

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024  
CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

**A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG QUÝ II NĂM 2024**

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH  
PHÍ, LỆ PHÍ.**

Trong quý II/2024, tổng số thu và nộp ngân sách nhà nước từ nguồn thu Phí, Lệ phí là 19,454 triệu đồng (thu và nộp NSNN tỷ lệ 100% số thu Phí, Lệ phí thu được). So với cùng kỳ năm trước bằng 463,19% số thu và nộp ngân sách nhà nước. Như vậy tăng 363,19% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ: Quý II năm 2024 mặc dù phát sinh giảm không phải thu lệ phí thủ tục hành chính: Cấp mới, cấp gia hạn và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc theo quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội nhưng tỷ lệ thu mức phí TTHC của loại phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng lại có mức thu phí cao nên dẫn đến tỷ lệ thu nộp NSNN của quý II năm 2024 cao hơn so với cùng kỳ năm 2023.

**II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG QUÝ II NĂM 2024**

Tổng dự toán chi NSNN năm 2024 là: 40.548 triệu đồng.

Trong đó, Quý II/2024 đã chi 4.289,7 triệu đồng, đạt 10,58% so với dự toán năm 2024, bằng 94,74% so với mức chi cùng kỳ năm 2023 (Giảm 5,26%).

Bao gồm:

**1. Chi quản lý hành chính:**

Dự toán chi QLHC năm 2024 được giao 19.626 triệu đồng, quý II/2024 đã chi 3.150 triệu đồng, đạt 16,05% so với dự toán năm 2024, bằng 91,65% so với mức chi cùng kỳ năm 2023, giảm 8,35% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó:

- *Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ:* Quý II/2024 đã chi 2.144 triệu đồng, đạt 17,84% so với dự toán năm và bằng 77,26% so với cùng kỳ năm 2023, như vậy giảm 22,74% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2023: Bên cạnh kinh phí chi trả cho các khoản lương và phụ cấp lương biên chế giảm so với quý II/2023 vì số lượng biên chế thực có mặt ít hơn 07 người do chuyển công tác. Năm 2024 được giao kinh phí cải cách tiền lương từ nguồn không tự chủ. Do vậy, quý II/2024 thực hiện chi trả các khoản lương và phụ cấp theo lương cho cán bộ biên chế từ nguồn kinh phí không tự chủ nên tỷ lệ chi từ nguồn tự chủ giảm so với cùng kỳ năm trước.

- *Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ*: Quý II/2024 đã chi 1.006 triệu đồng, đạt 13,23% so với dự toán năm và bằng 151,97% so với cùng kỳ năm 2023, như vậy tăng 51,97% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2023: Năm 2024 được giao kinh phí cải cách tiền lương từ nguồn không tự chủ nên quý II/2024 thực hiện chi trả các khoản lương và đóng góp theo lương của cán bộ biên chế từ nguồn kinh phí không tự chủ nên tỷ lệ giải ngân của quý II/2024 cao hơn so với cùng kỳ 2023.

## **2. Chi Nghiên cứu khoa học:**

- Quý II/2024 đã chi 1.040 triệu đồng, đạt 21,7% so với dự toán năm và bằng 98,97% so với cùng kỳ năm 2023, như vậy tình hình tăng giảm tương đương so với cùng kỳ năm trước.

## **3. Chi hoạt động kinh tế:**

Quý II/2024 đã chi 99,7 triệu đồng, đạt 0,6% so với dự toán giao và bằng 250,63% so với cùng kỳ năm 2023. Tăng 150,63% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng giảm so với cùng kỳ năm 2023: Theo kế hoạch 6 tháng đầu năm Ban quản lý đã tổ chức thành công và thực hiện giải ngân hết 100% kinh phí hội nghị gặp gỡ đối thoại với các nhà đầu tư trong Khu CNC Hòa Lạc. So với cùng kỳ năm trước thì kinh phí tổ chức hội nghị đầu tư thường tổ chức và giải ngân vào các tháng cuối năm. Tuy nhiên, các hạng mục chi xúc tiến đầu tư; Duy tu, bảo dưỡng và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thu gom và xử lý nước thải chưa thực hiện.

## **B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

### **I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí.**

Trong 06 tháng đầu năm 2024, tổng số thu và nộp ngân sách nhà nước từ nguồn thu Phí, Lệ phí là 93,892 triệu đồng (thu và nộp NSNN tỷ lệ 100% số thu Phí, Lệ phí thu được). So với dự toán giao bằng 375,57%.

Nguyên nhân tăng: Trong 6 tháng đầu năm 2024 phát sinh tăng các khoản thu Phí, Lệ phí thủ tục hành chính so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể:

- Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng trong Khu CNC Hòa Lạc.

### **II. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước.**

Trong 6 tháng đầu năm 2024 đã chi 8.007 triệu đồng, đạt 19,75% so với dự toán năm 2024, bằng 103,7% so với mức chi cùng kỳ năm 2023.

Bao gồm:

#### **1. Chi quản lý hành chính:**

Dự toán chi QLHC năm 2024 được giao 19.626 triệu đồng, 06 tháng đầu năm 2024 đã chi 5.862,3 triệu đồng, đạt 29,87% so với dự toán năm 2024, bằng 89,77% so với mức chi cùng kỳ năm 2023, giảm 10,23% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó:

- *Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ*: Trong 6 tháng đầu năm 2024 đã chi 4.467,3 triệu đồng, đạt 37,17% so với dự toán năm và bằng 82,33% so với cùng kỳ năm 2023, như vậy giảm 17,67% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2023: Bên cạnh kinh phí chi trả cho các khoản lương và phụ cấp lương biên chế giảm so với cùng kỳ năm 2023 vì số lượng biên chế thực có mặt ít hơn 07 người do chuyển công tác. Năm 2024 được giao kinh phí cải cách tiền lương từ nguồn không tự chủ. Do vậy, 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện chi trả các khoản lương và phụ cấp theo lương cho cán bộ biên chế từ nguồn kinh phí không tự chủ nên tỷ lệ chi từ nguồn tự chủ giảm so với cùng kỳ năm trước.

- *Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ*: Trong 6 tháng đầu năm 2024 đã chi 1.395 triệu đồng, đạt 18,34% so với dự toán năm và bằng 126,33% so với cùng kỳ năm 2023, như vậy tăng 26,33% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2023: Năm 2024 được giao kinh phí cải cách tiền lương từ nguồn không tự chủ nên 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện chi trả các khoản lương và đóng góp theo lương của cán bộ biên chế từ nguồn kinh phí không tự chủ nên tỷ lệ giải ngân của 6 tháng đầu năm 2024 cao hơn so với cùng kỳ 2023.

## **2. Chi Nghiên cứu khoa học:**

- Trong 6 tháng đầu năm 2024 đã chi 2.045 triệu đồng, đạt 42,68 so với dự toán năm và bằng 177,67% so với cùng kỳ năm 2023. So với cùng kỳ năm 2023, mức độ giải ngân quý II và 6 tháng đầu năm 2024 tăng chủ yếu là do mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng (việc giải ngân 6 tháng đầu năm của đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ chủ yếu cho chi thanh toán cá nhân).

## **3. Chi hoạt động kinh tế:**

Số liệu 6 tháng đầu năm 2024 đã chi 99,7 triệu đồng, đạt 0,6% so với dự toán giao và bằng 250,63% so với cùng kỳ năm 2023. Tăng 150,63% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng giảm so với cùng kỳ năm 2023: Theo kế hoạch 6 tháng đầu năm Ban quản lý đã tổ chức thành công và thực hiện giải ngân hết 100% kinh phí hội nghị gặp gỡ đối thoại với các nhà đầu tư trong Khu CNC Hòa Lạc. Tuy nhiên, các hạng mục chi xúc tiến đầu tư; Duy tu, bảo dưỡng và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thu gom và xử lý nước thải chưa thực hiện./.