

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II VÀ SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2023  
CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CNC HÒA LẠC**  
(Kèm theo văn bản số /CNCHL-KHTC ngày /7/2023)

**A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG QUÝ II NĂM 2023**

**I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí**

Trong Quý II năm 2023, tổng số thu và nộp ngân sách nhà nước từ nguồn thu lệ phí thủ tục hành chính cấp mới và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là 4,2 triệu đồng (thu và nộp NSNN tỷ lệ 100% số lệ phí thu được). Công tác thu phí, lệ phí thủ tục hành chính tại Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc bắt đầu từ tháng 11/2022, nên trong quý 2/2023 đơn vị không thực hiện đánh giá tỷ lệ so sánh với cùng kỳ năm trước.

**II. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước**

Quý II năm 2023 đã chi 4.527,78 triệu đồng, đạt 65,17% so với dự toán năm 2023, bằng 105,15% so với mức chi cùng kỳ năm 2022.

Trong đó:

**1. Chi quản lý hành chính:**

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Quý 2/2023 đã chi 5.426,18 triệu đồng, đạt 48,49% so với dự toán năm và bằng 108,98% so với cùng kỳ năm 2022, như vậy tăng 8,98% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2022: Các khoản thanh toán cho cá nhân từ quỹ tiền lương biên chế tăng do hệ số lương năm 2023 cao hơn so với năm trước.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Quý 2/2023 đã chi 1.104,28 triệu đồng, đạt 51,36% so với dự toán năm, tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2022: Nhiệm vụ thuê bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ Khu CNC Hòa Lạc thực hiện giải ngân được chi phí thực hiện của các tháng 4, 5 năm 2023 do gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng của kết quả năm 2022 trong thời gian lựa chọn nhà thầu mới.

**2. Chi Nghiên cứu khoa học:**

Quý 2/2023 đã chi 1.050,84 triệu đồng, đạt 21,93% so với dự toán, bằng 121,51% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 21,51% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng: Mức tăng so với cùng kỳ năm trước do kinh phí thực hiện nhiệm vụ duy trì đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin Ban quản lý cao hơn so với cùng kỳ.

**3. Chi Hoạt động kinh tế:**

Quý 2/2023 đã chi 39,78 triệu đồng, đạt 0,49% so với dự toán.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ: Tỷ lệ giải ngân trong quý 2/2023 giảm so với cùng kỳ năm trước vì năm 2023, kinh phí thực hiện giải ngân trong quý 2/2023 thuộc hạng mục công việc xúc tiến đầu tư.

## **B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

### **I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí**

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số thu và nộp ngân sách nhà nước từ nguồn thu lệ phí thủ tục hành chính cấp mới và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc là 9,7 triệu đồng (thu và nộp NSNN tỷ lệ 100% số lệ phí thu được). Công tác thu phí, lệ phí thủ tục hành chính tại Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc bắt đầu từ tháng 11/2022, nên trong 6 tháng đầu năm 2023 đơn vị không thực hiện đánh giá tỷ lệ so sánh với cùng kỳ năm trước.

### **II. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước**

Trong 6 tháng đầu năm 2023 đã chi 7.721,28 triệu đồng, đạt 29,4% so với dự toán năm 2023, bằng 103,21% so với mức chi cùng kỳ năm 2022.

#### **1. Chi Quản lý hành chính:**

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Trong 6 đầu năm đã chi 5.426,18 triệu đồng, đạt 48,49% so với dự toán năm và bằng 108,98% so với cùng kỳ năm 2022, như vậy tăng 8,98% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2022: Các khoản thanh toán cho cá nhân từ quỹ tiền lương biên chế tăng do hệ số lương năm 2023 cao hơn so với năm trước.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Trong 6 tháng đầu năm đã chi 1.104,28 triệu đồng, đạt 51,36% so với dự toán năm và bằng 1.330% so với cùng kỳ năm 2022, như vậy tăng 1.230,46% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2022: Nhiệm vụ thuê bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ Khu CNC Hòa Lạc thực hiện giải ngân được chi phí thực hiện của 05 năm tháng đầu năm 2023 do gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng của kết quả năm 2022 trong thời gian lựa chọn nhà thầu mới.

#### **2. Chi Nghiên cứu khoa học:**

Trong 6 tháng đầu năm đã chi 1.151,04 triệu đồng, đạt 24,03% so với dự toán, bằng 66,31% so với cùng kỳ năm trước.

#### **3. Chi Hoạt động kinh tế:**

Trong 6 tháng đầu năm đã chi 39,78 triệu đồng, đạt 0,49% so với dự toán, bằng 5,82% so với cùng kỳ năm trước, như vậy giảm 94,18% so với cùng kỳ

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ: Tỷ lệ giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước vì năm 2023, kinh phí thực hiện giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2023 thuộc hạng mục công việc xúc tiến đầu tư./.