

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 60/2006/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

(Từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 12 năm 2006)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007;

Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2006 và dự toán ngân sách thành phố năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 388/BCTT-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện ngân sách thành phố năm 2006

Căn cứ Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐ ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2006 và việc tổ chức, điều hành ngân sách của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận:

Trong năm 2006, Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách và đã đạt những kết quả khả quan. Ước thu vượt dự toán, đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và nhiệm vụ chi thường xuyên, chi cải cách tiền lương, chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Ủy ban nhân dân đã có biện pháp huy động vốn bằng nhiều hình thức và đẩy mạnh xã hội hóa

để tập trung vốn cho các công trình trọng điểm của thành phố. Trong điều hành ngân sách có thường xuyên kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực trong sử dụng ngân sách.

Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2007

1. Về thu, chi ngân sách

1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: (trừ thu từ hoạt động xổ số kiến thiết) **77.959,500 tỷ đồng, bằng 116,77%** dự toán năm 2006 và tăng 13,87% so ước thực hiện năm 2006.

Trong đó:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước phần nội địa: (trừ thu từ hoạt động xổ số kiến thiết) **41.069,500 tỷ đồng tăng 15,8%** dự toán năm 2006.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: **30.800,000 tỷ đồng**

- Thu từ dầu thô: **6.090,000 tỷ đồng**

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: **15.710,902 tỷ đồng**

Trong đó:

- Số thu phân chia cho ngân sách địa phương: **14.054,531 tỷ đồng**

- Ghi thu ghi chi qua ngân sách: **645,000 tỷ đồng**

- Bổ sung theo mục tiêu từ NS Trung ương: **1.011,371 tỷ đồng**

+ Chi ĐT từ vốn ngoài nước: **765,000 tỷ đồng**

+ Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác: **246,371 tỷ đồng**

* Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận cho Ủy ban nhân dân thành phố huy động khoản 10.000 tỷ đồng để chi đầu tư phát triển trong năm 2007.

1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: **15.710,902 tỷ đồng**

Bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách: **14.915,902 tỷ đồng**

- Ghi chi đầu tư phát triển từ nguồn thu của hoạt động xổ số kiến thiết và ghi chi duy tu thoát nước từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải:

645,000 tỷ đồng

- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách Trung ương: **795,000 tỷ đồng**

- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách Trung ương (phân bổ theo từng lĩnh vực cụ thể): **216,371 tỷ đồng**

(Kèm theo Phụ lục số 01, 01A, 02, 03)

2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách

2.1. Thông qua định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2007.

(Kèm theo Phụ lục 04)

2.2. Thông qua điều chỉnh bổ sung về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách Thành phố (theo Tờ trình số 8928/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố).

2.3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2007: **15.710,902 tỷ đồng**

Cụ thể như sau:

Chi đầu tư phát triển: **5.730,902 tỷ đồng**

Trong đó: chi trả vốn và lãi vay: **2.529,982 tỷ đồng**

Chi thường xuyên: **8.200,000 tỷ đồng**

Chi lập quỹ Dự trữ tài chính: **65,000 tỷ đồng**

Dự phòng ngân sách: **620,000 tỷ đồng**

Dự kiến bổ sung chênh lệch tăng lương: **300,000 tỷ đồng**

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: **795,000 tỷ đồng**

2.4. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở - ban - ngành (Kèm phụ lục số 05); mức bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu cho từng quận - huyện (Kèm phụ lục số 06).

Điều 3. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề sau:

1. Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban ngành thành phố và các quận - huyện theo đúng quy định.

2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật, tập trung xử lý những khoản nợ đọng.

3. Đa dạng phương thức huy động nguồn lực để đầu tư phát triển những dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Nguồn vốn huy động phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường. Thực hiện đồng bộ cơ chế khoán chi, đấu thầu trong duy tu giao thông, công viên cây xanh, vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng để giảm dần việc chi từ ngân sách.

5. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

6. Việc điều hành sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và đúng Luật Ngân sách; nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán năm.

Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

CHỦ TỊCH

Phạm Phương Thảo

BẢNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006 VÀ 2007

ĐV: Triệu đồng

PHẦN THU	DỰ TOÁN 2006	ƯTH 2006	DỰ TOÁN 2007	DT07/ DT06	DT07/ TH06	PHẦN CHI	DỰ TOÁN 2006	ƯTH 2006	DỰ TOÁN 2007	DT07/ DT06	DT07/ TH06
I. Tổng số thu NSNN trên địa bàn	67.254.000	68.954.000									
IA. Tổng thu NSNN trên địa bàn trừ XSKT	66.765.500	68.465.500	77.959.500	116,77	113,87	Tổng số chi ngân sách ĐP (A+B+C)	14.819.814	19.008.642	15.710.902	106,01	82,65
<i>Trong đó: 1. Thu Thuế Xuất nhập khẩu</i>	23.500.000	25.200.000	30.800.000	131,06	122,22	A. CHI NGÂN SÁCH (I+II)	14.819.814	19.008.642	15.710.902	106,01	82,65
<i>2. Thu thuế nội địa</i>	35.954.000	35.954.000				I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (Từ 1→6)	14.144.014	18.708.642	14.915.902	105,46	79,73
<i>2a. Thu thuế nội địa trừ XSKT</i>	35.465.500	35.465.500	41.069.500	115,80	115,80						
<i>2b. Ghi thu ghi chi</i>											
<i>3. Thu từ dầu thô</i>	7.800.000	7.800.000	6.090.000	78,08	78,08	<i>1. Chi đầu tư phát triển</i>	6.300.000	11.500.000	5.730.902	90,97	49,83
II. Tổng số thu ngân sách địa phương	14.819.814	19.008.642	15.710.902	106,01	82,65	<i>- Chi đầu tư phát triển</i>	4.700.000	9.900.000	3.200.920		
<i>1. Tổng số thu cân đối NS địa phương</i>	<i>14.531.214</i>	<i>14.155.414</i>	<i>15.065.902</i>	<i>103,68</i>	<i>106,43</i>	<i>- Chi trả vốn và lãi vay</i>	1.600.000	1.600.000	2.529.982		
a. Tổng thu NSDP được điều tiết	13.855.414	13.855.414	14.054.531	101,44	101,44	<i>2. Chi thường xuyên</i>	6.500.000	7.208.642	8.200.000	126,15	113,75
						<i>3. Dự phòng ngân sách</i>	692.990		620.000	89,47	
						<i>4. Bổ sung quỹ Dự trữ TC</i>	62.410		65.000	104,15	
						<i>5. Chi bổ sung chênh lệch tăng lương</i>	588.614		300.000	50,97	
b. Bổ sung có mục tiêu từ NS Trung ương	675.800	300.000	1.011.371	149,66							
- Bổ sung cân đối từ NSTW											

PHẦN THU	DỰ TOÁN 2006	Ư' TH 2006	DỰ TOÁN 2007	DT07/ DT06	DT07/ TH06	PHẦN CHI	DỰ TOÁN 2006	Ư' TH 2006	DỰ TOÁN 2007	DT07/ DT06	DT07/ TH06
- Bổ sung theo mục tiêu	675.800		1.011.371								
+ Chi đầu tư từ vốn ngoài nước	474.000		765.000								
+ Chi th. hiện các CT mục tiêu quốc gia	44.300					II. CHI TỪ NGUỒN BS CÓ MT TỪ NSTW	675.800	300.000	795.000	117,64	
+ Chi th. hiện một số DA, nhiệm vụ khác	157.500		246.371			1. Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	474.000	100.000			
2. Thu chuyển nguồn năm 2005 sang 2006:	288.600	2.216.868				2. Chi thực hiện CT mục tiêu quốc gia, chi nhiệm vụ, mục tiêu khác	201.800	200.000			
3. Ghi thu ghi chi qua ngân sách		88.000	645.000			Trong đó: Khu Công nghệ cao TP	100.000				
4. Thu từ kết dư ngân sách năm 2004:						B. GHI THU GHI CHI QUẢN LÝ QUA NS					
5. Thu từ vay khác:		2.548.360				C. TẠM ỨNG TỪ NGÂN SÁCH					

Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ lục 01a

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2007(Dùng cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DT 2006	ƯTH 2006	DT 2007
		1	2	3
A	Ngân sách cấp tỉnh			
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	12.930.625	16.992.873	13.560.036
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	11.966.225	11.927.645	12.548.665
	- Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng 100%	3.407.755	3.226.793	3.458.395
	- Các khoản thu phân chia phần NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	8.558.470	8.700.852	9.090.270
2	Bổ sung từ NS trung ương	675.800	300.000	1.011.371
	- Bổ sung cân đối			
	- Bổ sung có mục tiêu	675.800	300.000	1.011.371
	<i>Trong đó: vốn XD CB ngoài nước</i>			
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN		2.548.360	
4	Thu chuyển nguồn năm trước	288.600	2.216.868	
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	12.930.625	16.771.699	13.560.036
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung NS cấp dưới)	11.920.342	14.578.036	12.228.870
2	Bổ sung cho NS quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh	1.010.283	2.193.663	1.331.166
	- Bổ sung cân đối	1.010.283	1.010.283	1.331.166
	- Bổ sung có mục tiêu		1.183.380	
	<i>Trong đó: vốn XD CB ngoài nước</i>			
B	Ngân sách quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn)			
I	Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	2.899.472	5.216.571	3.482.032
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1.889.189	2.015.769	2.150.866
	- Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%	828.045	1.009.007	871.505
	- Các khoản thu phân chia phần NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.061.144	1.006.762	1.279.361
2	Bổ sung từ NS cấp tỉnh	1.010.283	2.193.663	1.331.166
	- Bổ sung cân đối	1.010.283	1.010.283	1.331.166
	- Bổ sung có mục tiêu		1.183.380	
	<i>Trong đó: vốn XD CB ngoài nước</i>			
3	Thu kết dư năm 2005		1.007.139	
II	Chi NS huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	2.899.472	4.430.606	3.482.032

Phụ lục 02

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2007

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	TH 2005	DT 2006	ƯTH 2006	DT 2007	So sánh					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(2)
A										
A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	60.430.096	67.254.000	68.954.000	77.959.500	114,11	115,92	113,06			
THU KHG KỀ GTGC	57.975.417	67.254.000	68.954.000	77.959.500	118,94	115,92	113,06			
I. THU NỘI ĐỊA	32.333.424	35.954.000	35.954.000	41.069.500	111,20	114,23	114,23			
THU NỘI ĐỊA TRỪ GTGC	29.878.745	35.465.500	35.368.000	41.069.500	118,37	115,80	116,12			
THU NỘI ĐỊA TRỪ THU TỪ SXKT	31.813.672	35.465.500	35.368.000	41.069.500	111,17	115,80	116,12			
1. THU TỪ DN NN DO TW QUẢN LÝ	6.784.105	7.500.000	7.198.200	8.421.700	106,10	112,29	117,00			
THUẾ GTGT	2.535.593	2.658.000	2.955.000	3.678.000						
THUẾ THU NHẬP DN	1.413.236	1.838.000	1.450.000	1.700.000						
Trong đó: Hạch toán toàn ngành	189.869	165.000	165.000	130.000						
TIÊU THỤ ĐB HÀNG NỘI ĐỊA	2.825.272	3.001.000	2.785.000	3.040.400						
MÔN BÀI	2.310	2.280	2.300	2.300						
THU SD VỐN	6.792		5.000							
THU HỒI VỐN VÀ THU KHÁC (051.04)	902	720	900	1.000						
2. THU TỪ CÁC DN NN DO ĐP QUẢN LÝ	3.117.228	3.737.000	3.531.000	4.100.000	113,27	109,71	116,11			
THUẾ GTGT	1.102.598	1.363.000	1.337.000	1.730.000						
THUẾ THU NHẬP DN	983.774	940.000	1.200.000	1.362.000						
TIÊU THỤ ĐB HÀNG NỘI ĐỊA	978.026	1.130.000	970.000	1.000.000						
MÔN BÀI	3.529	2.820	3.150	3.000						
THU SD VỐN	30.004		16.000							
TÀI NGUYÊN	126	80	80	80						
THU SỰ NGHIỆP	2.042	300.000								
THU NHẬP SAU THUẾ THU NHẬP	12.728									
THU HỒI VỐN VÀ THU KHÁC (51.04)	4.401	1.100	4.770	4.920						
3. THU TỪ DN CÓ VỐN ĐT NƯỚC NGOÀI	6.171.302	8.919.300	7.520.000	10.524.200	121,85	117,99	139,95			
THUẾ GTGT	2.055.331	3.094.300	2.740.000	4.037.000						
THUẾ THU NHẬP DN	2.225.270	3.410.000	2.590.000	3.795.000						
TIÊU THỤ ĐB HÀNG NỘI ĐỊA	1.820.056	2.373.000	2.105.000	2.662.200						
THUẾ CHUYỂN THU NHẬP	3.014	0	0							
MÔN BÀI	3.969	4.200	4.000	4.100						
THUẾ TÀI NGUYÊN	698	800	800	800						
TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC, MẶT BIỂN	53.769	35.000	76.000	20.000						
CÁC KHOẢN THU KHÁC (051.04)	9.195	2.000	4.200	5.100						

NỘI DUNG	TH 2005	DT 2006	ƯTH 2006	DT 2007	So sánh		
					(3)/(1)	(4)/(2)	(4)/(3)
A	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(2)	(4)/(3)
4. THU TỪ KVCTN, DV NGOÀI QD	5.638.771	7.278.000	7.280.000	9.480.000	129,11	130,26	130,22
THUẾ GTGT	2.536.714	3.420.000	3.093.000	4.090.000			
THUẾ THU NHẬP DN	2.777.048	3.607.000	3.745.000	4.955.000			
TIÊU THỤ ĐB HÀNG NỘI ĐỊA	129.759	100.000	267.000	270.000			
MÔN BÀI	139.777	135.000	145.000	150.000			
TÀI NGUYÊN	23	60					
THU KHÁC NGOÀI QUỐC DOANH	55.450	15.940	30.000	15.000			
5. THUẾ NHÀ ĐẤT	81.335	78.100	80.000	77.600	98,36	99,36	97,00
6. THUẾ NÔNG NGHIỆP	1.878		700	0			
7. THUẾ THU NHẬP Đ/V NGƯỜI CÓ TN CAO	1.871.239	2.291.000	2.295.000	2.765.000	122,65	120,69	120,48
8. THU TỪ SỔ XỔ KIẾN THIẾT	519.752	488.500	586.000		112,75		
9. THU PHÍ XĂNG DẦU	937.580	1.347.300	970.000	1.020.000	103,46	75,71	105,15
10. THU PHÍ, LỆ PHÍ	599.221	477.700	690.000	530.000	115,15	110,95	76,81
11. THU KHÁC NGÂN SÁCH (kể cả thu tại xã)	716.893	665.900	800.000	750.000	111,59	112,63	93,75
12. THU TIỀN SD ĐẤT	1.994.915	1.605.000	2.000.000	1.590.000	100,25	99,07	79,50
13. THUẾ CQSD ĐẤT	227.691	211.000	236.000	240.000	103,65	113,74	101,69
14. THU TIỀN BÁN NHÀ Ở THUỘC SHNN	240.866	295.700	650.000	300.000	269,86	101,45	46,15
15. LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ	808.306	914.800	850.000	1.091.000	105,16	119,26	128,35
16. THU TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC	167.663	144.700	300.000	180.000	178,93	124,40	60,00
17. THU PHÁT SINH THUẾ			967.100				
18. GHI THU GHI CHI	2.454.679						
II. THU TỪ DẦU THÔ	6.285.748	7.800.000	7.800.000	6.090.000	124,09	78,08	78,08
III. THU TỪ HĐ XUẤT, NHẬP KHẨU	21.810.924	23.500.000	25.200.000	30.800.000	115,54	131,06	122,22
1. THUẾ XNK, THUẾ TTĐB HH NHẬP KHẨU	8.231.126	7.940.000	8.514.500	9.300.000			
2. THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU	13.579.549	15.560.000	16.685.500	21.500.000			
3. THU CHÊNH LỆCH GIÁ HÀNG NK	249						
B. TỔNG THU NSĐP	22.505.719	14.819.814	19.008.642	15.710.902	84,46	106,01	82,65
- Các khoản thu 100%	6.786.004	4.235.800	4.235.800	4.329.900	62,42	102,22	102,22
- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) (có GTGC 88 tỷ)	7.750.047	9.619.614	9.707.614	10.369.631	125,26	107,80	106,82
- Thu bổ sung từ NSTW	254.390	675.800	300.000	1.011.371	117,93	149,66	337,12
- Thu kết dư	2.187.325						
- Thu chuyển nguồn năm trước	1.773.009	288.600	2.216.868		125,03		
- Vay	3.697.951		2.548.360		68,91		
- Thu viện trợ không hoàn lại	56.994						

Phụ lục 03

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2006 - DỰ TOÁN NĂM 2007

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	DỰ TOÁN Năm 2006	Ước thực hiện năm 2006	So sánh%		DỰ TOÁN Năm 2007	So sánh%	
			U' TH06/ DT2006	U' TH06/ TH2005		DT2007/ DT2006	DT2007/ U' TH2006
	1	2	3=2/1	4=2/CK	5	6=5/1	7=5/2b
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	14.819.814	19.008.642	128,27	117,43	15.710.902	106,01	82,65
A. Chi cân đối ngân sách (*)	14.144.014	18.708.642	132,27	115,80	14.915.902	105,46	79,73
I. Chi Đầu tư phát triển	6.300.000	11.500.000	182,54	114,37	5.730.902	90,97	49,83
1. Chi Đầu tư phát triển	4.700.000	9.900.000	210,64	110,62	3.200.920	68,10	32,33
2. Chi trả vốn và lãi vay	1.600.000	1.600.000	100,00	110,62	2.529.982	158,12	158,12
II. Chi thường xuyên:	6.500.000	7.208.642	110,90	118,14	8.200.000	126,15	113,75
1. Chi trợ giá các mặt hàng CS:	508.820	508.820	100,00	141,30	608.364	119,56	119,56
2. Chi sự nghiệp kinh tế	1.520.984	1.758.578	115,62	130,33	1.914.847	125,90	108,89
- SN Nông lâm thủy lợi	43.605	83.870	192,34	147,55	50.541	115,91	60,26
- Duy tu giao thông	368.249	401.249	108,96	112,81	545.200	148,05	135,88
- SN Kiến thiết thị chính	732.761	971.802	132,62	133,54	1.037.011	141,52	106,71
- Sự nghiệp kinh tế khác	376.369	301.657	80,15	144,23	282.095	74,95	93,52
3. Chi SN nghiên cứu khoa học	172.260	164.461	95,47	150,14	152.879	88,75	92,96
4. Chi SN giáo dục và đào tạo	1.359.995	1.655.822	121,75	115,72	2.003.741	147,33	121,01
TD: - Sự nghiệp Giáo dục	1.082.051	1.360.503	125,73	117,19	1.631.269	150,76	119,90
- Sự nghiệp Đào tạo	277.944	295.319	106,25	109,39	372.472	134,01	126,13
5. Chi sự nghiệp y tế	824.942	969.934	117,58	137,23	1.099.782	133,32	113,39
6. SN Văn hóa thông tin	105.026	120.442	114,68	65,58	125.193	119,20	103,94
TD: 6.1. Chi SN Văn hóa thông tin	105.026	14.100			125.193	119,20	887,89
6.2. Chi Lễ kỷ niệm 30 năm					88.996		
7. SN Truyền thanh	14.000	14.000	100,00	83,24	17.000	121,43	121,43
8. SN Thể dục thể thao	87.017	91.394	105,03	98,55	88.996	102,27	97,38
9. Chi đảm bảo xã hội	374.255	396.993	106,08	116,95	397.539	106,22	100,14
10. Chi quản lý hành chính	766.527	941.341	122,81	103,57	1.177.779	153,65	125,12
- Chi Quản lý Nhà nước	464.220	613.831	132,23	101,78	813.673	175,28	132,56
- Chi BS hoạt động của Đảng	150.656	165.693	109,98	127,43	174.230	115,65	105,15
- Chi hoạt động Đoàn thể	151.651	161.817	106,70	92,04	189.876	125,21	117,34
11. Chi khác	577.565	586.857	101,61	97,25	613.880	106,29	104,60
- An ninh quốc phòng	186.045	191.082	102,71	91,14	198.659	106,78	103,97
- Chi khác	391.520	395.775	101,09	100,51	415.221	106,05	104,91
12. Nguồn tăng thu NSQH chưa phân bổ	188.609						
III. Chi tạo nguồn TH CC tiền lương	588.614				300.000		
IV. Chi BS Quỹ Dự trữ tài chính	62.410				65.000		
V. Dự bị phí	692.990				620.000		
B. Chi từ nguồn BS có mục tiêu của NSTW	675.800	300.000			795.000		265,00
C. Tạm ứng							
D. Ghi thu ghi chi							

(*) Trong chi cân đối ngân sách có ghi thu ghi chi ĐTPT từ nguồn thu HĐ XSKT là 455 tỷ và ghi chi duy tu thoát nước từ nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là 190 tỷ đồng.

Chi cân đối ngân sách theo Bộ Tài chính là 14.054,531 tỷ đồng.

ĐỊNH MỨC PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007

Đối tượng	Định mức chi		Ghi chú
	Năm 2006	Năm 2007	
1. Sự nghiệp Giáo dục:	22,65% tổng chi TX	24,43% tổng chi TX	Hệ số vùng Nội thành: 1,0 Quận ven và ngoại thành: 1,1 Huyện Nhà Bè: 1,2 Huyện Cần giờ: 1,3
- Nhà trẻ	1.725.000 đ/HS/năm	2.830.000 đ/HS/năm	
- Mẫu giáo	853.000 đ/HS/năm	1.399.000 đ/HS/năm	
- Tiểu học	691.000 đ/HS/năm	1.259.000 đ/HS/năm	
- Trung học cơ sở	750.000 đ/HS/năm	1.340.000 đ/HS/năm	
- Trung học phổ thông	1.173.000 đ/HS/năm	1.534.000 đ/HS/năm	
- TT Giáo dục thường xuyên			
+ Định mức/biên chế	22 triệu đ/người/năm	22 triệu đ/người/năm	
+ KP hoạt động của TT	100 triệu đ/trung tâm/năm	100 triệu đ/trung tâm/năm	
+ Định mức/HS/năm			
* Xóa mù	200.000 đ/HS/năm	300.000 đ/HS/năm	
* Phổ cập tiểu học	200.000 đ/HS/năm	300.000 đ/HS/năm	
* Phổ cập THCS	300.000 đ/HS/năm	450.000 đ/HS/năm	
* Phổ cập THPT	400.000 đ/HS/năm	600.000 đ/HS/năm	
- TT GD hướng nghiệp - DN			
+ Định mức/biên chế	22 triệu đồng/người/năm	25 triệu đồng/người/năm	
+ KP hoạt động của TT	200 triệu đ/trung tâm/năm	200 triệu đ/trung tâm/năm	
- Tr. Bồi dưỡng Giáo dục	22 triệu đồng/BC/năm	25 triệu đồng/BC/năm	
- Trường Khuyết tật	24 triệu đồng/BC/năm	31 triệu đồng/BC/năm	
2. Sự nghiệp Y tế:			
Chi chữa bệnh:			
- Bệnh viện thành phố	36,789 trđ/1gb/năm	42,500 triệu/1gb/năm	
- Bệnh viện quận - huyện	23,7 triệu/1gb/năm	33,400 triệu/1gb/năm	
Chi phòng bệnh			
- Thành phố	Duyệt DT cụ thể theo CT	Duyệt DT cụ thể theo CT	
- Quận - huyện	13.600 đ/người dân/năm	19.120 đ/người dân/năm	
3. Quản lý hành chính:			
- Thành phố			
+ Định mức khoán	38 triệu đồng/BC/năm	44 triệu đồng/BC/năm	
+ Ngoài khoán	Xét cụ thể, bình quân 200tr đồng/năm	Xét cụ thể, bình quân 200tr đồng/năm	
- Quận - huyện			
+ Định mức khoán	38 triệu đồng/BC/năm	44 triệu đồng/BC/năm	
- Phường - xã:	CB chuyên trách và không CT: 21,5 triệu đồng/ng/năm	CB ch trách 33,5Trđ/người/năm CB không CT: 23 triệu đồng/ng/năm	
4. Khối Đảng			
- Các Ban Thành ủy	46,019 Tr.đg/người/năm	60,5 Tr.đg/người/năm	
- Các Đảng ủy trực thuộc TU	33,193 Tr.đg/người/năm	43 Tr.đg/người/năm	
- Quận - Huyện ủy	36,134 Tr.đg/người/năm	48,3 Tr.đg/người/năm	
5. Sự nghiệp Xã hội:			
- Đối tượng chính sách			Theo chế độ quy định
- Trại viên Trại Xã hội	5,9→6,1 triệu/1ng/năm	7,095→7,602 triệu/1ng/năm	

Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ lục 05

DỰ TOÁN CHI TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2007

(Đơn vị do Thành phố quản lý)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2006	Ước thực hiện 2006	Dự toán 2007	Ghi chú
1	Ủy ban nhân dân thành phố	19.950	23.105	23.390	
	- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội	650	680	842	
	- Văn phòng Thường trực HĐND	1.500	1.780	1.900	
	- Văn phòng tiếp công dân	900	1.310	1.948	
	- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	16.900	19.335	18.700	
	+ Văn phòng Ủy ban	16.000	18.435	18.000	
	+ Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính	300	300	300	
	+ Ban Chỉ đạo QHDB - TĐC	200	200		
	+ Ban Chỉ đạo NNNT	400	400	400	
2	Trung tâm Công báo	0	412	352	
3	Trung tâm Lưu trữ	0	0	340	
4	Sở Kế hoạch - Đầu tư	12.271	14.402	11.791	
	- Văn phòng Sở Kế hoạch - Đầu tư	6.271	8.402	7.791	
	- Kinh phí Xúc tiến đầu tư	6.000	6.000	4.000	
5	Sở Tài chính thành phố	11.492	17.240	18.902	
	- KP hoạt động cho Ban Chỉ đạo 80	550	1.113	570	
	- HĐ Đấu giá quyền sử dụng đất	2.700	2.700	2.700	
	- Bộ phận chuyên trách thẩm định giá nhà xưởng	750	750	750	
	- Tổ chuyên trách liên ngành thông báo & kiểm soát giá vật liệu xây dựng	450	450	450	
	- Tổ công tác liên ngành kiểm tra chấn chỉnh các sai phạm trong giữ xe 2 bánh trên địa bàn TP	0	35		
	- Văn phòng Sở Tài chính	7.042	10.239	11.632	
	- Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng	0	1.000	1.500	
	- Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất	0	340	600	
	- Tổ công tác liên ngành thẩm định giá bán quỹ nhà đất	0	613	700	
6	Trung tâm Thẩm định giá và đấu giá tài sản	1.500	1.510	1.000	
7	Chi cục Tài chính doanh nghiệp	2.080	2.976	2.954	
8	Sở Khoa học - Công nghệ	80.421	90.031	80.913	
	- Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm	2.110	2.110	2.110	
	- Nghiên cứu khoa học	68.100	76.150	67.293	
	- Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ	3.000	3.000	3.000	
	- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng	1.783	1.783	1.783	
	- Văn phòng Sở Khoa học - Công nghệ	3.238	3.798	4.737	
	- Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng	0	1.000	440	
	- Trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH)	1.100	1.100	440	
	- Trung tâm Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý	1.090	1.090	1.060	
	- Tạp chí Khám phá			50	

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2006	Ước thực hiện 2006	Dự toán 2007	Ghi chú
9	Sở Bưu chính, Viễn thông	79.876	57.091	54.708	
	- Sự nghiệp bưu chính viễn thông (KP CNTT)	75.000	50.626	50.000	
	- Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin thành phố	2.000	2.000	0	
	- Văn phòng Sở Bưu chính, Viễn thông	2.630	4.213	4.302	
	- Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin	246	252	406	
10	Trung tâm Tin học thành phố	11.772	11.877	13.806	
	- Trung tâm Tin học	672		946	
	- Kinh phí HCM City web	10.500		12.260	
	- Kinh phí hoạt động Ban điều hành 112	600		600	
11	Viện Kinh tế	5.320	9.339	6.340	
12	Viện Nghiên cứu xã hội	1.725	2.279	3.440	
13	Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp	1.260	1.260	1.220	
14	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	181.406	194.574	201.910	
	- Hoạt động xã hội khác	138.700	146.667	149.115	
	- Bệnh viện Bình Triệu	2.500	2.500	3.490	
	- Hoạt động chính sách người có công	6.000	6.000	6.660	
	- Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	6.106	8.308	8.594	
	- Liên kết đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề	1.500	1.500	1.500	
	- Trường Công nhân kỹ thuật TP	2.700	6.322	7.660	
	- Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định	3.000	3.000	3.171	
	- Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm	820	1.260	1.640	
	- Trung tâm Dịch vụ và giới thiệu việc làm	80	80	80	
	- CTMT dự án nâng cao năng lực dạy nghề		1.000		
	- Dự phòng chi sự nghiệp xã hội	20.000	17.937	20.000	
15	Lực lượng Thanh niên xung phong	112.543	132.520	125.117	
	- Trường Giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm và Tổng đội 1 - thuộc Lực lượng TN xung phong	105.600	111.452	92.569	
	- Trung tâm Giáo dục thường xuyên TN xung phong	3.500	3.500	3.315	
	- Văn phòng Lực lượng Thanh niên xung phong	3.443	5.108	5.181	
	- Ban QL Cụm công nghiệp dân cư Nhị Xuân	0	6.200	8.352	
	- Duy tu công viên dạ cầu Sài gòn	0	1.710	1.700	
	- Ban quản lý Đội trật tự du lịch		4.550	4.000	
	- Dự phòng			10.000	
16	Sở Xây dựng	116.430	23.230	17.748	
	- Trường Trung học Xây dựng	1.577	2.857	2.700	
	- Văn phòng Sở Xây dựng	6.899	8.968	8.052	
	- Tạp chí Sài Gòn Đầu tư và Xây dựng	70	70	70	
	- Tiền nhà đất trung mua (TH NQ 755/NQ-UBTVQH)	100.000	0	0	
	- Kinh phí sự nghiệp	7.300	5.480	3.500	
	- Trung tâm Thông tin và dịch vụ xây dựng	584	5.855	3.426	
17	Thanh tra xây dựng	0	3.221	3.130	
18	Sở Quy hoạch - Kiến trúc	3.846	10.074	7.541	

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2006	Ước thực hiện 2006	Dự toán 2007	Ghi chú
	- Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc	3.846	6.879	6.221	
	- Trung tâm Thông tin quy hoạch		1.295	660	
	- Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc		1.900	660	
19	Sở Giao thông - Công chính	929.482	979.927	1.233.900	
	- Khu đường sông	8.829	8.829	8.419	
	- Thảo cầm viên	12.061	17.314	16.614	
	- Dịch vụ bảo quản, duy tu công viên cây xanh	48.000	55.500	60.000	
	- Thanh tra Sở Giao thông - Công chính	5.252	5.606	7.958	
	- Trung tâm Quản lý điều hành VT hành khách CC	9.222	9.222	9.000	
	- Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách	0	435	2.982	
	- Cảng vụ đường thủy nội địa	0	3.869	3.923	
	- Trường Trung học Giao thông công chính	2.813	3.062	2.813	
	- Trợ giá vé xe buýt	500.000	500.000	600.000	
	- Văn phòng Sở Giao thông - Công chính	5.300	6.860	7.776	
	- Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1	6.625	6.625	4.000	
	- Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2	1.380	2.739	1.385	
	- Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3	0	2.485	1.350	
	- Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4	0	1.381	1.680	
	- Công ty Chiếu sáng công cộng	60.000	53.000	53.000	
	- Khối Sự nghiệp duy tu giao thông	270.000	303.000	453.000	Chi từ phí bảo vệ môi trường, từ phí nước thải 190 tỷ
20	Sở Tài nguyên và Môi trường	439.361	634.115	701.382	
	Trong đó: - Sở Tài nguyên và Môi trường	6.814	8.823	9.116	
	- Kinh phí sự nghiệp của Sở TN-MT	80.575	80.575	96.000	
	- Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác	330.000	520.000	575.000	
	- Trung tâm Phát triển quỹ đất	7.995	8.126	6.476	
	- TT Thông tin TNMT và đăng ký nhà đất	5.657	8.237	5.968	
	- Chi cục Bảo vệ môi trường	8.320	8.354	8.822	
21	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	44.842	76.462	52.338	
	- Chi cục QL chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản	1.811	1.851	1.923	
	- Chi cục Kiểm lâm	3.596	5.631	4.800	
	- TT Nghiên cứu Khoa học và khuyến nông	8.048	8.392	8.029	
	- Chi cục Bảo vệ thực vật	5.084	9.429	6.187	
	- Chi cục Phát triển lâm nghiệp	3.144	3.956	4.013	
	- Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão	1.014	1.014	1.471	
	- Trợ giá bù giống gốc	3.800	3.471	3.471	
	- Cty Qly khai thác DVTL TP HCM (Bù hực thu TLP)	4.140	3.993	3.993	
	- Chi cục Thú y	0	19.035		
	- Chi cục Phát triển nông thôn	1.400	2.146	1.762	
	- TT Qly & Kiểm định giống cây trồng vật nuôi	1.505	2.530	1.885	
	- Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp	2.874	3.037	3.393	
	- Ban Quản lý Trung tâm thủy sản thành phố	447	459	500	
	- Văn phòng Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	3.079	5.089	4.850	

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2006	Ước thực hiện 2006	Dự toán 2007	Ghi chú
	- TT Công nghệ sinh học	3.300	4.829	4.361	
	- TT Tư vấn & hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp	1.600	1.600	1.700	
22	Sở Thương mại	11.287	12.485	10.428	
	- Văn phòng Sở Thương mại	2.907	4.505	4.428	
	- Kinh phí Xúc tiến thương mại - đầu tư	8.000	7.600	6.000	
	- Trợ giá bù giống gốc	380	380	0	
23	Chi cục Quản lý thị trường thành phố	10.891	13.759	25.297	
24	Đài Tiếng nói nhân dân	12.000	12.000	14.000	
25	Sở Văn hóa và Thông tin	64.593	76.300	86.206	
	- Sự nghiệp nghệ thuật	19.180	20.355	24.960	
	- Trung tâm Thông tin triển lãm	4.454	5.039	4.524	
	- Hoạt động văn hóa khác	12.445	16.553	17.361	
	- Bảo tàng bảo tồn	14.920	19.034	22.186	
	- Trợ giá văn hóa phẩm	500	500	500	
	- Thư viện Khoa học tổng hợp	4.825	5.287	6.267	
	- Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật	3.216	3.216	3.740	
	- Văn phòng Sở Văn hóa và Thông tin	5.053	6.316	6.668	
26	Công ty xuất nhập khẩu phát hành sách TP			400	
27	Tuần báo Văn nghệ		400	600	
28	Sở Giáo dục và Đào tạo	313.828	363.438	477.746	
	- SN Giáo dục	164.587	211.650	303.407	
	- SN Đào tạo	95.563	101.059	166.991	
	- Dự phòng chi SN Giáo dục (đào tạo)	48.522	44.227		
	- Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	5.156	6.502	7.348	
29	Sở Tư pháp	5.592	14.591	10.112	
	- Phòng Công chứng 1	400	1.710	990	
	- Phòng Công chứng 2	400	1.444	836	
	- Phòng Công chứng 3	442	912	600	
	- Phòng Công chứng 4	380	1.140	750	
	- Phòng Công chứng 5	350	1.492	850	
	- Phòng Công chứng 6	0	1.975	625	
	- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	450	450	500	
	- Văn phòng Sở Tư pháp	3.170	5.468	4.961	
30	Sở Y tế	644.823	737.974	850.814	
	- Sự nghiệp Y tế	487.304	575.989	677.205	
	- Sự nghiệp Y tế (phân bổ cho quận huyện)	29.978	29.978	33.811	
	- Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo	14.000	16.259	22.000	
	- Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế	8.920	10.340	12.210	
	- Văn phòng Sở Y tế	4.621	5.408	5.588	
	- Quỹ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi	100.000	100.000	100.000	
31	Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em	16.976	18.601	7.341	
	- Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em	1.740	2.228	2.332	
	- Kinh phí chương trình mục tiêu	15.236	16.131	4.745	
	- Kinh phí in thẻ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi	0	242	264	

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2006	Ước thực hiện 2006	Dự toán 2007	Ghi chú
32	Sở Công nghiệp	8.106	10.401	9.887	
	- Trường Trung học Công nghiệp	4.586	5.439	5.219	
	- Văn phòng Sở Công nghiệp	3.060	4.442	4.048	
	- TT Tư vấn & Hỗ trợ DN công nghiệp TP	460	520	620	
33	Thanh tra thành phố	4.762	7.959	7.112	
34	Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài	1.613	1.921	1.720	
35	Sở Du lịch	12.044	8.579	9.968	
	- Văn phòng Sở Du lịch	2.104	2.758	2.968	
	- Kinh phí xúc tiến du lịch	9.940	5.821	7.000	
36	Sở Thể dục - Thể thao	102.779	105.397	100.635	
	- Sự nghiệp Thể dục thể thao	62.783	64.783	55.000	
	- Câu lạc bộ Bơi lội Phú Thọ	0		0	
	- Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao	28.920	28.920	31.215	
	- Trường Năng khiếu TDTT	719	719	800	
	- Văn phòng Sở Thể dục - Thể thao	2.522	3.140	3.620	
	- CT đào tạo nguồn nhân lực	7.835	7.835	10.000	
37	Sở Nội vụ	5.497	8.446	9.540	
	- Sở Nội vụ	2.297	4.746	6.340	
	- Đào tạo	3.200	3.700	3.200	
38	Hội đồng Thi đua khen thưởng	6.719	9.361	15.924	
	Trong đó: K. phí khen thưởng: 15,000 triệu				
39	Trường Cán bộ thành phố	3.839	4.394	4.200	
40	Liên minh các Hợp tác xã	1.137	1.965	1.338	
41	Hội Liên hiệp Phụ nữ	3.204	3.464	2.820	
42	Thành đoàn	12.510	13.293	15.228	
	- Trường đoàn Lý Tự Trọng	900	971	1.700	
	- Trường Bổ túc Văn hóa Thành đoàn	550	560	550	
	- Nhà Văn hóa Thanh niên	1.260	1.260	1.260	
	- Nhà Thiếu nhi thành phố	1.600	1.860	2.196	
	- Hãng Phim Trẻ	760	760	500	
	- Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên	220	280	320	
	- Nhà Văn hóa sinh viên	650	697	750	
	- TT sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên TP	200	280	422	
	- Văn phòng Thành đoàn	6.000	6.247	7.120	
	- Ký túc xá sinh viên Lào	370	378	410	
43	Ban Tài chính - Quản trị Thành ủy	165.453	179.249	188.678	
	TĐ: - Kinh phí đào tạo	25.000	25.000	25.000	
	- Đào tạo 300 Tiến sĩ - Thạc sĩ trẻ	40.000	40.000	40.000	
	- Kinh phí hoạt động	100.453	114.249	123.678	
44	Hội Nông dân	3.310	3.597	2.542	
	TĐ: - Hội nông dân	2.810	3.097	2.014	
	- Trung tâm Hỗ trợ nông dân	500	500	528	
45	Hội Cựu chiến binh	1.322	1.371	1.510	
46	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	5.073	6.822	6.664	
47	Ban QL Khu đô thị mới Nam thành phố	3.605	4.107	3.420	
	- Ban QL Khu đô thị mới Nam thành phố	3.605	4.107	3.020	

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2006	Ước thực hiện 2006	Dự toán 2007	Ghi chú
	- Kinh phí xúc tiến	0		400	
48	Ban Quản lý dự án Khu công nghệ cao	3.642	4.212	6.963	
	- Ban Quản lý dự án Khu công nghệ cao	3.642		3.960	
	- Trung tâm đào tạo	0		656	
	- Trung tâm Nghiên cứu triển khai	0		1.947	
	- Kinh phí xúc tiến	0		400	
49	Ban Quản lý ĐT và XD Khu đô thị mới Thủ Thiêm	1.500	2.084	2.424	
	- Ban Quản lý ĐTXD Khu đô thị mới Thủ Thiêm	1.500		2.024	
	- Kinh phí xúc tiến	0		400	
50	Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc	1.285	2.045	1.970	
	- Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc	1.285		1.570	
	- Kinh phí xúc tiến	0		400	
51	Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư	29.306	29.967	32.740	
	- Văn phòng Trung tâm	2.306	2.967	2.240	
	- Kinh phí xúc tiến thương mại, đầu tư	27.000	27.000	30.500	
52	Ban QL nông nghiệp Khu công nghệ cao	781	1.742	2.580	
	- Ban Quản lý nông nghiệp Khu công nghệ cao	781		1.100	
	- Kinh phí xúc tiến	0		400	
	- Trung tâm Nghiên cứu & phát triển nông nghiệp công nghệ cao	0		1.080	
53	Ban chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm	170	170	170	
54	BCĐ T/hiện DA nhà máy xử lý nước Thủ Đức	130	130	130	
55	Công an thành phố	44.035	44.875	42.590	
56	Trung tâm Điều khiển tín hiệu giao thông	1.600	1.600	500	
57	Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy			3.700	
58	Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố	19.500	27.299	25.000	
59	Trường Thiếu sinh quân	3.602	4.350	4.550	
60	Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố	2.148	2.174	2.232	
61	Các Hội	12.066	15.045	12.320	
62	Kinh phí hỗ trợ	6.500	7.910	8.884	
63	Chương trình mục tiêu Quốc gia phân bổ cho khối quận - huyện			2.530	
	- <i>Tăng cường thiết bị dạy nghề</i>			1.600	
	+ Trung tâm Dạy nghề quận 4			200	
	+ Trung tâm Dạy nghề quận 9			700	
	+ Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè			700	
	- <i>Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn</i>			930	
	+ Quận 9			140	
	+ Quận 12			140	
	+ Huyện Củ Chi			180	
	+ Huyện Hóc Môn			120	
	+ Huyện Bình Chánh			100	
	+ Huyện Nhà Bè			180	
	+ Huyện Cần Giờ			70	

Phụ lục 06

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI QUẬN HUYỆN NĂM 2007*Dvt: Triệu đồng*

QUẬN HUYỆN	TỔNG DỰ TOÁN CHI NSQH (*)	Trong đó		Số bổ sung cân đối NSQH từ NSTP
		Chi SN Giáo dục	Chi SN Y tế	
Tổng số	3.482.032	1.334.862	258.267	1.331.166
Quận 1	173.617	63.826	7.466	0
Quận 2	91.776	28.628	6.491	49.270
Quận 3	142.985	60.496	7.010	0
Quận 4	110.026	33.962	9.110	75.369
Quận 5	152.901	62.879	7.343	2.810
Quận 6	143.443	55.791	10.334	26.823
Quận 7	102.509	35.624	8.419	28.892
Quận 8	159.051	60.592	11.733	102.009
Quận 9	127.183	48.712	8.077	89.158
Quận 10	135.048	49.158	7.618	291
Quận 11	135.219	54.630	7.205	42.956
Quận 12	125.826	59.221	9.474	53.740
Quận Phú Nhuận	113.350	34.670	7.608	8.350
Quận Gò Vấp	191.168	85.434	13.649	74.074
Quận Bình Thạnh	200.784	74.876	10.882	39.555
Quận Tân Bình	204.320	84.482	12.601	0
Quận Tân Phú	154.077	64.449	9.810	35.395
Quận Bình Tân	118.362	39.865	9.988	24.329
Quận Thủ Đức	138.014	62.197	10.219	69.734
Huyện Củ Chi	230.037	87.684	32.702	194.836
Huyện Hóc Môn	151.618	68.236	17.481	106.663
Huyện Bình Chánh	163.256	59.474	18.554	115.239
Huyện Nhà Bè	84.137	29.891	5.558	65.967
Huyện Cần Giờ	133.325	30.085	8.935	125.706

(*) Trong đó chưa tính:

- Dự phòng kinh phí giường bệnh dự phòng và mua sắm TTB y tế khối QH: 33.811 triệu đồng