

Số: 377/CNCHL-KHTC
V/v công khai tình hình thực hiện dự toán
NSNN quý II, sáu tháng đầu năm 2022

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2022

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 2022 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.

ra

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2022

**CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 2022
VÀ SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

(Kèm theo văn bản số 377/CNCHL-KHTC ngày 07/7/2022)

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 2022; sáu tháng đầu năm 2022 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: 19.600 triệu đồng
- Kinh phí năm 2021 chuyển sang: 0 đồng
- Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2022: 19.600 triệu đồng, trong đó:

*** Thực hiện Quý II năm 2022:**

+ Chi quản lý hành chính: 2.758 triệu đồng đạt 21,01% so với dự toán và 95,70% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi nghiên cứu khoa học: 864,8 triệu đồng, đạt 18,64% so với dự toán và 95,19% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 683,4 triệu đồng, đạt 37,34% so với dự toán

* Tổng kinh phí đã thực hiện quý II năm 2022 là 4.306,2 triệu đồng đạt 22,23% so với dự toán và bằng 148,34% so với cùng kỳ năm trước.

*** Thực hiện 6 tháng đầu năm 2022:**

+ Chi quản lý hành chính: 5.062 triệu đồng, đạt 38,55% so với dự toán và 94,07% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi nghiên cứu khoa học: 1.735,9 triệu đồng, đạt 37,41% so với dự toán và 100,72% so với cùng kỳ năm trước.



+ Chi sự nghiệp kinh tế: 683,4 triệu đồng, đạt 37,34% so với dự toán.

* Tổng kinh phí đã thực hiện 6 tháng đầu năm là 7.481,3 triệu đồng đạt 38,61% so với dự toán và bằng 137,98% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết theo biểu Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II và sáu tháng đầu năm 2022).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

na

**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 2022
CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CNC HÒA LẠC**

(Kèm theo văn bản số 377 /CNCHL-KHITC ngày 07/17/2022)

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG QUÝ II NĂM 2022

Quý II năm 2022 đã chi 4.306,2 triệu đồng, đạt 21,97% so với dự toán năm 2022, bằng 148,34% so với mức chi cùng kỳ năm 2021.

Trong đó:

1. Chi quản lý hành chính:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Quý II/2022 đã chi 2.675 triệu đồng, đạt 26,13% so với dự toán năm và bằng 116,3% so với cùng kỳ năm 2021, như vậy tăng 16,3% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2021: Các khoản thanh toán cho cá nhân từ quỹ tiền lương biên chế tăng như: Hệ số quỹ tiền lương biên chế, hợp đồng lao động của quý 2/2022 cao hơn hệ số tiền lương quý 2/2021 do quý 2/22 tăng mới 07 công chức biên chế mới tuyển dụng và phát sinh chi phí thanh toán trợ cấp thôi việc cho công chức xin nghỉ việc. Đồng thời, các nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước cũng cao hơn vì nhiệm vụ chi bảo vệ Trụ sở Ban quản lý được bố trí chi giải ngân từ kinh phí chi thường xuyên (năm 2021 trở về trước được chi từ nguồn kinh phí không tự chủ).

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Quý II/2022 thực hiện giải ngân 83 triệu đồng, đạt 2,87% so với dự toán năm và bằng 10,57% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, giảm 89,43% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2021: Năm 2022 nhiệm vụ thuê bảo vệ Trụ sở ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc không được giao dự toán từ nguồn quản lý hành chính – không tự chủ nên không thực hiện giải ngân. Đồng thời, nhiệm vụ thuê bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ Khu CNC Hòa Lạc chưa lựa chọn được nhà thầu trong quý 2/22 nên tạm thời công tác bảo vệ Khu CNC Hòa Lạc do các Công ty phát triển hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc hỗ trợ kinh phí thực hiện và chưa thực hiện giải ngân kinh phí.

2. Chi Nghiên cứu khoa học:

Quý II/2022 đã chi 6,8 triệu đồng, đạt 0,87% so với dự toán, bằng 8,34% so với cùng kỳ năm trước, như vậy giảm 91,66% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân giảm: Năm 2022 kinh phí bố trí chi cho nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học giảm so với năm 2021 là 990 triệu đồng, trong đó nhiệm vụ duy trì, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của Ban quản lý đã thực hiện giải ngân trong quý 1/22 để duy trì cho cả năm nên các tháng tiếp theo không phát sinh giải ngân kinh phí.

3. Chi Hoạt động kinh tế:

Quý II/2022 đã chi 683,4 triệu đồng, đạt 87,62% so với dự toán, bằng 923,51% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 823,51% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng: Mặc dù, năm 2022 kinh phí bố trí chi cho các nhiệm vụ về Duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hòa Lạc và vận hành nhà máy xử lý nước thải giảm so với năm 2021 là 5.555 triệu đồng. Nguồn kinh phí được giao cho duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hòa Lạc chỉ thực hiện thanh toán tiền điện, không thực hiện công tác duy tu. Quý II/22 có tỷ lệ giải ngân cao hơn cùng kỳ năm trước vì phát sinh tăng các hạng mục tiền điện của nhà máy xử lý nước thải.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Trong sáu tháng đầu năm 2022 đã chi 7.481,3 triệu đồng, đạt 38,17% so với dự toán năm 2022, bằng 97,13% so với mức chi cùng kỳ năm 2021 (Giảm 2,87% so với cùng kỳ năm 2021).

1. Chi Quản lý hành chính:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã chi 4.979 triệu đồng, đạt 48,64% so với dự toán năm và bằng 109,19% so với cùng kỳ năm 2021, như vậy tăng 9,19% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2021: Các khoản thanh toán cho cá nhân từ quỹ tiền lương biên chế tăng như: Hệ số quỹ tiền lương biên chế, hợp đồng lao động của 6 tháng đầu năm 2022 cao hơn hệ số tiền lương cùng kỳ năm trước do tăng mới 07 công chức biên chế mới tuyển dụng và phát sinh chi phí thanh toán trợ cấp thôi việc cho công chức xin nghỉ việc. Đồng thời, các nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước cũng cao hơn vì nhiệm vụ chi bảo vệ Trụ sở Ban quản lý được bố trí chi giải ngân từ kinh phí chi thường xuyên (năm 2021 trở về trước được chi từ nguồn kinh phí không tự chủ).

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Trong 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện giải ngân 83 triệu đồng, đạt 2.87% so với dự toán năm và bằng 6,55% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, giảm 93,45% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm: Năm 2022 nhiệm vụ thuê bảo vệ Trụ sở ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc không được giao dự toán từ nguồn quản lý hành chính – không tự chủ nên không thực hiện giải ngân. Đồng thời, nhiệm vụ thuê bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ Khu CNC Hòa Lạc chưa lựa chọn được nhà thầu trong 6 tháng đầu năm nên tạm thời công tác bảo vệ Khu CNC Hòa Lạc do các Công ty phát triển hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc hỗ trợ kinh phí thực hiện và chưa thực hiện giải ngân kinh phí.

2. Chi Nghiên cứu khoa học:

Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã chi 105,9 triệu đồng, đạt 13,58% so với dự toán, bằng 103,32% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng: Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Nhiệm vụ giải ngân chủ yếu là phí duy trì, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của Ban quản lý được thanh toán từ đầu năm để duy trì cho cả năm nên các tháng tiếp theo không phát sinh giải ngân kinh phí.

3. Chi Hoạt động kinh tế:

Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã chi 683,4 triệu đồng, đạt 87,6% so với dự toán, bằng 451,98% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 351,98% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng: Mặc dù, năm 2022 kinh phí bố trí chi cho các nhiệm vụ về Duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hòa Lạc và vận hành nhà máy xử lý nước thải giảm so với năm 2021 là 5.555 triệu đồng. Nguồn kinh phí được giao cho duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hòa Lạc chỉ thực hiện thanh toán tiền điện, không thực hiện công tác duy tu. Trong 6 tháng đầu năm 2022 có tỷ lệ giải ngân cao hơn cùng kỳ năm trước vì phát sinh tăng các hạng mục tiền điện của nhà máy xử lý nước thải./.

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Thực hiện quý II/2022	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	19.600	4.306,2	21,97	105,87
1	Chi quản lý hành chính	13.130	2.758	21,01	89,40
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	10.236	2.675	26,13	116,30
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.894	83	2,87	10,57
2	Nghiên cứu khoa học	4.640	864,8	18,64	95,19
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	780	6,8	0,87	8,34
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác</i>	370	7	1,84	8,34
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi hoạt động đoàn ra)</i>	365	0	0	
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi hoạt động đoàn vào)</i>	45	0	0	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	3.860	858	22,23	103,75
2.3	Kinh phí thường xuyên				
2.4	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi hoạt động kinh tế	1.830	683,4	37,34	923,51
	Chi duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hoà Lạc	780	683,4	87,62	923,51
	Vận hành nhà máy xử lý nước thải	550	0		
	Xúc tiến đầu tư	500	0		



ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2022	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	19.600	7.481,3	38,17	97,13
1	Chi quản lý hành chính	13.130	5.062	38,55	86,86
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	10.236	4.979	48,64	109,19
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.894	83	2,87	6,55
2	Nghiên cứu khoa học	4.640	1.735,9	37,41	100,72
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	780	105,9	13,58	103,32
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác</i>	<i>370</i>	<i>105,9</i>	<i>29</i>	<i>103,32</i>
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi hoạt động đoàn ra)</i>	<i>365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi hoạt động đoàn vào)</i>	<i>45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	3.860	1.630	42,23	100,56
2.3	Kinh phí thường xuyên				
2.4	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0		
3	Chi hoạt động kinh tế	1.830	683,4	37,34	451,98
	Chi duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hoà Lạc	780	683,4	87,62	451,98
	Vận hành nhà máy xử lý nước thải	550	0		
	Xúc tiến đầu tư	500	0		