

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ
KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Số: **216**/CNCHL-KHTC
V/v công khai tình hình thực hiện
dự toán thu chi NSNN quý I năm 2024

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

Hà Nội, ngày **09** tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Hà Nội

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 2024 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 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.

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: 4 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	
4	Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tầng	x		x		x	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phó Trưởng ban;
- Lưu: VT, KHFC.

Q. TRƯỞNG BAN

Phan Thị My

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024

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 I năm 2024 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: 4 đơn vị
- Tổng số đơn vị đã công khai: 4 đơn vị
- Tổng dự toán được giao trong năm: 40.548 triệu đồng
- Kinh phí năm 2023 chuyển sang: 0 đồng
- Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2024: 40.548 triệu đồng;

Trong đó:

*** Thực hiện Quý I năm 2024:**

+ Chi quản lý hành chính: 2.712,3 triệu đồng đạt 13,82% so với dự toán, 87,68% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 1.004 triệu đồng, đạt 20,95% so với dự toán, 111,41% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi hoạt động kinh tế: Trong quý I/2024 chưa có phát sinh giải ngân đối với chi hoạt động kinh tế.

- Tổng kinh phí đã thực hiện quý I năm 2024 là 3.716,3 triệu đồng đạt 9,17% so với dự toán, 93,04% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết theo biểu Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2024 đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính thành phố Hà Nội;
- Các Phó Trưởng ban;
- Lưu: VT, KHTC.

Q. TRƯỞNG BAN



**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024
CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ.

Trong quý 1 năm 2024, tổng số thu và nộp ngân sách nhà nước từ nguồn thu Phí, Lệ phí là 74,438 triệu đồng (thu và nộp NSNN tỷ lệ 100% số thu Phí, Lệ phí thu được). Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm trước: Quý 1/2024 phát sinh tăng các khoản thu Phí, Lệ phí thủ tục hành chính so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể:

- Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.
- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG QUÝ I NĂM 2024

Trong quý I năm 2024 đã chi 3.716,3 triệu đồng, đạt 9,17% so với dự toán năm 2024, bằng 93,04% so với mức chi cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, Quý 1/2024 đã chi 2.712,3 triệu đồng, đạt 13,82% so với dự toán năm 2024, bằng 87,68% so với mức chi cùng kỳ năm 2023 (Giảm 12,32% so với cùng kỳ năm 2023).

Bao gồm:

1. Chi quản lý hành chính:

Dự toán chi QLHC năm 2024 được giao 19.626 triệu đồng, quý I/2024 đã chi 2.712,3 triệu đồng, đạt 13,82% so với dự toán năm 2024, bằng 87,68% so với mức chi cùng kỳ năm 2023, giảm 12,32% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó:

- *Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ:* Quý I/2024 đã chi 2.323,3 triệu đồng, đạt 19,33% so với dự toán năm và bằng 87,64% so với cùng kỳ năm 2023, như vậy giảm 12,36% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2023: Kinh phí chi trả cho các khoản lương và phụ cấp lương biên chế giảm so với quý I/2023 vì số lượng biên chế thực có mặt ít hơn 07 người do chuyển công tác.



- *Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ*: Quý I/2024 đã chi 389 triệu đồng, đạt 5,11% so với dự toán năm và bằng 87,95% so với cùng kỳ năm 2023, như vậy giảm 12,05% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2023: Nhiệm vụ thuê bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2024 thực hiện giải ngân đều so với năm 2023 nhưng chi phí thực hiện trong quý I/2024 lại ít hơn so với 3 tháng đầu năm 2023 do giảm khối lượng thực hiện vì phụ thuộc vào nguồn kinh phí NSNN được giao.

2. Chi Nghiên cứu khoa học:

Quý I/2024, chi sự nghiệp khoa học công nghệ là 1.004 triệu đồng, toàn bộ kinh phí này chi cho nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng tại các đơn vị sự nghiệp công lập (Thanh toán cá nhân cho người thực hiện nhiệm vụ).

So với cùng kỳ quý I/2023, mức độ giải ngân đạt 125,34%, tăng 25.34%. Nguyên nhân tăng là do mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng, việc giải ngân quý I chủ yếu cho việc chi thanh toán cá nhân.

3. Chi hoạt động kinh tế:

Dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2024 được giao là 16.130 triệu đồng, thuộc kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên:

- Chi xúc tiến đầu tư: 500 triệu đồng
- Duy tu, bảo dưỡng và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 8.000 triệu đồng
- Duy tu, bảo dưỡng và vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải: 7.630 triệu đồng

Trong quý I/2024 chưa có phát sinh giải ngân đối với chi hoạt động kinh tế./.



ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện quý 1 năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (%)	Ước thực hiện quý 1 năm 2024 so với cùng kỳ năm trước (%)
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	25,00	74,438	297,75	
1.1	Lệ phí	25,00	1	2,40	
	Lệ phí thủ tục hành chính cấp mới, gia hạn và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc	25,00			
	Lệ Phí Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyển/theo tuyển trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài. Tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyển/theo giai đoạn cho công trình theo tuyển trong đô thị/dự án)				
1.2	Phí		73,838		
	Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng		73,838		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	<i>Chi sự nghiệp...</i>				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	<i>Chi quản lý hành chính</i>				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	25,00	0,6		
3.1	Lệ phí	25,00	0,6		
	Lệ phí thủ tục hành chính cấp mới, gia hạn và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc	25,00			



ĐHL

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện quý 1 năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (%)	Ước thực hiện quý 1 năm 2024 so với cùng kỳ năm trước (%)
	Lệ Phí Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài. Tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án)		0,6		
3.2	Phí				
	Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	40.548	3.716,3	9,17	93,04
I	Nguồn ngân sách trong nước	40.548	3.716,3	9,17	93,04
1	Chi quản lý hành chính	19.626	2.712,3	13,82	87,68
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	12.020	2.323,3	19,33	87,64
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	7.606	389	5,11	87,95
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	4.792	1.004	20,95	111,41
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	500			
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở	500			
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	4.292	1.004	23,39	125,34
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế	16.130			
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	16.130			
	Chi xúc tiến đầu tư	500			
	Duy tu, bảo dưỡng và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật	8.000			
	Duy tu, bảo dưỡng và vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải	7.630			
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
II	Nguồn vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				

CAO H