

Số: 4668 /QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025
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 Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-TTg ngày 06/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 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 2025;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 5564/STC-QLNS ngày 09/12/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cấp, các ngành, các đơn vị như sau:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 118.079.279 triệu đồng, bao gồm:
 - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 62.700.000 triệu đồng.
 - Thu nội địa: 51.000.000 triệu đồng
 - Thu từ nguồn huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: 335.672 triệu đồng.
 - Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 589.751 triệu đồng.
 - Thu vay: 2.691.400 triệu đồng.

- Thu viện trợ: 3.600 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư năm trước chuyển sang: 758.856 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương 46.393.819 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương: 24.981.364 triệu đồng.
 - Chi thường xuyên: 19.458.164 triệu đồng.
 - Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay: 114.400 triệu đồng.
 - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng.
 - Dự phòng ngân sách: 855.468 triệu đồng.
 - Chi từ nguồn thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: 335.672 triệu đồng.
 - Chi viện trợ: 3.600 triệu đồng.
 - Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 589.751 triệu đồng, trong đó:
 - + Chi đầu tư phát triển: 459.245 triệu đồng.
 - + Chi thường xuyên: 130.506 triệu đồng.
 - Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu ngân sách địa phương: 53.700 triệu đồng.
- Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025 đã bao gồm hỗ trợ cho các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp giảm 50 xã (hỗ trợ 500 triệu đồng/xã), số tiền: 25.000 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán tại các biểu đính kèm)

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 2025 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 2025.

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 2025.

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 cho con người, 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, thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng.

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.

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, chi thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án... đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2025 được giao, các đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo quy định. Giao Sở Tài chính thực hiện kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp I đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách, trường hợp phát hiện việc phân bổ không đúng tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ của dự toán ngân sách đã được giao; không đúng chính sách, chế độ quy định thì yêu cầu đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

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, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo,

khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, chỉ cho bộ máy quản lý nhà nước, chỉ hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp.

c) Kinh phí thực hiện các chương trình, đề tài, đề án, Nghị quyết, nhiệm vụ chung của thành phố.

Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2025, 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 phương án phân bổ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

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;
- Công báo HP, Công TTĐT HP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận, Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- CPVP UBND TP;
- 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 2025 - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024		Năm 2025				So sánh (%) DT HĐND TP giao năm 2025 với			
				Dự toán Trung ương giao		Dự toán HĐND TP giao		DT TW giao năm 2025		ƯTH năm 2024	
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	5	6	9	10	11	12	13=11/9		14=11/5	
	TỔNG THU NSNN (A+B)	116.387.596	42.272.520	117.263.596	45.578.136	118.079.279	46.393.819	100,7%	101,8%	101,5%	109,7%
A	Tổng thu ngân sách địa phương (I+II+...+IV)	49.387.596	42.271.046	54.563.596	45.578.136	55.379.279	46.393.819	101,5%	101,8%	112,1%	109,8%
I	Thu nội địa	48.255.342	41.138.792	51.000.000	42.014.540	51.000.000	42.014.540	100,0%	100,0%	105,7%	102,1%
	Thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số	33.246.410	26.129.860	32.900.000	23.914.540	32.900.000	23.914.540	100,0%	100,0%	99,0%	91,5%
	Thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số, LNST	33.084.768	25.968.218	32.780.000	23.797.540	32.780.000	23.797.540	100,0%	100,0%	99,1%	91,6%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản lý	1.362.000	1.062.720	1.390.000	1.078.000	1.390.000	1.078.000	100,0%	100,0%	102,1%	101,4%
	- Thuế GTGT	702.000	533.520	780.000	592.800	780.000	592.800	100,0%	100,0%	111,1%	111,1%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	544.900	414.124	519.900	395.124	519.900	395.124	100,0%	100,0%	95,4%	95,4%
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	100	76	100	76	100	76	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	- Thuế tài nguyên	115.000	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0%	100,0%	78,3%	78,3%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý	950.000	722.960	970.000	738.160	970.000	738.160	100,0%	100,0%	102,1%	102,1%
	- Thuế GTGT	330.000	250.800	355.000	269.800	355.000	269.800	100,0%	100,0%	107,6%	107,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	191.000	145.160	191.000	145.160	191.000	145.160	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	425.000	323.000	420.000	319.200	420.000	319.200	100,0%	100,0%	98,8%	98,8%
	- Thuế tài nguyên	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3	Khu vực DN có vốn ĐTNN	6.100.000	4.644.400	6.300.000	4.399.920	6.300.000	4.399.920	100,0%	100,0%	103,3%	94,7%
	- Thuế GTGT	1.300.000	988.000	1.400.000	1.064.000	1.400.000	1.064.000	100,0%	100,0%	107,7%	107,7%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.715.000	3.583.400	4.824.000	3.286.240	4.824.000	3.286.240	100,0%	100,0%	102,3%	91,7%
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	50.000	38.000	40.000	13.680	40.000	13.680	100,0%	100,0%	80,0%	36,0%
	- Thuế tài nguyên	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	100,0%	100,0%	102,9%	102,9%
4	Khu vực kinh tế NQD	7.500.000	5.736.000	8.600.000	6.570.480	8.600.000	6.570.480	100,0%	100,0%	114,7%	114,5%
	- Thuế GTGT	4.190.000	3.184.400	5.000.000	3.800.000	5.000.000	3.800.000	100,0%	100,0%	119,3%	119,3%

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024		Năm 2025				So sánh (%) DT HĐND TP giao năm 2025 với			
				Dự toán Trung ương giao		Dự toán HĐND TP giao		DT TW giao năm 2025		ƯTH năm 2024	
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	5	6	9	10	11	12	13=11/9		14=11/5	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.335.000	1.774.600	2.550.000	1.938.000	2.550.000	1.938.000	100,0%	100,0%	109,2%	109,2%
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	825.000	627.000	900.000	682.480	900.000	682.480	100,0%	100,0%	109,1%	108,8%
	- Thuế tài nguyên	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5	Lệ phí trước bạ	1.100.000	1.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000	100,0%	100,0%	86,4%	86,4%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp										
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	168.000	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000	100,0%	100,0%	95,2%	95,2%
8	Thuế thu nhập cá nhân	4.100.000	3.116.000	4.173.000	3.171.480	4.173.000	3.171.480	100,0%	100,0%	101,8%	101,8%
9	Thuế bảo vệ môi trường	1.900.000	866.400	4.000.000	1.824.000	4.000.000	1.824.000	100,0%	100,0%	210,5%	210,5%
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	760.000		1.600.000		1.600.000		100,0%		210,5%	
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	1.140.000	866.400	2.400.000	1.824.000	2.400.000	1.824.000	100,0%	100,0%	210,5%	210,5%
10	Thu phí và lệ phí	2.250.000	1.663.000	2.350.000	1.700.000	2.350.000	1.700.000	100,0%	100,0%	104,4%	102,2%
	- Phí và lệ phí trung ương	594.000	7.000	650.000		650.000		100,0%		109,4%	
	- Phí và lệ phí địa phương	1.656.000	1.656.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0%	100,0%	102,7%	102,7%
	Trong đó: + Phí bảo vệ môi trường đối với k.thác k.sản	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	+ Phí sử dụng công trình, tiện ích trong khu vực cửa khẩu	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,0%	100,0%	103,8%	103,8%
11	Tiền sử dụng đất	14.958.932	14.958.932	18.050.000	18.050.000	18.050.000	18.050.000	100,0%	100,0%	120,7%	120,7%
	Tr.đó: Ghi thu ghi chi	190.218	190.218	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0%	100,0%	525,7%	525,7%
12	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, mặt biển	5.491.350	5.491.350	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	100,0%	100,0%	44,6%	44,6%
	Tr.đó: Ghi thu ghi chi	263.748	263.748	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0%	100,0%	19,0%	19,0%
13	Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN	567.418	567.418	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0%	100,0%	8,8%	8,8%
14	Thu khác ngân sách	1.430.000	695.470	1.242.000	592.000	1.242.000	592.000	100,0%	100,0%	86,9%	85,1%
	Bao gồm: - Trung ương	734.530		650.000		650.000		100,0%		88,5%	
	-Địa phương	695.470	695.470	592.000	592.000	592.000	592.000	100,0%	100,0%	85,1%	85,1%
	Tr.đó: - Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	200.000	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	100,0%	100,0%	112,5%	112,5%
15	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	100.000	72.000	90.000	62.000	90.000	62.000	100,0%	100,0%	90,0%	86,1%
	- Cơ quan Trung ương cấp phép	40.000	12.000	40.000	12.000	40.000	12.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	- Cơ quan địa phương cấp phép	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0%	100,0%	83,3%	83,3%
16	Thu từ quỹ đất công ích, thu tại xã	60.000	60.000	49.000	49.000	49.000	49.000	100,0%	100,0%	81,7%	81,7%

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024		Năm 2025				So sánh (%) DT HĐND TP giao năm 2025 với			
				Dự toán Trung ương giao		Dự toán HĐND TP giao		DT TW giao năm 2025		U' TH năm 2024	
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	5	6	9	10	11	12	13=11/9			14=11/5
17	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế NSDP hưởng 100%	161.642	161.642	120.000	117.000	120.000	117.000	100,0%	100,0%	74,2%	72,4%
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19	Thu tiền sử dụng khu vực biển	6.000	2.500	6.000	2.500	6.000	2.500	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	- Cơ quan Trung ương cấp	3.500		3.500		3.500		100,0%		100,0%	
	- Cơ quan địa phương cấp	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
II	Thu huy động đóng góp	125.000	125.000			335.672	335.672			268,5%	268,5%
III	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	837.304	837.304	589.751	589.751	589.751	589.751	100,0%	100,0%	70,4%	70,4%
IV	Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng			2.691.400	2.691.400	2.691.400	2.691.400	100,0%	100,0%		
V	Thu viện trợ	3.600	3.600			3.600	3.600			100,0%	100,0%
VI	Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang	166.350	166.350	282.445	282.445	758.856	758.856	268,7%	268,7%	456,2%	456,2%
B	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	67.000.000	1.474	62.700.000		62.700.000		100,0%		93,6%	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Biểu số 02

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Nội dung	Năm 2024			Năm 2025			
		Dự toán		Ước thực hiện năm 2024	Dự toán		So sánh dự toán HĐND thành phố giao năm 2025 với	
		Trung ương giao	HĐND TP giao		Trung ương giao	HĐND TP giao	Dự toán TW giao năm 2025	Dự toán HĐND thành phố giao năm 2024
A	B	(1)	(2)	(3)	6	7	(9=7/6)	(10=7/2)
	TỔNG CHI NSDP (A - E)	32.790.424	39.770.992	39.407.684	45.578.136	46.393.819	101,8%	116,7%
	<i>Trong đó: Tổng chi ĐTPT (không bao gồm nguồn thu huy động đóng góp)</i>	<i>17.019.198</i>	<i>19.801.771</i>	<i>19.668.086</i>	<i>25.440.605</i>	<i>25.440.609</i>	<i>100,0%</i>	<i>128,5%</i>
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP (I-VI)	31.953.120	37.565.650	37.416.980	44.988.385	45.411.096	100,9%	120,9%
I	Chi đầu tư phát triển (Ngân sách địa phương)	16.263.758	19.046.331	18.912.646	24.981.360	24.981.364	100,0%	131,2%
1	Chi đầu tư cho các dự án	16.161.158	18.937.300	18.522.600	24.981.360	24.640.511		130,1%
-	Chi từ nguồn đầu tư XDCB tập trung	3.706.458	4.008.200	4.008.200	4.189.960	4.189.964	100,0%	104,5%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	12.000.000	14.472.400	14.472.400	18.050.000	17.709.147	98,1%	122,4%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	40.000	42.000	42.000	50.000	50.000	100,0%	119,0%
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	414.700	414.700	0	2.691.400	2.691.400	100,0%	649,0%
2	Chi đầu tư phát triển khác	102.600	102.600	383.615		300.000		292,4%
	Bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình	102.600	102.600	383.615		300.000		292,4%
a	Khối thành phố		75.000	356.015		260.000		346,7%
-	Cho vay giải quyết việc làm		50.000	230.000		100.000		200,0%
-	Cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù		13.000	13.000				0,0%
-	Cho vay hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo		12.000	3.015				0,0%
-	Cho vay chương trình phát triển nhà ở xã hội			100.000		150.000		
-	Cho vay Đề án Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025			10.000		10.000		
b	Khối quận, huyện		27.600	27.600		40.000		144,9%
3	Hoàn ứng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố		6.431	6.431		40.853		635,3%
II	Chi thường xuyên	14.888.594	16.076.194	16.076.194	18.659.712	19.458.164	104,3%	121,0%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.155.152	5.603.838	5.603.838	7.408.397	7.530.373	101,6%	134,4%
2	Chi khoa học và công nghệ	131.175	284.172	284.172	146.921	220.214	149,9%	77,5%

Stt	Nội dung	Năm 2024			Năm 2025			
		Dự toán		Ước thực hiện năm 2024	Dự toán		So sánh dự toán HĐND thành phố giao năm 2025 với	
		Trung ương giao	HĐND TP giao		Trung ương giao	HĐND TP giao	Dự toán TW giao năm 2025	Dự toán HĐND thành phố giao năm 2024
A	B	(1)	(2)	(3)	6	7	(9=7/6)	(10=7/2)
3	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội		447.235	447.235		573.774		128,3%
4	Chi y tế, dân số và gia đình		1.411.127	1.411.127		1.755.415		124,4%
5	Chi văn hóa thông tin		329.247	329.247		396.054		120,3%
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		175.818	175.818		151.437		86,1%
7	Chi thể dục thể thao		193.969	193.969		150.456		77,6%
8	Chi bảo vệ môi trường		527.464	527.464		502.350		95,2%
9	Chi các hoạt động kinh tế		2.047.868	2.047.868		1.928.403		94,2%
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể		2.865.714	2.865.714		3.647.030		127,3%
11	Chi bảo đảm xã hội		2.072.228	2.072.228		2.469.083		119,2%
12	Chi thường xuyên khác		117.514	117.514		133.575		113,7%
III	Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay	168.300	71.045	56.060	114.400	114.400	100,0%	161,0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	100,0%	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	630.768	770.380	770.380	1.231.213	855.468	69,5%	111,0%
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương		1.600.000	1.600.000				0,0%
B	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật		330.000	125.000		335.672		101,7%
C	Chi viện trợ		13.238	3.600		3.600		27,2%
D	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	837.304	837.304	837.304	589.751	589.751	100,0%	70,4%
1	Chi đầu tư phát triển (Vốn đầu tư XD CB)	755.440	755.440	755.440	459.245	459.245	100,0%	60,8%
2	Chi thường xuyên (Kinh phí sự nghiệp)	81.864	81.864	81.864	130.506	130.506	100,0%	159,4%
Đ	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU CỦA NSDP		1.024.800	1.024.800		53.700		5,2%
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU							

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH
THÀNH PHỐ NĂM 2025

HẢI PHÒNG - 2024

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN KHỎI THÀNH PHỐ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Tên đơn vị, chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2025 trước trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2025 sau trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	TỔNG SỐ	7.474.599	275.431	7.199.168
A	DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC	5.486.694	173.033	5.313.661
I	Các Sở, Ban, Ngành, Cơ quan	4.818.250	145.071	4.673.179
1	Văn phòng Thành ủy và các Ban	296.688	6.530	290.158
2	Huyện ủy Bạch Long Vĩ	12.900	534	12.366
3	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố	43.092	2.610	40.482
4	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	70.555	4.306	66.249
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	24.215	957	23.258
6	Sở Nội vụ	62.923	4.542	58.381
7	Sở Công Thương	33.614	1.915	31.699
8	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	396.391	12.070	384.321
9	Sở Giao thông vận tải	282.575	25.817	256.758
10	Sở Khoa học và Công nghệ	84.225	6.542	77.683
11	Sở Giáo dục và Đào tạo	839.818	15.630	824.188
12	Sở Y tế	922.512	13.963	908.549
13	Sở Văn hoá và Thể thao	271.141	14.829	256.312
14	Sở Du lịch	13.459	739	12.720
15	Sở Xây dựng	398.048	3.222	394.826
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	397.900	4.970	392.930
17	Sở Tư pháp	28.683	1.362	27.321
18	Thanh tra Thành phố Hải Phòng	17.010	604	16.406
19	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	235.804	3.539	232.265
20	Sở Tài chính	27.390	610	26.780
21	Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng	19.871	661	19.210
22	Sở Ngoại vụ	25.016	1.882	23.134
23	Sở Thông tin và Truyền thông	160.515	12.430	148.085
24	Ban An toàn giao thông thành phố	6.351	574	5.777
25	Ban chỉ đạo thi hành án thành phố	223	23	200
26	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ	147.331	4.210	143.121
II	Các tổ chức chính trị - xã hội	187.958	7.225	180.733
1	Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng	17.237	997	16.240
2	BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng	18.860	1.204	17.656
3	Thành đoàn Thanh niên (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng)	131.410	3.755	127.655
4	Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng	15.261	1.017	14.244
5	Hội Cựu chiến binh	5.190	252	4.938
III	Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác	56.847	3.195	53.652
1	Câu lạc bộ Trung Dũng-Quyết Thắng thành phố Hải Phòng	1.071	61	1.010

Stt	Tên đơn vị, chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2025 trước trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2025 sau trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên
2	Câu lạc bộ Bạch Đằng thành phố Hải Phòng	2.210	176	2.034
3	Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng	4.653	315	4.338
4	Hội người mù thành phố Hải Phòng	1.205	49	1.156
5	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng	1.332	86	1.246
6	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng	4.649	304	4.345
7	Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng	2.216	176	2.040
8	Hội Luật gia Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.303	58	1.245
9	Hội Đông y thành phố Hải Phòng	821	39	782
10	Ban chấp hành Hội làm vườn TP. Hải Phòng	1.395	84	1.311
11	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	5.220	398	4.822
12	Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	877	76	801
13	Liên đoàn lao động thành phố (bao gồm Hỗ trợ quà tết công nhân lao động khó khăn nhân dịp tết Nguyên Đán)	15.500	500	15.000
14	Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng	736	50	686
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.141	103	1.038
16	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố	2.400	137	2.263
17	Liên minh HTX thành phố Hải Phòng	7.634	378	7.256
18	Ban chấp hành Hội khuyến học Hải Phòng	1.125	92	1.033
19	Hội người cao tuổi Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.359	113	1.246
IV	Các đơn vị sự nghiệp	209.122	12.852	196.270
1	Trường Chính trị Tô Hiệu	16.931	445	16.486
2	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng	33.217	173	33.044
3	Trường Đại học Hải Phòng	77.778	7.778	70.000
4	Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng	11.364	83	11.281
5	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	8.500		8.500
6	Báo Hải Phòng	16.900	1.690	15.210
7	Đài khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng (đo mặn)	1.500	150	1.350
8	Cục Thống kê	5.921	538	5.383
9	Làng trẻ em SOS Hải Phòng:	5.294		5.294
10	Vườn Quốc gia Cát Bà	15.131	339	14.792
11	Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng	16.586	1.656	14.930
V	Các cơ quan An ninh, Quốc phòng	214.517	4.690	209.827
1	Công an thành phố	46.871	2.250	44.621
2	Ban chỉ huy quân sự Bạch Long Vĩ	8.784	200	8.584
3	Bộ chỉ huy Quân sự thành phố	149.362	1.940	147.422
4	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng	9.500	300	9.200

Stt	Tên đơn vị, chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2025 trước trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2025 sau trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên
B	CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN, NGHỊ QUYẾT	1.987.905	102.398	1.885.507
I	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố	1.268.790	88.368	1.180.422
1	Hỗ trợ chi phí học tập	20.000		20.000
2	Hỗ trợ thiết bị trường đạt chuẩn quốc gia; các cuộc thi quốc gia; quốc tế	10.666	1.066	9.600
3	Điều hành, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới	5.000	500	4.500
4	Đào tạo học sinh Lào + Campuchia	11.000		11.000
5	Đào tạo Đảng, đoàn thể khối thành phố	8.889	889	8.000
6	Đào tạo Khối Quản lý nhà nước thành phố (bao gồm đào tạo ngoại ngữ cho Công chức, viên chức)	5.556	556	5.000
7	Trung tâm bồi dưỡng chính trị khối quận, huyện	7.500		7.500
8	Đào tạo nguồn lao động chất lượng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài	2.500		2.500
9	Đào tạo nghề lao động nông thôn và đào tạo chính sách khác 2.000trđ, nhiệm vụ đào tạo công chức cấp xã: 1000 trđ	3.000		3.000
10	Các nhiệm vụ mua sắm hàng hoá, dịch vụ và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo kế hoạch	148.889	14.889	134.000
11	Mua sắm trang thiết bị, ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp tài sản công; khắc phục các tồn tại về PCCC; bao gồm:	358.211	30.821	327.390
-	<i>Khắc phục các tồn tại về PCCC</i>	50.000		50.000
-	<i>Sửa chữa, nâng cấp, duy tu các công trình khối Giáo dục; Y tế</i>	40.000	4.000	36.000
-	<i>Trang bị xe ô tô phục vụ công tác và xe chuyên dùng</i>	33.333	3.333	30.000
-	<i>Mua sắm trang thiết bị và bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp tài sản công đảm bảo điều kiện hoạt động của các cơ quan, đơn vị</i>	110.322	11.032	99.290
-	<i>Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè, đường giao thông và hạ tầng đô thị</i>	124.556	12.456	112.100
12	Chương trình điều trị Methadone	10.000		10.000
13	Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	7.000		7.000
14	Chương trình Y tế-Dân số	6.000		6.000
15	Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, các đối tượng (Bảo hiểm xã hội thành phố)	27.860		27.860
16	Kinh phí phòng chống bệnh, dịch trên người thuốc và vắc xin các chương trình y tế, thuốc ARV	20.000		20.000
17	Tổ chức các ngày Lễ, Hội: Hoa Phượng Đỏ, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, ...; Bảo tồn và phát huy hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà; hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, hội thi tuyên truyền lưu động, các sự kiện văn hóa khác cấp thành phố; Lễ hội văn hóa du lịch cấp huyện.	80.000	6.000	74.000

Stt	Tên đơn vị, chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2025 trước trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2025 sau trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên
18	Chương trình bảo vệ nguồn nước ngọt	5.000	500	4.500
19	Kinh phí bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP của Chính phủ	15.000	1.500	13.500
20	Nhiệm vụ xúc tiến Đầu tư	5.000	500	4.500
21	Công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực, xây dựng, đô thị	55.000	5.000	50.000
22	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; Lập Kế hoạch sử dụng đất	89.811	8.981	80.830
23	Quản lý vận hành nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở	11.000		11.000
24	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; thường các cơ quan, đơn vị.	62.222	6.222	56.000
25	Chi tổ chức Đại hội Đảng các cấp	166.162		166.162
26	Các nhiệm vụ sự nghiệp đảm bảo xã hội, hội thi thiết bị đào tạo tự làm; điều tra hộ nghèo, cận nghèo (Sở Lao động Thương binh và Xã hội): 11.700 trđ; Sửa chữa nghĩa trang các quận, huyện: 6.000 trđ	17.700		17.700
27	Chương trình phòng, chống ma túy	5.600	560	5.040
28	Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm	2.700	270	2.430
29	Chương trình phòng chống mua bán người	290	30	260
30	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững bao gồm Dự án truyền thông và Giảm nghèo thông tin 400trđ; Cải thiện dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 16 tuổi 1.800trđ.	2.400	200	2.200
31	Hội nhập kinh tế quốc tế	3.000	300	2.700
32	Duy tu bảo dưỡng đê điều theo Thông tư 68	10.000	1.000	9.000
33	Đề án Nâng cao năng lực hệ thống y tế công lập	45.278	4.528	40.750
34	Thực hiện Đề án Đổi mới và Phát triển Trường Đại học Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	34.667	3.467	31.200
35	Công tác cải cách hành chính	4.000	400	3.600
36	Kinh phí chỉ đạo điều hành chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU	1.889	189	1.700
II	Kinh phí thực hiện các Nghị quyết, Quyết định	719.115	14.030	705.085
1	Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về hỗ trợ học phí	127.643		127.643

Stt	Tên đơn vị, chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2025 trước trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2025 sau trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên
2	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.	45.400		45.400
3	Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố	35.053	3.400	31.653
4	Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về công dân nhập ngũ	28.510		28.510
5	Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 26/6/2024 về chi ngân sách thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh năm 2024 và Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 21/6/2024 của UBND thành phố về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh năm 2024	20.894		20.894
6	Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 về sửa đổi Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng	57.333		57.333
7	Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về nhiệm vụ giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm	2.500		2.500
8	Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và Nghị quyết số 82/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về tu bổ và tôn tạo di tích	12.000		12.000
9	Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND Ngày 22/7/2020 về tiền thưởng thi đấu quốc tế huấn luyện viên, vận động viên và Nghị quyết về mức thưởng đối với HLV, vận động viên lập thành tích tại các Đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia	6.000		6.000
10	Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia.	17.160		17.160
11	Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 về xây dựng nông thôn mới.	45.000	4.500	40.500
12	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	5.560	560	5.000
13	Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra	10.700	1.070	9.630

Stt	Tên đơn vị, chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2025 trước trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2025 sau trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên
14	Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 về tinh giản biên chế; thôi việc ngay theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP	45.000	4.500	40.500
15	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.	20.930		20.930
16	Thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về các chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nghị quyết về Bảo hiểm xã hội tự nguyện.	93.949		93.949
17	Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 về quà cho các đối tượng chính sách.	145.483		145.483

CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TÒ CHỨC KHỐI THÀNH PHỐ THEO SỰ NGHIỆP NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Cơ quan, đơn vị/Nội dung chi	Tiết kiệm chi (10%)	Tổng 2025 sau tiết kiệm	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 QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội		
					Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi NN, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác				
A	B		1	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12		
	TỔNG CỘNG	173.033	5.313.661	992.556	813.402	179.154	82.914	198.584	39.078	159.506	900.760	151.409	131.680	105.945	372.024	1.020.821	252.990	332.616	435.215	1.046.729	310.239		
I	Các Sở, Ban, Ngành, Cơ quan	145.072	4.673.179	847.728	808.742	38.986	79.914	0	0	0	890.900	117.693	116.780	105.945	372.024	997.946	252.990	316.576	428.380	939.704	204.545		
1	Văn phòng Thành ủy và các Ban	6.530	290.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.158	0	
a	Chi hoạt động thường xuyên	6.530	266.320	0												0					266.320		
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết		23.838																		23.838		
	Kinh phí Đại hội đảng các cấp		23.838																		23.838		
2	Huyện ủy Bạch Long Vĩ	534	12.366	0												0					12.366	0	
3	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố	2.610	40.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.482	0
	Chi hoạt động thường xuyên	2.610	40.482	0												0						40.482	0
4	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	4.306	66.249	0	0	0	0	0	0	0	10	4.715		0	0	5.548	0	0	5.548	55.976	0	0	
a	Chi hoạt động thường xuyên	4.306	66.239	0								4.715				5.548			5.548	55.976		0	
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Hiến máu nhân đạo		10	0							10					0			0			0	
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	957	23.258	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.358	0
a	Chi hoạt động thường xuyên	857	22.358	0												0			0			22.358	0
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	100	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa	100	900	900		900										0			0			0	
6	Sở Nội vụ	4.542	58.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.715	0	0	7.715	50.666	0	0	
a	Chi hoạt động thường xuyên	1.320	29.381	0												2.715			2.715	26.666		0	
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	3.223	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	24.000	0	0	
	Kinh phí khen thưởng	2.667	24.000	0												0			0			24.000	
	Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập thành phố Thủy Nguyên, quận An Dương; In, gia công và thành lập bản đồ hành chính cấp huyện và thành phố Hải Phòng; Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố	556	5.000													5.000			5.000				
7	Sở Công Thương	1.915	31.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.612	0	0	12.612	19.087	0	0	
a	Chi hoạt động thường xuyên	870	22.926	0												3.839			3.839	19.087		0	
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án	1.045	8.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.773	0	0	8.773	0	0	0	
	Đề án khuyến công, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ	400	2.968	0												2.968			2.968			0	
	Chương trình thương mại điện tử	200	1.800	0												1.800			1.800			0	
	Chương trình xúc tiến thương mại, chương trình hành động quốc gia sản xuất và tiêu dùng bền vững	345	3.105	0												3.105			3.105			0	
	Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố	100	900	0												900			900			0	
8	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	12.070	384.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.576	0	316.576	0	67.745	0	0	
a	Chi hoạt động thường xuyên	3.470	136.421	0												68.676			68.676	67.745		0	
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	8.600	247.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.900	0	247.900	0	0	0	0	
	Hỗ trợ kinh phí về chính sách sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)	7.000	222.500	0												222.500		222.500				0	
	Chương trình khuyến nông (Trung tâm Khuyến nông)	1.000	9.000	0												9.000		9.000				0	

STT	Cơ quan, đơn vị/Nội dung chi	Tiết kiệm chi (10%)	Tổng 2025 sau tiết kiệm	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 QLNN, đăng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	
					Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi NN, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
A	B		1	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12	
	Các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	500	4.500	0												4.500		4.500				
	Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp thành phố Hải Phòng (Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng)		2.000													2.000		2.000				
	Xây dựng mô hình liên kết hữu cơ (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)		2.000													2.000		2.000				
	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(Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)	100	900	0												900		900				
	Kinh phí diệt chuột và phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa		7.000													7.000		7.000				
9	Sở Giao thông vận tải	25.817	256.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.839	218.200	0	5.639	32.919	0	
a	Chi hoạt động thường xuyên	1.573	38.558	0												5.639			5.639	32.919		
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	24.244	218.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.200	218.200	0	0	0	0	
-	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường tỉnh từ đường 351 đến đường 363, đường gom ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến đường, công trình khác được giao quản lý; Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà (Sở Giao thông vận tải)	6.722	60.500	0												60.500	60.500					
-	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa gồm các tuyến sông: Tam Bạc, Rế, Thái, Đước, Giá, Đa Độ, đảo Cát Bà, lạch Cái Viêng, Phú Long, Hào Quang (Sở Giao thông vận tải)	1.789	16.100	0												16.100	16.100					
-	Dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống tín hiệu giao thông, camera giao thông và trả tiền điện (Sở Giao thông vận tải)	667	6.000	0												6.000	6.000					
-	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)	3.322	29.900	0												29.900	29.900					
-	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa bàn quận Kiến An (Sở Giao thông vận tải)	1.511	13.600	0												13.600	13.600					
-	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh (Sở Giao thông vận tải)	1.833	16.500	0												16.500	16.500					
-	Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Hỗ trợ lãi suất vay (Sở Giao thông vận tải)	7.111	64.000	0												64.000	64.000					
-	Dịch vụ quản lý, bảo trì các cầu (Sở Giao thông vận tải)	1.289	11.600	0												11.600	11.600					
10	Sở Khoa học và Công nghệ	6.542	77.683	0	0	0	61.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.769	0
a	Chi hoạt động thường xuyên	542	22.683	0	0	0	6.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.769	0
	Quản lý nhà nước	409	15.769	0												0						15.769
	Sự nghiệp khoa học công nghệ	133	6.914	0			6.914									0						0
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	6.000	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo	6.000	54.000	0			54.000									0						0
	Kế hoạch duy trì và nâng cao Chi số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương		1.000	0			1.000															0
11	Sở Giáo dục và Đào tạo	15.630	824.188	808.742	808.742		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.446	0
a	Chi hoạt động thường xuyên	10.488	777.976	762.530	762.530											0					15.446	

STT	Cơ quan, đơn vị/Nội dung chi	Tiết kiệm chi (10%)	Tổng 2025 sau tiết kiệm	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 QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	
					Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi NN, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
A	B		I	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12	
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	5.142	46.212	46.212	46.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi sự nghiệp giáo dục, xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm	1.222	11.000	11.000	11.000											0						
-	Thi tốt nghiệp THPT quốc gia; Thi tuyển sinh THPT	1.500	13.500	13.500	13.500											0						
-	Thi tuyển giáo viên; thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố, quốc gia	107	963	963	963											0						
-	Thực hiện đề án ngoại ngữ của Chính phủ	260	2.360	2.360	2.360											0						
-	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)	32	200	200	200											0						
-	Thực hiện 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	72	650	650	650											0						
-	Chương trình đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29/TW	1.060	9.539	9.539	9.539											0						
-	Sửa chữa tầng 1 nhà lớp học dãy nhà A1, các phòng thực hành thí nghiệm tầng 1 dãy nhà A, sân, thoát nước, bồn hoa và nhà xe học sinh (Trường THPT Lý Thường Kiệt)	444	4.000	4.000	4.000																	
-	Sửa chữa nhà lớp học 02 tầng khu B và nhà lớp học 02 tầng khu C (Trường THPT Quang Trung)	444	4.000	4.000	4.000																	
12	Sở Y tế	13.963	908.549	0	0	0	0	0	0	0	890.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.659	0
a	Chi hoạt động thường xuyên	6.497	831.109	0	0	0	0	0	0	0	813.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.659	0
	Quản lý nhà nước	400	17.659	0												0						17.659
	Sự nghiệp y tế	6.097	813.450	0							813.450					0						
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	7.466	77.440	0	0	0	0	0	0	0	77.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Khám tuyển nghĩa vụ quân sự	110	5.240	0							5.240					0						
	Đầu thầu thuốc tập trung	100	900	0							900					0						
	Chương trình y tế địa phương	250	2.250	0							2.250					0						
	Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND về thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ để duy trì mức sinh thay thế; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khuyến khích hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.		6.000	0							6.000					0						
	Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng	5.650	50.850	0							50.850					0						
	Hiển máu nhân đạo	128	1.150	0							1.150					0						
	Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng (Bệnh viện Tâm thần)	450	4.050								4.050											
	Sửa chữa toàn bộ bên trong và mặt ngoài khối nhà D 02 tầng trung tâm y tế huyện Tiên Lãng	262	2.360								2.360											
	Sửa chữa Trạm y tế Đồng Hòa thuộc Trung tâm y tế quận Kiến A (810trđ); Sửa chữa Trạm y tế Phú Liễu thuộc Trung tâm y tế quận Kiến An (1000trđ); Sửa chữa các Trạm y tế phường Nam Sơn, Ngọc Sơn, Văn Đẩu thuộc Trung tâm y tế quận Kiến An (500trđ)	257	2.310								2.310											

STT	Cơ quan, đơn vị/Nội dung chi	Tiết kiệm chi (10%)	Tổng 2025 sau tiết kiệm	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 QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	
					Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi NN, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
																						2.1
A	B		I	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12	
	Sửa chữa khu nhà khoa Nội, Nhi 02 tầng – Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo	139	1.250								1.250											
	Sửa chữa khoa Nội tim mạch, hô hấp 02 tầng – Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên	120	1.080								1.080											
13	Sở Văn hoá và Thể thao	14.829	256.312	29.761	0	29.761	0	0	0	0	0	108.352	0	105.945	0	0	0	0	0	0	12.254	0
a	Chi hoạt động thường xuyên	3.709	93.397	29.761		29.761						51.382				0					12.254	
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	11.120	162.915	0	0	0	0	0	0	0	0	56.970	0	105.945	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sự nghiệp văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao)	600	5.400	0								5.400				0						
	Đề án âm nhạc đường phố (Trung tâm văn hóa thành phố Hải Phòng)	630	5.670	0								5.670				0						
	Hỗ trợ chiếu phim ngoại thành, hải đảo và các ngày lễ lớn (Trung tâm Thông tin Triển lãm và Điện ảnh)	300	2.700	0								2.700				0						
	Dựng vở theo đơn đặt hàng của thành phố và hoạt động văn hóa khác (Sở Văn hóa và Thể thao)	4.600	41.400	0								41.400				0						
	Sự nghiệp gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao)	200	1.800	0								1.800				0						
	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao)	300	2.700	0										2.700		0						
	Đào tạo vận động viên (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng)	2.070	72.965	0										72.965		0						
	Tổ chức Đại hội thể dục thể thao thành phố		8.500											8.500								
	Chương trình phát triển thể thao (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng)	900	8.100	0										8.100		0						
	Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng)	1.520	13.680	0										13.680		0						
14	Sở Du lịch	739	12.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400	0	0	5.400	7.320	0	
a	Chi hoạt động thường xuyên	139	7.320	0												0					7.320	
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	600	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400	0	0	5.400	0	0	
	Sự nghiệp du lịch (Sở Du lịch)	600	5.400	0												5.400			5.400			
15	Sở Xây dựng	3.222	394.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700	333.237	0	0	333.237	36.889	0		
a	Chi hoạt động thường xuyên	1.733	42.262	0											5.373			5.373	36.889			
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án	1.489	352.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700	327.864	0	0	327.864	0	0		
	Hoa, cây cảnh, điện trang trí Tết		12.000	0												12.000		12.000				
	Thực hiện Chỉ thị 05 về kiểm định các công trình biệt thự, công cộng cũ nguy hiểm (bước 1, bước 2): 2700 trđ; Kiểm định các Chung cư cũ: 5000 trđ	856	7.700	0												7.700		7.700				
	Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị, chương trình phát triển đô thị; Báo cáo tăng trưởng xanh.	333	3.000													3.000		3.000				
	Kinh phí cho công tác bảo trì nhà là tài sản công		5.000													5.000		5.000				
	Rà soát phân loại quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố; Lập giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác đối với phần diện tích kinh doanh dịch vụ tại các khu chung cư, khu nhà ở sinh viên và tầng 1 chung cư HH3, HH4 (Sở xây dựng)	300	2.700	0												2.700		2.700				
	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												20.000							

STT	Cơ quan, đơn vị/Nội dung chi	Tiết kiệm chi (10%)	Tổng 2025 sau tiết kiệm	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 QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	
					Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi NN, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
A	B		I	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12	
	Dịch vụ quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải Trảng Mính, quận Kiến An		4.700												4.700							
	Dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn các quận và một số khu vực trên địa bàn thành phố Thủy Nguyên và các huyện: Kiến Thụy, Tiên Lãng, An Lão, Vĩnh Bảo		24.700													24.700			24.700			
	Dịch vụ chiếu sáng đô thị trên địa bàn các quận và một số khu vực trên địa bàn thành phố Thủy Nguyên và các huyện: Kiến Thụy, Tiên Lãng, An Lão, Vĩnh Bảo, Cát Hải		125.757													125.757			125.757			
	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 và một số khu vực trên địa bàn thành phố Thủy Nguyên và các huyện: Kiến Thụy, Tiên Lãng, An Lão, Vĩnh Bảo, Cát Hải		139.269													139.269			139.269			
	Dịch vụ nghĩa trang đô thị tại Nghĩa trang Ninh Hải, nghĩa trang Phi Liệt, nghĩa trang công nông quận Kiến An, nghĩa trang nhân dân và nghĩa trang liệt sĩ quận Đồ Sơn		5.738													5.738			5.738			
	Kinh phí quản lý vận hành nhà ở thuộc tài sản công là nhà chung cư chưa bố trí cho thuê		2.000													2.000			2.000			
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	4.970	392.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.924	23.168	0	0	23.168	24.838	0	
a	Chi hoạt động thường xuyên	748	33.306	0												8.468			8.468	24.838		
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án	4.222	359.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.924	14.700	0	0	14.700	0	0	
	Chương trình bảo vệ môi trường	1.700	15.300	0											15.300							
	Sự nghiệp môi trường	500	4.500	0											1.500	3.000			3.000			
	Đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường bãi rác Đồ Sơn	722	6.500												6.500							
	Vận hành Trung tâm điều khiển tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường và các trạm quan trắc môi trường tự động		5.000												5.000							
	Kinh phí định giá đất cụ thể, Thuê tư vấn xây dựng bảng giá đất, Do đặc 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	1.300	11.700	0												11.700			11.700			
	Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn, vệ sinh công cộng tại 04 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và huyện An Dương (đường 208 An Đồng); xử lý chất thải rắn tại 07 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến An và 03 huyện An Dương, Thủy Nguyên, An Lão năm		246.511												246.511							
	Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn, vệ sinh công cộng trên địa bàn quận Kiến An (Sở Tài nguyên và Môi trường)		33.426												33.426							

STT	Cơ quan, đơn vị/Nội dung chi	Tiết kiệm chi (10%)	Tổng 2025 sau tiết kiệm	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 QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	
					Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi NN, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
																						10=10.1+10.2+10.3
A	B		1	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12	
	Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn, vệ sinh công cộng trên địa bàn quận Đồ Sơn và một phần quận Dương Kinh (phường Tân Thành; Dự án Khu nhà ở Sao Đỏ I và Anh Dũng II thuộc địa bàn phường Anh Dũng; tuyến đường 353; Khu trung tâm hành chính quận Dương Kinh) năm 2025)		36.687												36.687							
17	Sở Tư pháp	1.362	27.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.192	129
	Chi hoạt động thường xuyên	1.362	27.192	0												0					27.192	
	Nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý)		129																			129
18	Thanh tra Thành phố Hải Phòng	604	16.406	0												0					16.406	
19	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	3.539	232.265	8.325	0	8.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.524	204.416
a	Chi hoạt động thường xuyên	3.209	198.656	7.525		7.525										0					19.524	171.607
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	330	33.609	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.809
	Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội	0	800	800		800										0						
...	Bảo vệ, chăm sóc, duy tu Đài liệt sỹ, Đài tưởng niệm thành phố	330	2.970	0												0						2.970
	Quà cho các đối tượng chính sách theo Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023		29.839																			29.839
20	Sở Tài chính	610	26.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.780	0
a	Chi hoạt động thường xuyên	580	26.510	0												0					26.510	
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	30	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0
	Hội đồng định giá tài sản	30	270	0												0					270	
21	Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng	661	19.210	0												5.151		5.151			14.059	
22	Sở Ngoại vụ	1.882	23.134	0	0	0	0	0	0	0	0	1.283		0	0	0	0	0	0	0	21.851	0
a	Chi thường xuyên	1.062	15.754	0								1.283				0					14.471	
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án	820	7.380	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	7.380	0
	Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công thông tin điện tử đa ngôn ngữ	220	1.980	0												0					1.980	
	Công tác đối ngoại	600	5.400	0												0					5.400	
23	Sở Thông tin và Truyền thông	12.430	148.085	0	0	0	18.000	0	0	0	0	3.343	116.780	0	0	0	0	0	0	0	9.962	0
a	Chi hoạt động thường xuyên	519	13.305	0								3.343				0					9.962	
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	11.911	134.780	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	116.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Các nhiệm vụ phát triển Công nghệ thông tin	2.000	18.000				18.000															
	Đề án truyền thanh số	1.120	10.080	0									10.080			0						
	Xử lý cấp viễn thông vô chủ	100	900	0									900			0						
	Thực hiện nhiệm vụ chính trị phát thanh truyền hình thành phố	9.580	95.800	0									95.800			0						
	Hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí tuyên truyền, quảng bá về thành phố	1.111	10.000	0									10.000			0						
24	Ban An toàn giao thông thành phố	574	5.777	0												0					5.777	
25	Ban chỉ đạo thi hành án thành phố	23	200	0																	200	
26	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ	4.210	143.121	0											2.400	64.700	34.790		29.910		76.021	
II	Các tổ chức chính trị - xã hội	7.225	180.733	7.817	4.660	3.157	1.000	0	0	0	30	14.016	0	0	0	0	0	0	0	0	71.163	86.707
1	Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng	997	16.240	0												0					16.240	
a	Chi hoạt động thường xuyên	997	15.780																		15.780	
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án		460																		460	
	Quản lý quỹ vì người nghèo		460																		460	
2	BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng	1.204	17.656	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.256	0

STT	Cơ quan, đơn vị/Nội dung chi	Tiết kiệm chi (10%)	Tổng 2025 sau tiết kiệm	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 QLNN, đàng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	
					Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi NN, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
A	B		1	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$\frac{10-10.1+1}{0.2+10.3}$	10.1	10.2	10.3	11	12	
a	Chi hoạt động thường xuyên	826	14.256	0													0				14.256	
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án	378	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ em độc lập tư thục 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	378	3.400	3.400	3.400											0						
3	Thành đoàn Thanh niên (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng)	3.755	127.655	2.893	1.260	1.633	1.000	0	0	0	30	14.016	0	0	0	0	0	0	0	0	23.009	86.707
a	Chi hoạt động thường xuyên	3.505	126.365	1.633	1.633	1.000						14.016					0				23.009	86.707
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án	250	1.290	1.260	1.260	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lễ biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên; Các hoạt động kỷ niệm của Đoàn, Đội; tham gia các cuộc thi, các giải thể thao, học sinh, sinh viên, thanh niên	250	1.260	1.260	1.260											0						
	Hiện máu nhân đạo		30	0							30											
4	Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng	1.017	14.244	1.524		1.524										0					12.720	
5	Hội Cựu chiến binh	252	4.938	0												0					4.938	
III	Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác	3.195	53.652	0	0	0	2.000	0	0	0	1.290	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	35.862	10.000
1	Câu lạc bộ Trung Dũng-Quyết Thắng thành phố Hải Phòng	61	1.010	0												0					1.010	
2	Câu lạc bộ Bạch Đằng thành phố Hải Phòng	176	2.034	0												0					2.034	
3	Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng	315	4.338	0	0	0	0	0	0	0	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.048	0
a	Chi thường xuyên	172	3.048	0												0					3.048	
b	Hiện máu nhân đạo	143	1.290	0							1.290					0						
4	Hội người mù thành phố Hải Phòng	49	1.156	0												0					1.156	
5	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng	86	1.246	0												0					1.246	
6	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng	304	4.345	0												0					4.345	
7	Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng	176	2.040	0												0					2.040	
8	Hội Luật gia Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	58	1.245	0												0					1.245	
9	Hội Đông y thành phố Hải Phòng	39	782	0												0					782	
10	Ban chấp hành Hội làm vườn TP. Hải Phòng	84	1.311	0												0					1.311	
11	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	398	4.822	0			2.000									0					2.822	
12	Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	76	801	0												0					801	
13	Liên đoàn lao động thành phố (bao gồm Hỗ trợ quà tết công nhân lao động khó khăn nhân dịp tết Nguyên Đán)	500	15.000	0								4.500				0					500	10.000
14	Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng	50	686	0												0					686	
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	103	1.038	0												0					1.038	
16	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố	137	2.263	0												0					2.263	
17	Liên minh HTX thành phố Hải Phòng	378	7.256	0												0					7.256	
18	Ban chấp hành Hội khuyến học Hải Phòng	92	1.033	0												0					1.033	
19	Hội người cao tuổi Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	113	1.246	0												0					1.246	
IV	Các đơn vị sự nghiệp	12.851	196.270	130.811	0	130.811	0	0	0	0	8.540	15.200	14.900	0	0	21.525	0	16.040	5.485	0	5.294	

STT	Cơ quan, đơn vị/Nội dung chi	Tiết kiệm chi (10%)	Tổng 2025 sau tiết kiệm	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 QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
					Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi NN, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B		I	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12
1	Trường Chính trị Tô Hiệu	445	16.486	16.486		16.486										0					
2	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng	173	33.044	33.044		33.044										0					
3	Trường Đại học Hải Phòng	7.778	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm	7.778	70.000	70.000		70.000										0					
4	Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng	83	11.281	11.281		11.281										0					
5	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ		8.500	0							8.500					0					
6	Báo Hải Phòng	1.690	15.210	0	0	0	0	0	0	0	10	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	1.690	15.210	0	0	0	0	0	0	0	10	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hỗ trợ giá báo		12.246	0								12.246				0					
	Chương trình hội thảo kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam theo Kế hoạch số 393-KH/TU ngày 17/9/2024 của Thành ủy		500	0								500				0					
	Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2023-2026		1.754	0								1.754				0					
	Tuyên truyền 70 năm Giải Phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ		600	0								600				0					
	Tuyên truyền về giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long- quần đảo Cát Bà theo Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 19/7/2024		100	0								100				0					
	Hiện máu nhân đạo		10	0							10					0					
7	Đài khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng (do mặn)	150	1.350	0												1.350		1.350			
8	Cục Thống kê	538	5.383	0												5.383		5.383			
9	Làng trẻ em SOS Hải Phòng:		5.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.294
	Chi nhiệm vụ		5.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.294
	Hỗ trợ chế độ nuôi dưỡng trẻ em		5.118																		5.118
	Quà cho các đối tượng chính sách theo Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023		176																		176
10	Vườn Quốc gia Cát Bà	339	14.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.792	0	14.690	102	0	0
a	Chi hoạt động thường xuyên	339	14.690	0												14.690		14.690			
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết		102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	102	0	0
	Phương án quản lý rừng bền vững Vườn Quốc gia Cát Bà giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Vườn quốc gia Cát Bà)		102	0												102		102			
11	Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng	1.656	14.930	0	0	0	0	0	0	0	30	0	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinh phí thuê truyền dẫn phát sóng THP	1.389	12.500	0									12.500			0					
	Mua sắm và duy trì ứng dụng THPOn	267	2.400	0									2.400			0					
	Hiện máu nhân đạo		30	0							30					0					
V	Các cơ quan An ninh, Quốc phòng	4.690	209.827	6.200	0	6.200	0	198.584	39.078	159.506	0	0	0	0	0	1.350	0	0	1.350	0	3.693
1	Công an thành phố	2.250	44.621	500	0	500	0	39.078	39.078	0	0	0	0	0	0	1.350	0	0	1.350	0	3.693
a	Chi hoạt động thường xuyên	2.100	39.078					39.078	39.078												
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	150	5.543	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	0	0	1.350	0	3.693
	Nhiệm vụ bổ trợ tư pháp		3.370																		3.370
	Đào tạo an ninh trật tự (Công an TP)		500	500		500															
	Hỗ trợ phát triển xã số kiến thiết (Công an TP)	150	1.350													1.350		1.350			
	Quà cho các đối tượng chính sách theo Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023		323																		323

STT	Cơ quan, đơn vị/Nội dung chi	Tiết kiệm chi (10%)	Tổng 2025 sau tiết kiệm	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 QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	
					Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi NN, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
A	B		1	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12	
2	Ban chỉ huy quân sự Bạch Long Vĩ	200	8.584				8.584		8.584													
3	Bộ chỉ huy Quân sự thành phố	1.940	147.422	5.700	0	5.700	0	141.722	0	141.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Chi hoạt động thường xuyên	1.600	137.566					137.566		137.566												
b	Các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nghị quyết	340	9.856	5.700	0	5.700	0	4.156	0	4.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Đào tạo quốc phòng địa phương; Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội Quốc phòng toàn dân; thực hiện kết luận kiểm toán	340	9.856	5.700		5.700		4.156		4.156												
4	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng	300	9.200					9.200	0	9.200												

CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, ĐỀ TÀI, NGHỊ QUYẾT THEO SỰ NGHIỆP NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán năm 2025		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	
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	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	1.1	1.2=2+3+...+10+11+12	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12
	TỔNG CỘNG	102.397	1.885.507	395.496	263.443	132.053	137.300	66.414	11.080	55.334	188.243	101.480	0	23.160	4.500	335.630	112.100	74.200	149.330	286.592	346.692
I	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố	88.367	1.180.422	190.800	92.400	98.400	137.300	17.010	4.770	12.240	128.410	89.480	0	0	4.500	290.130	112.100	28.700	149.330	276.962	45.830
1	Hỗ trợ chi phí học tập		20.000	20.000	5.300	14.700		0								0					
2	Hỗ trợ thiết bị trường đạt chuẩn quốc gia; các cuộc thi quốc gia; quốc tế	1.066	9.600	9.600	9.600			0								0					
3	Điều hành, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới	500	4.500	4.500		4.500		0								0					
4	Đào tạo học sinh Lào + Campuchia		11.000	11.000		11.000		0								0					
5	Đào tạo Đảng, đoàn thể khối thành phố	889	8.000	8.000		8.000		0								0					
6	Đào tạo Khối Quản lý nhà nước thành phố (bao gồm đào tạo ngoại ngữ cho Công chức, viên chức)	556	5.000	5.000		5.000		0								0					
7	Trung tâm bồi dưỡng chính trị khối quận, huyện		7.500	7.500		7.500		0								0					
8	Đào tạo nguồn lao động chất lượng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài		2.500	2.500		2.500		0								0					
9	Đào tạo nghề lao động nông thôn và đào tạo chính sách khác 2.000trđ, nhiệm vụ đào tạo công chức cấp xã: 1000 trđ		3.000	3.000		3.000		0								0					
10	Các nhiệm vụ mua sắm hàng hoá, dịch vụ và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo kế hoạch	14.889	134.000	0			134.000	0								0					
11	Mua sắm trang thiết bị, ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp tài sản công; khắc phục các tồn tại về PCCC; bao gồm:	30.821	327.390	88.500	77.500	11.000	3.300	17.010	4.770	12.240	15.000	15.480	0	0	0	119.600	112.100	4.500	3.000	48.500	20.000
-	Khắc phục các tồn tại về PCCC		50.000	30.000	26.000	4.000					15.000	5.000									
-	Sửa chữa, nâng cấp, duy tu các công trình khối Giáo dục; Y tế	4.000	36.000	36.000	36.000																
-	Trang bị xe ô tô phục vụ công tác và xe chuyên dùng	3.333	30.000	0																	
-	Mua sắm trang thiết bị và bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp tài sản công đảm bảo điều kiện hoạt động của các cơ quan, đơn vị	11.032	99.290	22.500	15.500	7.000	3.300	17.010	4.770	12.240		10.480				7.500		4.500	3.000	18.500	20.000
-	Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè, đường giao thông và hạ tầng đô thị	12.456	112.100													112.100	112.100				
12	Chương trình điều trị Methadone		10.000	0				0			10.000					0					
13	Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình		7.000	0				0			7.000					0					
14	Chương trình Y tế-Dân số		6.000	0				0			6.000					0					
15	Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (Bảo hiểm xã hội thành phố)		27.860	0				0			27.860					0					
16	Kinh phí phòng chống bệnh, dịch trên người thuốc và vắc xin các chương trình y tế, thuốc ARV		20.000	0				0			20.000					0					

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán năm 2025		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	
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi		Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
																						1.1
A	B	1.1	1.2=2+3+...+10+11+12	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12	
17	Tổ chức các ngày Lễ, Hội : Hoa Phượng Đỏ, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, ...; Bảo tồn và phát huy hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà; hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh Trang Trình Nguyễn Bình Khiêm, hội thi tuyên truyền lưu động, các sự kiện văn hóa khác cấp thành phố; Lễ hội văn hóa du lịch cấp huyện.	6.000	74.000	0				0				74.000				0						
18	Chương trình bảo vệ nguồn nước ngọt	500	4.500	0				0							4.500	0						
19	Kinh phí bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP của Chính phủ	1.500	13.500	0				0								13.500		13.500				
20	Nhiệm vụ xúc tiến Đầu tư	500	4.500	0				0								4.500			4.500			
21	Công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực, xây dựng, đô thị	5.000	50.000	0				0								50.000			50.000			
22	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; Lập Kế hoạch sử dụng đất	8.981	80.830	0				0								80.830			80.830			
23	Quản lý vận hành nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở		11.000													11.000			11.000			
24	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; thưởng các cơ quan, đơn vị.	6.222	56.000	0				0								0					56.000	
25	Chi tổ chức Đại hội Đảng các cấp		166.162	0				0								0						166.162
26	Các nhiệm vụ sự nghiệp đảm bảo xã hội, hội thi thiết bị đào tạo tự làm; điều tra hộ nghèo, cận nghèo (Sở Lao động Thương binh và Xã hội): 11.700 trđ; Sửa chữa nghĩa trang các quận, huyện: 6.000 trđ		17.700	0				0								0						17.700
27	Chương trình phòng, chống ma túy	560	5.040	0				0								0						5.040
28	Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm	270	2.430	0				0								0						2.430
29	Chương trình phòng chống mua bán người	30	260	0				0								0						260
30	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững bao gồm Dự án truyền thông và Giảm nghèo thông tin 400trđ; Cải thiện dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 16 tuổi 1.800trđ.	200	2.200	0				0			1.800					0						400
31	Hội nhập kinh tế quốc tế	300	2.700													0						2.700
32	Duy tu bảo dưỡng đê điều theo Thông tư 68	1.000	9.000													9.000		9.000				
33	Đề án Nâng cao năng lực hệ thống y tế công lập	4.528	40.750								40.750											
34	Thực hiện Đề án Đổi mới và Phát triển Trường Đại học Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	3.467	31.200	31.200		31.200																
35	Công tác cải cách hành chính	400	3.600													0						3.600

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán năm 2025		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 thao	Chỉ bảo vệ môi trường	Chỉ các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi		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	1.1	1.2=2+3+...+10+11+12	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12
36	Kinh phí chi đạo điều hành chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU	189	1.700													1.700		1.700			
II	Kinh phí thực hiện các Nghị quyết, Quyết định	14.030	705.085	204.696	171.043	33.653	0	49.404	6.310	43.094	59.833	12.000	0	23.160	0	45.500	0	45.500	0	9.630	300.862
1	Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về hỗ trợ học phí		127.643	127.643	127.643			0								0					
2	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.		45.400	45.400	43.400	2.000		0								0					
3	Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố	3.400	31.653	31.653		31.653		0								0					
4	Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về công dân nhập ngũ		28.510	0				28.510	3.010	25.500						0					
5	Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 26/6/2024 về chi ngân sách thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh năm 2024 và Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 21/6/2024 của UBND thành phố về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh năm 2024		20.894	0				20.894	3.300	17.594						0					
6	Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 về sửa đổi Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng		57.333	0				0			57.333					0					
7	Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về nhiệm vụ giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm		2.500	0				0			2.500					0					
8	Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và Nghị quyết số 82/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về tu bổ và tôn tạo di tích		12.000	0				0				12.000				0					
9	Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND Ngày 22/7/2020 về tiền thưởng thi đấu quốc tế huấn luyện viên, vận động viên và Nghị quyết về mức thưởng đối với HLV, vận động viên lập thành tích tại các Đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia		6.000	0				0						6.000		0					
10	Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia.		17.160	0				0						17.160		0					
11	Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 về xây dựng nông thôn mới.	4.500	40.500	0				0								40.500		40.500			
12	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	560	5.000	0				0								5.000		5.000			

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán năm 2025		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	
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi		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	1.1	1.2=2+3+...+10+11+12	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12	
13	Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra	1.070	9.630	0				0								0					9.630	
14	Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 về tinh giản biên chế; thời việc ngay theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP	4.500	40.500	0				0								0						40.500
15	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.		20.930	0				0								0						20.930
16	Thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về các chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nghị quyết về Bảo hiểm xã hội tự nguyện.		93.949	0				0								0						93.949
17	Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 về quà cho các đối tượng chính sách.		145.483	0				0								0						145.483

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH
CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2025**

HẢI PHÒNG - 2024

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND thành phố)

Đơn vị: 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 tiền sử dụng mặt biển	Thu khác ngân sách	Thu hoa lợi công sản	
									Thu tiền sử dụng đất	Trong đó: BTGPMB, ĐTCSHT									
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	18.998.903	263.522	54.544	2.581.245	5.118.222	160.000	769.840	5.770.000	432.070	950.000	2.544.402	348.841	200.000	23.737	3.550	162.000	49.000	13.710
1	Hồng Bàng	1.630.901	1.600	3.190	200	582.980	17.025	138.900	415.000	130.000	136.000	127.276	11.720	150.000	10	0	47.000	0	630
2	Lê Chân	1.835.022	168	2.700	300	550.000	26.500	50.000	900.000	0	125.000	155.000	15.000	350	4	0	10.000	0	1.025
3	Ngô Quyền	2.612.440	500	2.700	22.000	775.000	23.570	111.670	1.400.000	0	103.000	135.000	16.000	3.000	0	0	20.000	0	735
4	Kiến An	470.600	500	3.250	50	170.000	11.500	25.000	150.000	34.310	45.000	50.000	8.000	0	0	0	7.000	300	1.110
5	Hải An	1.555.568	2.000	1.000	2.600	550.000	25.900	150.000	500.000	62.115	105.000	128.000	21.000	42.000	8.168	2.900	15.000	2.000	1.090
6	Đồ Sơn	498.100	6.100	2.300	0	80.000	7.400	55.000	300.000	0	18.000	20.000	5.000	0	0	0	4.000	300	965
7	Dương Kinh	465.200	400	1.000	100	143.000	6.000	25.000	200.000	0	45.000	36.500	4.000	0	0	0	3.000	1.200	380
8	An Dương	4.313.112	18.536	12.624	1.990.939	403.188	8.975	32.550	400.000	0	84.000	1.331.782	11.621	4.650	247	0	11.000	3.000	900
9	Thủy Nguyên	3.808.910	232.476	10.620	565.006	1.378.464	17.000	105.000	850.000	112.522	115.000	479.344	17.000	0	5.000	0	25.000	9.000	2.200
10	Kiến Thụy	429.250	0	3.000	0	127.000	2.900	8.000	200.000	6.560	38.000	19.000	20.000	0	3.700	650	5.000	2.000	715
11	Tiên Lãng	240.000	30	3.060	0	68.390	5.000	7.000	95.000	21.563	34.000	12.000	5.500	0	20	0	3.000	7.000	985
12	An Lão	306.500	115	2.300	50	97.000	5.000	22.000	100.000	0	45.000	24.000	5.000	0	35	0	4.000	2.000	525
13	Vĩnh Bảo	340.000	1.097	4.800	0	90.000	2.900	9.500	160.000	65.000	42.000	13.500	7.000	0	3	0	2.000	7.200	860
14	Cát Hải	493.300	0	2.000	0	103.200	330	30.220	100.000	0	15.000	13.000	202.000	0	6.550	0	6.000	15.000	1.590

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND thành phố)

Đơn vị: 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			Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang	Tổng chi trước khi trừ tiết kiệm 10% chi TX	Tổng chi cân đối NSDP (trừ tiết kiệm 10% chi TX)	Nguồn cân đối				
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					Tiết kiệm 10% chi TX tính cân đối	Tổng NSDP được hưởng theo phân cấp	Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng								
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>l</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
	TỔNG SỐ	18.998.903	7.815.292	2.593.560	16.405.343	5.221.732	282.445	14.251.990	13.954.569	297.421	7.815.292	282.445	5.431.783	425.049
1	Hồng Bàng	1.630.901	673.887	300.355	1.330.546	373.532	79.275	1.052.404	1.030.612	21.792	673.887	79.275	245.377	32.073
2	Lê Chân	1.835.022	814.091	216.102	1.618.920	597.989	0	1.118.697	1.098.094	20.603	814.091	0	253.095	30.908
3	Ngô Quyền	2.612.440	706.843	142.841	2.469.599	564.002	0	1.081.072	1.058.445	22.627	706.843	0	324.530	27.072
4	Kiến An	470.600	275.982	123.720	346.880	152.262	0	664.817	648.967	15.850	275.982	0	353.796	19.189
5	Hải An	1.555.568	533.932	247.617	1.307.951	286.315	100.919	774.950	757.980	16.970	533.932	100.919	106.455	16.674
6	Đồ Sơn	498.100	210.613	97.413	400.687	113.200	0	434.348	423.145	11.203	210.613	0	199.886	12.646
7	Dương Kinh	465.200	229.302	80.622	384.578	148.680	0	434.066	422.043	12.023	229.302	0	180.411	12.330
8	An Dương	4.313.112	848.016	137.458	4.175.654	710.558	102.251	973.731	950.267	23.464	848.016	102.251	0	0
9	Thủy Nguyên	3.808.910	2.396.669	550.557	3.258.353	1.846.112	0	2.439.938	2.396.669	43.269	2.396.669	0	0	0
10	Kiến Thụy	429.250	224.350	129.042	300.208	95.308	0	1.006.269	984.604	21.665	224.350	0	710.644	49.610
11	Tiên Lãng	240.000	143.875	77.326	162.674	66.549	0	1.225.694	1.200.331	25.363	143.875	0	984.574	71.882
12	An Lão	306.500	171.652	77.947	228.553	93.705	0	1.026.971	1.005.899	21.072	171.652	0	780.986	53.261
13	Vĩnh Bảo	340.000	217.949	130.549	209.451	87.400	0	1.541.351	1.515.486	25.865	217.949	0	1.204.154	93.383
14	Cát Hải	493.300	368.131	282.011	211.289	86.120	0	477.682	462.027	15.655	368.131	0	87.875	6.021

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 - CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số 4668 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND 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	Tiên Lãng	An Lão	Vĩnh Bảo	Cát Hải	Tổng số	Tổng số trừ tiết kiệm chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15-17
	TỔNG CHI	1 052 404	1 118 697	1 081 072	664 817	774 950	434 348	434 066	973 731	2 439 938	1 006 269	1 225 694	1 026 971	1 541 351	477 682	14 251 990	13 954 569
I	Chi đầu tư	187 000	180 000	280 000	57 448	149 692	60 000	40 000	80 000	260 018	45 248	36 250	20 000	84 000	20 000	1 499 656	1 499 656
1	Nguồn tiền đất được điều tiết	57 000	180 000	280 000	23 138	87 577	60 000	40 000	80 000	147 496	38 688	14 687	20 000	19 000	20 000	1 067 586	1 067 586
	<i>Trong đó: KP ủy thác cho vay TVL qua NH CSXH</i>	2 300	3 000	3 200	2 300	2 500	2 400	1 700	3 300	3 500	3 200	3 200	3 400	3 500	2 500	40 000	40 000
2	Kinh phí BTGPMB và ĐTCSHT	130 000			34 310	62 115				112 522	6 560	21 563		65 000		432 070	432 070
II	Chi thường xuyên	845 197	917 166	780 318	594 644	610 396	366 051	385 791	875 098	2132 927	941 715	1165 908	987 247	1427 636	448 623	12 478 717	12 181 296
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	473 568	548 810	429 692	319 166	327 792	160 145	174 886	468 877	1094 839	443 949	560 451	470 484	617 277	168 643	6 258 579	6 142 321
a	<i>Chi sự nghiệp giáo dục</i>	465 811	545 152	425 163	313 879	321 381	157 256	171 794	462 902	1086 641	437 074	549 038	465 348	608 113	164 855	6 174 407	6 060 157
b	<i>Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề</i>	7 757	3 658	4 529	5 287	6 411	2 889	3 092	5 975	8 198	6 875	11 413	5 136	9 164	3 788	84 172	82 164
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ																
3	Quốc phòng, an ninh và TTATXH	19 385	24 330	21 853	15 483	23 110	9 719	10 017	19 927	52 178	20 721	28 884	21 642	37 758	13 417	318 424	308 776
a	<i>Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội</i>	13 568	17 560	15 420	10 382	11 706	6 481	6 580	14 548	38 026	14 505	20 977	15 410	28 026	7 934	221 123	216 978
b	<i>Chi quốc phòng</i>	5 817	6 770	6 433	5 101	11 404	3 238	3 437	5 379	14 152	6 216	7 907	6 232	9 732	5 483	97 301	91 798
4	Chi y tế, dân số và gia đình	38 030	42 998	31 604	24 630	27 880	13 531	16 773	39 847	122 191	57 133	73 399	58 360	89 335	31 458	667 169	666 412
5	Chi văn hóa - thông tin	12 680	10 393	10 686	10 448	6 537	5 585	7 300	12 635	14 091	10 681	15 712	10 280	14 584	13 830	155 442	143 165
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2 142	249	1 300	2 267	794	1 722	216	836	1 723	3 325	1 896	1 354	1 460	2 668	21 952	19 757
7	Chi thể dục - thể thao	1 605	2 727	1 400	1 748	1 432	624	703	1 416	3 001	1 479	2 161	1 552	2 400	1 475	23 723	21 351
8	Chi bảo vệ môi trường	4 407	2 225	1 100	3 025	2 500	2 850	7 650	15 630	23 340	15 200	14 960	12 440	17 380	17 100	139 807	125 826
9	Chi sự nghiệp kinh tế	52 882	27 039	58 553	30 845	37 489	25 696	28 191	44 858	102 092	43 007	50 189	41 140	54 440	31 142	627 563	571 952
a	<i>Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi</i>	1 775	797	768	1 531	1 828	3 059	2 029	6 659	10 998	9 374	13 121	9 013	15 054	4 614	80 620	76 893
b	<i>Sự nghiệp giao thông, thị chính</i>	48 257	21 220	47 966	25 814	29 082	17 862	23 262	30 149	62 314	24 031	26 702	24 095	31 304	22 023	434 081	393 483
c	<i>Chi sự nghiệp kinh tế khác (nếu có)</i>	2 850	5 022	9 819	3 500	6 579	4 775	2 900	8 050	28 780	9 602	10 366	8 032	8 082	4 505	112 862	101 576
10	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HỖND	158 986	172 658	157 694	131 337	127 701	98 436	95 201	161 736	333 656	173 016	208 856	171 199	255 559	139 379	2 385 414	2 313 709
11	Chi đảm bảo xã hội	77 307	81 174	62 554	52 737	52 124	45 921	42 934	104 982	375 205	168 519	203 599	193 884	330 341	27 279	1 818 560	1 812 152
12	Chi thường xuyên khác	4 205	4 563	3 882	2 958	3 037	1 822	1 920	4 354	10 611	4 685	5 801	4 912	7 102	2 232	62 084	55 875
III	Dự phòng ngân sách	20 207	21 531	20 754	12 725	14 862	8 297	8 275	18 633	46 993	19 306	23 536	19 724	29 715	9 059	273 617	273 617
	TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	21 792	20 603	22 627	15 850	16 970	11 203	12 023	23 464	43 269	21 665	25 363	21 072	25 865	15 655	297 421	297 421

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 - CẤP HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND 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 Thúc	Tiên Lãng	An Lão	Vĩnh Bảo	Cát Hải	Tổng số	Tổng số trừ tiết kiệm chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CHI	938 596	976 038	958 682	570 555	687 323	377 306	374 500	846 059	2 110 558	851 184	1 029 243	873 274	1 280 012	375 359	12 248 689	11 991 018
I	Chi đầu tư	187 000	180 000	280 000	57 448	149 692	60 000	40 000	80 000	260 018	45 248	36 250	20 000	84 000	20 000	1 499 656	1 499 656
1	Nguồn tiền đất được điều tiết	57 000	180 000	280 000	23 138	87 577	60 000	40 000	80 000	147 496	38 688	14 687	20 000	19 000	20 000	1 067 586	1 067 586
	<i>Trong đó: KP ủy thác cho vay TVL qua NH CSXH</i>	2 300	3 000	3 200	2 300	2 500	2 400	1 700	3 300	3 500	3 200	3 200	3 400	3 500	2 500	40 000	40 000
2	Kinh phí BTGPMB và ĐTCSHT	130 000			34 310	62 115				112 522	6 560	21 563		65 000		432 070	432 070
II	Chi thường xuyên	733 578	777 257	660 282	502 195	524 453	310 104	327 369	749 879	1809 889	789 604	973 229	836 497	1171 320	348 259	10 513 915	10 256 244
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	473 178	548 537	429 380	318 893	327 480	159 911	174 652	468 487	1094 020	443 325	559 710	469 821	616 497	168 175	6 252 066	6 136 459
a	<i>Chi sự nghiệp giáo dục</i>	465 421	544 879	424 851	313 606	321 069	157 022	171 560	462 512	1085 822	436 450	548 297	464 685	607 333	164 387	6 167 894	6 054 295
b	<i>Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề</i>	7 757	3 658	4 529	5 287	6 411	2 889	3 092	5 975	8 198	6 875	11 413	5 136	9 164	3 788	84 172	82 164
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ																
3	Quốc phòng, an ninh và TTATXH	4 048	4 010	4 035	3 302	11 043	3 104	2 513	4 349	8 055	3 220	3 460	3 345	3 699	3 622	61 805	55 625
a	<i>Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội</i>	1 595	1 199	1 520	1 087	2 149	1 408	751	2 011	3 277	951	1 003	1 172	1 086	1 135	20 344	18 310
b	<i>Chi quốc phòng</i>	2 453	2 811	2 515	2 215	8 894	1 696	1 762	2 338	4 778	2 269	2 457	2 173	2 613	2 487	41 461	37 315
4	Chi y tế, dân số và gia đình	37 688	42 749	31 304	24 363	27 586	13 309	16 557	39 511	121 468	56 608	72 803	57 806	88 675	30 990	661 417	661 235
5	Chi văn hóa - thông tin	11 208	8 553	9 082	9 090	5 339	4 685	6 406	10 569	9 395	8 148	12 769	7 805	10 664	12 006	125 719	116 414
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1 800		1 000	2 000	500	1 500		500	1 000	2 800	1 300	800	800	2 200	16 200	14 580
7	Chi thể dục - thể thao	1 263	2 478	1 100	1 481	1 138	402	487	1 080	2 278	954	1 565	998	1 740	1 007	17 971	16 174
8	Chi bảo vệ môi trường	3 322	1 700	500	2 500	1 900	2 400	6 510	13 810	19 460	12 320	11 620	9 400	13 780	14 700	113 922	102 530
9	Chi sự nghiệp kinh tế	51 941	26 528	58 019	30 229	36 795	25 144	27 625	43 406	98 839	40 856	47 469	38 769	51 500	29 316	606 436	552 721
a	<i>Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi</i>	1 445	650	650	1 279	1 550	2 819	1 775	6 000	9 448	8 471	11 818	7 942	13 661	3 828	71 336	68 321
b	<i>Sự nghiệp giao thông, thị chính</i>	47 646	20 856	47 550	25 450	28 666	17 550	22 950	29 356	60 611	22 783	25 285	22 795	29 757	20 983	422 238	382 824
c	<i>Chi sự nghiệp kinh tế khác (nếu có)</i>	2 850	5 022	9 819	3 500	6 579	4 775	2 900	8 050	28 780	9 602	10 366	8 032	8 082	4 505	112 862	101 576
10	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HĐND	73 696	63 684	65 321	58 213	62 452	53 911	50 885	67 785	90 433	57 215	64 495	58 934	65 308	61 385	893 717	846 584
11	Chi đảm bảo xã hội	71 784	75 151	57 256	49 626	47 611	44 194	40 105	96 651	355 937	160 230	193 196	184 657	312 830	23 125	1 712 353	1 706 844
12	Chi thường xuyên khác	3 650	3 867	3 285	2 498	2 609	1 544	1 629	3 731	9 004	3 928	4 842	4 162	5 827	1 733	52 309	47 078
III	Dự phòng ngân sách	18 018	18 781	18 400	10 912	13 178	7 202	7 131	16 180	40 651	16 332	19 764	16 777	24 692	7 100	235 118	235 118
	TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYỀN	19 645	18 193	20 303	14 060	15 251	10 028	10 797	20 902	37 333	18 253	21 291	17 659	20 698	13 258	257 671	257 671

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 - CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND 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	Tiên Lãng	An Lão	Vinh Bảo	Cát Hải	Tổng số	Tổng số trừ tiết kiệm chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CHI	113 808	142 659	122 390	94 262	87 627	57 042	59 566	127 672	329 380	155 085	196 451	153 697	261 339	102 323	2 003 301	1 963 551
I	Chi đầu tư																
1	Nguồn tiền đất được điều tiết																
	<i>Trong đó: KP ixy thác cho vay TVL qua NH CSXH</i>																
2	Kinh phí BTGPMB và ĐTCSHT																
II	Chi thường xuyên	111 619	139 909	120 036	92 449	85 943	55 947	58 422	125 219	323 038	152 111	192 679	150 750	256 316	100 364	1 964 802	1 925 052
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	390	273	312	273	312	234	234	390	819	624	741	663	780	468	6 513	5 862
a	<i>Chi sự nghiệp giáo dục</i>	390	273	312	273	312	234	234	390	819	624	741	663	780	468	6 513	5 862
b	<i>Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề</i>																
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ																
3	Quốc phòng, an ninh và TTATXH	15 337	20 320	17 818	12 181	12 067	6 615	7 504	15 578	44 123	17 501	25 424	18 297	34 059	9 795	256 619	253 151
a	<i>Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội</i>	11 973	16 361	13 900	9 295	9 557	5 073	5 829	12 537	34 749	13 554	19 974	14 238	26 940	6 799	200 779	198 668
b	<i>Chi quốc phòng</i>	3 364	3 959	3 918	2 886	2 510	1 542	1 675	3 041	9 374	3 947	5 450	4 059	7 119	2 996	55 840	54 483
4	Chi y tế, dân số và gia đình	342	249	300	267	294	222	216	336	723	525	596	554	660	468	5 752	5 177
5	Chi văn hóa - thông tin	1 472	1 840	1 604	1 358	1 198	900	894	2 066	4 696	2 533	2 943	2 475	3 920	1 824	29 723	26 751
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	342	249	300	267	294	222	216	336	723	525	596	554	660	468	5 752	5 177
7	Chi thể dục - thể thao	342	249	300	267	294	222	216	336	723	525	596	554	660	468	5 752	5 177
8	Chi bảo vệ môi trường	1 085	525	600	525	600	450	1 140	1 820	3 880	2 880	3 340	3 040	3 600	2 400	25 885	23 296
9	Chi sự nghiệp kinh tế	941	511	534	616	694	552	566	1 452	3 253	2 151	2 720	2 371	2 940	1 826	21 127	19 231
a	<i>Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi</i>	330	147	118	252	278	240	254	659	1 550	903	1 303	1 071	1 393	786	9 284	8 572
b	<i>Sự nghiệp giao thông, thị chính</i>	611	364	416	364	416	312	312	793	1 703	1 248	1 417	1 300	1 547	1 040	11 843	10 659
c	<i>Chi sự nghiệp kinh tế khác (nếu có)</i>																
10	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HĐND	85 290	108 974	92 373	73 124	65 249	44 525	44 316	93 951	243 223	115 801	144 361	112 265	190 251	77 994	1 491 697	1 467 125
11	Chi đảm bảo xã hội	5 523	6 023	5 298	3 111	4 513	1 727	2 829	8 331	19 268	8 289	10 403	9 227	17 511	4 154	106 207	105 308
12	Chi thường xuyên khác	555	696	597	460	428	278	291	623	1 607	757	959	750	1 275	499	9 775	8 797
III	Dự phòng ngân sách	2 189	2 750	2 354	1 813	1 684	1 095	1 144	2 453	6 342	2 974	3 772	2 947	5 023	1 959	38 499	38 499
	TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYỀN	2 147	2 410	2 324	1 790	1 719	1 175	1 226	2 562	5 936	3 412	4 072	3 413	5 167	2 397	39 750	39 750

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

**DỰ TOÁN THU
PHÍ, LỆ PHÍ VÀ KHÁC NĂM 2025**

HẢI PHÒNG - 2024

DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHỐI THÀNH PHỐ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Năm 2024						Dự toán 2025								
		Dự toán			Ước thực hiện			Số thu			Số nộp ngân sách			Số được để lại		
		Số thu	Số nộp NS	Số được để lại	Số thu	Số nộp NS	Số được để lại	Lệ phí	Phí	Cộng	Lệ phí	Phí	Cộng	Lệ phí	Phí	Cộng
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13	14	15=13+14
	TỔNG SỐ	79.836	33.816	34.020	86.164	32.381	53.783	18.042	72.842	90.899	18.057	15.343	33.401	0	57.499	57.499
1	Sở văn hóa và thể thao	220	92	128	300	142	158	0	285	285	0	133	133	0	152	152
2	Sở Tư pháp	7.100	870	6.230	12.200	1.570	10.630	0	7.250	7.250	0	888	888	0	6.362	6.362
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1.598	211	1.387	1.552	198	1.354	24	1.892	1.916	24	202	227	0	1.690	1.690
4	Sở Khoa học và Công nghệ	190	68	122	165	43	122	0	150	165	15	28	43	0	122	122
5	Sở Thông tin và Truyền thông	47	47	0	24	24	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
6	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sở Xây dựng (Văn phòng Sở)	1.388	1.388	0	2.818	2.818	0	382	2.578	2.960	382	502	884	0	2.076	2.076
8	Sở Giao thông vận tải	30.819	17.989	12.830	30.819	17.989	12.830	15.720	22.533	38.253	15.720	5.236	20.956	0	17.297	17.297
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	16.383	7.127	9.256	15.635	4.661	10.974	1.861	15.911	17.772	1.861	5.023	6.884	0	10.888	10.888
10	Sở Công thương	948	265	683	948	690	258	14	934	948	14	676	690	0	258	258
11	Sở Du lịch	157	157	0	147	147	0	15	107	122	15	107	122	0	0	0
12	Sở Y tế	3.410	577	2.833	3.530	583	2.947	0	3.764	3.764	0	592	592	0	3.172	3.172
13	Vườn Quốc gia Cát Bà	12.000	0	0	14.000	0	14.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
14	Ban quản lý Cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ	100	19	81	50	10	40	1	40	41	1	4	5	0	36	36
15	Ban Quản lý Khu kinh tế	3.976	3.506	470	3.976	3.506	470	0	2.398	2.398	0	1.952	1.952	0	446	446

DỰ TOÁN CÁC KHOẢN THU HỌC PHÍ, GIÁ DỊCH VỤ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Năm 2024		Năm 2025	Ghi chú
		Dự toán	Ước thực hiện		
	TỔNG SỐ	3.783.091	4.015.245	4.246.839	
1	Khối đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao	9.855	10.782	12.714	
2	Khối đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	8.177	3.790	4.512	
3	Khối đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội	9.998	8.573	8.525	
4	Khối đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo	50.323	50.323	54.209	
5	Khối đơn vị trực thuộc Sở Xây Dựng	111.752	103.282	55.996	
6	Khối đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	60.826	42.230	64.801	
7	Khối đơn vị trực thuộc Thành Đoàn	2.698	3.020	3.298	
8	Khối đơn vị trực thuộc Sở Công thương	125	125	0	
9	Sở Khoa học và Công nghệ	43.104	29.698	42.200	
10	Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố	10.000	10.000	10.000	Dự kiến 2025 chuyển giao sang TT HC Bắc Sông Cẩm, có thể ảnh hưởng đến nguồn thu này
11	Công thông tin điện tử thành phố	100	100	100	
12	Sở Thông tin và Truyền thông	800	800	900	
13	Sở Y tế	3.150.233	3.439.697	3.661.397	
14	Sự nghiệp Đào tạo	214.700	205.465	215.628	Chưa bao gồm số liệu thu cấp bù đối tượng miễn, giảm học phí.
15	Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng	110.000	107.000	112.100	
16	Ban quản lý Cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ	400	360	459	

