

Số: /BC-BQLKKT

An Giang, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước Quý II năm 2026

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2026 đối với cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ kinh phí thực hiện sửa chữa, cải tạo nhà điều hành và một số hạng mục công trình thuộc kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Hòa và Khu công nghiệp Bình Long cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang;

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU PHÍ, LỆ PHÍ

1.1. Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi:

- Dự toán thu năm 2026: 20 triệu đồng.
- Số thực hiện trong Quý II: 45 triệu đồng. Lũy kế thu 6 tháng đầu năm là 45 triệu đồng, đạt 225% dự toán.

Đánh giá thực hiện dự toán: Công tác thu phí đạt kết quả rất khả quan, vượt xa dự toán năm chỉ trong 6 tháng đầu năm (đạt 225%). Điều này cho thấy hoạt động đầu tư và nhu cầu thẩm định dự án trong các khu kinh tế, khu công nghiệp có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với kế hoạch ban đầu.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

2.1. Chi quản lý hành chính (Loại 340 - Khoản 341):

2.1.1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ:

- Dự toán kinh phí năm 2026: 9.919 triệu đồng.
- Số chi trong Quý II: 2.400 triệu đồng, đạt 24% dự toán. Lũy kế chi 6 tháng đầu năm là 3.739 triệu đồng, đạt 38% dự toán.
- Đánh giá thực hiện dự toán: Về cơ bản chi nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ đã đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên của cơ quan theo dự toán. Công tác quản lý chi được tăng cường chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo đúng quy định cho các khoản lương và hoạt động thường xuyên.

2.1.2. Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng:

- Dự toán kinh phí năm 2026:
- Số chi trong Quý II: 0 đồng, đạt 0% dự toán. Lũy kế chi 6 tháng đầu năm 0 đồng, đạt 0% dự toán.

Đánh giá thực hiện dự toán: Trong 6 tháng đầu năm chưa phát sinh chi từ nguồn kinh phí này. Nguyên nhân do việc chi thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP chưa đến thời điểm chi thưởng theo quy định của đơn vị (thời điểm cuối năm).

2.1.3. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ:

- Dự toán kinh phí năm 2026: 317 triệu đồng.
- Số chi trong Quý II: 17 triệu đồng, đạt 5% dự toán. Lũy kế chi 6 tháng đầu năm 37 triệu đồng, đạt 12% dự toán.

Đánh giá thực hiện dự toán: Tỷ lệ giải ngân đạt thấp (12%) so với dự toán giao. Nguyên nhân chủ yếu là do đặc thù của các nhiệm vụ được giao thường tập trung vào các quý cuối năm hoặc phụ thuộc vào kế hoạch phối hợp với các cơ quan bên ngoài, cụ thể về đối ngoại và phối hợp, các hoạt động tổ chức gặp mặt giao ban và tham gia gặp mặt với nước bạn Campuchia vào các dịp lễ, tết, số lần thực hiện trong nửa đầu năm còn ít. Các buổi làm việc với các Bộ, ngành trung ương và phối hợp kiểm tra liên ngành tại các khu kinh tế, khu công nghiệp đang được sắp xếp theo lịch trình công tác chung.

2.2. Chi sự nghiệp kinh tế (Loại 280 - Khoản 338):

- Dự toán kinh phí năm 2026: 9.393 triệu đồng.
- Số chi trong Quý II: 187 triệu đồng, đạt 2% dự toán. Lũy kế chi 6 tháng đầu năm là 249 triệu đồng, đạt 3% dự toán.

Đánh giá thực hiện dự toán: Tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp (2%) so với dự toán giao. Nguyên nhân chủ yếu do các chương trình, dự án thuộc sự nghiệp kinh tế đang trong giai đoạn triển khai thực hiện nên chưa phát sinh nhiều khối lượng thanh toán trong nửa đầu năm.

2.3. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (Loại 250 - Khoản 278):

- Dự toán kinh phí năm 2026: 369 triệu đồng.
- Số chi trong Quý II: 05 triệu đồng, đạt 1% dự toán. Luỹ kế chi 6 tháng đầu năm là 05 triệu đồng, đạt 1% dự toán.

Đánh giá thực hiện dự toán: Tỷ lệ thực hiện chỉ đạt 1%, cho thấy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường còn chậm. Cần rà soát và đẩy nhanh các hạng mục công việc liên quan để đảm bảo hoàn thành dự toán được giao trong các quý tiếp theo.

2.4. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề (Loại 070 - Khoản 085):

- Dự toán kinh phí năm 2026: 135 triệu đồng.
- Số chi trong Quý II: 31 triệu đồng, đạt 23% dự toán. Luỹ kế chi 6 tháng đầu năm là 50 triệu đồng, đạt 37% dự toán.

Đánh giá thực hiện dự toán: Đây là mục chi có tiến độ thực hiện tốt nhất (đạt 37%). Việc chi ngân sách bám sát kế hoạch đã giúp đảm bảo kịp thời cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và dạy nghề theo mục tiêu đề ra cho 6 tháng đầu năm.

2.5. Chi khác ngân sách (Loại 400 - Khoản 429):

- Dự toán kinh phí năm 2026 là 1.320 triệu đồng.
- Số chi trong Quý II là 221 triệu đồng, đạt 17% dự toán. Luỹ kế chi 6 tháng đầu năm là 425 triệu đồng, đạt 32% dự toán.

Đánh giá thực hiện dự toán: Các khoản chi khác được thực hiện tương đối ổn định, đáp ứng các nhiệm vụ phát sinh ngoài các danh mục sự nghiệp chính, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động chung của đơn vị.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nhìn chung, trong Quý II năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu ngân sách được giao. Điểm sáng lớn nhất là nguồn thu phí đạt vượt mức dự toán (225%), cho thấy tín hiệu tích cực về thu hút đầu tư. Tuy nhiên,

công tác giải ngân các nguồn kinh phí sự nghiệp (kinh tế, môi trường) còn đạt tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với tiến độ thời gian.

Để đảm bảo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính năm 2026, trong 6 tháng cuối năm, Ban Quản lý sẽ tập trung đôn đốc các bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thẩm định, nghiệm thu các chương trình sự nghiệp kinh tế và môi trường, quyết tâm nâng cao tỷ lệ giải ngân ngân sách theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- TB và các PTB;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, pttam.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hữu Sương