

**Đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA**  
**Chương: 599**

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2026**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Dự toán năm 2026	Thực hiện đến hết quý I/2026	So sánh %	
				Dự toán 2025	Cùng kỳ năm trước
<b>A</b>	<b>DỰ TOÁN THU</b>				
<b>I</b>	<b>Tổng số thu</b>	<b>25.963</b>	<b>15.952</b>	<b>132,6%</b>	<b>81,5%</b>
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	14.320	14.320	279,5%	279,5%
2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	6.068	0	54,3%	0,0%
3	Nguồn thu khác		0		
4	Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn bao gồm các khoản thuế phải nộp	5.574	1.632	170,1%	49,8%
<b>II</b>	<b>Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III</b>	<b>Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)= (I)-(II)</b>	<b>18.433</b>	<b>3.071</b>	<b>94,2%</b>	<b>15,7%</b>
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI</b>	<b>18.433</b>	<b>3.071</b>	<b>94,2%</b>	<b>15,7%</b>
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>17.430</b>	<b>3.071</b>	<b>165,7%</b>	<b>29,2%</b>
1	Tiền lương	10.814	2.301	120,5%	176,1%
3	Các khoản phụ cấp lương	8	0	100,0%	
4	Các khoản trích nộp theo lương	2.543	523	119,4%	108,2%
5	Chi khen thưởng	170	94	113,3%	100%
6	Chi phúc lợi tập thể	760	0	170,3%	
7	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	350	64	116,7%	194,6%
8	Chi mua vật tư văn phòng	300	24	120,0%	96,3%
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc	160	0	123,1%	0,0%
10	Chi hội nghị	15	3	100,0%	25,9%
11	Chi thanh toán công tác phí	405	9	209,0%	75,9%
12	Chi thuê mướn	120	31	100,0%	618,5%
13	Chi đoàn đi công tác nước ngoài	0	0		
14	Chi đoàn vào	0	0		
15	Sửa chữa thường xuyên tài sản	200	15	100,0%	109,5%
16	Mua sắm tài sản phục vụ quản lý	0	0		
17	Chi phí khác	565	7	100,0%	
18	Dự phòng	1.020	0	100,0%	

<b>II</b>	<b>Chi không thường xuyên</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	0	0		
2	Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý	0	0	0,0%	0,0%
3	Sửa chữa lớn tài sản cố định	0	0		
4	Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)	0	0		
5	Chi khác	0	0		
5	Chi khác	0	0		
<b>III</b>	<b>Dự kiến phân phối kết quả tài chính trong năm</b>	<b>8.532</b>	<b>0</b>	<b>101,3%</b>	<b>0,0%</b>