

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG QUẬN - HUYỆN NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | Dự toán | | | | | | | | Quyết toán | | | | | | | | So sánh (%) | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|----------------|--|--|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|----------------|------------------|--|-------------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | 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 | | | | | | | |
| | | | | Gồm | | 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 | Gồm | | | 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 | Gồm | | 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 | | | | | | |
| | | | | Vốn ngoài nước | Vốn trong nước | | | | Vốn ngoài nước | | | | | | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | | | | | | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Vốn trong nước | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=9/1 | 18=10/2 | 19=11/3 | 20=12/4 | 21=13/5 | 22=14/6 | 23=15/7 | 24=16/8 | | |
| | TỔNG SỐ | 18.840.072 | 18.808.881 | 31.191 | - | 31.191 | - | 30.000 | 1.191 | 21.898.909 | 16.498.841 | 5.400.068 | - | 5.400.068 | - | 5.398.877 | 1.191 | 116 | 88 | 17.313 | 17.313 | 17.313 | 17.313 | 17.313 | 17.313 | 17.996 | 100 |
| 1 | Quận 1 | 2.033 | | 2.033 | | 2.033 | | 2.000 | 33 | 36.585 | | 36.585 | | 36.585 | | 36.552 | 33 | 1.800 | 88 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.828 | 100 | |
| 2 | Quận 2 | 296.172 | 295.141 | 1.031 | | 1.031 | | 1.000 | 31 | 275.035 | 229.802 | 45.233 | | 45.233 | | 45.202 | 31 | 93 | 78 | 4.387 | 4.387 | 4.387 | 4.387 | 4.387 | 4.520 | 100 | |
| 3 | Quận 3 | 294.805 | 292.764 | 2.041 | | 2.041 | | 2.000 | 41 | 297.948 | 225.731 | 72.217 | | 72.217 | | 72.176 | 41 | 101 | 77 | 3.538 | 3.538 | 3.538 | 3.538 | 3.609 | 100 | | |
| 4 | Quận 4 | 453.220 | 452.169 | 1.051 | | 1.051 | | 1.000 | 51 | 434.278 | 401.874 | 32.404 | | 32.404 | | 32.353 | 51 | 96 | 89 | 3.083 | 3.083 | 3.083 | 3.083 | 3.235 | 100 | | |
| 5 | Quận 5 | 595.022 | 593.985 | 1.037 | | 1.037 | | 1.000 | 37 | 577.572 | 501.494 | 76.078 | | 76.078 | | 76.041 | 37 | 97 | 84 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.604 | 100 | | |
| 6 | Quận 6 | 817.185 | 816.144 | 1.041 | | 1.041 | | 1.000 | 41 | 744.221 | 710.184 | 34.037 | | 34.037 | | 33.996 | 41 | 91 | 87 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.400 | 100 | | |
| 7 | Quận 7 | 357.239 | 356.204 | 1.035 | | 1.035 | | 1.000 | 35 | 356.664 | 305.396 | 51.268 | | 51.268 | | 51.233 | 35 | 100 | 86 | 4.953 | 4.953 | 4.953 | 4.953 | 5.123 | 100 | | |
| 8 | Quận 8 | 984.296 | 983.243 | 1.053 | | 1.053 | | 1.000 | 53 | 937.536 | 843.771 | 93.765 | | 93.765 | | 93.712 | 53 | 95 | 86 | 8.905 | 8.905 | 8.905 | 8.905 | 9.371 | 100 | | |
| 9 | Quận 9 | 842.850 | 841.309 | 1.541 | | 1.541 | | 1.500 | 41 | 798.181 | 751.872 | 46.309 | | 46.309 | | 46.268 | 41 | 95 | 89 | 3.005 | 3.005 | 3.005 | 3.005 | 3.085 | 100 | | |
| 10 | Quận 10 | 512.901 | 511.859 | 1.042 | | 1.042 | | 1.000 | 42 | 454.583 | 405.037 | 49.546 | | 49.546 | | 49.504 | 42 | 89 | 79 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.950 | 100 | | |
| 11 | Quận 11 | 761.497 | 760.451 | 1.046 | | 1.046 | | 1.000 | 46 | 788.805 | 671.873 | 116.932 | | 116.932 | | 116.886 | 46 | 104 | 88 | 11.179 | 11.179 | 11.179 | 11.179 | 11.689 | 100 | | |
| 12 | Quận 12 | 1.027.053 | 1.025.498 | 1.555 | | 1.555 | | 1.500 | 55 | 1.367.676 | 892.494 | 475.182 | | 475.182 | | 475.127 | 55 | 133 | 87 | 30.558 | 30.558 | 30.558 | 30.558 | 31.675 | 100 | | |
| 13 | Quận Phú Nhuận | 306.050 | 305.010 | 1.040 | | 1.040 | | 1.000 | 40 | 338.906 | 250.198 | 88.708 | | 88.708 | | 88.668 | 40 | 111 | 82 | 8.530 | 8.530 | 8.530 | 8.530 | 8.867 | 100 | | |
| 14 | Quận Gò Vấp | 1.317.687 | 1.316.136 | 1.551 | | 1.551 | | 1.500 | 51 | 1.316.160 | 1.181.286 | 134.874 | | 134.874 | | 134.823 | 51 | 100 | 90 | 8.696 | 8.696 | 8.696 | 8.696 | 8.988 | 100 | | |
| 15 | Quận Bình Thạnh | 556.918 | 555.342 | 1.576 | | 1.576 | | 1.500 | 76 | 581.201 | 443.366 | 137.835 | | 137.835 | | 137.759 | 76 | 104 | 80 | 8.746 | 8.746 | 8.746 | 8.746 | 9.184 | 100 | | |
| 16 | Quận Tân Bình | 809.269 | 808.220 | 1.049 | | 1.049 | | 1.000 | 49 | 772.296 | 689.655 | 82.641 | | 82.641 | | 82.592 | 49 | 95 | 85 | 7.878 | 7.878 | 7.878 | 7.878 | 8.259 | 100 | | |
| 17 | Quận Tân Phú | 977.474 | 976.425 | 1.049 | | 1.049 | | 1.000 | 49 | 908.055 | 845.193 | 62.862 | | 62.862 | | 62.813 | 49 | 93 | 87 | 5.993 | 5.993 | 5.993 | 5.993 | 6.281 | 100 | | |
| 18 | Quận Bình Tân | 1.142.296 | 1.140.752 | 1.544 | | 1.544 | | 1.500 | 44 | 1.107.730 | 1.036.392 | 71.338 | | 71.338 | | 71.294 | 44 | 97 | 91 | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.753 | 100 | | |
| 19 | Quận Thủ Đức | 1.009.817 | 1.008.269 | 1.548 | | 1.548 | | 1.500 | 48 | 1.156.347 | 891.130 | 265.217 | | 265.217 | | 265.169 | 48 | 115 | 88 | 17.133 | 17.133 | 17.133 | 17.133 | 17.678 | 100 | | |
| 20 | Huyện Củ Chi | 1.731.739 | 1.730.671 | 1.068 | | 1.068 | | 1.000 | 68 | 2.421.563 | 1.552.049 | 869.514 | | 869.514 | | 869.446 | 68 | 140 | 90 | 81.415 | 81.415 | 81.415 | 81.415 | 86.945 | 100 | | |
| 21 | Huyện Hóc Môn | 1.423.661 | 1.422.096 | 1.565 | | 1.565 | | 1.500 | 65 | 1.806.246 | 1.285.286 | 520.960 | | 520.960 | | 520.895 | 65 | 127 | 90 | 33.288 | 33.288 | 33.288 | 33.288 | 34.726 | 100 | | |
| 22 | Huyện Bình Chánh | 1.360.674 | 1.359.121 | 1.553 | | 1.553 | | 1.500 | 53 | 2.495.742 | 1.240.474 | 1.255.268 | | 1.255.268 | | 1.255.215 | 53 | 183 | 91 | 80.829 | 80.829 | 80.829 | 80.829 | 83.681 | 100 | | |
| 23 | Huyện Nhà Bè | 590.549 | 589.520 | 1.029 | | 1.029 | | 1.000 | 29 | 762.422 | 520.215 | 242.207 | | 242.207 | | 242.178 | 29 | 129 | 88 | 23.538 | 23.538 | 23.538 | 23.538 | 24.218 | 100 | | |
| 24 | Huyện Cần Giờ | 669.665 | 668.552 | 1.113 | | 1.113 | | 1.000 | 113 | 1.163.157 | 624.069 | 539.088 | | 539.088 | | 538.975 | 113 | 174 | 93 | 48.436 | 48.436 | 48.436 | 48.436 | 53.898 | 100 | | |

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên chương trình mục tiêu | Tên đơn vị | Dự toán | | | | | | | | | | | Quyết toán | | | | | | | | | | | Số sinh chi | | |
|----------|--|----------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------|---------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------|---------|----------|---------|-------|-------------|--------|--------|
| | | | Tổng số | Trong đó | | | | | Tổng số | Trong đó | | | | | Tổng số | Trong đó | | | | | Tổng số | Trong đó | | | | | |
| | | | | Chi đầu tư phát triển | | | Kinh phí sự nghiệp | | | Chi đầu tư phát triển | | | Kinh phí sự nghiệp | | | Chi đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | | | | | | | | | | |
| | | | | Vốn trong nước | | | Vốn ngoài nước | | | Vốn trong nước | | | Vốn ngoài nước | | | | | | | | | | | | | | |
| Tổng số | Vốn Trung ương | Vốn Thành phố | Vốn ngoài nước | Tổng số | Vốn Trung ương | Vốn Thành phố | Vốn ngoài nước | Tổng số | Vốn Trung ương | Vốn Thành phố | Vốn ngoài nước | Tổng số | Vốn Trung ương | Vốn Thành phố | Vốn ngoài nước | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | | | | | | | | | |
| | | | 1=2+3 | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | 16=5/1 | 17=6/2 | 18=7/3 | | | | | | |
| | | TỔNG SỐ | 8.789.665 | 8.198.552 | 3.153.561 | 3.153.561 | - | 5.044.991 | 561.113 | 561.113 | 494.593 | 66.520 | - | 5.189.349 | 4.651.254 | 2.980.213 | 2.980.173 | 40 | 1.671.041 | 538.095 | 535.054 | 433.186 | 101.867 | 3.042 | 59,24 | 147,49 | 95,90 |
| | | Ngân sách tỉnh | 8.782.370 | 8.198.552 | 3.153.561 | 3.153.561 | - | 5.044.991 | 504.818 | 504.818 | 459.012 | 45.806 | - | 5.094.562 | 4.651.214 | 2.980.173 | 2.980.173 | - | 1.671.041 | 443.340 | 440.306 | 406.371 | 33.935 | 3.042 | 58,54 | 147,49 | 87,82 |
| 1 | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | | 94.751 | - | - | - | - | 94.751 | 94.751 | 48.945 | 45.806 | - | 73.309 | - | - | - | - | - | - | 73.309 | 73.309 | 39.374 | 33.935 | - | 77,37 | - | 77,37 |
| 1 | Chương trình mục tiêu y tế - dân số | | 53.030 | - | - | - | - | 53.030 | 53.030 | 7.224 | 45.806 | - | 39.203 | - | - | - | - | - | - | 39.203 | 39.203 | 5.268 | 33.935 | - | 73,93 | - | 73,93 |
| 1.1 | Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến | | 27.376 | - | - | - | - | 27.376 | 27.376 | 2.500 | 24.876 | - | 22.870 | - | - | - | - | - | - | 22.870 | 22.870 | 2.500 | 20.370 | - | 83,54 | - | 83,54 |
| | Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch | | 5.652 | - | - | - | - | 5.652 | 5.652 | 955 | 4.697 | - | 3.450 | - | - | - | - | - | - | 3.450 | 3.450 | 955 | 2.501 | - | 61,15 | - | 61,15 |
| | Bệnh viện Đa Liễu | | 550 | - | - | - | - | 550 | 550 | 485 | 65 | - | 499 | - | - | - | - | - | - | 499 | 499 | 485 | 14 | - | 90,70 | - | 90,70 |
| | Bệnh viện Tâm Thần | | 11.450 | - | - | - | - | 11.450 | 11.450 | 710 | 10.740 | - | 11.423 | - | - | - | - | - | - | 11.423 | 11.423 | 710 | 10.713 | - | 99,76 | - | 99,76 |
| | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | | 9.724 | - | - | - | - | 9.724 | 9.724 | 350 | 9.374 | - | 7.492 | - | - | - | - | - | - | 7.492 | 7.492 | 350 | 7.142 | - | 77,04 | - | 77,04 |
| 1.2 | Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng | | 4.583 | - | - | - | - | 4.583 | 4.583 | - | 4.583 | - | 4.148 | - | - | - | - | - | - | 4.148 | 4.148 | - | 4.148 | - | 90,50 | - | 90,50 |
| 1.3 | Dự án 3: Dân số và phát triển | | 9.550 | - | - | - | - | 9.550 | 9.550 | 1.879 | 7.671 | - | 7.078 | - | - | - | - | - | - | 7.078 | 7.078 | 1.879 | 5.199 | - | 74,12 | - | 74,12 |
| | Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình | | 6.259 | - | - | - | - | 6.259 | 6.259 | 989 | 5.270 | - | 4.041 | - | - | - | - | - | - | 4.041 | 4.041 | 989 | 3.052 | - | 64,57 | - | 64,57 |
| | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | | 3.291 | - | - | - | - | 3.291 | 3.291 | 890 | 2.401 | - | 3.037 | - | - | - | - | - | - | 3.037 | 3.037 | 890 | 2.147 | - | 92,28 | - | 92,28 |
| 1.4 | Dự án 4: An toàn thực phẩm | | 1.460 | - | - | - | - | 1.460 | 1.460 | 1.460 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS | | 8.206 | - | - | - | - | 8.206 | 8.206 | 500 | 7.706 | - | 3.973 | - | - | - | - | - | - | 3.973 | 3.973 | 500 | 3.473 | - | 48,42 | - | 48,42 |
| 1.6 | Dự án 6: Bảo đảm máu an toàn và phòng chống một số bệnh lý huyết học | | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 49 | 49 | - | - | - | 98,80 | - | 98,80 |
| 1.7 | Dự án 7: Quản dân y kết hợp | | 960 | - | - | - | - | 960 | 960 | 20 | 940 | - | 765 | - | - | - | - | - | - | 765 | 765 | 20 | 745 | - | 79,67 | - | 79,67 |
| 1.8 | Dự án 8: Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế | | 845 | - | - | - | - | 845 | 845 | 815 | 30 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | - | - | 30,32 | - | 30,32 |
| 2 | Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động | | 33.105 | - | - | - | - | 33.105 | 33.105 | 33.105 | - | - | - | 29.523 | - | - | - | - | - | 29.523 | 29.523 | 29.523 | - | - | 89,18 | - | 89,18 |
| 2.1 | Dự án: Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp | | 30.000 | - | - | - | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | 26.624 | - | - | - | - | - | 26.624 | 26.624 | 26.624 | - | - | 88,75 | - | 88,75 |
| | Trường Cao đẳng nghề Thành phố | | 8.000 | - | - | - | - | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - | - | - | 7.725 | - | - | - | - | - | 7.725 | 7.725 | 7.725 | - | - | 96,56 | - | 96,56 |
| | Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố | | 2.000 | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | 1.986 | - | - | - | - | - | 1.986 | 1.986 | 1.986 | - | - | 99,32 | - | 99,32 |
| | Trường Cao đẳng Kinh tế | | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng | | 9.000 | - | - | - | - | 9.000 | 9.000 | 9.000 | - | - | - | 8.974 | - | - | - | - | - | 8.974 | 8.974 | 8.974 | - | - | 99,71 | - | 99,71 |
| | Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức | | 8.000 | - | - | - | - | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - | - | - | 7.938 | - | - | - | - | - | 7.938 | 7.938 | 7.938 | - | - | 99,23 | - | 99,23 |
| 2.2 | Dự án: Phát triển thị trường lao động và việc làm | | 2.500 | - | - | - | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - | - | - | 2.294 | - | - | - | - | - | 2.294 | 2.294 | 2.294 | - | - | 91,77 | - | 91,77 |
| | Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố | | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | - | - | - | 466 | - | - | - | - | - | 466 | 466 | 466 | - | - | 93,18 | - | 93,18 |
| | Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố | | 2.000 | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | 1.828 | - | - | - | - | - | 1.828 | 1.828 | 1.828 | - | - | 91,42 | - | 91,42 |
| 2.3 | Dự án: Chương trình quốc gia an toàn vệ sinh lao động | | 605 | - | - | - | - | 605 | 605 | 605 | - | - | - | 605 | - | - | - | - | - | 605 | 605 | 605 | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 3 | Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội | | 1.326 | - | - | - | - | 1.326 | 1.326 | 1.326 | - | - | - | 784 | - | - | - | - | - | 784 | 784 | 784 | - | - | 59,18 | - | 59,18 |
| | Dự án 2: Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em | | 360 | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| | Dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới | | 366 | - | - | - | - | 366 | 366 | 366 | - | - | - | 323 | - | - | - | - | - | 323 | 323 | 323 | - | - | 88,24 | - | 88,24 |
| | Dự án 4: Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ xã hội người cao tuổi, người tàn tật và nạn nhân bị buôn bán | | 600 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | - | 461 | - | - | - | - | - | 461 | 461 | 461 | - | - | 76,78 | - | 76,78 |
| 4 | Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy | | 6.990 | - | - | - | - | 6.990 | 6.990 | 6.990 | - | - | - | 3.800 | - | - | - | - | - | 3.800 | 3.800 | 3.800 | - | - | 54,36 | - | 54,36 |

| STT | Tên chương trình mục tiêu | Tên đơn vị | Dự toán | | | | | | | | | | | Quyết toán | | | | | | | | | | | So sánh (%) | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|---------|---|-------------|--------|--------|-------|---|
| | | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | | | | Tổng số | Kinh phí sự nghiệp | | | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | | | | Tổng số | Trong đó | | | | | | | | | | |
| | | | | Vốn trong nước | | | Vốn ngoài nước | | Vốn trong nước | | | Vốn ngoài nước | | Vốn trong nước | | | Vốn ngoài nước | | Chi đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | | | | | | | | | |
| | | | | Tổng số | Vốn Trung ương | Vốn Thành phố | | | Tổng số | Vốn Trung ương | Vốn Thành phố | | | Vốn ngoài nước | Tổng số | Vốn Trung ương | | | | | Vốn Thành phố | Vốn ngoài nước | | | | | | | |
| 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=5/1 | 17=6/2 | 18=7/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | 1=2+3 | 2 | | | | 3 | | | | 11 | | | | 16-5/1 | | | 17=6/2 | 18=7/3 | | | | | | | | | |
| 5 | Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh | | 300 | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| II | BỘ SƯNG CỐ MỤC TIÊU THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU KHÁC | | 8.608.619 | 8.198.552 | 3.153.561 | 3.153.561 | - | 5.044.991 | 410.067 | 410.067 | 410.067 | - | - | - | 5.021.252 | 4.651.214 | 2.980.173 | 2.980.173 | - | 1.671.041 | 370.039 | 366.997 | 366.997 | - | 3.042 | 58,33 | 147,49 | 90,24 | |
| 1 | Vốn đầu tư phát triển | | 8.198.552 | 8.198.552 | 3.153.561 | 3.153.561 | - | 5.044.991 | - | - | - | - | - | 4.651.214 | 4.651.214 | 2.980.173 | 2.980.173 | - | 1.671.041 | - | - | - | - | - | 56,73 | 94,58 | | | |
| 1.1 | Vốn trái phiếu Chính phủ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 892 | 892 | 892 | 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Xây dựng khu Kỹ túc và sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh | Trường ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh | | | | | | | | | | | | 892 | 892 | 892 | 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Vốn chương trình mục tiêu từ NSTW | | 3.153.561 | 3.153.561 | 3.153.561 | 3.153.561 | - | - | - | - | - | - | - | 2.979.281 | 2.979.281 | 2.979.281 | 2.979.281 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,47 | 94,47 | | |
| | Đưa an chống ngập TP HCM | Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng đô thị | 29.810 | 29.810 | 29.810 | 29.810 | - | - | - | - | - | - | - | 56.659 | 56.659 | 56.659 | 56.659 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,07 | 190,07 | | |
| | Xây dựng đường giao thông D20 | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu Công nghệ cao | 24.921 | 24.921 | 24.921 | 24.921 | - | - | - | - | - | - | - | 24.921 | 24.921 | 24.921 | 24.921 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | | |
| | Xây dựng đường D14 | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu Công nghệ cao | 32.962 | 32.962 | 32.962 | 32.962 | - | - | - | - | - | - | - | 31.298 | 31.298 | 31.298 | 31.298 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,95 | 94,95 | | |
| | Xây dựng Đường D17 | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu Công nghệ cao | 34.831 | 34.831 | 34.831 | 34.831 | - | - | - | - | - | - | - | 34.831 | 34.831 | 34.831 | 34.831 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | | |
| | Xây dựng đường giao thông D18 | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu Công nghệ cao | 26.560 | 26.560 | 26.560 | 26.560 | - | - | - | - | - | - | - | 26.560 | 26.560 | 26.560 | 26.560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | | |
| | Xây dựng đường D10b - giai đoạn II | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu Công nghệ cao | 35.983 | 35.983 | 35.983 | 35.983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | Xây dựng đường giao thông D4 | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu Công nghệ cao | 45.885 | 45.885 | 45.885 | 45.885 | - | - | - | - | - | - | - | 45.885 | 45.885 | 45.885 | 45.885 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | | |
| | Xây dựng Đường D15 - đoạn 2 | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu Công nghệ cao | 27.643 | 27.643 | 27.643 | 27.643 | - | - | - | - | - | - | - | 27.643 | 27.643 | 27.643 | 27.643 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | | |
| | Cải tạo, nạo vét, kê bảo vệ bờ rạch sông Bàu, rạch Lân, sông Chanh | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu Công nghệ cao | 50.961 | 50.961 | 50.961 | 50.961 | - | - | - | - | - | - | - | 50.961 | 50.961 | 50.961 | 50.961 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,74 | 75,74 | | |
| | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải | Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu Công nghệ cao | 84.274 | 84.274 | 84.274 | 84.274 | - | - | - | - | - | - | - | 63.827 | 63.827 | 63.827 | 63.827 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,09 | 63,09 | | |
| | Xây dựng mới Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố | Ban Quản lý ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp | 1.371.831 | 1.371.831 | 1.371.831 | 1.371.831 | - | - | - | - | - | - | - | 865.438 | 865.438 | 865.438 | 865.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,18 | 126,18 | | |
| | Xây dựng mới Bệnh viện Ung Bướu tại Quận 9 | Ban Quản lý ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp | 1.387.900 | 1.387.900 | 1.387.900 | 1.387.900 | - | - | - | - | - | - | - | 1.751.258 | 1.751.258 | 1.751.258 | 1.751.258 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,18 | 126,18 | | |
| 1.3 | Vốn ODA cấp phát từ NSTW | | 5.044.991 | 5.044.991 | - | - | - | 5.044.991 | - | - | - | - | - | 1.671.041 | 1.671.041 | - | - | - | - | 1.671.041 | - | - | - | - | - | 33,12 | | | |
| | Đưa an Giao thông đô thị bền vững cho huyện đầu tiên ngân số 2 Thành phố Hồ Chí Minh | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông | 200 | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 160 | 160 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 79,75 | | | |
| | Đưa an đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh | | 2.185.000 | 2.185.000 | - | - | 2.185.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | |
| | Đưa an Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông | 1.448.000 | 1.448.000 | - | - | 1.448.000 | - | - | - | - | - | - | 772.422 | 772.422 | - | - | - | - | 772.422 | - | - | - | - | - | 53,34 | | | |
| | Đưa an Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2 | Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng đô thị | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | 898.460 | 898.460 | - | - | - | - | 898.460 | - | - | - | - | - | 89,85 | | | |
| | Đưa an Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển Giao thông sông Thành phố Hồ Chí Minh (SIICO) | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông | 30.000 | 30.000 | - | - | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | |
| | Đưa an Đầu tư xây dựng tuyến đầu tiên ngân số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương | Ban Quản lý đường sắt đô thị | 381.791 | 381.791 | - | - | 381.791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | |
| 2 | Kinh phí sự nghiệp | | 410.067 | - | - | - | - | 410.067 | 410.067 | 410.067 | - | - | - | 370.039 | - | - | - | - | - | 370.039 | 366.997 | 366.997 | - | - | 3.042 | 90,24 | 90,24 | | |
| | Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ | Quý Báo tri đường bộ Thành phố | 234.186 | - | - | - | - | 234.186 | 234.186 | 234.186 | - | - | - | 219.723 | - | - | - | - | - | 219.723 | 219.723 | 219.723 | - | - | - | 93,82 | 93,82 | | |
| | Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật TP HCM | Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP HCM | 1.435 | - | - | - | - | 1.435 | 1.435 | 1.435 | - | - | - | 1.162 | - | - | - | - | - | 1.162 | 1.162 | 1.162 | - | - | - | 80,96 | 80,96 | | |
| | Hỗ trợ các Hội nhà báo | Hội Nhà báo Thành phố | 320 | - | - | - | - | 320 | 320 | 320 | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | 320 | 320 | 320 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | | |
| | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông | | 174.126 | - | - | - | - | 174.126 | 174.126 | 174.126 | - | - | - | 145.792 | - | - | - | - | - | 145.792 | 145.792 | 145.792 | - | - | - | 83,73 | 83,73 | | |
| | | Công an Thành phố | 142.461 | - | - | - | - | 142.461 | 142.461 | 142.461 | - | - | - | 128.516 | - | - | - | - | - | 128.516 | 128.516 | 128.516 | - | - | - | 90,21 | 90,21 | | |
| | | Công vụ Đường thủy nội địa | 1.820 | - | - | - | - | 1.820 | 1.820 | 1.820 | - | - | - | 1.484 | - | - | - | - | - | 1.484 | 1.484 | 1.484 | - | - | - | 81,56 | 81,56 | | |
| | | Thanh tra Sở Giao thông vận tải | 11.650 | - | - | - | - | 11.650 | 11.650 | 11.650 | - | - | - | 8.159 | - | - | - | - | - | 8.159 | 8.159 | 8.159 | - | - | - | 70,04 | 70,04 | | |

| STT | Tên chương trình mục tiêu | Tên đơn vị | Dự toán | | | | | | | | | | Quyết toán | | | | | | | | | | So sánh (%) | | | |
|---------|---|------------------|---------------|-----------------------|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|--------|--|
| | | | Tổng số | Trong đó | | | | | Tổng số | Trong đó | | | | | Tổng số | Trong đó | | | | | Tổng số | Trong đó | | | | |
| | | | | Chi đầu tư phát triển | | | | Vốn ngoài nước | | Kinh phí sự nghiệp | | | | Chi đầu tư phát triển | | | | Vốn ngoài nước | Kinh phí sự nghiệp | | | | Chi đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | | |
| | | | | Vốn trong nước | | | Vốn Thành phố | | | Vốn trong nước | | | Vốn Thành phố | Vốn ngoài nước | | Vốn trong nước | | | Vốn Thành phố | Vốn ngoài nước | | | | | | |
| Tổng số | Tổng số | Vốn Trung ương | Vốn Thành phố | Tổng số | Tổng số | Vốn Trung ương | | Vốn Thành phố | Vốn ngoài nước | Tổng số | Tổng số | Vốn Trung ương | | | Vốn Thành phố | Vốn ngoài nước | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | | | Kinh phí sự nghiệp | | | | | |
| A | B | C | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| II | BỔ SUNG CƠ MỤC TIÊU THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU KHÁC | | 29.390 | - | - | - | - | 29.390 | 29.390 | 29.390 | - | - | 19.608 | 40 | 40 | - | 40 | - | 19.568 | 19.568 | 18.338 | 1.230 | - | 66,72 | 66,58 | |
| II.1 | Vốn đầu tư phát triển | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.270 | 40 | 40 | - | 40 | - | 1.230 | 1.230 | - | 1.230 | - | | | |
| | Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.270 | 40 | 40 | - | 40 | - | 1.230 | 1.230 | - | 1.230 | - | | | |
| | | Quận 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - | - | - | - | - | 830 | 830 | - | 830 | - | | | |
| | | Quận 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | - | 400 | - | | | |
| | | Quận 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | | | |
| II.2 | Kinh phí sự nghiệp | | 29.390 | - | - | - | - | 29.390 | 29.390 | 29.390 | - | - | 18.338 | - | - | - | - | - | 18.338 | 18.338 | 18.338 | - | - | 62,40 | 62,40 | |
| | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông | | 29.390 | - | - | - | - | 29.390 | 29.390 | 29.390 | - | - | 18.338 | - | - | - | - | - | 18.338 | 18.338 | 18.338 | - | - | 62,40 | 62,40 | |
| | | Quận 1 | 1.390 | - | - | - | - | 1.390 | 1.390 | 1.390 | - | - | 776 | - | - | - | - | - | 776 | 776 | 776 | - | - | 55,86 | 55,86 | |
| | | Quận 2 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | - | - | 13,01 | 13,01 | |
| | | Quận 3 | 2.000 | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | 100,00 | 100,00 | |
| | | Quận 4 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 449 | - | - | - | - | - | 449 | 449 | 449 | - | - | 44,94 | 44,94 | |
| | | Quận 5 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 462 | - | - | - | - | - | 462 | 462 | 462 | - | - | 46,20 | 46,20 | |
| | | Quận 6 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 928 | - | - | - | - | - | 928 | 928 | 928 | - | - | 92,76 | 92,76 | |
| | | Quận 7 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 734 | - | - | - | - | - | 734 | 734 | 734 | - | - | 73,39 | 73,39 | |
| | | Quận 8 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 813 | - | - | - | - | - | 813 | 813 | 813 | - | - | 81,31 | 81,31 | |
| | | Quận 9 | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | - | 834 | - | - | - | - | - | 834 | 834 | 834 | - | - | 55,61 | 55,61 | |
| | | Quận 10 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 786 | - | - | - | - | - | 786 | 786 | 786 | - | - | 78,60 | 78,60 | |
| | | Quận 11 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 537 | - | - | - | - | - | 537 | 537 | 537 | - | - | 53,74 | 53,74 | |
| | | Quận 12 | 1.900 | - | - | - | - | 1.900 | 1.900 | 1.900 | - | - | 1.024 | - | - | - | - | - | 1.024 | 1.024 | 1.024 | - | - | 68,26 | 68,26 | |
| | | Quận Phú Nhuận | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 513 | - | - | - | - | - | 513 | 513 | 513 | - | - | 51,30 | 51,30 | |
| | | Quận Gò Vấp | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | - | 1.289 | - | - | - | - | - | 1.289 | 1.289 | 1.289 | - | - | 85,93 | 85,93 | |
| | | Quận Bình Thạnh | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | - | 647 | - | - | - | - | - | 647 | 647 | 647 | - | - | 43,14 | 43,14 | |
| | | Quận Tân Bình | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 100,00 | 100,00 | |
| | | Quận Tân Phú | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 100,00 | 100,00 | |
| | | Quận Bình Tân | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | - | 818 | - | - | - | - | - | 818 | 818 | 818 | - | - | 54,56 | 54,56 | |
| | | Quận Thủ Đức | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | - | 100,00 | 100,00 | |
| | | Huyện Củ Chi | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 433 | - | - | - | - | - | 433 | 433 | 433 | - | - | 43,35 | 43,35 | |
| | | Huyện Hòa Mẫn | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 170 | 170 | - | - | 11,36 | 11,36 | |
| | | Huyện Bình Chánh | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | - | 1.042 | - | - | - | - | - | 1.042 | 1.042 | 1.042 | - | - | 69,46 | 69,46 | |
| | | Huyện Nhà Bè | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 418 | - | - | - | - | - | 418 | 418 | 418 | - | - | 41,78 | 41,78 | |
| | | Huyện Cần Giờ | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 333 | - | - | - | - | - | 333 | 333 | 333 | - | - | 33,30 | 33,30 | |