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

**NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QÚY I NĂM 2024**

**CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

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

Trong quý 1 năm 2024, tổng số thu và nộp ngân sách nhà nước từ nguồn thu Phí, Lệ phí là 74,438 triệu đồng (thu và nộp NSNN tỷ lệ 100% số thu Phí, Lệ phí thu được). Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm trước: Quý 1/2024 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 Công nghệ cao Hòa Lạc.

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

Trong quý I năm 2024 đã chi 3.716,3 triệu đồng, đạt 9,17% so với dự toán năm 2024, bằng 93,04% so với mức chi cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, Quý 1/2024 đã chi 2.712,3 triệu đồng, đạt 13,82% so với dự toán năm 2024, bằng 87,68% so với mức chi cùng kỳ năm 2023 (Giảm 12,32% so với cùng kỳ năm 2023).

Bao gồm:

***1.Chi quản lý hành chính****:*

Dự toán chi QLHC năm 2024 được giao 19.626 triệu đồng, quý I/2024 đã chi 2.712,3 triệu đồng, đạt 13,82% so với dự toán năm 2024, bằng 87,68% so với mức chi cùng kỳ năm 2023, giảm 12,32% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó:

*- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ*: Quý I/2024 đã chi 2.323,3 triệu đồng, đạt 19,33% so với dự toán năm và bằng 87,64% so với cùng kỳ năm 2023, như vậy giảm 12,36% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2023: Kinh phí chi trả cho các khoản lương và phụ cấp lương biên chế giảm so với quý I/2023 vì số lượng biên chế thực có mặt ít hơn 07 người do chuyển công tác.

- *Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ*: Quý I/2024 đã chi 389 triệu đồng, đạt 5,11% so với dự toán năm và bằng 87,95% so với cùng kỳ năm 2023, như vậy giảm 12,05% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2023: Nhiệm vụ thuê bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2024 thực hiện giải ngân đều so với năm 2023 nhưng chi phí thực hiện trong quý I/2024 lại ít hơn so với 3 tháng đầu năm 2023 do giảm khối lượng thực hiện vì phụ thuộc vào nguồn kinh phí NSNN được giao.

***2. Chi Nghiên cứu khoa học***:

 Quý I/2024, chi sự nghiệp khoa học công nghệ là 1.004 triệu đồng, toàn bộ kinh phí này chi cho nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng tại các đơn vị sự nghiệp công lập (Thanh toán cá nhân cho người thực hiện nhiệm vụ).

So với cùng kỳ quý I/2023, mức độ giải ngân đạt 125,34%, tăng 25.34%. Nguyên nhân tăng là do mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng, việc giải ngân quý I chủ yếu cho việc chi thanh toán cá nhân.

***3. Chi hoạt động kinh tế****:*

Dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2024 được giao là 16.130 triệu đồng, thuộc kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên:

- Chi xúc tiến đầu tư: 500 triệu đồng

- Duy tu, bảo dưỡng và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 8.000 triệu đồng

- Duy tu, bảo dưỡng và vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải: 7.630 triệu đồng

Trong quý I/2024 chưa có phát sinh giải ngân đối với chi hoạt động kinh tế./.