**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN**

**NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

**CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CNC HÒA LẠC**

*(Kèm theo văn bản số 415/CNCHL-KHTC ngày 08/7/2021)*

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG QUÝ II NĂM 2021**

Quý II năm 2021 đã chi 4.067,5 triệu đồng, đạt 15,5% so với dự toán năm 2021, bằng 140,11% so với mức chi cùng kỳ năm 2020.

Trong đó:

**1. Chi quản lý hành chính:**

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Quý II năm 2021 đã chi 2.300 triệu đồng, đạt 23,99% so với dự toán năm và bằng 106,93% so với cùng kỳ năm 2020, như vậy tăng 6,93% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2020 là: Hệ số quỹ tiền lương biên chế, hợp đồng lao động của quý II năm 2021 cao hơn hệ số tiền lương quý II năm 2020. Đồng thời, các nhiệm vụ chi thường xuyên trong quý II năm 2021 cũng giải ngân nhiều hơn cùng kỳ năm trước ở một số hạng mục như: sửa chữa trang thiết bị văn phòng, chi dịch vụ công cộng, văn phòng phẩm, công tác phí, tạm trích quỹ phúc lợi từ chi thường xuyên vì giá xăng dầu tại thời điểm quý II năm 2021 tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước và phát sinh nhiều chi phí sửa chữa ô tô.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Quý II năm 2021 đã chi 785 triệu đồng, đạt 24,82% so với dự toán năm và bằng 107,39% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 7,39% mức chi so với cùng kỳ năm trước

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2020 là: Kinh phí giải ngân nhiệm vụ thuê bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ Khu CNC Hòa Lạc và bảo vệ Trụ sở Ban có giá trị hợp đồng hàng tháng cao hơn so với giá trị hợp đồng tại thời điểm quý II năm 2020.

**2. Chi Nghiên cứu khoa học:** Quý II năm 2021 đã chi 81,5 triệu đồng, đạt 5,28% so với dự toán, bằng 395,63% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 295,63% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng: Mặc dù kinh phí bố trí chi cho nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học năm 2021 giảm so với năm 2020 là 315 triệu đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân lại nhiều hơn vì nhiệm vụ Phí duy trì hạ tầng CNTT, cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ công tác quản lý KHCN tại Khu CNC Hòa Lạc giai đoạn 2 đã thực hiện giải ngân chi phí dịch vụ lưu trữ server email, website cho cả năm và phát sinh chi phí chuyển đổi dữ liệu trong năm 2021.

**3. Chi hoạt động kinh tế:**

Quý II năm 2021 đã giải ngân 74 triệu đồng, đạt 1% so với dự toán giao và tỷ lệ giải ngân tăng so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước không phát sinh giải ngân) vì định kỳ thanh toán tiền điện thắp sáng, vận hành cho trạm bơm mước thải, đèn đường Khu CNC Hòa Lạc từ kinh phí Duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc.

**II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Trong sáu tháng đầu năm 2021 đã chi 7.702,7 triệu đồng, đạt 29,34% so với dự toán năm 2021, bằng 142,06% so với mức chi cùng kỳ năm 2020 (tăng 12,17% so với cùng kỳ năm 2020).

**1. Chi quản lý hành chính**:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Sáu tháng đầu năm 2021 đã chi 4.560 triệu đồng, đạt 47,56% so với dự toán năm và bằng 108,73% so với cùng kỳ năm 2020, như vậy tăng 8,73% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2020 là: Hệ số quỹ tiền lương biên chế, hợp đồng lao động của sáu tháng đầu năm 2021 cao hơn hệ số tiền lương sáu tháng đầu năm 2020. Đồng thời, các nhiệm vụ chi thường xuyên trong sáu tháng đầu năm 2021 cũng giải ngân nhiều hơn cùng kỳ năm trước ở một số hạng mục như: Sửa chữa trang thiết bị văn phòng, chi dịch vụ công cộng, văn phòng phẩm, công tác phí, tạm trích quỹ phúc lợi từ chi thường xuyên vì giá xăng dầu tại thời điểm năm tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước và phát sinh nhiều chi phí sửa chữa ô tô.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Sáu tháng đầu năm 2021 đã chi 1.268 triệu đồng, đạt 40,09% so với dự toán năm và bằng 106,82% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 6,82% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2020 là: Kinh phí giải ngân nhiệm vụ thuê bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ Khu CNC Hòa Lạc và bảo vệ Trụ sở Ban có giá trị hợp đồng hàng tháng cao hơn so với giá trị hợp đồng tại thời điểm năm 2020.

**2. Chi Nghiên cứu khoa học**: Sáu tháng đầu năm 2021 đã chi 102,5 triệu đồng cho kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đạt 6,63% so với dự toán, bằng 251,84% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 151,84% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng: Mặc dù kinh phí bố trí chi cho nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học năm 2021 giảm so với năm 2020 là 315 triệu đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân lại nhiều hơn vì nhiệm vụ Phí duy trì hạ tầng CNTT, cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ công tác quản lý KHCN tại Khu CNCHL giai đoạn 2 đã thực hiện giải ngân chi phí dịch vụ lưu trữ server email, website cho cả năm và phát sinh chi phí chuyển đổi dữ liệu trong năm 2021.

Kinh nhí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, sáu tháng đầu năm 2021 đã chi 1.621 triệu đồng bằng 38,83% so với dự toán, so với cùng kỳ năm trước, khoản mục chi này đã tăng (cùng kỳ năm trước không phát sinh giải ngân).

Nguyên nhân: Trong nửa cuối năm 2020 việc sáp nhập và đổi tên các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban quản lý đã đi vào ổn định, do vậy sáu tháng đầu năm 2021 công tác thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các đơn vị đã được thực hiện và giải ngân.

**3. Chi hoạt động kinh tế**: Sáu tháng đầu năm 2021 đã giải ngân 151,2 triệu đồng, đạt 1,94% so với dự toán giao và tỷ lệ giải ngân tăng so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước không phát sinh giải ngân) vì định kỳ thanh toán tiền điện thắp sáng, vận hành cho trạm bơm mước thải, đèn đường Khu CNC Hòa Lạc từ kinh phí Duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc./.