

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 2019 (NGUỒN SỰ NGHIỆP)
(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-TCKTTV ngày tháng 9 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019 được giao	Dự toán năm 2019 phân bổ cho các đơn vị	Tây Bắc	Việt Bắc	Đông Bắc	Đ.bảng Bắc Bộ	Bắc T. Bộ	Trung.T Bộ	Nam. T Bộ	Tây Nguyên	Nam Bộ	Trung tâm Quan trắc	T.Tâm Dự báo	Đài KT cao không	Văn phòng	LD k.sát	T.T Ứ. dụng	TT Thông tin và Dữ liệu	Tạp chí KTTV	Ban QLCD A
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí																				
I	Số thu phí, lệ phí	1.270	1.270	-	25	-	20	55	80	100	20	250	100	-	-	-	-	-	620	-	-
1	Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn	1.270	1.270	-	25	-	20	55	80	100	20	250	100	-	-	-	-	-	620	-	-
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	889	889	-	18	-	14	38	56	70	14	175	70	-	-	-	-	-	434	-	-
1	Các hoạt động kinh tế	889	889	-	18	-	14	38	56	70	14	175	70	-	-	-	-	-	434	-	-
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	889	889	-	18	-	14	38	56	70	14	175	70	-	-	-	-	-	434	-	-
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	381	381	-	7	-	6	17	24	30	6	75	30	-	-	-	-	-	186	-	-
1	Phí	381	381	-	7	-	6	17	24	30	6	75	30	-	-	-	-	-	186	-	-
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	527.467	527.467	29.283	40.226	44.889	38.505	36.337	41.745	28.689	32.583	69.411	19.284	26.531	50.440	8.718	14.195	2.978	41.286	2.167	200
B.1	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	499.252	499.252	29.024	39.983	44.889	38.305	36.137	39.545	27.989	32.433	66.845	18.784	24.241	40.090	2.092	13.995	2.547	40.386	1.967	-
I	VỐN TRONG NƯỚC	487.266	487.266	29.024	39.983	44.889	38.305	36.137	39.545	27.989	32.433	66.845	18.784	24.241	28.104	2.092	13.995	2.547	40.386	1.967	-
I.1	Kinh phí nhiệm vụ chi thường xuyên	7.148	7.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.148	-	-	-	-	-	-
<i>1</i>	<i>Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp</i>	5.622	5.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.622	-	-	-	-	-	-
<i>2</i>	<i>Chi thường xuyên theo định mức cho biên chế quản lý</i>	1.526	1.526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.526	-	-	-	-	-	-
I.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	480.118	480.118	29.024	39.983	44.889	38.305	36.137	39.545	27.989	32.433	66.845	18.784	24.241	20.956	2.092	13.995	2.547	40.386	1.967	-
1	Chi mua sắm thiết bị, phụ tùng, linh kiện thay thế hàng năm	19.753	19.753	680	591	743	549	457	4.119	314	509	3.409	5.894	72	1.369	-	605	-	442	-	-
2	Chi sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ, khắc phục bão lũ	20.752	20.752	1.000	2.020	5.491	2.260	1.800	1.800	2.000	2.181	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Nhiệm vụ đặc thù	425.743	425.743	27.344	37.372	38.655	35.266	33.880	32.711	25.675	29.743	61.236	11.145	18.771	17.097	-	12.390	2.547	39.944	1.967	-
3.1	Chi hoạt động thường xuyên của khối trạm KTTV	241.748	241.748	21.077	29.472	30.084	26.037	26.917	24.352	18.516	21.040	43.812	-	-	-	-	-	441	-	-	-
3.2	Nhiệm vụ đặc thù khác	183.995	183.995	6.267	7.900	8.571	9.229	6.963	8.359	7.159	8.703	17.424	11.145	18.771	17.097	-	12.390	2.106	39.944	1.967	-
4	Nhiệm vụ chuyên môn, quy hoạch	11.380	11.380	-	-	-	230	-	915	-	-	-	1.745	5.398	-	2.092	1.000	-	-	-	-
5	Chi đối ứng các dự án nước ngoài	2.490	2.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.490	-	-	-	-	-	-
II	VỐN NƯỚC NGOÀI	11.986	11.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.986	-	-	-	-	-	-
II.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	11.986	11.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.986	-	-	-	-	-	-
B.2	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	9.617	9.617	200	200	-	200	200	700	700	150	1.050	500	2.290	350	1.177	200	400	900	200	200
I	VỐN TRONG NƯỚC	9.617	9.617	200	200	-	200	200	700	700	150	1.050	500	2.290	350	1.177	200	400	900	200	200
I.1	KP thực hiện nhiệm vụ KHCN	9.617	9.617	200	200	-	200	200	700	700	150	1.050	500	2.290	350	1.177	200	400	900	200	200
1	Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ	7.600	7.600	200	200	-	200	200	700	700	-	900	200	2.200	200	-	200	400	900	200	200
	<i>Chuyển tiếp</i>	7.600	7.600	200	200	-	200	200	700	700	-	900	200	2.200	200	-	200	400	900	200	200
	<i>Mở mới</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở	1.450	1.450	-	-	-	-	-	-	-	150	150	150	-	-	1.000	-	-	-	-	-
	<i>Mở mới</i>	1.450	1.450	-	-	-	-	-	-	-	150	150	150	-	-	1.000	-	-	-	-	-
3	Hoạt động KHCN khác	567	567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	90	150	177	-	-	-	-	-
-	<i>Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật</i>	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	90	150	60	-	-	-	-	-
-	<i>Duy trì áp dụng hệ thống ISO 9001-2015</i>	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
-	<i>Kinh phí hoạt động của các tiểu ban KHCN: ASEAN-COST, UN-GGIM và UNESSCO</i>	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
I.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
B.3	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	5.449	5.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.449	-	-	-	-	-

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019 được giao	Dự toán năm 2019 phân bổ cho các đơn vị	Tây Bắc	Việt Bắc	Đông Bắc	Đ.bằng Bắc Bộ	Bắc T. Bộ	Trung.T Bộ	Nam. T Bộ	Tây Nguyên	Nam Bộ	Trung tâm Quan trắc	T.Tâm Dự báo	Đài KT cao không	Văn phòng	LĐ k.sát	T.T.Ú. dụng	TT Thông tin và Dữ liệu	Tạp chí KTTV	Ban QLCD A
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Vốn trong nước	5.449	5.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.449	-	-	-	-	-
1	Kinh phí thực hiện tự chủ	5.399	5.399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.399	-	-	-	-	-
1.1	Chi lương và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp theo lương	4.145	4.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.145	-	-	-	-	-
1.2	Chi thường xuyên theo biên chế	1.254	1.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.254	-	-	-	-	-
1.2.1	Chi thường xuyên theo biên chế công chức	949	949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	949	-	-	-	-	-
	Trong đó mua sắm thay thế, sửa chữa	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-
1.2.2	Chi thường xuyên bổ sung theo kế hoạch nhiệm vụ hằng năm	305	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	-	-	-	-	-
	Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	-
	Thanh tra, kiểm tra	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
	Hoạt động của Văn phòng chống lụt bão	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
B.4	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	3.149	3.149	59	43	-	-	-	1.500	-	-	1.516	-	-	-	-	-	31	-	-	-
I	VỐN TRONG NƯỚC	3.149	3.149	59	43	-	-	-	1.500	-	-	1.516	-	-	-	-	-	31	-	-	-
1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.149	3.149	59	43	-	-	-	1.500	-	-	1.516	-	-	-	-	-	31	-	-	-
1	Nhiệm vụ đặc thù	3.149	3.149	59	43	-	-	-	1.500	-	-	1.516	-	-	-	-	-	31	-	-	-