**BIỂU CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN NĂM 2023**

*(Kèm theo Quyết định số: QĐ-BQL ngày tháng 11 năm 2023 của Ban quản lý các KCN)*

ĐVT: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số  TT** | **Nội dung** | **Dự toán trước điều chỉnh** | **Số đề nghị điều chỉnh** | | **Dự toán sau  điều chỉnh** |
| **Tăng** | **Giảm** |
| **I** | **Kinh phí thực hiện tự chủ** | **3.962,0** |  | **42,0** | **3.920,0** |
| **II** | **Kinh phí không thực hiện tự chủ** | **6.609,0** |  | **3.103,0** | **3.506,0** |
| 1 | Sửa chữa | 324,0 |  | 15,8 | 308,2 |
| - | Ô tô | 54,0 |  | 15,8 | 38,2 |
| - | Trụ Sở cơ quan | 270,0 |  |  | 270,0 |
| 2 | Phòng chống lụt bão | 20,0 |  | 2,2 | 17,8 |
| 3 | Cải cách hành chính | 50,0 |  | 5 | 45,0 |
| 4 | Tiếp dân, xử lý đơn thư | 12,0 |  | 0,36 | 11,64 |
| 5 | Duy trì iso | 12,0 |  | 1,3 | 10,7 |
| 6 | Quản lý NN về ANTT, ATXH, phòng chống cháy nổ trong KCN, thực hiện công tác quản lý nhà nước về lao động | 80,5 |  | **7,5** | 73,0 |
| 7 | Cấp phép lao động nước ngoài | 30,0 |  | 10,6 | 19,4 |
| 8 | Dịch vụ đường số liệu chuyên dùng cấp II | 32,0 |  | 0,32 | 31,68 |
| 9 | Kinh phí trang WED | 50,0 |  | 12 | 38 |
| 10 | Duy trì quản lý tài sản | 2,5 |  |  | 2,5 |
| 11 | Công tác bảo vệ môi trường | 230,0 |  | 65,4 | 164,6 |
| 12 | Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp | 5.416,0 |  | 2.982,49 | 2.433,51 |
| 13 | Công tác xúc tiến đầu tư | 350,0 |  |  | 350,0 |
|  | **Tổng cộng** | **10.571,0** |  | **3.145,0** | **7.426,0** |