

**Phụ lục 02**

**DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2026**

**Đơn vị: Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang**

**Mã chương: 599**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2026  
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)*

*Đvt: 1.000 đồng*

Stt	Nội dung	Loại Khoản	Mã Nguồn NSNN	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi hoạt động sự nghiệp, thu khác</b>			
1	Số thu hoạt động sự nghiệp, thu khác			683.100
+	Thu khoán sản phẩm lúa, mía, kinh tế phụ			191.700
+	Thu tiền bán mật ong, sản phẩm chuối			437.400
+	Thu cho thuê mặt bằng trạm Viettel			24.000
+	Thu khác			30.000
2	Chi từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp, thu khác được để lại			683.100
+	Thu khoán sản phẩm lúa, mía, kinh tế phụ			191.700
+	Thu tiền bán mật ong, sản phẩm chuối			437.400
+	Thu cho thuê mặt bằng trạm Viettel			24.000
+	Thu khác			30.000
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>			<b>14.220.709</b>
<b>1</b>	<b>Chi các hoạt động kinh tế</b>	<b>280</b>		<b>13.470.709</b>
1.1	Kinh phí thường xuyên	282	13	5.820.069
-	Kinh phí lương, phụ cấp và các khoản đóng góp; Kinh phí hoạt động thường xuyên			5.820.069
	<i>Trong đó:</i>			
	+ Đã trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương			101.490
	+ Đã trừ tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội			91.341
	+ Bao gồm, kinh phí hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ			755.400
1.2	Kinh phí không thường xuyên	282		7.650.640
-	Kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng		12	1.200.000
-	Kinh phí Hỗ trợ dân cư vùng đệm		12	550.000
-	Kinh phí bảo vệ rừng theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ		12	420.000
-	Kinh phí cho các hoạt động bảo tồn		12	200.000

Stt	Nội dung	Loại Khoản	Mã Nguồn NSNN	Số tiền
-	Kinh phí xây dựng hồ sơ chuyển loại rừng		12	791.000
-	Kinh phí bảo trì hệ thống camera quan sát cháy rừng		12	250.000
-	Kinh phí mua sắm 02 Flycam phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng		12	450.000
-	Kinh phí tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ		18	380.000
-	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	283	12	3.409.640
<b>2</b>	<b>Chi bảo vệ môi trường</b>	<b>250</b>		<b>750.000</b>
2.1	Kinh phí thường xuyên			
2.2	Kinh phí không thường xuyên	271	12	750.000

**Ghi chú:**

- Dự toán thực hiện theo mức lương cơ sở: 2.340.000 đồng/tháng.