

Số: 25/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 03 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước,
phân bổ chi ngân sách phường Hạ Long năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẠ LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1679/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Tỉnh Quảng Ninh năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương; điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của UBND Tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của HĐND phường Hạ Long về việc phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách phường Hạ Long và một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2025;

Xét đề nghị của phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách phường Hạ Long năm 2025 cho các phòng, đơn vị theo các biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể, tăng cường các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, phấn đấu thu hoàn thành vượt dự toán phường giao để bổ sung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi của địa phương.

2. Các phòng, đơn vị:

- Khẩn trương thực hiện thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách



theo Hướng dẫn số 3599/STC-TCNS ngày 24/6/2025 của Sở Tài chính về việc thông báo mã số ĐVQHNS của các xã, phường, đặc khu sau khi tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

- Sau khi hoàn thiện bộ máy khẩn trương rà soát nhiệm vụ chi, số lượng biên chế, người làm việc được cấp có thẩm quyền giao xây dựng lại dự toán năm 2025 gửi phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị tổng hợp trước ngày 10/7/2025.

3. Giao phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị:

- Tổng hợp, tham mưu cho UBND Phường gửi Sở Tài chính nhu cầu điều chỉnh dự toán ngân sách phường năm 2025; tham mưu UBND phường phương án điều chỉnh dự toán ngân sách phường báo cáo HĐND Phường xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất sau khi có quyết định điều chỉnh dự toán của Tỉnh.

- Đối với nguồn vốn còn lại chưa phân bổ: Chủ trì tham mưu UBND Phường cân đối nguồn lực để thực hiện hỗ trợ các nhiệm vụ phát sinh bảo đảm kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Định kỳ báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Phường; Chánh Văn phòng Đảng ủy Phường; Trưởng các phòng: Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Văn hoá - xã hội; Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hạ Long; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / 

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thuế cơ sở 1, tỉnh Quảng Ninh;
- TT: Đảng ủy, HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Như Điều 3;
- V₁- V₃;
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lưu Mạnh Tuấn





Biểu số 01

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của UBND phường Hạ Long)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
<u>Tổng số thu</u>	<u>189.906</u>	<u>Tổng số chi</u>	<u>189.906</u>
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	24.800	I. Chi đầu tư phát triển	617
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	27.016	II. Chi thường xuyên	154.191
III. Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh cấp	99.656	III. Dự phòng	6.425
- <i>Bổ sung cân đối ngân sách</i>	72.421	IV. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	27.235
- <i>Bổ sung có mục tiêu</i>	27.235	V. Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.439
IV. Cân đối chi từ Nguồn CCTL	38.434		
V. Thu chuyển nguồn			



**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
PHƯỜNG HÀ LÔNG**

(Kèm Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của UBND phường Hà Lông)

Biểu số 02

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Tổng số:												
	Tổng thu NSNN	Tính thu	Phường thu	NSX hưởng	Tổng thu NSNN	Phường thu	NSX hưởng	Tổng thu NSNN	Phường thu	Tính thu	Phường thu	NSX hưởng	Tổng thu NSNN
I Thu trên địa bàn	3.719.407	3.463.387	256.020	187.851	3.726.247	3.463.387	262.860	189.906	6.840	6.840	2.055	103%	101%
I Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW	1.073.090	874.116	-	-	1.073.090	874.116	-	-	-	-	-	100%	0%
* Thuế TNDN	874.116	874.116	-	-	874.116	874.116	-	-	-	-	-	100%	0%
* Thuế tài nguyên	725	725	-	-	725	725	-	-	-	-	-	100%	0%
* Thuế giá trị gia tăng	198.249	198.249	-	-	198.249	198.249	-	-	-	-	-	100%	0%
* Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
* Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (trừ Công ty TNHH ITV số số)	82.845	82.845	-	-	82.845	82.845	-	-	-	-	-	100%	0%
* Thuế TNDN	53.046	53.046	-	-	53.046	53.046	-	-	-	-	-	100%	0%
* Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
* Thuế giá trị gia tăng	29.799	29.799	-	-	29.799	29.799	-	-	-	-	-	100%	0%
* Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
* Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
3 Thu doanh nghiệp có vốn DTNN	19.947	19.947	-	-	19.947	19.947	-	-	-	-	-	100%	0%
* Thuế TNDN	3.596	3.596	-	-	3.596	3.596	-	-	-	-	-	100%	0%
* Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
* Thuế giá trị gia tăng	16.351	16.351	-	-	16.351	16.351	-	-	-	-	-	100%	0%
* Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
* Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4 Thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh	1.409.936	1.389.436	20.500	10.455	1.389.436	1.409.936	20.500	10.455	-	-	-	100%	100%
* Thuế TNDN	65.782	65.782	-	-	65.782	65.782	-	-	-	-	-	100%	0%
* Thuế tài nguyên	6.674	6.674	-	-	6.674	6.674	-	-	-	-	-	100%	0%
* Thuế giá trị gia tăng	1.277.901	1.257.401	20.500	10.455	1.257.401	1.277.901	20.500	10.455	-	-	-	100%	100%
* Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
* Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
- Thu từ hộ và cá nhân KD	20.500	-	-	-	-	-	20.500	-	-	-	-	100%	100%
T.đó:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%

Chi tiêu	DỰ TOÁN TỈNH GIAO				DỰ TOÁN HẸND GIAO				SO SÁNH DỰ TOÁN UBND PHƯỜNG GIAO/DỰ TOÁN TỈNH GIAO (SỐ TƯƠNG ĐỐI)			SO SÁNH DỰ TOÁN UBND PHƯỜNG GIAO/DỰ TOÁN TỈNH GIAO (SỐ TUYỆT ĐỐI)		
	Tổng thu NSNN	Tỉnh thu	Phường thu	NSX hưởng	Tổng thu NSNN	Tỉnh thu	Phường thu	NSX hưởng	Tổng thu NSNN	Phường thu	NSX hưởng	Tổng thu NSNN	Phường thu	NSX hưởng
- Thu còn lại	1.257.401	1.257.401	-	-	1.257.401	1.257.401	-	-	-	-	-	100%	0%	0%
* Thuế tiêu thụ đặc biệt	59.579	59.579	-	-	59.579	59.579	-	-	-	-	-	100%	0%	0%
* Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
5 Thuế thu nhập cá nhân	260.871	229.898	30.973	15.796	262.371	229.898	32.473	16.561	1.500	1.500	765	101%	105%	105%
* TN từ kinh doanh (hộ KD)	260.871	229.898	30.973	15.796	260.871	229.898	30.973	15.796	-	-	-	100%	100%	100%
* Thu nhập từ CN BĐS	-	-	-	-	1.500	-	1.500	765	1.500	1.500	1.500	0%	0%	0%
* Các khoản thu nhập cá nhân còn lại	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
6 Lệ phí trước bạ	91.110	81.610	9.500	9.500	91.110	81.610	9.500	9.500	-	-	-	100%	100%	100%
7 Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
8 Thuế bảo vệ môi trường	161.849	161.849	-	-	161.849	161.849	-	-	-	-	-	100%	0%	0%
9 Tiền sử dụng đất	42.947	-	42.947	-	46.997	-	46.997	-	4.050	4.050	-	109%	109%	0%
* Thu bù trừ chi phí GPMB, hạ tầng DN ứng trước (GTGC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
* Thu từ các ô, lô giao đất phục vụ tái định cư	9.020	-	9.020	-	13.070	-	13.070	-	4.050	4.050	-	145%	145%	0%
* Thu tiền sử dụng đất còn lại	33.927	-	33.927	-	33.927	-	33.927	-	-	-	-	100%	100%	0%
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.730	-	12.730	12.730	13.730	-	13.730	13.730	1.000	1.000	1.000	108%	108%	108%
11 Tiền cho thuê mặt đất mặt nước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
* Thu bù trừ với chi phí hạ tầng tính thanh toán cho chủ đầu tư và tiền GPMB chủ đầu tư ứng trước thực hiện dự án	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
* Thu từ DN đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
* Thu còn lại	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
- Thu một lần	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
- Thu hàng năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
12 Thu phí và lệ phí	156.320	155.350	970	970	156.320	155.350	970	970	-	-	-	100%	100%	100%
* Tr.đó: Phí BVMT từ KTKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
12.1 Phí và lệ phí trung ương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
12.2 Phí và lệ phí tỉnh	155.350	155.350	-	-	155.350	155.350	-	-	-	-	-	100%	0%	0%
* Phí BVMTĐV KT khoáng sản	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
- Phí BVMTĐV KT than	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
- Phí BVMTĐV KT khoáng sản khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
* Phí nước thải sinh hoạt thu qua Cty nước sạch QN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%

	Chỉ tiêu	DỰ TOÁN TỈNH GIAO				DỰ TOÁN HÒND GIAO				SO SÁNH DỰ TOÁN UBND PHƯỜNG GIAO/DỰ TOÁN TỈNH GIAO (SỐ TƯƠNG ĐỐI)			SO SÁNH DỰ TOÁN UBND PHƯỜNG GIAO/DỰ TOÁN TỈNH GIAO (SỐ TUYỆT ĐỐI)		
		Tổng thu NSNN	Tỉnh thu	Phường thu	NSX hưởng	Tổng thu NSNN	Tỉnh thu	Phường thu	NSX hưởng	Tổng thu NSNN	Phường thu	NSX hưởng	Tổng thu NSNN	Phường thu	NSX hưởng
*	Do cơ quan cấp tỉnh, TW quyết định xử phạt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
17.4	Thu tịch thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
*	Do các cơ quan cấp huyện, cấp xã quyết định tịch thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
*	Do cơ quan cấp tỉnh, TW quyết định tịch thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
17.5	Khác	310	-	310	310	600	-	600	600	290	290	290	194%	194%	194%
*	Do các cơ quan/đơn vị cấp huyện, cấp xã nộp	310	-	310	310	600	-	600	600	290	290	290	194%	194%	194%
	<i>Tr.đó: - Thu tiền bảo vệ đất lúa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
	<i>- Thu hồi chi năm trước</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
	<i>- Các khoản khác còn lại</i>	310	-	310	310	600	-	600	600	290	290	290	194%	194%	194%
*	Do cơ quan/đơn vị cấp tỉnh, TW nộp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
18	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia	14.000	14.000	-	-	14.000	14.000	-	-	-	-	-	100%	0%	0%
II	Cân đối chi từ nguồn cải cách tiền lương	38.434	-	38.434	38.434	38.434	-	38.434	38.434	-	-	-	100%	100%	100%
*	Địa phương cân đối	16.856	-	16.856	16.856	16.856	-	16.856	16.856	-	-	-	100%	100%	100%
*	Ngân sách cấp trên hỗ trợ	21.578	-	21.578	21.578	21.578	-	21.578	21.578	-	-	-	100%	100%	100%
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	99.656	-	99.656	99.656	99.656	-	99.656	99.656	-	-	-	100%	100%	100%
*	Bổ sung cân đối	72.421	-	72.421	72.421	72.421	-	72.421	72.421	-	-	-	100%	100%	100%
*	Bổ sung có mục tiêu (sự nghiệp)	27.235	-	27.235	27.235	27.235	-	27.235	27.235	-	-	-	100%	100%	100%



Biểu số 03

PHỤ LỤC GIAO DỰ TOÁN THU CHI TIẾT PHƯỜNG HẢ LONG NĂM 2025

(Kèm Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của UBND phường Hả Long)

ĐVT: Triệu đồng./.

STT	Chỉ tiêu thu	Tĩnh giao	Kế hoạch giao thu	So sánh	
				So sánh tuyệt đối	So sánh tương đối (%)
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	117.930	124.770	6.840	106
I	Thu thuế, phí	74.983	77.773	2.790	104
1	Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh	63.093	64.593	1.500	102
	- Thu thuế ngoài quốc doanh	20.500	20.500	-	100
	- Thuế thu nhập cá nhân	30.973	32.473	1.500	105
	- Lệ phí môn bài	290	290	-	100
	- Lệ phí trước bạ nhà đất	9.500	9.500	-	100
	- Thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp các tổ chức	1.830	1.830	-	100
2	Đội Ủy nhiệm thu của phường	11.670	12.830	1.160	110
2.1	Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị	11.180	12.320	1.140	110
	- Thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp hộ gia đình	10.900	11.900	1.000	109
	- Thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè trong lĩnh vực địa chính, đô thị, xây dựng và môi trường (Bãi trông giữ xe khu vực Bãi tắm Hòn Gai, Quảng trường)	220	220	-	100
	- Thu phạt trong lĩnh vực địa chính, đô thị, xây dựng và môi trường	60	200	140	333
2.2	Trung tâm hành chính công	460	460	-	100
	- Phí chứng thực, lệ phí hộ tịch	460	460	-	100
2.3	Phòng văn hoá và xã hội	30	50	20	167
	- Thu phạt trong lĩnh vực văn hóa - xã hội	30	50	20	167
3	Công an phường	220	350	130	159
II	Thu tiền sử dụng đất (Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị chủ trì)	42.947	46.997	4.050	109



THÀNH VIÊN

CHỨC VỤ



Biểu số 04

PHƯƠNG AN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG HẢ LONG NĂM 2025

(Kèm Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của UBND phường Hả Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chi tiêu	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	DỰ TOÁN PHƯỜNG GIAO	SO SÁNH SO VỚI DỰ TOÁN TỈNH GIAO		GHI CHÚ
				Số tuyệt đối	Số tương đối	
A	B	1	2	3	4	C
	TỔNG SỐ	187.851	189.906	2.055	101%	
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	160.616	161.233	617	100%	
I	Chi đầu tư phát triển		617	617		
II	Chi thường xuyên (1)	154.191	154.191	0	100%	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	69.923	69.923	0	100%	
a	Sự nghiệp giáo dục	69.923	69.923	0	100%	
b	Sự nghiệp đào tạo			0		
2	Chi sự nghiệp y tế	4.939	4.939	0	100%	
3	Chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tấn, thể dục thể thao	504	504	0	100%	
4	Chi đảm bảo xã hội	9.786	9.786	0	100%	
5	Chi đảm bảo an ninh, phòng cháy, chữa cháy	784	784	0	100%	
6	Chi đảm bảo quốc phòng	4.456	4.456	0	100%	
7	Chi sự nghiệp kinh tế	15.342	15.342	0	100%	
8	Chi sự nghiệp môi trường	12.482	12.482	0	100%	
9	Chi quản lý hành chính	32.889	32.889	0	100%	
10	Chi khác ngân sách	3.086	3.086	0	100%	
III	Dự phòng	6.425	6.425	0	100%	
B	CHI TỪ NGUỒN CCTL		1.439	1.439		
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	27.235	27.235	0	100%	
	Bổ sung có mục tiêu để chi thường xuyên	27.235	27.235	0	100%	
1	KP thực hiện NQ 36/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác đảm bảo điều kiện hoạt động đối với tổ bảo vệ an ninh trật tự	8.243	8.243	0	100%	
2	KP hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2024-2025 theo NQ số 42/2024/NQ-HĐND về biện pháp khắc phục hỗ trợ hậu quả bão số 3	2.703	2.703	0	100%	
3	Chế độ, chính sách của đối tượng hợp đồng 111 lĩnh vực giáo dục (1.415 người của các trường học sự nghiệp nhóm 4)	1.837	1.837	0	100%	

TT	Chi tiêu	DỰ TOÁN TÌNH GIAO	DỰ TOÁN PHƯỜNG GIAO	SO SÁNH SO VỚI DỰ TOÁN TÌNH GIAO		GHI CHÚ
				Số tuyệt đối	Số tương đối	
4	KP thực hiện NQ số 23/2023/NQ-HĐND hỗ trợ một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân	2.103	2.103	0	100%	
5	KP thực hiện NQ 46/2024/NQ-HĐND quy định việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ, Tết nguyên đán đối với các đối tượng	3.238	3.238	0	100%	
6	KP thực hiện NQ số 25/2023/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc thường xuyên tại một số địa bàn thuộc tỉnh QN	1.023	1.023	0	100%	
7	KP thực hiện Đại hội đảng các cấp	3.976	3.976	0	100%	
8	KP mua sắm trang thiết bị ngành giáo dục lần đầu	3.898	3.898	0	100%	
9	KP thực hiện Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND về khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững	214	214	0	100%	



Biểu số 05

THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA UBND PHƯỜNG HẠ LONG NĂM 2025

(Kèm Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của UBND phường Hạ Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên Đơn vị	Dự toán Tỉnh giao năm 2025	Dự toán phường giao năm 2025	Trong đó		Tiết kiệm 10% chi TX	Dự toán còn được chi	Trong đó		Ghi chú
				Chi tự chủ (chi lương và các khoản đóng góp theo lương, kinh phí hoạt động)	Các khoản khác, đặc thù			Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	Kinh phí chi thường xuyên giao không tự chủ	
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6=2-5	7	8	C
	Tổng số	154.191	154.191	68.019	86.172	3.124	151.067	64.895	86.172	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	69.923	69.923	52.826	17.097	2.565	67.358	50.261	17.097	Các khoản đặc thù của khối giáo dục bao gồm quỹ tiền thưởng theo NĐ 73; các chế độ chính sách hỗ trợ học sinh,.....
1.1	Văn phòng HEND và UBND (Chi trung tâm học tập cộng đồng)		48		48		48	-	48	
1.2	Mầm non Hồng Hải		2.936	2.479	457	121	2.815	2.358	457	
1.3	Mầm non Hoa Lan		2.486	2.040	446	102	2.384	1.938	446	
1.4	Mầm non 1-6		3.453	2.665	788	142	3.311	2.523	788	
1.5	Mầm non Hoa Hồng		4.534	3.701	833	186	4.348	3.515	833	
1.6	TH Lê Hồng Phong		6.520	5.662	858	262	6.258	5.400	858	
1.7	TH Quang Trung		7.656	6.676	981	309	7.348	6.367	981	
1.8	TH Trần Quốc Toàn		6.330	5.516	815	255	6.075	5.260	815	

STT	Tên Đơn vị	Dự toán Tỉnh giáo năm 2025	Dự toán phường giáo năm 2025	Trong đó		Chi tự chủ (chi lương và các khoản đóng góp theo lương, kinh phí hoạt động)	Dự toán năm 2025	Dự toán Tỉnh	Dự toán còn được chi	Tiết kiệm 10% chi TX	5	6=2-5	7	8	C
				A	B										
1.9	TH Nguyễn Bá Ngọc	5.321	4.473	206	5.115	4.267	848								
1.10	THCS Trưng Diễm	8.655	6.955	350	8.305	6.604	1.701								
1.11	THCS Hồng Hải	5.722	4.311	213	5.509	4.097	1.412								
1.12	THCS Trần Quốc Toàn	10.392	8.350	419	9.973	7.931	2.042								
1.13	KP Sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất ngành Giáo dục và các nhiệm vụ khác ngành giáo dục	5.870	5.870		5.870	-	5.870								
2	Sự nghiệp y tế	4.939	4.939	-	4.939	-	4.939								
-	Văn phòng UBND và UBND phường	4.939	4.939	-	4.939	-	4.939								
+	Hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách	4.558	4.558		4.558	-	4.558								
+	Kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi	381	381		381	-	381								
3	Chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tấn, thể dục thể thao	504	504	-	504	-	504								
3.1	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	504	504	-	504	-	504								
-	Chi văn hóa truyền	504	504	-	504	-	504								
4	Chi đảm bảo xã hội	9.786	9.786	-	9.786	-	9.786								
	Văn phòng UBND và UBND phường	9.275	9.275	-	9.275	-	9.275								



STT	Tên Đơn vị	Dự toán Tỉnh giao năm 2025	Dự toán phường giao năm 2025	Trong đó		Tiết kiệm 10% chi TX	Dự toán còn được chi	Trong đó		Ghi chú
				Chi tự chủ (chi lương và các khoản đóng góp theo lương, kinh phí hoạt động)	Các khoản khác, đặc thù			Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	Kinh phí chi thường xuyên giao không tự chủ	
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6=2-5	7	8	C
-	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ chế độ trước năm 1998 do NS xã chi trả (mức theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 tăng 15% và thông tư 08/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024)		84		84		84	-	84	
-	KP thực hiện chính sách cho người cao tuổi 70, 75		478		478		478	-	478	
-	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng (theo TT 62/2022 của BTC và NQ 18/2023 của HĐND Tỉnh)		258		258		258	-	258	
-	Chi hỗ trợ hoạt động đội tình nguyện xã hội theo TTLT24/2012 của Liên bộ LĐ, NV, và TC (BQ 78 trđ/đội/năm)		78		78		78	-	78	
-	Trợ cấp hàng tháng cho đối tượng BTXH		5.815		5.815		5.815	-	5.815	
-	Hỗ trợ mai táng phí		128		128		128	-	128	
-	Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện		511		511		511	-	511	
-	Đảm bảo xã hội khác		2.434		2.434		2.434	-	2.434	
5	Chi đảm bảo an ninh, phòng cháy, chữa cháy	784	784	-	784	-	784	-	784	
	<i>Văn phòng HĐND và UBND phường</i>	<i>784</i>	<i>784</i>		<i>784</i>	-	<i>784</i>	-	<i>784</i>	

STT	Tên Đơn vị	Dự toán Tỉnh giao năm 2025	1	2=3+4	3	4	5	6=2-5	7	8	C	Ghi chú
-	Phòng trao toàn dân bảo vệ ANTT quy định tại TT 40/2023	20				20		20	-	20		
-	Trang bị bổ sung bảo hộ, công cụ PCCC cho lực lượng tại thôn, bản, khu phố (Theo Điều 48 và 52 Nghị định 136/2020/NĐ-CP) + tập huấn nghiệp vụ PCCC	270				270		270	-	270		
-	Chi các nhiệm vụ an ninh trật tự khác	494				494		494	-	494		
6	Chi đảm bảo quốc phòng	4.456				4.456		4.456	-	4.456		
	<i>Văn phòng HĐND và UBND phường</i>	4.456				4.456		4.456	-	4.456		
-	Phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ	126				126		126	-	126		
-	Phụ cấp tham niên và đặc thù quốc phòng	90				90		90	-	90		
-	Phụ cấp thôn, khu đội trưởng theo NQ 315/2020/NQ-HĐND	379				379		379	-	379		
-	Trợ cấp ngày công huy động dân quân tự vệ	3.861				3.861		3.861	-	3.861		
7	Sự nghiệp kiến thiết kinh tế	15.342			1.516	13.826	66	15.276	1.450	13.826		
-	Quản lý vận hành bãi tắm Hòn Gai phường Hồng Hà, thành phố Hà Long năm 2025	2.335				2.335		2.335	-	2.335		

STT	Tên Đơn vị	Dự toán Tỉnh giao năm 2025	Dự toán phường giao năm 2025	Trong đó		Tiết kiệm 10% chi TX	Dự toán còn được chi	Trong đó		Ghi chú
				Chi tự chủ (chi lương và các khoản đóng góp theo lương, kinh phí hoạt động)	Các khoản khác, đặc thù			Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	Kinh phí chi thường xuyên giao không tự chủ	
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6=2-5	7	8	C
-	Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2025		248		248		248	-	248	
-	Trung tâm dịch vụ hành công (các dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường)		11.131		11.131		11.131	-	11.131	
-	Trung tâm cung ứng dịch vụ hành công (các dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường)		1.628	1.516	112	66	1.562	1.450	112	
+	<i>Chi thường xuyên</i>		<i>1.516</i>	<i>1.516</i>		<i>66</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	-	
+	<i>Chi hợp đồng 68 (nguồn không thường xuyên)</i>		-				-	-	-	
+	<i>Qũy tiền thưởng theo Điều 4, Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ</i>		<i>112</i>		<i>112</i>		<i>112</i>	-	<i>112</i>	
8	Sự nghiệp môi trường	12.482	12.482	-	12.482	-	12.482	-	12.482	
-	các dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn phường (giao trung tâm cung ứng công)		12.482		12.482		12.482	-	12.482	
9	Chi quản lý hành chính	32.889	32.889	13.677	19.212	493	32.396	13.184	19.212	
9.1	Văn phòng HĐND và UBND phường		20.957	7.040	13.918	264	20.694	6.776	13.918	
-	Chi thường xuyên của cán bộ, công chức		7.040	7.040		264	6.776	6.776	-	
-	Hợp đồng 68 (Chi không thường xuyên)		-				-	-	-	

STT	Tên Đơn vị	Dự toán Tỉnh giao năm 2025	Dự toán phường giao năm 2025	Trong đó		Tiết kiệm 10% chi TX	Dự toán còn được chi	Trong đó		Ghi chú
				Chi tự chủ (chi lượng và các khoản đóng góp theo lương, kinh phí hoạt động)	Các khoản khác, đặc thù			Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	Kinh phí chi thường xuyên giao không tự chủ	
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6=2-5	7	8	C
-	Chi đặc thù		13.918		13.918		13.918	-	13.918	
+	Qũy tiền thưởng theo Điều 4, Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ		334		334		334	-	334	
+	Phụ cấp đại biểu HĐND		720		720		720	-	720	
+	Các hoạt động của HĐND phường và các kỳ họp		390		390		390	-	390	
+	Thi đua khen thưởng theo quy định của luật thi đua khen thưởng, thẩm quyền		20		20		20	-	20	
+	Khoán quỹ phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo nghị định 33/2023/NĐ-CP (bao gồm cả BHYT và BHXH):		1.601		1.601		1.601	1.601	-	
+	Phụ cấp và kinh phí cho hoạt động ở khu phố (bao gồm cả 3% BHYT)		8.247		8.247		8.247	8.247	-	
+	Chế độ cho bộ phận 1 cửa theo Nghị quyết 18/2016 của HĐND Tỉnh		-				-	-	-	Trung tâm hành chính công trực thuộc Tỉnh
+	KP thực hiện công tác phòng Chống thiên tai và đê điều của cấp xã theo quy định tại Điều 37 Nghị định 66/2021/NĐ-CP		657		657		657	-	657	
+	KP chế độ trực tiếp dân theo NQ 68/2017 của HĐND Tỉnh		31		31		31	-	31	

STT	Tên Đơn vị	Dự toán Tỉnh giao năm 2025	Dự toán phường giao năm 2025	Trong đó		Tiết kiệm 10% chi TX	Dự toán còn được chi	Trong đó		Ghi chú
				Chi tự chủ (chi lương và các khoản đóng góp theo lương, kinh phí hoạt động)	Các khoản khác, đặc thù			Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	Kinh phí chi thường xuyên giao không tự chủ	
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6=2-5	7	8	C
+	Hỗ trợ KP xăng xe cho đội trật tự đô thị (năm 2025 tiếp tục bố trí 25 trđ/đội)		50		50		50	-	50	
+	KP hỗ trợ đội trật tự đô thị (Lương tối vùng áp dụng 4,96trđ/tháng theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ), hỗ trợ làm thêm ngoài giờ 100 ngàn đồng x 8 ngày/tháng		1.106		1.106		1.106	-	1.106	
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động hòa giải cơ sở theo Thông tư số 53/2023/TT-BTC có 18 nội dung chi (BQ: 7,5 trđ/thôn)		203		203		203	-	203	
+	Các nhiệm vụ duy trì trụ sở, các nhiệm vụ chính trị, điện nước hành lang chung,....		560		560		560	-	560	
9.2	Văn phòng đảng uỷ		9.452	5.264	4.188	187	9.265	5.077	4.188	
-	Công chức (Chi tự chủ)		5.264	5.264		187	5.077	5.077	-	
-	Hợp đồng 68/HĐ 111 (Chi không tự chủ)		83		83		83	-	83	
*	Chi đặc thù		4.105	-	4.105		4.105	-	4.105	
-	Quỹ tiền thưởng theo Điều 4, Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ		232		232		232	-	232	

STT	Tên Đơn vị	Dự toán Tỉnh giao năm 2025	Dự toán phường giao năm 2025	Trong đó		Tiết kiệm 10% chi TX	Dự toán còn được chi	Trong đó		Ghi chú
				Chi tự chủ (chi lương và các khoản đóng góp theo lương, kinh phí hoạt động)	Các khoản khác, đặc thù			Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	Kinh phí chi thường xuyên giao không tự chủ	
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6=2-5	7	8	C
-	Kinh phí đặt mua báo, tạp chí, tài liệu của Đảng cho Đảng viên nhận Huy hiệu Đảng 40 năm tuổi Đảng (30.000 đồng/số x 7 số/người) theo TB 342 ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy		259		259		259	-	259	
-	Kinh phí hoạt động của Đảng ủy xã, phường theo Quy định số 01-QĐi/TU ngày 28/5/2018 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chế độ chi tiêu hoạt động của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy		500		500		500	-	500	
-	Kinh phí hoạt động của tổ chức đảng cơ sở theo QĐ 99 của BBTƯ (Bao gồm cả kinh phí thực hiện chế độ PC trách nhiệm cấp ủy QĐ 169 của BBT)		2.084		2.084		2.084	-	2.084	
-	Thi đua khen thưởng theo quy định của luật thi đua khen thưởng, thẩm quyền		30		30		30	-	30	
-	Các nhiệm vụ duy trì trụ sở, các nhiệm vụ chính trị, điện nước hành lang chung,....		1.000		1.000		1.000	-	1.000	

STT	Tên Đơn vị	Dự toán Tỉnh giao năm 2025	Dự toán phường giao năm 2025	Trong đó		Tiết kiệm 10% chi TX	Dự toán còn được chi	Trong đó		Ghi chú
				Chi tự chủ (chi lương và các khoản đóng góp theo lương, kinh phí hoạt động)	Các khoản khác, đặc thù			Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	Kinh phí chi thường xuyên giao không tự chủ	
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6=2-5	7	8	C
9.3	<i>Khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội</i>		2.479	1.374	1.106	43	2.437	1.331	1.106	
-	Công chức (Chi tự chủ)		1.374	1.374		43	1.331	1.331	-	
-	Hợp đồng 68/HĐ 111 (Chi không tự chủ)		-				-	-	-	
-	Chi đặc thù Mặt trận tổ quốc		1.106	-	1.106		1.106	-	1.106	
	Qũy tiền thưởng theo Điều 4, Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ		232		232		232	-	232	
	Kinh phí cho các hoạt động phong trào, đề án, cuộc thi của cán bộ các tổ chức chính trị xã hội		250		250		250	-	250	
	Kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng		20		20		20	-	20	
	Kinh phí chi hoạt động của Đảng theo QĐ 99		590		590		590	-	590	
	Hỗ trợ Kinh phí hoạt động thanh tra nhân dân		14		14		14	-	14	
10	Chi khác:		3.086	3.086			3.086	-	3.086	

