

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
VÀ SƠ TIẾT KIỆM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ-CP NGÀY 29 THÁNG 5 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.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 QLCD
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		
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	973	973		21		14	42	77	77	14	189	77						462		
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-						-		
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	562.044	562.044	31.205	43.079	43.850	40.017	40.626	41.538	31.054	32.773	73.715	12.422	24.136	74.643	8.795	13.060	5.677	42.179	2.775	500
-	Vốn trong nước	532.977	532.977	31.205	43.079	43.850	40.017	40.626	41.538	31.054	32.773	73.715	12.422	24.136	45.576	8.795	13.060	5.677	42.179	2.775	500
	Quản lý hành chính	6.782	6.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.782	-	-	-	-	-
	Sự nghiệp khoa học công nghệ	32.370	32.370	500	630	160	660	790	1.013	860	-	1.590	1.075	4.090	15.750	1.045	670	1.000	1.207	830	500
	Các hoạt động kinh tế	463.673	463.673	29.167	41.429	40.444	34.436	38.095	37.078	28.348	30.790	63.962	9.131	20.046	29.826	968	12.390	4.646	40.972	1.945	-
	Nguồn sự nghiệp môi trường	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	-	-	-
-	Vốn ngoài nước (Các hoạt động kinh tế)	29.067	29.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.067	-	-	-	-	-	-
B.1	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	6.782	6.782													6.782					
	BIÊN CHẾ	34	34													34					
I	Vốn trong nước	6.782	6.782													6.782					
	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					
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.112	6.112													6.112					
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	670	670													670					
B.2	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP	32.370	32.370	500	630	160	660	790	1.013	860		1.590	1.075	4.090	15.750	1.045	670	1.000	1.207	830	500
	Tiết kiệm để thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP	71	71										10	9	11	41					
I	Vốn trong nước	32.370	32.370	500	630	160	660	790	1.013	860		1.590	1.075	4.090	15.750	1.045	670	1.000	1.207	830	500
L.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN	17.370	17.370	500	630	160	660	790	1.013	860	-	1.590	1.075	4.090	750	1.045	670	1.000	1.207	830	500
1	Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ	12.910	12.910	500	630	-	500	630	843	700	-	1.430	500	3.320	-	-	500	1.000	1.207	650	500
2	Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở	2.330	2.330	-	-	160	160	160	170	160	-	160	200	170	-	640	170	-	-	180	-
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						

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
B.3	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (đã bao gồm tiết kiệm chi để thực hiện CCTL)	463.673	463.673	29.167	41.429	40.444	34.436	38.095	37.078	28.348	30.790	63.962	9.131	20.046	29.826	968	12.390	4.646	40.972	1.945	-
	<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>
L.1	Kinh phí nhiệm vụ chi thường xuyên	270.701	270.701	21.197	32.382	30.989	26.137	27.133	24.892	21.090	23.097	44.114	-	11.335	7.943			392			
	<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			
L.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	192.972	192.972	7.970	9.047	9.455	8.299	10.962	12.186	7.258	7.693	19.848	9.131	8.711	21.883	968	12.390	4.254	40.972	1.945	-
1	Chi mua sắm thiết bị, phụ tùng, linh kiện thay thế hàng năm	17.348	17.348	551	262	1.992	408	994	4.420	579	464	4.205	837		1.850			371	415		
2	Chi sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ	13.931	13.931	1.200	1.235	-	1.500	1.750	1.550	1.296	1.911	1.739	50					1.700			
3	Nhiệm vụ đặc thù	157.878	157.878	6.219	7.550	7.463	6.391	8.218	6.216	5.383	5.318	13.904	8.244	8.711	17.365	160	12.390	2.183	40.218	1.945	
3.1	<i>Chi hoạt động thường xuyên của khối trạm KTTV</i>	<i>41.077</i>	<i>41.077</i>	<i>3.468</i>	<i>5.170</i>	<i>4.907</i>	<i>3.816</i>	<i>5.693</i>	<i>3.956</i>	<i>3.126</i>	<i>3.282</i>	<i>7.582</i>						77			
3.2	<i>Nhiệm vụ đặc thù khác</i>	<i>116.801</i>	<i>116.801</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>8.244</i>	<i>8.711</i>	<i>17.365</i>	<i>160</i>	<i>12.390</i>	<i>2.106</i>	<i>40.218</i>	<i>1.945</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	1.147	1.147													808			339		
4.1	Nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp	339	339																339		
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	2.668	2.668												2.668						
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 MÔI TRƯỜNG (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>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>								
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			
L.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			