

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 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	1.390	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	561.390	561.390	31.652	43.735	43.970	40.193	40.123	41.391	30.894	33.075	72.935	12.413	24.783	74.875	7.172	12.890	5.677	41.927	3.185	500
B.1	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	6.467	6.467													6.467					
	BIÊN CHẾ	31	31													31					
I	Vốn trong nước	6.467	6.467													6.467					
	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	570	570													570					
B.2	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆP	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
I.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					
I.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	20.863	59.125	300	12.390	4.646	40.720	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	20.863	30.058	300	12.390	4.646	40.720	1.945	
I.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		
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		
I.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	192.633	192.633	8.417	8.833	9.735	8.635	9.749	12.209	7.258	7.995	19.228	9.322	9.528	22.115	300	12.390	4.254	40.720	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		

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 QLCLDA
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Nhiệm vụ đặc thù	156.276	156.276	6.549	7.550	7.483	6.400	6.976	6.017	5.383	5.468	12.785	8.303	8.714	17.525	300	12.390	2.183	40.305	1.945	
3.1	Chi hoạt động thường xuyên của khối trạm KTTV	38.830	38.830	3.781	5.170	4.907	3.816	4.451	3.757	3.126	3.282	6.463						77			
3.2	Nhiệm vụ đặc thù khác	117.446	117.446	2.768	2.380	2.576	2.584	2.525	2.260	2.257	2.186	6.322	8.303	8.714	17.525	300	12.390	2.106	40.305	1.945	
4	Nhiệm vụ chuyên môn	814	814											814							
4.1	Nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp	814	814											814							
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 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	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			