

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 (NGUỒN SỰ NGHIỆP)

(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 QLCDA
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	1.390	1.390		30		20	60	110	110	20	270	110							660	
1	Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn	1.390	1.390		30		20	60	110	110	20	270	110							660	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	973	973		21		14	42	77	77	14	189	77							462	
1	Các hoạt động kinh tế	973	973		21		14	42	77	77	14	189	77							462	
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	973	973		21		14	42	77	77	14	189	77							462	
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên																				
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	417	417		9		6	18	33	33	6	81	33							198	
1	Phí	417	417		9		6	18	33	33	6	81	33							198	
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	561.580	561.580	31.652	43.735	43.970	40.193	40.123	41.391	30.894	33.075	72.935	12.413	29.122	74.875	7.362	20.575	5.677	29.903	3.185	500
B.1	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	6.657	6.657													6.657					
	BIÊN CHẾ	31	31													31					
I	Vốn trong nước	6.657	6.657													6.657					
	Trong đó tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL năm 2020	50	50													50					
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.897	5.897													5.897					
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	760	760													760					
B.2	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP	32.370	32.370	500	1.500		500	1.500	843	700		1.430	875	3.920	15.750	405	500	1.000	1.207	1.240	500
I	Vốn trong nước	32.370	32.370	500	1.500		500	1.500	843	700		1.430	875	3.920	15.750	405	500	1.000	1.207	1.240	500
L.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN	17.370	17.370	500	1.500		500	1.500	843	700		1.430	875	3.920	750	405	500	1.000	1.207	1.240	500
1	Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ	15.240	15.240	500	1.500		500	1.500	843	700		1.430	500	3.320			500	1.000	1.207	1.240	500
2	Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở																				
3	Hoạt động KHCN khác	2.130	2.130										375	600	750	405					
L.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	15.000	15.000												15.000						
B.3	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (đã bao gồm tiết kiệm chi để thực hiện CCTL)	492.401	492.401	29.614	41.215	40.724	34.772	36.882	37.101	28.348	31.092	63.342	9.322	25.202	59.125	300	20.075	4.646	28.696	1.945	
I	Vốn trong nước	463.334	463.334	29.614	41.215	40.724	34.772	36.882	37.101	28.348	31.092	63.342	9.322	25.202	30.058	300	20.075	4.646	28.696	1.945	
L.1	Kinh phí nhiệm vụ chi thường xuyên	7.943	7.943												7.943						
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						
L.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	455.391	455.391	29.614	41.215	40.724	34.772	36.882	37.101	28.348	31.092	63.342	9.322	25.202	22.115	300	20.075	4.646	28.696	1.945	
1	Chi mua sắm thiết bị, phụ tùng, linh kiện thay thế hàng năm	19.507	19.507	668	333	2.252	735	1.373	4.642	579	616	4.704	969		1.850				371	415	
2	Chi sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ	13.296	13.296	1.200	950		1.500	1.400	1.550	1.296	1.911	1.739	50						1.700		
3	Nhiệm vụ đặc thù	407.010	407.010	27.746	39.932	38.472	32.537	34.109	30.909	26.473	28.565	56.899	8.303	20.049	17.525	300	12.390	2.575	28.281	1.945	

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.bảng 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
3.1	Chi hoạt động thường xuyên của khối trạm KTTV	231.432	231.432	21.120	31.021	29.444	22.897	26.709	22.542	18.755	19.691	38.784						469			
3.2	Nhiệm vụ đặc thù khác	175.578	175.578	6.626	8.911	9.028	9.640	7.400	8.367	7.718	8.874	18.115	8.303	20.049	17.525	300	12.390	2.106	28.281	1.945	
4	Nhiệm vụ chuyên môn	12.838	12.838											5.153			7.685				
4.1	Nhiệm vụ chuyên môn chuyên tiếp	12.838	12.838											5.153			7.685				
4.2	Nhiệm vụ chuyên môn mở mới	-	-																		
5	Chi đối ứng các dự án nước ngoài	2.740	2.740												2.740						
II	Vốn ngoài nước	29.067	29.067												29.067						
II.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	29.067	29.067												29.067						
B.4	SỰ NGHIỆP MỚI TRƯỞNG (đã bao gồm tiết kiệm chi để thực hiện CCTL)	30.152	30.152	1.538	1.020	3.246	4.921	1.741	3.447	1.846	1.983	8.163	2.216					31			
I	Vốn trong nước	30.152	30.152	1.538	1.020	3.246	4.921	1.741	3.447	1.846	1.983	8.163	2.216					31			
I.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	30.152	30.152	1.538	1.020	3.246	4.921	1.741	3.447	1.846	1.983	8.163	2.216					31			
1	Nhiệm vụ đặc thù	30.152	30.152	1.538	1.020	3.246	4.921	1.741	3.447	1.846	1.983	8.163	2.216					31			