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

**NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 3 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA**

**BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG QUÝ 3 NĂM 2021**

Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước được giao và sử dụng năm 2021 là : 25.272,2 triệu đồng. Trong đó quý 3 năm 2021 đã chi 4.150,2 triệu đồng, đạt 16,42% so với dự toán năm 2021, bằng 74,58% so với mức chi cùng kỳ năm 2020.

Chi tiết trong đó:

**1. Chi quản lý hành chính**:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Quý 3/2021 đã chi 2.070 triệu đồng, đạt 21,78% so với dự toán năm và bằng 95,66% so với cùng kỳ năm 2020, như vậy giảm gần 5% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2020 là: Quỹ tiền lương biên chế quý 3/21 thấp hơn quỹ tiền lương quý 3/2020 vì một số công chức biên chế chuyển công tác. Đồng thời, các nhiệm vụ chi thường xuyên trong quý 3/2021 cũng giải ngân ít hơn cùng kỳ năm trước ở một số hạng mục như: sửa chữa trang thiết bị văn phòng, công tác phí, tạm trích quỹ phúc lợi từ chi thường xuyên.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Quý 3 năm 2021 đã chi 721 triệu đồng, đạt 22,88% so với dự toán năm và bằng 93,88% so với cùng kỳ năm 2020, như vậy giảm 6,12% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2020 là: Một số nhiệm vụ chuyên môn chưa thực hiện giải ngân trong quý 3 năm 2021.

2. **Chi Nghiên cứu khoa học**: Quý 3 năm 2021 đã chi 865,9 triệu đồng, đạt 16,4% so với dự toán và bằng 33,41% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân giảm: Do ảnh hưởng của 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.

3. **Chi hoạt động kinh tế**:

Quý 3/2021 đã giải ngân 493,3 triệu đồng, đạt 6,73% so với dự toán giao và tỷ lệ giải ngân tăng cao so với cùng kỳ năm trước vì phát sinh thêm nhiều trạm biến áp chiếu sáng đèn đường và tiền điện vận hành trạm bơm nước thải trong quý 3/2021 (tại thời điểm cùng kỳ năm trước cũng chưa tiến hành giải ngân kinh phí duy tu BDCSHT Khu CNCHL).

**II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã chi 11.852,9 triệu đồng, đạt 46,9% so với dự toán năm 2021, bằng 107,89% so với mức chi cùng kỳ năm 2020.

Trong đó:

**1. Chi quản lý hành chính**:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Trong 9 tháng đầu năm đã chi 6.630 triệu đồng, đạt 69,75% so với dự toán năm và bằng 104,28% so với cùng kỳ năm 2020, như vậy tăng hơn 4% 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 9 tháng đầu năm 2021 cao hơn hệ số tiền lương 9 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, các nhiệm vụ chi thường xuyên trong 9 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 nay tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước và phát sinh nhiều chi phí sửa chữa xe ô tô.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Chín tháng đầu năm 2021 đã chi 1.989 triệu đồng, đạt 63,13% so với dự toán năm và bằng 101,74% so với cùng kỳ năm 2020, như vậy tăng gần 2% 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**:

Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã chi 2.589,4 triệu đồng, đạt 49,04% so với dự toán, bằng 98,35% so với cùng kỳ năm trước, như vậy giảm 2% so với cùng kỳ.

 Nguyên nhân giảm: 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 (tính trên dự toán trước khi trừ tiết kiệm) 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 9 tháng đầu năm 2021.

**3. Chi hoạt động kinh tế:**

Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã giải ngân 644,5 triệu đồng, đạt 8,79% so với dự toán giao và và tỷ lệ giải ngân tăng cao so với cùng kỳ năm trước vì phát sinh thêm nhiều các trạm biến áp chiếu sáng đèn đường và tiền điện vận hành trạm bơm nước thải trong 9 tháng đầu năm (tại thời điểm cùng kỳ năm trước cũng chưa tiến hành giải ngân kinh phí duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc)./.