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

**NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

**CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CNC HÒA LẠC**

*(Kèm theo văn bản số 584/CNCHL-KHTC ngày 07/10/2022)*

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG QUÝ III NĂM 2022**

Quý III năm 2022 đã chi 4.449,2 triệu đồng, đạt 22,28% so với dự toán năm 2022, bằng 107,21% so với mức chi cùng kỳ năm 2021.

Trong đó:

**1. Chi quản lý hành chính:**

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Quý III/2022 đã chi 2.607 triệu đồng, đạt 25,47% so với dự toán năm và bằng 101,61% so với cùng kỳ năm 2021, như vậy tăng 1,61% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2021:

+ Tăng quỹ tiền lương biên chế do nâng lương thường xuyên. Đồng thời, Ban quản lý tuyển dụng mới 07 công chức biên chế so với năm 2021 cùng thời điểm.

+ Ngoài ra, các nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước cũng cao hơn ở một số nhiệm vụ như: Nhiệm vụ chi bảo vệ Trụ sở Ban quản lý được bố trí chi giải ngân từ kinh phí chi thường xuyên (năm 2021 trở về trước được chi từ nguồn kinh phí không tự chủ); Chi lương hợp đồng tăng do nâng lương thường xuyên; Chi dịch vụ công cộng tăng do giá nhiên liệu tăng cao so với cùng kỳ năm trước; Phát sinh chi phí sửa chữa tài sản, trang thiết bị nhiều hơn cùng kỳ năm trước; Chi phí công tác phí tăng do dịch bệnh Covid 19 đã được kiểm soát nên không còn hạn chế đi lại.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Quý 3 năm 2022 thực hiện giải ngân 229 triệu đồng, đạt 7,91% so với dự toán năm và bằng 31,76% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, giảm 68,24% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2021: 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 bắt đầu thực hiện vào tháng 8 năm 2022 sau khi có kết quả đấu thầu nên trong quý 3 năm 2022 mới chỉ giải ngân kinh phí cho 01 tháng thực hiện.

**2. Chi Nghiên cứu khoa học:**

Quý 3/2022 đã chi 1.341,5 triệu đồng, đạt 26,79% so với dự toán, bằng 154,93% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 54,93% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng: Trong quý 3 năm 2022 do kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 nên Ban Quản lý đã tổ chức đoàn đi nước ngoài tại Đức và Hà Lan cùng Bộ Khoa học và Công nghệ để trao đổi về mô hình quản lý, giải pháp về thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển Khu Công nghệ cao và hợp tác phát triển.

**3. Chi Hoạt động kinh tế:**

Quý 3 năm 2022 đã chi 271,7 triệu đồng, đạt 14,85% so với dự toán, bằng 55,08% so với cùng kỳ năm trước, như vậy giảm 44,92% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân giảm: Năm 2022 kinh phí bố trí chi cho các nhiệm vụ về Duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hòa Lạc và vận hành nhà máy xử lý nước thải giảm so với năm 2021 hơn 5 tỷ đồng. Do vậy, nguồn kinh phí được giao cho duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hòa Lạc chỉ thực hiện thanh toán tiền điện, không thực hiện công tác duy tu.

Đối với nhiệm vụ Duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hòa Lạc trong quý 3/2022 số liệu thực hiện trong kỳ có điều chỉnh giảm 244,8 triệu đồng vì lý do: Trong 6 tháng đầu năm đơn vị được giao nhiệm vụ ký hợp đồng với Công ty điện lực Thạch Thất để cung cấp điện vận hành cho nhà máy xử lý nước thải khu CNC Hòa Lạc nhưng lại chưa được Ban Quản lý giao dự toán để thực hiện chi trả tiền điện phát sinh trong 6 tháng đầu năm của hạng mục Vận hành nhà máy xử lý nước thải. Để đảm bảo nhà máy xử lý nước thải không bị ngưng vận hành do ngắt điện nên đơn vị đã sử dụng dự toán được giao của nhiệm vụ Duy tu BDCSHT Khu CNC Hòa Lạc để khắc phục tình trạng này. Đến quý 3/2022, sau khi được giao bổ sung dự toán cho nhiệm vụ Vận hành nhà máy xử lý nước thải, đơn vị đã thực hiện điều chỉnh lại nguồn chi số tiền 244,8 triệu đồng từ kinh phí duy tu BDCSHT Khu CNC Hòa Lạc sang nhiệm vụ Vận hành nhà máy xử lý nước thải với Kho bạc nhà nước huyện Thạch Thất cho đúng nhiệm vụ được giao.

**II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Trong 9 tháng đầu năm 2022 đã chi 11.930,5 triệu đồng, đạt 59,75% so với dự toán năm 2022, bằng 100,66% so với mức chi cùng kỳ năm 2021 (Tăng 0,66% so với cùng kỳ năm 2021). Cụ thể như sau:

**1. Chi Quản lý hành chính**:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Trong 9 tháng 2022 đã chi 7.586 triệu đồng, đạt 74,11% so với dự toán năm và bằng 114,42% so với cùng kỳ năm 2021, như vậy tăng 14,42% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2021:

+ Tăng quỹ tiền lương biên chế do nâng lương thường xuyên. Đồng thời, Ban quản lý tuyển dụng mới 07 công chức biên chế so với năm 2021 cùng thời điểm.

+ Ngoài ra, các nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước cũng cao hơn ở một số nhiệm vụ như: Nhiệm vụ chi bảo vệ Trụ sở Ban Quản lý được bố trí chi giải ngân từ kinh phí chi thường xuyên (năm 2021 trở về trước được chi từ nguồn kinh phí không tự chủ); Chi dịch vụ công cộng tăng do giá nhiên liệu tăng cao so với cùng kỳ năm trước; Công tác phí tăng do dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nên không còn hạn chế đi lại; Chi cho thực hiện công tác lưu trữ tài liệu.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Trong 9 tháng đầu năm 2022 thực hiện giải ngân 312 triệu đồng, đạt 10,78% so với dự toán năm và bằng 15,69% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, giảm 84,31% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2021: 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 bắt đầu thực hiện vào tháng 8/2022 sau khi có kết quả đấu thầu nên trong quý 3/2022 mới chỉ giải ngân kinh phí cho 01 tháng thực hiện.

**2. Chi Nghiên cứu khoa học**: Trong 9 tháng đầu 2022 đã chi 3.077,4 triệu đồng, đạt 61,45% so với dự toán, bằng 118,85% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 18,85% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng: So với cùng kỳ năm 2021, trong 9 tháng đầu năm 2022 do kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 nên Ban Quản lý đã tổ chức đoàn đi nước ngoài tại Đức và Hà Lan cùng Bộ Khoa học và Công nghệ để trao đổi về mô hình quản lý, giải pháp về thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển Khu CNC và hợp tác phát triển.

**3. Chi hoạt động kinh tế**: Trong 9 tháng đầu năm 2022 đã chi 955,1 triệu đồng, đạt 52,19% so với dự toán, bằng 148,19% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 48,19% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng: Mặc dù, năm 2022 kinh phí bố trí chi cho các nhiệm vụ về Duy tu bảo dưỡng CSHT Khu CNC Hòa Lạc và vận hành nhà máy xử lý nước thải giảm so với năm 2021 là hơn 5.000 triệu đồng nhưng tỷ lệ giải ngân trong 9 tháng đầu năm 2022 lại cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 vì: Trong 9 tháng đầu năm 2022 phát sinh tăng hạng mục tiền điện của nhà máy xử lý nước thải được ký hợp đồng chuyển đổi chủ thể kể từ tháng 01/2022./.