

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN ĐỒNG ĐA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2269/QĐ- UBND

Đống Đa, ngày 27 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Công bố công khai số liệu Quyết toán Ngân sách năm 2019 của quận Đống Đa

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒNG ĐA

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

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 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 về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ- HĐND ngày 30/6/2020 của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa khoá XIX kỳ họp thứ 13 về phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách quận Đống Đa năm 2019,

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch quận Đống Đa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2019 của quận Đống Đa (theo các biểu mẫu kèm theo Quyết định này).

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

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

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Quận uỷ;
- Văn phòng HĐND& UBND quận;
- Các Phòng, ban thuộc UBND quận;
- Viện kiểm sát nhân dân quận;
- Tòa án nhân dân quận;
- Cơ quan của các đoàn thể ở quận;
- UBND các phường;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Đặng Việt Quân

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 2269/QĐ- UBND ngày 27/7/2020 của UBND quận Đồng Đa)

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	I	2	3=2/I
A	Tổng nguồn thu ngân sách quận	3.904.597.032.698	3.787.533.862.034	
1	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp	1.681.620.000.000	1.564.556.829.336	93,0
	- Các khoản thu ngân sách hưởng 100 %	728.400.000.000	617.007.410.089	84,7
	- Các khoản thu phân chia ngân sách quận hưởng theo tỉ lệ %	953.220.000.000	947.549.419.247	99,4
2	Thu bổ sung từ ngân sách thành phố	245.468.246.377	245.468.246.377	100,0
	- Bổ sung cân đối	123.984.824.000	123.984.824.000	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	121.483.422.377	121.483.422.377	100,0
3	Thu kết dư ngân sách hưởng 100%	1.023.950.608.579	1.023.950.608.579	100,0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	935.758.590.153	935.758.590.153	100,0
5	Thu cấp dưới nộp lên	17.799.587.589	17.799.587.589	100,0
B	Tổng chi ngân sách Quận	3.202.686.970.727	2.731.472.168.441	85,3
I	Chi cân đối ngân sách quận	1.766.704.234.824	1.300.638.792.797	73,6
1	Chi đầu tư Phát triển	555.836.298.373	220.808.094.001	39,7
2	Chi Thường xuyên	1.175.516.230.451	1.079.830.698.796	91,9
3	Dự phòng ngân sách	35.351.706.000	0	0,0
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	77.740.000.000	72.590.639.741	93,4
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	77.740.000.000	72.590.639.741	93,4
III	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	1.337.466.168.778	1.337.466.168.778	100,0
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	20.776.567.125	20.776.567.125	100,0

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 2269 /QĐ- UBND ngày 27/7/2020 của UBND quận Đồng Đa)

Đơn vị: 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 (A+B+C+D)	10.594.000.000.000	1.681.620.000.000	13.035.824.834.825	3.542.065.615.657	123,05	210,63
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	10.594.000.000.000	1.681.620.000.000	11.076.115.636.093	1.582.356.416.925	104,55	94,10
I	Thu nội địa	10.594.000.000.000	1.681.620.000.000	11.055.339.068.968	1.564.556.829.336	104,35	93,04
	Tổng thu các khoản dự toán pháp lệnh thành phố giao	10.594.000.000.000	1.681.620.000.000	9.782.356.564.375	1.564.556.829.336	92,34	93,04
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)			1.078.454.212.278	-		
	- Thuế giá trị gia tăng			8.764.646.817			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.069.689.565.461			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	- Thuế môn bài						
	- Thu khác						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)			9.887.744.330			
	- Thuế giá trị gia tăng			7.784.458.804			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			2.103.285.526			
	- Thuế môn bài						
	- Thu khác						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	-	-	60.317.503.566			
	- Thuế giá trị gia tăng			28.770.129.222			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			31.302.434.793			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			244.939.551			
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước						
	- Thu khác						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	7.609.300.000.000	760.930.000.000	6.425.703.919.006	642.202.213.177	84,45	84,40
	- Thuế giá trị gia tăng	3.542.200.000.000	354.220.000.000	2.853.904.795.645	285.370.617.796	80,57	80,56

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.045.700.000.000	404.570.000.000	3.556.365.009.075	355.565.061.150	87,90	87,89
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	21.400.000.000	2.140.000.000	15.371.093.279	1.203.513.224	71,83	56,24
	- Thuế tài nguyên			63.021.007	63.021.007		
	- Thuế môn bài						
	- Thu khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.264.900.000.000	126.490.000.000	1.458.471.994.573	145.835.128.557	115,30	115,29
6	Thuế bảo vệ môi trường	463.400.000.000		365.091.381.302		78,79	
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước			135.816.973.931			
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu			229.274.407.071			
7	Lệ phí trước bạ	491.000.000.000	74.300.000.000	612.750.566.367	94.042.937.999	124,80	126,57
8	Thu phí, lệ phí	52.400.000.000	52.400.000.000	93.890.994.452	50.584.825.415	179,18	96,54
	- Phí và lệ phí trung ương			42.987.468.761	1.000.000		
	- Phí và lệ phí tỉnh			1.382.510.373	1.328.366.600		
	- Phí và lệ phí huyện	44.982.000.000	44.982.000.000	45.750.787.318	45.485.230.815	101,71	101,12
	- Phí và lệ phí xã, phường	7.418.000.000	7.418.000.000	3.770.228.000	3.770.228.000	50,83	50,83
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	38.000.000.000	38.000.000.000	41.506.604.519	41.506.604.519	109,23	109,23
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	495.000.000.000	495.000.000.000	437.240.718.760	437.240.718.760	88,33	88,33
12	Thu tiền sử dụng đất	120.000.000.000	74.500.000.000	354.992.629.285	117.130.475.461	295,83	157,22
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			500.046			
	- Thu khác			500.046			
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			249.803.199			
16	Thu khác ngân sách	60.000.000.000	60.000.000.000	116.780.497.585	36.013.925.448	194,63	60,02
	- Thu khác ngân sách Trung ương, NSTP			80.766.572.137			
	- Thu khác ngân sách Quận, phường			36.013.925.448	36.013.925.448		
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
19	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 (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
21	Thuế chuyển quyền sử dụng đất						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
V	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			20.776.567.125	17.799.587.589		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			1.023.950.608.579	1.023.950.608.579		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			935.758.590.153	935.758.590.153		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 2269/QĐ- UBND ngày 27/7/2020 của UBND quận Đống Đa)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Dự toán quận	Dự toán phường		NS Quận	NS Phường	Ngân sách quận	Ngân sách cấp quận	Ngân sách cấp phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C+D)	3.370.415.217.104	3.076.057.379.465	294.357.837.639	2.899.200.414.818	2.627.640.603.886	271.559.810.932	86,02	85,42	92,25
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.787.480.801.949	1.540.078.110.085	247.402.691.864	1.321.415.359.922	1.096.763.034.765	224.652.325.157	73,93	71,21	90,80
I	Chi đầu tư phát triển	555.836.298.373	555.836.298.373	-	220.808.094.001	220.808.094.001	-	39,73	39,73	
1	Chi đầu tư cho các dự án	555.836.298.373	555.836.298.373	-	220.808.094.001	220.808.094.001	-	39,73	39,73	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	245.805.220.551	245.805.220.551	-	78.097.970.387	78.097.970.387	-	31,77	31,77	
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	74.500.000.000	74.500.000.000	-	74.500.000.000	74.500.000.000	-	-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Chi thường xuyên	1.175.516.230.451	946.135.126.176	229.381.104.275	1.079.830.698.796	872.977.961.228	206.852.737.568	91,86	92,27	90,18
	Trong đó:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	438.222.987.862	437.681.130.862	541.857.000	421.468.549.038	420.938.153.038	530.396.000	96,18	96,17	97,88
2	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Dự phòng ngân sách	35.351.706.000	35.129.706.000	222.000.000	-	-	-	-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	20.776.567.125	2.976.979.536	17.799.587.589	20.776.567.125	2.976.979.536	17.799.587.589	100,00	100,00	100,00
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	77.740.000.000	74.048.600.000	3.691.400.000	72.590.639.741	68.946.899.741	3.643.740.000	93,38	93,11	98,71
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Dự toán quận	Dự toán phường		NS Quận	NS Phường	Ngân sách quận	Ngân sách cấp quận	Ngân sách cấp phường
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	77.740.000.000	74.048.600.000	3.691.400.000	72.590.639.741	68.946.899.741	3.643.740.000	93,38	93,11	98,71
1	Kinh phí đặc thù công tác Đảng	24.779.000.000	24.779.000.000	-	22.446.387.800	22.446.387.800	-	90,59	90,59	
	- Kinh phí thưởng kèm theo huy hiệu Đảng; KP tổ chức các hội nghị trao HH Đảng, gặp mặt tết; KP bảo hiệu Đảng từ 50 năm tuổi Đảng trở lên	1.718.500.000	1.718.500.000		1.258.645.000	1.258.645.000		73,24	73,24	
	- KP phục vụ đánh giá giữa nhiệm kỳ	13.355.540.000	13.355.540.000		11.748.150.000	11.748.150.000		87,96	87,96	
	- Mã số hóa văn bản để lưu trữ (theo CV 5408-CV/VPTW ngày 30/11/2017 của VP TƯ Đảng)	9.704.960.000	9.704.960.000		9.439.592.800	9.439.592.800		97,27	97,27	
2	Trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen (Quyết định 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016	49.000.000	49.000.000	-	17.545.000	17.545.000		35,81	35,81	
3	Cấp bù học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ/CP ở sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập	2.268.000.000	2.268.000.000	-	2.201.560.000	2.201.560.000		97,07	97,07	
4	Kinh phí hỗ trợ BHXH tự nguyện theo luật BHXH	674.000.000	674.000.000	-	316.006.941	316.006.941		46,89	46,89	
5	Kinh phí hỗ trợ tăng thêm cho UBMTTQ cấp xã và ban công tác mặt trận khu dân cư (Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018)	1.340.000.000		1.340.000.000	1.340.000.000		1.340.000.000	100,00		
6	Kinh phí dạy nghề phổ thông cho học sinh các trường công lập trực thuộc Sở GD&ĐT	1.999.000.000	1.999.000.000	-	1.999.000.000	1.999.000.000		100,00	100,00	
7	Hỗ trợ Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024 (350trđ/quận; 40trđ/phường)	1.190.000.000	350.000.000	840.000.000	1.142.340.000	350.000.000	792.340.000	95,99	100,00	
8	Kinh phí hoạt động của Đội trật tự xây dựng đô thị (Quyết định 4956/QĐ-UBND ngày 26/7/2017)	9.884.000.000	9.884.000.000	-	9.884.000.000	9.884.000.000		100,00	100,00	
9	Kinh phí quà cho các đối tượng chính sách theo quy định của Thành Phố	32.625.000.000	31.173.600.000	1.451.400.000	30.456.800.000	29.005.400.000	1.451.400.000	93,35	93,04	
10	KP hỗ trợ XD, sửa chữa nhà ở đối với cư TNXP trên địa bàn quận	60.000.000		60.000.000	60.000.000		60.000.000	100,00		
11	Kinh phí HN thưởng đình Triều Tiên - Mỹ lần thứ 2 tại Hà Nội	2.727.000.000	2.727.000.000		2.727.000.000	2.727.000.000		100,00	100,00	
12	Cấp bù học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ/CP ở sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập	145.000.000	145.000.000		-			-	-	
C	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	167.728.246.377	167.728.246.377		167.728.246.377	167.728.246.377		100,00	100,00	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	1.337.466.168.778	1.294.202.423.003	43.263.745.775	1.337.466.168.778	1.294.202.423.003	43.263.745.775	100,00	100,00	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019*(Kèm theo Quyết định số 2269 /QĐ- UBND ngày 27/7/2020 của UBND quận Đồng Đa)*

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
	TỔNG CHI NSDP (A+ B+ C+ D)	3.370.637.217.104	2.899.200.414.818	86,01
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG	167.728.246.377	167.728.246.377	100,00
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	1.844.666.234.824	1.373.229.432.538	74,44
I	Chi đầu tư phát triển	555.836.298.373	220.808.094.001	39,73
1	Chi đầu tư cho các dự án	555.836.298.373	220.808.094.001	39,73
	<i>Trong đó</i>			
1.1	Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề	245.805.220.551	78.097.970.387	31,77
1.2	Chi khoa học và công nghệ	-	-	
1.3	Chi quốc phòng	-	-	
1.4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	-	
1.5	Chi y tế, dân số và gia đình	-	-	
1.6	Chi văn hóa thông tin	164.201.811.914	49.042.415.319	29,87
1.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	
1.8	Chi thể dục thể thao	9.202.469.000	5.789.767.000	62,92
1.9	Chi bảo vệ môi trường	-	-	
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	71.391.025.390	46.595.586.144	65,27
1.11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	65.235.771.518	41.282.355.151	63,28
1.12	Chi bảo đảm xã hội	-	-	
1.13	Chi đầu tư khác	-	-	
2	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	
II	Chi thường xuyên	1.253.478.230.451	1.152.421.338.537	91,94
	<i>Trong đó</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	438.222.987.862	421.468.549.038	96,18
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	-	-	
3	Chi quốc phòng	32.746.300.500	31.677.943.746	96,74
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	71.380.978.800	58.716.302.984	82,26

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
5	Chi y tế, dân số và gia đình	23.537.883.000	19.496.687.254	82,83
6	Chi văn hóa thông tin	105.887.915.000	92.908.657.893	87,74
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	
8	Chi thể dục thể thao	2.463.507.000	2.457.208.000	99,74
9	Chi bảo vệ môi trường	64.449.057.773	62.337.857.588	96,72
10	Chi các hoạt động kinh tế	54.940.645.000	34.894.340.478	63,51
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	335.672.048.575	314.531.860.214	93,70
12	Chi bảo đảm xã hội	82.090.352.941	72.132.510.982	87,87
13	Chi thường xuyên khác	42.086.554.000	41.799.420.360	99,32
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	-	-	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	-	-	
V	Dự phòng ngân sách	35.351.706.000	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		-	
C	Chi nộp ngân sách cấp trên	20.776.567.125	20.776.567.125	100,00
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	1.337.466.168.778	1.337.466.168.778	100,00

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 2269/QĐ- UBND ngày 27/7/2020 của UBND quận Đồng Đa)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán							Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG							
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	9=10+11	10	11	12	13=4/1	14=3/2	15=6/3	
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E)	3.370.415.217.104	555.836.298.373	1.253.256.230.451	2.899.200.414.818	220.808.094.001	1.152.421.338.537	-	-	-	1.337.466.168.778	86,0	39,7	92,0	
A	Chi thường xuyên	1.809.092.528.824	555.836.298.373	1.253.256.230.451	1.373.229.432.538	220.808.094.001	1.152.421.338.537	-	-	-	22.757.822.419	75,9	39,7	92,0	
I	Khối quận	1.576.020.024.549	555.836.298.373	1.020.183.726.176	1.162.732.954.970	220.808.094.001	941.924.860.969	-	-	-	22.219.984.928	73,8	39,7	92,3	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	683.486.351.413	245.805.220.551	437.681.130.862	499.036.123.425	78.097.970.387	420.938.153.038	-	-	-	5.800.000.000	73,0	31,8	96,2	
1.1	Chi SN giáo dục	426.419.083.862	-	426.419.083.862	410.546.106.038	-	410.546.106.038	-	-	-	5.800.000.000	96,3		96,3	
1.1.1	Khối Mầm non	101.139.403.862	-	101.139.403.862	98.673.916.231	-	98.673.916.231	-	-	-	1.900.000.000	97,6		97,6	
	Trung phụng	2.861.717.000		2.861.717.000	2.857.970.047		2.857.970.047	-			-	99,9		99,9	
	Văn hương	3.200.574.000		3.200.574.000	3.200.574.000		3.200.574.000	-			-	100,0		100,0	
	Quang trung	2.545.661.000		2.545.661.000	2.545.661.000		2.545.661.000	-			-	100,0		100,0	
	Văn chương	2.441.930.000		2.441.930.000	2.441.930.000		2.441.930.000	-			-	100,0		100,0	
	Đồng đa	4.445.719.000		4.445.719.000	4.445.719.000		4.445.719.000	-			-	100,0		100,0	
	Cát linh	3.910.002.000		3.910.002.000	3.910.002.000		3.910.002.000	-			-	100,0		100,0	
	Kim liên	6.775.466.000		6.775.466.000	6.775.466.000		6.775.466.000	-			-	100,0		100,0	
	Hoa sữa	5.569.503.000		5.569.503.000	5.569.503.000		5.569.503.000	-			-	100,0		100,0	
	Vĩnh hồ	1.771.680.000		1.771.680.000	1.771.680.000		1.771.680.000	-			-	100,0		100,0	
	Hoa hồng	4.714.151.000		4.714.151.000	4.714.151.000		4.714.151.000	-			-	100,0		100,0	
	Mầm xanh	3.417.429.000		3.417.429.000	3.417.429.000		3.417.429.000	-			-	100,0		100,0	
	Phương liên	2.758.852.000		2.758.852.000	2.747.309.984		2.747.309.984	-			-	99,6		99,6	
	Tuổi hoa	6.271.602.000		6.271.602.000	6.271.602.000		6.271.602.000	-			-	100,0		100,0	
	Văn miếu	1.513.816.000		1.513.816.000	1.513.816.000		1.513.816.000	-			-	100,0		100,0	
	Kim đồng	2.474.894.000		2.474.894.000	2.473.684.000		2.473.684.000	-			-	100,0		100,0	
	Sơn ca	1.658.408.000		1.658.408.000	1.658.408.000		1.658.408.000	-			-	100,0		100,0	
	Bình minh	2.243.161.000		2.243.161.000	2.243.161.000		2.243.161.000	-			-	100,0		100,0	
	Sao mai	6.966.676.200		6.966.676.200	6.854.769.200		6.854.769.200	-			-	98,4		98,4	

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán						Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG						
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
	Tây sơn	2.443.505.000		2.443.505.000	2.443.505.000		2.443.505.000	-			-	100,0		100,0
	Trung tự	4.101.977.000		4.101.977.000	4.101.977.000		4.101.977.000	-			-	100,0		100,0
	Hòa mi	4.248.085.000		4.248.085.000	2.348.085.000		2.348.085.000	-			1.900.000.000	55,3		55,3
	Năng hồng	3.202.076.000		3.202.076.000	3.202.076.000		3.202.076.000	-			-	100,0		100,0
	Hoa mai	3.087.481.000		3.087.481.000	3.087.481.000		3.087.481.000	-			-	100,0		100,0
	Láng thượng	5.258.229.000		5.258.229.000	5.258.229.000		5.258.229.000	-			-	100,0		100,0
	Hoa sen	4.292.942.662		4.292.942.662	3.855.861.000		3.855.861.000	-			-	89,8		89,8
	Ngã Tư Sở	4.853.429.000		4.853.429.000	4.853.429.000		4.853.429.000	-			-	100,0		100,0
	Phượng Mai	4.110.438.000		4.110.438.000	4.110.438.000		4.110.438.000	-			-	100,0		100,0
1.1.2	Khối Tiểu học	158.454.719.000	-	158.454.719.000	155.028.942.000	-	155.028.942.000	-	-	-	3.300.000.000	97,8		97,8
	Kim Liên	17.141.153.000		17.141.153.000	17.141.153.000		17.141.153.000	-			-	100,0		100,0
	Cát Linh	12.855.871.000		12.855.871.000	9.555.871.000		9.555.871.000	-			3.300.000.000	74,3		74,3
	Trung Tự	9.148.451.000		9.148.451.000	9.148.451.000		9.148.451.000	-			-	100,0		100,0
	Thái Thịnh	10.396.628.000		10.396.628.000	10.396.628.000		10.396.628.000	-			-	100,0		100,0
	La Thành	3.047.652.000		3.047.652.000	3.047.652.000		3.047.652.000	-			-	100,0		100,0
	Phượng Mai	10.138.657.000		10.138.657.000	10.138.657.000		10.138.657.000	-			-	100,0		100,0
	Tô Vĩnh Diện	6.286.395.000		6.286.395.000	6.286.395.000		6.286.395.000	-			-	100,0		100,0
	Phượng Liên	5.373.735.000		5.373.735.000	5.373.735.000		5.373.735.000	-			-	100,0		100,0
	Thịnh Hào	4.749.096.000		4.749.096.000	4.749.096.000		4.749.096.000	-			-	100,0		100,0
	Lý Thường Kiệt	6.035.440.000		6.035.440.000	6.035.440.000		6.035.440.000	-			-	100,0		100,0
	Văn Chương	8.552.909.000		8.552.909.000	8.552.909.000		8.552.909.000	-			-	100,0		100,0
	Láng Thượng	6.702.485.000		6.702.485.000	6.702.485.000		6.702.485.000	-			-	100,0		100,0
	Thịnh Quang	8.262.526.000		8.262.526.000	8.206.764.000		8.206.764.000	-			-	99,3		99,3
	Bê Văn Đàn	8.924.078.000		8.924.078.000	8.924.078.000		8.924.078.000	-			-	100,0		100,0
	Tam Khương	4.011.277.000		4.011.277.000	4.011.277.000		4.011.277.000	-			-	100,0		100,0
	Nam Thành Công	19.023.611.000		19.023.611.000	18.953.596.000		18.953.596.000	-			-	99,6		99,6
	Khương Thượng	8.841.039.000		8.841.039.000	8.841.039.000		8.841.039.000	-			-	100,0		100,0
	Quang Trung	6.439.246.000		6.439.246.000	6.439.246.000		6.439.246.000	-			-	100,0		100,0
	Trung Phụng	2.524.470.000		2.524.470.000	2.524.470.000		2.524.470.000	-			-	100,0		100,0

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán						Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG						
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
1.1.3	Khối THCS	120.917.998.000	-	120.917.998.000	120.587.007.620	-	120.587.007.620	-	-	-		99,7		99,7
	Trung Phụng	2.815.527.000		2.815.527.000	2.815.527.000		2.815.527.000	-			-	100,0		100,0
	Đồng Đa	16.101.127.000		16.101.127.000	16.101.127.000		16.101.127.000	-			-	100,0		100,0
	Phượng Mai	7.580.358.000		7.580.358.000	7.580.358.000		7.580.358.000	-			-	100,0		100,0
	Bê văn đàn	10.854.174.000		10.854.174.000	10.854.174.000		10.854.174.000	-			-	100,0		100,0
	Lý thường Kiệt	6.814.155.000		6.814.155.000	6.814.155.000		6.814.155.000	-			-	100,0		100,0
	Tô vĩnh diện	6.076.505.000		6.076.505.000	5.747.047.700		5.747.047.700	-			1.345.308.000	94,6		94,6
	Cát linh	8.445.357.000		8.445.357.000	8.445.357.000		8.445.357.000	-			-	100,0		100,0
	Thái thịnh	8.616.531.000		8.616.531.000	8.616.531.000		8.616.531.000	-			-	100,0		100,0
	Láng hạ	3.045.419.000		3.045.419.000	3.043.885.920		3.043.885.920	-			-	99,9		99,9
	Thịnh quang	4.382.109.000		4.382.109.000	4.382.109.000		4.382.109.000	-			-	100,0		100,0
	Huy văn	7.059.510.000		7.059.510.000	7.059.510.000		7.059.510.000	-			-	100,0		100,0
	Tam khương	3.157.232.000		3.157.232.000	3.157.232.000		3.157.232.000	-			-	100,0		100,0
	Quang trung	6.124.925.000		6.124.925.000	6.124.925.000		6.124.925.000	-			-	100,0		100,0
	Láng thượng	5.591.794.000		5.591.794.000	5.591.794.000		5.591.794.000	-			-	100,0		100,0
	Khương thượng	10.411.026.000		10.411.026.000	10.411.026.000		10.411.026.000	-			-	100,0		100,0
	Nguyễn trường tổ	13.842.249.000		13.842.249.000	13.842.249.000		13.842.249.000	-			-	100,0		100,0
1.1.4	Nghiệp vụ giáo dục	15.304.890.000		15.304.890.000	14.783.713.000		14.783.713.000	-			-	96,6		96,6
1.1.5	Chi cấp bù miễn giảm học phí, HT chi phí học tập, KP ăn trưa trẻ em..	357.625.000		357.625.000	328.955.500		328.955.500	-			-	92,0		92,0
1.1.6	Sửa học đường (MN+TH)	18.986.000.000		18.986.000.000	11.573.565.332		11.573.565.332	-			-	61,0		61,0
1.1.7	Mua sắm SC nhỏ khối Giáo dục	11.258.448.000		11.258.448.000	9.570.006.355		9.570.006.355	-			600.000.000	85,0		85,0
1.2	Sự nghiệp Đào tạo và dạy nghề	11.262.047.000	-	11.262.047.000	10.392.047.000	-	10.392.047.000	-	-	-	-	92,3		92,3
	Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị	4.637.407.000		4.637.407.000	3.767.407.000		3.767.407.000	-			-	81,2		81,2
	TT GDNN - GD thường xuyên	6.624.640.000		6.624.640.000	6.624.640.000		6.624.640.000	-			-	100,0		100,0
2	Chi khoa học và công nghệ	-		-	-		-	-			-			
3	Chi quốc phòng	15.534.662.000	-	15.534.662.000	15.295.863.000	-	15.295.863.000	-	-	-	-	98,5		98,5
	Ban CHQS Quận	15.534.662.000		15.534.662.000	15.295.863.000		15.295.863.000	-			-	98,5		98,5
4	Chi an ninh	33.671.151.000	-	33.671.151.000	23.656.230.900	-	23.656.230.900	-	-	-	-	70,3		70,3
	Công an Quận	33.671.151.000		33.671.151.000	23.656.230.900		23.656.230.900	-			-	70,3		70,3

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán						Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG						
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
5	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	23.295.483.000	-	23.295.483.000	19.254.287.254	-	19.254.287.254	-	-	-	-	82,7		82,7
	Phòng Lao động TB&XH- BHYT (T)	6.699.105.000		6.699.105.000	5.269.096.264		5.269.096.264	-			-	78,7		78,7
	BHYT học sinh(NSNN hỗ trợ 30%) (N)	12.384.900.000		12.384.900.000	9.773.712.990		9.773.712.990	-			-	78,9		78,9
	Phòng Y tế	1.898.784.000		1.898.784.000	1.898.784.000		1.898.784.000	-			-	100,0		100,0
	Phòng Văn hóa thông tin	162.000.000		162.000.000	162.000.000		162.000.000	-			-	100,0		100,0
	Phòng Kinh tế	199.800.000		199.800.000	199.800.000		199.800.000	-			-	100,0		100,0
	Trung tâm Y tế	1.950.894.000		1.950.894.000	1.950.894.000		1.950.894.000	-			-	100,0		100,0
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	268.649.326.914	164.201.811.914	104.447.515.000	140.522.937.967	49.042.415.319	91.480.522.648	-	-	-	6.108.664.000	52,3	29,9	87,6
	Công viên Văn hóa	10.693.579.000		10.693.579.000	10.380.107.247		10.380.107.247				-	97,1		97,1
	Phòng Văn hóa thông tin (văn hóa)	8.217.090.000		8.217.090.000	2.108.426.000		2.108.426.000				6.108.664.000	25,7		25,7
	Phòng Văn hóa thông tin (thông tin)	70.200.000		70.200.000	70.200.000		70.200.000				-	100,0		100,0
	Trung tâm văn hóa TT và thể thao	7.469.351.000		7.469.351.000	7.469.351.000		7.469.351.000				-	100,0		100,0
	Ban quản lý dự án ĐTXD Quận	10.590.249.000		10.590.249.000	9.750.289.211		9.750.289.211	-			-	92,1		92,1
	Sự nghiệp có tính chất đầu tư (Phường)	67.407.046.000		67.407.046.000	61.702.149.190		61.702.149.190	-			-	91,5		91,5
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình				-									
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	11.391.641.000	9.202.469.000	2.189.172.000	7.976.590.000	5.789.767.000	2.186.823.000	-	-	-	-	70,0	62,9	99,9
	Trung tâm văn hóa TT và thể thao	1.998.641.000		1.998.641.000	1.998.641.000		1.998.641.000					100,0		100,0
	Sự nghiệp có tính chất đầu tư (Phường)	190.531.000		190.531.000	188.182.000		188.182.000					98,8		98,8
9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	62.973.423.773	-	62.973.423.773	60.869.044.188	-	60.869.044.188	-	-	-	-	96,7		96,7
	Phòng Tài nguyên môi trường	2.894.604.773		2.894.604.773	2.880.340.188		2.880.340.188	-			-	99,5		99,5
	Chi thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải	60.078.819.000		60.078.819.000	57.988.704.000		57.988.704.000	-			-	96,5		96,5
10	Chi hoạt động kinh tế	109.995.274.390	71.391.025.390	38.604.249.000	73.971.214.559	46.595.586.144	27.375.628.415	-	-	-	6.800.000.000	67,2	65,3	70,9
	Phòng Quản lý đô thị (Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn)	108.000.000		108.000.000	108.000.000		108.000.000	-			-	100,0		100,0

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán						Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
	Công viên văn hóa	815.709.000		815.709.000	718.379.248		718.379.248	-			-	88,1		88,1
	Ban quản lý dự án ĐTXD Quận	22.920.783.000		22.920.783.000	18.937.596.000		18.937.596.000	-			-	82,6		82,6
	Phòng kinh tế	333.380.000		333.380.000	333.380.000		333.380.000	-			-	100,0		100,0
	Phòng quản lý đô thị	6.115.959.000		6.115.959.000	5.816.024.167		5.816.024.167	-			-	95,1		95,1
	Phòng tài nguyên môi trường	99.900.000		99.900.000	99.900.000		99.900.000	-			-	100,0		100,0
	Phòng Văn hóa(SN du lịch)	297.000.000		297.000.000	297.000.000		297.000.000	-			-	100,0		100,0
	Ban quản lý chợ Đồng Đa	7.024.000.000		7.024.000.000	224.000.000		224.000.000	-			6.800.000.000	3,2		3,2
	Sự nghiệp có tính chất đầu tư (Phường)	889.518.000		889.518.000	841.349.000		841.349.000	-			-	94,6		94,6
11	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	255.142.704.118	65.235.771.518	189.906.932.600	219.968.168.164	41.282.355.151	178.685.813.013	-	-	-	3.511.320.928	86,2	63,3	94,1
11.1	Chi quản lý nhà nước	126.035.423.600	-	126.035.423.600	119.608.150.458	-	119.608.150.458	-	-	-	3.511.320.928	94,9		94,9
	Văn phòng HĐND&UBND	44.345.455.600		44.345.455.600	41.394.387.060		41.394.387.060	-			2.837.495.000	93,3		93,3
	Phòng Tư pháp	1.258.984.000		1.258.984.000	1.258.984.000		1.258.984.000	-			-	100,0		100,0
	Phòng Quản lý đô thị	723.500.000		723.500.000	723.500.000		723.500.000	-			-	100,0		100,0
	Phòng Kinh tế	385.900.000		385.900.000	385.900.000		385.900.000	-			-	100,0		100,0
	Phòng Văn hóa thông tin	434.200.000		434.200.000	434.200.000		434.200.000	-			-	100,0		100,0
	Phòng Tài nguyên môi trường	531.300.000		531.300.000	531.300.000		531.300.000	-			-	100,0		100,0
	Phòng Nội vụ	2.846.163.000		2.846.163.000	2.825.728.600		2.825.728.600	-			-	99,3		99,3
	Phòng Thanh tra	675.500.000		675.500.000	673.350.000		673.350.000	-			-	99,7		99,7
	Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị	12.108.315.000		12.108.315.000	11.259.255.072		11.259.255.072	-			673.825.928	93,0		93,0
	Phòng Tài chính- Kế hoạch	3.255.669.000		3.255.669.000	3.114.822.187		3.114.822.187	-			-	95,7		95,7
	Phòng Y tế	1.311.301.000		1.311.301.000	1.309.938.747		1.309.938.747				-	99,9		99,9
	Phòng Lao động TB&XH	1.843.925.000		1.843.925.000	1.843.925.000		1.843.925.000				-	100,0		100,0
	Phòng Giáo dục&Đào tạo	3.311.327.000		3.311.327.000	3.182.532.792		3.182.532.792	-			-	96,1		96,1
	Ban quản lý dự án ĐTXD Quận	7.811.894.000		7.811.894.000	7.185.710.000		7.185.710.000	-			-	92,0		92,0
	Sự nghiệp có tính chất đầu tư (Phường)	45.191.990.000		45.191.990.000	43.484.617.000		43.484.617.000	-			-	96,2		96,2

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán						Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
11.2	Hỗ trợ ngân sách Đảng	53.955.842.000	-	53.955.842.000	49.375.403.933	-	49.375.403.933	-	-	-	-	91,5		91,5
	Quận Ủy	53.955.842.000		53.955.842.000	49.375.403.933		49.375.403.933	-			-	91,5		91,5
11.3	Chi hỗ trợ các Hội, Đoàn thể chính trị	9.915.667.000	-	9.915.667.000	9.702.258.622	-	9.702.258.622	-	-	-	-	97,8		97,8
	Hội chữ thập đỏ	802.299.000		802.299.000	788.807.733		788.807.733	-			-	98,3		98,3
	Hội người cao tuổi+Ban đoàn kết Công giáo	548.891.000		548.891.000	548.891.000		548.891.000	-			-	100,0		100,0
	Hội khuyến học	426.708.000		426.708.000	426.708.000		426.708.000	-			-	100,0		100,0
	Mặt trận Tổ quốc	2.316.207.000		2.316.207.000	2.297.497.420		2.297.497.420	-			-	99,2		99,2
	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	335.913.000		335.913.000	335.913.000		335.913.000					100,0		100,0
	Hội khuyết tật	171.408.000		171.408.000	153.275.000		153.275.000					89,4		89,4
	Hội người mù	404.491.000		404.491.000	359.875.897		359.875.897					89,0		89,0
12	Chi bảo đảm xã hội	75.569.906.941	-	75.569.906.941	65.872.395.513	-	65.872.395.513	-	-	-	-	87,2		87,2
	Phòng Lao động TBXH	15.316.900.000		15.316.900.000	14.472.105.000		14.472.105.000	-			-	94,5		94,5
	Nhà nuôi dưỡng TE Hữu Nghị Đồng Đa	2.405.041.000		2.405.041.000	2.312.270.204		2.312.270.204					96,1		96,1
	Tiền điện hộ chính sách, hộ nghèo	218.148.000		218.148.000	218.148.000		218.148.000					100,0		100,0
	BHXXH	21.181.606.941		21.181.606.941	19.524.106.941		19.524.106.941					92,2		92,2
	Phòng Lao động TBXH	34.928.176.000		34.928.176.000	27.825.730.368		27.825.730.368	-			-	79,7		79,7
	Phòng Lao động TBXH	1.520.035.000		1.520.035.000	1.520.035.000		1.520.035.000	-			-	100,0		100,0
13	Chi khác	36.310.100.000	-	36.310.100.000	36.310.100.000	-	36.310.100.000	-	-	-	-	100,0		100,0
	Đội Quản lý thị trường số 04	210.000.000		210.000.000	210.000.000		210.000.000	-			-	100,0		100,0
	Chi cục thi hành án dân sự quận Đồng Đa	213.600.000		213.600.000	213.600.000		213.600.000	-			-	100,0		100,0
	Liên đoàn lao động quận Đồng Đa	494.500.000		494.500.000	494.500.000		494.500.000	-			-	100,0		100,0
	Chi cục thống kê quận Đồng Đa	552.000.000		552.000.000	552.000.000		552.000.000	-			-	100,0		100,0
	Viện kiểm sát nhân dân quận Đồng Đa	470.500.000		470.500.000	470.500.000		470.500.000	-			-	100,0		100,0
	Kho bạc nhà nước quận Đồng Đa	420.100.000		420.100.000	420.100.000		420.100.000	-			-	100,0		100,0
	Ngân hàng chính sách(BS nguồn vốn vay cho giải quyết việc làm)	3.285.000.000		3.285.000.000	3.285.000.000		3.285.000.000	-			-	100,0		100,0
	Chi cục Thuế	5.059.500.000		5.059.500.000	5.059.500.000		5.059.500.000	-			-	100,0		100,0

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán						Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG						
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
	Tòa án Nhân dân quận Đống Đa	810.500.000		810.500.000	810.500.000		810.500.000	-			-	100,0		100,0
	VP HĐND và UBND	2.294.400.000		2.294.400.000	2.294.400.000		2.294.400.000	-			-	100,0		100,0
	Hỗ trợ qua phòng TCKH	22.500.000.000		22.500.000.000	22.500.000.000		22.500.000.000	-			-	100,0		100,0
II	Khối phường (21 phường)	233.072.504.275	-	233.072.504.275	210.496.477.568	-	210.496.477.568	-	-	-	537.837.491	90,3		90,3
1	Văn Miếu	13.676.036.000		13.676.036.000	8.240.042.617		8.240.042.617	-				60,3		60,3
2	Thổ quan	11.022.758.166		11.022.758.166	9.877.595.509		9.877.595.509	-				89,6		89,6
3	Văn chương	10.661.024.000		10.661.024.000	9.662.032.383		9.662.032.383	-				90,6		90,6
4	Nam đồng	10.879.761.000		10.879.761.000	9.842.663.925		9.842.663.925	-				90,5		90,5
5	Trung tự	9.922.135.536		9.922.135.536	9.482.746.598		9.482.746.598	-				95,6		95,6
6	Phương liên	10.279.829.927		10.279.829.927	9.433.867.115		9.433.867.115	-				91,8		91,8
7	Quốc tử giám	8.755.075.000		8.755.075.000	8.330.097.806		8.330.097.806	-				95,1		95,1
8	Hàng bột	11.326.625.000		11.326.625.000	11.280.477.271		11.280.477.271	-				99,6		99,6
9	Ô chợ dừa	14.141.073.000		14.141.073.000	13.383.605.658		13.383.605.658	-				94,6		94,6
10	Phương mai	10.801.719.000		10.801.719.000	9.889.773.237		9.889.773.237	-				91,6		91,6
11	Khâm thiên	11.227.292.969		11.227.292.969	7.593.534.969		7.593.534.969	-				67,6		67,6
12	Ngã tư sở	8.783.084.000		8.783.084.000	8.051.030.707		8.051.030.707	-				91,7		91,7
13	Trung liệt	13.129.481.000		13.129.481.000	12.251.898.158		12.251.898.158	-				93,3		93,3
14	Láng hạ	14.372.738.000		14.372.738.000	13.769.926.092		13.769.926.092	-				95,8		95,8
15	Thịnh quang	10.694.440.000		10.694.440.000	10.352.038.978		10.352.038.978	-				96,8		96,8
16	Kim liên	10.252.436.000		10.252.436.000	9.680.506.443		9.680.506.443	-				94,4		94,4
17	Quang Trung	10.055.565.000		10.055.565.000	9.122.127.782		9.122.127.782	-				90,7		90,7
18	Cát linh	10.236.463.000		10.236.463.000	9.735.934.619		9.735.934.619	-				95,1		95,1
19	Khương thượng	10.076.841.000		10.076.841.000	9.332.825.414		9.332.825.414	-				92,6		92,6
20	Láng thượng	12.975.049.677		12.975.049.677	11.963.899.970		11.963.899.970	-				92,2		92,2
21	Trung phụng	9.803.077.000		9.803.077.000	9.219.852.317		9.219.852.317	-				94,1		94,1
B	Dự phòng	35.351.706.000										-		
C	Chi chuyển nguồn	1.337.466.168.778			1.337.466.168.778						1.314.708.346.359	100,0		
D	Chi nộp ngân sách cấp trên	20.776.567.125			20.776.567.125							100,0		
E	Chi bổ sung cho Ngân sách cấp dưới	167.728.246.377			167.728.246.377							100,0		

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 2269 /QĐ- UBND ngày 27/7/2020 của UBND quận Đồng Đa)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán						Quyết toán						So sách (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9	8	9=10+11+12	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
A	Kinh phí năm nay	77.740.000.000	-	77.740.000.000	-	77.740.000.000	-	72.590.639.741	-	72.590.639.741	-	72.590.639.741	-	93		93		93	
I	Cấp Quận	74.048.600.000	-	74.048.600.000	-	74.048.600.000	-	68.946.899.741	-	68.946.899.741	-	68.946.899.741							
I	Quận ủy	24.779.000.000	-	24.779.000.000	-	24.779.000.000	-	22.446.387.800	-	22.446.387.800	-	22.446.387.800	-	91		91		91	
*	Kinh phí đặc thù công tác Đảng	24.779.000.000	-	24.779.000.000	-	24.779.000.000	-	22.446.387.800	-	22.446.387.800	-	22.446.387.800	-	91		91		91	
	- Kinh phí thưởng kèm theo huy hiệu Đảng; KP tổ chức các hội nghị trao HH Đảng, gặp mặt tết; KP bảo hiểm Đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên	1.718.500.000		1.718.500.000		1.718.500.000		1.258.645.000		1.258.645.000		1.258.645.000		73		73		73	
	- KP phục vụ đánh giá giữa nhiệm kỳ	13.355.540.000		13.355.540.000		13.355.540.000		11.748.150.000		11.748.150.000		11.748.150.000		88		88		88	
	- Mã số hóa văn bản để lưu trữ (theo CV 5408-CV/VPTW ngày 30/11/2017 của VP TƯ Đảng)	9.704.960.000		9.704.960.000		9.704.960.000		9.439.592.800		9.439.592.800		9.439.592.800		97		97		97	
2	Đội Thanh tra XD	9.884.000.000	-	9.884.000.000	-	9.884.000.000	-	9.884.000.000	-	9.884.000.000	-	9.884.000.000	-	100		100		100	
*	Kinh phí hoạt động của Đội trật tự xây dựng đô thị (Quyết định 4956/QĐ-UBND ngày 26/7/2017)	9.884.000.000		9.884.000.000		9.884.000.000		9.884.000.000		9.884.000.000		9.884.000.000		100		100		100	
3	UB Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa	350.000.000	-	350.000.000	-	350.000.000	-	350.000.000	-	350.000.000	-	350.000.000	-	100		100			
*	Hỗ trợ Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024 (350trđ/quận; 40trđ/phường)	350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		100		100			
4	Trung tâm GD NN - GD thường xuyên	1.999.000.000	-	1.999.000.000	-	1.999.000.000	-	1.999.000.000	-	1.999.000.000	-	1.999.000.000	-	100		100		100	
*	Kinh phí dạy nghề phổ thông cho học sinh các trường công lập trực thuộc Sở GD&ĐT	1.999.000.000		1.999.000.000		1.999.000.000		1.999.000.000		1.999.000.000		1.999.000.000		100		100		100	
5	Bảo hiểm xã hội	674.000.000	-	674.000.000	-	674.000.000	-	316.006.941	-	316.006.941	-	316.006.941	-	47		47		47	
*	Kinh phí hỗ trợ BHXH tự nguyện theo luật BHXH	674.000.000		674.000.000		674.000.000		316.006.941		316.006.941		316.006.941		47		47		47	
6	Phòng Lao động thương binh xã hội	33.635.600.000	-	33.635.600.000	-	33.635.600.000	-	31.224.505.000	-	31.224.505.000	-	31.224.505.000	-	93		93		93	
*	Trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen (Quyết định 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016	49.000.000		49.000.000		49.000.000		17.545.000		17.545.000		17.545.000		36		36		36	

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán						Quyết toán						So sách (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
*	Cấp bù học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ/CP cơ sở ở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập	2.268.000.000		2.268.000.000		2.268.000.000		2.201.560.000		2.201.560.000		2.201.560.000		97		97		97	
*	Kinh phí quà cho các đối tượng chính sách theo quy định của Thành Phố	31.173.600.000		31.173.600.000		31.173.600.000		29.005.400.000		29.005.400.000		29.005.400.000		93		93		93	
*	Cấp bù học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ/CP cơ sở ở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập	145.000.000		145.000.000		145.000.000													
7	Kinh phí HN thưởng đình Triều Tiên - Mỹ lần thứ 2 tại Hà Nội	2.727.000.000		2.727.000.000		2.727.000.000		2.727.000.000		2.727.000.000		2.727.000.000							
II	Cấp Phường	3.691.400.000		3.691.400.000		3.691.400.000	-	3.643.740.000	-	3.643.740.000	-	3.643.740.000							
	Kinh phí hỗ trợ tăng thêm cho UBND cấp xã và ban công tác mặt trận khu dân cư (Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018)	1.340.000.000		1.340.000.000		1.340.000.000		1.340.000.000		1.340.000.000		1.340.000.000							
	Hỗ trợ Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024 (350trđ/quận; 40trđ/phường)	840.000.000		840.000.000		840.000.000		792.340.000		792.340.000		792.340.000							
	Kinh phí quà cho các đối tượng chính sách theo quy định của Thành Phố	1.451.400.000		1.451.400.000		1.451.400.000		1.451.400.000		1.451.400.000		1.451.400.000							
	KP hỗ trợ XD, sửa chữa nhà ở đối với cư TNXP trên địa bàn quận	60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000							
B	Kinh phí năm trước chuyển sang	-		-				-											