

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 2021

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-TCKTTV ngày tháng 10 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2021 được giao	Dự toán năm 2021 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 QLCTDA
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	1.615	1.615	-	42	-	20	60	300	110	140	270	13	-	-	-	-	-	660	-	-
1	Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn	1.615	1.615	-	42	-	20	60	300	110	140	270	13	-	-	-	-	-	660	-	-
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	872	872		22		11	32	162	59	76	146	7						357		
1	Các hoạt động kinh tế	872	872		22		11	32	162	59	76	146	7						357		
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	872	872	-	22	-	11	32	162	59	76	146	7	-	-	-	-	-	357	-	-
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	743	743	-	20		9	28	138	51	64	124	6						303		
1	Phí	743	743	-	20	-	9	28	138	51	64	124	6	-	-	-	-	-	303	-	-
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	597.165	597.165	29.833	41.226	42.396	35.453	40.476	41.060	32.123	32.206	73.543	80.480	25.782	55.299	7.154	13.696	2.787	41.706	1.945	-
-	Vốn trong nước	595.964	595.964	29.833	41.226	42.396	35.453	40.476	41.060	32.123	32.206	73.543	80.480	25.782	54.098	7.154	13.696	2.787	41.706	1.945	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	1.110	1.110	37	1	32	11	64	-	128	21	29	132	24	80	369	175	2	5	-	-
	<i>Quản lý hành chính</i>	6.509	6.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.509	-	-	-	-	-
	<i>Sự nghiệp khoa học công nghệ</i>	32.242	32.242	-	-	-	-	945	-	-	-	605	2.050	3.838	23.579	425	-	-	800	-	-
	<i>Các hoạt động kinh tế</i>	473.486	473.486	29.270	40.801	41.665	34.307	38.299	37.427	31.712	31.617	67.974	8.698	21.944	30.519	-	13.696	2.756	40.856	1.945	-
	<i>Nguồn sự nghiệp môi trường</i>	83.727	83.727	563	425	731	1.146	1.232	3.633	411	589	4.964	69.732	-	-	220	-	31	50	-	-
-	Vốn ngoài nước (Các hoạt động kinh tế)	1.201	1.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.201	-	-	-	-	-	-
B.1	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	6.509	6.509													6.509					
	BIẾN CHẾ	34	34													34					
I	Vốn trong nước	6.509	6.509													6.509					
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	284	284													284					
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.454	6.454													6.454					
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	281	281													281					
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	55	55													55					
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	3	3													3					
B.2	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP	32.242	32.242	-	-	-	-	945	-	-	-	605	2.050	3.838	23.579	425	-	-	800	-	-
I	Vốn trong nước	32.242	32.242	-	-	-	-	945	-	-	-	605	2.050	3.838	23.579	425	-	-	800	-	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	189	189	-	-	-	-	13	-	-	-	-	76	11	4	85	-	-	-	-	-
I.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCCN	8.638	8.638	-	-	-	-	945	-	-	-	605	1.600	3.838	850	-	-	-	800	-	-
1	Nhiệm vụ KHCCN cấp Bộ	7.838	7.838	-	-	-	-	945	-	-	-	605	1.600	3.038	850	-	-	-	800	-	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	82	82	-	-	-	-	13	-	-	-	-	58	11	-	-	-	-	-	-	-
2	Nhiệm vụ KHCCN cấp cơ sở	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Nhiệm vụ thuộc Chương trình Chính phủ cấp	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-
I.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	23.604	23.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	22.729	425	-	-	-	-	-

TT	Nội dung	Dự toán năm 2021 được giao	Dự toán năm 2021 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 QLCA
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	107	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	4	85	-	-	-	-	-
B.3	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (đã bao gồm tiết kiệm chi để thực hiện CCTL)	473.486	473.486	29.270	40.801	41.665	34.307	38.299	37.427	31.712	31.617	67.974	8.698	21.944	30.519	-	13.696	2.756	40.856	1.945	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	632	632	33	-	32	11	51	-	128	21	29	56	13	76	-	175	2	5	-	-
I.1	Kinh phí nhiệm vụ chi thường xuyên	336.075	336.075	26.596	38.285	38.033	32.129	34.711	30.618	26.877	28.267	58.142	-	14.004	7.943			470			
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						
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	76	76												76						
3	Nhiệm vụ nhà nước đặt hàng	328.132	328.132	26.596	38.285	38.033	32.129	34.711	30.618	26.877	28.267	58.142	-	14.004	-	-	-	470			
I.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	137.411	137.411	2.674	2.516	3.632	2.178	3.588	6.809	4.835	3.350	9.832	8.698	7.940	22.576	-	13.696	2.286	40.856	1.945	-
1	Chi mua sắm thiết bị, phụ tùng, linh kiện thay thế hàng năm	15.770	15.770	95	184	1.411	226	197	4.170	473	363	4.040	-	-	3.823	-	-	180	608	-	-
2	Chi sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ	7.861	7.861	700	600	598	698	1.249	761	899	750	791	569	-	246	-	-	-	-	-	-
3	Nhiệm vụ đặc thù	109.434	109.434	1.879	1.732	1.623	1.254	2.142	1.878	3.463	2.237	5.001	8.129	6.042	17.365	-	12.390	2.106	40.248	1.945	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	543	543	33	-	32	11	51	-	128	21	29	56	-	-	-	175	2	5	-	-
3.1	Chi hoạt động thường xuyên của khối trạm KTTV	4.080	4.080	-	-	-	-	355	175	1.923	830	797	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	122	122							122											
3.2	Nhiệm vụ đặc thù khác	105.354	105.354	1.879	1.732	1.623	1.254	1.787	1.703	1.540	1.407	4.204	8.129	6.042	17.365	-	12.390	2.106	40.248	1.945	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	421	421	33	-	32	11	51	-	6	21	29	56	-	-	-	175	2	5	-	-
4	Nhiệm vụ chuyên môn	3.204	3.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.898	-	-	1.306	-	-	-	-
4.1	Nhiệm vụ Chính phủ chuyển tiếp	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp (cấp Bộ)	3.014	3.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.708	-	-	1.306	-	-	-	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	13	13											13							
5	Chi đối ứng các dự án nước ngoài	1.142	1.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.142	-	-	-	-	-	-
II	Vốn ngoài nước	1.201	1.201												1.201						
II.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.201	1.201												1.201						
B.4	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG (đã bao gồm tiết kiệm chi để thực hiện CCTL)	83.727	83.727	563	425	731	1.146	1.232	3.633	411	589	4.964	69.732	-	-	220	-	31	50	-	-
I	Vốn trong nước	83.727	83.727	563	425	731	1.146	1.232	3.633	411	589	4.964	69.732	-	-	220	-	31	50	-	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	76	76												76						
I.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	19.348	19.348	504	382	731	1.146	558	3.633	411	589	4.945	6.449								
1	Nhiệm vụ nhà nước đặt hàng	19.348	19.348	504	382	731	1.146	558	3.633	411	589	4.945	6.449								
I.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	64.379	64.379	59	43	-	-	674	-	-	-	19	63.283	-	-	220	-	31	50	-	-
1	Mua sắm	63.283	63.283										63.283								
2	Nhiệm vụ đặc thù	152	152	59	43	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	31	-	-	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	5	5	4	1																
3	Nhiệm vụ chuyên môn	944	944	-	-	-	-	674	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	50	-	-