

Quận 7, ngày 15 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận năm 2021
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quận 7 quyết định)**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 229/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận 7 Khóa IV, kỳ họp thứ Mười bốn về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận 7 về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét Tờ trình số 48 /TTr-TCKH ngày 14/01/2021 của phòng Tài chính-Kế hoạch quận 7 về công khai dự toán ngân sách quận năm 2021 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quận 7 quyết định).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Quận 7 đã được Hội đồng nhân dân quận 7 quyết định (đính kèm các biểu công khai

dự toán 2021 và thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2021).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. *HTH*

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Quận ủy;
- Văn phòng HĐND và UBND Quận;
- Các phòng, ban thuộc UBND Quận;
- Viện kiểm sát nhân dân Quận;
- Tòa án nhân dân Quận;
- Cơ quan của các đoàn thể ở Quận;
- UBND 10 phường;
- Trang thông tin điện tử Q7;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Tuấn Anh
Hoàng Minh Tuấn Anh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	893.022
I	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	472.655
-	Thu ngân sách quận hưởng 100%	138.035
-	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	334.620
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	363.968
-	Thu bổ sung cân đối	362.468
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.500
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
V	Thu bổ sung ngân sách từ kết dư	0
VI	Cân đối từ nguồn cải cách tiền lương (Quận+Phường)	56.399
VII	Thu bổ sung từ nguồn tăng thu và CCTL của phường	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	893.022
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	893.022
1	Chi đầu tư phát triển	
2	Chi thường xuyên	876.493
3	Dự phòng ngân sách	16.529
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
5	Chi chế độ chính sách mới phát sinh	
6	Chi bổ sung ngân sách phường	
II	Chi các chương trình mục tiêu	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG
NĂM 2021**

(Đính kèm Quyết định số *304* /QĐ-UBND ngày *15/01/2021* của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP QUẬN	
I	Nguồn thu ngân sách	865.492
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	447.587
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	363.968
-	Thu bổ sung cân đối	363.968
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
5	Thu bổ sung ngân sách từ kết dư	0
6	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	53.937
II	Chi ngân sách	865.492
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận	760.408
2	Chi bổ sung cho ngân sách phường	105.084
-	Chi bổ sung cân đối	105.084
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG	
I	Nguồn thu ngân sách	132.614
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	25.068
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp quận	105.084
-	Thu bổ sung cân đối	105.084
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
5	Cân đối từ nguồn cải cách tiền lương	
6	Thu bổ sung từ nguồn tăng thu và CCTL của phường	2.462
II	Chi ngân sách	132.614

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số *30A* /QĐ-UBND ngày *15* /01/2021 của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán	
		Tổng thu NSNN	Thu NS Quận
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	4.310.000	893.022
I	Thu nội địa	4.310.000	893.022
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo sắc thuế)		
4	Thu hưởng thêm qua điều tiết	53.000	
5	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.897.000	334.620
	Thuế VAT	1.209.000	217.620
	Thuế TNDN	650.000	117.000
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	38.000	
6	Thuế thu nhập cá nhân	780.000	
7	Thuế bảo vệ môi trường		
8	Lệ phí trước bạ	431.000	77.580
9	Thu phí, lệ phí	45.300	7.235
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.000	14.000
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	290.000	
13	Thu tiền sử dụng đất	700.000	
14	Lệ phí môn bài	29.700	29.700
15	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)		
17	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		
18	Thu khác ngân sách	70.000	9.520
19	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác		
20	Bổ sung từ ngân sách cấp trên		363.968
21	Nguồn cải cách tiền lương của Quận và Phường		56.399
22	Thu bổ sung ngân sách từ kết dư		
23	Thu bổ sung từ nguồn kết dư		
II	Thu viện trợ		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021**

(Đính kèm Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Chia ra	
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	893.022	760.408	132.614
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	893.022	760.408	132.614
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0
1	Chi đầu tư cho các dự án			
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
-	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	876.493	743.879	132.614
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	449.689	449.689	
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Dự phòng ngân sách	16.529	16.529	
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0		
V	Chế độ chính sách mới phát sinh	0		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC	0	0	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)	0	0	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0	0	0
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)			0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021
 (Đính kèm Quyết định số **304/QĐ-UBND** ngày **15/01/2021** của Ủy ban nhân dân quận 7)
 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	865.492
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	105.084
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	760.408
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	0
1	Chi đầu tư cho các dự án	0
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	743.879
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	449.689
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi quốc phòng	3.900
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.100
3	Chi y tế, dân số và gia đình	28.281
4	Chi văn hóa thông tin	5.953
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0
6	Chi thể dục thể thao	3.553
7	Chi bảo vệ môi trường	63.788
8	Chi các hoạt động kinh tế	72.675
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	68.829
10	Chi bảo đảm xã hội	39.350
11	Chi khác	4.761
12	Chi chế độ chính sách	0
III	Dự phòng ngân sách	16.529
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
V	Chi chế độ chính sách mới phát sinh	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số ~~304~~ /QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	893.022	0	876.493	16.529	0	0	0	0	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	876.493	0	876.493	0	0	0	0	0	0
1	Cơ quan	55.966	0	55.966	0	0	0	0	0	0
	Văn phòng HĐND và UBND Quận	55.966		55.966			0			
	Hoạt động QLNN	0		0						
2	Tổ chức	11.448	0	11.448	0	0	0	0	0	0
2.1	Ủy ban MTTQVN Quận	3.369		3.369			0			
2.2	Quận Đoàn	2.869		2.869			0			
2.3	Hội Liên hiệp phụ nữ	2.772		2.772			0			
2.4	Hội Cựu Chiến binh	1.218		1.218			0			
2.5	Hội Chữ Thập đỏ	1.010		1.010			0			
2.6	Hội Luật gia	210		210			0			
2.7	Thu nhập tăng thêm NQ 03	0		0						
3	Đơn vị	525.289	0	525.289	0	0	0	0	0	0
3.1	Các đơn vị trường học và sự nghiệp giáo dục	447.073		447.073			0			
3.2	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	2.616		2.616			0			

VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0								
VII	CHI CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH	0				0				

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số *304* /QĐ-UBND ngày *15* tháng *01* năm *2021* của Ủy ban nhân dân Quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân Quận quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ,							
			CHI QUỐC PHÒNG	CHI AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI	CHI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO	CHI Y TẾ	CHI MÔI TRƯỜNG	CHI GIAO THÔNG	CHI TRỤ SỞ LÀM VIỆC	CHI KHÁC
A	B	1	3	4	2	5	6	7	9	10
	TỔNG SỐ	60.000	33	890	35.156	164	1.578	19.423	700	2.056
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7	58.622	33	890	35.156	164	200	19.423	700	2.056
2	Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận	74					74			
3	Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng	73					73			
4	Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Tây	71					71			
5	Ủy ban nhân dân phường Tân Phú	329					329			
6	Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận	830					830			

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số **204** /QĐ-UBND ngày **15/01/2021** của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp quận	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung thực hiện chế độ chính sách mới	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã	
			Tổng số	Chia ra							
				Thu ngân sách phường hưởng 100%							Thu ngân sách phường hưởng từ các khoản thu phân chia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	UBND 10 phường	254.308	132.614	25.068	0	105.084	0	0	2.462	0	132.614
1	UBND P.Phú Mỹ	10.725	11.997	1.345		10.652					11.997
2	UBND P.Phú Thuận	14.380	13.407	2.890		10.117		400			13.407
3	UBND P.Tân Phú	47.280	12.967	4.230		7.525		1.212			12.967
4	UBND P.Tân Thuận Đông	18.273	14.951	3.073		11.878					14.951
5	UBND P.Bình Thuận	14.120	13.992	2.490		11.252		250			13.992
6	UBND P.Tân Thuận Tây	8.290	13.492	1.590		11.902					13.492
7	UBND P.Tân Kiểng	8.930	12.602	1.670		10.932					12.602
8	UBND P.Tân Hưng	25.875	13.839	2.255		11.384		200			13.839
9	UBND P.Tân Quy	18.440	12.164	1.960		10.204					12.164
10	UBND P.Tân Phong	87.995	13.203	3.565		9.238		400			13.203

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2021**

(Đính kèm Quyết định số *304* /QĐ-UBND ngày *15*/01/2021 của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	0	0	0	0
1	UBND P.Phú Mỹ	0			0
2	UBND P.Phú Thuận	0			0
3	UBND P.Tân Phú	0			0
4	UBND P.Tân Thuận Đông	0			0
5	UBND P.Bình Thuận	0			0
6	UBND P.Tân Thuận Tây	0			0
7	UBND P.Tân Kiếng	0			0
8	UBND P.Tân Hưng	0			0
9	UBND P.Tân Quy	0			0
10	UBND P.Tân Phong	0			0

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân quận 7)

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình						
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2=5	3=8	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10
	TỔNG SỐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Ngân sách cấp quận	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Phòng y tế	0	0	0	0				0	0	
2	Trung tâm y tế	0	0	0	0				0	0	
3	Phòng Lao động TBXH	0	0	0	0				0	0	
II	Ngân sách cấp phường	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	UBND P.Phú Mỹ	0	0	0	0				0	0	
2	UBND P.Phú Thuận	0	0	0	0				0	0	
3	UBND P.Tân Phú	0	0	0	0				0	0	
4	UBND P.Tân Thuận Đông	0	0	0	0				0	0	
5	UBND P.Bình Thuận	0	0	0	0				0	0	
6	UBND P.Tân Thuận Tây	0	0	0	0				0	0	
7	UBND P.Tân Kiểng	0	0	0	0				0	0	
8	UBND P.Tân Hưng	0	0	0	0				0	0	
9	UBND P.Tân Quy	0	0	0	0				0	0	
10	UBND P.Tân Phong	0	0	0	0				0	0	

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
 (Đính kèm Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 7)
 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân Quận quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng ước thực hiện từ khởi công đến 31/12/2020			Lũy kế vốn dự kiến bỏ trí 01/01/2020 đến 31/12/2020			Kế hoạch vốn năm 2021			
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngân sách Thành phố phân cấp		Ngân sách Quận	Ngân sách Thành phố phân cấp		Ngân sách Quận	Ngân sách Thành phố phân cấp		Ngân sách Quận		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	QUỐC PHÒNG					328.924	176.492	152.432	150.027	86.989	63.037	89.310	28.159	61.151	60.000	22.000	38.000
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7					800	800	-	734	734	-	700	700	-	33	33	-
2	Thực hiện dự án					800	800	-	734	734	-	700	700	-	33	33	-
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 sang giai đoạn 5 năm 2021 - 2025					800	800	-	734	734	-	700	700	-	33	33	-
-	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Ban Chỉ huy Quận sự phường Tân Kiểng	Phường Tân Kiểng, Quận 7	Sửa chữa cải tạo	2020	3503/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND	800	800	-	734	734	-	700	700	-	33	33	-
B	AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI					16.155	16.155	-	15.040	15.040	-	4.200	4.200	-	890	890	-
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7					16.155	16.155	-	15.040	15.040	-	4.200	4.200	-	890	890	-
2	Thực hiện dự án					16.155	16.155	-	15.040	15.040	-	4.200	4.200	-	890	890	-
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 sang giai đoạn 5 năm 2021 - 2025					16.155	16.155	-	15.040	15.040	-	4.200	4.200	-	890	890	-
-	Xây dựng trụ sở Công an phường Bình Thuận	Phường Bình Thuận, Quận 7	05 tầng + sân thượng; tổng diện tích sàn xây dựng 690m²	2018 - 2019	980/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND Quận 7	8.467	8.467	-	7.600	7.600	-	-	-	-	500	500	-
-	Xây dựng trụ sở Công an phường Tân Phú	Phường Tân Phú, Quận 7	04 tầng (01 trệt, 03 lầu); tổng diện tích sàn 572,92m²	2019 - 2020	3758/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND	7.688	7.688	-	7.440	7.440	-	4.200	4.200	-	390	390	-
C	GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO					160.785	37.624	123.161	61.221	17.781	43.440	53.791	11.281	42.510	35.156	300	34.856
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7					160.785	37.624	123.161	61.221	17.781	43.440	53.791	11.281	42.510	35.156	300	34.856
1	Chuẩn bị đầu tư					19.691	19.691	-	231	231	-	81	81	-	50	50	-
-	Xây dựng Trường mầm non Phú Mỹ	Phường Phú Mỹ, Quận 7	06 nhóm lớp + khối phục vụ + khối phụ			19.691	19.691	-	231	231	-	81	81	-	50	50	-
2	Thực hiện dự án					141.094	17.933	123.161	60.990	17.550	43.440	53.710	11.200	42.510	35.106	250	34.856
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 sang giai đoạn 5 năm 2021 - 2025					92.094	17.933	74.161	60.530	17.550	42.980	53.700	11.200	42.500	25.606	250	25.356
-	Xây dựng Trường mầm non 30/4	Phường Tân Kiểng, Quận 7	06 nhóm lớp + khối phục vụ + khối phụ; hạ tầng kỹ thuật và thiết bị học tập, làm việc	2019 - 2020	3751/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND	17.933	17.933	-	17.550	17.550	-	11.200	11.200	-	250	250	-
-	Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Võ Thị Sáu	Phường Tân Phong, Quận 7	Xây dựng mới (15 phòng học và phòng chức năng)	2020 - 2021	3452/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND	30.661		30.661	13.690		13.690	13.500		13.500	13.500		13.500
-	Xây dựng Trường tiểu học Tân Phú (giai đoạn 2)	Phường Tân Phú, Quận 7	10 phòng học; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.600m²	2020 - 2021	3498/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND	17.000		17.000	15.120		15.120	15.000		15.000	1.156		1.156
-	Xây dựng Trường mầm non Tân Quy Đông (giai đoạn 2)	Phường Tân Phong, Quận 7	10 nhóm lớp; tổng diện tích sàn khoảng 2.841m²	2020 - 2021	3499/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND	26.500		26.500	14.170		14.170	14.000		14.000	10.700		10.700

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Nội dung thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2020			Lũy kế vốn dự kiến bổ trí 01/01/2020 đến 31/12/2020			Kế hoạch vốn năm 2021			
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
							Ngân sách Thành phố phân cấp			Ngân sách Quận			Ngân sách Thành phố phân cấp		Ngân sách Quận	Ngân sách Thành phố phân cấp	Ngân sách Quận
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b	Dự án khởi công môi trường giai đoạn 5 năm 2021 - 2025					49.000	-	49.000	460	-	460	10	-	10	9.500	-	9.500
-	Xây dựng mới Trường tiểu học Tân Quy	Phường Tân Quy, Quận 7	Xây dựng mới (15 phòng học và các phòng chức năng)	2021 - 2022	3490/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND	49.000		49.000	460		460	10		10	9.500		9.500
D	Y TẾ					14.535	14.535	-	12.400	12.400	-	7.000	7.000	-	164	164	-
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7					14.535	14.535	-	12.400	12.400	-	7.000	7.000	-	164	164	-
2	Thực hiện dự án					14.535	14.535	-	12.400	12.400	-	7.000	7.000	-	164	164	-
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 sang giai đoạn 5 năm 2021 - 2025					14.535	14.535	-	12.400	12.400	-	7.000	7.000	-	164	164	-
-	Xây dựng Trạm y tế phường Tân Kiểng	Phường Tân Kiểng, Quận 7	07 tầng (01 trệt + 06 lầu) + mái che cầu thang; tổng diện tích sàn xây dựng 779m ² ; hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị làm việc	2019 - 2020	3753/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND	14.535	14.535		12.400	12.400		7.000	7.000		164	164	
E	MÔI TRƯỜNG					16.532	16.532	-	14.378	14.378	-	-	-	-	1.578	1.578	-
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7					9.018	9.018	-	8.282	8.282	-	-	-	-	200	200	-
2	Thực hiện dự án					9.018	9.018	-	8.282	8.282	-	-	-	-	200	200	-
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 sang giai đoạn 5 năm 2021 - 2025					9.018	9.018	-	8.282	8.282	-	-	-	-	200	200	-
-	Nạo vét, xây dựng bờ kè ao số 3, phường Tân Quy	Phường Tân Quy, Quận 7	Dài 370m, rộng 10m	2019	3770/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND	6.063	6.063		5.850	5.850		-	-		150	150	
-	Phát quang cỏ dại cây tạp, đào bụi dứa nước, nạo vét rạch để khơi thông dòng chảy rạch Bản Đôn (đoạn từ bãi xe 261 Lâm Văn Bền đến cuối đường 35 Lâm Văn Bền), phường Bình Thuận, Quận 7 và rạch Bản Đôn (đoạn từ cầu số 2 đến cửa xả Mai Văn Vĩnh), phường Tân Quy, Quận 7	Quận 7	Dài 170m, ngang trung bình 54 + 70m; dài 254m, ngang trung bình 1 + 54m; dài 224m, ngang trung bình 10 + 50m; dài 227m, ngang trung bình 4 + 20m	2019	3138/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND Quận 7	2.955	2.955		2.432	2.432		-	-		50	50	
II	ỦY BAN KHAI THÁC PHƯỜNG BÌNH THUẬN					595	595	-	518	518	-	-	-	-	74	74	-
2	Thực hiện dự án					595	595	-	518	518	-	-	-	-	74	74	-
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 sang giai đoạn 5 năm 2021 - 2025					595	595	-	518	518	-	-	-	-	74	74	-
-	Nạo vét khơi thông dòng chảy rạch Cà Cầm (Phát quang cỏ dại cây tạp, đào bụi dứa nước, nạo vét bùn đất để khơi thông dòng chảy rạch Cà Cầm - rạch KP3 (từ số nhà 502/55/46 đến cuối hẻm 96 đường Nguyễn Thị Thập), phường Bình Thuận)	Phường Bình Thuận, Quận 7	Dài 645m, ngang trung bình 3 + 15m	2018	3704/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Quận 7	595	595		518	518		-	-		74	74	
III	ỦY BAN KHAI THÁC PHƯỜNG TÂN HƯNG					551	551	-	477	477	-	-	-	-	73	73	-
2	Thực hiện dự án					551	551	-	477	477	-	-	-	-	73	73	-
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 sang giai đoạn 5 năm 2021 - 2025					551	551	-	477	477	-	-	-	-	73	73	-
-	Nạo vét khơi thông dòng chảy rạch Ấp Chiến lược (Phát quang cỏ dại, cây tạp, đào bụi dứa nước, nạo vét bùn đất để khơi thông dòng chảy rạch Ấp Chiến Lược (đoạn từ cầu hẻm 1041 Trần Xuân Soan đến đường số 1 Hẻm Lâm), phường Tân Hưng)	Phường Tân Hưng, Quận 7	Dài 688m, ngang trung bình 5 + 20m	2018	3702/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Quận 7	551	551		477	477		-	-		73	73	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Mạng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư									Chỉ trị khối lượng nước thực hiện từ khoản công đến 31/12/2020						Lũy kế vốn dự kiến bố trí 01/01/2020 đến 31/12/2020						Kế hoạch vốn năm 2021					
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn													
						Tổng số (tính cả các nguồn vốn)	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận		Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận	Ngân sách Thành phố		Ngân sách Quận	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận															
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																			
I	R	1	2	3																											
IV	Thị trấn Tân Thuận Tây																														
2	Thực hiện dự án																														
a	Dự án chuyển tiếp từ giải đoạn 5 năm 2016 - 2020 sang giải đoạn 5 năm 2021 - 2025																														
	Ngoại vi khơi thông dòng chảy rạch Thầy, Tầm Nhánh 2 (Phát quang cây tạp, đào bụi đùn nước, neo vệt bùn đất để khơi thông dòng chảy rạch Bàn (đoạn từ nhà số 132/19/18 đến nhà 116/5/12 đường Tân Mỹ), (phước Tân Thuận Tây).	Phường Tân Thuận Tây, Quận 7	Dài 142m, ngang trung bình 1,5 + 5m	2018	3706/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Quận 7	299	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận	299	225	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận	225																		
2	Thực hiện dự án																														
a	Dự án chuyển tiếp từ giải đoạn 5 năm 2016 - 2020 sang giải đoạn 5 năm 2021 - 2025																														
	Trục vọt rác, phát quang, neo vệt bùn, khơi thông dòng chảy một phần Rạch số 4 (nhánh hẻm 824 Huỳnh Tấn Phát đoạn từ cầu đá hẻm 824 đến cuối giềng nhà số 824/19)	Phường Tân Phú, Quận 7	Dài 52m, ngang trung bình 6 + 7,8m	2018	3711/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Quận 7	2.790	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận	2.790	2.434	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận	2.434																		
	Trục vọt rác, phát quang, neo vệt bùn, khơi thông dòng chảy một phần Rạch số 4 (nhánh hẻm 824 Huỳnh Tấn Phát đoạn từ cầu đá hẻm 824 đến vị trí đầu Rạch số 4 giáp với cầu Phú Thọ)	Phường Tân Phú, Quận 7	Dài 60m, ngang trung bình 5,5 + 9,1m	2018	3699/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Quận 7	917	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận	917	819	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận	819																		
VI	Thực hiện dự án																														
2	Thực hiện dự án																														
a	Dự án chuyển tiếp từ giải đoạn 5 năm 2016 - 2020 sang giải đoạn 5 năm 2021 - 2025																														
	Ngoại vi khơi thông dòng chảy rạch Áp Bà Bướm (Nhánh 4) (Trục vọt rác, phát quang, neo vệt bùn đất để khơi thông dòng chảy rạch Áp Bà Bướm nhánh 4 (Rạch Bà Bướm nhánh 1 của nhánh 4 đoạn từ nhà 37 từ nhà số 63 đến nhà 35 từ nhà số 66), nhánh Phú Thuận).	Phường Phú Thuận, Quận 7	Dài 196m, ngang trung bình 1,4 + 6,6m	2019	3710/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Quận 7	463	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận	463	33	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận	33																		
	Trục vọt rác, phát quang, neo vệt bùn đất để khơi thông dòng chảy nhánh rạch Bà Bướm 4 (Mặt phải rạch Bà Bướm nhánh 4 đoạn từ nhà 02 từ nhà số 51 đến nhà 02 từ nhà số 50), nhánh Phú Thuận	Phường Phú Thuận, Quận 7	Dài 116m, ngang trung bình 2,4 + 6,4m	2018	3708/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Quận 7	722	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận	722	619	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận	619																		
	Trục vọt rác, phát quang, neo vệt bùn đất để khơi thông dòng chảy nhánh rạch Bà Bướm 4 (Mặt phải rạch Bà Bướm nhánh 4 đoạn từ nhà 06 từ nhà số 50 đến nhà 01 từ nhà số 59), nhánh Phú Thuận	Phường Phú Thuận, Quận 7	Dài 163m, ngang trung bình 2,6 + 11,4m	2018	3700/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Quận 7	938	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận	938	812	Ngân sách Thành phố	Ngân sách Quận	812																		

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2021 (Kèm Quyết định số... ~~304~~ /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận 7)

Năm 2021 là năm kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nên giữ nguyên tỷ lệ điều tiết thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh theo Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố là 18% và giữ nguyên tỷ trọng lệ phí trước bạ nhà, đất trong tổng lệ phí trước bạ như dự toán năm 2017 là 18%.

Căn cứ Công văn số 7597/STC-NS ngày 27/11/2020 của Sở Tài chính về công khai dự toán thu, chi ngân sách khối quận, huyện năm 2021;

1. Dự toán thu ngân sách năm 2021:

1.1. Tổng dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2021: 4.310.000 triệu đồng, bao gồm:

- Thu cân đối ngân sách: **4.310.000 triệu đồng**.

* *Dự toán thu NSNN dự kiến giao cho Phường năm 2021: 132.614 triệu đồng đạt 95,7% so với dự toán năm 2020 (138.571 triệu đồng), trong đó; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 14.000 triệu đồng bằng dự toán năm 2020; thu phí lệ phí 4.103 triệu đồng bằng 98,63% so với dự toán năm 2020 (4.160 triệu đồng), lệ phí môn bài 5.000 triệu đồng bằng dự toán năm 2020.*

1.2. Thu ngân sách địa phương (Quận & Phường) năm 2021:

Trên cơ sở tỷ lệ phân chia nguồn thu và trợ cấp ngân sách cấp trên theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố, dự kiến tổng thu ngân sách địa phương (Quận và Phường) năm 2021 là: **893.022 triệu đồng**, (theo chỉ tiêu thành phố giao) trong đó:

1.2.1. Thu ngân sách cấp Quận : 865.492 triệu đồng, gồm:

- Số thu điều tiết : 447.587 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ NS Thành phố: 363.968 triệu đồng.
- Thu từ nguồn cải cách tiền lương: 53.937 triệu đồng.

1.2.2. Thu ngân sách cấp Phường: 132.614 triệu đồng, gồm:

- Số thu điều tiết: 25.068 triệu đồng.
- Thu từ bổ sung ngân sách Quận: 105.084 triệu đồng.
- Thu từ nguồn cải cách tiền lương: 2.462 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021: 893.022 triệu đồng.

2.1. Dự toán chi ngân sách Quận năm 2021: