

# **THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2025 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

- Tình hình thu phí, lệ phí: Trong Quý 1 năm 2025, tổng số thu và nộp ngân sách nhà nước từ nguồn thu Phí, Lệ phí là 417,04 triệu đồng, đạt 40,49% so với dự toán năm, bằng 560,25% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ: Số liệu thu phí, lệ phí phát sinh trong quý 1/2025 của Ban Quản lý là số liệu thu được tổng hợp từ 02 đơn vị hợp nhất của Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc và BQL các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội. Trong đó, quý 1 phát sinh tăng các khoản thu phí thẩm định đồ án quy hoạch, phí thẩm định thiết kế cơ sở, phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường do tăng số lượng các nhà đầu tư.

- Tình hình nộp NSNN phí, lệ phí: Tổng số nộp NSNN là 284,66 triệu đồng, đạt 30,61% so với dự toán giao, bằng 160% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy tăng 60% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng: Do tỷ lệ thu tăng so với cùng kỳ nên tỷ lệ nộp NSNN cũng tăng cao so với cùng kỳ.

## **II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG QUÝ I NĂM 2025**

Tổng dự toán chi NSNN năm 2025 là 153.442 triệu đồng.

Trong đó, Quý 1/2025 đã chi 15.127,85 triệu đồng, đạt 9,86% so với dự toán năm 2025, bằng 246,82% so với mức chi cùng kỳ năm 2024.

Bao gồm:

### **1. Chi quản lý hành chính**

Dự toán chi QLHC năm 2025 được giao là 69.825 triệu đồng, quý 1/2025 đã chi 12.854,7 triệu đồng, đạt 18,41% so với dự toán năm 2025, bằng 240,45% so với mức chi cùng kỳ năm 2024, tăng 140,45% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó:

- *Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ*: Quý 1/2025 đã chi 4.716 triệu đồng, đạt 19,39% so với dự toán năm và bằng 95,28% so với cùng kỳ năm 2024, như vậy giảm 4,72% mức chi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2024: Quý 1/2025 tỷ lệ giảm không đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 vì không thực hiện chi hệ số lương tăng thêm 0,8 cho 40 người của Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc trong lương tháng 3/2025. Đồng thời, giảm chi các khoản chi thường xuyên trong quý 1 do trong giai đoạn chuyển giao hợp nhất 2 đơn vị không thực hiện giải ngân được kinh phí trong tháng 3/2025, các khoản chi thường xuyên phát sinh trong tháng 2 và tháng 3/2025

của đơn vị hợp nhất được đẩy sang thanh toán trong quý 2/2025 sau khi hoàn thiện công tác mở các tài khoản giao dịch tại kho bạc nhà nước.

- *Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ*: Quý 1/2025 đã chi 8.138,7 triệu đồng, đạt 17,89% so với dự toán năm và bằng 2.053,78% so với cùng kỳ năm 2024.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2024: Thực hiện chi giải ngân các khoản lương và đóng góp theo lương từ nguồn kinh phí CCTL theo mức lương sơ sở mới tăng từ mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng. Đồng thời, năm 2025 được giao bổ sung kinh phí để chi trả hệ số thu nhập tăng thêm 0,5 theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/10/2024 của HĐND TP Hà Nội cho toàn thể công chức thành phố theo quy định.

## ***2. Chi Nghiên cứu khoa học:***

Năm 2025 đơn vị hợp nhất Ban quản lý các Khu CNC và Khu CN TP Hà Nội được giao 6.345 triệu đồng. Trong quý 1/2025 đã chi kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các đơn vị sự nghiệp là 1.389 triệu đồng; đạt 21,89% so với dự toán năm và bằng 138,35% so với cùng kỳ năm 2024.

## ***3. Chi hoạt động kinh tế:***

Dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2025 là 77.272 triệu đồng, quý 1/2025 đã chi 884,15 triệu đồng, đạt 1,14% so với dự toán năm, phần lớn thuộc kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên:

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên của khối Văn phòng là 340,3 triệu đồng.

- Kinh phí duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 178,845 triệu đồng.

- Công tác sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao: 365,000 triệu đồng./.