

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ****HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/2010/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT**Về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011****HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19****(Từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 12 năm 2010)**

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

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị Quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6005/UBND-TM ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về báo cáo tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2010 và dự toán ngân sách thành phố năm 2011; về điều chỉnh, bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương; Báo cáo thẩm tra số 427/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Về thực hiện nhiệm vụ ngân sách thành phố năm 2010

Căn cứ Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2010 và việc tổ chức, điều hành ngân sách của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận:

Năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2010 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 thành phố đã có những 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, 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 2011:**1. Về thu, chi ngân sách**

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 172.706 tỷ đồng, bằng 119,77% dự toán năm 2010 và tăng 8,71% so ước thực hiện năm 2010.

Bao gồm:

- Tổng thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 98.996 tỷ đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 62.310 tỷ đồng
- Thu từ dầu thô: 11.400 tỷ đồng

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 35.797,370 tỷ đồng

Trong đó:

- Số thu phân chia cho ngân sách địa phương: 29.524,468 tỷ đồng
- Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách trung ương: 1.009,290 tỷ đồng

Trong đó chi đầu tư từ vốn ngoài nước: 967,290 tỷ đồng

- Ghi thu qua ngân sách: 5.263,612 tỷ đồng

Bao gồm:

+ Ghi thu hoạt động xổ số kiến thiết:	800 tỷ đồng
+ Ghi thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải:	100 tỷ đồng
+ Ghi thu học phí, viện phí và các khoản khác:	4.363,612 tỷ đồng

* Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố được huy động vốn bằng nhiều hình thức để tăng chi đầu tư phát triển trong năm 2011 nhằm bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2011 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 35.797,370 tỷ đồng

Bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách:	29.524,468 tỷ đồng
- Ghi chi qua ngân sách:	5.263,612 tỷ đồng
- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách trung ương:	1.009,29 tỷ đồng

(Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04)

2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách

2.1. Thông qua định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2011.

(Kèm theo Phụ lục số 05)

2.2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2011: 35.797,370 tỷ đồng

Cụ thể như sau:

- Chi đầu tư phát triển:	11.300,028 tỷ đồng
<i>Trong đó chi trả vốn gốc và lãi vay:</i>	3.348,940 tỷ đồng
- Chi thường xuyên:	18.750 tỷ đồng
<i>Trong đó dự phòng ngân sách:</i>	1.000 tỷ đồng
- Nguồn cải cách tiền lương:	309,440 tỷ đồng
- Chi bổ sung quỹ Dự trữ tài chính:	65 tỷ đồng
- Ghi chi học phí, viện phí và các khoản khác:	4.363,612 tỷ đồng
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Ngân sách trung ương:	1.009,29 tỷ đồng

2.3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành (Kèm phụ lục số 06);

3. Phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận huyện:

- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2011 phân bổ cho 24 quận huyện: 23.468 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách quận huyện năm 2011: 8.137,819 tỷ đồng, bao gồm:

+ Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 4.180,047 tỷ đồng.

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố: 3.772,657 tỷ đồng.

+ Nguồn cải cách tiền lương của quận huyện đưa vào cân đối: 185,115 tỷ đồng.

- Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện: 8.137,819 tỷ đồng.

(Kèm phụ lục số 07, 08, 09, 10)

Điều 3. Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương (Tờ trình số 6055/UBND-TM ngày 26 tháng 11 năm 2010).

Điều 4. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm 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 thuế.

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 vay, huy động phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

4. Đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, 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 nhà nước; 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 nhà nước và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoá VII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2010./.

CHỦ TỊCH

Phạm Phương Thảo

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

Phần thu	Thực hiện năm 2009	Dự toán năm 2010	Ước thực hiện năm 2010	Dự toán năm 2011	So sánh				Phần chi	Thực hiện năm 2009	Dự toán năm 2010	Ước thực hiện năm 2010	Dự toán năm 2011	So sánh			
					3/1	3/2	4/2	4/3						3/1	3/2	4/2	4/3
A	1	2	3	4					B	1	2	3	4				
I. Tổng thu NSNN trên địa bàn	136.678.060	145.150.000	164.120.000	177.969.612	120,08	-	122,61	-	Tổng chi ngân sách địa phương	45.092.463	30.169.541	45.628.155	35.797.370	-	-	-	-
Tổng thu NSNN không kể GTGC	131.637.968	144.200.000	158.870.000	172.706.000	120,69	110,17	119,77	108,71	Tổng chi NSDP không kể GTGC	41.114.633	30.169.541	41.628.155	31.433.758	101,25	137,98	104,19	75,51
1. Thu nội địa	64.696.735	84.800.000	86.350.000	98.996.000	133,47	101,83	116,74	114,65	Trong đó:								
2. Thu từ dầu thô	13.626.534	12.300.000	15.520.000	11.400.000	113,90	126,18	92,68	73,45	1. Chi đầu tư phát triển	20.410.147	10.377.502	25.689.594	11.300.028	125,87	247,55	108,89	43,99
3. Thu từ xuất nhập khẩu	53.033.804	47.100.000	57.000.000	62.310.000	107,48	121,02	132,29	109,32	Trong đó chi trả vốn và lãi vay	2.316.196	3.633.258	1.634.644	3.348.940	70,57	44,99	92,17	204,87
II. Thu ngân sách địa phương	51.963.782	30.169.541	56.052.321	35.797.370	107,87	-	118,65	-	2. Chi thường xuyên	13.322.348	15.900.000	15.873.561	18.750.000	119,15	99,83	117,92	118,12
1. Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp	24.137.736	28.235.584	30.913.344	29.524.468	128,07	109,48	104,56	95,51	trong đó dự phòng ngân sách	0	1.000.000		1.000.000			100,00	
- Các khoản NSDP hưởng 100%	10.662.516	8.693.100	11.853.004	9.918.200	111,17	136,35	114,09	83,68	3. Nguồn kinh phí chi tăng lương	0	2.843.082	0	309.440			10,88	
- Các khoản thu phân chia NSDP hưởng theo tỷ lệ (%)	13.475.220	19.542.484	19.060.340	19.606.268	141,45	97,53	100,33	102,86	4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	65.000	65.000	65.000	65.000	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Bổ sung từ NSTW	6.585.650	983.957	3.783.957	1.009.290	57,46	384,57	102,57	26,67	5. Chi từ nguồn bổ sung của NSTW	4.242.943	983.957	823.957	1.009.290		83,74	102,57	
3. Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN	2.000.000	0	2.000.000	0					6. Chi chuyển nguồn kinh phí	3.074.195							
4. Thu kết dư	8.494.260	0	6.871.319	0					7. Chi nộp ngân sách cấp trên								
5. Thu chuyển nguồn NS năm trước	5.425.149	0	7.230.971	0					8. Các khoản ghi thu ghi chi	3.977.830		4.000.000	4.363.612				
6. Các khoản ghi thu ghi chi	5.040.092	950.000	5.250.000	5.263.612													

(*) Về ước thực hiện năm 2010: chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương được tổng hợp vào các nội dung chi đầu tư và chi thường xuyên.

Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ lục số 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2011

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2010	Ước thực hiện năm 2010	Dự toán năm 2011
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A	<u>Ngân sách cấp Thành phố</u>	-	-	
I	Nguồn thu ngân sách cấp Thành phố	26.442.640	45.002.609	27.253.711
1	Thu ngân sách cấp Thành phố hưởng theo phân cấp	24.508.683	25.113.632	25.344.421
	- Các khoản thu ngân sách Thành phố hưởng 100%	7.480.916	8.592.925	8.471.589
	- Các khoản thu phân chia phần NSTP hưởng theo tỷ lệ %	17.027.767	16.520.707	16.872.832
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	983.957	3.783.957	1.009.290
	- <i>Bổ sung cân đối</i>			
	- <i>Bổ sung có mục tiêu</i>	983.957	3.783.957	1.009.290
	trong đó: vốn XDCB ngoài nước	900.000	640.000	900.000
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		2.000.000	
II	Chi ngân sách cấp Thành phố	26.442.640	37.285.318	27.253.711
1	Chi thuộc nhiệm vụ của cấp Thành phố theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	23.453.483	31.859.720	23.481.054
2	Bổ sung cho ngân sách quận - huyện	2.989.157	5.425.598	3.772.657
	- <i>Bổ sung cân đối</i>	2.989.157	2.989.157	3.772.657
	- <i>Bổ sung có mục tiêu</i>		2.436.441	
B	<u>Ngân sách cấp quận - huyện</u>	-	-	-
I	Nguồn thu ngân sách quận - huyện	6.716.058	11.225.310	8.137.819
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	3.726.901	5.799.712	4.180.047
	- Các khoản thu ngân sách quận - huyện hưởng 100%	1.212.184	3.260.079	1.446.611
	- Các khoản thu phân chia phần NS quận - huyện hưởng theo tỷ lệ %	2.514.717	2.539.633	2.733.436
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thành phố	2.989.157	5.425.598	3.772.657
	- <i>Bổ sung cân đối</i>	2.989.157	2.989.157	3.772.657
	- <i>Bổ sung có mục tiêu</i>		2.436.441	
3	Nguồn CCTL của NSQH đưa vào cân đối chi TX			185.115
III	Chi ngân sách quận - huyện	6.716.058	9.768.435	8.137.819

(*) Cân đối ngân sách cấp thành phố năm 2011 chưa tính số ghi thu - ghi chi

Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ lục số 03

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	QT 2009	NĂM 2010		DỰ TOÁN 2011	So sánh			
		DỰ TOÁN	UTH		UTH/ DT2010	UTH/ CK	DT2011/ DT2010	DT2011/ UTH2010
1	2	3	4	5				
Tổng thu NSNN trên địa bàn	136.678.060	145.150.000	164.120.000	177.969.612	-	120.08	122.61	-
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	131.637.968	144.200.000	158.870.000	172.706.000	110.17	120.69	119.77	108.71
<i>Tổng thu cân đối NSNN trừ dầu thô</i>	<i>118.011.434</i>	<i>131.900.000</i>	<i>143.350.000</i>	<i>161.306.000</i>	<i>108,68</i>	<i>121,47</i>	<i>122,29</i>	<i>112,53</i>
I. Thu nội địa	64.696.735	84.800.000	86.350.000	98.996.000	101.83	133.47	116.74	114.65
1. Thu từ khu vực kinh tế	46.982.603	65.770.000	63.120.000	74.890.000	95,97	134,35	113,87	118,65
1.1/ Thu từ các DNNN do TW quản lý	<i>9.601.271</i>	<i>10.900.000</i>	<i>11.226.000</i>	<i>11.710.000</i>	102,99	116,92	107,43	104,31
Thuế GTGT	3.404.284	4.442.900	3.800.000	4.143.000	85,53	111,62	93,25	109,03
Thuế TNDN	1.915.580	2.851.000	3.050.000	2.785.000	106,98	159,22	97,69	91,31
<i>Trong đó: hạch toán toàn ngành</i>	<i>93.773</i>	<i>120.000</i>	<i>100.000</i>	<i>110.000</i>	<i>83,33</i>	<i>106,64</i>	<i>91,67</i>	<i>110,00</i>
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	4.259.764	3.595.000	4.347.000	4.770.000	120,92	102,05	132,68	109,73
Thuế môn bài	2.207	2.000	2.200	2.200	110,00	99,68	110,00	100,00
Thuế tài nguyên	585	600	2.500	600				
Thu sử dụng vốn	462	0	0	0				
Thu hồi vốn và thu khác	18.389	8.500	24.300	9.200	285,88	132,14	108,24	37,86
1.2/ Thu từ các DNNN địa phương quản lý	<i>7.408.498</i>	<i>10.800.000</i>	<i>11.459.000</i>	<i>14.100.000</i>	106,10	154,67	130,56	123,05
Thuế GTGT	2.981.462	3.904.000	4.090.000	5.229.600	104,76	137,18	133,95	127,86
Thuế TNDN	2.658.441	3.992.200	4.660.000	5.939.000	116,73	175,29	148,77	127,45
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	1.682.823	2.800.000	2.526.000	2.827.000	90,21	150,10	100,96	111,92
Thuế môn bài	3.936	3.300	3.300	3.400	100,00	83,84	103,03	103,03
Thu sử dụng vốn	5.333	0	0	0				
Thuế tài nguyên	983	500	1.100	1.000	220,00	111,90	200,00	90,91
Thu sự nghiệp		0	0	0				
Thu nhập sau thuế thu nhập		0	0	0				
Thu hồi vốn và thu khác (051.04)	75.520	100.000	178.600	100.000	178,60	236,49	100,00	55,99
1.3/ Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	<i>14.248.028</i>	<i>19.650.000</i>	<i>17.848.000</i>	<i>22.200.000</i>	90,83	125,27	112,98	124,38
Thuế GTGT	4.764.082	6.907.000	5.250.000	6.309.000	76,01	110,20	91,34	120,17
Thuế TNDN	5.256.173	9.066.700	7.950.000	10.458.000	87,68	151,25	115,35	131,55
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	3.474.315	3.250.000	3.970.000	4.576.000	122,15	114,27	140,80	115,26
Thu từ khí thiên nhiên	507.692	400.000	600.000	800.000	150,00	118,18	200,00	133,33
Thuế chuyển thu nhập		0	0	0				

Thuế môn bài	5.409	5.300	5.900	6.000	111,32	109,08	113,21	101,69
Thuế tài nguyên	1.370	1.000	700	500	70,00	51,09	50,00	71,43
Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	121.027	0	700	500				
Các khoản thu khác	117.960	20.000	70.700	50.000	353,50	59,94	250,00	70,72
1.4/ Thu từ khu vực CTN, DV NQDoanh	15.724.806	24.420.000	22.587.000	26.880.000	92,49	143,64	110,07	119,01
Thuế GTGT	9.059.983	10.999.000	11.991.000	16.456.000	109,02	132,35	149,61	137,24
Thuế TNDN	5.598.019	12.375.600	9.469.000	9.341.000	76,51	169,15	75,48	98,65
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	536.512	650.000	456.000	500.000	70,15	84,99	76,92	109,65
Thuế môn bài	260.386	235.000	320.000	282.000	136,17	122,89	120,00	88,13
Thuế tài nguyên	950	400	1.000	1.000				
Thu khác ngoài quốc doanh	268.956	160.000	350.000	300.000	218,75	130,13	187,50	85,71
2. Thu từ hoạt động khác	17.714.132	19.030.000	23.230.000	24.106.000	122,07	131,14	126,67	103,77
2.1 Thuế nhà đất	120.806	120.000	130.000	140.000	108,33	107,61	116,67	107,69
2.2 Thuế nông nghiệp	1.897	0	1.000	0				
2.3 Thuế thu nhập cá nhân	5.434.824	8.500.000	9.650.000	11.700.000	113,53	177,56	137,65	121,24
2.4 Thu phí xăng dầu	1.471.890	1.950.000	2.200.000	2.400.000	112,82	149,47	123,08	109,09
2.5 Thu phí, lệ phí	1.091.767	1.150.000	1.350.000	1.400.000	117,39	123,65	121,74	103,70
2.6 Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã)	1.970.514	1.030.000	1.034.000	1.136.000	100,39	52,47	110,29	109,86
2.7 Thu tiền sử dụng đất	4.353.392	3.030.000	5.316.000	3.500.000	175,45	122,11	115,51	65,84
2.8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất	42.292	0	6.000	0				
2.9 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN	79.260	50.000	93.000	30.000				
2.10 Lệ phí trước bạ	2.441.614	2.500.000	2.600.000	2.900.000	104,00	106,49	116,00	111,54
2.11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	705.876	700.000	850.000	900.000	121,43	120,42	128,57	105,88
II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu	53.033.804	47.100.000	57.000.000	62.310.000	121,02	107,48	132,29	109,32
+Thuế XK, NK, TTĐB	26.303.535	24.950.000	21.660.000	26.600.000	86,81	82,35	106,61	122,81
+Thuế GTGT hàng nhập khẩu	26.729.615	22.150.000	35.340.000	35.710.000	159,55	132,21	161,22	101,05
III. Thu từ dầu thô	13.626.534	12.300.000	15.520.000	11.400.000	126,18	113,90	92,68	73,45
B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách	5.040.092	950.000	5.250.000	5.263.612		104,16		100,26
- Thu từ sổ xố kiến thiết	894.247	700.000	1.000.000	800.000	142,86	111,83	114,29	80,00
- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải	168.015	250.000	250.000	100.000				
- Ghi thu ghi chi khác	3.977.830	0	4.000.000	4.363.612		100,56		109,09
Tổng thu ngân sách địa phương	51.963.782	30.169.541	56.052.321	35.797.370	185,79	107,87	118,65	63,86
A. Các khoản thu cân đối NSDP	46.923.690	29.219.541	50.802.321	30.533.758	173,86	108,27	104,50	60,10
- Thu NS địa phương được hưởng theo phân cấp	24.137.736	28.235.584	30.913.344	29.524.468	109,48	128,07	104,56	95,51

+ Các khoản thu 100%	10.662.516	8.693.100	11.853.004	9.918.200	136,35	111,17	114,09	83,68
+ Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	13.475.220	19.542.484	19.060.340	19.606.268	97,53	141,45	100,33	102,86
- Thu bổ sung từ NSTW	6.585.650	983.957	3.783.957	1.009.290	384,57	57,46	102,57	26,67
- Thu kết dư	8.494.260	-	6.871.319	-		80,89		
- Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN	2.000.000	-	2.000.000	-		100,00		
- Thu chuyển nguồn NS năm trước	5.425.149	-	7.230.971	-		133,29		
- Thu viện trợ	280.895	-	2.730	-				
B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách	5.040.092	950.000	5.250.000	5.263.612		104,16		100,26
- Thu từ sổ xố kiến thiết	894.247	700.000	1.000.000	800.000	142,86	111,83	114,29	80,00
- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải	168.015	250.000	250.000	100.000				
- Ghi thu ghi chi khác	3.977.830	0	4.000.000	4.363.612		100,56		109,09

Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ lục số 04

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2010 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2011

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TH 2009	DT 2010	UTH 2010	So sánh		DT 2011	So sánh	
				So DT 2010	So cùng kỳ		So DT 2010	So UTH 2010
	1	2	3	3/2	3/1	4	4/2	4/3
TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG	45.092.463	30.169.541	45.628.155		101,19	35.797.370	118,65	
Tổng chi trừ GTGC	41.114.633	30.169.541	41.628.155	137,98	101,25	31.433.758	104,19	75,51
A. Chi cân đối ngân sách	36.871.690	29.185.584	41.628.155	142,63	112,90	30.424.468	104,24	73,09
I/ Chi Đầu tư phát triển	20.410.147	10.377.502	25.689.594	247,55	125,87	11.300.028	108,89	43,99
- Chi trả vốn và lãi vay	2.316.196	3.633.258	1.634.644	44,99	70,57	3.348.940	92,17	204,87
- Chi đầu tư phát triển	18.093.951	6.744.244	24.054.950	356,67	132,94	7.951.088	117,89	33,05
II/ Chi Thường xuyên:	13.322.348	15.900.000	15.873.561	99,83	119,15	18.750.000	117,92	118,12
1. Chi trợ giá:	611.228	709.870	852.765	120,13	139,52	835.000	117,63	97,92
2. Chi sự nghiệp kinh tế	1.830.949	2.074.113	2.326.196	112,15	127,05	2.690.033	129,70	115,64
- SN Nông lâm thủy lợi	117.205	125.121	130.349	104,18	111,21	208.987	167,03	160,33
- Duy tu giao thông	1.093.905	1.206.395	1.347.191	111,67	123,15	1.479.741	122,66	109,84
- SN Kiến thiết thị chính	390.852	374.746	454.312	121,23	116,24	460.324	122,84	101,32
- Sự nghiệp kinh tế khác	228.987	367.851	394.344	107,20	172,21	540.981	147,07	137,19
3. SN môi trường	1.276.622	1.274.987	1.573.568	123,42	123,26	1.654.627	129,78	105,15
4. Chi SN nghiên cứu khoa học	161.599	197.524	198.025	100,25	122,54	225.804	114,32	114,03
5. Chi SN giáo dục và đào tạo	3.464.599	4.138.981	4.392.670	106,13	126,79	4.974.902	120,20	113,25
- Sự nghiệp Giáo dục	2.945.932	3.493.911	3.741.319	107,08	127,00	4.098.792	117,31	109,55
- Sự nghiệp Đào tạo	518.667	645.070	651.351	100,97	125,58	876.110	135,82	134,51
6. Chi sự nghiệp y tế	1.748.142	2.023.390	2.065.466	102,08	118,15	2.161.435	106,82	104,65
7-SN Văn hoá thông tin	182.694	271.507	300.518	110,69	164,49	288.389	106,22	95,96
8-SN Truyền thanh	19.751	24.000	24.000	100,00	121,51	26.468	110,28	110,28
9- SN Thể dục thể thao	176.497	136.863	147.596	107,84	83,63	171.377	125,22	116,11
10. Chi đảm bảo xã hội	590.614	695.554	720.607	103,60	122,01	986.258	141,79	136,86
11. Chi quản lý hành chính	2.124.360	2.099.525	2.175.158	103,60	102,39	2.717.313	129,43	124,92
- Chi Quản lý nhà nước	1.506.766	1.388.141	1.439.125	103,67	95,51	1.940.651	139,80	134,85
- Chi BS hoạt động của Đảng	300.263	399.189	452.805	113,43	150,80	472.369	118,33	104,32
- Chi hoạt động Đoàn thể	317.331	312.195	283.228	90,72	89,25	304.293	97,47	107,44

12- Chi khác	<u>1.135.293</u>	<u>1.253.686</u>	<u>1.096.992</u>	<u>87,50</u>	<u>96,63</u>	<u>1.018.394</u>	<u>81,23</u>	<u>92,84</u>
- An ninh quốc phòng	433.700	330.303	392.484	118,83	90,50	537.006	162,58	136,82
- Chi khác	701.593	923.383	704.508	76,30	100,42	481.388	52,13	68,33
13- Dự phòng ngân sách		<u>1.000.000</u>				<u>1.000.000</u>	<u>100,00</u>	
III/ Nguồn cải cách tiền lương		<u>2.843.082</u>				<u>309.440</u>	<u>10,88</u>	
IV/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>65.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
V/ Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên sang năm sau	<u>3.074.195</u>	<u>0</u>						
B. Chi từ nguồn BS có MT của NSTW	<u>4.242.943</u>	<u>983.957</u>	<u>823.957</u>	<u>83,74</u>		<u>1.009.290</u>	<u>102,57</u>	<u>122,49</u>
C- Ghi thu ghi chi	<u>3.977.830</u>		<u>4.000.000</u>		<u>100,56</u>	<u>4.363.612</u>		<u>109,09</u>
D- Bổ sung NS cấp dưới (0 cộng TS)	<u>4.897.711</u>	<u>2.989.157</u>	<u>5.425.598</u>	<u>181,51</u>	<u>92,64</u>	<u>3.772.657</u>	<u>126,21</u>	<u>69,53</u>

(*) Về ước thực hiện năm 2010: chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương được tổng hợp vào các nội dung chi đầu tư và chi thường xuyên.

Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ lục số 05

ĐỊNH MỨC PHÂN BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011

Nội dung chi	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2010	Dự toán năm 2011
1- Sự nghiệp giáo dục			
- Nhà trẻ	đồng/học sinh/năm	5.408.000	6.314.268
- Mẫu giáo	đồng/học sinh/năm	3.519.000	4.122.003
- Tiểu học	đồng/học sinh/năm	2.432.000	2.749.545
- Trung học cơ sở	đồng/học sinh/năm	2.409.000	2.783.701
- Trung học phổ thông	đồng/học sinh/năm	3.153.000	3.698.000
<u>- TT Giáo dục thường xuyên</u>			
+ Định mức/biên chế	triệu đồng/biên chế/năm	44,168	58,254
<u>- TT GD hướng nghiệp-DN</u>			
+ Định mức/biên chế	triệu đồng/biên chế/năm	44,168	58,254
<u>- Tr. Bồi dưỡng Giáo dục</u>	triệu đồng/biên chế/năm	41,223	58,254
<u>- Trường Khuyết tật</u>	triệu đồng/biên chế/năm	55,868	63,072
2- Sự nghiệp y tế			
<u>Chi chữa bệnh:</u>			
- Bệnh viện thành phố	triệu đồng/giường bệnh/năm	58	61
- Bệnh viện quận huyện	triệu đồng/giường bệnh/năm	53,5	58,4
<u>Chi phòng bệnh</u>			
- Trung tâm Y tế dự phòng	triệu đồng/giường bệnh/năm	47	51,63
- Công tác phòng dịch	đồng/người dân/năm	27.000	29.000
Chi mua thẻ BHYT cho người nghèo, khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi	đồng/thẻ	351.000	394.200
3- Quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể			
- Quản lý nhà nước			
+ Thành phố	triệu đồng/biên chế/năm	68	75
+ Quận huyện	triệu đồng/biên chế/năm	68	75
+ Phường xã	triệu đồng/biên chế/năm	49	54
- Đảng			
+ Các Ban Thành ủy	triệu đồng/biên chế/năm	115,586	127
+ Các Đảng ủy trực thuộc	triệu đồng/biên chế/năm	82,887	94
+ Quận-huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở	triệu đồng/biên chế/năm	85,141	94
- Đoàn thể khối thành phố			
+ Mặt trận tổ quốc	triệu đồng/biên chế/năm	96	105,7
+ Thành đoàn	triệu đồng/biên chế/năm	80	88
+ Hội liên hiệp phụ nữ	triệu đồng/biên chế/năm	87	96
+ Hội cựu chiến binh	triệu đồng/biên chế/năm	88	96,5
+ Hội nông dân	triệu đồng/biên chế/năm	88	96,5

Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ Lục số 06

DỰ TOÁN CHI TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2011 CHỖ CÁC ĐƠN VỊ DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

Đơn vị : triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2010	Dự toán năm 2011	Ghi chú
1	2	3	4	5
	Tổng cộng:	7.806.769	12.967.219	
1	Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội & Hội đồng nhân dân TP	5.288	5.461	Dự phòng 50 triệu đồng
2	Văn phòng tiếp công dân TP	2.976	3.050	
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân TP	41.428	41.923	
	Văn phòng Ủy ban nhân dân TP	36.931	37.424	
	Kinh phí Đề án 30	676	0	
	Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng	1.453	1.949	Dự phòng 60 triệu đồng
	Trung tâm Tin học TP	1.020	1.125	
	Trung tâm công báo	1.348	1.425	
4	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	143.128	191.595	
	Trung tâm khuyến nông	13.800	21.273	Dự phòng 800 triệu đồng
	Chi cục bảo vệ thực vật	10.356	13.265	Dự phòng 1.250 triệu đồng
	Trung tâm Công nghệ sinh học	21.688	22.745	Dự phòng 5.000 triệu đồng
	Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp	3.188	7.107	Dự phòng 2.000 triệu đồng
	Trung tâm quản lý & Kiểm định giống cây trồng Vật nuôi	4.555	6.853	
	Chi cục Thú y	17.765	37.031	Dự phòng 25.017 triệu đồng
	Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão	4.532	5.024	Dự phòng 1.040 triệu đồng
	Chi cục Lâm nghiệp	19.768	18.006	Dự phòng 1.500 triệu đồng
	Chi cục Phát triển nông thôn	6.749	7.869	Dự phòng 300 triệu đồng
	Kinh phí chương trình mục tiêu nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn	3.000	3.000	
	Ban quản lý trung tâm thủy sản TP	780	1.767	
	Chi cục Quản lý chất lượng & bảo vệ nguồn lợi thủy sản	4.850	7.072	Dự phòng 2.000 triệu đồng
	Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.805	10.944	Dự phòng 1.220 triệu đồng

	Chi cục Kiểm lâm	8.970	10.814	Dự phòng 800 triệu đồng
	Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp	5.452	6.825	GTGC: 1.300 triệu đồng
	Kinh phí bù hụt thu thủy lợi phí	9.870	12.000	
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	20.926	24.360	
	Kinh phí xúc tiến đầu tư	5.000	5.000	Dự phòng 2.000 triệu đồng
	Trung tâm Tư vấn đầu thầu và Hỗ trợ đầu tư		900	
	Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư	15.926	18.460	Dự phòng 1.620 triệu đồng
6	Sở Tư pháp	11.264	13.378	
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	2.340	2.900	
	Văn phòng Sở Tư pháp	8.924	10.478	
7	Sở Công thương	70.954	81.508	
	Kinh phí xúc tiến thương mại	8.000	9.000	
	Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp TP	863	929	
	Văn phòng Sở Công thương	13.124	16.115	Dự phòng 1.800 triệu đồng
	Chi cục Quản lý thị trường	42.563	48.260	
	Trường Trung học công nghiệp	6.404	7.204	GTGC: 464 triệu đồng
8	Sở Khoa học và Công nghệ	141.103	155.338	
	Trung tâm thông tin KH-CN	4.467	4.774	
	Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng	3.300	2.944	
	Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH)	3.528	3.850	
	Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý	2.690	2.830	
	Viện Khoa học công nghệ tính toán	8.382	12.720	Dự phòng 7.050 triệu đồng
	Kinh phí nghiên cứu khoa học	110.000	119.445	Dự phòng 8.595 triệu đồng
	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	8.736	8.775	Dự phòng 250 triệu đồng
9	Sở Tài chính	24.425	24.795	
	- Văn phòng Sở	18.295	20.515	
	- Kinh phí Ban chỉ đạo, Hội đồng.	6.130	4.280	
10	Chi cục Tài chính doanh nghiệp	3.378	3.794	
11	Sở Xây dựng	29.121	37.704	
	Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng	3.426	4.047	Dự phòng 1.000 triệu đồng

	Văn phòng Sở Xây Dựng	15.028	18.287	Dự phòng 880 triệu đồng
	Thanh tra xây dựng	4.323	4.800	
	Trường Trung cấp Xây dựng	6.344	10.570	GTGC: 3.500 triệu đồng
12	Sở Giao thông vận tải	2.068.740	2.433.114	
	Khu quản lý giao thông đô thị số 1	9.721	10.671	
	Khu quản lý giao thông đô thị số 2	3.663	4.001	
	Khu quản lý giao thông đô thị số 3	3.554	3.879	
	Khu quản lý giao thông đô thị số 4	3.284	3.857	
	Trung tâm Quản lý đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn		40.613	Dự phòng 32.655 triệu đồng
	Khu quản lý đường thủy nội địa	9.750	11.153	
	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa	817	866	
	Cảng vụ đường thủy nội địa	5.764	6.810	
	Trung tâm Quản lý điều hành Vận tải hành khách công cộng	6.265	6.808	
	Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách	5.566	6.126	
	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	15.579	17.139	
	Văn phòng Sở Giao thông vận tải	13.442	14.800	
	Trường Cao đẳng Giao thông vận tải	6.298	31.608	Dự phòng 540 triệu đồng GTGC: 14.000 triệu đồng
	Kinh phí duy tu giao thông- thoát nước	1.028.742	1.134.233	
	- Duy tu cầu	93.900	112.375	
	- Duy tu đường	333.105	376.530	
	- Duy tu đò phà	8.000	7.200	
	- Duy tu đường sông	17.000	21.400	
	- Duy tu hệ thống chiếu sáng	191.000	230.991	
	- Duy tu hệ thống thoát nước	385.737	385.737	
	Kinh phí kiến thiết thị chính	256.295	305.550	
	- Thảo cầm viên	31.295	40.923	
	- Chăm sóc công viên cây xanh	158.000	187.290	
	- Tiền điện chiếu sáng công cộng	67.000	77.337	
	Kinh phí trợ giá xe buýt	700.000	835.000	
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	862.536	1.327.399	
	Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	11.660	24.287	Dự phòng 10.612 triệu đồng

	Sự nghiệp giáo dục	660.506	914.026	Dự phòng 7.000 triệu đồng GTGC: 96.444 triệu đồng
	Sự nghiệp đào tạo	190.370	389.086	GTGC: 64.296 triệu đồng
14	Sở Y tế	1.169.422	4.763.727	
	Văn phòng Sở Y Tế	12.916	15.246	Dự phòng 741 triệu đồng
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.720	3.720	Dự phòng 720 triệu đồng
	Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	2.576	4.239	Dự phòng 1.475 triệu đồng
	Sự nghiệp Y tế	1.151.210	4.740.522	Dự phòng 9.540 triệu đồng GTGC: 3.500 tỷ đồng
15	Sở Lao động - Thương binh & Xã hội	684.852	797.565	
	Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá	3.060	3.425	
	Văn phòng Sở Lao động - Thương binh & Xã hội	17.292	22.020	Dự phòng 1.220 triệu đồng
	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	3.350	3.520	
	Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động	2.340	3.290	Dự phòng 640 triệu đồng
	Trường Cao đẳng nghề TP	12.782	18.685	GTGC: 4.000 triệu đồng
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia Định	3.385	5.246	Dự phòng 350 triệu đồng
	Trường Nghiệp vụ nhà hàng	2.980	3.662	
	Hoạt động chính sách người có công	11.373	11.854	
	Hoạt động Bảo vệ và chăm sóc trẻ em	500	600	Dự phòng 100 triệu đồng
	Hoạt động xã hội khác	241.672	286.921	
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo	182.118	205.771	
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	189.000	205.771	
	Trung tâm Công tác xã hội trẻ em		1.800	Dự phòng 850 triệu đồng
	Dự phòng cho Khối Lao động Thương binh Xã hội	15.000	25.000	
16	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	449.091	470.464	
	Kinh phí xúc tiến du lịch	7.000	7.000	
	Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	18.710	21.480	Dự phòng 950 triệu đồng
	Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình	1.000	1.000	Dự phòng 247 triệu đồng
	Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật - nghệ thuật	5.221	6.676	Dự phòng 860 triệu đồng GTGC: 1.016 triệu đồng
	Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao	87.452	91.052	
	Trường THPT năng khiếu TDTT	1.597	2.210	Dự phòng 300 triệu đồng GTGC: 120 triệu đồng

	Chương trình đào tạo nguồn nhân lực văn hóa	10.000	5.000	
	Sự nghiệp nghệ thuật	38.306	44.073	Dự phòng 13.000 triệu đồng
	Trung tâm thông tin triển lãm	6.500	8.378	Dự phòng 2.800 triệu đồng
	Thư viện Khoa học tổng hợp	9.220	8.334	Dự phòng 1.000 triệu đồng
	Sự nghiệp Bảo tồn bảo tàng	36.000	45.301	Dự phòng 18.300 triệu đồng
	Sự nghiệp Thể dục thể thao	108.608	135.079	Dự phòng 12.000 triệu đồng
	Hoạt động văn hóa khác	119.477	94.881	Dự phòng 71.900 triệu đồng
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	991.124	1.290.800	
	Chi cục Bảo vệ môi trường	16.071	21.721	Dự phòng 3.761 triệu đồng
	Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TP	7.744	8.500	
	Sự nghiệp môi trường	15.000	12.152	Dự phòng 1.900 triệu đồng
	Kinh phí Quản lý đất đai	15.000	89.705	Dự phòng 30.650 triệu đồng
	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP	11.055	11.375	
	Trung tâm Phát triển quỹ đất	6.050	6.350	
	Quỹ tái chế chất thải TP	1.436	2.900	Dự phòng 1.820 triệu đồng
	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	16.212	19.522	Dự phòng 720 triệu đồng
	Dịch vụ vệ sinh môi trường	902.556	1.118.575	
18	Sở thông tin và truyền thông	47.672	49.678	
	Sự nghiệp Thông tin và truyền thông	40.000	40.000	
	Văn phòng Sở thông tin và truyền thông	7.038	8.336	
	Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông	634	1.342	
19	Sở Nội vụ	40.440	87.554	
	Văn phòng Sở Nội vụ	7.284	18.266	Dự phòng 10.907 triệu đồng
	Ban Thi đua - Khen thưởng TP	22.868	55.650	Dự phòng 100 triệu đồng
	Ban Tôn giáo - Dân tộc TP	2.408	3.643	
	Chi cục Văn thư - Lưu trữ	680	2.795	Dự phòng 844 triệu đồng
	Kinh phí đào tạo	7.200	7.200	
20	Thanh tra Thành phố	15.138	19.291	Dự phòng 500 triệu đồng
21	Sở Quy hoạch - Kiến trúc	15.194	17.710	
	Trung tâm Thông tin quy hoạch	1.684	1.760	Dự phòng 700 triệu đồng

	Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc	1.450	1.545	Dự phòng 500 triệu đồng
	Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc	12.060	14.405	
22	Đài tiếng nói nhân dân	21.000	21.952	
23	Liên minh hợp tác xã	2.538	2.753	Dự phòng 400 triệu đồng
24	Thanh tra BQL các khu chế xuất và công nghiệp TP	827	900	
25	Thành ủy	332.821	372.127	
	Văn phòng Thành ủy	280.821	289.127	
	Kinh phí đào tạo	22.000	22.000	
	Kinh phí đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ trẻ	30.000	61.000	Dự phòng 5.000 triệu đồng
26	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.	9.498	13.756	Dự phòng 1.220 triệu đồng
27	Thành Đoàn	23.981	38.071	
	Ký túc xá sinh viên Lào	780	1.289	
	Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên	531	665	
	Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân	870	1.346	
	Văn phòng Thành đoàn	11.550	14.192	
	Trường Bỏ túc văn hóa Thành đoàn	608	0	
	Trường đoàn Lý Tự Trọng	2.377	2.850	
	Nhà Văn hóa Thanh niên	2.075	8.435	
	Nhà Thiếu nhi TP	2.950	3.708	
	Nhà Văn hóa sinh viên	1.100	2.663	Dự phòng 1.000 triệu đồng
	Trung tâm công tác xã hội Thành Đoàn		918	
	Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ		582	
	Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi	1.140	1.423	
28	Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh	5.576	7.499	
	Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh	5.176	7.099	Dự phòng 627 triệu đồng
	Trung tâm giới thiệu việc làm	400	400	
29	Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh	4.519	6.234	
	Trung tâm hỗ trợ nông dân	1.116	1.200	
	Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh	3.403	5.034	
30	Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh	2.478	3.384	

31	Hỗ trợ	23.741	27.854	
	Viện Kiểm sát Nhân dân	3.180	3.480	
	Tòa án Nhân dân	3.504	3.504	
	Cục thi hành án dân sự	1.744	2.440	
	Hội đồng xử lý vàng bạc	85	90	
	Cục thống kê	2.460	3.960	
	Sở Ngoại vụ	5.650	7.150	
	Tổng Công ty du lịch Sài Gòn (hỗ trợ kinh phí đường hoa Nguyễn Huệ)	5.000	5.000	
	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	2.118	2.230	
32	Ban Quản lý đường sắt đô thị	800	920	
33	Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao	10.550	18.186	
	Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao	3.135	9.189	Dự phòng 720 triệu đồng
	Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao	2.590	3.012	Dự phòng 720 triệu đồng
	Kinh phí xúc tiến	400	400	
	Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao	4.425	5.585	Dự phòng 1.167 triệu đồng
34	Ban Quản lý khu Công nghệ cao	18.089	23.938	
	Trung tâm nghiên cứu triển khai	3.692	8.202	Dự phòng 1.100 triệu đồng
	Kinh phí xúc tiến	400	400	
	Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ cao	1.688	1.272	
	Trung tâm đào tạo	1.345	3.974	Dự phòng 1.174 triệu đồng
	Ban Quản lý Khu công nghệ cao	10.964	10.090	
35	Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm	400	400	
	Kinh phí xúc tiến	400	400	
36	Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TP	3.673	3.658	
	Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TP	3.273	3.258	Dự phòng 720 triệu đồng
	Kinh phí xúc tiến	400	400	
37	Ban quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Nam TP	5.177	7.433	
	Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Nam TP	4.777	7.033	Dự phòng 1.241 triệu đồng
	Kinh phí xúc tiến	400	400	

38	Viện nghiên cứu phát triển TP	17.392	19.299	
	Viện nghiên cứu phát triển TP	15.962	17.376	Dự phòng 1.000 triệu đồng
	Trung tâm WTO	1.430	1.923	
39	Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư	18.810	19.122	
	Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư	3.810	4.122	
	Kinh phí xúc tiến	15.000	15.000	
40	Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước	12.260	12.625	
41	Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn	836	918	
42	Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP	3.322	4.146	Dự phòng 200 triệu đồng
43	Ủy ban Phòng chống AIDS	1.020	1.400	
44	Ban Quản lý Khu y tế kỹ thuật cao	100		
45	Ban Quản lý Khu công viên lịch sử Văn hóa dân tộc	6.455	6.728	
46	Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp	1.886	2.666	Dự phòng 720 triệu đồng
47	Bộ chỉ huy quân sự TP	45.054	47.000	
48	Công an Thành phố	36.000	36.000	
49	Trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông	1.000	1.000	
50	Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy	14.368	15.866	Dự phòng 1.000 triệu đồng
51	Lực lượng Thanh niên xung phong	128.590	120.638	
	Văn phòng Lực lượng Thanh niên xung phong	8.150	9.977	Dự phòng 1.500 triệu đồng
	Ban Quản lý các Đội trật tự du lịch	6.998	7.206	
	Hoạt động xã hội khác	96.509	81.635	
	Trung tâm giáo dục thường xuyên - TNXP	2.986	4.715	Dự phòng 250 triệu đồng
	Dự phòng cho Khối Lực lượng TNXP	5.000	5.000	
	Duy tu công viên dạp cầu Sài Gòn	3.849	4.105	
	Duy tu phà Bình Khánh	5.098	8.000	
52	Các Hội	19.130	19.657	
	Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật	2.870	2.946	
	Liên hiệp các hội Văn hóa nghệ thuật	6.164	6.504	Dự phòng 1.027 triệu đồng
	Hội âm nhạc	1.360	822	
	Hội nhà văn	690	550	

	Hội điện ảnh	665	325	
	Hội nhiếp ảnh	345	306	
	Hội sân khấu	510	440	
	Hội Chữ thập đỏ	990	2.096	Dự phòng 1.040 triệu đồng
	Hội Người mù	1.775	1.973	
	Hội Mỹ thuật	620	541	
	Hội nghệ sĩ múa	210	160	
	Hội Khuyến học	260	270	
	Hội Văn hóa nghệ thuật các dân tộc	165	126	
	Hội nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin	200	250	
	Hội Luật gia	355	377	
	Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng	160	160	
	Hội nhà báo	960	1.000	
	Hội Y học	100	130	
	Hội làm vườn và trang trại	80	96	
	Hội Kiến trúc sư	356	260	
	Hội Dược học	65	65	
	Hội Sinh vật cảnh	100	100	
	Đảng đoàn Hiệp hội doanh nghiệp	130	160	
53	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	2.790	3.300	
54	Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch	27.497	35.227	GTGC: 9.000 triệu đồng
55	Trường Đại học Sài Gòn	153.006	216.509	GTGC: 34.818 triệu đồng
56	Trường Cán bộ TP	5.000	6.542	GTGC: 1.042 triệu đồng
57	Trường Thiếu sinh quân	8.385	9.303	Dự phòng 720 triệu đồng

(*) Dự toán chi ngân sách năm 2011 cho các Sở, ban, ngành chưa bao gồm kinh phí bổ sung từ ngân sách trung ương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ khác.

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN NĂM 2011

Đvt: triệu đồng

QUẬN HUYỆN	TỔNG THU NSNN NĂM 2011	TỔNG THU NSQH NĂM 2011	Trong đó					TỔNG CHI NSQH NĂM 2011	Trong đó	
			Thu cân đối ngân sách	Bao gồm			Thu quản lý qua ngân sách		Chi cân đối ngân sách	Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách
				Thu điều tiết NSQH	Thu bổ sung từ NSTP	Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối				
Tổng số	<u>23.468.000</u>	<u>8.771.431</u>	8.137.819	4.180.047	3.772.657	185.115	633.612	<u>8.771.431</u>	8.137.819	633.612
Quận 1	2.944.000	399.090	364.272	334.280	8.348	21.644	34.818	399.090	364.272	34.818
Quận 2	805.000	250.111	238.798	147.409	77.822	13.567	11.313	250.111	238.798	11.313
Quận 3	1.653.000	324.560	312.589	291.037	2.983	18.569	11.971	324.560	312.589	11.971
Quận 4	444.000	265.980	239.283	85.238	154.045	0	26.697	265.980	239.283	26.697
Quận 5	1.129.000	348.571	329.945	216.509	113.436	0	18.626	348.571	329.945	18.626
Quận 6	591.000	374.298	330.565	120.743	209.822	0	43.733	374.298	330.565	43.733
Quận 7	1.871.000	259.302	251.946	233.736	2.816	15.394	7.356	259.302	251.946	7.356
Quận 8	655.000	402.642	361.232	113.085	248.147	0	41.410	402.642	361.232	41.410
Quận 9	542.000	325.275	310.224	86.892	223.332	0	15.051	325.275	310.224	15.051
Quận 10	1.376.000	322.862	292.704	276.198	3.402	13.104	30.158	322.862	292.704	30.158

Quận 11	566.000	307.435	292.420	114.994	177.426	0	15.015	307.435	292.420	15.015
Quận 12	831.000	359.380	345.809	160.857	171.550	13.402	13.571	359.380	345.809	13.571
Quận Phú Nhuận	1.051.000	249.640	232.874	215.275	5.737	11.862	16.766	249.640	232.874	16.766
Quận Gò Vấp	962.000	491.932	464.903	203.765	261.138	0	27.029	491.932	464.903	27.029
Quận Bình Thạnh	1.480.000	495.804	439.940	300.080	132.872	6.988	55.864	495.804	439.940	55.864
Quận Tân Bình	1.750.000	508.612	476.440	396.160	67.689	12.591	32.172	508.612	476.440	32.172
Quận Tân Phú	1.085.000	430.393	398.071	230.734	140.929	26.408	32.322	430.393	398.071	32.322
Quận Bình Tân	1.118.000	367.644	356.083	202.658	130.798	22.627	11.561	367.644	356.083	11.561
Quận Thủ Đức	830.000	496.583	376.090	140.194	234.469	1.427	120.493	496.583	376.090	120.493
Huyện Củ Chi	327.000	495.557	472.171	58.206	413.965	0	23.386	495.557	472.171	23.386
Huyện Hóc Môn	314.000	382.666	373.930	65.196	308.734	0	8.736	382.666	373.930	8.736
Huyện Bình Chánh	623.000	427.323	406.877	117.203	289.674	0	20.446	427.323	406.877	20.446
Huyện Nhà Bè	474.800	182.771	177.067	62.919	106.616	7.532	5.704	182.771	177.067	5.704
Huyện Cần Giờ	46.200	303.000	293.586	6.679	286.907	0	9.414	303.000	293.586	9.414

(*) Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện năm 2011 chưa tính:

- Nguồn vốn đầu tư phân cấp từ ngân sách thành phố.

- Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ lục số 08

**TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU
CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2011**

STT	Quận huyện	Các khoản thu phân chia tỷ lệ %		Các khoản thu NSQH hưởng 100%	Tỷ trọng lệ phí trước bạ nhà, đất / Tổng lệ phí trước bạ
		Thuế GTGT thu từ khu vực CTN và DV ngoài quốc doanh	Thuế TNDN thu từ khu vực CTN và DV ngoài quốc doanh	Thuế Môn bài (trừ thu từ cá nhân, hộ KD) và Thuế Tài nguyên của các DN, HTX thuộc Chi cục thuế quản lý; Thu khác Thuế CTN; Thuế sử dụng đất nông nghiệp (trừ thu từ hộ GD), thu lệ phí, thu khác của NSQH	
A	B	1	2	3	4
1	Quận 1	11%	11%	100%	16,0%
2	Quận 2	23%	23%	100%	44,2%
3	Quận 3	20%	20%	100%	23,7%
4	Quận 4	23%	23%	100%	20,0%
5	Quận 5	23%	23%	100%	15,6%
6	Quận 6	23%	23%	100%	19,1%
7	Quận 7	17%	17%	100%	36,7%
8	Quận 8	23%	23%	100%	22,2%
9	Quận 9	23%	23%	100%	29,3%
10	Quận 10	22%	22%	100%	14,2%
11	Quận 11	23%	23%	100%	14,0%
12	Quận 12	23%	23%	100%	24,9%
13	Quận Phú Nhuận	22%	22%	100%	16,2%
14	Quận Gò Vấp	23%	23%	100%	19,0%
15	Quận Bình Thạnh	23%	23%	100%	15,0%
16	Quận Tân Bình	23%	23%	100%	16,9%
17	Quận Tân Phú	23%	23%	100%	27,8%
18	Quận Bình Tân	23%	23%	100%	29,6%
19	Quận Thủ Đức	23%	23%	100%	22,3%
20	Huyện Củ Chi	23%	23%	100%	23,4%
21	Huyện Hóc Môn	23%	23%	100%	26,5%
22	Huyện Bình Chánh	23%	23%	100%	40,8%
23	Huyện Nhà Bè	23%	23%	100%	61,1%
24	Huyện Cần Giờ	23%	23%	100%	47,2%

PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHỎI QUẬN HUYỆN NĂM 2011

Đvt: triệu đồng

QUẬN, HUYỆN	TỔNG SỐ	Công thương nghiệp ngoài quốc doanh						Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ	Thuế nhà đất	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	Tiền sử dụng đất	Thu khác ngân sách	Phí, lệ phí
		Tổng số	Thuế TNDN	Thuế GTGT	Thuế TTĐB	Môn Bãi	Thu khác							
Quận 1	2.944.000	2.032.000	380.000	1.600.000	4.000	23.000	25.000	370.000	282.000	4.000	227.000	4.000	10.000	15.000
Quận 2	805.000	385.200	97.300	277.900	500	5.500	4.000	135.000	100.000	3.800	30.000	140.000	2.000	9.000
Quận 3	1.653.000	1.133.000	244.000	862.000	7.000	12.000	8.000	220.000	150.200	5.000	51.800	64.000	11.000	18.000
Quận 4	444.000	280.000	30.000	245.250	150	3.400	1.200	30.000	60.000	3.000	51.000	0	5.000	15.000
Quận 5	1.129.000	700.000	122.000	535.100	13.600	16.800	12.500	209.000	126.000	4.000	52.000	10.000	10.000	18.000
Quận 6	591.000	323.600	17.000	287.800	800	12.000	6.000	77.000	90.400	8.000	40.000	15.000	18.000	19.000
Quận 7	1.871.000	869.100	115.000	730.300	2.400	13.500	7.900	200.000	165.000	4.500	56.400	557.000	9.000	10.000
Quận 8	655.000	310.300	63.500	233.650	750	8.000	4.400	62.800	90.000	4.600	13.800	156.500	7.000	10.000
Quận 9	542.000	225.000	37.300	178.600	200	5.400	3.500	100.000	75.000	3.000	20.000	100.000	7.000	12.000
Quận 10	1.376.000	1.020.400	165.000	823.900	6.900	15.600	9.000	120.000	140.000	6.000	50.600	5.000	15.000	19.000
Quận 11	566.000	352.700	70.000	265.450	950	10.000	6.300	52.700	86.000	5.000	43.100	2.000	6.000	18.500
Quận 12	831.000	460.000	70.000	359.800	4.200	14.000	12.000	85.000	92.000	5.000	9.000	150.000	10.000	20.000
Quận Phú Nhuận	1.051.000	732.700	150.000	553.700	3.000	12.000	14.000	130.000	151.300	4.800	14.000	3.200	8.000	7.000
Quận Gò Vấp	962.000	604.700	77.000	501.700	2.000	14.000	10.000	82.500	145.600	12.200	15.000	70.000	6.000	26.000
Quận Bình Thạnh	1.480.000	956.000	126.000	805.300	1.700	17.000	6.000	134.000	248.000	14.600	48.400	50.000	7.000	22.000

Quận Tân Bình	1.750.000	1.266.000	122.000	1.089.200	4.100	26.800	23.900	130.000	240.000	15.000	36.000	21.000	12.000	30.000
Quận Tân Phú	1.085.000	615.000	90.000	496.500	500	16.000	12.000	97.000	160.000	14.000	45.000	113.000	16.000	25.000
Quận Bình Tân	1.118.000	519.500	48.000	440.250	150	16.100	15.000	130.000	140.000	9.500	39.000	250.000	10.000	20.000
Quận Thủ Đức	830.000	372.000	42.000	309.000	1.000	14.000	6.000	98.000	118.000	5.500	35.000	167.000	12.500	22.000
Huyện Củ Chi	327.000	148.000	30.000	111.450	250	4.800	1.500	40.000	58.000	2.000	5.500	60.000	1.500	12.000
Huyện Hóc Môn	314.000	173.000	36.000	124.200	1.800	7.000	4.000	38.000	55.000	1.500	3.000	30.000	3.500	10.000
Huyện Bình Chánh	623.000	261.100	43.000	204.400	0	7.900	5.800	95.000	80.000	4.100	10.300	150.000	6.500	16.000
Huyện Nhà Bè	474.800	138.000	45.200	90.550	50	1.700	500	100.000	42.000	800	4.000	180.000	3.000	7.000
Huyện Cần Giờ	46.200	10.700	3.100	6.500	0	600	500	10.000	5.500	100	100	16.000	1.500	2.300
TỔNG CỘNG	23.468.000	13.888.000	2.223.400	11.132.500	56.000	277.100	199.000	2.746.000	2.900.000	140.000	900.000	2.313.700	197.500	382.800

Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ lục số 10

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN NĂM 2011

Đvt: triệu đồng

Stt	Quận- huyện	DT2010	Dự toán năm 2011	Bao gồm					III/ Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách
				I/ Chi đầu tư phát triển	II/ Chi thường xuyên			Tổng số	
					Trong đó				
A	B	l	2	3	4	5	6	7	8
A	Tổng số	6.716.058	8.771.431	0	8.137.819	3.343.732	509.371	237.023	633.612
1	Quận 1	305.119	399.090		364.272	133.679	13.685	10.610	34.818
2	Quận 2	193.603	250.111		238.798	74.954	17.814	6.955	11.313
3	Quận 3	260.341	324.560		312.589	139.377	14.640	9.105	11.971
4	Quận 4	195.518	265.980		239.283	79.901	17.970	6.969	26.697
5	Quận 5	277.283	348.571		329.945	142.089	16.473	9.610	18.626
6	Quận 6	261.112	374.298		330.565	132.904	18.931	9.628	43.733
7	Quận 7	266.252	259.302		251.946	98.690	19.213	7.338	7.356
8	Quận 8	302.094	402.642		361.232	145.087	26.992	10.521	41.410
9	Quận 9	245.307	325.275		310.224	124.461	18.133	9.036	15.051
10	Quận 10	273.739	322.862		292.704	108.443	15.866	8.525	30.158
11	Quận 11	246.877	307.435		292.420	116.868	18.438	8.517	15.015
12	Quận 12	273.939	359.380		345.809	166.501	21.175	10.072	13.571
13	Quận Phú Nhuận	213.313	249.640		232.874	75.460	16.017	6.783	16.766
14	Quận Gò Vấp	381.869	491.932		464.903	214.451	27.167	13.541	27.029
15	Quận Bình Thạnh	362.610	495.804		439.940	174.708	22.335	12.814	55.864
16	Quận Tân Bình	389.928	508.612		476.440	198.845	23.210	13.877	32.172
17	Quận Tân Phú	313.586	430.393		398.071	176.421	22.483	11.594	32.322
18	Quận Bình Tân	267.674	367.644		356.083	139.012	31.220	10.371	11.561
19	Quận Thủ Đức	296.590	496.583		376.090	169.975	39.845	10.954	120.493
20	Huyện Củ Chi	391.688	495.557		472.171	215.023	25.133	13.753	23.386
21	Huyện Hóc Môn	284.688	382.666		373.930	185.499	13.839	10.891	8.736
22	Huyện Bình Chánh	318.203	427.323		406.877	183.942	34.669	11.851	20.446
23	Huyện Nhà Bè	153.506	182.771		177.067	68.105	15.300	5.157	5.704
24	Huyện Cần Giờ	241.219	303.000		293.586	79.337	18.823	8.551	9.414

(*) Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện năm 2011 chưa tính:

- Nguồn vốn đầu tư phân cấp từ ngân sách thành phố.
- Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.