

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 78/2011/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

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

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012.

Căn cứ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Khoá VIII, tại kỳ họp thứ 3 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012;

Xét Tờ trình số 15452/STC-NS ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Sở Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân

các quận - huyện chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định này, như sau:

1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 227.200 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước phân nội địa:
- + Chỉ tiêu pháp lệnh: 123.300 tỷ đồng
- + Chỉ tiêu phân đầu: tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh.
- Thu từ dầu thô: 25.000 tỷ đồng.
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 78.900 tỷ đồng.

1.2. Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 6.481,658 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.000 tỷ đồng.
- Thu từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 100 tỷ đồng.
- Thu học phí, viện phí và các khoản khác: 5.381,658 tỷ đồng.

1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 42.809,870 tỷ đồng.

Trong đó: chi thường xuyên 23.800 tỷ đồng.

1.4. Số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng quận - huyện.

(Các phụ lục đính kèm)

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 theo Quyết định này:

2.1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

2.2. Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách cấp quận - huyện; giao dự toán thu - chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cùng cấp và dự toán thu - chi ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ thu - chi ngân sách được giao, trước ngày 20 tháng 12 năm 2011. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất là 05 ngày sau khi quyết định phân bổ dự toán.

2.3. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân phường căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân quận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 để phân bổ ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.

2.4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp chính quyền quận - huyện, phường - xã - thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung do Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2012, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách.

Trong trường hợp sau ngày 31 tháng 12 năm 2011 đơn vị dự toán cấp I phân bổ chưa hết dự toán được giao, cơ quan tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác hoặc bổ sung dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. Các nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán chưa xác định rõ đơn vị thực hiện được phân bổ chậm, song đơn vị dự toán cấp I phải báo cáo và được cơ quan tài chính cùng cấp chấp nhận cho phân bổ chậm, thời gian chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2012.

2.5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quận - huyện, phường - xã - thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hồng

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012*(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)**Đơn vị: Triệu đồng*

NỘI DUNG	TH 2010	NĂM 2011		DỰ TOÁN 2012	So sánh			
		DỰ TOÁN	ƯTH		UTH/ DT2011	UTH/ CK	DT2012/ DT2011	DT2012/ UTH2011
1	2	3	4	5	4/3	4/2	5/3	5/4
Tổng thu NSNN trên địa bàn	172.057.270	177.969.612	197.967.330	233.681.658	111,24	115,06	131,30	118,04
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	165.426.777	172.706.000	192.566.000	227.200.000	111,50	116,41	131,55	117,99
Tổng thu cân đối NSNN trừ dầu thô	148.110.024	161.306.000	167.066.000	202.200.000	103,57	112,80	125,35	121,03
I. Thu nội địa	87.446.430	98.996.000	104.756.000	123.300.000	105,82	119,79	124,55	117,70
I. Thu từ khu vực kinh tế	61.624.443	74.890.000	71.829.000	91.500.000	95,91	116,56	122,18	127,39
1.1/ Thu từ các DNNN do TW quản lý	10.674.609	11.710.000	14.000.000	15.300.000	119,56	131,15	130,66	109,29
Thuế GTGT	4.174.985	4.143.000	6.160.000	6.760.900	148,68	147,55	163,19	109,75
Thuế TNDN	2.524.629	2.785.000	3.772.000	4.170.000	135,44	149,41	149,73	110,55
<i>Trong đó: hạch toán toàn ngành</i>	56.427	110.000	110.000	200.000	100,00	194,94	181,82	181,82
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	3.936.669	4.770.000	3.999.600	4.254.000	83,85	101,60	89,18	106,36
Thuế môn bài	2.304	2.200	2.350	2.350	106,82	102,00	106,82	100,00
Thuế tài nguyên	823	600	6.050	7.000				
Thu sử dụng vốn	90	0	0	0				
Thu hồi vốn và thu khác	35.109	9.200	60.000	105.750	652,17	170,90	1.149,46	176,25
1.2/ Thu từ các DNNN địa phương quản lý	11.034.576	14.100.000	9.300.000	11.500.000	65,96	84,28	81,56	123,66
Thuế GTGT	3.631.620	5.229.600	2.875.000	3.970.000	54,98	79,17	75,91	138,09
Thuế TNDN	4.470.383	5.939.000	3.684.000	4.622.000	62,03	82,41	77,82	125,46
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	2.591.468	2.827.000	2.619.000	2.866.000	92,64	101,06	101,38	109,43
Thuế môn bài	5.157	3.400	3.730	3.750	109,71	72,33	110,29	100,54
Thu sử dụng vốn	29.436	0	0	0				
Thuế tài nguyên	4.358	1.000	15.100	17.500				
Thu hồi vốn và thu khác (051.04)	302.154	100.000	103.170	20.750	103,17	34,14	20,75	20,11
1.3/ Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	17.562.220	22.200.000	23.000.000	31.000.000	103,60	130,96	139,64	134,78
Thuế GTGT	5.396.902	6.309.000	7.212.000	9.500.000	114,31	133,63	150,58	131,72
Thuế TNDN	7.708.517	10.458.000	10.561.000	14.350.000	100,98	137,00	137,22	135,88
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	3.813.422	4.576.000	4.365.000	5.431.000	95,39	114,46	118,68	124,42
Thu từ khí thiên nhiên	547.777	800.000	794.000	1.643.000	99,25	144,95	205,38	206,93
Thuế môn bài	5.958	6.000	7.050	7.500	117,50	118,33	125,00	106,38
Thuế tài nguyên	800	500	2.100	2.500	420,00	262,50	500,00	119,05
Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	0	500	7.100	8.000				
Các khoản thu khác	88.844	50.000	51.750	58.000	103,50	58,25	116,00	112,08
1.4/ Thu từ khu vực CTN, DVN QDoanh	22.353.038	26.880.000	25.529.000	33.700.000	94,97	114,21	125,37	132,01

Thuế GTGT	11.228.174	16.456.000	13.102.000	15.887.000	79,62	116,69	96,54	121,26
Thuế TNDN	9.996.651	9.341.000	11.243.000	16.963.000	120,36	112,47	181,60	150,88
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	432.962	500.000	400.000	450.000	80,00	92,39	90,00	112,50
Thuế môn bài	304.152	282.000	332.000	348.000	117,73	109,16	123,40	104,82
Thuế tài nguyên	957	1.000	1.500	1.500				
Thu khác ngoài quốc doanh	390.142	300.000	450.500	50.500	150,17	115,47	16,83	11,21
2. Thu từ hoạt động khác	25.821.987	24.106.000	32.927.000	31.800.000	136,59	127,52	131,92	96,58
2.1 Thuế nhà đất	132.050	140.000	159.500	204.000	113,93	120,79	145,71	127,90
2.2 Thuế nông nghiệp	1.025	0	1.500	0				
2.3 Thuế thu nhập cá nhân	10.215.096	11.700.000	15.020.000	18.500.000	128,38	147,04	158,12	123,17
2.4 Thuế bảo vệ môi trường	2.249.985	2.400.000	1.800.000	2.160.000	75,00	80,00	90,00	120,00
2.5 Thu phí, lệ phí	1.332.323	1.400.000	1.350.000	1.500.000	96,43	101,33	107,14	111,11
2.6 Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã)	1.687.562	1.136.000	1.036.000	736.000	91,20	61,39	64,79	71,04
2.7 Thu tiền sử dụng đất	6.280.248	3.500.000	8.600.000	4.500.000	245,71	136,94	128,57	52,33
2.8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất	5.984	0	0	0				
2.9 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN	103.222	30.000	200.000	100.000	666,67	193,76	333,33	50,00
2.10 Lệ phí trước bạ	2.912.954	2.900.000	3.200.000	3.200.000	110,34	109,85	110,34	100,00
2.11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	901.538	900.000	1.560.000	900.000	173,33	173,04	100,00	57,69
II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu	60.476.178	62.310.000	62.310.000	78.900.000	100,00	103,03	126,62	126,62
+ Thuế XK, NK, TTĐB	22.449.250	26.600.000	20.000.000	22.400.000	75,19	89,09	84,21	112,00
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	38.026.696	35.710.000	42.310.000	56.500.000	118,48	111,26	158,22	133,54
III. Thu từ dầu thô	17.316.753	11.400.000	25.500.000	25.000.000	223,68	147,26	219,30	98,04
B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách	6.630.493	5.263.612	5.401.330	6.481.658	102,62	81,46	123,14	120,00
- Thu từ sổ xố kiến thiết	1.252.149	800.000	1.354.079	1.000.000	169,26	108,14	125,00	73,85
- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải	352.963	100.000	120.000	100.000	120,00	34,00	100,00	83,33
- Ghi thu ghi chi khác	5.025.381	4.363.612	3.927.251	5.381.658	90,00	78,15	123,33	137,03
Tổng thu ngân sách địa phương	58.830.635	35.797.370	62.779.080	42.809.870	175,37	106,71	119,59	68,19
A. Các khoản thu cân đối NSDP	52.200.142	30.533.758	57.377.750	36.328.212	187,92	109,92	118,98	63,31
- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	32.023.282	29.524.468	36.068.270	34.953.647	122,16	112,63	118,39	96,91
+ Các khoản thu 100%	13.463.571	9.918.200	16.101.372	10.209.350	162,34	119,59	102,94	63,41
+ Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	18.559.711	19.606.268	19.966.898	24.744.297	101,84	107,58	126,21	123,93
- Thu bổ sung từ NSTW	3.887.155	1.009.290	1.800.000	1.374.565	178,34	46,31	136,19	76,36
- Thu kết dư	6.871.318		8.773.532			127,68		
- Thu tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN								
- Vay Kho bạc Nhà nước, vay khác	2.000.000		0					
- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	6.075		920					
- Thu chuyển nguồn NS năm trước	7.230.971		10.565.948			146,12		
- Thu viện trợ	187.416		170.000					

B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách	6.630.493	5.263.612	5.401.330	6.481.658	102,62	81,46	123,14	120,00
- Thu từ xổ số kiến thiết	1.252.149	800.000	1.354.079	1.000.000	169,26	108,14	125,00	73,85
- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải	352.963	100.000	120.000	100.000	120,00	34,00	100,00	83,33
- Ghi thu ghi chi khác	5.025.381	4.363.612	3.927.251	5.381.658	90,00	78,15	123,33	137,03

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH**Đơn vị: CÔNG TY TNHH 1 TV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ****Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao***(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)**Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	DỰ TOÁN THU NĂM 2012
Tổng số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.000.000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH**Đơn vị: CỤC THUẾ THÀNH PHỐ****Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao***(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)**Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	DỰ TOÁN THU NĂM 2012	
	Chỉ tiêu pháp lệnh	Chỉ tiêu phấn đấu
Tổng số	148.300.000 (*)	
1. Thu ngân sách nhà nước phần nội địa	123.300.000	Tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh
2. Thu từ dầu thô	25.000.000	

(*) Cục Thuế có trách nhiệm phân bổ các chỉ tiêu trên cho các đơn vị trực thuộc.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH**Đơn vị: CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ****Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao***(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)**Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	DỰ TOÁN THU NĂM 2012
Tổng số	78.900.000
1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu	22.400.000
2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu	56.500.000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2012*(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)**Đơn vị: Triệu đồng*

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TH 2010	DT 2011	UTH 2011	So sánh		DT 2012	So sánh	
				So DT2011	So cùng kỳ		So DT2011	So UTH2011
	1	2	3	3/2	3/1	4	4/2	4/3
Tổng chi ngân sách địa phương	50.057.104	35.797.370	46.638.173	130,28	93,17	42.809.870	119,59	91,79
Tổng chi trừ ghi thu ghi chi	45.031.723	31.433.758	42.710.922	135,88	94,85	37.428.212	119,07	87,63
A. Chi cân đối ngân sách	39.106.988	30.424.468	42.710.922	140,38	109,22	36.053.647	118,50	84,41
I/ Chi Đầu tư phát triển	22.987.649	11.300.028	23.048.940	203,97	100,27	11.400.000	100,88	49,46
- Chi trả vốn và lãi vay	1.639.002	3.348.940	3.348.940	100,00	204,33	1.161.842	34,69	34,69
- Chi đầu tư phát triển	21.348.647	7.951.088	19.700.000	247,76	92,28	10.238.158	128,76	51,97
II/ Chi Thường xuyên:	16.054.339	18.750.000	19.596.982	104,52	122,07	23.800.000	126,93	121,45
1. Chi trợ giá:	851.129	835.000	1.268.869	151,96	149,08	1.500.000	179,64	118,22
2. Chi sự nghiệp kinh tế	2.164.490	2.690.033	3.310.709	123,07	152,96	3.836.342	142,61	115,88
- Sự nghiệp Nông lâm thủy lợi	145.140	208.987	173.251	82,90	119,37	242.108	115,85	139,74
- Duy tu giao thông	1.319.112	1.479.741	1.964.667	132,77	148,94	2.272.803	153,59	115,68
- Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	420.509	460.324	659.107	143,18	156,74	717.828	155,94	108,91
- Sự nghiệp kinh tế khác	279.729	540.981	513.684	94,95	183,64	603.603	111,58	117,50
3. Sự nghiệp môi trường	1.495.282	1.654.627	1.768.179	106,86	118,25	2.291.616	138,50	129,60
4. Sự nghiệp nghiên cứu khoa học	182.196	225.804	228.874	101,36	125,62	272.399	120,64	119,02
5. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	4.328.839	4.974.902	5.374.007	108,02	124,14	6.440.942	129,47	119,85
- Sự nghiệp giáo dục	3.646.082	4.098.792	4.494.244	109,65	123,26	5.435.078	132,60	120,93
- Sự nghiệp đào tạo	682.757	876.110	879.763	100,42	128,85	1.005.864	114,81	114,33
6. Sự nghiệp y tế	2.067.645	2.161.435	2.159.871	99,93	104,46	2.519.100	116,55	116,63
7- Sự nghiệp văn hóa thông tin	332.355	288.389	303.343	105,19	91,27	299.474	103,84	98,72

8- Sự nghiệp Truyền thanh	26.919	26.468	28.816	108,87	107,05	26.737	101,02	92,79
9- Sự nghiệp Thể dục thể thao	169.091	171.377	172.178	100,47	101,83	202.534	118,18	117,63
10. Chi đảm bảo xã hội	697.018	986.258	1.027.895	104,22	147,47	1.130.724	114,65	110,00
11. Chi quản lý hành chính	2.484.792	2.717.313	2.737.658	100,75	110,18	3.259.181	119,94	119,05
- Chi Quản lý nhà nước	1.719.041	1.940.651	1.892.553	97,52	110,09	2.308.450	118,95	121,98
- Chi bổ sung hoạt động Đảng	400.795	472.369	514.798	108,98	128,44	573.092	121,32	111,32
- Chi hoạt động đoàn thể	364.956	304.293	330.307	108,55	90,51	377.639	124,10	114,33
12. Chi Khác	1.254.583	1.018.394	1.216.583	119,46	96,97	1.082.716	106,32	89,00
- An ninh quốc phòng	455.229	537.006	512.361	95,41	112,55	685.662	127,68	133,82
- Chi Khác	799.354	481.388	704.222	146,29	88,10	397.054	82,48	56,38
13. Chi từ dự bị phí		1.000.000				938.235	93,82	
III/ Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương		309.440				842.247	272,18	
IV/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	65.000	65.000	65.000	100,00	100,00	11.400	17,54	17,54
B. Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên sang năm sau	4.611.434							
C. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW (*)	1.313.301	1.009.290	1.800.000	178,34	137,06	1.374.565	136,19	76,36
D- Ghi thu ghi chi	5.025.381	4.363.612	3.927.251	90,00	78,15	5.381.658		137,03
E- Bổ sung ngân sách cấp dưới (không cộng tổng số)	6.962.828	3.773.000	5.799.712	153,72	83,30	5.535.766	146,72	95,45

(*) Về ước thực hiện năm 2011: 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.

(**) Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012:

- Ngân sách thành phố: 825.983 triệu đồng.
- Ngân sách quận, huyện: 16.264 triệu đồng.

**DỰ TOÁN CHI TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2012
CHO CÁC ĐƠN VỊ DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2011	Dự toán năm 2012	Ghi chú
1	2	3	4	5
	Tổng cộng:	9.237.059	12.158.000	
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội & Hội đồng nhân dân thành phố	5.461	7.069	
2	Văn phòng Tiếp công dân thành phố	3.050	3.263	Dự phòng 200 triệu đồng
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	41.923	47.007	
	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	37.424	42.116	Dự phòng 500 triệu đồng
	Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng	1.949	2.132	Dự phòng 100 triệu đồng
	Trung tâm Tin học thành phố	1.125	1.295	
	Trung tâm Công báo thành phố	1.425	1.464	
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	190.295	253.260	
	Trung tâm Khuyến nông	21.273	23.458	Dự phòng 1.364 triệu đồng
	Chi Cục Bảo vệ thực vật	13.265	14.844	Dự phòng 1.200 triệu đồng
	Trung tâm Công nghệ sinh học	22.745	19.068	Dự phòng 2.537 triệu đồng
	Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ chuyên dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp	7.107	10.919	Dự phòng 1.962 triệu đồng
	Trung tâm quản lý & Kiểm định giống cây trồng Vật nuôi	6.853	10.774	Dự phòng 180 triệu đồng
	Chi Cục Thú y	37.031	59.191	-Dự phòng 43.366 triệu đồng -Mua 01 xe ô tô 2 cầu: 1.040 triệu đồng; 3 xe chuyên dùng 2.106 triệu đồng (từ nguồn thu phí, lệ phí và thu phạt nộp ngân sách)

	Chi Cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão	5.024	6.301	Dự phòng 1.120 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô 02 cầu: 1.040 triệu đồng
	Chi Cục Lâm nghiệp	18.006	34.160	Dự phòng 1.800 triệu đồng
	Chi Cục Phát triển nông thôn	7.869	11.757	Dự phòng 1.150 triệu đồng
	Kinh phí chương trình mục tiêu nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn	3.000	3.992	
	Ban Quản lý Trung tâm thủy sản thành phố	1.767	1.864	Dự phòng 174 triệu đồng
	Chi cục Quản lý chất lượng & bảo vệ nguồn lợi thủy sản	7.072	7.400	Dự phòng 1.000 triệu đồng
	Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	10.944	12.406	Dự phòng 1.640 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô 02 cầu: 1.040 triệu đồng
	Chi Cục Kiểm lâm	10.814	15.247	Dự phòng 2.490 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô 2 cầu: 1.040 triệu đồng và 1 xe chuyên dùng 800 triệu đồng
	Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp	5.525	6.074	
	Kinh phí bù hụt thu thủy lợi phí	12.000	15.805	
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	24.360	28.724	
	Kinh phí xúc tiến đầu tư	5.000	5.000	Dự phòng 2.000 triệu đồng
	Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư	900	1.250	Dự phòng 320 triệu đồng
	Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư	18.460	22.474	Dự phòng 2.620 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
6	Sở Tư pháp	13.378	19.482	
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	2.900	3.509	Dự phòng 572 triệu đồng
	Văn phòng Sở Tư pháp	10.478	15.973	Dự phòng 920 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
7	Sở Công Thương	81.044	99.897	
	Kinh phí xúc tiến thương mại	9.000	10.000	
	Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thành phố	929	1.727	Dự phòng 51 triệu đồng

	Văn phòng Sở Công Thương	16.115	22.136	Dự phòng 1.900 triệu đồng
	Chi cục Quản lý thị trường	48.260	58.160	
	Trường Trung học công nghiệp	6.740	7.874	
8	Sở Khoa học và Công nghệ	155.338	188.230	
	Trung tâm thông tin khoa học công nghệ	4.774	6.386	Dự phòng 163 triệu đồng
	Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng	2.944	7.919	Dự phòng 1.110 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng	0	6.888	Dự phòng mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
	Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH)	3.850	4.056	Dự phòng 300 triệu đồng
	Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý	2.830	2.865	Dự phòng 340 triệu đồng
	Viện Khoa học công nghệ tính toán	12.720	11.951	Dự phòng 4.252 triệu đồng
	Kinh phí nghiên cứu khoa học	119.445	139.336	Dự phòng 6.906 triệu đồng
	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	8.775	8.829	Dự phòng 200 triệu đồng
9	Sở Tài chính	24.795	28.386	
	Văn phòng Sở	20.515	24.106	Dự phòng 867 triệu đồng
	Kinh phí Ban chỉ đạo, Hội đồng.	4.280	4.280	
	- Ban chỉ đạo 09	1.800	1.800	
	- Mạng lưới báo giá và Tổ công tác liên ngành về giá	480	480	
	- Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất	1.000	1.000	
	- Tổ chuyên trách thẩm định giá nhà xưởng	1.000	1.000	
10	Chi Cục Tài chính doanh nghiệp	3.794	4.577	Dự phòng 280 triệu đồng
11	Sở Xây dựng	34.204	39.377	
	Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng	4.047	3.973	Dự phòng 1.057 triệu đồng
	Văn phòng Sở Xây dựng	23.087	28.313	Dự phòng 400 triệu đồng
	Trường Trung cấp Xây dựng	7.070	7.091	

12	Sở Giao thông vận tải	1.948.840	3.369.471	
	Khu quản lý giao thông đô thị số 1	10.671	10.907	
	Khu quản lý giao thông đô thị số 2	4.001	5.283	
	Khu quản lý giao thông đô thị số 3	3.879	4.667	
	Khu quản lý giao thông đô thị số 4	3.857	5.097	
	Trung tâm quản lý đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn	40.613	50.586	Dự phòng 11.215 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 890 triệu đồng
	Khu quản lý đường thủy nội địa	11.153	16.406	
	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa	866	1.097	
	Cảng vụ đường thủy nội địa	6.810	7.815	
	Trung tâm Quản lý điều hành Vận tải hành khách công cộng	6.808	7.559	
	Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách	6.126	6.702	
	Ban Quản lý đầu tư dự án nạo vét luồng Soài Rạp	0	3.600	Dự phòng 1.020 triệu đồng
	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	17.139	20.449	
	Văn phòng Sở Giao thông vận tải	14.800	18.816	
	Trường Cao đẳng Giao thông vận tải	17.608	30.305	Dự phòng 3.000 triệu đồng
	Kinh phí duy tu giao thông			
	- Duy tu cầu	112.375	160.694	
	- Duy tu đường	376.530	485.329	
	- Duy tu đường sông	21.400	29.960	
	- Duy tu hệ thống chiếu sáng	230.991	563.884	
	Kinh phí kiến thiết thị chính			
	- Chăm sóc công viên cây xanh	187.290	383.063	
	- Thảo Cầm Viên	40.923	57.252	
	Kinh phí trợ giá xe buýt	835.000	1.500.000	
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.166.659	1.460.728	
	Văn phòng Sở giáo dục và đào tạo	24.287	28.088	Dự phòng 11.112 triệu đồng

	Sự nghiệp giáo dục	817.582	1.072.866	Dự phòng 7.200 triệu đồng
	Sự nghiệp đào tạo	324.790	359.774	
14	Sở Y tế	1.263.727	1.461.791	
	Văn phòng Sở Y tế	15.246	22.106	Dự phòng 5.300 triệu đồng
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	3.720	9.785	Dự phòng 1.395 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
	Chi Cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	4.239	4.876	Dự phòng 179 triệu đồng
	Sự nghiệp Y tế	1.240.522	1.425.024	Dự phòng 6.720 triệu đồng; trong đó 01 xe ô tô công tác 720 triệu đồng; 04 xe cứu thương 6.000 triệu đồng
15	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	793.565	923.092	
	Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố	3.425	3.976	
	Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	22.020	26.284	Dự phòng mua 01 xe ô tô 720 triệu đồng
	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	3.520	5.382	Dự phòng 200 triệu đồng
	Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động	3.290	3.246	Dự phòng 60 triệu đồng
	Trường Cao đẳng nghề thành phố	14.685	26.293	
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia đình	5.246	6.988	Dự phòng 100 triệu đồng
	Trường Nghiệp vụ nhà hàng	3.662	4.151	
	Hoạt động chính sách người có công	11.854	11.654	Dự phòng 86 triệu đồng
	Hoạt động Bảo vệ và chăm sóc trẻ em	600	300	Dự phòng 84 triệu đồng
	Hoạt động xã hội khác	286.921	361.145	
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo	205.771	233.959	
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	205.771	233.959	
	Trung tâm Công tác xã hội trẻ em	1.800	2.155	

	Dự phòng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	25.000	3.600	Dự phòng 3.600 triệu đồng
16	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	469.328	526.632	
	Kinh phí Xúc tiến du lịch	7.000	11.000	
	Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	21.480	23.958	
	Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình	1.000	753	
	Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật	5.660	6.538	
	Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao	91.052	102.471	
	Trường Trung học phổ thông năng khiếu thể dục thể thao	2.090	2.956	Dự phòng 100 triệu đồng
	Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Văn hóa nghệ thuật	5.000	5.000	
	Sự nghiệp Nghệ thuật	44.073	52.565	Dự phòng 11.280 triệu đồng
	Trung tâm Thông tin triển lãm	8.378	6.841	
	Thư viện Khoa học tổng hợp	8.334	10.767	Dự phòng 1.300 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.000 triệu đồng
	Sự nghiệp Bảo tồn bảo tàng	45.301	49.156	Dự phòng 12.560 triệu đồng; trong đó mua 02 xe chuyên dùng: 2.000 triệu đồng
	Sự nghiệp Thể dục thể thao	135.079	164.359	
	Hoạt động Văn hóa khác	94.881	90.268	Dự phòng 10.000 triệu đồng
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	1.290.800	1.601.319	
	Chi Cục Bảo vệ môi trường	21.721	24.315	Dự phòng 150 triệu đồng
	Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố	8.500	9.466	
	Sự nghiệp môi trường	12.152	16.545	Dự phòng 2.300 triệu đồng
	Kinh phí Quản lý đất đai	89.705	72.179	Dự phòng 660 triệu đồng
	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất	11.375	11.637	Dự phòng 715 triệu đồng
	Trung tâm Phát triển quỹ đất	6.350	6.939	
	Quỹ tái chế chất thải thành phố	2.900	2.381	Dự phòng 1.200 triệu đồng

	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	19.522	22.807	Dự phòng 1.220 triệu đồng. Trong đó mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
	Dịch vụ vệ sinh môi trường	1.118.575	1.435.050	
18	Sở Thông tin và Truyền thông	49.678	51.032	
	Sự nghiệp Thông tin và Truyền thông	40.000	40.000	
	Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông	8.336	9.933	Dự phòng 576 triệu đồng
	Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông	1.342	1.099	
19	Sở Nội vụ	87.554	101.209	
	Văn phòng Sở Nội vụ	18.266	16.814	Dự phòng 290 triệu đồng
	Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố	55.650	64.158	Dự phòng 100 triệu đồng
	Ban Tôn giáo - Dân tộc thành phố	3.643	4.778	Dự phòng 60 triệu đồng
	Chi cục Văn thư - Lưu trữ	2.795	2.459	Dự phòng 250 triệu đồng
	Kinh phí đào tạo	7.200	13.000	
20	Thanh tra Thành phố	19.291	20.256	
21	Sở Quy hoạch - Kiến trúc	17.710	21.185	
	Trung tâm Thông tin quy hoạch	1.760	1.796	Dự phòng 700 triệu đồng
	Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc	1.545	2.167	Dự phòng 23 triệu đồng
	Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc	14.405	17.222	Dự phòng 330 triệu đồng
22	Đài Tiếng nói nhân dân	21.952	21.952	
23	Liên minh hợp tác xã	2.753	4.430	Dự phòng 1.862 triệu đồng
24	Thanh tra Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố	900	891	Dự phòng 26 triệu đồng
25	Thành ủy	372.127	433.497	
	Văn phòng Thành ủy	289.127	341.997	
	Kinh phí đào tạo	22.000	30.500	
	Kinh phí đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ	61.000	61.000	Dự phòng 5.000 triệu đồng
26	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh	13.756	16.297	Dự phòng mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
27	Thành Đoàn	38.071	51.163	

	Ký túc xá sinh viên Lào	1.289	1.571	
	Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên	665	1.930	
	Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân	1.346	2.245	
	Văn phòng Thành đoàn	14.192	23.337	
	Trường đoàn Lý Tự Trọng	2.850	5.676	Dự phòng 2.278 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.000 triệu đồng
	Nhà Văn hóa Thanh niên	8.435	2.752	
	Nhà Thiếu nhi thành phố	3.708	4.844	
	Nhà Văn hóa sinh viên	2.663	3.577	Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng: 1.000 triệu đồng
	Trung tâm công tác xã hội Thanh niên	918	1.558	
	Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ	582	1.248	
	Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi	1.423	2.425	
28	Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh	7.499	10.031	
	Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh	7.099	9.631	
	Trung tâm giới thiệu việc làm	400	400	
29	Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh	6.234	6.721	
	Trung tâm hỗ trợ nông dân	1.200	1.550	
	Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh	5.034	5.171	
30	Hội Cựu Chiến binh thành phố Hồ Chí Minh	3.384	4.997	
31	Hỗ trợ	27.854	28.361	
	Viện Kiểm sát nhân dân	3.480	3.480	
	Tòa án nhân dân	3.504	3.504	
	Cục Thi hành án dân sự	2.440	2.440	
	Hội đồng xử lý vàng bạc	90	110	

	Cục Thống kê	3.960	4.647	
	Sở Ngoại vụ	7.150	7.150	
	Tổng Cty du lịch Sài Gòn (hỗ trợ kinh phí đường hoa Nguyễn Huệ)	5.000	5.000	
	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng	2.230	2.030	
32	Ban Quản lý đường sắt đô thị	920	587	Dự phòng 167 triệu đồng
33	Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	18.186	44.560	
	Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao	9.189	20.621	Dự phòng 1.900 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
	Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao	3.012	15.714	Dự phòng 4.256 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
	Kinh phí xúc tiến	400	400	
	Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	5.585	7.825	Dự phòng 133 triệu đồng
34	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	23.938	38.329	
	Trung tâm nghiên cứu triển khai	8.202	10.104	Dự phòng 1.232 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.100 triệu đồng
	Kinh phí xúc tiến	400	400	
	Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ cao	1.272	1.947	Dự phòng mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
	Trung tâm đào tạo	3.974	3.741	Dự phòng 745 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	10.090	22.137	Dự phòng 10.502 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 1.100 triệu đồng
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 thành phố	3.658	4.618	
	Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố	3.258	4.218	Dự phòng 1.377 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
	Kinh phí xúc tiến	400	400	
37	Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố	7.433	7.266	
	Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố	7.033	6.866	Dự phòng 130 triệu đồng
	Kinh phí xúc tiến	400	400	
38	Viện Nghiên cứu phát triển thành phố	19.299	19.459	
	Viện Nghiên cứu phát triển thành phố	17.376	17.167	Dự phòng 1.200 triệu đồng
	Trung tâm WTO	1.923	2.292	Dự phòng 130 triệu đồng
39	Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	19.122	23.269	
	Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	4.122	4.269	
	Kinh phí xúc tiến	15.000	19.000	Dự phòng 4.000 triệu đồng
40	Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước	398.362	516.379	
	Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước	12.625	14.696	Dự phòng 1.880 triệu đồng
	Duy tu hệ thống thoát nước	385.737	501.683	
41	Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và nông thôn	918	1.086	Dự phòng 18 triệu đồng
42	Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố	4.146	4.577	
43	Ủy ban Phòng chống AIDS	1.400	6.140	
44	Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc	6.728	11.094	Dự phòng 216 triệu đồng
45	Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp	2.666	2.904	Dự phòng 770 triệu đồng; trong đó mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
46	Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh	47.000	62.878	

47	Công an Thành phố	36.000	35.150	Dự phòng 2.000 triệu đồng
48	Trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông	1.000	1.000	
49	Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy	15.866	27.780	Dự phòng 6.360 triệu đồng
50	Lực lượng Thanh niên xung phong	113.432	120.694	
	Văn phòng Lực lượng Thanh niên xung phong	9.977	13.189	Dự phòng 1.596 triệu đồng
	Hoạt động xã hội khác	81.635	80.946	
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong	4.715	4.786	Dự phòng 100 triệu đồng
	Dự phòng cho Lực lượng Thanh niên xung phong	5.000	1.000	Dự phòng 1.000 triệu đồng
	Duy tu công viên dạ cầu Sài Gòn	4.105	5.807	
	Duy tu phà Bình Khánh	8.000	14.966	
51	Các Hội	19.497	31.477	
	Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật	2.946	4.000	Dự phòng 30 triệu đồng
	Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật	6.504	14.322	Dự phòng 3.708 triệu đồng
	Hội Âm nhạc	822	938	
	Hội Nhà văn	550	756	
	Hội Điện ảnh	325	580	
	Hội Nhiếp ảnh	306	556	
	Hội Sân khấu	440	636	
	Hội Chữ thập đỏ	2.096	2.144	Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng: 1.040 triệu đồng
	Hội Người mù	1.973	2.442	
	Hội Mỹ thuật	541	740	
	Hội Nghệ sĩ múa	160	206	
	Hội Khuyến học	270	658	
	Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số	126	161	
	Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin	250	343	

	Hội Luật gia	377	588	
	Hội Khoa học kỹ thuật và Xây dựng	160	160	
	Hội Nhà báo	1.000	1.121	
	Hội Y học	130	369	
	Hội Làm vườn và trang trại	96	120	
	Hội Kiến trúc sư	260	472	
	Hội Dược học	65	65	
	Hội Sinh vật cảnh	100	100	
52	Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị	3.300	5.221	
53	Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố	160	1.160	Dự phòng 1.000 triệu đồng
54	Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch	26.227	31.585	Dự phòng 1.600 triệu đồng
55	Trường Đại học Sài Gòn	181.691	203.092	
56	Trường Cán bộ thành phố	5.500	5.500	
57	Trường Thiếu sinh quân	9.303	13.435	Dự phòng mua 01 xe ô tô: 720 triệu đồng
58	Các Công ty TNHH một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích	91.743	104.033	
	Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong (kinh phí hoạt động của Đội trật tự du lịch)	7.206	8.401	
	Công ty TNHH một thành viên Công trình Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh (kinh phí duy tu đò phà)	7.200	12.000	
	Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh (tiền điện chiếu sáng công cộng)	77.337	83.632	

(*) Dự toán chi ngân sách năm 2012 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 khoản chi từ nguồn ghi thu quản lý qua ngân sách.

(**) Dự toán chi ngân sách năm 2012 cho các Sở, ban, ngành bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2012 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) tăng so dự toán năm 2011 để thực hiện cải cách tiền lương.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

**TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH
CẤP HUYỆN NĂM 2012**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 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 phí-lệ phí, thu khác của NSQH	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Quận 1	11%	11%	100%	1,0%
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%

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN NĂM 2012**Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao***(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)**Đơn vị: Triệu đồng*

QUẬN, HUYỆN	TỔNG THU NSNN NĂM 2012		TỔNG THU NSQH NĂM 2012	Trong đó			
	Chỉ tiêu pháp lệnh	Chỉ tiêu phần đầu		Thu điều tiết NSQH	Thu bổ sung từ NSTP	Nguồn cải cách tiền lương của NSQH đưa vào cân đối chi thường xuyên năm 2012	Ghi thu quản lý qua ngân sách
Tổng số	28.923.942		11.227.949	4.876.964	5.535.766	159.577	655.642
Quận 1	4.153.143	Tăng tối thiểu 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh	505.971	418.090	44.746	7.992	35.143
Quận 2	1.047.722		300.119	152.786	119.538	16.773	11.022
Quận 3	2.112.055		447.755	373.965	2.983	58.752	12.055
Quận 4	532.865		328.785	100.885	201.035	0	26.865
Quận 5	1.248.760		443.204	222.691	201.753	0	18.760
Quận 6	731.716		477.801	139.466	294.419	0	43.916
Quận 7	1.947.748		337.720	230.900	36.611	62.461	7.748
Quận 8	793.412		533.194	145.635	326.880	2.267	58.412
Quận 9	602.596		413.854	99.431	299.127	0	15.296
Quận 10	1.683.317		420.998	318.538	72.143	0	30.317
Quận 11	656.126		388.586	123.133	250.427	0	15.026
Quận 12	889.951		463.636	171.719	277.966	0	13.951
Quận Phú Nhuận	1.432.811		315.184	271.966	23.997	2.410	16.811
Quận Gò Vấp	1.233.578		622.635	249.655	344.278	1.124	27.578
Quận Bình Thạnh	1.860.666		618.892	366.149	197.077	0	55.666
Quận Tân Bình	2.293.163		656.782	478.416	145.703	0	32.663
Quận Tân Phú	1.178.704	550.605	249.019	268.882	0	32.704	
Quận Bình Tân	1.380.055	498.976	237.365	246.711	2.845	12.055	
Quận Thủ Đức	1.070.740	597.772	168.347	308.685	0	120.740	

Huyện Củ Chi	427.744		647.737	71.134	552.959	0	23.644
Huyện Hóc Môn	445.915		516.791	82.160	425.216	0	9.415
Huyện Bình Chánh	740.656		549.753	136.130	392.967	0	20.656
Huyện Nhà Bè	400.179		234.413	61.198	162.483	4.953	5.779
Huyện Cần Giờ	60.320		356.786	8.186	339.180	0	9.420

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2012**Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao***(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Quận- huyện	Dự toán năm 2012	Bao gồm					II/ Nguồn cải cách tiền lương	III/ Ghi chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách
			I/ Chi thường xuyên	Trong đó					
				Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề	Sự nghiệp y tế	Dự phòng ngân sách			
	Tổng số	11.227.949	10.556.043	4.430.246	626.158	237.023	16.264	655.642	
1	Quận 1	505.971	470.828	173.699	16.879	10.610		35.143	
2	Quận 2	300.119	289.097	87.280	21.535	6.955		11.022	
3	Quận 3	447.755	419.436	182.546	18.228	9.105	16.264	12.055	
4	Quận 4	328.785	301.920	107.214	21.883	6.969		26.865	
5	Quận 5	443.204	424.444	188.266	17.543	9.610		18.760	
6	Quận 6	477.801	433.885	176.497	24.250	9.628		43.916	
7	Quận 7	337.720	329.972	137.098	23.213	7.338		7.748	
8	Quận 8	533.194	474.782	186.765	30.732	10.521		58.412	
9	Quận 9	413.854	398.558	164.371	23.056	9.036		15.296	
10	Quận 10	420.998	390.681	147.367	18.677	8.525		30.317	
11	Quận 11	388.586	373.560	152.290	21.794	8.517		15.026	
12	Quận 12	463.636	449.685	224.768	27.077	10.072		13.951	
13	Quận Phú Nhuận	315.184	298.373	103.803	19.880	6.783		16.811	
14	Quận Gò Vấp	622.635	595.057	277.811	32.860	13.541		27.578	
15	Quận Bình Thạnh	618.892	563.226	222.386	28.048	12.814		55.666	
16	Quận Tân Bình	656.782	624.119	262.905	28.012	13.877		32.663	
17	Quận Tân Phú	550.605	517.901	224.699	27.683	11.594		32.704	
18	Quận Bình Tân	498.976	486.921	199.041	43.717	10.371		12.055	
19	Quận Thủ Đức	597.772	477.032	223.829	46.815	10.954		120.740	
20	Huyện Củ Chi	647.737	624.093	291.674	30.875	13.753		23.644	
21	Huyện Hóc Môn	516.791	507.376	260.847	17.628	10.891		9.415	

22	Huyện Bình Chánh	549.753	529.097	243.071	42.223	11.851		20.656
23	Huyện Nhà Bè	234.413	228.634	90.471	19.860	5.157		5.779
24	Huyện Cần Giờ	356.786	347.366	101.548	23.690	8.551		9.420

(*) Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện năm 2012 chưa tính:

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

(**) Dự toán chi ngân sách quận huyện năm 2012 bao gồm khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2012 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) tăng so dự toán năm 2011 để thực hiện cải cách tiền lương.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ