG 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 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Chi tiết:										Thu khác ngân sách, thu hoa lợi công sản	Giao chỉ tiêu thu từ hoạt động xổ số			
			Thu từ DNNN 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	Thuế tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
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	Thụy 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 SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **73** /NQ-HĐND ngày **09** tháng **12** năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Tổng NSĐP 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 NSĐP	
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia				
a	b	1	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 Nghị quyết số **73** /NQ-HĐND ngày **09** tháng **12** năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	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	Vĩnh 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, HDND	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	1.564.068
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	1.157.613
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	38.385
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	181.713
	TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYẾN	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	141.358

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 75 /NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Đơn vị	Hàng Bảng	Lê Chân Quyền	Kiến An	Hải An	Đồ Sơn	Dương Kính	An Dương	Thủy Nguyên	Kiến Thụy	Tiên Lãng	An Lão	Vĩnh Bảo	Cát Hải	Tổng số	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	TỔNG CHI	418.725	511.801	425.062	373.926	648.709	233.883	227.161	805.679	615.117	637.946	592.392	833.503	257.975	8.052.706	
1	Chi đầu tư	33.600	30.658	16.000	68.664	320.784	23.920	16.670	298.800	106.994	26.109	52.503	88.792	15.000	1.302.968	
2	Nguồn tiền đất được điều tiết	29.100	19.335	16.000	45.334	169.804	14.020	10.833	42.131	28.251	13.473	10.625	16.552	15.000	593.258	
2	Kinh phí BTGPMB và DTCSHT	4.500	11.323	0	23.330	150.980	9.900	5.837	162.343	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	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	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	265.763	326.206	275.372	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	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	
3	Quốc phòng, an ninh và TTAIXH	3.478	4.416	4.400	3.189	8.802	2.409	2.317	4.460	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.061	12.508	11.616	16.343	5.058	157.896	
	TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	5.867	8.277	6.486	5.215	6.764	3.739	4.089	10.056	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 Nghị quyết số **73** /NQ-HDND ngày **09** tháng **12** năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	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	Vĩnh 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	7.646
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	7.646
7	Chi thể dục - thể thao	618	519	432	366	294	222	216	540	1.230	584	655	554	948	468	7.646
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	28.315
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	10.499
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	17.816
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, HDND	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	909.591
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	74.051
12	Chi thường xuyên khác	251	409	339	268	228	155	179	472	1.019	475	551	449	805	309	5.909
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	23.817
	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	31.641

HỘI ĐỒNG 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 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng 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 Nghị quyết số 73 /NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng 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 Đồng Hòa	3.372		
	THPT Mạc Đĩnh Chi	4.555		

STT	Đơn vị	Dự toán 2023		Ghi chú
		Các khoản thu khác	Các khoản thu từ nhà	
	THPT Kiến Thụy	2.758		
	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 Mịch	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		

STT	Đơn vị	Dự toán 2023		Ghi chú
		Các khoản thu khác	Các khoản thu từ nhà	
13	Sở Y tế	2.947.738		
	Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp	1.370.420		
	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 Đôn 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		