

Số: **7443** /QĐ-UBND

Hà Nội, ngày **30** tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước
năm 2018 của thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 8575/STC-QLNS ngày 19/12/2019 về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai thuyết minh và số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội (*chi tiết tại các biểu kèm theo Quyết định này*).

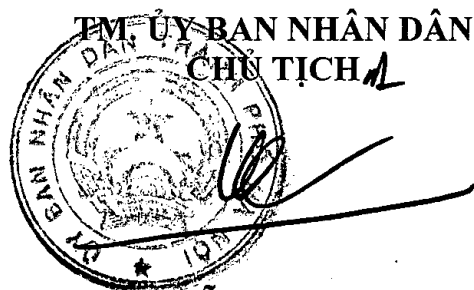
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận: **6**

- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Các Sở: Tài chính, TTTT;
- VPUB: CVP, các PCVP, TKBT, KT;
- Lưu: VT, KTHà. **AT**

130



Nguyễn Đức Chung

THUYẾT MINH

Tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2018

(Kèm theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 30/12/2019
của UBND thành phố Hà Nội)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu ngân sách địa phương năm 2018:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 246.539 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán giao, tăng 16% so với năm 2017. Trong đó: Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 17.541 tỷ đồng, đạt 87,3% dự toán, bằng 96,6% so với năm 2017; Thu từ dầu thô: 2.938 tỷ đồng, đạt 157,1% dự toán, tăng 25,9% so với năm 2017. Thu nội địa là 226.050 tỷ đồng, đạt 104,5% dự toán, tăng 17,7% so với năm 2017.

Trong năm 2018, đối với các khoản thu nội địa, có 09/18 khoản thu hoàn thành và tăng so với dự toán; 09/18 khoản thu không đạt dự toán. Nguyên nhân chính là do số giao thu năm 2017 cao hơn khả năng thực hiện (*số giao dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2018 của thành phố Hà Nội không kể tiền sử dụng đất và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước tăng 21,4% so với thực hiện năm 2017*), nhiều doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, cơ cấu lại nên chưa ổn định kinh doanh, một số doanh nghiệp có nguồn tiền nhàn rỗi và dự kiến tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 sẽ tăng trưởng tốt nên đã tạm kê khai và nộp thuế tại thời điểm tháng 12/2017...

2. Thu ngân sách địa phương:

Quyết toán thu ngân sách địa phương là 164.460 tỷ đồng, trong đó:

- Thu cân đối sau điều tiết từ thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất và các khoản thu khác theo phân cấp: 101.783 tỷ đồng, đạt 108,5% dự toán.
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.701 tỷ đồng.
- Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm 2017: 35.296 tỷ đồng.
- Thu kết dư ngân sách năm 2017: 25.680 tỷ đồng.

3. Chi ngân sách địa phương năm 2018:

Tổng chi ngân sách địa phương: 132.913 tỷ đồng, trong đó:

3.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 75.084 tỷ đồng, đạt 78,7% dự toán sau điều chỉnh, bổ sung (*sau đây gọi tắt là dự toán*). Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản địa phương: 29.713 tỷ đồng, đạt 66,8% dự toán. Chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp Thành phố 12.312 tỷ đồng, đạt 59,1% dự toán.
- Chi thường xuyên: 42.222 tỷ đồng, đạt 88,9% dự toán; trong đó, chi thường xuyên cấp Thành phố 16.994 tỷ đồng, đạt 84,9% dự toán.

3.2. Chi chuyển nguồn: Tổng số chi chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2018 sang năm 2019 là 57.802 tỷ đồng; Trong đó: Chuyển nguồn ngân sách

cấp Thành phố: 34.768 tỷ đồng (trong đó: Chuyển nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương là 5.624 tỷ đồng; Chuyển nguồn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản là 28.215 tỷ đồng; Chuyển nguồn một số khoản chi sự nghiệp là 929 tỷ đồng); Chuyển nguồn của ngân sách cấp quận, huyện, thị xã: xã phường, thị trấn: 23.034 tỷ đồng (trong đó: kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và các khoản tại cấp ngân sách là 13.022 tỷ đồng, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản là 8.916 tỷ đồng, kinh phí sự nghiệp là 1.096 tỷ đồng).

4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, TỔNG HỢP BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2018:

4.1. Về quy trình xây dựng Báo cáo: Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2018 đã được tổng hợp trên cơ sở Báo cáo quyết toán của 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị dự toán ngân sách cấp Thành phố; đã so sánh, đối chiếu khớp đúng với số liệu hạch toán kế toán của hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

4.2. Về kết quả kiểm toán đối với báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2018:

Thực hiện Quyết định số 1218/QĐ-KTNN ngày 24/6/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước, Đoàn Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm toán tại các đơn vị của Thành phố. Sau quá trình làm việc, Kiểm toán nhà nước đã kiểm tra chi tiết và không có kiến nghị điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2018 của Thành phố./.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số **7443**/QĐ-UBND ngày **30/12/2019** của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
A	B	I	2	3=2/I
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	95.653.119	164.460.362	171,9%
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	93.801.105	101.783.407	108,5%
-	Thu NSDP được hưởng 100%	41.154.105	57.449.649	139,6%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	52.647.000	44.333.758	84,2%
2	Thu bổ sung từ NSTW	1.852.014	1.701.452	91,9%
-	Thu bổ sung cân đối			
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.852.014	1.701.452	91,9%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			
4	Thu kết dư		25.679.684	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		35.295.819	
B	TỔNG CHI NSDP	95.293.019	132.913.020	139,5%
I	Chi cân đối NSDP	95.293.019	75.084.448	78,8%
1	Chi đầu tư phát triển	42.121.022	32.254.477	76,6%
2	Chi thường xuyên	44.061.716	42.221.581	95,8%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	833.100	597.930	71,8%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460	10.460	100,0%
5	Dự phòng ngân sách	3.125.730		0,0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.140.991		0,0%
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		57.802.637	
IV	Chi nộp ngân sách trung ương		25.935	
C	BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP/ KẾT DƯ NSDP	360.100	31.547.342	8760,7%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	1.573.000	1.066.849	67,8%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	1.573.000	1.066.849	67,8%
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	1.212.900	1.120.467	
1	Vay để bù đắp bội chi	1.212.900	1.120.467	
2	Vay để trả nợ gốc			
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP		10.019.049	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số ~~7443~~ 7443/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	238.370.000	93.801.105	307.514.785	162.758.910	129,0%	173,5%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	238.370.000	93.801.105	246.539.282	101.783.407	103,4%	108,5%
I	Thu nội địa	216.400.000	93.801.105	226.049.875	101.780.307	104,5%	108,5%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	52.800.000	18.487.800	41.568.445	14.553.868	78,7%	78,7%
	- Thuế giá trị gia tăng	15.690.000	5.491.500	13.823.621	4.838.267	88,1%	88,1%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	31.098.000	10.884.300	4.082.153	1.427.059	13,1%	13,1%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.000.000	2.100.000	23.652.506	8.278.377	394,2%	394,2%
	- Thuế tài nguyên	12.000	12.000	10.165	10.165	84,7%	84,7%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	2.750.000	1.017.750	2.524.189	947.382	91,8%	93,1%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.390.000	486.500	1.081.325	378.464	77,8%	77,8%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	300.000	105.000	287.393	100.378	95,8%	95,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	975.000	341.250	1.056.816	369.886	108,4%	108,4%
	- Thuế tài nguyên	85.000	85.000	98.655	98.655	116,1%	116,1%
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	30.600.000	10.490.500	23.589.480	7.659.449	77,1%	73,0%
	Thuế giá trị gia tăng	9.807.000	3.432.450	7.042.492	2.464.872	71,8%	71,8%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	5.500.000	1.872.500	3.988.212	1.279.088	72,5%	68,3%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.473.000	5.065.550	11.175.328	3.911.365	77,2%	77,2%
	Tiền thuế mặt đất, mặt nước	110.000	110.000	0	0	0,0%	0,0%
	Thuế tài nguyên	10.000	10.000	4.124	4.124	41,2%	41,2%
	Thu từ khí và lõi khí được chia	700.000		1.379.324		197,0%	
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	42.000.000	14.687.950	39.926.725	13.961.016	95,1%	95,1%
	Thuế giá trị gia tăng	25.890.000	9.061.500	19.103.986	6.686.396	73,8%	73,8%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.100.000	366.450	1.073.407	354.981	97,6%	96,9%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.000.000	5.250.000	19.737.989	6.908.296	131,6%	131,6%
	Thuế tài nguyên	10.000	10.000	11.343	11.343	113,4%	113,4%
5	Thuế thu nhập cá nhân	23.400.000	8.190.000	20.879.469	7.295.032	89,2%	89,1%
6	Thuế bảo vệ môi trường	5.950.000	777.105	5.141.896	669.814	86,4%	86,2%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	2.220.300	777.105	1.913.754	669.814		
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	3.729.700		3.228.142			
7	Lệ phí trước bạ	7.000.000	7.000.000	6.067.853	6.067.853	86,7%	86,7%
8	Thu phí, lệ phí	15.500.000	1.150.000	16.136.421	1.030.645	104,1%	89,6%
-	Phí và lệ phí trung ương	14.350.000		15.146.963	41.187	105,6%	
-	Phí và lệ phí tỉnh	1.150.000	1.150.000	989.458	989.458	86,0%	86,0%
-	Phí và lệ phí huyện						
-	Phí và lệ phí xã, phường						
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	85	85		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	350.000	350.000	495.612	495.612	141,6%	141,6%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	4.273.000	4.273.000	6.330.507	6.330.507	148,2%	148,2%
12	Thu tiền sử dụng đất	25.500.000	25.500.000	38.616.128	35.200.085	151,4%	138,0%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	300.000	300.000	1.680.689	1.680.689		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	342.000	342.000	294.421	294.421	86,1%	86,1%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	15.000	15.000	8.197	4.956	54,6%	33,0%
16	Thu khác ngân sách	5.100.000	700.000	21.844.441	4.643.575	428,3%	663,4%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	220.000	220.000	319.580	319.580	145,3%	145,3%

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	300.000	300.000	625.737	625.737	208,6%	208,6%
II	Thu từ dầu thô	1.870.000	0	2.937.832	0	157,1%	
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	20.100.000	0	17.541.672	111	87,3%	
1	Thuế xuất khẩu	105.000		138.826		132,2%	
2	Thuế nhập khẩu	4.983.500		3.805.858		76,4%	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	500.000		360.111		72,0%	
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	5.500		7.351		133,7%	
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	14.506.000		13.063.810		90,1%	
6	Thu khác			165.716	111		
IV	Thu viện trợ			9.903	2.989		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			25.679.684	25.679.684		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			35.295.819	35.295.819		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 7443/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)		
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSĐP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	95.354.732	44.228.011	51.126.721	132.887.085	67.224.828	65.662.257	139,4%	152,0%	128,4%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	95.354.732	44.228.011	51.126.721	75.084.448	32.456.447	42.628.001	78,7%	73,4%	83,4%
I	Chi đầu tư phát triển	47.014.423	23.371.668	23.642.755	32.254.477	14.853.792	17.400.685	68,6%	63,6%	73,6%
1	Chi đầu tư cho các dự án	44.473.078	20.830.323	23.642.755	29.713.132	12.312.447	17.400.685	66,8%	59,1%	73,6%
	Trong đó chia theo lĩnh vực:									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.283.884	327.743	7.956.141	6.490.371	207.415	6.282.956	78,3%	63,3%	79,0%
-	Chi khoa học và công nghệ	321.760	321.760		103.205	103.205		32,1%	32,1%	
	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 và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	38.979	38.979		38.979	38.979		100,0%	100,0%	
3	Chi bổ sung vốn cho các Quỹ, vốn ủy thác	2.354.525	2.354.525		2.354.525	2.354.525		100,0%	100,0%	
4	Chi đầu tư phát triển khác	147.841	147.841		147.841	147.841		100,0%	100,0%	
II	Chi thường xuyên	47.496.749	20.012.783	27.483.966	42.221.581	16.994.265	25.227.316	88,9%	84,9%	91,8%

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)		
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSDP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	Trong đó:				0					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	14.529.302	2.616.179	11.913.123	13.623.451	2.325.487	11.297.964	93,8%	88,9%	94,8%
2	Chi khoa học và công nghệ	1.192.480	1.192.480		231.512	231.512		19,4%	19,4%	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	833.100	833.100		597.930	597.930		71,8%	71,8%	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460	10.460		10.460	10.460		100,0%	100,0%	
V	Dự phòng ngân sách									
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU									
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)									
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)									
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				57.802.637	34.768.381	23.034.256			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	63.114.637	86.065.060	136,4%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	18.886.626	18.840.232	99,8%
1	Bổ sung cân đối	13.872.276	13.872.276	100,0%
2	Bổ sung có mục tiêu	5.014.350	4.967.956	99,1%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	44.228.011	32.456.447	73,4%
	Trong đó:			
I	Chi đầu tư phát triển	23.371.668	14.853.792	63,6%
1	Chi đầu tư cho các dự án	20.830.323	12.312.447	59,1%
	Trong đó:			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	327.743	207.415	63,3%
1.2	Chi khoa học và công nghệ	321.759	103.205	32,1%
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	584.939	363.609	62,2%
1.4	Chi văn hóa thông tin	200.027	40.217	20,1%
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	13.634	8.793	64,5%
1.6	Chi thể dục thể thao	142.152	142.152	100,0%
1.7	Chi bảo vệ môi trường	302.897	81.833	27,0%
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	18.170.053	10.949.014	60,3%
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	566.522	229.374	40,5%
1.10	Chi bảo đảm xã hội	3.415	3.414	100,0%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	38.979	38.979	100,0%
3	Chi bổ sung vốn cho các Quỹ, vốn ủy thác	2.354.525	2.354.525	100,0%
4	Chi đầu tư phát triển khác	147.841	147.841	100,0%
II	Chi thường xuyên	20.012.783	16.994.265	84,9%
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.616.179	2.325.487	88,9%
2	Chi khoa học và công nghệ	1.192.480	231.512	19,4%
3	Chi y tế, dân số và gia đình	3.365.414	2.855.308	84,8%
4	Chi văn hóa thông tin	439.595	400.661	91,1%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	59.882	57.366	95,8%
6	Chi thể dục thể thao	611.554	580.207	94,9%
7	Chi bảo vệ môi trường	490.458	450.249	91,8%
8	Chi các hoạt động kinh tế	7.157.818	6.584.242	92,0%

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.800.347	1.575.450	87,5%
10	Chi bảo đảm xã hội	708.853	570.267	80,4%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	833.100	597.930	71,8%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460	10.460	100,0%
V	Dự phòng ngân sách			
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		34.768.381	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN								SO SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LẠI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG		CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	63.114.637	27.671.750	35.442.887	86.065.060	17.262.674	32.365.531	597.930	10.460	1.060.084	1.058.100	1.984	34.768.381			
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	43.384.451	23.371.668	20.012.783	31.848.058	14.853.792	16.992.282	0	0	1.984	0	1.984	0	73,4%	63,6%	84,9%
1	Văn phòng UBND Thành phố	163.171		163.171	85.239		85.239							52,2%		52,2%
2	Văn phòng HĐND Thành phố	42.214		42.214	37.435		37.435							88,7%		88,7%
3	Sở Ngoại vụ	80.287		80.287	64.419		64.419							80,2%		80,2%
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	109.727		109.727	96.761		96.761							88,2%		88,2%
5	Sở Tư pháp	78.948		78.948	71.430		71.430							90,5%		90,5%
6	Sở Công thương	174.934		174.934	165.528		165.528							94,6%		94,6%
7	Sở Khoa học và Công nghệ	181.013		181.013	141.521		141.521							78,2%		78,2%
8	Sở Tài chính	80.422		80.422	62.005		62.005							77,1%		77,1%
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.748.981		1.748.981	1.684.385		1.684.385							96,3%		96,3%
10	Sở Y tế	2.475.134		2.475.134	2.074.131		2.074.131							83,8%		83,8%
11	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	843.073		843.073	791.548		789.564			1.984		1.984		93,9%		93,7%
12	Sở Văn hóa và Thể thao	889.745		889.745	841.684		841.684							94,6%		94,6%
13	Sở Thông tin và Truyền thông	182.588		182.588	156.802		156.802							85,9%		85,9%
14	Sở Nội vụ	109.974		109.974	72.778		72.778							66,2%		66,2%
15	Thanh tra Thành phố	36.259		36.259	35.492		35.492							97,9%		97,9%
16	Thành ủy Hà Nội	259.177		259.177	185.987		185.987							71,8%		71,8%
17	Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội	38.637		38.637	37.440		37.440							96,9%		96,9%
18	Thành đoàn Hà Nội	96.068		96.068	76.461		76.461							79,6%		79,6%
19	Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội	25.527		25.527	25.033		25.033							98,1%		98,1%
20	Hội Nông dân thành phố Hà Nội	17.104		17.104	17.082		17.082							99,9%		99,9%
21	Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội	10.736		10.736	10.009		10.009							93,2%		93,2%
22	Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội	26.117		26.117	25.154		25.154							96,3%		96,3%
23	Trường Đại học Thủ đô Hà Nội	65.409		65.409	64.168		64.168							98,1%		98,1%
24	Trường ĐTCB Lê Hồng Phong	60.946		60.946	55.621		55.621							91,3%		91,3%
25	Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội	16.996		16.996	15.646		15.646							92,1%		92,1%
26	Trường Cao đẳng Công đồng Hà Nội	17.403		17.403	17.362		17.362							99,8%		99,8%
27	Trường Cao đẳng Công đồng Hà Tây	13.728		13.728	13.677		13.677							99,6%		99,6%
28	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội	54.289		54.289	47.832		47.832							88,1%		88,1%
29	Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội	102.470		102.470	95.776		95.776							93,5%		93,5%
30	Trường Cao đẳng Điện tử điện lạnh	18.348		18.348	18.306		18.306							99,8%		99,8%
31	Trường Cao đẳng Thương mại du lịch	16.889		16.889	16.691		16.691							98,8%		98,8%
32	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao	49.526		49.526	37.236		37.236							75,2%		75,2%
33	Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây	34.259		34.259	34.232		34.232							99,9%		99,9%
34	Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông	9.352		9.352	9.352		9.352							100,0%		100,0%
35	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc	16.666		16.666	16.463		16.463							98,8%		98,8%

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN								SO SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUƠNG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUƠNG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LẠI CÁC KHOẢN DO CHỈNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH	CHI CHUƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHUƠNG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHUƠNG)
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
36	Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường	8.591		8.591	8.571		8.571							99,8%		99,8%
37	Ban Dân tộc thành phố Hà Nội	11.219		11.219	10.572		10.572							94,2%		94,2%
38	Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Hà Nội	21.855		21.855	18.065		18.065							82,7%		82,7%
39	Sở Du lịch	76.928		76.928	67.907		67.907							88,3%		88,3%
40	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội	92.881		92.881	70.514		70.514							75,9%		75,9%
41	Sở Giao thông vận tải	2.129.787		2.129.787	2.086.844		2.086.844							98,0%		98,0%
42	Ban quản lý các KCN và CX	26.341		26.341	25.048		25.048							95,1%		95,1%
43	Viện Quy hoạch xây dựng HN	29.839		29.839	24.252		24.252							81,3%		81,3%
44	Sở Tài nguyên và Môi trường	131.212		131.212	114.044		114.044							86,9%		86,9%
45	Ban chỉ đạo GPMB Thành phố	6.975		6.975	2.658		2.658							38,1%		38,1%
46	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.033.658		2.033.658	1.947.563		1.947.563							95,8%		95,8%
47	Sở Xây dựng	2.405.958		2.405.958	2.335.895		2.335.895							97,1%		97,1%
48	Sở Quy hoạch - Kiến trúc HN	40.052		40.052	25.049		25.049							62,5%		62,5%
49	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp TPHN	15.675		15.675	8.551		8.551							54,6%		54,6%
50	Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa xã hội thành phố HN	56.314		56.314	49.186		49.186							87,3%		87,3%
51	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố HN	11.804		11.804	10.634		10.634							90,1%		90,1%
52	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông thành phố HN	7.196		7.196	7.196		7.196							100,0%		100,0%
53	Ban QLDA ĐTXD công trình NN PTNT TP HN	34.958		34.958	34.929		34.929							99,9%		99,9%
54	Bảo Kinh tế và Đô thị	6.550		6.550	5.907		5.907							90,2%		90,2%
55	Liên minh Hợp tác xã Thành phố	14.174		14.174	13.512		13.512							95,3%		95,3%
56	Hội Chữ Thập đỏ thành phố Hà Nội	7.931		7.931	7.650		7.650							96,5%		96,5%
57	Hội Người mù thành phố Hà Nội	5.085		5.085	4.758		4.758							93,6%		93,6%
58	Hội Nhà báo thành phố Hà Nội	3.412		3.412	2.791		2.791							81,8%		81,8%
59	Hội Luật gia thành phố Hà Nội	1.407		1.407	1.396		1.396							99,2%		99,2%
60	Liên hiệp hội KHKT thành phố Hà Nội	2.468		2.468	2.401		2.401							97,3%		97,3%
61	Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội	5.929		5.929	5.187		5.187							87,5%		87,5%
62	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hà Nội	14.452		14.452	12.442		12.442							86,1%		86,1%
63	Hội Đông y thành phố Hà Nội	3.627		3.627	3.354		3.354							92,5%		92,5%
64	Hội Bảo trợ Người khuyết tật thành phố Hà Nội	1.250		1.250	1.250		1.250							100,0%		100,0%
65	Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN	1.520		1.520	1.520		1.520							100,0%		100,0%
66	Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội	1.000		1.000	1.000		1.000							100,0%		100,0%
67	Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội	1.900		1.900	1.900		1.900							100,0%		100,0%
68	Hội Khuyến học Hà Nội	1.000		1.000	1.000		1.000							100,0%		100,0%
69	Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội	1.290		1.290	1.290		1.290							100,0%		100,0%
70	Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội	1.345		1.345	1.284		1.284							95,5%		95,5%
71	Câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội	1.489		1.489	1.489		1.489							100,0%		100,0%
72	Hỗ trợ các Hội khác	10.000		10.000	73		73							0,7%		0,7%

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
73	Công an thành phố Hà Nội	471.880		471.880	454.399		454.399							96,3%		96,3%
74	Cảnh sát PCCC Thành phố	20.162		20.162	20.162		20.162							100,0%		100,0%
75	Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội	539.494		539.494	539.494		539.494							100,0%		100,0%
76	Công ty Cổ phần sách Hà Nội	100		100	55		55							55,0%		55,0%
77	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội	13.714		13.714	3.011		3.011							22,0%		22,0%
78	Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội	860		860	853		853							99,2%		99,2%
79	Cục Thuế Hà Nội	7.300		7.300	7.300		7.300							100,0%		100,0%
80	Toà án nhân dân Thành phố	16.508		16.508	7.586		7.586							46,0%		46,0%
81	Cục Thi hành án dân sự Thành phố	4.126		4.126	4.126		4.126							100,0%		100,0%
82	Kho bạc Nhà nước Hà Nội	2.456		2.456	2.449		2.449							99,7%		99,7%
83	Viện kiểm sát nhân dân Thành phố	10.575		10.575	9.585		9.585							90,6%		90,6%
84	Cục Thống kê Hà Nội	3.160		3.160	3.160		3.160							100,0%		100,0%
85	Liên đoàn Lao động Thành phố	27.381		27.381	20.446		20.446							74,7%		74,7%
86	Đoàn ĐBQH Hà Nội	3.350		3.350	3.029		3.029							90,4%		90,4%
87	Chi đạo tạo thu hút nhân tài (Quỹ ưu đãi khuyến khích tài năng)	25.000		25.000	25.000		25.000							100,0%		100,0%
88	Chi thi đua khen thưởng (Quỹ khen thưởng)	45.000		45.000	45.000		45.000							100,0%		100,0%
89	Kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo, cần nghèo (Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo TPHN)	100.000		100.000	0		0							0,0%		0,0%
90	Trợ giá vận tải hành khách công cộng tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông (Sở Giao thông vận tải)	300.000		300.000	0		0							0,0%		0,0%
91	Kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ	580.349		580.349	535.349		535.349							92,2%		92,2%
92	Kinh phí mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cần nghèo, Hộ gia đình làm nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình ... do Thành phố quản lý	950.000		950.000	803.309		803.309							84,6%		84,6%
93	Kinh phí thực hiện các dự án cấp bách giao các QHTX thực hiện	189.079		189.079	189.079		189.079							100,0%		100,0%
94	Trung tâm nghiên cứu phát triển y tế công đồng	2.027		2.027	2.027		2.027							100,0%		100,0%
95	Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội	36.842		36.842	26.424		26.424							71,7%		71,7%
96	Sư đoàn 361	2.859		2.859	2.859		2.859							100,0%		100,0%
97	Ngân hàng chính sách xã hội	2.210		2.210	2.210		2.210							100,0%		100,0%
98	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc khác	10.000		10.000	7.400		7.400							74,0%		74,0%
99	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ liên kết, hợp tác với tình bạn	100.000		100.000	17.840		17.840							17,8%		17,8%
100	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố	61.182		61.182	0		0							0,0%		0,0%
101	Kinh phí thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố giai đoạn 2016-2020	72.167		72.167	0		0							0,0%		0,0%
102	Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách	195.000		195.000	143.746		143.746							73,7%		73,7%
103	Chương trình Công nghệ thông tin	846.813		846.813	0		0							0,0%		0,0%
104	Chi đầu tư cho các dự án	20.830.323	20.830.323		12.312.447	12.312.447								59,1%	59,1%	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN								SO SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQC)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
105	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	38.979	38.979		38.979	38.979								100,0%	100,0%	
106	Chi bổ sung vốn cho các Quỹ, vốn ủy thác	2.354.525	2.354.525		2.354.525	2.354.525								100,0%	100,0%	
107	Chi đầu tư phát triển khác	147.841	147.841		147.841	147.841								100,0%	100,0%	
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	833.100	833.100		597.930		597.930							71,8%		
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	10.460		10.460	10.460			10.460						100,0%		
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	0			0											
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0			0											
VI	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	18.886.626	3.466.982	15.419.644	18.840.231	2.408.882	15.373.249			1.058.100	1.058.100			99,8%	69,5%	99,7%
1	Bổ sung cân đối	13.872.276		13.872.276	13.872.276		13.872.276							100,0%		100,0%
2	Bổ sung có mục tiêu	5.014.350	3.466.982	1.547.368	4.967.955	2.408.882	1.500.973			1.058.100	1.058.100			99,1%	69,5%	97,0%
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU				34.768.381								34.768.381			

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số ~~793~~ 793/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia		
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ			Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số		Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13=7/1</i>	<i>14=8/2</i>	<i>15=9/3</i>	<i>16=10/4</i>	<i>17=11/5</i>	<i>18=12/6</i>
	TỔNG SỐ	18.886.626	13.872.276	5.014.350	2.408.882	1.547.368	1.058.100	18.840.231	13.872.276	4.967.955	2.408.882	1.500.973	1.058.100	99,8%	100,0%	99,1%	100,0%	97,0%	100,0%
1	Quận Hoàn Kiếm	132.504		132.504	99.382	33.122		131.660		131.660	99.382	32.278		99,4%		99,4%		97,5%	
2	Quận Ba Đình	92.300		92.300	50.000	42.300		92.300		92.300	50.000	42.300		100,0%		100,0%		100,0%	
3	Quận Đống Đa	65.730		65.730		65.730		65.730		65.730		65.730		100,0%		100,0%		100,0%	
4	Quận Hai Bà Trưng	196.793		196.793	150.000	46.793		196.793		196.793	150.000	46.793		100,0%		100,0%		100,0%	
5	Quận Thanh Xuân	89.055		89.055	50.000	39.055		89.055		89.055	50.000	39.055		100,0%		100,0%		100,0%	
6	Quận Tây Hồ	25.970		25.970		25.970		25.970		25.970		25.970		100,0%		100,0%		100,0%	
7	Quận Cầu Giấy	33.009		33.009		33.009		32.979		32.979		32.979		99,9%		99,9%		99,9%	
8	Quận Hoàng Mai	101.579		101.579	60.000	41.579		101.579		101.579	60.000	41.579		100,0%		100,0%		100,0%	
9	Quận Long Biên	86.487		86.487	50.000	36.487		86.487		86.487	50.000	36.487		100,0%		100,0%		100,0%	
10	Quận Hà Đông	182.838	129.965	52.873		52.873		182.838	129.965	52.873		52.873		100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	
11	Quận Nam Từ Liêm	22.878		22.878		18.878	4.000	22.878		22.878		18.878	4.000	100,0%		100,0%		100,0%	
12	Quận Bắc Từ Liêm	65.676	27.071	38.605		30.605	8.000	65.676	27.071	38.605		30.605	8.000	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	
13	Thị xã Sơn Tây	698.914	523.563	175.351	103.250	40.901	31.200	691.176	523.563	167.613	103.250	33.163	31.200	98,9%	100,0%	95,6%	100,0%	81,1%	100,0%
14	Huyện Thanh Trì	576.552	455.277	121.275	73.250	41.025	7.000	567.289	455.277	112.012	73.250	31.762	7.000	98,4%	100,0%	92,4%	100,0%	77,4%	100,0%
15	Huyện Gia Lâm	791.042	610.874	180.168	64.250	57.318	58.600	791.042	610.874	180.168	64.250	57.318	58.600	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
16	Huyện Sóc Sơn	1.390.534	958.086	432.448	260.750	75.698	96.000	1.384.572	958.086	426.486	260.750	69.736	96.000	99,6%	100,0%	98,6%	100,0%	92,1%	100,0%
17	Huyện Đông Anh	957.701	808.727	148.974	71.250	74.724	3.000	957.701	808.727	148.974	71.250	74.724	3.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
18	Huyện Mê Linh	803.842	609.715	194.127	109.250	56.577	28.300	803.842	609.715	194.127	109.250	56.577	28.300	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19	Huyện Quốc Oai	1.105.104	814.408	290.696	109.250	50.446	131.000	1.105.104	814.408	290.696	109.250	50.446	131.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
20	Huyện Chương Mỹ	1.350.244	985.175	365.069	117.250	96.819	151.000	1.338.354	985.175	353.179	117.250	84.929	151.000	99,1%	100,0%	96,7%	100,0%	87,7%	100,0%
21	Huyện Thanh Oai	898.828	709.559	189.269	109.250	44.019	36.000	898.828	709.559	189.269	109.250	44.019	36.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
22	Huyện Ứng Hòa	1.082.104	860.420	221.684	109.250	61.434	51.000	1.082.104	860.420	221.684	109.250	61.434	51.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
23	Huyện Mỹ Đức	1.257.389	999.535	257.854	137.250	78.604	42.000	1.257.389	999.535	257.854	137.250	78.604	42.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
24	Huyện Thường Tín	949.113	762.178	186.935	107.250	53.685	26.000	949.113	762.178	186.935	107.250	53.685	26.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
25	Huyện Phú Xuyên	1.085.495	821.675	263.820	117.250	86.570	60.000	1.085.495	821.675	263.820	117.250	86.570	60.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
26	Huyện Ba Vì	1.392.677	1.101.150	291.527	122.250	66.277	103.000	1.389.511	1.101.150	288.361	122.250	63.111	103.000	99,8%	100,0%	98,9%	100,0%	95,2%	100,0%
27	Huyện Phúc Thọ	847.141	655.513	191.628	89.250	50.378	52.000	839.639	655.513	184.126	89.250	42.876	52.000	99,1%	100,0%	96,1%	100,0%	85,1%	100,0%
28	Huyện Thạch Thất	1.007.495	748.682	258.813	108.750	61.063	89.000	1.007.495	748.682	258.813	108.750	61.063	89.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
29	Huyện Đan Phượng	716.607	596.871	119.736	64.250	38.486	17.000	716.607	596.871	119.736	64.250	38.486	17.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
30	Huyện Hoài Đức	881.025	693.832	187.193	76.250	46.943	64.000	881.025	693.832	187.193	76.250	46.943	64.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số ~~7443~~ **7443**/QĐ-UBND ngày ~~20~~ **20**/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán (bao gồm số chuyển nguồn năm trước sang)			Thực hiện			So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG SỐ	1.564.654	1.562.654	2.000	1.167.299	1.165.315	1.984	74,6%	74,6%	99,2%
I	Chương trình giảm nghèo bền vững	119.426	117.426	2.000	92.454	90.470	1.984	77,4%	77,0%	99,2%
1	Sở Lao động Thương binh Xã hội	2.000		2.000	1.984		1.984	99,2%		99,2%
2	Huyện Quốc Oai	1.708	1.708		1.708	1.708		100,0%		
3	Huyện Mỹ Đức	26.102	26.102		2.904	2.904		11,1%	11,1%	
4	Huyện Ba Vì	86.616	86.616		82.858	82.858		95,7%	95,7%	
5	Huyện Thạch Thất	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0%	100,0%	
II	Chương trình xây dựng nông thôn mới	1.445.228	1.445.228	0	1.074.845	1.074.845	0	74,4%	74,4%	
1	Quận Nam Từ Liêm	4.000	4.000		2.886	2.886		72,2%	72,2%	
2	Quận Bắc Từ Liêm	8.000	8.000		6.681	6.681		83,5%	83,5%	
3	Thị xã Sơn Tây	53.603	53.603		29.698	29.698		55,4%	55,4%	
4	Huyện Thanh Trì	11.292	11.292		11.292	11.292		100,0%	100,0%	
5	Huyện Gia Lâm	97.776	97.776		87.612	87.612		89,6%	89,6%	
6	Huyện Sóc Sơn	115.264	115.264		111.902	111.902		97,1%	97,1%	
7	Huyện Đông Anh	75.538	75.538		75.383	75.383		99,8%	99,8%	
8	Huyện Mê Linh	38.869	38.869		35.126	35.126		90,4%	90,4%	
9	Huyện Quốc Oai	153.151	153.151		67.274	67.274		43,9%	43,9%	
10	Huyện Chương Mỹ	194.026	194.026		112.821	112.821		58,1%	58,1%	
11	Huyện Thanh Oai	70.084	70.084		63.973	63.973		91,3%	91,3%	
12	Huyện Ứng Hoà	58.140	58.140		57.826	57.826		99,5%	99,5%	
13	Huyện Mỹ Đức	43.832	43.832		42.583	42.583		97,2%	97,2%	
14	Huyện Thường Tín	56.976	56.976		55.811	55.811		98,0%	98,0%	
15	Huyện Phú Xuyên	104.144	104.144		59.562	59.562		57,2%	57,2%	
16	Huyện Ba Vì	58.334	58.334		47.787	47.787		81,9%	81,9%	
17	Huyện Phúc Thọ	63.809	63.809		22.238	22.238		34,9%	34,9%	
18	Huyện Thạch Thất	129.896	129.896		111.016	111.016		85,5%	85,5%	
19	Huyện Đan Phượng	22.162	22.162		22.056	22.056		99,5%	99,5%	
20	Huyện Hoài Đức	86.332	86.332		51.318	51.318		59,4%	59,4%	