

Số: 178/CNCHL-KHTC
V/v công khai tình hình thực hiện dự toán
NSNN quý I năm 2021

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc báo cáo tình hình thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ.

I. Tình hình công khai ngân sách tại các đơn vị trực thuộc:

- Số đơn vị chưa công khai ngân sách: 0 đơn vị
- Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: 03 đơn vị

S T T	Tên đơn vị	Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách					
		Nội dung		Hình thức		Thời gian	
		Đúng nội dung	Chưa đúng nội dung	Đúng hình thức	Chưa đúng hình thức	Đúng thời gian	Chưa đúng thời gian
1	Văn phòng	x		x		x	
2	Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo	x		x		x	
3	Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới Công nghệ	x		x		x	

II. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai nhưng chưa đúng quy định. (Không có)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Phan Thị My

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

**CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021**

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021 theo hình thức niêm yết tại bảng thông tin và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như sau:

1. Tổng số đơn vị trực thuộc: 03 đơn vị
2. Tổng số đơn vị đã công khai: 03 đơn vị
3. Tổng dự toán được giao trong năm: 26.250 triệu đồng
4. Kinh phí năm 2020 chuyển sang: 0 đồng
5. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2021: 26.250 triệu đồng

Tình hình thực hiện trong Quý 1 năm 2021 cụ thể như sau:

- Chi quản lý hành chính:

+ Quý I: 2.743 triệu đồng đạt 21,51% so với dự toán

- Chi nghiên cứu khoa học:

+ Quý I: 815,5 triệu đồng, đạt 14,26% so với dự toán

- Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế: 77 triệu đồng;

- Tổng kinh phí đã thực hiện quý I/2021: 3.636 triệu đồng, đạt 13,85% so với dự toán.

(Chi tiết theo biểu đánh giá thực hiện dự toán thu - chi đính kèm).

**KT TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Phan Thị My

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
QUÝ I NĂM 2021
CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC
(Kèm theo công văn số: 119 /CNCHL-KHTC ngày 09 tháng 4 năm 2021)**

Tổng dự toán chi ngân sách Nhà nước được giao và sử dụng năm 2021 là : 26.250 triệu đồng (Theo Quyết định số 1974/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc).

Trong đó quý I/2021 đã chi 3.636 triệu đồng, đạt 13,85% so với dự toán năm 2021, bằng 112,74% so với mức chi cùng kỳ năm 2020.

Trong đó:

1. Chi quản lý hành chính:

Tổng chi quản lý hành chính phát sinh trong Quý I/2021 là 2.743 triệu đồng, cụ thể:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Quý I/2021 đã chi 2.260 triệu đồng, đạt 23,57% so với dự toán năm và bằng 111% so với cùng kỳ năm 2020, như vậy tăng 11% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2020 là: Hệ số quỹ tiền lương biên chế, hợp đồng lao động của quý I/2021 cao hơn hệ số tiền lương quý I/2020. Đồng thời, các nhiệm vụ chi thường xuyên trong quý I/2021 cũng giải ngân nhiều hơn cùng kỳ năm trước ở một số hạng mục như: Chi dịch vụ công cộng, văn phòng phẩm, thuê mướn, tạm trích quỹ phúc lợi từ chi thường xuyên vì giá xăng dầu tại thời điểm quý I/2021 tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, chi phí thuê mướn phát sinh thêm hợp đồng giao khoán việc.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Quý I/2021 đã chi 483 triệu đồng, đạt 15,27% so với dự toán năm và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2020, như vậy tăng 6% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2020 là: Kinh phí giải ngân nhiệm vụ thuê bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ Khu CNC Hòa Lạc có giá trị hợp đồng hàng tháng cao hơn so với giá trị hợp đồng tại thời điểm quý I/2020.

2. Chi Nghiên cứu khoa học: Quý I/2021 đã chi 815,5 triệu đồng, đạt 14,26% so với dự toán, bằng 104,48% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng: Mặc dù kinh phí bố trí cho nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học năm 2021 bố trí cho Văn phòng Ban giám so với năm 2020 là 315 triệu đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân lại cao hơn vì nhiệm vụ phí duy trì hạ tầng CNTT, cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ công tác quản lý KH&CN tại Khu CNC Hòa Lạc giai đoạn 2 đã thực hiện nộp phí bảo mật cho đường truyền dữ liệu email với thời hạn 02

năm. Bên cạnh đó, 02 đơn vị sự nghiệp đã ổn định bộ máy và đi vào hoạt động bình thường sau khi sát nhập nên Quý I/2021 đã phát sinh chi phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các đơn vị này là 794,5 triệu đồng.

3. Chi hoạt động kinh tế:

Trong quý I/2021 đã giải ngân 77,2 triệu đồng, đạt 0,99% so với dự toán giao và tỷ lệ giải ngân tăng so với cùng kỳ năm trước vì định kỳ thanh toán tiền điện thấp sáng, vận hành cho trạm bơm nước thải, đèn đường Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ kinh phí Duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc đã được giải ngân trong quý I/2021./.



ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021

DVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Thực hiện quý 1/2021	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	26.250	3.636	13,85	112,74
1	Chi quản lý hành chính	12.750	2.743	21,51	109,76
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.587	2.260	23,57	111
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.163	483	15,27	106
2	Nghiên cứu khoa học	5.720	815,5	14,26	104,48
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	1.545	21	1,36	104,48
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ</i>				
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác</i>	745	21	2,82	
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi hoạt động đoàn ra)</i>	750	0	0	
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi hoạt động đoàn vào)</i>	50	0	0	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	4.175	794,5	19,03	
2.3	Kinh phí thường xuyên				
2.4	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi hoạt động kinh tế	7.780	77,2	0,99	
	Chi duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hòa Lạc	3.635	77,2	2,12	
	Vận hành nhà máy xử lý nước thải	3.000	0	0	
	Xúc tiến đầu tư	550	0	0	
	Các hoạt động đo đạc, cắm mốc, khảo sát, thăm dò, tư vấn quy hoạch	595	0	0	