

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

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

ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

Chương 599

ĐVT: triệu đồng

Kh	Nội dung	Dự toán giao	Trong đó				Ghi chú
			VPB	BQL cửa khẩu Nam Giang	TT PTHT	Chưa PB	
	A. DỰ TOÁN THU, NỘP NSNN VÀ CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI						
	I. Dự toán thu:	27.810	810	27.000	0		
	1. Thu phí	27.810	810	27.000			
	2. Thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp	0					
	II. Nộp ngân sách nhà nước (thu phí):	25.110	810	24.300			
	III. Dự toán chi từ nguồn thu được để lại:	2.700	0	2.700	0		
	1. Chi phục vụ thu phí	2.700		2.700			
	2. Chi phục vụ thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp	0					
	B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN BỐ:	35.375	21.048,238	3.853	10.474	0	
341	I. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC: (1)	15.336	15.336	0	0	0	
	1. Dự toán chi hoạt động tự chủ	11.042	11.042				
	<i>Trong đó: Sử dụng từ nguồn CCTL tập trung tại ngân sách (3)</i>	<i>3.057</i>	<i>3.057</i>				
	2. Dự toán chi không tự chủ	4.294	4.294	0	0	0	
	2.1 Quỹ khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP	577	577				
	<i>Trong đó: Sử dụng từ nguồn CCTL tập trung tại ngân sách (3)</i>	<i>541</i>	<i>541</i>				
	2.2 Kinh phí hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP	616	616				
	2.3. Chi vận hành, quản lý trụ sở	1.366	1.366				
	2.4. Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản	77	77				
	2.5. Kinh phí số hóa tài liệu lưu trữ	1.658	1.658				
338	II. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP KINH TẾ:	17.702	3.375,238	3.853	10.474	0	
	1. Chi thường xuyên giao tự chủ	3.145		3.145			
	<i>Trong đó: Sử dụng từ nguồn CCTL tập trung tại ngân sách</i>	<i>897</i>		<i>897</i>			
	2. Chi thường xuyên giao không tự chủ	14.557	3.375	708	10.474	0	
	- Chế độ phụ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP	659		659			
	- Quỹ khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP	49		49			
	<i>Trong đó: Sử dụng từ nguồn CCTL tập trung tại ngân sách (3)</i>	<i>49</i>		<i>49</i>			
	- 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	331				
	- Chương trình xúc tiến, quảng bá, kêu gọi đầu tư trong nước	540	540				

Kh	Nội dung	Dự toán giao	Trong đó				Ghi chú
			VPB	BQL cửa khẩu Nam Giang	TT PTHT	Chưa PB	
	- Quản lý, vận hành hệ thống điện đường vào Cảng Hàng không Chu Lai	2.310	2.310				
	- Chi phí lập các Đồ án Quy hoạch theo Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 của Bộ Tài chính	8.535	194,2380		8.340,762		
	- Quản lý, vận hành khai thác và bảo trì các công trình giao thông đường bộ kết nối trong Khu KTM Chu Lai	2.133			2.133		
278	III. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG:	2.337	2.337	0	0	0	
	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	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 chỉ 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.