

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 II/2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2026	Thực hiện đến hết quý II/2026	So sánh %	
				Dự toán 2025	Cùng kỳ năm trước
A	DỰ TOÁN THU				
I	Tổng số thu	25.963	29.578	132,6%	151,1%
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	12.778	54,3%	114,3%
3	Nguồn thu khác		0		
4	Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn bao gồm các khoản thuế phải nộp	5.574	2.480	170,1%	75,7%
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	6.914	94,2%	35,3%
B	DỰ TOÁN CHI	18.433	6.914	94,2%	35,3%
I	Chi thường xuyên	16.914	6.914	160,8%	65,7%
1	Tiền lương	10.396	5.203	115,8%	207,2%
3	Các khoản phụ cấp lương	8	0	100,0%	
4	Các khoản trích nộp theo lương	2.446	1.161	114,8%	
5	Chi khen thưởng	170	94	113,3%	102,0%
6	Chi phúc lợi tập thể	760	0	170,3%	0,0%
7	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	350	163	116,7%	973,5%
8	Chi mua vật tư văn phòng	300	101	120,0%	8433,2%
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc	160	8	123,1%	81,6%
10	Chi hội nghị	15	5	100,0%	24,9%
11	Chi thanh toán công tác phí	405	42	209,0%	
12	Chi thuê mướn	120	96	100,0%	
13	Chi đoàn đi công tác nước ngoài	0	0		
14	Chi đoàn vào	0	0		
15	Sửa chữa thường xuyên tài sản	200	17	100,0%	
16	Mua sắm tài sản phục vụ quản lý	0	0		
17	Chi phí khác	565	24	100,0%	
18	Dự phòng	1.020	0	100,0%	

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	27.206	5.000	323,0%	200,0%