

**BÁO CÁO**  
**Công khai số liệu tình hình thực hiện**  
**dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021**

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành 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 656/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 05/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021;

Căn cứ quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021;

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện báo cáo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021.

( Có biểu chi tiết kèm theo )

Phòng Tài chính-Kế hoạch Yên Sơn trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện (Báo cáo);
- Lưu TCKH.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Phạm Công Nguyên**

UBND HUYỆN YÊN SƠN  
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số 53/BC-TCKH ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý I năm 2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>338.495,451</b>	<b>850.452,495</b>	<b>274.136,152</b>	<b>32,2</b>	<b>81,0</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối NSNN</b>	<b>27.623,271</b>	<b>104.000,000</b>	<b>14.737,657</b>	<b>14,2</b>	<b>53,4</b>
1	Thu nội địa	27.623,271	104.000,000	14.737,657	14,2	53,4
2	Thu viện trợ					
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>55.872,18</b>	<b>94.398,50</b>	<b>94.398,50</b>		<b>169,0</b>
<b>III</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>255.000,00</b>	<b>652.054,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>25,3</b>	<b>64,7</b>
1	Thu bổ sung cân đối	190.000,00	562.327,00	143.000,00	25,4	75,3
2	Thu bổ sung có mục tiêu	65.000,00	89.727,00	22.000,00	24,5	33,8
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>162.837,08</b>	<b>822.721,60</b>	<b>168.567,95</b>	<b>20,5</b>	<b>103,5</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>162.837,08</b>	<b>822.374,72</b>	<b>168.567,95</b>	<b>20,5</b>	<b>103,5</b>
1	Chi đầu tư phát triển	22.280,33	104.417,72	33.448,76	32,0	150,1
2	Chi thường xuyên	140.290,32	708.150,99	133.663,53	18,9	95,3
3	Dự phòng ngân sách	266,44	9.806,00	1.455,67	14,8	546,3
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b>	<b>-</b>	<b>346,88</b>	<b>-</b>		
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	-	346,88	-		



UBND HUYỆN YÊN SƠN  
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số 53/BC-TCKH ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý I năm 2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
A	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	338.495,451	850.452,495	274.136,152	32,23	80,99
I	<b>Thu nội địa</b>	27.623,271	104.000,000	14.737,657	14,17	53,35
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	41,315	230,000	23,021		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài					
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	3.938,473	18.400,000	5.584,404	30,35	141,79
4	Thuế thu nhập cá nhân	948,158	3.800,000	978,131	25,74	103,16
5	Thuế bảo vệ môi trường					
6	Lệ phí trước bạ	2.501,119	12.000,000	3.147,259	26,23	125,83
7	Thu phí, lệ phí	963,197	4.600,000	888,581	19,32	92,25
8	Các khoản thu về nhà, đất	18.370,839	56.580,000	2.912,044	5,15	15,85
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6,189	80,000	2,038	2,55	
-	Thu tiền sử dụng đất	16.959,253	36.500,000	2.845,495	7,80	16,78
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.405,397	20.000,000	64,511	0,32	4,6
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước					
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết					
10	Thu khác ngân sách( thu phạt, tịch thu..)	856,214	6.000,000	1.194,079	19,90	139,46
11	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NS	-	-	-		
11.1	Học phí					
12	Thu cố định tại xã tính cân đối	3,956	350,000	10,137	2,90	256,24
13	Thu tiền khai thác khoáng sản		2.040,000			
14	Các khoản thu khác do ngành thuế quản lý					
II	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	255.000,000	652.054,000	165.000,000	25,30	64,71
1	Thu bổ sung cân đối	190.000,000	562.327,000	143.000,000	25,43	75,26
2	Thu bổ sung có mục tiêu	65.000,000	89.727,000	22.000,000	24,52	33,85
III	<b>Thu chuyển nguồn</b>	55.872,180	94.398,495	94.398,495	100,00	168,95
IV	<b>Viện trợ</b>					
B	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	82.845,180	192.766,495	108.200,000	56,130	130,605
1	<b>Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%</b>	82.845,180	192.766,495	108.200,000	56,13	130,61
1.1	Thu ngoài quốc doanh	3.938,473	18.400,000	5.584,404	30,35	141,79
1.2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	41,315	230,000	23,021	10,01	55,72
1.3	Thuế thu nhập cá nhân	948,159	3.800,000	978,131	25,74	103,16
1.4	Thu tiền sử dụng đất	16.959,253	36.500,000	2.845,495	7,80	16,78
1.5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6,190	80,000	2,038	2,55	
1.6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
1.7	Lệ phí trước bạ	2.501,119	12.000,000	3.147,259	26,23	125,83

1.8	Thu phí, lệ phí	936,854	2.600,000	859,123	33,04	91,70
1.9	Thu tiền thuê đất	1.405,397	20.000,000	64,511	0,32	4,6
1.10	Thu cố định tại xã tính cân đối	3,956	350,000	10,137	2,90	256,24
1.11	Thu khai thác khoáng sản		408,000		-	
1.12	Thu phạt, thu khác	232,284	4.000,000	287,385	7,18	123,7
1.13	Các khoản thu khác do ngành thuế quản lý					
1.14	Thu chuyển nguồn	55.872,180	94.398,495	94.398,495	100,00	169,0
<b>2</b>	<b>Từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %</b>	-	-	-		
2.1	Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã)					
	<i>Tr.đó: Phạt ATGT</i>					



THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số 53/BC-TCKH ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý I năm 2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	162.837,08	822.721,60	168.567,95	20,49	103,52
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	162.837,08	822.374,72	168.567,95	20,50	103,52
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	22.280,33	104.417,72	33.448,76	32,03	150,13
1	Chi đầu tư cho các dự án	22.280,33	92.867,72	32.848,76	35,37	147,43
2	Chi đầu tư phát triển khác		11.550,00	600,00	5,19	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	140.290,32	708.150,99	133.663,53	18,88	95,28
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	85.910,85	377.177,38	83.638,20	22,17	97,35
2	Chi khoa học và công nghệ		200,00		-	
3	Chi y tế, dân số và gia đình		4.718,00	1.151,14	24,40	
4	Chi văn hóa thông tin	838,11	7.203,10	813,64	11,30	97,08
5	Chi phát thanh, truyền hình					
6	Chi thể dục thể thao					
7	Chi bảo vệ môi trường		7.994,57		-	
8	Chi hoạt động kinh tế	1.252,97	86.133,12	1.853,35	2,15	147,92
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	7.634,53	35.555,36	6.848,61	19,26	89,71
10	Chi An ninh-Quốc phòng	2.250,00	8.266,00	2.233,00	27,01	99,24
11	Chi khác ngân sách	51,89	3.255,00		-	
12	Chi ngân sách xã	28.252,54	141.868,70	28.797,51	20,30	101,93
13	Chi bảo đảm xã hội	10.393,27	30.847,30	8.328,08	27,00	80,13
14	Chi cải cách tiền lương	521,79	87,26		-	-
15	Kinh phí chưa phân bổ	3.184,37	4.845,20		-	-
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	266,44	9.806,00	1.455,67	14,84	546,35
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	-	346,88	-		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia		346,88			
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên					