

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

Đơn vị: Văn phòng Ban  
Mã số QHNS: 1029406  
Mã KB nơi giao dịch: 0171

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-KTM ngày /1/ 2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai)

DVT: triệu đồng

| Kh  | Nội dung                                                                                                                                               | Dự toán giao đầu năm 2026 | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
|     | <b>A. DỰ TOÁN THU, NỘP NSNN VÀ CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI</b>                                                                                        |                           |         |
|     | <b>I. Dự toán thu:</b>                                                                                                                                 | <b>810</b>                |         |
|     | Thu phí                                                                                                                                                | 810                       |         |
|     | <b>II. Nộp ngân sách nhà nước (thu phí):</b>                                                                                                           | <b>810</b>                |         |
|     | <b>III. Dự toán chi từ nguồn thu được để lại:</b>                                                                                                      | <b>0</b>                  |         |
|     | <b>B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN BỐ</b>                                                                                                       | <b>21.048,238</b>         |         |
| 341 | <b>I. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC</b>                                                                                                          | <b>15.336</b>             |         |
|     | <b>1. Dự toán chi hoạt động tự chủ</b>                                                                                                                 | <b>11.042</b>             |         |
|     | Trong đó: Sử dụng từ nguồn CCTL tập trung tại ngân sách (3)                                                                                            | 3.057                     |         |
|     | <b>2. Dự toán chi không tự chủ:</b>                                                                                                                    | <b>4.294</b>              |         |
|     | 2.1 Quỹ khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP                                                                                                    | 577                       |         |
|     | Trong đó: Sử dụng từ nguồn CCTL tập trung tại ngân sách (3)                                                                                            | 541                       |         |
|     | 2.2 Kinh phí hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP                                                                                        | 616                       |         |
|     | 2.3. Chi vận hành, quản lý trụ sở                                                                                                                      | 1.366                     |         |
|     | 2.4. Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản                                                                                                                | 77                        |         |
|     | 2.5. Kinh phí số hóa tài liệu lưu trữ                                                                                                                  | 1.658                     |         |
| 338 | <b>II. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP KINH TẾ</b>                                                                                                     | <b>3.375,238</b>          |         |
|     | - Hoạt động quản lý, giám sát các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (kiểm tra, khảo sát, tuyên truyền, tư vấn, quản lý các doanh nghiệp); | 331                       |         |
|     | - Chương trình xúc tiến, quảng bá, kêu gọi đầu tư trong nước                                                                                           | 540                       |         |
|     | - Quản lý, vận hành hệ thống điện đường vào Cảng Hàng không Chu Lai                                                                                    | 2.310                     |         |

| Kh  | Nội dung                                                                                                                                                                                                                              | Dự toán giao đầu năm 2026 | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
|     | - Chi phí lập các Đồ án Quy hoạch theo Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 của Bộ Tài chính                                                                                                                                     | 194,238                   |         |
| 278 | III. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG                                                                                                                                                                                       | 2.337                     |         |
|     | Chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường sân vườn khu vực trong khuôn viên trụ sở làm việc. Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực môi trường. | 2.337                     |         |

\* Ghi chú

- (1) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chế độ, định mức chi tài chính hiện hành và dự toán giao tại Quyết định này chủ động cân đối, sắp xếp, điều chỉnh, phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ chi của cơ quan, đơn vị theo thứ tự ưu tiên kể cả các nhiệm vụ phát sinh trong năm trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trong năm ngân sách chi xem xét bổ sung ngoài dự toán đối với các nhiệm vụ đột xuất có tính cấp bách thành phố giao.
- (3) Ưu tiên sử dụng nguồn cải cách tiền lương (CCTL) tại đơn vị trước khi chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố bổ sung để thực hiện mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng và chi tiền thưởng theo quy định.