

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nam Từ Liêm, ngày 23 tháng 7 năm 2019

BIÊN BẢN
THỰC HIỆN CÔNG KHAI VÀ NIÊM YẾT CÔNG KHAI
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2018

I. Thời gian: vào hồi 8h30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2019,

II. Địa điểm: Tại trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm

III. Thành phần:

Bà: Phạm Tuyết Mai Chức vụ: Phó trưởng phòng TCKH quận

Ông: Lê Thanh Bình Chức vụ: Chánh văn phòng HĐND - UBND quận

Cùng các đồng chí đại diện các phòng ban thuộc UBND quận Nam Từ Liêm.

IV. Nội dung:

Căn cứ Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Nam Từ Liêm năm 2018.

Văn phòng HĐND - UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch quận Nam Từ Liêm thực hiện công khai và niêm yết công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018.

- Hình thức công khai:

+ Gửi quyết định công khai số liệu dự toán đến các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc quận, viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân và UBND các phường.

+ Công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND quận Nam Từ Liêm tại địa chỉ: <http://namtuliem.hanoi.gov.vn/>.

+ Niêm yết công khai tại trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm.


- Thời gian công khai: bắt đầu công khai ngày 23/7/2019 đến ngày 23/8/2019.

Biên bản kết thúc hồi 10h cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe và nhất trí 100%.

Đại diện phòng Tài chính - Kế hoạch

Đại diện Văn phòng HĐND - UBND


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Phạm Tuyết Mai


CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Thanh Bình

100-100000000
100-100000000



Số: 264/QĐ-UBND

Nam Từ Liêm, ngày 23 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 26/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND quận về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước quận Nam Từ Liêm năm 2018;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 40/TTr-TCKH ngày 16/7/2019 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Nam Từ Liêm năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Nam Từ Liêm năm 2018 (theo các biểu đính kèm) và Báo cáo tóm tắt quyết toán thu, chi ngân sách Quận năm 2018.

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

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng HĐND-UBND quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- UBND TP. Hà Nội;
- Sở Tài chính TP. Hà Nội;
- TT Quận ủy;
- TT HĐND-UBND-UBMTTQ quận;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận;
- Viện kiểm sát nhân dân quận;
- Toà án nhân dân quận;
- TT HĐND-UBND-UBMTTQ các phường;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hoạt



QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 26/WQĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND quận Nam Từ Liêm)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU QUẬN	1.777.569.000.000	5.490.829.898.610	309%
I	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	1.765.313.000.000	1.667.673.424.612	94%
1	Thu ngân sách quận hưởng 100%	278.400.000.000	926.668.199.770	333%
2	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	1.486.913.000.000	741.005.224.842	50%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	12.256.000.000	22.877.852.000	187%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	12.256.000.000	22.877.852.000	187%
III	Thu kết dư	0	2.690.836.377.814	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	1.109.442.244.184	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.777.569.000.000	2.901.656.259.922	163%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.765.313.000.000	1.452.343.135.075	82%
1	Chi đầu tư phát triển	1.121.400.000.000	930.473.743.169	83%
2	Chi thường xuyên	514.654.000.000	521.869.391.906	101%
3	Dự phòng ngân sách	44.133.000.000	0	
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	85.126.000.000	0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	12.256.000.000	29.447.164.145	240%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	12.256.000.000	22.161.712.200	181%
2,1	Mục tiêu chi đầu tư XDCB	0	2.885.916.000	
2,2	Mục tiêu chi thường xuyên	12.256.000.000	19.275.796.200	157%
3	Chi hoàn trả mục tiêu ngân sách Thành phố	0	7.285.451.945	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	1.419.865.960.702	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND quận Nam Từ Liêm)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018		Quyết toán năm 2018		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu ngân sách Quận	Tổng thu NSNN	Thu ngân sách Quận	Tổng thu NSNN	Thu NS Quận
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	8.254.700.000.000	1.765.313.000.000	12.433.514.304.398	5.468.738.022.688	151%	310%
	Trong đó: Ghi thu TSD đất dự án Khu đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ			2.387.055.290.635			
A	TỔNG THU CÁN ĐỐI NSNN	8.254.700.000.000	1.765.313.000.000	8.625.164.254.377	1.667.673.424.612	104%	94%
I	Thu nội địa	8.254.700.000.000	1.765.313.000.000	8.625.164.254.377	1.667.673.424.612	104%	94%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý	0	0	1.823.597.717	0		
	Thuế GTGT hàng SXKD trong nước	0	0	1.759.580.343	0		
	Thuế thu nhập DN	0	0	64.017.374	0		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Địa phương quản lý	0	0	780.569.411	0		
	Thuế GTGT hàng SXKD trong nước	0	0	761.872.972	0		
	Thuế thu nhập DN	0	0	18.696.439	0		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	0	0	60.624.079.461	0		
	Thuế giá trị gia tăng	0	0	27.472.900.695	0		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	33.151.178.766	0		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4.019.700.000.000	443.146.000.000	3.556.918.162.583	391.387.521.347	88%	88%
	Thuế giá trị gia tăng	1.867.600.000.000	205.436.000.000	1.342.216.574.222	147.643.833.070	72%	72%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.362.200.000.000	149.842.000.000	775.445.932.534	85.281.525.057	57%	57%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	788.800.000.000	86.768.000.000	1.439.093.815.086	158.300.322.479	182%	182%
	Thuế tài nguyên	1.100.000.000	1.100.000.000	161.840.741	161.840.741	15%	15%
	Thuế môn bài	0	0	0	0		
	Thu khác ngoài quốc doanh	0	0	0	0		
5	Thuế thu nhập cá nhân	406.300.000.000	44.693.000.000	490.916.525.045	54.000.826.966	121%	121%
6	Thuế bảo vệ môi trường			179.244.000			
7	Lệ phí trước bạ	399.700.000.000	94.074.000.000	440.223.937.890	207.718.472.508	110,1%	221%
	Lệ phí trước bạ nhà đất	56.300.000.000	56.300.000.000	178.981.841.912	178.981.841.912	318%	318%
	Lệ phí trước bạ xe máy ô tô	343.400.000.000	37.774.000.000	261.242.095.978	28.736.630.596	76%	76%
8	Thu phí, lệ phí	24.800.000.000	24.800.000.000	42.552.198.497	26.368.045.102	172%	106%
	Trong đó: Lệ phí môn bài	18.200.000.000	18.200.000.000	23.997.491.102	23.997.491.102	132%	132%
-	Phí và lệ phí quận	21.270.000.000	21.270.000.000	38.508.944.497	22.324.791.102	181%	105%
-	Phí và lệ phí phường	3.530.000.000	3.530.000.000	4.043.254.000	4.043.254.000	115%	115%
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.000.000.000	13.000.000.000	20.979.338.551	20.979.338.551	161%	161%
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	150.000.000.000	150.000.000.000	189.023.403.163	189.023.403.163	126%	126%
11	Thu tiền sử dụng đất	3.228.000.000.000	982.400.000.000	3.655.085.292.162	745.265.132.633	113%	76%
-	Thu đầu giá quyền sử dụng đất	408.000.000.000	122.400.000.000	203.044.300.000	91.013.290.000	50%	74%
+	Diện tích > 5000 m ²	408.000.000.000	122.400.000.000	203.044.300.000	91.013.290.000	50%	74%
+	Diện tích < 5000 m ²	0	0	0	0		
-	Thu tiền sử dụng đất	2.820.000.000.000	860.000.000.000	3.452.040.992.162	654.251.842.633	122%	76%
	- Ghi thu TSD đất của dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ (theo VB 8800/STC-TCĐT ngày 19/12/2018 của STC Hà Nội)			2.387.055.290.635			
+	Diện tích > 5000 m ²	2.800.000.000.000	840.000.000.000	586.762.655.568	176.028.796.674	21%	21%
+	Diện tích < 5000 m ²	20.000.000.000	20.000.000.000	478.223.045.959	478.223.045.959	2391%	2391%
12	Thu khác ngân sách	11.000.000.000	11.000.000.000	161.298.998.705	28.171.777.150	1466%	256%
13	Thu hoa lợi công sản	200.000.000	200.000.000	63.776.500	63.776.500	32%	32%
13	Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất	2.000.000.000	2.000.000.000	4.695.130.692	4.695.130.692	235%	235%
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			2.690.836.377.814	2.690.836.377.814		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.109.442.244.184	1.109.442.244.184		
D	THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỢ LÊN			8.071.428.023	785.976.078		



QUYẾT TOÁN CHINGÂN SÁCH QUẬN, NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND quận Nam Từ Liêm)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018		Bao gồm		Quyết toán năm 2018	Bao gồm		So sánh (%)			
		1=2+3	2	Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường		Ngân sách cấp quận	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp quận	Ngân sách địa phương	Ngân sách phường	Ngân sách phường
A	B					4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	2.177.626.212.741	2.070.180.843.890	107.445.368.851	2.902.442.236.000	2.721.229.473.526	181.212.762.474	133%	131%	169%		
A	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	2.131.076.536.718	2.031.478.943.945	99.597.592.773	1.452.343.135.075	1.362.412.261.632	89.930.873.443	68%	67%	90%		
I	Chi đầu tư phát triển	1.568.554.742.920	1.554.633.344.892	13.921.398.028	930.473.743.169	918.665.112.495	11.808.630.674	59%	59%	85%		
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.568.554.742.920	1.554.633.344.892	13.921.398.028	930.473.743.169	918.665.112.495	11.808.630.674	59%	59%	85%		
-	Trong đó: Chia theo lĩnh vực											
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	384.674.079.976	384.144.079.976	530.000.000	274.698.788.408	274.196.739.408	502.049.000					
-	Trong đó: Chia theo nguồn vốn											
-	Chi từ nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp	135.709.000.000	134.924.000.000	785.000.000	119.729.032.302	119.134.032.302	595.000.000	88%	88%			
-	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	982.400.000.000	982.400.000.000		566.105.619.616	566.105.619.616		58%	58%			
-	Chi từ nguồn tiền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất	0	0	0	0	0						
-	Nguồn năm trước chuyển sang	406.609.344.892	406.109.344.892	500.000.000	216.997.989.877	216.497.989.877	500.000.000	53%	53%	100%		
-	Nguồn cân đối ngân sách (nguồn kết dư, tăng thu 2017)	43.836.398.028	31.200.000.000	12.636.398.028	27.641.101.374	16.927.470.700	10.713.630.674	63%	63%	85%		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các 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											
3	Chi đầu tư phát triển khác											
II	Chi thường xuyên	562.521.793.798	476.845.599.053	85.676.194.745	521.869.391.906	443.747.149.137	78.122.242.769	93%	93%	91%		
	Trong đó:											
I	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	222.416.286.533	221.932.738.533	483.548.000	215.567.524.015	215.169.879.015	397.645.000					
III	Dự phòng ngân sách	0	0	0	0	0	0					
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	0	0	0					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	46.549.676.023	38.701.899.945	7.847.776.078	30.233.140.223	23.475.148.145	6.757.992.078	65%	61%	86%		
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0	0	0	0					
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)											
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	46.549.676.023	38.701.899.945	7.847.776.078	30.233.140.223	23.475.148.145	6.757.992.078	65%	61%	86%		
1	Mục tiêu chi đầu tư XDCB	3.745.000.000	0	3.745.000.000	2.885.916.000	2.885.916.000	2.885.916.000	77%	77%	77%		
1.1	Cải tạo, nâng cấp khu thể dục, thể thao và văn hóa Miếu Nhà, phường Tây Mỗ	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000					

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Bao gồm		Quyết toán năm 2018	Bao gồm			So sánh (%)	
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường		Ngân sách cấp quận	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp quận		Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
1.2	Cải tạo, sửa chữa đường, RTN TDP Ngọc Đại, phường Đại Mỗ	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000			
1.3	Cải tạo đường, RTN ngõ 131 đường Phương Canh, ngõ 367 và ngõ 273 đường Xuân Phương, phường Xuân Phương	245.000.000		245.000.000	0		0			
1.4	Xây dựng NVH TDP số 5 phường Xuân Phương	0			0		0			
1.5	Cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa TDP số 8, phường Phương Canh	500.000.000		500.000.000	385.916.000		385.916.000			
1.6	Cải tạo, chỉnh trang trường Mầm non Mỹ Đình 1	500.000.000		500.000.000	500.000.000		500.000.000			
1.7	Cải tạo, sửa chữa đường, RTN trục đường chính ngõ xóm qua tổ dân phố số 4 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2	500.000.000		500.000.000	0					
2	Mục tiêu chi thường xuyên	34.733.248.000	31.416.448.000	3.316.800.000	19.275.796.200	16.189.696.200	3.086.100.000	55%	52%	93%
a	Nguồn năm trước chuyển sang	16.016.285.000	16.016.285.000	0	1.225.634.000	1.225.634.000	0	8%	8%	
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP (Mục tiêu đảm bảo chi sự nghiệp đô thị: lắp đặt hệ thống chiếu sáng 10 phường quận NTL, cải tạo hạ tầng kỹ thuật quận NTL/GDDI)	16.016.285.000	16.016.285.000		1.225.634.000	1.225.634.000		8%	8%	
b	Nguồn bổ sung trong năm	18.716.963.000	15.400.163.000	3.316.800.000	18.050.162.200	14.964.062.200	3.086.100.000	96%	97%	93%
-	KP mục tiêu đặc thù công tác Đảng	3.464.000.000	3.464.000.000		3.464.000.000	3.464.000.000		100%	100%	
-	KP phục vụ đánh giá giữa nhiệm kỳ	200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.000.000		100%	100%	
-	KP số hóa văn bản kho lưu trữ văn phòng quận ủy	400.000.000	400.000.000		400.000.000	400.000.000				
-	KP hoạt động của Đội thanh tra xây dựng	5.313.000.000	5.313.000.000		5.313.000.000	5.313.000.000				
-	KP hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất	1.933.000.000	1.933.000.000		1.910.000.000	1.910.000.000				
	KP cấp bù học phí theo ND 86/2015/NĐ-CP cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học ngoài công lập	108.000.000	108.000.000		108.000.000	108.000.000				
	Kinh phí tặng quà tết cho các đối tượng hưởng chính sách, cán bộ nghỉ hưu, nghỉ mất sức, người cao tuổi và hộ gia đình thuộc diện nghèo trên địa bàn quận nhân dịp tết Đinh Dậu 2018	4.267.400.000	950.600.000	3.316.800.000	4.036.700.000	950.600.000	3.086.100.000			
	Kinh phí thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2018	1.424.600.000	1.424.600.000		1.372.500.000	1.372.500.000				
-	Về việc mức chi và kinh phí tặng quà các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm quốc khánh 2/9	36.000.000	36.000.000		36.000.000	36.000.000		100%	100%	#DIV/0!
-	KP thực hiện, miễn giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP	672.000.000	672.000.000		672.000.000	672.000.000		100%	100%	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Bao gồm		Quyết toán năm 2018	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường		Ngân sách cấp quận	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp quận	Ngân sách địa phương	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
-	Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Nam Từ Liêm	450.000.000	450.000.000		352.999.200	352.999.200		78%	78%	
-	Kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện quý 1,2,3 năm 2018	63.311.000	63.311.000		63.311.000	63.311.000		100%	100%	
-	Kinh phí dạy nghề phổ thông cấp Trung học phổ thông học kỳ I-năm học 2018-2019	264.000.000	264.000.000		0			0%	0%	
-	Về việc phê duyệt kinh phí tình gián biên chế của Thành phố Hà Nội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (đợt 5) năm 2018	121.652.000	121.652.000		121.652.000	121.652.000		100%	100%	
3	Hoàn trả NSTP	8.071.428.023	7.285.451.945	785.976.078	8.071.428.023	7.285.451.945	785.976.078	100%	100%	100%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				1.419.865.960.702	1.335.342.063.749	84.523.896.953			

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

(Kèm theo Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND quận Nam Từ Liêm)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Quyết toán năm 2018	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	2.133.151.087.090	2.782.233.921.002	130%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	62.970.243.200	61.004.447.476	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	2.070.180.843.890	1.385.887.409.777	67%
I	Chi đầu tư phát triển	1.554.633.344.892	918.665.112.495	59%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.554.633.344.892	918.665.112.495	59%
-	Chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo và dạy nghề	384.144.079.976	274.196.739.408	71%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	200.000.000	140.000.000	70%
-	Chi sự nghiệp văn hoá- thông tin	200.577.650.025	176.519.226.834	88%
-	Chi bảo vệ môi trường	413.860.000	213.402.000	52%
-	Chi sự nghiệp kinh tế	941.628.175.143	448.722.656.184	48%
-	Chi đảm bảo xã hội	3.311.857.000	100.000.000	3%
-	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	24.357.722.748	18.773.088.069	77%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các 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			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	508.262.047.053	459.936.845.337	90%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	222.318.390.533	215.291.531.015	97%
-	Chi quốc phòng	8.414.282.000	8.414.282.000	100%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	6.211.700.000	5.817.461.500	94%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	11.246.013.000	10.731.423.050	95%
-	Chi sự nghiệp VH TT và du lịch	10.002.100.000	9.936.709.860	99%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	405.000.000	405.000.000	100%
-	Chi thể dục thể thao	1.242.000.000	1.226.000.000	99%
-	Chi bảo vệ môi trường	60.577.673.000	53.513.617.213	88%
-	Chi các hoạt động kinh tế	41.377.097.000	15.700.815.290	38%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	83.220.311.520	78.327.367.356	94%
-	Chi bảo đảm xã hội	22.092.980.000	19.681.106.000	89%
-	Chi thường xuyên khác	41.154.500.000	40.891.532.053	99%
III	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên	7.285.451.945	7.285.451.945	
IV	Dự phòng ngân sách			
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.335.342.063.749	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỜ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND quận Nam Từ Liêm)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị	DỰ TOÁN NĂM 2018										QUYẾT TOÁN NĂM 2018										Số sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG, mục tiêu Thành phố)		Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG, mục tiêu Thành phố)		Chi chương trình MTQG, mục tiêu Thành phố		Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG, mục tiêu Thành phố)		Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG, mục tiêu Thành phố)		Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chỉ số phát triển		Chỉ số thường xuyên	
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên										
A	TỔNG SỐ	2.080.389.635.145	1.554.633.344.892	487.023.943.253	38.733.748.000	4.000.000.000	34.733.748.000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7/11	15=6/12	16=9/13	17=10/14				
A	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	2.062.895.391.945	1.554.633.344.892	476.845.599.053	31.416.448.000	0	31.416.448.000	0	31.416.448.000	1.377.812.664.779	918.665.112.495	442.957.856.084	16.189.696.200	0	16.189.696.200	1.335.342.063.749	131%	59%	93%	93%	58%			
1	Các đơn vị của quận	1.810.024.697.966	1.368.508.350.765	410.163.210.401	31.353.137.000	0	31.353.137.000	0	31.353.137.000	1.142.502.093.388	748.097.160.180	378.278.548.008	16.126.385.200	0	16.126.385.200		63%	55%	92%	91%	100%			
1	Văn phòng Quận ủy	25.531.197.000	0	21.467.197.000	4.064.000.000	0	4.064.000.000	0	4.064.000.000	25.011.633.000	0	20.947.633.000	4.064.000.000	0	4.064.000.000		98%		98%					
2	Mặt trận tổ quốc	1.623.217.129	0	1.623.217.129						1.621.152.959	0	1.621.152.959					100%		100%					
3	Hội phụ nữ	1.318.312.925	0	1.318.312.925						1.318.032.575	0	1.318.032.575					100%		100%					
4	Hội cựu chiến binh	857.638.090	0	857.638.090						845.601.290	0	845.601.290					99%		99%					
5	Văn phòng Ủy ban	26.111.962.223	519.013.000	25.592.949.223						22.856.020.452	0	22.856.020.452					84%		84%					
6	Phòng tài nguyên và môi trường	6.588.705.604	0	6.588.705.604						5.515.134.082	0	5.515.134.082					84%		84%					
7	Phòng tư pháp	1.456.062.344	0	1.456.062.344						1.438.228.494	0	1.438.228.494					99%		99%					
8	Phòng quản lý đô thị	6.047.441.268	0	5.597.441.268	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	4.670.266.468	0	4.317.657.268	352.999.200	0	352.999.200		77%		77%					
9	Phòng lao động thương binh và xã hội	25.239.089.634	0	22.047.889.634	3.191.200.000	0	3.191.200.000	0	3.191.200.000	22.787.526.549	0	19.648.426.549	3.139.100.000	0	3.139.100.000		90%		89%					
10	Phòng kinh tế	2.718.484.429	0	2.718.484.429						2.571.796.453	0	2.571.796.453					95%		95%					
11	Phòng văn hóa	5.275.109.513	0	5.275.109.513						5.222.743.513	0	5.222.743.513					99%		99%					
12	Phòng nội vụ	4.689.540.781	0	4.689.540.781	0	0	0	0	0	3.746.965.385	0	3.746.965.385	0	0	0		80%		80%					
13	Phòng thanh tra	1.260.766.176	0	1.260.766.176						1.255.073.043	0	1.255.073.043					100%		100%					
14	Trạm thú y	165.090.000	0	165.090.000						164.110.500	0	164.110.500					99%		99%					
15	Trạm khuyến nông	50.000.000	0	50.000.000						50.000.000	0	50.000.000					100%		100%					
16	Trạm bảo vệ thực vật	50.000.000	0	50.000.000						50.000.000	0	50.000.000					100%		100%					
17	Phòng giáo dục	13.679.662.434	0	13.679.662.434						12.292.557.841	0	12.292.557.841					90%		90%					
18	Khởi mẫu non	65.403.124.674	0	65.403.124.674						64.443.336.827	0	64.443.336.827					99%		99%					
19	Khởi mẫu học	82.295.652.737	0	82.295.652.737						78.808.829.830	0	78.808.829.830					96%		96%					
20	Khởi THCS	54.478.528.865	0	54.478.528.865						53.800.117.899	0	53.800.117.899					99%		99%					
21	TT GDNN - GDTX	4.322.500.000	0	4.058.500.000	264.000.000	0	264.000.000	0	264.000.000	3.796.866.936	0	3.796.866.936	0	0	0		88%		88%					
22	Trung tâm bồi dưỡng Chính trị	3.992.584.257	0	3.870.932.257	121.652.000	0	121.652.000	0	121.652.000	3.919.980.976	0	3.798.328.976	121.652.000	0	121.652.000		98%		98%					
23	Phòng y tế	1.176.269.668	0	1.176.269.668						1.160.314.642	0	1.160.314.642					99%		99%					
24	Phòng tái chính	1.761.476.111	0	1.761.476.111	0	0	0	0	0	1.701.659.811	0	1.701.659.811	0	0	0		97%		97%					
25	Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao	6.932.500.000	0	6.932.500.000						6.903.475.860	0	6.903.475.860					100%		100%					
26	Thanh tra xây dựng	5.448.000.000	0	5.448.000.000	5.313.000.000	0	5.313.000.000	0	5.313.000.000	5.448.000.000	0	5.448.000.000					100%		100%					
27	Thanh tra giá cả, thông tin và thị trường	180.000.000	0	180.000.000						180.000.000	0	180.000.000					100%		100%					
28	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	1.449.127.449.571	1.359.947.818.571	73.763.346.000	16.016.285.000	0	16.016.285.000	0	16.016.285.000	807.010.653.980	747.556.471.580	58.228.548.400	1.225.634.000	0	1.225.634.000		56%		55%					
29	Đoàn thanh niên	1.578.813.339	0	1.578.813.339						1.454.325.423	0	1.454.325.423					92%		92%					
30	Trung tâm phát triển quỹ đất	10.665.519.194	8.641.519.194	91.000.000	1.933.000.000	0	1.933.000.000	0	1.933.000.000	2.457.688.600	540.688.600	7.000.000	1.910.000.000	0	1.910.000.000		23%		23%					
II	Các đơn vị khác	63.992.043.000	0	63.992.873.000	63.311.000	0	63.311.000	0	63.311.000	62.029.903.500	0	61.966.592.500	63.311.000	0	63.311.000		97%		97%					

QUYẾT TOÁN NĂM 2018

DỰ TOÁN NĂM 2018

So sánh (%)

STT	Tên đơn vị	DỰ TOÁN NĂM 2018				QUYẾT TOÁN NĂM 2018				So sánh (%)					
		Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MT QG, mục tiêu Thành phố)		Chi thường xuyên (Không kể chương trình MT QG, mục tiêu Thành phố)		Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MT QG, mục tiêu Thành phố)		Chi thường xuyên (Không kể chương trình MT QG, mục tiêu Thành phố)		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi thường xuyên						
A	BCH quận tư	8.414.282.000	0	8.414.282.000	0	8.414.282.000	0	8.414.282.000	0	8.414.282.000	0	8.414.282.000	0	8.414.282.000	0
1	Công an	6.211.700.000	0	6.211.700.000	0	5.817.461.500	0	5.817.461.500	0	5.817.461.500	0	5.817.461.500	0	5.817.461.500	0
3	BQL chợ Tư Liêm	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
4	Ban chỉ đạo 389 (Đô)	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0
5	QLTT số 6	1.638.600.000	0	1.638.600.000	0	1.536.630.000	0	1.536.630.000	0	1.536.630.000	0	1.536.630.000	0	1.536.630.000	0
6	Tòa án	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0
7	Kho bạc nhà nước	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0
8	Chi cục thuế	640.000.000	0	640.000.000	0	640.000.000	0	640.000.000	0	640.000.000	0	640.000.000	0	640.000.000	0
9	Chi cục thuế	640.000.000	0	640.000.000	0	640.000.000	0	640.000.000	0	640.000.000	0	640.000.000	0	640.000.000	0
9	Ngân hàng chính sách	10.100.000.000	0	10.100.000.000	0	10.100.000.000	0	10.100.000.000	0	10.100.000.000	0	10.100.000.000	0	10.100.000.000	0
10	Liên đoàn lao động	285.000.000	0	285.000.000	0	285.000.000	0	285.000.000	0	285.000.000	0	285.000.000	0	285.000.000	0
11	Viện kiểm sát	471.000.000	0	471.000.000	0	471.000.000	0	471.000.000	0	471.000.000	0	471.000.000	0	471.000.000	0
12	Tại hình An	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0
13	Bác hiện xã hội	7.092.961.000	0	7.092.961.000	0	7.092.961.000	0	7.092.961.000	0	7.092.961.000	0	7.092.961.000	0	7.092.961.000	0
14	Trung tâm y tế	1.309.000.000	0	1.309.000.000	0	1.309.000.000	0	1.309.000.000	0	1.309.000.000	0	1.309.000.000	0	1.309.000.000	0
15	BQL Dự án công an Thành phố Hòa Nội	4.999.500.000	0	4.999.500.000	0	4.999.500.000	0	4.999.500.000	0	4.999.500.000	0	4.999.500.000	0	4.999.500.000	0
16	UBND huyện Mỹ Đức - Thành phố Hòa Nội	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0
17	Phòng CS PCCC Cầu Giấy	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0
III	Chi hỗ trợ từ chức XR và XHNN	2.753.656.852	0	2.753.656.852	0	2.712.715.576	0	2.712.715.576	0	2.712.715.576	0	2.712.715.576	0	2.712.715.576	0
1	Hội người mù	464.500.000	0	464.500.000	0	464.500.000	0	464.500.000	0	464.500.000	0	464.500.000	0	464.500.000	0
2	Hội chữ thập đỏ	930.500.000	0	930.500.000	0	930.500.000	0	930.500.000	0	930.500.000	0	930.500.000	0	930.500.000	0
3	Ban đại diện người cao tuổi	239.232.852	0	239.232.852	0	239.232.852	0	239.232.852	0	239.232.852	0	239.232.852	0	239.232.852	0
4	Hội người khuyết tật	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0
5	Hội nạn nhân chất độc da cam	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0
6	Hội khuyến học	174.810.000	0	174.810.000	0	174.810.000	0	174.810.000	0	174.810.000	0	174.810.000	0	174.810.000	0
7	Hội luật gia	201.444.000	0	201.444.000	0	165.021.000	0	165.021.000	0	165.021.000	0	165.021.000	0	165.021.000	0
8	Hội cựu TNXP	264.170.000	0	264.170.000	0	261.944.000	0	261.944.000	0	261.944.000	0	261.944.000	0	261.944.000	0
9	Hội cựu giáo chức	29.000.000	0	29.000.000	0	29.000.000	0	29.000.000	0	29.000.000	0	29.000.000	0	29.000.000	0
10	Hội đồng y	150.000.000	0	150.000.000	0	149.999.800	0	149.999.800	0	149.999.800	0	149.999.800	0	149.999.800	0
4	UBND các phường làm chủ đầu tư	186.124.994.127	186.124.994.127	186.124.994.127	0	170.567.952.315	170.567.952.315	170.567.952.315	0	170.567.952.315	0	170.567.952.315	0	170.567.952.315	0
4,1	UBND phường Tây Mỗ	86.517.014.127	86.517.014.127	86.517.014.127	0	84.304.998.331	84.304.998.331	84.304.998.331	0	84.304.998.331	0	84.304.998.331	0	84.304.998.331	0
4,2	UBND phường Đuối Mỗ	17.466.263.000	17.466.263.000	17.466.263.000	0	16.744.925.107	16.744.925.107	16.744.925.107	0	16.744.925.107	0	16.744.925.107	0	16.744.925.107	0
4,3	UBND phường Cầu Diễn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,4	UBND phường Trung Yên	12.781.000.000	12.781.000.000	12.781.000.000	0	12.224.579.734	12.224.579.734	12.224.579.734	0	12.224.579.734	0	12.224.579.734	0	12.224.579.734	0
4,5	UBND phường Xuân Phương	29.254.000.000	29.254.000.000	29.254.000.000	0	22.303.053.910	22.303.053.910	22.303.053.910	0	22.303.053.910	0	22.303.053.910	0	22.303.053.910	0
4,6	UBND phường Phương Canh	26.225.857.000	26.225.857.000	26.225.857.000	0	22.390.073.000	22.390.073.000	22.390.073.000	0	22.390.073.000	0	22.390.073.000	0	22.390.073.000	0

DỰ TOÁN NĂM 2018

QUYẾT TOÁN NĂM 2018

Số bình (%)

STT	Tên đơn vị	DỰ TOÁN NĂM 2018				QUYẾT TOÁN NĂM 2018				Số bình (%)						
		Tổng số	Chi chương trình MTQG, mục tiêu Thành phố			Tổng quyết toán	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG, mục tiêu Thành phố)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG, mục tiêu Thành phố)	Chi chương trình MTQG, mục tiêu Thành phố			Chi chuyển nguồn sang ngân sách sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình mục tiêu
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
A		1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7/11	15=8/12	16=9/13	17=10/14
4,7	UBND phường Mỹ Đình 1	4.344.000.000		4.344.000.000		4.327.885.233	4.327.885.233	0					100%	100%		
4,8	UBND phường Mỹ Đình 2	0		0		0	0	0								
4,9	UBND phường Mỹ Trì	8.687.000.000		8.687.000.000		8.222.437.000	8.222.437.000	0					95%	95%		
4,10	UBND phường Phú Đa	849.860.000		849.860.000		50.000.000	50.000.000	0					6%	6%		
II	Chi hoạt trả các khoản thu năm trước	0		0		789.293.053	789.293.053	0								
III	CHI BỔ SUNG MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	17.494.243.200		10.177.443.200	4.800.000.000	15.528.447.476	15.528.447.476	0	9.359.331.476	2.885.916.000	3.283.200.000	0	89%	89%	93%	84%
1	UBND phường Tây Mỗ	2.514.603.600		1.106.603.600	1.408.000.000	2.033.619.876	2.033.619.876	0	647.119.876	1.000.000.000	406.500.000		82%	82%	58%	100%
2	UBND phường Đại Mỗ	2.241.889.200		772.689.200	1.469.200.000	2.241.889.200	2.241.889.200	0	772.689.200	1.000.000.000	469.200.000		100%	100%	100%	100%
3	UBND phường Cầu Diễn	1.304.230.000		786.730.000	517.500.000	1.074.150.000	1.074.150.000	0	562.950.000	511.200.000	511.200.000		82%	82%	72%	99%
4	UBND phường Trung Yên	1.538.370.000		999.870.000	538.500.000	1.228.420.000	1.228.420.000	0	689.920.000	538.500.000	538.500.000		80%	80%	69%	100%
5	UBND phường Xuân Phương	1.343.115.200		568.315.200	774.800.000	1.088.115.200	1.088.115.200	0	813.315.200	274.800.000	274.800.000		81%	81%	143%	35%
6	UBND phường Phương Canh	1.533.839.000		879.339.000	654.500.000	1.303.839.000	1.303.839.000	0	763.423.000	540.416.000	385.916.000		85%	85%	87%	83%
7	UBND phường Mỹ Đình 1	2.105.103.000		1.319.803.000	785.300.000	1.979.163.000	1.979.163.000	0	1.219.663.000	759.500.000	259.500.000		94%	94%	92%	97%
8	UBND phường Mỹ Đình 2	2.437.078.600		1.619.978.600	817.100.000	2.437.078.600	2.437.078.600	0	2.119.978.600	317.100.000	317.100.000		100%	100%	131%	39%
9	UBND phường Mỹ Trì	1.295.529.200		1.004.229.200	291.300.000	941.687.200	941.687.200	0	650.387.200	291.300.000	291.300.000		73%	73%	65%	100%
10	UBND phường Phú Đa	1.180.485.400		1.119.885.400	60.600.000	1.180.485.400	1.180.485.400	0	1.119.885.400	60.600.000	60.600.000		100%	100%	100%	100%
IV	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0		0		1.335.342.063.749	1.335.342.063.749	0				1.335.342.063.749				

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, MỤC TIÊU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số /QP-UBND ngày / /2019 của UBND quận Nam Từ Liêm)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung (1)	Dự toán										QUYẾT TOÁN										So sánh (%)	
		Tổng số		Trong đó		Trong đó		Trong đó		Trong đó		Trong đó		Trong đó		Trong đó		Trong đó		Tổng số	Chi sự nghiệp phát triển		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
A	TỔNG SỐ (1-1)	46.018.699.945	4.000.000.000	34.733.248.000	16.016.285.000	18.716.963.000	7.202.351.945	29.447.164.145	4.111.550.000	1.225.634.000	2.885.916.000	18.050.162.200	0	18.050.162.200	7.202.351.945	15	16	52%					
I	Ngân sách cấp quận	36.618.799.945	0	31.418.448.000	16.016.285.000	15.400.163.000	7.202.351.945	23.392.048.145	1.225.634.000	1.225.634.000	2.885.916.000	14.964.062.200	0	14.964.062.200	61%	48%							
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	16.016.285.000	0	16.016.285.000	16.016.285.000			1.225.634.000	1.225.634.000			0	0		8%	0%	0%						
2	Trung tâm GDNN-GDTX	264.000.000	0	264.000.000				0	0	0	0	4.064.000.000	0	4.064.000.000	0%	0%	100%						
3	Văn phòng quận ủy	4.064.000.000	0	4.064.000.000				4.064.000.000	0	0	0	3.139.100.000	0	3.139.100.000	98%	98%	78%						
4	Phòng lao động TFXH	3.191.200.000	0	3.191.200.000				3.191.200.000	0	0	0	352.999.200	0	352.999.200	100%	100%	100%						
5	Phòng Quản lý đô thị	450.000.000	0	450.000.000				450.000.000	0	0	0	5.313.000.000	0	5.313.000.000	100%	100%	100%						
6	Đội quản lý trật tự kỷ cương	5.313.000.000	0	5.313.000.000				5.313.000.000	0	0	0	121.652.000	0	121.652.000	100%	100%	100%						
7	Trung tâm Bảo dưỡng chính trị	121.652.000	0	121.652.000				121.652.000	0	0	0	63.311.000	0	63.311.000	100%	100%	100%						
8	Trung tâm phát triển quỹ đất	63.311.000	0	63.311.000				63.311.000	0	0	0	1.910.000.000	0	1.910.000.000	99%	99%	99%						
9	Bảo hiểm xã hội	1.933.000.000	0	1.933.000.000				1.933.000.000	0	0	0	7.202.351.945	0	7.202.351.945	100%	100%	100%						
10	Hoàn trả mục tiêu ngân sách Thành phố	7.202.351.945	0	7.202.351.945				7.202.351.945	0	0	0	3.086.100.000	0	3.086.100.000	82%	82%	93%						
II	Ngân sách phường	7.399.900.000	4.000.000.000	3.316.800.000	0	3.316.800.000	83.100.000	6.055.116.000	2.885.916.000	0	2.885.916.000	1.000.000.000	406.500.000	406.500.000	100%	100%	100%						
1	Tây Hồ	1.408.000.000	1.000.000.000	408.000.000	0	408.000.000	83.100.000	1.406.500.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	458.400.000	458.400.000	99%	98%	98%						
2	Đài Mễ	1.469.200.000	1.000.000.000	469.200.000	0	469.200.000	83.100.000	1.458.400.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	311.200.000	311.200.000	99%	99%	99%						
3	Cần Điền	517.500.000	0	517.500.000	0	517.500.000	83.100.000	517.500.000	0	0	0	377.100.000	0	377.100.000	70%	70%	70%						
4	Trung Yên	538.500.000	0	538.500.000	0	538.500.000	83.100.000	538.500.000	0	0	0	271.500.000	0	271.500.000	35%	35%	35%						
5	Xuân Phương	774.800.000	500.000.000	274.800.000	0	274.800.000	83.100.000	774.800.000	500.000.000	0	500.000.000	154.500.000	0	154.500.000	83%	83%	100%						
6	Phượng Canh	634.500.000	500.000.000	134.500.000	0	134.500.000	83.100.000	634.500.000	500.000.000	0	500.000.000	259.500.000	0	259.500.000	97%	97%	91%						
7	Mê Linh 1	785.300.000	500.000.000	285.300.000	0	285.300.000	83.100.000	785.300.000	500.000.000	0	500.000.000	299.500.000	0	299.500.000	36%	36%	36%						
8	Mỹ Đình 1	817.100.000	500.000.000	317.100.000	0	317.100.000	83.100.000	817.100.000	500.000.000	0	500.000.000	291.300.000	0	291.300.000	100%	100%	100%						
9	Mê Trì	291.300.000	0	291.300.000	0	291.300.000	83.100.000	291.300.000	0	0	0	60.600.000	0	60.600.000	100%	100%	100%						
10	Phù Đổng	60.600.000	0	60.600.000	0	60.600.000	83.100.000	60.600.000	0	0	0	83.100.000	0	83.100.000	100%	100%	100%						
11	Hoàn trả mục tiêu ngân sách Thành phố	83.100.000	0	83.100.000				83.100.000	0	0	0												

