

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.