

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BQLKKT ngày /01/2023 của Ban quản lý Khu kinh tế)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Tổng số được giao tại QĐ 793/QĐ-UBND ngày 09/12/2022	Tổng số đã phân bổ	Chi tiết theo đơn vị sử dụng		
			Ban quản lý Khu kinh tế (Theo QĐ số 141/QĐ-BQLKKT ngày 27/12/2022)	BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Theo QĐ 140/QĐ-BQLKKT ngày 27/12/2022)	Công ty Đầu tư PTHT Khu kinh tế (Theo QĐ số 139/QĐ-BQLKKT ngày 27/12/2022)
I. Thu, chi ngân sách về phí, lệ phí					
1. Số thu phí, lệ phí.	14,118	14,118			14,118
2. Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại	2,118	2,118			2,118
3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách	12,000	12,000			12,000
II. Dự toán chi NSNN	20,119	20,119	11,707	1,334	7,078
1. Quản lý hành chính	6,084	6,084	6,084	0	0
a. Kinh phí thực hiện tự chủ	6,084	6,084	6,084		
- Chi biên chế hành chính	5,877	5,877	5,877		
- Chi hỗ trợ hợp đồng theo ND 68	207	207	207		
2. Chi sự nghiệp kinh tế	1,653	1,653	319	1,334	0
2.1. Kinh phí không thực hiện tự chủ	1,653	1,653	319	1,334	0
a. Chi công tác xúc tiến đầu tư	319	319	319		
b. Chi bộ máy sự nghiệp	859	859		859	
c. Chi hoạt động sự nghiệp	475	475		475	
3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	12,382	12,382	5,304		7,078
a. Kinh phí đặt hàng Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực xây dựng (Vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển rác thải tại KKT cửa khẩu	1,168	1,168	1,168		
b. Chi từ nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.	11,214	11,214	4,136		7,078

công trong lĩnh vực xây dựng và đường bộ (Chăm sóc, duy trì cây xanh, Duy trì hệ thống thoát nước, Duy trì hệ thống điện công lộ; Bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y)	4,136	4,136	4,136		
- Chi thực hiện các nhiệm vụ theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 3888/UBND-KTTH ngày 15/11/2022	7,078	7,078			7,078