

UBND HUYỆN SA PA
PHÒNG TÀI CHÍNH-KH

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

Số: 75/TCKH-NS

V/v Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017

Sa Pa, ngày 24 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 24/12/2016 của UBND huyện Sa Pa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND huyện Sa Pa về việc Ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Sa Pa;

Căn cứ Công văn số 1540/UBND-TCKH ngày 24/7/2017 của UBND huyện Sa Pa về việc giao nhiệm vụ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách hàng năm;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Phòng Tài chính- Kế hoạch thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của huyện Sa Pa như sau:

(Chi tiết số liệu theo các biểu số 93, 94, 95 và báo cáo thuyết minh kèm theo)

Trên đây là Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của huyện Sa Pa./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- TT Ủy ban nhân dân huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện Sa Pa;
- Lưu: VT, (NS, Hiếu).

p. TRƯỞNG PHÒNG



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Trọng Hiếu

CÔNG KHAI

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm năm 2017
(Kèm theo Công văn số 75/TCKH-NS ngày 24/7/2017 của Phòng Tài chính-KH Sa Pa)

Thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 24/12/2016 của HĐND huyện Sa Pa về phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 24/12/2016 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Dưới sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, giám sát tích cực của HĐND huyện và công tác điều hành có hiệu quả của Ủy ban nhân dân huyện, trong 6 tháng đầu năm 2017 tuy gặp nhiều khó khăn, song thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện cơ bản vẫn đảm bảo ổn định. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau

I. Kết quả thu ngân sách NN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017 (số liệu tính đến 30/6/2017)

Năm 2017, huyện Sa Pa được UBND tỉnh giao dự toán thu NSNN trên địa bàn (Giao đầu năm giao phần đầu 259.000 triệu đồng). HĐND huyện đã quyết định giao dự toán với tổng thu NSNN trên địa bàn là 300.000 triệu đồng, tăng 15,8% so với dự toán tỉnh giao, số tuyệt đối tăng 41.000 triệu đồng.

Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 6 tháng đạt **105.615 triệu đồng**, bằng 40,8 dự toán tỉnh giao, bằng 35,2% dự toán HĐND huyện quyết định, bằng 63,2% so với thực hiện cùng kỳ. Nguyên nhân số thu đạt thấp so với dự toán tỉnh, dự toán huyện giao do một số thay đổi về chính sách, do quy định mới về phân cấp nguồn thu, nhiều khoản thu, sắc thuế do Cục Thuế quản lý thu dự toán giao đầu năm không thể hiện số thu trên địa bàn huyện. (Số thu do Cục Thuế quản lý thu UBND tỉnh điều chỉnh giảm 43.330 triệu đồng; giảm thu do quy định mới của Chính phủ và Bộ Tài chính về các khoản ghi thu ngân sách 23.500 triệu đồng. Nếu loại trừ các khoản thu trên thì thu ngân sách 6 tháng đạt 49% dự toán tỉnh giao). Kết quả thu đạt thấp so với thực hiện cùng kỳ do đầu năm 2016 phát sinh số thu lớn từ đầu giá tài sản và tiền thuê đất Trung tâm hội nghị tỉnh và Nhà hợp khối văn hóa nộp ngân sách trên 59.000 triệu đồng. Cụ thể kết quả thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm theo từng sắc thuế như sau:

(1) Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh (gồm DN trung ương và DN địa phương): 2.012 triệu đồng, bằng 35,2% dự toán tỉnh giao phần đầu, bằng 24,7 dự toán HĐND huyện quyết định, bằng 17,7% so với thực hiện cùng kỳ. Kết quả thu đạt thấp so với dự toán giao và thực hiện cùng kỳ là do dự toán tỉnh và huyện giao đầu năm trên địa bàn huyện bao gồm cả số thu do Cục thuế quản lý, như: Thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên. Thực hiện theo văn bản số 450/UBND-TH ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh hướng dẫn phân chia các khoản thu giữa các cấp ở địa phương theo Nghị quyết số 89/2016 của HĐND tỉnh thì những khoản thu nêu trên do Cục Thuế quản lý thu sẽ không thể hiện số thu trên

địa bàn huyện. Nếu loại trừ số thu do Cục Thuế quản lý thì kết quả thu từ kinh tế quốc doanh đạt 44,7% dự toán tỉnh giao.

(2) Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 149 triệu đồng, bằng 6% dự toán tỉnh giao phần đầu, bằng 0,5% dự toán HĐND huyện quyết định và bằng 1,4% so với thực hiện cùng kỳ. Số thu đạt thấp, do các các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện đều do Cục Thuế quản lý thu và không thể hiện số thu trên địa bàn huyện, như: Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Victoria Sa Pa, Công ty TNHH Topas Ecolodge, các Công ty thủy điện có vốn đầu tư nước ngoài. Dự toán đầu năm tỉnh giao thu 32.000 triệu đồng, số liệu điều chỉnh 6 tháng giảm 30.500 triệu đồng, dự toán giao cho huyện sau điều chỉnh là 1.500 triệu đồng...Số thu phát sinh của huyện chủ yếu từ nhà thầu nước ngoài trên địa bàn do huyện quản lý.

(3) Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh: 28.454 triệu đồng, bằng 47,4% dự toán tỉnh giao, bằng 35,1% dự toán HĐND huyện quyết định và tăng 28,5% so với thực hiện cùng kỳ. Số thu đạt thấp do năm 2017 khối lượng phát sinh hoạt động XDCCB vẫn lai thấp do tiến độ thi công các công trình trọng điểm như: Đường tránh thị trấn Sa Pa, đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai tới Sa Pa... triển khai chậm nên ảnh hưởng đến số thu 6 tháng đầu năm trên địa bàn. Bên cạnh đó, việc UBND tỉnh chỉ đạo chấm dứt hoạt động khai thác mỏ đá của Công ty TNHH MTV Kim Tuyến (*làm giảm thu ngân sách trên 3.000 triệu đồng/năm*); số thu từ Công ty cổ phần cao su Hàm Rồng điều chuyển về Ban quản lý khu du lịch sinh thái Hàm Rồng quản lý làm tăng thu phí nhưng giảm nguồn thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên 4.000 triệu đồng/ năm.

(4) Thu thuế thu nhập cá nhân: 6.544 triệu đồng, bằng 35,4% dự toán tỉnh giao, dự toán huyện giao, bằng 89,4% so với thực hiện cùng kỳ. Trong đó: Thu từ chuyển nhượng bất động sản 2.356 triệu đồng, từ tiền lương, tiền công 2.128 triệu đồng, từ hoạt động SXKD 1.992 triệu đồng và từ dịch vụ cho thuê nhà 71 triệu đồng. Số thu đạt thấp do hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm còn trầm lắng, chủ yếu là các hoạt động cho tặng, thừa kế bất động sản nên số thu đạt thấp. Số thu từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện bằng 59% so với cùng kỳ (*thực hiện cùng kỳ năm 2016 trên 4.000 triệu đồng*).

(5) Thu lệ phí trước bạ: 7.979 triệu đồng, bằng 46,9% dự toán tỉnh và dự toán huyện giao, tăng 4,2% so với thực hiện cùng kỳ. Số thu 6 tháng phát sinh chủ yếu từ lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Thu lệ phí trước bạ từ ô tô, xe máy thực hiện 6 tháng đạt 7.378 triệu đồng, lệ phí trước bạ từ chuyển nhượng bất động sản nhà đất 601 triệu đồng.

(6) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Chưa phát sinh số nộp do đang thực hiện điều chỉnh sổ bộ thuế và thông báo nộp tiền đến các hộ phải nộp. Khoản thu này sẽ thực hiện đạt kế hoạch trong 6 tháng cuối năm.

(7) Thu phí, lệ phí 25.056 triệu đồng bằng 66,3% dự toán tỉnh, dự toán HĐND huyện quyết định và tăng 250,7% so với thực hiện cùng kỳ. Số thu đạt khá so với dự toán tỉnh, dự toán huyện giao và đạt cao so với thực hiện cùng kỳ là do năm 2017 phát sinh thêm nguồn thu lớn từ phí du lịch do Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng được chuyển về huyện quản lý thu. Bên cạnh đó lượng khách đến Sa Pa trong 6 tháng tăng mạnh so với cùng kỳ nên nguồn thu từ phí du lịch đạt cao so với dự toán giao. Tổng số

thu từ phí du lịch 6 tháng đạt 23.555 triệu đồng. Trong đó, riêng số thu của Ban quản lý khu du lịch sinh thái Hàm Rồng nộp ngân sách tăng thêm số thu từ phí là 14.000 triệu đồng so với thực hiện cùng kỳ.

(8) Thu tiền sử dụng đất: 4.667 triệu đồng, số thực hiện bằng 6,9% dự toán tỉnh giao, bằng 6,8% dự toán HĐND huyện quyết định, bằng 45,4% so với thực hiện cùng kỳ. Số thu tiền sử dụng đất thực hiện 6 tháng đầu năm phát sinh chủ yếu từ số thu nộp ngân sách của các hộ gia đình chuyển mục đích, đề nghị công nhận quyền sử dụng đất và tái định cư của các hộ dân trên địa bàn thị trấn và một số xã trên địa bàn huyện. Nguyên nhân số thu đạt thấp so với dự toán giao do công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, như: Dự án khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc; Dự án khu tái định cư tổ 12 huyện Sa Pa... đã làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch.

(9) Thu tiền thuê đất 28.154 triệu đồng, vượt 40,1% so với dự toán tỉnh giao, vượt 251,9% dự toán HĐND huyện quyết định và tăng 70,8% so với cùng kỳ. Số thu tăng cao do phát sinh số nộp ngân sách của Công ty TNHH Cáp treo Fansipan 24.500 triệu đồng, còn lại là số thu từ các đơn vị do Chi cục Thuế quản lý thu theo sổ bộ ổn định hàng năm.

(10) Thu tiền bán, cho thuê nhà, đầu tài sản thuộc sở hữu nhà nước: Năm 2017, UBND tỉnh không giao số thu từ lĩnh vực trên, HĐND huyện quyết định giao thu 110 triệu đồng từ cho thuê địa điểm lắp đặt điểm thu phát viễn thông các nhà mạng của Đài truyền thanh truyền hình huyện. Số thu dự kiến sẽ đạt dự toán giao vào cuối năm khi các nhà mạng thanh toán tiền cho Đài truyền thanh truyền hình huyện.

(11) Thu khác tại xã: 50 triệu đồng, bằng 16,7% so với dự toán tỉnh giao, bằng 20% dự toán HĐND huyện quyết định, bằng 87,7% so với thực hiện cùng kỳ. Số thu phát sinh chủ yếu từ các khoản thu phạt hành chính, phạt vi phạm an toàn giao thông... của ngân sách cấp xã, thị trấn.

(12) Thu khác ngân sách: 2.550 triệu đồng, bằng 46,4% dự toán tỉnh giao, bằng 51% dự toán HĐND huyện quyết định và tăng 31% so với thực hiện cùng kỳ. Trong đó: thu phạt an toàn giao thông thực hiện đạt 369 triệu đồng; các khoản thu phạt hành chính từ các lĩnh vực của ngân sách cấp huyện (*không tính số phạt của ngành thuế*), như: an ninh trật tự, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường... đạt 674 triệu đồng; thu hồi các khoản chi năm trước qua thanh tra, kiểm tra tài chính đạt 431 triệu đồng; các khoản thu khác còn lại của ngân sách cấp huyện là 1.034 triệu đồng.

(13) Thu các khoản quản lý qua ngân sách: Dự toán tỉnh, huyện giao 23.500 triệu đồng từ thu học phí và giá trị ngày công đóng góp làm đường GTNT của các xã trên địa bàn huyện. Tuy nhiên số thu trên đã được UBND tỉnh điều chỉnh giảm. Nguyên nhân do: (1) Thực hiện theo Quyết định 1600/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 quy định giá trị ngày công đóng góp của nhân dân không thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách mà được hạch toán vào giá trị công trình, dự án để theo dõi, quản lý. (2) Về học phí thực hiện theo Công văn số 18796/BTC-KBNN ngày 29/12/2016 của Bộ Tài

chính quy định không thực hiện ghi thu, ghi chi học phí đối với các cơ sở công lập vào ngân sách nhà nước.

II. Thu ngân sách huyện (ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)

Tổng thu ngân sách huyện 6 tháng đạt **311.990 triệu đồng**, bằng 59,2% dự toán tỉnh giao (527.417 triệu đồng), bằng 56,7% dự toán huyện giao (550.578 triệu đồng), tăng 10,8% so với thực hiện cùng kỳ. Chi tiết kết quả thu ngân sách huyện theo phân cấp như sau:

- Thu các khoản được phân chia tỷ lệ % ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 20.651 triệu đồng, bằng 29,1% dự toán HĐND huyện quyết định, bằng 37,1% dự toán tỉnh giao, bằng 35,8% so với thực hiện cùng kỳ, trong đó:

+ Từ thuế, phí và thu khác 15.984 triệu đồng, bằng 162,8% dự toán tỉnh giao, bằng 145,7% dự toán HĐND huyện quyết định, bằng 35,8% so với thực hiện cùng kỳ;

+ Thu tiền sử dụng đất theo phân cấp 4.667 triệu đồng, bằng 10,2% dự toán tỉnh giao, bằng 7,8% dự toán huyện giao và bằng 29,2% so với thực hiện cùng kỳ.

- Thu các khoản được hưởng 100% theo phân cấp 123.339 triệu đồng, 90,8% dự toán tỉnh giao, bằng 85,9% dự toán huyện giao, bằng 114,6% thực hiện cùng kỳ:

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 168.000 triệu đồng, bằng 50% so với dự toán tỉnh, dự toán huyện giao, tăng 70,1% so với thực hiện cùng kỳ.

II. Kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm

Tổng chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm thực hiện **221.259 triệu đồng**, bằng 42% dự toán tỉnh giao, bằng 40,2% dự toán HĐND huyện quyết định, tăng 18,2% so với thực hiện cùng kỳ, trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn trong cân đối ngân sách huyện (ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)

Thực hiện 6 tháng 18.064 triệu đồng, bằng 38,4% dự toán tỉnh giao, BẰNG 38,4% dự toán tỉnh giao, bằng 27,2% dự toán HĐND huyện quyết định và tăng 110,7% so với thực hiện cùng kỳ. Nguyên nhân thực hiện đạt thấp so với dự toán huyện, tỉnh giao, do việc giao đầu tư các danh mục công trình phụ thuộc nhiều vào tiến độ thu tiền sử dụng đất (hiện thu tiền sử dụng đất thực hiện 6 tháng theo phân cấp đạt 4.667 triệu đồng, bằng 10,2% dự toán tỉnh giao (45.780 triệu đồng), bằng 7,8% dự toán HĐND huyện quyết định (60.081 triệu đồng).

2. Chi thường xuyên

Thực hiện 203.195 triệu đồng, đạt 48% dự toán tỉnh giao, bằng 46,2% dự toán HĐND huyện quyết định và tăng 16,5% so với thực hiện cùng kỳ, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 117.145 triệu đồng bằng 46,5% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND huyện quyết định, tăng 13,2% so với thực hiện cùng kỳ;

- Chi sự nghiệp y tế 15.684 triệu đồng, bằng 45,9% dự toán tỉnh giao, bằng 46,2% dự toán HĐND huyện quyết định, tăng 7,7% so với thực hiện cùng kỳ;

- Chi đảm bảo xã hội 8.637 triệu đồng, bằng 90,5% dự toán tỉnh giao, bằng 90,5% dự toán HĐND huyện quyết định, và tăng 214,1% so với thực hiện cùng kỳ.

Số chi tăng cao so với thực hiện cùng kỳ do đầu năm huyện tăng chi hỗ trợ thiệt hại về cây thảo quả do mưa tuyết cho các xã trên địa bàn huyện từ kinh phí chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017, số tiền 6.353 triệu đồng .

- Sử dụng dự phòng ngân sách: đã được UBND huyện quản lý điều hành theo đúng quy định của Luật NSNN. Dự phòng ngân sách huyện thực hiện 6 tháng đầu năm 1.100 triệu đồng. Trong đó: chi thường xuyên cho các nhiệm vụ phòng, chống cháy rừng 424,6 triệu đồng; hỗ trợ di chuyển dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở 494,3 triệu đồng; chi sửa chữa hàng rào Bệnh viện đa khoa huyện 180 triệu đồng; hỗ trợ diện tích cây thảo quả bị thiệt hại do rét đậm, rét hại mưa tuyết gây ra đầu năm 2016 là 984 ngàn đồng (bổ sung số kinh phí thiếu so với dự toán tỉnh giao).

Trên đây là Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của UBND huyện Sa Pa./.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 75/TCKH-NS ngày 24/7/2017 của Phòng Tài chính-Kế hoạch Sa Pa)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm do HĐND huyện Quyết định	Thực hiện (06 tháng)	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	300.000	105.615	35,2	63,2
I	Thu cân đối NSNN	276.500	105.615	38,2	65,1
1	Thu nội địa	276.500	105.615	38,2	65,1
2	Thu viện trợ	0			
II	Thu quản lý qua ngân sách	23.500	0	0,0	0,0
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	550.578	221.259	40,2	118,2
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	527.078	221.259	42,0	120,9
1	Chi đầu tư phát triển	66.381	18.064	27,2	210,7
2	Chi thường xuyên	455.533	203.195	44,6	116,5
3	Dự phòng ngân sách	5.164		0,0	
II	Chi quản lý qua ngân sách	23.500	0	0,0	0,0

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 75/TCKH-NS ngày 24/7/2017 của Phòng Tài chính-Kế hoạch Sa Pa)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 06 tháng	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	300.000	105.615	35,2	63,2
I	Thu nội địa	276.500	105.615	38,2	65,1
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	8.150	2.012	24,7	17,7
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	32.000	149	0,5	1,4
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	81.000	28.454	35,1	128,5
4	Thuế thu nhập cá nhân	18.500	6.544	35,4	89,4
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	17.000	7.979	46,9	104,2
7	Thu phí, lệ phí	37.800	25.056	66,3	350,7
8	Các khoản thu về nhà, đất	76.800	32.821	42,7	34,9
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100	0	0,0	0,0
-	Thu tiền sử dụng đất	68.590	4.667	6,8	26,3
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	8.000	28.154	351,9	170,8
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	110	0	0,0	0,0
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu khác ngân sách (gồm thu tại xã)	5.250	2.600	49,5	129,7
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác				
II	Thu quản lý qua ngân sách	23.500	0	0,0	0,0
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	550.578	311.990	56,7	110,8
1	Từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	71.051	20.651	29,1	
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	143.610	123.339	85,9	114,6
3	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	335.917	168.000	50,0	

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 75/TCKH-NS ngày 24/7/2017 của Phòng Tài chính-Kế hoạch Sa Pa)

Đơn vị: 1000 đồng

ST T	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 06 tháng	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	550.578	221.259	40,2	118,2
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	527.078	221.259	42,0	120,9
I	Chi đầu tư phát triển	66.381	18.064	27,2	210,7
1	Chi đầu tư cho các dự án	60.081	18.064	30,1	
2	Chi đầu tư phát triển khác	6.300		0,0	
II	Chi thường xuyên	439.468	203.195	46,2	116,5
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi quốc phòng	6.286	4.459	70,9	112,7
2	Chi an ninh	3.725	1.330	35,7	91,2
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	251.953	117.145	46,5	113,2
4	Chi khoa học và công nghệ				
5	Chi y tế, dân số và gia đình	33.938	15.684	46,2	107,7
6	Chi văn hóa thông tin	2.868	1.220	42,5	128,2
7	Chi phát thanh, truyền hình	2.136	672	31,5	76,0
8	Chi thể dục thể thao				
9	Chi bảo vệ môi trường				
10	Chi hoạt động kinh tế	39.528	6.252	15,8	174,5
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính,	77.817	44.689	57,4	113,0
12	Chi bảo đảm xã hội	9.596	8.637	90,0	314,1
13	Chi khác ngân sách	7.834	3.107	39,7	94,6
14	Chi thực hiện chế độ lương mới	3.786			
III	Chi từ nguồn thu phí tham quan du lịch	13.065			
IV	Dự phòng	5.164			
V	Nguồn chi các nhiệm vụ, chương trình dự án	3.000			
B	Chi quản lý qua ngân sách	23.500			