

**Phụ lục**

**Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2025**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BQLKKT ngày tháng năm của Trường Ban Quản lý Khu kinh tế)

DVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	Chi tiết theo đơn vị sử dụng		
			Văn phòng Ban	BQL CK Hà Tiên - Giang Thành	TT Phát triển hạ tầng Khu kinh tế
A	B	1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>TỔNG THU</b>	<b>5.115</b>	<b>250</b>	<b>4.860</b>	<b>5</b>
	Số thu phí được để lại (Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; Phí tuyển dụng viên chức; Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu An Giang)	2.635	200	2.430	5
	Số thu phí, lệ phí đơn vị nộp ngân sách	2.480	50	2.430	
<b>B.</b>	<b>TỔNG CHI</b>	<b>32.960</b>	<b>19.752</b>	<b>7.252</b>	<b>5.956</b>
<b>I.</b>	<b>Tổng chi ngân sách</b>	<b>30.325</b>	<b>19.552</b>	<b>4.822</b>	<b>5.951</b>
<b>1.</b>	<b>Tổng chi ngân sách cấp</b>	<b>30.142</b>	<b>19.396</b>	<b>4.795</b>	<b>5.951</b>
<b>1.1</b>	<b>Chi quản lý nhà nước</b>	<b>13.532</b>	<b>13.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a)</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (63 biên chế)</i>	<i>12.964</i>	<i>12.964</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-	Tiền lương và kinh phí hoạt động theo định mức	9.173	9.173		
-	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương giao tự chủ (chênh lệch mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng - 2,34 triệu đồng)	3.791	3.791		
<i>b)</i>	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-	Hợp giao ban; họp hàng tháng và đột xuất tại Ban Quản lý cửa khẩu Hà Tiên - Giang Thành; làm việc với các bộ, các cơ quan ban ngành về các nhiệm vụ phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.	90	90		
-	Kiểm tra và phối hợp với các cơ quan ban ngành kiểm tra khu công nghiệp, khu kinh tế.	30	30		
-	Thực hiện các hoạt động có liên quan đến Khu công nghiệp Thuận Yên, Khu kinh tế Cửa khẩu Hà Tiên như: dẫn các nhà đầu tư khảo sát tại Khu công nghiệp Thuận Yên và Khu kinh tế Hà Tiên; thực hiện các công tác kêu gọi đầu tư ở các tỉnh có khu kinh tế, đi nghiên cứu mô hình hoạt động khu kinh tế cửa khẩu tại các tỉnh có khu kinh tế cửa khẩu; tham gia xúc tiến đầu tư, hội chợ tại các khu kinh tế.	38	38		
-	Tổ chức gặp mặt giao ban và tham gia gặp mặt với nước bạn Campuchia (04 lần/01 năm) và các dịp lễ, tết trong năm của 02 nước.	40	40		

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	Chi tiết theo đơn vị sử dụng		
			Văn phòng Ban	BQL CK Hà Tiên - Giang Thành	TT Phát triển hạ tầng Khu kinh tế
A	B	1	2	3	4
-	Chi kiểm soát thủ tục hành chính	16	16		
-	Chi Hỗ trợ công tác Đảng (bao gồm ĐH Đảng)	96	96		
c)	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ</b>	<b>258</b>	<b>258</b>		
<b>1.2</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>16.195</b>	<b>5.449</b>	<b>4.795</b>	<b>5.951</b>
a)	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (31 biên chế)</b>	<b>4.845</b>	<b>0</b>	<b>2.433</b>	<b>2.412</b>
-	Tiền lương và kinh phí hoạt động theo định mức	3.461		1.744	1.717
-	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương giao tự chủ (chênh lệch mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng - 2,34 triệu đồng)	1.384		689	695
b)	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>11.183</b>	<b>5.449</b>	<b>2.314</b>	<b>3.420</b>
<b>b.1</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế không giao tự chủ</b>	<b>7.733</b>	<b>1.999</b>	<b>2.314</b>	<b>3.420</b>
-	Tuyên truyền kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế thông qua các hình thức: tạp chí, báo, đài, hội thảo, hội nghị, tài liệu (thuê in ấn và thiết kế), ấn phẩm, thực hiện phóng sự, video...; tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động, tiền lương và các chính sách, pháp luật khác cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong khu công nghiệp, khu kinh tế.	80	80		
-	Chi công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư; tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo, gặp gỡ các nhà đầu tư,...	420	420		
-	Làm pano giới thiệu quảng bá khu công nghiệp (sửa chữa thay mới pano hằng năm).	45	45		
-	Chi công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra về quy hoạch, xây dựng, đầu tư, đất đai, giám sát môi trường, nghiệm thu công trình trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; tình hình triển khai thực hiện các dự án trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.	130	130		
-	Thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường Khu công nghiệp Thạnh Lộc 2 lần/năm; Thuận Yên (4 lần/năm).	170	170		
-	Dự họp, làm việc với các cơ quan, ban, ngành đánh giá về môi trường, đầu tư, công tác quy hoạch, Giải phóng mặt bằng; nghiệm thu công trình, của các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế.	40	40		

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	Chi tiết theo đơn vị sử dụng		
			Văn phòng Ban	BQL CK Hà Tiên - Giang Thành	TT Phát triển hạ tầng Khu kinh tế
A	B	1	2	3	4
-	Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực: đầu tư, thương mại, công nghiệp, lao động, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, đầu thầu,...	140	140		
-	Chi cho hoạt động của tổ biên tập website.	130	130		
-	Đo đạc bản đồ & quản lý đất đai	240	240		
-	Kinh phí thuê hệ thống camera AI kiểm soát ra vào tại các khu công nghiệp	604	604		
-	Chi hoạt động quản lý các khu công nghiệp:	1.900	0	0	1.900
+	<i>Tiền điện chiếu sáng; nước; chi khác phục vụ trong khu công nghiệp</i>	130			130
+	<i>Mua vật tư văn phòng; công cụ dụng cụ; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (điện thoại, internet,...)</i>	25			25
+	<i>Chi công tác phí theo chế độ (kiểm tra, phối hợp cùng địa phương đảm bảo trật tự, cấm mua bán hàng rong trong khu công nghiệp)</i>	15			15
+	<i>Chi phí thuê mướn (dịch vụ bảo vệ; phát hoang, phun thuốc cỏ; dọn vệ sinh các tuyến đường và cống, rãnh thoát nước; chăm sóc cây xanh; lắp đặt biển báo hiệu đường bộ, biển tên đường, biển chỉ dẫn trong khu công nghiệp, chi thuê mướn khác,...)</i>	1.730			1.730
-	Chi phí duy tu sửa chữa hạ tầng khu công nghiệp:	1.520	0	0	1.520
+	<i>Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng</i>	70			70
+	<i>Đường sá, cầu cống (dặm vá ổ gà, láng nhựa đường, đổ bê tông đan rãnh thoát nước, nâng cấp đường lún, sơn dây phân cách đường,...)</i>	1.410			1.410
+	<i>Các tài sản khác.</i>	40			40
-	Phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Ban Quản lý cửa khẩu (thực hiện theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ)	160		160	
-	Chi mua đồ dùng vệ sinh 02 trạm liên hợp Hà Tiên - Giang Thành	80		80	
-	Chi phí trang trí lễ, tết 02 trạm liên hợp Hà Tiên - Giang Thành	80		80	

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	Chi tiết theo đơn vị sử dụng		
			Văn phòng Ban	BQL CK Hà Tiên - Giang Thành	TT Phát triển hạ tầng Khu kinh tế
A	B	1	2	3	4
-	Chi sửa chữa Trạm Liên hợp cửa khẩu Hà Tiên (sửa đường điện, hệ thống chiếu sáng, đường dẫn nước, bồn hoa, cây cảnh, bảng biểu, ...)	180		180	
-	Chi sửa chữa Trạm Liên hợp cửa khẩu Giang Thành (sửa đường điện, hệ thống chiếu sáng, đường dẫn nước, bồn hoa, cây cảnh, bảng biểu, ...)	170		170	
-	Chi công tác phí (Hà Tiên - Giang Thành, Hà Tiên - Rạch Giá họp giao ban, đi hội nghị xúc tiến đầu tư)	100		100	
-	Chi đoàn ra: tổ chức đi chúc Tết và hội nghị giao ban ở Campuchia	100		100	
-	Chi tổ chức họp, hội nghị giao ban giữa 02 cửa khẩu của Việt Nam với cửa khẩu nước bạn Campuchia; hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình phối hợp hoạt động của các lực lượng liên ngành của 02 cửa khẩu Hà Tiên và Giang Thành	157		157	
-	Chi thăm hỏi chúc Tết các lực lượng tại 02 cửa khẩu của nước bạn Campuchia và các lực lượng tại 02 cửa khẩu Hà Tiên, cửa khẩu Giang Thành	80		80	
-	Chi làm công chào tại cửa khẩu Hà Tiên trang trí tết Nguyên đán	240		240	
-	Chi tiền điện, nước sinh hoạt, nhiên liệu (xăng, nhớt cho máy cắt cỏ) trạm liên hợp Hà Tiên và cửa khẩu Giang Thành	210		210	
-	Chi thuê mướn lao động phục vụ dọn vệ sinh; cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh,...trạm liên hợp Hà Tiên và cửa khẩu Giang Thành	275		275	
-	Thuê bảo vệ và làm vệ sinh Khu thương mại Tịnh Biên	93		93	
-	Thuê cắt cỏ, làm vệ sinh Khu thương mại dịch vụ Cửa khẩu Vĩnh Xương	93		93	
-	Chi Quản lý trạm kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu Khánh Bình	296		296	
<b>b.2</b>	<b>Chi sự nghiệp quy hoạch</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu An Giang đến năm 2045	1.300	1.300		
-	Điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu CN Bình Long	150	150		

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	Chi tiết theo đơn vị sử dụng		
			Văn phòng Ban	BQL CK Hà Tiên - Giang Thành	TT Phát triển hạ tầng Khu kinh tế
A	B	1	2	3	4
-	Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu CN Xuân Tô mở rộng	600	600		
-	Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu CN Định Thành	500	500		
-	Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm Logistic Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên	350	350		
-	Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu CN Bình Hoà mở rộng	400	400		
-	Quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ - Khu CN Xuân Tô	150	150		
c)	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ</b>	<b>167</b>		<b>48</b>	<b>119</b>
<b>1.3</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường không giao tự chủ</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Thuê đơn vị tư vấn xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp	62	62		
-	Tuyên truyền phổ biến pháp luật về môi trường	66	66		
-	Chi công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong KKT, KCN	142	142		
<b>1.4</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ không giao tự chủ</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	10	10		
<b>1.5</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề không giao tự chủ</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ công chức, viên chức...)	135	135		
<b>2.</b>	<b>Tiết kiệm 10% chi thường xuyên</b>	<b>183</b>	<b>156</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
	10% tiết kiệm giữ tại đơn vị (mã nguồn 14)	183	156	27	
<b>II.</b>	<b>Chi từ số thu được để lại</b>	<b>2.635</b>	<b>200</b>	<b>2.430</b>	<b>5</b>