

**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: 486 /CNCHL-KHTC
V/v công khai tình hình thực hiện dự toán
NSNN quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

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 6 tháng đầu 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:

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

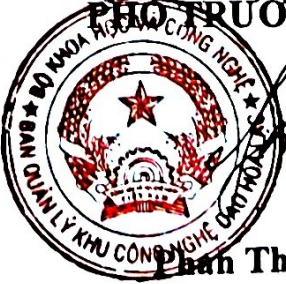
II. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai nhưng chưa đúng quy định. (Không có)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Phan Thị My

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

**CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

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 II năm 2020 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: 27.760 triệu đồng
4. Kinh phí năm 2019 chuyển sang: 0 đồng
5. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2020: 27.760 triệu đồng, trong đó:
 - Chi quản lý hành chính:

+ Quý II: 2.882 triệu đồng đạt 22,78% so với dự toán và 99,97% so cùng kỳ năm trước.

+ 6 tháng đầu năm: 5.381 triệu đồng, đạt 42,54% so với dự toán và 109,59% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi nghiên cứu khoa học:

+ Quý II: 20,6 triệu đồng, đạt 0,36% so với dự toán và 19,98% so với cùng kỳ năm trước.

+ 6 tháng đầu năm: 40,7 triệu đồng, đạt 0,72% so với dự toán và 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi hoạt động kinh tế: 0 đồng;

- Tổng kinh phí đã thực hiện quý II/2019: 2.903 triệu đồng, đạt 10,46% so với dự toán và đạt 97,2% so cùng kỳ năm trước; 6 tháng đầu năm là 5.422 triệu đồng, đạt 19,53% so với dự toán và đạt 79,17% so với cùng kỳ năm trước.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

[Chữ ký]



**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG QUÝ II/2020

Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước được giao và sử dụng năm 2020 là : 27.760 triệu đồng (Theo Thông báo của Bộ Tài chính số 1677/BTC-HCSN ngày 19/02/2020 là 23.960 triệu đồng và Thông báo số 7794/BTC-HCSN ngày 26/6/2020 là 3.800 triệu đồng).

Trong đó quý II/2020 đã chi 2.903 triệu đồng, đạt 10,46% so với dự toán năm 2020, bằng 97,20% so với mức chi cùng kỳ năm 2019 (giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019).

Trong đó:

1. Chi quản lý hành chính:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Quý II/2020 đã chi 2.151 triệu đồng, đạt 22,72% so với dự toán năm và bằng 108% so với cùng kỳ năm 2019, như vậy tăng 8% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2019 là: Chi quỹ tiền lương biên chế trong quý II/2020 cao hơn quỹ tiền lương của biên chế quý II/2019 vì số lượng biên chế tại thời điểm quý II/2020 nhiều hơn và hệ số tăng lương cao hơn so với quý II/2019.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Quý II/2020 đã chi 731 triệu đồng, đạt 22,97% so với dự toán năm và bằng 82% so với cùng kỳ năm 2019, như vậy giảm 18,% mức chi so với cùng kỳ năm trước

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2019 là: Kinh phí giải ngân nhiệm vụ thuê bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ Khu CNC Hòa Lạc năm 2020 giải ngân đúng tiến độ, còn quý II/2019 giải ngân bao gồm cả kinh phí quý I/2019.

2. Chi Nghiên cứu khoa học: Quý II/2020 đã chi 20,6 triệu đồng, đạt 1,11% so với dự toán, bằng 19,98% so với cùng kỳ năm trước, như vậy giảm 80,02% so với cùng kỳ.

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng chưa thực hiện được do các đơn vị sự nghiệp chưa hoàn thiện các thủ tục hành chính để thực hiện sáp nhập (Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ cao và Trung tâm Đào tạo sáp nhập thành Trung Tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao)

Nguyên nhân giảm: Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp nên các nhiệm vụ tổ chức hội thảo, đoàn ra, đoàn vào không được tổ chức theo đúng tiến độ giải ngân theo như dự toán đầu năm.

3. Chi hoạt động kinh tế:

Trong quý II/2020 chưa thực hiện giải ngân vì các nhiệm vụ chỉ cho duy tu



bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc sẽ thực hiện giải ngân vào các tháng tiếp theo và các hoạt động chi xúc tiến đầu tư thực hiện giải ngân vào cuối năm 2020.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã chi 5.422 triệu đồng, đạt 19,53% so với dự toán năm 2020, bằng 79,17% so với mức chi cùng kỳ năm 2019.

Trong đó:

1. Chi quản lý hành chính:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Trong 6 tháng đầu năm đã chi 4.194 triệu đồng, đạt 44,3% so với dự toán năm và bằng 111,25% so với cùng kỳ năm 2019, như vậy tăng 11,25% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2019 là: Chi quỹ tiền lương biên chế trong quý II/2020 cao hơn quỹ tiền lương của biên chế quý II/2019 vì số lượng biên chế tại thời điểm quý II/2020 nhiều hơn và hệ số tăng lương cao hơn so với quý II/2019.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Sáu tháng đầu năm 2020 đã chi 1.187 triệu đồng, đạt 37,3% so với dự toán năm và bằng 104,12% so với cùng kỳ năm 2019, như vậy tăng 4,12 % mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2019 là: Kinh phí giải ngân nộp niên liễm 2020 thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020.

2. Chi Nghiên cứu khoa học:

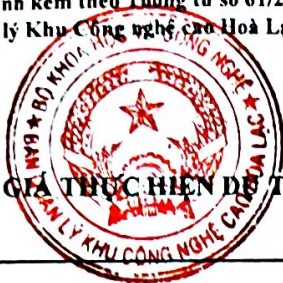
Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã chi 40,7 triệu đồng, đạt 2,19% so với dự toán, bằng 22,18% so với cùng kỳ năm trước, như vậy giảm 77,82% so với cùng kỳ.

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng chưa thực hiện được do các đơn vị sự nghiệp chưa hoàn thiện các thủ tục hành chính để thực hiện sáp nhập (Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ cao và Trung tâm Đào tạo sáp nhập thành Trung Tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao)

Nguyên nhân giảm: Mặc dù kinh phí bố trí chi cho nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học năm 2020 tăng so với năm 2019 nhưng do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên tất cả các nhiệm vụ như: Đoàn ra, đoàn vào, tổ chức các hội thảo chưa thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020.

3. Chi hoạt động kinh tế:

Trong 6 tháng đầu năm 2020 chưa thực hiện giải ngân vì các nhiệm vụ chi cho duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc sẽ thực hiện giải ngân vào các tháng tiếp theo và các hoạt động chi xúc tiến đầu tư thực hiện giải ngân vào cuối năm 2020./.



ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2020

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Thực hiện quý II/2020	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	27.760	2.903	10,46	97,20
1	Chi quản lý hành chính	12.650	2.882	22,78	99,97
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.468	2.151	22,72	108,00
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.182	731	22,97	82,00
2	Nghiên cứu khoa học	5.660	20,60	0,36	19,98
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	1.860	20,60	1,11	19,98
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ</i>				
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (dề tài cấp cơ sở)</i>	0	0		
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác</i>	1.160	20,60	1,78	
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi hoạt động đoàn ra)</i>	650			
	<i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi hoạt động đoàn vào)</i>	50			
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	3.800			
	Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương	91			
2.3	Kinh phí thường xuyên				
2.4	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi hoạt động kinh tế	9.450	0		





ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2020	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	27.760	5.422	19,53	79,17
1	Chi quản lý hành chính	12.650	5.381	42,54	109,59
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.468	4.194	44,30	111,25
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.182	1.187	37,30	104,12
2	Nghiên cứu khoa học	5.660	40,70	0,72	2,10
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	1.860	40,70	2,19	22,18
	Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ				
	Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (đề tài cấp cơ sở)				
	Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác	1.160	40,70	3,51	22,69
	Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác (Chi hoạt động đoàn ra)	650			
	Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác (Chi hoạt động đoàn vào)	50			
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	3.800			
	Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương				
2.3	Kinh phí thường xuyên				
2.4	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi hoạt động kinh tế	9.450	0		