

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022  
CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG QUÝ 4 NĂM 2022**

Trong quý 4 năm 2022 đã chi 9.747,5 triệu đồng, đạt 37,61% so với dự toán năm 2022, bằng 164,43% 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 4/2022 đã chi 2.410 triệu đồng, đạt 23,54% so với dự toán năm và bằng 101,56% so với cùng kỳ năm 2021, như vậy tăng 1,56% 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 4/2022 thực hiện giải ngân 746 triệu đồng, đạt 25,78% so với dự toán năm và bằng 91,42% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, giảm 8,58% 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.

**2. Chi Nghiên cứu khoa học**

Quý 4/2022 đã chi 507,4 triệu đồng, đạt 65,05% so với dự toán.

Nguyên nhân tăng: Trong quý 4/2022 do kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 nên Ban quản lý đã tổ chức các đoàn đi công tác 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; Đoàn đi công tác tại Hàn Quốc để tham dự hội nghị ASPA và đoàn đi công tác tại Cuba để trao đổi các nội dung triển khai hợp tác giữa hai bên nhân dịp ký hợp lần thứ 20 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Cuba tại Cuba. Đồng thời, năm 2022 kinh

phí giải ngân tăng ở nhiệm vụ thực hiện đề tài cấp cơ sở.

### **3. Chi hoạt động kinh tế**

Quý 4/2022 đã chi 4.513,1 triệu đồng, đạt 58,01% so với dự toán.

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 và kinh phí bố trí cho công tác vận hành nhà máy xử lý nước thải.

## **II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022**

Trong 6 tháng cuối năm 2022 đã chi 13.964,4 triệu đồng, đạt 63,88% so với dự toán năm 2022, bằng 138,56% so với mức chi cùng kỳ năm 2021.

Trong đó:

### **1. Chi quản lý hành chính**

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Trong 6 tháng cuối năm 2022 đã chi 5.017 triệu đồng, đạt 49,01% so với dự toán năm và bằng 112,92% so với cùng kỳ năm 2021, như vậy tăng 12,92% 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: Trong 6 tháng cuối năm 2022 thực hiện giải ngân 975 triệu đồng, đạt 33,69% so với dự toán năm và bằng 63,44% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, giảm 36,56% 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.

### **2. Chi Nghiên cứu khoa học**

Trong 6 tháng cuối năm 2022 đã chi 3.187,6 triệu đồng, đạt 63,65% so với dự toán, bằng 122,39% số với cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân tăng: Trong 6 tháng cuối năm 2022 do kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 nên Ban quản lý đã tổ chức các 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; Đoàn đi công tác tại Hàn Quốc để tham dự hội nghị ASPA và đoàn đi công tác tại Cuba để trao đổi các nội dung triển khai hợp tác giữa hai bên nhân dịp kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Cuba tại Cuba. Đồng thời, năm 2022 kinh phí giải ngân tăng ở nhiệm vụ thực hiện đề tài cấp cơ sở.

### **3. Chi hoạt động kinh tế**

Trong 6 tháng cuối năm 2022 đã chi 4.784,8 triệu đồng, đạt 61,50% so với dự toán, như vậy giảm 38,50% so với cùng kỳ năm trước.

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. Kinh phí bố trí cho công tác vận hành nhà máy xử lý nước thải chỉ đủ thanh toán tiền điện vận hành trong 6 tháng đầu năm.

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

Năm 2022 đã chi 21.445,7 triệu đồng, đạt 82,74% so với dự toán năm 2022, bằng 120,61% so với mức chi cùng kỳ năm 2021.

Trong đó:

### **1. Chi quản lý hành chính**

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Năm 2022 đã chi 9.996 triệu đồng, đạt 97,66% so với dự toán năm và bằng 111,03% so với cùng kỳ năm 2021.

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: Năm 2022 thực hiện giải ngân 1.058 triệu đồng, đạt 36,56% so với dự toán năm và bằng 37,72% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, giảm 62,28% 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.

## **2. Chi Nghiên cứu khoa học**

Năm 2022 đã chi 703,5 triệu đồng, đạt 90,19% so với dự toán. Tăng 457% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân tăng: Năm 2022 do kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 nên Ban quản lý đã tổ chức các 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; Đoàn đi công tác tại Hàn Quốc để tham dự hội nghị ASPA và đoàn đi công tác tại Cuba để trao đổi các nội dung triển khai hợp tác giữa hai bên nhân dịp ký hợp lần thứ 20 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Cuba tại Cuba. Đồng thời, năm 2022 kinh phí giải ngân tăng ở nhiệm vụ thực hiện đề tài cấp cơ sở.

## **3. Chi hoạt động kinh tế**

Năm 2022 đã chi 5.468,2 triệu đồng, đạt 70,29% so với dự toán.

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. Kinh phí bố trí cho công tác vận hành nhà máy xử lý nước thải chỉ đủ thanh toán tiền điện vận hành trong 6 tháng đầu năm./.