

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

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

Số: 684 /SKHCN-KHTC  
V/v báo cáo kết quả công khai số liệu  
và thuyết minh tình hình thực hiện dự  
toán NSNN 9 tháng đầu năm 2018

Bình Dương, ngày 08 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Sở Tài chính

Căn cứ 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 các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ngân sách được nhà nước hỗ trợ;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3442/UBND-KTTH ngày 10 tháng 8 năm 2017 về việc triển khai thực hiện công khai ngân sách,

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018, như sau:

**1. Tình hình thực hiện công khai:**

Sở Khoa học và Công nghệ có 05 đơn vị dự toán trực thuộc, bao gồm: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm thông tin và thông kê khoa học và công nghệ, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Trong đó:

Số đơn vị đã công khai : 05 đơn vị

Số đơn vị chưa công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018: 0 đơn vị

Số đơn vị công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 đúng về hình thức, nội dung, thời gian quy định: 05 đơn vị

Số đơn vị công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 chưa đúng về hình thức, nội dung, thời gian quy định: 0 đơn vị

**2. Số liệu chi tiết như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Đơn vị trực thuộc				
			VP Sở KHCN	TT. Ứng dụng TB KHCN	TT. Thông tin và TK KHCN	Chi cục TCĐL CL	TT. Kỹ thuật TCĐL CL
I	Tổng số đơn vị	05					
II	Đơn vị chưa công bố công khai	00					
III	Đơn vị đã công bố công khai tình hình thực hiện dự toán	05	x	x	x	x	x



STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Đơn vị trực thuộc				
			VP Sở KHCN	TT. Ứng dụng TB KHCN	TT. Thông tin và TK KHCN	Chi cục TCĐL CL	TT. Kỹ thuật TCĐL CL
	ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018						
1	Đúng nội dung công khai	05	x	x	x	x	x
2	Đúng hình thức công khai	05	x	x	x	x	x
3	Đúng thời gian công khai	05	x	x	x	x	x

(Kèm theo Biểu số 03 theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính của 05 đơn vị dự toán trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ)./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BGĐ Sở;
- P. KHTC;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quốc Cường





**ĐANH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH  
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

ĐVT: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2018 (kể cả điều chỉnh, bổ sung)	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí	135.000.000	234.162.500	173,45	107,61
1.1	Lệ phí	3.000.000	4.000.000	133,33	68,97
a	<i>Lệ phí An toàn bức xạ</i>	3.000.000	4.000.000		
1.2	Phí	132.000.000	230.162.500	174,37	108,67
a	<i>Thẩm định an toàn bức xạ</i>	120.000.000	208.762.500		
b	<i>Thẩm định điều kiện hoạt động KHCN</i>	12.000.000	7.000.000		
c	<i>Chuyển giao công nghệ</i>		14.400.000		
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại		25.992.215		
2.1	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.2	Chi quản lý hành chính	112.800.000	25.992.215	23,04	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ/ thường xuyên	112.800.000	25.992.215		
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ/ không thường xuyên				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	22.200.000	40.334.375	181,69	18,54
3.1	Lệ phí	3.000.000	4.000.000	133,33	68,97
	<i>Lệ phí An toàn bức xạ</i>	3.000.000	4.000.000		
3.2	Phí	19.200.000	36.334.375	189,24	17,16
a	<i>Thẩm định an toàn bức xạ</i>	18.000.000	31.314.375		
b	<i>Thẩm định điều kiện hoạt động KHCN</i>	1.200.000	700.000		
c	<i>Chuyển giao công nghệ</i>	-	4.320.000		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>25.162.178.000</b>	<b>4.212.230.069</b>	<b>16,74</b>	<b>124,89</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>8.984.000.000</b>	<b>2.826.097.952</b>	<b>31,46</b>	<b>110,10</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ/ thường xuyên	4.055.000.000	2.433.672.860	60,02	105,24
	<i>-Tiền lương và các khoản có tính chất lương</i>	2.555.000.000	1.795.986.873		
	<i>-Chi phí quản lý hành chính</i>	1.350.000.000	485.591.952		
	<i>- Cải cách tiền lương</i>	150.000.000	152.094.035		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ/ không thường xuyên	874.000.000	392.425.092	44,90	154,27
	<i>- Đào tạo cán bộ, hỗ trợ cán bộ có trình độ SDH</i>	191.000.000	72.773.000		
	<i>- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Văn phòng Sở</i>	6.000.000	2.634.705		
	<i>- Chi dân quân tự vệ</i>	25.000.000	17.700.000		
	<i>- Phụ cấp cán bộ CNTT, lãnh đạo phụ trách CNTT</i>	35.000.000	10.800.000		



Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2018 (kể cả điều chỉnh, bổ sung)	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	- PC cho CB 1 cửa, cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính., trang phục cán bộ 1 cửa	29.000.000	21.586.892		
	- Trang phục Thanh tra	12.000.000			
	- Kinh phí hoạt động Đảng	55.000.000			
	- Tiền Tết	45.000.000	31.500.000		
	- Chính lý tài liệu lưu trữ của Văn phòng và Phòng Kế hoạch Tài chính	169.000.000	168.909.165		
	- Chi phí bảo trì, sửa chữa hệ thống phòng máy chủ, UPS, các thiết bị mạng, phần mềm quản lý	20.000.000			
	- Sửa chữa xe ô tô (đại tu)	36.000.000	20.416.330		
	- Xây dựng phần mềm quản lý tác nghiệp: quản lý nhân sự, thi đua, khen thưởng	50.000.000			
	- Hệ thống họp trực tuyến: Camera, loa, micro, tivi, máy tính, đường truyền bổ sung, phần mềm họp trực tuyến, ... Tiếp đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội	135.000.000	19.155.000		
	- Mua sắm dụng cụ phục vụ cho ứng phó sự cố: bình chữa, trang phục bảo hộ lao động, ...	27.000.000	26.950.000		
	- Máy tính để bàn (3 cái)	39.000.000			
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>	<b>16.178.178.000</b>	<b>1.386.132.117</b>	<b>8,57</b>	<b>172,01</b>
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	78.000.000	-	-	
	Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh				
	Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng bưởi Đường lá cam tại tỉnh Bình Dương	78.000.000			
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	16.100.178.000	1.386.132.117	8,61	206,77
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn các phòng				

### Thuyết minh

- Số thu phí, lệ phí 9 tháng đầu năm 2018 đạt tỷ lệ 173,45% so với dự toán giao, tỷ lệ nộp NSNN đạt 181,69 % so với dự toán giao, vượt kế hoạch so với dự toán giao đầu năm và so với cùng kỳ năm trước.
- Số chi kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 9 tháng đầu năm 2018 đạt tỷ lệ 60,02 % so với dự toán giao do biên chế thực hiện 22/29 người, đạt 105,24 % so với cùng kỳ năm trước do mức lương cơ sở tăng, nâng lương thường xuyên.
- Số chi kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 9 tháng đầu năm 2018 đạt tỷ lệ 44,90% so với dự toán giao do các hoạt động mua sắm máy vi tính đang thực hiện, sẽ giải ngân trong tháng 10/2018; Ngưng mua sắm: Hệ thống họp trực tuyến: Camera, loa, micro, tivi, máy tính, đường truyền bổ sung, phần mềm họp trực tuyến; bảo trì, sửa chữa hệ thống phòng máy chủ, UPS, các thiết bị mạng, phần mềm quản lý văn bản; Xây dựng phần mềm quản lý tác nghiệp: quản lý nhân sự, thi đua, khen thưởng do chưa thực sự cấp thiết.
- Số chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN: chưa giải ngân do đề tài chưa đến hạn tổ chức nghiệm thu và giải ngân.



4. Số chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên, hoạt động của các phòng chuyên môn (sự nghiệp khoa học công nghệ): tỷ lệ đạt 8,61% so dự toán giao do đang hoàn tất các thủ tục để triển khai Đề án Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh. Các hoạt động như: Tuyên truyền trên Đài PTTH Bình Dương, các lớp đào tạo khởi nghiệp, đề án điều tra, đánh giá trình độ công nghệ đều đang được triển khai thực hiện, sẽ giải ngân trong quý 4/2018; Các chương trình phối hợp với Hội Nông dân, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật đang trong quá trình khảo sát chọn hộ tham gia. Các hoạt động khác như Cuộc thi sáng kiến xây dựng thành phố thông minh, Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu đang gấp rút triển khai các hoạt động, sẽ giải ngân trong quý 4/2018

