

Yên Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Công khai số liệu tình hình thực hiện**  
**dự toán ngân sách huyện quý III 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 tháng 12 năm 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 31/12/2020 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 282/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 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 III 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);
- Cổng thông tin điện tử huyện Yên Sơn;
- 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 III NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số 251/BC-TCKH ngày 01 tháng 10 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 hết quý III 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>771.796,074</b> | <b>863.251,264</b> | <b>664.686,514</b>             | <b>77,0</b>                   | <b>86,1</b>       |
| <b>I</b>   | <b>Thu cân đối NSNN</b>                                | <b>62.787,691</b>  | <b>104.000,000</b> | <b>54.476,596</b>              | <b>52,4</b>                   | <b>86,8</b>       |
| 1          | Thu nội địa                                            | 62.787,691         | 104.000,000        | 54.476,596                     | 52,4                          | 86,8              |
| 2          | Thu viện trợ                                           |                    |                    |                                |                               |                   |
| <b>II</b>  | <b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>       | <b>68.472,18</b>   | <b>105.209,92</b>  | <b>105.209,92</b>              | <b>100,0</b>                  | <b>153,7</b>      |
| <b>III</b> | <b>Thu kết dư ngân sách</b>                            | <b>6.280,20</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>                       | <b>#DIV/0!</b>                | <b>0,0</b>        |
| <b>IV</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>               | <b>634.256,00</b>  | <b>654.041,35</b>  | <b>505.000,00</b>              | <b>77,2</b>                   | <b>79,6</b>       |
| 1          | Thu bổ sung cân đối                                    | 390.000,00         | 562.327,00         | 419.000,00                     | 74,5                          | 107,4             |
| 2          | Thu bổ sung có mục tiêu                                | 244.256,00         | 91.714,35          | 86.000,00                      | 93,8                          | 35,2              |
| <b>B</b>   | <b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>                        | <b>632.142,22</b>  | <b>857.619,26</b>  | <b>536.159,08</b>              | <b>62,5</b>                   | <b>84,8</b>       |
| <b>I</b>   | <b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>                | <b>629.265,37</b>  | <b>856.383,44</b>  | <b>535.753,80</b>              | <b>62,6</b>                   | <b>85,1</b>       |
| 1          | Chi đầu tư phát triển                                  | 142.644,96         | 155.173,03         | 92.206,57                      | 59,4                          | 64,6              |
| 2          | Chi thường xuyên                                       | 479.534,30         | 689.770,42         | 438.604,50                     | 63,6                          | 91,5              |
| 3          | Dự phòng ngân sách                                     | 7.086,11           | 11.439,99          | 4.942,73                       | 43,2                          | 69,8              |
| <b>II</b>  | <b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b> | <b>2.876,85</b>    | <b>1.235,83</b>    | <b>405,28</b>                  | <b>32,8</b>                   | <b>14,1</b>       |
| 1          | Chi chương trình mục tiêu quốc gia                     | 2.876,85           | 1.235,83           | 405,28                         | 32,8                          | 14,1              |







UBND HUYỆN YÊN SƠN  
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số 251/BC-TCKH ngày 01 tháng 10 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 hết quý III 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>                     | 771.796,074       | 863.251,264 | 664.686,514                    | 77,0                          | 86,1              |
| I   | <b>Thu nội địa</b>                                    | 62.787,691        | 104.000,000 | 54.476,596                     | 52,4                          | 86,8              |
| 1   | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước                  | 455,714           | 230,000     | 49,821                         |                               |                   |
| 2   | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  |                   |             |                                |                               |                   |
| 3   | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh               | 10.578,042        | 18.400,000  | 14.635,821                     | 79,5                          | 138,4             |
| 4   | Thuế thu nhập cá nhân                                 | 2.540,901         | 3.800,000   | 2.746,267                      | 72,3                          | 108,1             |
| 5   | Thuế bảo vệ môi trường                                |                   |             |                                |                               |                   |
| 6   | Lệ phí trước bạ                                       | 8.512,206         | 12.000,000  | 10.422,080                     | 86,9                          | 122,4             |
| 7   | Thu phí, lệ phí                                       | 1.774,976         | 4.600,000   | 3.096,325                      | 67,3                          | 174,4             |
| 8   | Các khoản thu về nhà, đất                             | 35.561,440        | 56.580,000  | 17.826,037                     | 31,5                          | 50,1              |
| -   | Thuế sử dụng đất nông nghiệp                          |                   |             |                                |                               |                   |
| -   | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                      | 26,829            | 80,000      | 77,483                         | 96,9                          | 288,8             |
| -   | Thu tiền sử dụng đất                                  | 30.803,444        | 36.500,000  | 13.459,154                     | 36,9                          | 43,7              |
| -   | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước                      | 4.731,167         | 20.000,000  | 4.289,400                      | 21,4                          | 90,7              |
| -   | 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..)             | 3.240,852         | 6.000,000   | 3.751,806                      | 62,5                          | 115,8             |
| 11  | Thu cố định tại xã tính cân đối                       | 73,560            | 350,000     | 244,965                        | 70,0                          | 333,0             |
|     | Trong đó : thu sử dụng quỹ đất công ích 5%            | 73,560            | 350,000     | 244,965                        | 70,0                          |                   |
| 12  | Thu tiền khai thác khoáng sản                         | 50,000            | 2.040,000   | 1.703,474                      | 83,5                          |                   |
| II  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>              | 634.256,000       | 654.041,346 | 505.000,000                    | 77,2                          | 79,6              |
| 1   | Thu bổ sung cân đối                                   | 390.000,000       | 562.327,000 | 419.000,000                    | 74,5                          | 107,4             |
| 2   | Thu bổ sung có mục tiêu                               | 244.256,000       | 91.714,346  | 86.000,000                     | 93,8                          | 35,2              |
| III | Thu chuyển nguồn                                      | 68.472,180        | 105.209,918 | 105.209,918                    | 100,0                         | 153,7             |
| IV  | Thu kết dư ngân sách                                  | 6.280,203         |             |                                |                               | -                 |
| B   | <b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>   | 135.414,996       | 203.577,918 | 154.816,708                    | 76,0                          | 114,3             |
| 1   | Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%         | 135.414,996       | 203.577,918 | 154.816,708                    | 76,0                          | 114,3             |
| 1.1 | Thu từ khu vực DNNN giữ vai trò chủ đạo               | 455,714           | 230,000     | 49,821                         |                               |                   |
| 1.2 | Thu ngoài quốc doanh                                  | 10.578,042        | 18.400,000  | 14.635,821                     | 79,5                          | 138,4             |
| 1.3 | Thuế thu nhập cá nhân                                 | 2.540,901         | 3.800,000   | 2.746,267                      | 72,3                          | 108,1             |
| 1.4 | Thu tiền sử dụng đất                                  | 30.803,444        | 36.500,000  | 13.459,154                     | 36,9                          | 43,7              |
| 1.5 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                      | 26,829            | 80,000      | 77,483                         | 96,9                          | 288,8             |
| 1.6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp                          |                   |             |                                |                               |                   |
| 1.7 | Lệ phí trước bạ                                       | 8.512,206         | 12.000,000  | 10.422,080                     | 86,9                          | 122,4             |
| 1.8 | Thu phí, lệ phí                                       | 1.603,075         | 2.600,000   | 1.745,133                      | 67,1                          | 108,9             |
| 1.9 | Thu tiền thuê đất                                     | 4.731,167         | 20.000,000  | 4.289,400                      | 21,4                          | 90,7              |





| STT  | NỘI DUNG                                | Cùng kỳ năm trước | Dự toán năm | Thực hiện hết quý III 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             |
| 1.10 | Thu cố định tại xã tính cân đối         | 73,560            | 350,000     | 244,965                        | 70,0                          | 333,0             |
| 1.11 | Thu khai thác khoáng sản                | 10,000            | 408,000     | 340,695                        | 83,5                          | 3.407,0           |
| 1.12 | Thu phạt, thu khác                      | 1.327,675         | 4.000,000   | 1.595,971                      | 39,9                          | 120,2             |
| 1.13 | Thu chuyển nguồn                        | 68.472,180        | 105.209,918 | 105.209,918                    | 100,0                         | 153,7             |
| 1.14 | Thu kết dư ngân sách                    | 6.280,203         |             |                                |                               | -                 |
| 2    | Từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % |                   |             |                                |                               |                   |
| 2.1  | Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã)    |                   |             |                                |                               |                   |
|      | Tr.đó: Phạt ATGT                        |                   |             |                                |                               |                   |



THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số 251/BC-TCKH ngày 01 tháng 10 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 hết quý III 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>                               | 632.142,22        | 857.619,26  | 536.159,08                     | 62,5                          | 84,8              |
| <b>A</b>   | <b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>                            | 629.265,37        | 856.383,44  | 535.753,80                     | 62,6                          | 85,1              |
| <b>I</b>   | <b>Chi đầu tư phát triển</b>                                  | 142.644,96        | 155.173,03  | 92.206,57                      | 59,4                          | 64,6              |
| 1          | Chi đầu tư cho các dự án                                      | 142.344,96        | 143.623,03  | 91.606,57                      | 63,8                          | 64,4              |
| 2          | Chi đầu tư phát triển khác                                    | 300,00            | 11.550,00   | 600,00                         | 5,2                           |                   |
| <b>II</b>  | <b>Chi thường xuyên</b>                                       | 479.534,30        | 689.770,42  | 438.604,50                     | 63,6                          | 91,5              |
|            | <i>Trong đó:</i>                                              |                   |             |                                |                               |                   |
| 1          | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                            | 266.372,51        | 374.693,46  | 263.726,43                     | 70,4                          | 99,0              |
| 2          | Chi khoa học và công nghệ                                     |                   | 200,00      |                                | -                             |                   |
| 3          | Chi y tế, dân số và gia đình                                  | 3.000,00          | 4.718,00    | 4.718,00                       | 100,0                         | 157,3             |
| 4          | Chi văn hóa thông tin                                         | 3.217,46          | 7.174,43    | 5.536,45                       | 77,2                          | 172,1             |
| 5          | Chi phát thanh, truyền hình                                   |                   |             |                                |                               |                   |
| 6          | Chi thể dục thể thao                                          |                   |             |                                |                               |                   |
| 7          | Chi bảo vệ môi trường                                         | 983,58            | 7.994,57    | 209,07                         | 2,6                           |                   |
| 8          | Chi hoạt động kinh tế                                         | 6.094,17          | 55.690,07   | 6.395,90                       | 11,5                          | 105,0             |
| 9          | Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể  | 22.765,17         | 38.832,39   | 24.349,07                      | 62,7                          | 107,0             |
| 10         | Chi An ninh-Quốc phòng                                        | 5.155,00          | 8.251,00    | 6.813,16                       | 82,6                          | 132,2             |
| 11         | Chi khác ngân sách                                            | 992,87            | 3.255,00    | 441,00                         | 13,5                          | 44,4              |
| 12         | Chi ngân sách xã                                              | 126.502,42        | 147.807,56  | 91.183,96                      | 61,7                          | 72,1              |
| 13         | Chi bảo đảm xã hội                                            | 28.693,14         | 30.850,66   | 25.312,38                      | 82,0                          | 88,2              |
| 14         | Kinh phí chưa phân bổ                                         | 8.289,15          | 4.995,20    | 4.698,26                       | 94,1                          | 56,7              |
| 15         | Chi cải cách tiền lương                                       | 7.468,84          | 5.308,08    | 5.220,82                       | 98,4                          |                   |
| <b>III</b> | <b>Dự phòng ngân sách</b>                                     | 7.086,11          | 11.439,99   | 4.942,73                       | 43,2                          | 69,8              |
| <b>B</b>   | <b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b> | 2.876,85          | 1.235,83    | 405,28                         | 32,8                          | 14,1              |
| 1          | Chương trình mục tiêu quốc gia                                | 2.876,85          | 1.235,83    | 405,28                         | 32,8                          | 14,1              |
| 2          | Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư              |                   |             |                                |                               |                   |
| 3          | Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên            |                   |             |                                |                               |                   |