

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
QUÝ I NĂM 2022
CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**
(Kèm theo công văn số /CNCHL-KHTC ngày tháng 4 năm 2022)

Tổng dự toán chi ngân sách Nhà nước được giao và sử dụng năm 2022 là : 26.470 triệu đồng (Theo Quyết định số 2382/QĐ-BTC ngày 07/12/2021 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc).

Trong đó quý I/2022 đã chi 3.175 triệu đồng, đạt 11,31% so với dự toán năm tính đến hết quý I năm 2022, bằng 66,1% so với mức chi cùng kỳ năm 2021.

Trong đó:

1. Chi quản lý hành chính:

Tổng chi quản lý hành chính phát sinh trong Quý I/2022 là 2.304 triệu đồng, cụ thể:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Quý 1/2022 đã chi 2.304 triệu đồng, đạt 22,51% so với dự toán năm và bằng 101,95% so với cùng kỳ năm 2021, như vậy tăng 1,95% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2021: Các khoản thanh toán cho cá nhân từ quỹ tiền lương biên chế tăng như: Hệ số quỹ tiền lương biên chế, hợp đồng lao động của quý 1/2022 cao hơn hệ số tiền lương quý 1/2021 và phát sinh chi phí thanh toán trợ cấp thôi việc cho công chức xin nghỉ việc.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Quý 1/2022 chưa thực hiện giải ngân các nhiệm vụ được giao nên giảm so với cùng kỳ năm 2021 vì lý do: Năm 2022 nhiệm vụ thuê bảo vệ Trụ sở ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc không được giao dự toán từ nguồn quản lý hành chính – không tự chủ nên không thực hiện giải ngân. Đồng thời, nhiệm vụ thuê bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ Khu CNC Hòa Lạc chưa lựa chọn được nhà thầu trong quý 1 năm 2022 nên tạm thời công tác bảo vệ Khu CNC Hòa Lạc do các Công ty phát triển hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc hỗ trợ kinh phí thực hiện.

2. Chi Nghiên cứu khoa học:

Quý 1/2022 đã chi 99,1 triệu đồng, đạt 17,86% so với dự toán, bằng 471,9% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 372% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng: Mặc dù kinh phí bố trí chi cho nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học năm 2022 giảm so với năm 2021 là 990 triệu đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân lại nhiều hơn vì nhiệm vụ Phí duy trì, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của Ban quản lý đã thực hiện nộp phí lưu trữ dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin và thuê dịch vụ hộp thư điện tử với thời hạn 01 năm.

3. Chi hoạt động kinh tế:

Căn cứ Công văn số 2947/BTC-HCSN ngày 31/03/2022 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán, theo đó khoản mục Chi duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã được chấp nhận phân bổ nhưng thực tế chưa được Bộ Tài chính phê duyệt dự toán trên hệ thống TabMIS nên đơn vị chưa thể thực hiện giải ngân kinh phí trong quý 1 năm 2022./.