

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
BAN QUẢN LÝ
KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

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

Số: 415 /CNCHL-KHTC
V/v công khai tình hình thực hiện dự toán
NSNN quý II, sáu tháng đầu năm 2021

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 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 II và sáu tháng đầu năm 2021 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 và Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

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

1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách: 0 đơn vị
2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: 3 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 Công nghệ cao	x		x		x	
3	Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ	x		x		x	

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Phan Thị My

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

**CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 2021
VÀ SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

(Kèm theo văn bản số 4/5/CNCHL-KHTC ngày 08/7/2021)

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính và Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 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 II năm 2021; sáu tháng đầu 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:

- Tổng số đơn vị trực thuộc: 3 đơn vị
- Tổng số đơn vị đã công khai: 3 đơn vị
- Tổng dự toán được giao trong năm: 26.250 triệu đồng
- Kinh phí năm 2020 chuyển sang: 0 đồng
- Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2021: 26.250 triệu đồng, trong đó:
 - * Thực hiện Quý II năm 2021:
 - + Chi quản lý hành chính: 3.085 triệu đồng đạt 24,2% so với dự toán và 107,04% so với cùng kỳ năm trước.
 - + Chi nghiên cứu khoa học: 908,5 triệu đồng, đạt 15,88% so với dự toán.
 - + Chi sự nghiệp kinh tế: 74 triệu đồng, đạt 1% so với dự toán
 - * Tổng kinh phí đã thực hiện quý II năm 2021 là 4067,5 triệu đồng đạt 15,5% so với dự toán và bằng 140,11% so với cùng kỳ năm trước.
 - * Thực hiện 6 tháng đầu năm 2020:
 - + Chi quản lý hành chính: 5.828 triệu đồng, đạt 45,71% so với dự toán và 108,31% so với cùng kỳ năm trước.
 - + Chi nghiên cứu khoa học: 1.723,5 triệu đồng, đạt 30,13% so với dự toán
 - + Chi sự nghiệp kinh tế: 151,2 triệu đồng, đạt 1,94% so với dự toán.



* Tổng kinh phí đã thực hiện 6 tháng đầu năm là 7.702,7 triệu đồng đạt 29,34% so với dự toán và bằng 142,06% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết theo biểu Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2021 và sáu tháng đầu năm 2021).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Phan Thị My



**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2021
CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CNC HÒA LẠC**
(Kèm theo văn bản số 415 /CNCHL-KHTC ngày 08 /7/2021)

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG QUÝ II NĂM 2021

Quý II năm 2021 đã chi 4.067,5 triệu đồng, đạt 15,5% so với dự toán năm 2021, bằng 140,11% so với mức chi cùng kỳ năm 2020.

Trong đó:

1. Chi quản lý hành chính:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Quý II năm 2021 đã chi 2.300 triệu đồng, đạt 23,99% so với dự toán năm và bằng 106,93% so với cùng kỳ năm 2020, như vậy tăng 6,93% 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 II năm 2021 cao hơn hệ số tiền lương quý II năm 2020. Đồng thời, các nhiệm vụ chi thường xuyên trong quý II năm 2021 cũng giải ngân nhiều hơn cùng kỳ năm trước ở một số hạng mục như: sửa chữa trang thiết bị văn phòng, chi dịch vụ công cộng, văn phòng phẩm, công tác phí, tạm trích quỹ phúc lợi từ chi thường xuyên vì giá xăng dầu tại thời điểm quý II năm 2021 tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước và phát sinh nhiều chi phí sửa chữa ô tô.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Quý II năm 2021 đã chi 785 triệu đồng, đạt 24,82% so với dự toán năm và bằng 107,39% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 7,39% 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 và bảo vệ Trụ sở Ban có giá trị hợp đồng hàng tháng cao hơn so với giá trị hợp đồng tại thời điểm quý II năm 2020.

2. Chi Nghiên cứu khoa học: Quý II năm 2021 đã chi 81,5 triệu đồng, đạt 5,28% so với dự toán, bằng 395,63% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 295,63% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng: Mặc dù kinh phí bố trí chi cho nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học năm 2021 giảm so với năm 2020 là 315 triệu đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân lại nhiều hơn vì nhiệm vụ Phí duy trì hạ tầng CNTT, cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ công tác quản lý KHCN tại Khu CNC Hòa Lạc giai đoạn 2 đã thực hiện giải ngân chi phí dịch vụ lưu trữ server email, website cho cả năm và phát sinh chi phí chuyển đổi dữ liệu trong năm 2021.

3. Chi hoạt động kinh tế:

Quý II năm 2021 đã giải ngân 74 triệu đồng, đạt 1% so với dự toán giao và tỷ lệ giải ngân tăng so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước không phát sinh giải ngân) vì định kỳ thanh toán tiền điện thấp sáng, vận hành cho trạm bơm nước



thải, đèn đường Khu CNC Hòa Lạc từ kinh phí Duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Trong sáu tháng đầu năm 2021 đã chi 7.702,7 triệu đồng, đạt 29,34% so với dự toán năm 2021, bằng 142,06% so với mức chi cùng kỳ năm 2020 (tăng 12,17% so với cùng kỳ năm 2020).

1. Chi quản lý hành chính:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Sáu tháng đầu năm 2021 đã chi 4.560 triệu đồng, đạt 47,56% so với dự toán năm và bằng 108,73% so với cùng kỳ năm 2020, như vậy tăng 8,73% 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 sáu tháng đầu năm 2021 cao hơn hệ số tiền lương sáu tháng đầu năm 2020. Đồng thời, các nhiệm vụ chi thường xuyên trong sáu tháng đầu năm 2021 cũng giải ngân nhiều hơn cùng kỳ năm trước ở một số hạng mục như: Sửa chữa trang thiết bị văn phòng, chi dịch vụ công cộng, văn phòng phẩm, công tác phí, tạm trích quỹ phúc lợi từ chi thường xuyên vì giá xăng dầu tại thời điểm năm tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước và phát sinh nhiều chi phí sửa chữa ô tô.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Sáu tháng đầu năm 2021 đã chi 1.268 triệu đồng, đạt 40,09% so với dự toán năm và bằng 106,82% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 6,82% 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 và bảo vệ Trụ sở Ban có giá trị hợp đồng hàng tháng cao hơn so với giá trị hợp đồng tại thời điểm năm 2020.

2. Chi Nghiên cứu khoa học: Sáu tháng đầu năm 2021 đã chi 102,5 triệu đồng cho kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đạt 6,63% so với dự toán, bằng 251,84% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 151,84% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng: Mặc dù kinh phí bố trí chi cho nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học năm 2021 giảm so với năm 2020 là 315 triệu đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân lại nhiều 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 CNCHL giai đoạn 2 đã thực hiện giải ngân chi phí dịch vụ lưu trữ server email, website cho cả năm và phát sinh chi phí chuyển đổi dữ liệu trong năm 2021.

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, sáu tháng đầu năm 2021 đã chi 1.621 triệu đồng bằng 38,83% so với dự toán, so với cùng kỳ năm trước, khoản mục chi này đã tăng (cùng kỳ năm trước không phát sinh giải ngân).

Nguyên nhân: Trong nửa cuối năm 2020 việc sáp nhập và đổi tên các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban quản lý đã đi vào ổn định, do vậy sáu tháng



đầu năm 2021 công tác thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các đơn vị đã được thực hiện và giải ngân.

3. Chi hoạt động kinh tế: Sáu tháng đầu năm 2021 đã giải ngân 151,2 triệu đồng, đạt 1,94% so với dự toán giao và tỷ lệ giải ngân tăng so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước không phát sinh giải ngân) vì định kỳ thanh toán tiền điện thấp sáng, vận hành cho trạm bơm nước thải, đèn đường Khu CNC Hòa Lạc từ kinh phí Duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc./.



Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính

Đơn vị: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Chương : 181



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

DVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Thực hiện quý II/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	4.067,5	15,50	140,11
1	Chi quản lý hành chính	12.750	3.085	24,20	107,04
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.587	2.300	23,99	106,93
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.163	785	24,82	107,39
2	Nghiên cứu khoa học	5.720	908,5	15,88	4.410,19
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	1.545	81,5	5,28	395,63
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác</i>	745	82	11	396
	<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	827	0	
2.3	Kinh phí thường xuyên				
2.4	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi hoạt động kinh tế	7.780	74	1	
	Chi duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hòa Lạc				
	Vận hành nhà máy xử lý nước thải				
	Xúc tiến đầu tư				
	Các hoạt động đo đạc, cắm mốc, khảo sát, thăm dò, tư vấn quy hoạch				



Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính
 Đơn vị: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc
 Chương : 181



ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Thực hiện 6 tháng đầu năm 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	7.702,7	29,34	142,06
1	Chi quản lý hành chính	12.750	5.828	45,71	108,31
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.587	4.560	47,56	108,73
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.163	1.268	40,09	106,82
2	Nghiên cứu khoa học	5.720	1.723,5	30,13	4.234,64
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	1.545	102,5	6,63	251,84
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác</i>	<i>745</i>	<i>102,5</i>	<i>14</i>	<i>252</i>
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi hoạt động đoàn ra)</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi hoạt động đoàn vào)</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	4.175	1.621	38,83	
2.3	Kinh phí thường xuyên				
2.4	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0		
3	Chi hoạt động kinh tế	7.780	151,2	1,94	
	Chi duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hòa Lạc				
	Vận hành nhà máy xử lý nước thải				
	Xúc tiến đầu tư				
	Các hoạt động đo đạc, cắm mốc, khảo sát, thăm dò, tư vấn quy hoạch				