

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước
năm 2019 của thành phố Hà Nội**

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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

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 19/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 8194/STC-QLNS ngày 17/12/2020 về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 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 2019 của thành phố Hà Nội (chi tiết tại các biểu và thuyết minh 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:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPTU, VP HĐND TP;
- Các Sở: Tài chính, TT&TT;
- VPUB: CVP, các PCVP, TKBT, KT;
- Lưu: VT, KTH.

44172 - 16

TM: ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Chu Ngọc Anh

THUYẾT MINH

Tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019 (Kèm theo Quyết định số 5724/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 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 2019, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 270.019 tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán giao, tăng 7,9% so với năm 2018. Trong đó: Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 18.934 tỷ đồng; Thu từ dầu thô: 3.305 tỷ đồng; Thu nội địa là 247.765 tỷ đồng. Trong năm 2019, đối với các khoản thu nội địa, có 09/19 khoản thu hoàn thành và tăng so với dự toán; 10/19 khoản thu không đạt dự toán. Nguyên nhân chính là do số giao thu năm 2019 cao hơn khả năng thực hiện (*số giao dự toán thu nội địa năm 2019 của thành phố Hà Nội không kể tiền thu từ đất, tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và chênh lệch thu chi NHNN thì tăng 20,1% so với thực hiện năm 2018*), một số doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, cơ cấu lại nên chưa ổn định kinh doanh...

2. Thu ngân sách địa phương năm 2019:

Quyết toán thu ngân sách địa phương là 182.467 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: 94.397 tỷ đồng, đạt 93,9% dự toán.
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.441 tỷ đồng.
- Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm 2018 sang: 57.803 tỷ đồng.
- Thu kết dư ngân sách năm 2018: 27.826 tỷ đồng.

3. Chi ngân sách địa phương năm 2019:

Tổng chi ngân sách địa phương: 152.907 tỷ đồng, trong đó:

3.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 79.706 tỷ đồng, đạt 79,8% dự toán sau điều chỉnh, bổ sung. Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản địa phương: 31.715 tỷ đồng; Chi thường xuyên: 46.182 tỷ đồng.

3.2. Chi chuyển nguồn: Tổng số chi chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2019 sang năm 2020 là 73.201 tỷ đồng; Trong đó: Chuyển nguồn ngân sách cấp Thành phố: 39.589 tỷ đồng; Chuyển nguồn của ngân sách cấp quận, huyện, thị xã: xã phường, thị trấn: 33.612 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 2019:

UBND
HÀ NỘI

4.1. Về quy trình xây dựng Báo cáo: Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2019 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 2019: Thực hiện Quyết định số 849/QĐ-KTNN ngày 09/7/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước, Đoàn Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 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 thống nhất với số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019*(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)**(Kèm theo Quyết định số 5724 /QĐ-UBND ngày 29/12/2020 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
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	102.239.878	182.467.288	178,5%
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	100.541.791	94.397.566	93,9%
-	Thu NSDP được hưởng 100%	42.383.341	41.721.214	98,4%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	58.158.450	52.676.352	90,6%
2	Thu bổ sung từ NSTW	1.698.087	2.440.780	143,7%
-	Thu bổ sung cân đối			
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.698.087	2.440.780	143,7%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			
4	Thu kết dư		27.826.305	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		57.802.637	
B	TỔNG CHI NSDP	101.045.878	152.906.908	151,3%
I	Chi cân đối NSDP	101.045.878	79.706.386	78,9%
1	Chi đầu tư phát triển	44.917.393	33.000.639	73,5%
2	Chi thường xuyên	47.472.607	46.181.902	97,3%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	801.900	513.385	64,0%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460	10.460	100,0%
5	Dự phòng ngân sách	2.149.184		
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.694.334		
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		73.200.522	
IV	Chi nộp ngân sách trung ương			
C	BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP/ KẾT DƯ NSDP	1.194.000	29.560.380	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	3.720.000	3.040.032	81,7%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	3.720.000	3.040.032	81,7%
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	2.526.000	1.984.220	78,6%
1	Vay để bù đắp bội chi	2.526.000	1.984.220	78,6%
2	Vay để trả nợ gốc			
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP		8.705.509	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

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

(Kèm theo Quyết định số 5724/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	263.111.000	100.541.791	355.647.778	180.026.508	135,2%	179,1%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	263.111.000	100.541.791	270.018.836	94.397.566	102,6%	93,9%
I	Thu nội địa	243.776.000	100.541.791	247.764.736	94.390.461	101,6%	93,9%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	56.658.000	19.486.300	51.256.021	17.233.454	90,5%	88,4%
-	Thuế giá trị gia tăng	16.865.000	5.902.750	14.720.391	5.152.137	87,3%	87,3%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.600.000	1.607.550	4.073.428	1.424.563	88,6%	88,6%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	34.180.000	11.963.000	30.410.788	10.643.776	89,0%	89,0%
-	Thuế tài nguyên	13.000	13.000	12.978	12.978	99,8%	99,8%
-	Thu từ khí và lãi khí được chia	1.000.000		2.038.436		203,8%	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3.200.000	1.191.150	2.920.763	1.075.520	91,3%	90,3%
-	Thuế giá trị gia tăng	1.590.000	556.500	1.167.342	408.570	73,4%	73,4%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	350.000	122.150	264.798	92.367	75,7%	75,6%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.150.000	402.500	1.406.216	492.176	122,3%	122,3%
-	Thuế tài nguyên	110.000	110.000	82.407	82.407	74,9%	74,9%
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	27.000.000	9.372.500	23.681.323	8.186.677	87,7%	87,3%
-	Thuế giá trị gia tăng	8.000.000	2.800.000	6.594.757	2.308.165	82,4%	82,4%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.790.000	1.592.500	3.149.216	997.548	65,7%	62,6%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.200.000	4.970.000	13.932.901	4.876.515	98,1%	98,1%
-	Thuế tài nguyên	10.000	10.000	4.449	4.449	44,5%	44,5%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	51.500.000	18.012.250	47.958.086	16.776.275	93,1%	93,1%
-	Thuế giá trị gia tăng	22.600.000	7.910.000	21.525.797	7.534.005	95,2%	95,2%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.250.000	418.250	1.245.314	419.343	99,6%	100,3%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.640.000	9.674.000	25.175.352	8.811.304	91,1%	91,1%
-	Thuế tài nguyên	10.000	10.000	11.623	11.623	116,2%	116,2%
5	Thuế thu nhập cá nhân	26.000.000	9.100.000	24.764.451	8.667.360	95,2%	95,2%
6	Thuế bảo vệ môi trường	8.750.000	1.139.250	6.510.461	848.523	74,4%	74,5%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	3.255.000	1.139.250	2.424.351	848.523		
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	5.495.000		4.086.110			
7	Lệ phí trước bạ	6.800.000	6.800.000	7.721.538	7.721.538	113,6%	113,6%
8	Thu phí, lệ phí	18.300.000	1.200.000	17.922.772	1.158.670	97,9%	96,6%
-	Phí và lệ phí trung ương	17.100.000		16.829.621	65.519	98,4%	
-	Phí và lệ phí tỉnh	1.200.000	1.200.000	1.093.151	1.093.151	91,1%	91,1%
-	Phí và lệ phí huyện						
-	Phí và lệ phí xã, phường						
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	109	109		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	430.000	430.000	543.737	543.737	126,5%	126,5%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	5.000.000	5.000.000	6.043.230	6.043.230	120,9%	120,9%
12	Thu tiền sử dụng đất	25.500.000	25.500.000	21.974.148	21.294.094	86,2%	83,5%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1.000.000	1.000.000	824.380	824.380		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	376.000	376.000	277.396	277.396	73,8%	73,8%
-	Thuế giá trị gia tăng			105.161	105.161		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			7.348	7.348		
-	Thu từ thu nhập sau thuế			14.293	14.293		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			150.592	150.592		
-	Thu khác			2	2		

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3/1</i>	<i>6=4/2</i>
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	20.000	20.000	35.282	14.626	176,4%	73,1%
16	Thu khác ngân sách	8.200.000	1.372.341	12.520.316	2.430.085	152,7%	177,1%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	130.000	130.000	274.401	274.401	211,1%	211,1%
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	412.000	412.000	2.951.806	1.020.386	716,5%	247,7%
19	Chênh lệch thu chi NHNN	4.500.000		19.584.516		435,2%	
II	Thu từ dầu thô	1.950.000	0	3.305.159	0	169,5%	
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	17.385.000	0	18.934.517	0	108,9%	
1	Thuế xuất khẩu	179.000		88.062		49,2%	
2	Thuế nhập khẩu	4.780.000		4.050.591		84,7%	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	220.000		191.658		87,1%	
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	6.000		9.552		159,2%	
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	12.200.000		14.464.443		118,6%	
6	Thu khác			130.211			
IV	Thu viện trợ			14.424	7.105		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			27.826.305	27.826.305		
D	THU CHUYÊN NGUYÊN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			57.802.637	57.802.637		

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 2019

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

(Kèm theo Quyết định số 5724/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 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	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
	TỔNG CHI NSDP	101.045.878	57.879.616	43.166.262	152.906.908	72.956.603	79.950.305	151,3%	126,0%	185,2%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	101.045.878	57.879.616	43.166.262	79.706.386	33.368.055	46.338.331	78,9%	57,7%	107,3%
I	Chi đầu tư phát triển	44.917.393	29.019.503	15.897.890	33.000.639	14.563.020	18.437.619	73,5%	50,2%	116,0%
1	Chi đầu tư cho các dự án	42.737.393	26.839.503	15.897.890	31.715.356	13.418.460	18.296.896	74,2%	50,0%	115,1%
	Trong đó chia theo lĩnh vực:									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.870.153	591.000	8.279.153	7.219.036	397.274	6.821.762	81,4%	67,2%	82,4%
-	Chi khoa học và công nghệ	340.026	340.026		235.866	235.866		69,4%	69,4%	
	Trong đó chia theo nguồn vốn:									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	24.100.000	13.737.910	10.362.090						
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	376.000	376.000							
2	Chi bổ sung vốn cho các Quỹ, vốn ủy thác	1.880.000	1.880.000		1.080.000	1.080.000		57,4%	57,4%	
3	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	300.000	300.000		13.970	13.970				
4	Chi đầu tư phát triển khác				191.313	50.590	140.723			
II	Chi thường xuyên	47.472.607	23.720.609	23.751.998	46.181.902	18.281.190	27.900.712	97,3%	77,1%	117,5%

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	I=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	14.998.752	3.653.970	11.344.782	14.809.330	2.386.464	12.422.866	98,7%	65,3%	109,5%
2	Chi khoa học và công nghệ	980.805	980.805		304.232	304.232		31,0%	31,0%	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	801.900	801.900		513.385	513.385		64,0%	64,0%	
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	2.149.184	1.162.526	986.658						
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.694.334	3.164.618	2.529.716						
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.993.200	806.000	1.187.200	1.305.290	176.254	1.129.036			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.196.200	9.000	1.187.200	1.130.984	1.948	1.129.036			
	Chương trình giảm nghèo bền vững	9.000	9.000		1.948	1.948				
	Chương trình xây dựng nông thôn mới	1.187.200		1.187.200	1.129.036		1.129.036			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	797.000	797.000	0	174.306	174.306	0			
	Chương trình công nghệ thông tin	773.000	773.000		152.761	152.761				
	Chương trình giảm thiểu ùn tắc giao thông	24.000	24.000		21.545	21.545				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				73.200.522	39.588.548	33.611.974			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019

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

(Kèm theo Quyết định số 5724 /QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

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>
	TỔNG CHI NSDP	71.946.308	95.909.232	133,3%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	18.991.696	22.952.629	120,9%
1	Bổ sung cân đối	14.066.692	14.066.692	100,0%
2	Bổ sung có mục tiêu	4.925.004	8.885.937	180,4%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC (không bao gồm chi bổ sung có mục tiêu)	52.954.612	33.368.055	63,0%
	Trong đó:			
I	Chi đầu tư phát triển	25.816.634	14.563.020	56,4%
1	Chi đầu tư cho các dự án	23.636.634	13.418.460	56,8%
	Trong đó:			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		397.274	
1.2	Chi khoa học và công nghệ		235.866	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình		335.441	
1.4	Chi văn hóa thông tin		32.851	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
1.6	Chi thể dục thể thao			
1.7	Chi bảo vệ môi trường		213.080	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế		11.207.818	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		393.617	
1.10	Chi bảo đảm xã hội		8.830	
2	Chi bổ sung vốn cho các Quỹ, vốn ủy thác	1.880.000	1.080.000	57,4%
3	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	300.000	13.970	21,5%
4	Chi đầu tư phát triển khác		50.590	21,5%
II	Chi thường xuyên	22.192.474	18.281.190	82,4%
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.162.833	2.386.464	75,5%
2	Chi khoa học và công nghệ	980.805	304.232	31,0%
3	Chi y tế, dân số và gia đình	352.851	2.987.531	846,7%
4	Chi văn hóa thông tin	595.537	468.608	78,7%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	75.032	69.028	92,0%
6	Chi thể dục thể thao	600.092	601.882	100,3%
7	Chi bảo vệ môi trường	502.720	489.036	97,3%

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>
8	Chi các hoạt động kinh tế	8.802.507	7.278.630	82,7%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.688.140	1.452.253	86,0%
10	Chi bảo đảm xã hội	699.666	665.852	95,2%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	801.900	513.385	64,0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460	10.460	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	1.162.526		
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.970.618		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		39.588.548	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TÒ CHỨC NĂM 2019

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

(Kèm theo Quyết định số 5724 /QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN								SỐ SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	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	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
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	71.946.308	29.821.403	42.124.905	95.909.232	18.842.589	35.765.101	513.385	10.460	1.189.149	1.187.200	1.949	39.588.548	133,3%	63,2%	84,9%
I	CÁC CƠ QUAN, TÒ CHỨC	48.009.108	25.816.634	22.192.474	32.844.210	14.563.020	18.279.241	0	0	1.949	0	1.949	0	68,4%	56,4%	82,4%
1	Văn phòng UBND Thành phố	107.229		107.229	163.178		163.178							152,2%		152,2%
2	Văn phòng HĐND Thành phố	42.175		42.175	39.994		39.994							94,8%		94,8%
3	Sở Ngoại vụ	61.305		61.305	49.893		49.893							81,4%		81,4%
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	100.083		100.083	81.624		81.624							81,6%		81,6%
5	Sở Tư pháp	74.968		74.968	67.478		67.478							90,0%		90,0%
6	Sở Công thương	110.830		110.830	103.596		103.596							93,5%		93,5%
7	Sở Khoa học và Công nghệ	213.810		213.810	160.924		160.924							75,3%		75,3%
8	Sở Tài chính	80.679		80.679	63.178		63.178							78,3%		78,3%
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.770.243		1.770.243	1.759.642		1.759.642							99,4%		99,4%
10	Sở Y tế	2.176.996		2.176.996	2.162.311		2.162.311							99,3%		99,3%
11	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	907.467		907.467	908.595		906.646			1.949		1.949		100,1%		99,9%
12	Sở Văn hóa và Thể thao	936.358		936.358	941.856		941.856							100,6%		100,6%
13	Sở Thông tin và Truyền thông	171.523		171.523	235.294		235.294							137,2%		137,2%
14	Sở Nội vụ	71.420		71.420	79.108		79.108							110,8%		110,8%
15	Thanh tra Thành phố	36.265		36.265	36.798		36.798							101,5%		101,5%
16	Thành ủy Hà Nội	273.221		273.221	200.322		200.322							73,3%		73,3%
17	Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội	44.888		44.888	43.961		43.961							97,9%		97,9%
18	Thành đoàn Hà Nội	71.277		71.277	68.912		68.912							96,7%		96,7%
19	Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội	22.607		22.607	22.236		22.236							98,4%		98,4%
20	Hội Nông dân thành phố Hà Nội	13.712		13.712	13.230		13.230							96,5%		96,5%
21	Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội	14.743		14.743	13.272		13.272							90,0%		90,0%
22	Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội	36.205		36.205	34.823		34.823							96,2%		96,2%
23	Trường Đại học Thủ đô Hà Nội	88.681		88.681	71.123		71.123							80,2%		80,2%
24	Trường ĐTCB Lê Hồng Phong	49.020		49.020	47.178		47.178							96,2%		96,2%
25	Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội	434		434	1.371		1.371							315,9%		315,9%
26	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội	17.278		17.278	16.560		16.560							95,8%		95,8%
27	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây	25.132		25.132	24.158		24.158							96,1%		96,1%
28	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội	37.220		37.220	39.959		39.959							107,4%		107,4%
29	Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội	104.481		104.481	103.915		103.915							99,5%		99,5%
30	Trường Cao đẳng Điện tử điện lạnh	33.371		33.371	28.709		28.709							86,0%		86,0%
31	Trường Cao đẳng Thương mại du lịch	17.981		17.981	14.475		14.475							80,5%		80,5%
32	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao	33.449		33.449	53.552		53.552							160,1%		160,1%
33	Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây	34.567		34.567	26.186		26.186							75,8%		75,8%
34	Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông	411		411	400		400							97,3%		97,3%
35	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc	19.407		19.407	19.758		19.758							101,8%		101,8%
36	Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường	9.773		9.773	9.674		9.674							99,0%		99,0%

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)				
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ 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 NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	
										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
37	Ban Dân tộc thành phố Hà Nội	11.888		11.888	13.882		13.882							116,8%		116,8%
38	Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Hà Nội	24.703		24.703	17.746		17.746							71,8%		71,8%
39	Sở Du lịch	76.423		76.423	66.805		66.805							87,4%		87,4%
40	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội	113.248		113.248	65.242		65.242							57,6%		57,6%
41	Sở Giao thông vận tải	2.257.420		2.257.420	2.475.673		2.475.673							109,7%		109,7%
42	Ban quản lý các KCN và CX	18.152		18.152	19.281		19.281							106,2%		106,2%
43	Viện Quy hoạch xây dựng HN	5.850		5.850	3.773		3.773							64,5%		64,5%
44	Sở Tài nguyên và Môi trường	167.361		167.361	98.207		98.207							58,7%		58,7%
45	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	2.187.749		2.187.749	1.775.350		1.775.350							81,1%		81,1%
46	Sở Xây dựng	2.393.327		2.393.327	2.408.575		2.408.575							100,6%		100,6%
47	Sở Quy hoạch - Kiến trúc HN	24.948		24.948	22.985		22.985							92,1%		92,1%
48	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp TPHN	710		710	9.488		9.488							1336,3%		1336,3%
49	Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa xã hội thành phố HN	44.505		44.505	18.535		18.535							41,6%		41,6%
50	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố HN	0		0	1.598		1.598									
51	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông thành phố HN	0		0	743		743									
52	Ban QLDA ĐTXD công trình NN PTNT TP HN	0		0	5.308		5.308									
53	Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội	3.040		3.040	2.400		2.400							78,9%		78,9%
54	Bảo Kính tế và Đồ thị	7.026		7.026	6.829		6.829							97,2%		97,2%
55	Khối hội, đoàn thể	73.335		73.335	65.321		65.321							89,1%		89,1%
56	Các đơn vị khác	3.629.119		3.629.119	3.369.626		3.369.626							92,8%		92,8%
57	Những nhiệm vụ đã xác định, UBND Thành phố tổ chức thực hiện theo quy định	1.895.000		1.895.000	126.580		126.580							6,7%		6,7%
58	Chương trình MTQG và mục tiêu Thành phố	840.450		840.450	0		0							0,0%		0,0%
59	Chương trình mục tiêu của Bộ, ngành trung ương và một số nhiệm vụ bổ sung từ NSTW	409.011		409.011	0		0							0,0%		0,0%
60	Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách	200.000		200.000	0		0							0,0%		0,0%
61	Chi đầu tư cho các dự án	23.636.634	23.636.634		13.418.460	13.418.460								56,8%	56,8%	
62	Chi bổ sung vốn cho các Quỹ, vốn ủy thác	1.880.000	1.880.000		1.080.000	1.080.000								57,4%	57,4%	
63	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	300.000	300.000		13.970	13.970								4,7%	4,7%	
64	Chi đầu tư phát triển khác				50.590	50.590										
II	CHI TRẢ NỢ LẠI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	801.900	801.900		513.385		513.385							64,0%		
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	1.162.526		1.162.526	0											
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	2.970.618		2.970.618	0											

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN								SỐ SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LẠI CÁC KHOẢN ĐO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
										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
VI	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	18.991.696	3.202.869	15.788.827	22.952.629	4.279.569	17.485.860			1.187.200	1.187.200			120,9%	133,6%	110,7%
1	Bổ sung cân đối	14.066.692		14.066.692	14.066.692		14.066.692							100,0%		100,0%
2	Bổ sung có mục tiêu	4.925.004	3.202.869	1.722.135	8.885.937	4.279.569	3.419.168			1.187.200	1.187.200			180,4%	133,6%	198,5%
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU				39.588.548								39.588.548			

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2019

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

(Kèm theo Quyết định số 5724 /QĐ-UBND ngày 29 /12/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung						Quyết toán						So sánh (%)						
		Bổ sung có mục tiêu						Bổ sung có mục tiêu						Bổ sung có mục tiêu						
		Tổng số	Bổ sung cân đối	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	Bổ sung cân đối	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	Bổ sung cân đối	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	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6	
	TỔNG SỐ	23.000.053	14.066.692	8.933.361	4.279.569	3.466.592	1.187.200	22.952.629	14.066.692	8.885.937	4.279.569	3.419.168	1.187.200	99,8%	100,0%	99,5%	100,0%	98,6%	100,0%	
1	Quận Hoàn Kiếm	132.170		132.170		132.170		132.170		132.170		132.170		100,0%		100,0%		100,0%		
2	Quận Ba Đình	99.544		99.544		99.544		99.544		99.544		99.544		100,0%		100,0%		100,0%		
3	Quận Đống Đa	77.740		77.740		77.740		77.740		77.740		77.740		100,0%		100,0%		100,0%		
4	Quận Hai Bà Trưng	153.006		153.006		153.006		153.006		153.006		153.006		100,0%		100,0%		100,0%		
5	Quận Thanh Xuân	193.714		193.714		193.714		193.714		193.714		193.714		100,0%		100,0%		100,0%		
6	Quận Tây Hồ	29.985		29.985		29.985		27.152		27.152		27.152		90,6%		90,6%		90,6%		
7	Quận Cầu Giấy	41.725		41.725		41.725		41.725		41.725		41.725		100,0%		100,0%		100,0%		
8	Quận Hoàng Mai	50.614		50.614		50.614		50.614		50.614		50.614		100,0%		100,0%		100,0%		
9	Quận Long Biên	92.625		92.625		92.625		92.625		92.625		92.625		100,0%		100,0%		100,0%		
10	Quận Hà Đông	211.186	139.114	72.072		72.072		208.699	139.114	69.585		69.585		98,8%	100,0%	96,5%		96,5%		
11	Quận Nam Từ Liêm	25.109		25.109		25.109		25.109		25.109		25.109		100,0%		100,0%		100,0%		
12	Quận Bắc Từ Liêm	84.195	34.312	49.883		49.883		84.195	34.312	49.883		49.883		100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		
13	Thị xã Sơn Tây	763.207	530.980	232.227	117.750	65.977	48.500	756.316	530.980	225.336	117.750	59.086	48.500	99,1%	100,0%	97,0%	100,0%	89,6%	100,0%	
14	Huyện Thanh Trì	603.351	463.904	139.447	75.250	64.197		593.745	463.904	129.841	75.250	54.591		98,4%	100,0%	93,1%	100,0%	85,0%	#DIV/0!	
15	Huyện Gia Lâm	822.158	622.288	199.870	94.750	93.420	11.700	822.158	622.288	199.870	94.750	93.420	11.700	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
16	Huyện Sóc Sơn	1.833.863	971.603	862.260	416.219	267.741	178.300	1.830.733	971.603	859.130	416.219	264.611	178.300	99,8%	100,0%	99,6%	100,0%	98,8%	100,0%	
17	Huyện Đông Anh	1.384.411	820.506	563.905	337.250	226.655		1.384.411	820.506	563.905	337.250	226.655		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	#DIV/0!
18	Huyện Mê Linh	986.902	618.780	368.122	205.750	140.572	21.800	986.902	618.780	368.122	205.750	140.572	21.800	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19	Huyện Quốc Oai	1.388.105	820.530	567.575	295.750	127.325	144.500	1.388.105	820.530	567.575	295.750	127.325	144.500	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
20	Huyện Chương Mỹ	1.814.249	998.835	815.414	381.950	218.464	215.000	1.814.249	998.835	815.414	381.950	218.464	215.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
21	Huyện Thanh Oai	1.318.578	718.338	600.240	430.250	96.090	73.900	1.318.578	718.338	600.240	430.250	96.090	73.900	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
22	Huyện Ứng Hòa	1.404.484	869.984	534.500	316.750	119.550	98.200	1.404.484	869.984	534.500	316.750	119.550	98.200	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
23	Huyện Mỹ Đức	1.511.887	1.005.692	506.195	262.750	180.545	62.900	1.511.887	1.005.692	506.195	262.750	180.545	62.900	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
24	Huyện Thường Tín	1.161.384	770.964	390.420	210.250	148.170	32.000	1.161.384	770.964	390.420	210.250	148.170	32.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
25	Huyện Phú Xuyên	1.417.233	834.802	582.431	312.350	136.781	133.300	1.417.233	834.802	582.431	312.350	136.781	133.300	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
26	Huyện Ba Vì	1.656.972	1.116.838	540.134	298.450	179.284	62.400	1.644.898	1.116.838	528.060	298.450	167.210	62.400	99,3%	100,0%	97,8%	100,0%	93,3%	100,0%	
27	Huyện Phúc Thọ	1.043.000	665.327	377.673	183.150	124.323	70.200	1.032.597	665.327	367.270	183.150	113.920	70.200	99,0%	100,0%	97,2%	100,0%	91,6%	100,0%	
28	Huyện Thạch Thất	956.418	758.370	198.048	111.250	71.798	15.000	956.418	758.370	198.048	111.250	71.798	15.000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
29	Huyện Đan Phượng	858.519	602.960	255.559	132.450	123.109		858.519	602.960	255.559	132.450	123.109		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	#DIV/0!
30	Huyện Hoài Đức	883.719	702.565	181.154	97.250	64.404	19.500	883.719	702.565	181.154	97.250	64.404	19.500	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2019

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 5724/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung			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	1.566.584	1.557.584	9.000	1.130.986	1.129.037	1.949	72,2%	72,5%	21,7%
I	Chương trình giảm nghèo bền vững	9.000	0	9.000	1.949	0	1.949	21,7%		21,7%
1	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	2.000		2.000	1.949		1.949	97,5%		97,5%
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	7.000		7.000	0			0,0%		0,0%
II	Chương trình xây dựng nông thôn mới	1.557.584	1.557.584	0	1.129.037	1.129.037	0	72,5%	72,5%	
1	Nam Từ Liêm	1.114	1.114		1.114	1.114		100,0%	100,0%	
2	Bắc Từ Liêm	1.319	1.319		1.319	1.319		100,0%	100,0%	
3	Thị xã Sơn Tây	72.405	72.405		53.973	53.973		74,5%	74,5%	
4	Huyện Gia Lâm	21.864	21.864		21.864	21.864		100,0%	100,0%	
5	Huyện Sóc Sơn	181.662	181.662		150.515	150.515		82,9%	82,9%	
6	Huyện Đông Anh	155	155		155	155		100,0%	100,0%	
7	Huyện Mê Linh	25.544	25.544		23.759	23.759		93,0%	93,0%	
8	Huyện Quốc Oai	230.377	230.377		87.417	87.417		37,9%	37,9%	
9	Huyện Chương Mỹ	296.205	296.205		220.961	220.961		74,6%	74,6%	
10	Huyện Thanh Oai	80.011	80.011		78.255	78.255		97,8%	97,8%	
11	Huyện Ứng Hoà	98.513	98.513		89.646	89.646		91,0%	91,0%	
12	Huyện Mỹ Đức	64.149	64.149		63.146	63.146		98,4%	98,4%	
13	Huyện Thường Tín	33.165	33.165		24.683	24.683		74,4%	74,4%	
14	Huyện Phú Xuyên	177.882	177.882		128.822	128.822		72,4%	72,4%	
15	Huyện Ba Vì	72.947	72.947		70.146	70.146		96,2%	96,2%	
16	Huyện Phúc Thọ	111.771	111.771		44.963	44.963		40,2%	40,2%	
17	Huyện Thạch Thất	33.881	33.881		33.179	33.179		97,9%	97,9%	
18	Huyện Đan Phượng	106	106		106	106		100,0%	100,0%	
19	Huyện Hoài Đức	54.514	54.514		35.014	35.014		64,2%	64,2%	