

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023
CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Trong quý I năm 2023 đã chi 3.994,5 triệu đồng, đạt 21,44% so với dự toán năm 2023, bằng 125,81% so với mức chi cùng kỳ năm 2022.

Trong đó:

1. Chi quản lý hành chính

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Quý I/2023 đã chi 2.651 triệu đồng, đạt 23,69% so với dự toán năm và bằng 115,06% so với cùng kỳ năm 2022, như vậy tăng 15,06% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2022: Các khoản thanh toán cho cá nhân từ quỹ tiền lương biên chế tăng do hệ số lương tăng và các khoản chi thường xuyên cao hơn so với cùng kỳ năm trước ở một số nội dung như: tiền lương hợp đồng lao động, chi phí sửa chữa, mua sắm tài sản cố định...

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: Quý I/2023 đã chi 442,3 triệu đồng, đạt 20,57% so với dự toán năm và tăng cao so với cùng kỳ năm 2022.

Quý I/2023 tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 vì nhiệm vụ thuê bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ Khu CNC Hòa Lạc thực hiện giải ngân được chi phí thực hiện của tháng 1 và tháng 2 năm 2023 do gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng của kết quả năm 2022 trong thời gian lựa chọn nhà thầu mới.

2. Chi Nghiên cứu khoa học: Quý I/2023 đã chi 901,2 triệu đồng, đạt 18,81% so với dự toán, bằng 103,46% so với cùng kỳ năm trước, như vậy tăng 3,46% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng: Mức tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm trước do kinh phí thực hiện nhiệm vụ duy trì đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin Ban quản lý cao hơn so với cùng kỳ.

3. Chi hoạt động kinh tế: Quý I/2023 chưa thực hiện giải ngân vì một số nhiệm vụ được giao xúc tiến đầu tư chưa thực hiện trong những tháng Quý I của năm 2023./.