

(Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu kinh tế
Chương: 505

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

(kèm theo Quyết định số: /QĐ-TTPTHTKKT ngày /01/2025 của Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu kinh tế)

ĐVT: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán được giao
A	TỔNG THU	-
	Thu lệ phí đơn vị nộp NSNN	-
B	TỔNG CHI	6.179.000
	Tổng chi ngân sách (1 + 2)	6.179.000
1.	Ngân sách cấp (1.1 + 1.2)	5.951.000
1.1	Chi quản lý hành chính	
1.2	Kinh phí sự nghiệp (a + b + c + d)	5.951.000
a	Nguồn kinh phí tự chủ	1.717.000
-	Chi con người, trong đó:	1.285.000
+	<i>Chi biên chế</i>	1.220.000
+	<i>Hợp đồng thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ</i>	65.000
-	Chi công việc	432.000
b	Kinh phí cải cách tiền lương	695.000
c	Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ	119.000
d	Nguồn kinh phí không giao tự chủ	3.420.000
-	Chi hoạt động quản lý các KCN	1.900.000
+	<i>Tiền điện chiếu sáng; nước; chi khác phục vụ trong khu công nghiệp</i>	130.000
+	<i>Mua vật tư văn phòng; công cụ dụng cụ; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (điện thoại, internet,...)</i>	25.000
+	<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>	15.000
+	<i>Chi phí thuê mướn (dịch vụ bảo vệ; phát hoang, phun thuốc cỏ; dọn vệ sinh các</i>	1.730.000

	<i>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>	
-	Chi phí duy tu sửa chữa hạ tầng các KCN	1.520.000
+	<i>Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng</i>	70.000
+	<i>Đường sá, cầu cống (dặm và ổ gà, láng nhựa đường, đổ bê tông đan rãnh thoát nước, nâng cấp đường lún, sơn dây phân cách đường,...)</i>	1.410.000
+	<i>Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác.</i>	40.000
2	Ngân sách giữ lại 10% tiết kiệm	228.000
-	Nguồn kinh phí tự chủ	48.000
-	Nguồn kinh phí không tự chủ	180.000