

Số: 147/TCKH-NS
V/v Công khai số liệu và thuyết
minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách 9 tháng năm 2017

Sa Pa, ngày 13 tháng 10 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;

Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND huyện Sa Pa về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 huyện Sa Pa;

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 9 tháng 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 9 tháng năm 2017 trên địa bàn 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 9 tháng năm 2017 của huyện Sa Pa./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- TT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện Sa Pa (Hiển);
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu: VT, (NS4, Hiều).

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Vũ Trọng Hiều

CÔNG KHAI

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2017
(Kèm theo Công văn số /TCKH-NS ngày 13 /10/2017 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; Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 huyện Sa Pa. 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, 9 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. Cụ thể tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2017, như sau:

I. Kết quả thu ngân sách NN trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2017 (số liệu tính đến 30/9/2017)

1. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm

Năm 2017, huyện Sa Pa được UBND tỉnh giao dự toán thu NSNN trên địa bàn (dự toán giao điều chỉnh 219.300 triệu đồng). HĐND huyện đã giao dự toán điều chỉnh với tổng thu NSNN trên địa bàn là 268.000 triệu đồng, tăng 22,2% so với dự toán tỉnh giao, số tuyệt đối tăng 48.700 triệu đồng.

Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 9 tháng **183.431 triệu đồng**, bằng 83,6 dự toán tỉnh giao, bằng 68,4% dự toán huyện giao, bằng 77% so với thực hiện cùng kỳ. Số thu đạt cao so với dự toán tỉnh giao chủ yếu ở hai lĩnh vực thu: (1) thu tiền cho thuê đất 9 tháng đạt 46.971 triệu đồng, bằng 198,2% dự toán tỉnh giao. Số thu tăng cao do phát sinh số nộp trước tiền cho thuê đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh của Công ty TNHH Cấp treo Fansipan trên 41.000 triệu đồng; (2) thu phí du lịch 9 tháng đạt 38.178 triệu đồng, bằng 95,9% dự toán tỉnh giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp so với dự toán huyện giao, do một số chỉ tiêu thu thực hiện 9 tháng còn đạt thấp (đạt dưới 50% dự toán huyện giao), như: Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất, thu khác tại xã. Cụ thể kết quả thực hiện thu ngân sách trên địa bàn 9 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): Thực hiện 3.119 triệu đồng, bằng 54,7% dự toán tỉnh giao, bằng 49,4% dự toán huyện giao, bằng 22,3% so với thực hiện cùng kỳ. Kết quả thu đạt thấp so với dự toán giao là do số thu chủ yếu phát sinh từ Công ty TNHH MTV Công đoàn Việt Nam tại Sa Pa và từ các đơn vị, tổ chức là khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn, còn lại số thu từ các đơn vị khác đạt thấp do không có khối lượng XDCB vãng lai phát sinh của các doanh nghiệp nhà nước Trung ương. Đạt thấp so với cùng kỳ do

năm 2016 có phát sinh số thu do chuyển nhượng tài sản của Công ty Cổ phần lương thực Miền Bắc.

(2) Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện 453 triệu đồng, bằng 30,2% dự toán tỉnh, dự toán huyện giao và bằng 2,2% so với thực hiện cùng kỳ. Số thu đạt thấp, là do 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 năm 2017 (do thực hiện theo Nghị quyết 89/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai), 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 số thu chuyển về Cục Thuế tỉnh. Số thu của huyện phát sinh chủ yếu từ nhà thầu nước ngoài trên địa bàn do Chi Cục Thuế quản lý.

(3) Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh: Thực hiện 50.009 triệu đồng, bằng 82% dự toán tỉnh giao, bằng 71,4% dự toán huyện giao và tăng 33,8% so với thực hiện cùng kỳ. Số thu chủ yếu từ các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, XDCB vắng lai ngoại tỉnh thi công các công trình trên địa bàn huyện; một số dự án lớn chưa khởi công xây dựng như: Đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đến Sa Pa, đường tránh quốc lộ 4D đoạn qua thị trấn Sa Pa...nên công tác thu từ khu vực doanh nghiệp bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn.

(4) Thu thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 9.007 triệu đồng, bằng 54,6% dự toán tỉnh giao, bằng 47,4% dự toán huyện giao, bằng 87,5% so với thực hiện cùng kỳ. Số thuế TNCN đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ năm 2016 do thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt thấp, nhiều hồ sơ chuyển nhượng thuộc diện không phải nộp thuế TNCN.

(5) Thu lệ phí trước bạ: Thực hiện 11.468 triệu đồng, bằng 67,5% dự toán tỉnh giao, bằng 60,4% dự toán huyện giao, bằng 93,5% so với thực hiện cùng kỳ. Số thu chủ yếu từ Lệ phí trước bạ ô tô và xe máy (bằng 74% dự toán tỉnh và 68% dự toán huyện giao, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016), Lệ phí trước bạ đất chỉ đạt 887 triệu đồng (bằng 37% dự toán tỉnh giao và bằng 30% dự toán huyện giao, bằng 45% so với cùng kỳ năm 2016, do giao đất tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có số phát sinh thấp.

(6) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: thực hiện 13 triệu đồng, bằng 13% dự toán tỉnh, dự toán huyện giao, bằng 81,3% so với thực hiện cùng kỳ. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện đang thực hiện điều chỉnh miễn giảm và tổ chức triển khai thu trên địa bàn thị trấn.

(7) Thu phí, lệ phí 38.178 triệu đồng bằng 95,9% dự toán tỉnh giao, bằng 79% dự toán huyện giao và tăng 155,1% so với thực hiện cùng kỳ. Số thu đạt cao 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 9 tháng tăng mạnh so với cùng kỳ nên nguồn thu từ phí du lịch đạt cao so với dự toán giao. (riêng thu từ phí du lịch 9 tháng đạt 36.019 triệu đồng).

(8) Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện đạt 19.561 triệu đồng, số thực hiện bằng 40,6% dự toán tỉnh, dự toán huyện giao, bằng 49% so với thực hiện cùng kỳ. Số thu

tiền sử dụng đất thực hiện 9 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 thị trấn Sa Pa... đã làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch.

(9) Thu tiền thuê đất đạt 46.971 triệu đồng, vượt 98,2% so với dự toán tỉnh giao, bằng 97,5% dự toán huyện giao và tăng 134,4% so với cùng kỳ. Số thu tăng cao do phát sinh số nộp ngân sách của Công ty TNHH Cáp treo Fansipan trên 41.000 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, đấu tài sản thuộc sở hữu nhà nước: thực hiện 573 triệu đồng, vượt 420,9% so với dự toán huyện giao (chỉ tiêu này năm 2017, UBND tỉnh không giao dự toán thu).

(11) Thu khác tại xã: Thực hiện đạt 101 triệu đồng, bằng 33,7% so với dự toán tỉnh, toán huyện giao, bằng 65,2% 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: Thực hiện đạt 3.978 triệu đồng, bằng 72,3% dự toán tỉnh, dự toán huyện giao, bằng 97% so với thực hiện cùng kỳ. Trong đó: thu phạt an toàn giao thông thực hiện 604 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... 1.356 triệu đồng; thu hồi các khoản chi năm trước qua thanh tra, kiểm tra tài chính 527 triệu đồng; các khoản thu khác còn lại của ngân sách cấp huyện là 1.491 triệu đồng.

(13) Thu các khoản quản lý qua ngân sách: Dự toán huyện giao 1.443 triệu đồng từ thu đóng góp quỹ đền, hiện chưa có số phát sinh. Số thu trên dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2017.

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

Tổng thu ngân sách huyện 9 tháng thực hiện **454.340 triệu đồng**, bằng 81,2% dự toán tỉnh giao (559.342 triệu đồng), bằng 73% dự toán huyện giao (622.440 triệu đồng), tăng 17,3% so với thực hiện cùng kỳ. Chi tiết kết quả thu ngân sách huyện theo phân cấp như sau:

- Thu các khoản từ thuế, phí và thu khác ngân sách huyện được hưởng tỷ lệ điều tiết (%) theo phân cấp 139.204 triệu đồng, bằng 105,2% dự toán tỉnh giao, bằng 92,9% dự toán huyện giao, bằng 91,4% so với thực hiện cùng kỳ. Nếu loại trừ số thu từ phí du lịch (33.511 triệu đồng) không tính cân đối các nhiệm vụ chi thường xuyên thì số thu ngân sách huyện từ thuế phí và thu khác đạt 105.693 triệu đồng, bằng 105,1% so với dự toán tỉnh giao, bằng 73,6% so với thực hiện cùng kỳ.

- Thu tiền sử dụng đất theo phân cấp thực hiện đạt 19.561 triệu đồng, bằng 42,7% dự toán tỉnh, dự toán huyện giao và bằng 54,4% so với thực hiện cùng kỳ.

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh thực hiện 224.000 triệu đồng, bằng 63,3% so với dự toán tỉnh, dự toán huyện giao, tăng 47,8% so với thực hiện cùng kỳ.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2016 sang năm 2017 là 27.327 triệu đồng, tăng 24,5% so với thực hiện cùng kỳ.

- Thu kết dư ngân sách 44.248 triệu đồng, tăng 113,2% so với thực hiện năm 2016.

II. Kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm

Tổng chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm thực hiện **324.927** triệu đồng, bằng 58,1% dự toán tỉnh giao, bằng 52,2% dự toán huyện giao, tăng 14,9% 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 (cấp huyện và cấp xã)

Thực hiện 9 tháng 25.826 triệu đồng, bằng 52% dự toán tỉnh giao, bằng 44% dự toán huyện giao và tăng 84,9% so với thực hiện cùng kỳ. Nguyên nhân thực hiện đạt thấp so với dự toán tỉnh, huyện giao, do việc giao đầu tư các danh mục công trình phụ thuộc chủ yếu vào tiến độ thu tiền sử dụng đất (hiện thu tiền sử dụng đất thực hiện 9 tháng theo phân cấp đạt 19.561 triệu đồng, bằng 42,7% dự toán tỉnh, dự toán huyện giao).

2. Chi thường xuyên

Thực hiện 299.101 triệu đồng, bằng 59,3% dự toán tỉnh giao, bằng 58,7% dự toán huyện giao và tăng 13% so với thực hiện cùng kỳ, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo thực hiện 173.714 triệu đồng bằng 68,4% dự toán tỉnh, bằng 67,3% dự toán huyện giao, tăng 14,4% so với thực hiện cùng kỳ;

- Chi sự nghiệp y tế thực hiện 22.752 triệu đồng, bằng 62,4% dự toán huyện giao, tăng 2,5% so với thực hiện cùng kỳ;

- Chi đảm bảo xã hội thực hiện 11.350 triệu đồng, bằng 86,6% dự toán huyện giao và tăng 109,3% so với thực hiện cùng kỳ. Chi công tác đảm bảo xã hội 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 9 tháng đầu năm 1.362 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 756,3 triệu đồng; chi sửa chữa hàng rào Bệnh viện đa khoa huyện 180 triệu đồng.

Trên đây là Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2017 trên địa bàn huyện Sa Pa./.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 09 THÁNG NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 247/TCCKH-NS ngày 13/10/2017 của Phòng Tài chính-Kế hoạch Sa Pa)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm (ĐT điều chỉnh)	Thực hiện (09 tháng)	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
1	2		4	5=4/3	6
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	268.000	183.431	68,4	77,0
I	Thu cân đối NSNN	266.557	183.431	68,8	78,6
1	Thu nội địa	266.557	183.431	68,8	78,6
2	Thu viện trợ	0			
II	Thu quản lý qua ngân sách	1.443	0	0,0	0,0
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	622.440	324.927	52,2	114,9
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	620.997	324.927	52,3	116,6
1	Chi đầu tư phát triển	58.728	25.826	44,0	184,9
2	Chi thường xuyên	558.205	299.101	53,6	113,0
3	Dự phòng ngân sách	4.064		0,0	
II	Chi quản lý qua ngân sách	1.443	0	0,0	0,0

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 09 THÁNG NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 247/TCKH-NS ngày 13/10/2017 của Phòng Tài chính-Kế hoạch Sa Pa)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm (DT điều chỉnh)	Thực hiện 09 tháng	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B		2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	268.000	183.431	68,4	77,0
I	Thu nội địa	266.557	183.431	68,8	78,6
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	6.320	3.119	49,4	22,3
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.500	453	30,2	2,2
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	70.000	50.009	71,4	133,8
4	Thuế thu nhập cá nhân	19.000	9.007	47,4	87,5
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	19.000	11.468	60,4	93,5
7	Thu phí, lệ phí	48.327	38.178	79,0	255,1
8	Các khoản thu về nhà, đất	96.610	67.118	69,5	34,9
-	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>				
-	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	100	13	13,0	81,3
-	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	48.200	19.561	40,6	49,0
-	<i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	48.200	46.971	97,5	234,4
-	<i>Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</i>	110	573	520,9	1,0
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu khác ngân sách (gồm thu tại xã)	5.800	4.079	70,3	80,9
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác				
II	Thu quản lý qua ngân sách	1.443	0	0,0	0,0
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	622.440	454.340	73,0	117,3
1	Từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	63.900	76.882	120,3	91,7
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	204.665	153.458	75,0	91,0
3	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	353.875	224.000	63,3	147,8

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 09 THÁNG NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 47/TCKH-NS ngày 13/10/2017 của Phòng Tài chính-Kế hoạch Sa Pa)

Đơn vị: 1000 đồng

ST T	NỘI DUNG	Dự toán năm (ĐT điều chỉnh)	Thực hiện 09 tháng	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	622.440	324.927	52,2	114,9
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	620.997	324.927	52,3	116,6
I	Chi đầu tư phát triển	58.728	25.826	44,0	184,9
1	Chi đầu tư cho các dự án	46.241	25.826	55,9	
2	Chi đầu tư phát triển khác	12.487		0,0	
II	Chi thường xuyên	509.257	299.101	58,7	113,0
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi quốc phòng	6.877	6.031	87,7	116,6
2	Chi an ninh	4.362	2.208	50,6	102,7
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	258.137	173.714	67,3	114,4
4	Chi khoa học và công nghệ				
5	Chi y tế, dân số và gia đình	36.460	22.752	62,4	102,5
6	Chi văn hóa thông tin	3.295	1.835	55,7	124,8
7	Chi phát thanh, truyền hình	2.827	1.605	56,8	34,8
8	Chi thể dục thể thao				
9	Chi bảo vệ môi trường				
10	Chi hoạt động kinh tế	69.674	8.380	12,0	118,4
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính,	98.703	66.947	67,8	110,2
12	Chi bảo đảm xã hội	13.105	11.350	86,6	209,3
13	Chi khác ngân sách	5.843	4.279	73,2	104,2
14	Chi thực hiện chế độ lương mới	9.975			
III	Chi từ nguồn thu phí tham quan du lịch	0			
IV	Dự phòng	4.064			
V	Nguồn chi các nhiệm vụ, chương trình dự án	44.061			
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên	4.887			
B	Chi quản lý qua ngân sách	1.443			