

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 IV/2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Thực hiện đến hết quý IV/2025	So sánh %	
				Dự toán 2024	Cùng kỳ năm trước
A	DỰ TOÁN THU				
I	Tổng số thu	18.433	26.237	94,2%	134,0%
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	6.626	6.626	129,3%	129,3%
2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	18.099	8.664	161,9%	77,5%
3	Nguồn thu khác	9.257	9.257		
4	Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn bao gồm các khoản thuế phải nộp	2.768	1.691	84,5%	51,6%
II	Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng	0	0		
III	Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)= (I)-(II)	18.433	10.061	94,2%	51,4%
B	DỰ TOÁN CHI	18.433	10.061	94,2%	51,4%
I	Chi thường xuyên	11.318	10.061	107,6%	95,6%
1	Tiền lương	8.975	7.646	159,2%	135,6%
3	Các khoản phụ cấp lương	8	0	95,0%	0,0%
4	Các khoản trích nộp theo lương	2.130	1.574	151,6%	112,0%
5	Chi khen thưởng	150	0	86,2%	0,0%
6	Chi phúc lợi tập thể	446	0	124,0%	0,0%
7	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	300	269	100,0%	89,7%
8	Chi mua vật tư văn phòng	250	193	100,0%	77,1%
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc	130	51	100,0%	39,3%
10	Chi hội nghị	15	4	100,0%	28,1%
11	Chi thanh toán công tác phí	194	53	99,9%	27,2%
12	Chi thuê mướn	120	89	133,3%	98,5%
13	Chi đoàn đi công tác nước ngoài	0	0		
14	Chi đoàn vào	0	0		
15	Khấu hao tài sản cố định	0	0		
16	Chi sửa chữa tài sản	200	26	100,0%	13,1%
17	Chi phí khác	565	156	100,5%	27,8%
18	Dự phòng	1.020	0	102,0%	0,0%
II	Chi không thường xuyên	0	0	0,0%	0,0%

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 tình giảm biên chế (nếu có)	0	0		
5	Chi khác	0	0		
5	Chi khác	0	0		
III	Dự kiến phân phối kết quả tài chính trong năm	7.115	0	84,5%	0,0%