

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

CÔNG KHAI PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-TCKTTV ngày tháng năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2020 được giao	Dự toán năm 2020 phân bổ cho các đơn vị	Tây Bắc	Việt Bắc	Đông Bắc	Đ.bằng Bắc Bộ	Bắc Trung Bộ	Trung Trung Bộ	Nam Trung Bộ	Tây Nguyên	Nam Bộ	Trung tâm Quan trắc KTTV	Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia	Đài KT cao không	Văn phòng	LĐ khảo sát	Trung tâm Ứng dụng	TT Thông tin và Dữ liệu	Tạp chí KTTV	Ban QLCTDA
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>																				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	1.585	1.585	-	42	-	3	60	300	110	140	270	-	-	-	-	-	-	660	-	-
<b>1</b>	<b>Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn</b>	1.585	1.585	-	42	-	3	60	300	110	140	270	-	-	-	-	-	-	660	-	-
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	1.109	1.109		29		2	42	210	77	98	189	-	-	-	-	-	-	462		
<b>1</b>	<b>Các hoạt động kinh tế</b>	1.109	1.109		29		2	42	210	77	98	189	-	-	-	-	-	-	462		
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	1.109	1.109	-	29	-	2	42	210	77	98	189	-	-	-	-	-	-	462	-	-
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	-	-		-																
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	476	476	-	13		1	18	90	33	42	81	-	-	-	-	-	-	198		
<b>1</b>	<b>Phí</b>	476	476	-	13		1	18	90	33	42	81	-	-	-	-	-	-	198		
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NSNN</b>	557.696	557.696	29.884	42.377	42.314	36.615	40.648	42.581	29.994	31.049	74.498	16.410	24.114	73.313	8.768	13.060	7.017	41.779	2.775	500
-	<b>Vốn trong nước</b>	528.629	528.629	29.884	42.377	42.314	36.615	40.648	42.581	29.994	31.049	74.498	16.410	24.114	44.246	8.768	13.060	7.017	41.779	2.775	500
	Quản lý hành chính	6.859	6.859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.859	-	-	-	-	-
	Sự nghiệp khoa học công nghệ	32.212	32.212	500	630	160	660	790	1.013	860	-	1.590	1.075	4.068	15.750	965	670	1.000	1.151	830	500
	Các hoạt động kinh tế	470.056	470.056	28.913	41.429	41.638	35.167	39.473	38.207	28.837	30.635	67.635	9.087	20.046	28.496	944	12.390	4.586	40.628	1.945	-
	Nguồn sự nghiệp môi trường	19.502	19.502	471	318	516	788	385	3.361	297	414	5.273	6.248	-	-	-	-	1.431	-	-	-
-	<b>Vốn ngoài nước (Các hoạt động kinh tế)</b>	29.067	29.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.067	-	-	-	-	-	-
<b>B.1</b>	<b>QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH</b>	6.859	6.859													6.859					
	BIÊN CHẾ	34	34													34					
<b>I</b>	<b>Vốn trong nước</b>	6.859	6.859													6.859					
	Trong đó tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL năm 2020	50	50													50					
	Tiết kiệm để thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP	5	5													5					
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	6.189	6.189													6.189					
<b>2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	670	670													670					
<b>B.2</b>	<b>SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP</b>	32.212	32.212	500	630	160	660	790	1.013	860		1.590	1.075	4.068	15.750	965	670	1.000	1.151	830	500
	Tiết kiệm để thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP	71	71										10	9	11	41					
<b>I</b>	<b>Vốn trong nước</b>	32.212	32.212	500	630	160	660	790	1.013	860		1.590	1.075	4.068	15.750	965	670	1.000	1.151	830	500
<b>L.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN</b>	17.212	17.212	500	630	160	660	790	1.013	860	-	1.590	1.075	4.068	750	965	670	1.000	1.151	830	500
<b>1</b>	<b>Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ</b>	12.832	12.832	500	630	-	500	630	843	700	-	1.430	500	3.298	-	-	500	1.000	1.151	650	500
<b>2</b>	<b>Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở</b>	2.330	2.330	-	-	160	160	160	170	160	-	160	200	170	-	640	170	-	-	180	-
<b>3</b>	<b>Hoạt động KHCN khác</b>	2.050	2.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	600	750	325	-	-	-	-	-
<b>L.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	15.000	15.000												15.000						

TT	Nội dung	Dự toán năm 2020 được giao	Dự toán năm 2020 phân bổ cho các đơn vị	Tây Bắc	Việt Bắc	Đông Bắc	D.bằng Bắc Bộ	Bắc Trung Bộ	Trung Trung Bộ	Nam Trung Bộ	Tây Nguyên	Nam Bộ	Trung tâm Quan trắc KTTV	Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia	Đài KT cao không	Văn phòng	LD khảo sát	Trung tâm Ứng dụng	TT Thông tin và Dữ liệu	Tạp chí KTTV	Ban QLCDA
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>B.3</b>	<b>CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (đã bao gồm tiết kiệm chi để thực hiện CCTL)</b>	<b>470.056</b>	<b>470.056</b>	<b>28.913</b>	<b>41.429</b>	<b>41.638</b>	<b>35.167</b>	<b>39.473</b>	<b>38.207</b>	<b>28.837</b>	<b>30.635</b>	<b>67.635</b>	<b>9.087</b>	<b>20.046</b>	<b>28.496</b>	<b>944</b>	<b>12.390</b>	<b>4.586</b>	<b>40.628</b>	<b>1.945</b>	<b>-</b>
	<i>Tiết kiệm để thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8</i>	<i>-</i>	<i>20</i>	<i>50</i>	<i>8</i>	<i>146</i>	<i>-</i>	<i>8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>I.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ chi thường xuyên</b>	<b>270.701</b>	<b>270.701</b>	<b>21.197</b>	<b>32.382</b>	<b>30.989</b>	<b>26.137</b>	<b>27.133</b>	<b>24.892</b>	<b>21.090</b>	<b>23.097</b>	<b>44.114</b>	<b>-</b>	<b>11.335</b>	<b>7.943</b>			<b>392</b>			
	<i>Tiết kiệm để thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP</i>	<i>50</i>	<i>50</i>												<i>50</i>						
1	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương	6.243	6.243												6.243						
2	Chi thường xuyên theo định mức cho biên chế quản lý	1.700	1.700												1.700						
3	Nhiệm vụ nhà nước đặt hàng	262.758	262.758	21.197	32.382	30.989	26.137	27.133	24.892	21.090	23.097	44.114	-	11.335				392			
<b>I.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>199.355</b>	<b>199.355</b>	<b>7.716</b>	<b>9.047</b>	<b>10.649</b>	<b>9.030</b>	<b>12.340</b>	<b>13.315</b>	<b>7.747</b>	<b>7.538</b>	<b>23.521</b>	<b>9.087</b>	<b>8.711</b>	<b>20.553</b>	<b>944</b>	<b>12.390</b>	<b>4.194</b>	<b>40.628</b>	<b>1.945</b>	<b>-</b>
1	Chi mua sắm thiết bị, phụ tùng, linh kiện thay thế hàng năm	16.356	16.356	297	262	1.992	389	886	4.420	342	309	3.996	837	-	1.850	-	-	361	415	-	-
2	Chi sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ	13.877	13.877	1.200	1.235	-	1.500	1.750	1.550	1.292	1.911	1.739	50	-	-	-	-	1.650	-	-	-
3	Nhiệm vụ đặc thù	166.976	166.976	6.219	7.550	8.657	7.141	9.704	7.345	6.113	5.318	17.786	8.200	8.711	17.365	136	12.390	2.183	40.213	1.945	-
3.1	<i>Chi hoạt động thường xuyên của khối trạm KTTV</i>	<i>50.248</i>	<i>50.248</i>	<i>3.468</i>	<i>5.170</i>	<i>6.101</i>	<i>4.566</i>	<i>7.179</i>	<i>5.085</i>	<i>3.856</i>	<i>3.282</i>	<i>11.464</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>77</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.2	<i>Nhiệm vụ đặc thù khác</i>	<i>116.728</i>	<i>116.728</i>	<i>2.751</i>	<i>2.380</i>	<i>2.556</i>	<i>2.575</i>	<i>2.525</i>	<i>2.260</i>	<i>2.257</i>	<i>2.036</i>	<i>6.322</i>	<i>8.200</i>	<i>8.711</i>	<i>17.365</i>	<i>136</i>	<i>12.390</i>	<i>2.106</i>	<i>40.213</i>	<i>1.945</i>	<i>-</i>
	<i>Tiết kiệm để thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP</i>	<i>192</i>	<i>192</i>	<i>5</i>				<i>5</i>				<i>8</i>		<i>20</i>			<i>146</i>		<i>8</i>		
4	Nhiệm vụ chuyên môn	808	808													808			-		
4.1	Nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp	-	-																		
4.2	Nhiệm vụ chuyên môn mở mới	808	808													808					
	<i>Tiết kiệm để thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP</i>	<i>8</i>	<i>8</i>													<i>8</i>					
5	Chi đối ứng các dự án nước ngoài	1.338	1.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.338	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Vốn ngoài nước</b>	<b>29.067</b>	<b>29.067</b>												<b>29.067</b>						
<b>II.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>29.067</b>	<b>29.067</b>												<b>29.067</b>						
<b>B.4</b>	<b>SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG (đã bao gồm tiết kiệm chi để thực hiện CCTL)</b>	<b>19.502</b>	<b>19.502</b>	<b>471</b>	<b>318</b>	<b>516</b>	<b>788</b>	<b>385</b>	<b>3.361</b>	<b>297</b>	<b>414</b>	<b>5.273</b>	<b>6.248</b>					<b>1.431</b>			
	<i>Tiết kiệm để thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP</i>	<i>133</i>	<i>133</i>						<i>34</i>			<i>47</i>	<i>52</i>								
<b>I</b>	<b>Vốn trong nước</b>	<b>19.502</b>	<b>19.502</b>	<b>471</b>	<b>318</b>	<b>516</b>	<b>788</b>	<b>385</b>	<b>3.361</b>	<b>297</b>	<b>414</b>	<b>5.273</b>	<b>6.248</b>					<b>1.431</b>			
<b>I.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>19.502</b>	<b>19.502</b>	<b>471</b>	<b>318</b>	<b>516</b>	<b>788</b>	<b>385</b>	<b>3.361</b>	<b>297</b>	<b>414</b>	<b>5.273</b>	<b>6.248</b>					<b>1.431</b>			
1	Nhiệm vụ đặc thù	19.502	19.502	471	318	516	788	385	3.361	297	414	5.273	6.248	-	-	-	-	1.431	-	-	-