

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 Quản 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
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>																				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	1.390	1.390		30		20	60	110	110	20	270	110						660		
<b>1</b>	<b>Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn</b>	1.390	1.390		30		20	60	110	110	20	270	110						660		
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	973	973		21		14	42	77	77	14	189	77						462		
<b>1</b>	<b>Các hoạt động kinh tế</b>	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>	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-						-		
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	417	417	-	9		6	18	33	33	6	81	33						198		
<b>1</b>	<b>Phí</b>	417	417	-	9		6	18	33	33	6	81	33						198		
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NSNN</b>	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
-	<i>Vốn trong nước</i>	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	-	-	-
-	<i>Vốn ngoài nước (Các hoạt động kinh tế)</i>	29.067	29.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.067	-	-	-	-	-	-
<b>B.1</b>	<b>QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH</b>	6.782	6.782													6.782					
	BIÊN CHẾ	34	34													34					
<b>I</b>	<b>Vốn trong nước</b>	6.782	6.782													6.782					
	Trong đó tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL năm 2020	50	50													50					
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	6.112	6.112													6.112					
<b>2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	670	670													670					
<b>B.2</b>	<b>SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆP</b>	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
<b>I</b>	<b>Vốn trong nước</b>	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
<b>I.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN</b>	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	-	-	-	-	-
<b>I.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	15.000	15.000												15.000						
<b>B.3</b>	<b>CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (đã bao gồm tiết kiệm chi để thực hiện CCTL)</b>	492.740	492.740	29.167	41.429	40.444	34.436	38.095	37.078	28.348	30.790	63.962	9.131	20.046	58.893	968	12.390	4.646	40.972	1.945	
<b>I</b>	<b>Vốn trong nước</b>	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	
<b>I.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ chi thường xuyên</b>	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						

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.bằng Bắc Bộ	Bắc Trung Bộ	Trung Trung Bộ	Nam Trung Bộ	Tây Nguyên	Nam Bộ	Trung tâm Quản 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
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			
<b>I.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>192.972</b>	<b>192.972</b>	<b>7.970</b>	<b>9.047</b>	<b>9.455</b>	<b>8.299</b>	<b>10.962</b>	<b>12.186</b>	<b>7.258</b>	<b>7.693</b>	<b>19.848</b>	<b>9.131</b>	<b>8.711</b>	<b>21.883</b>	<b>968</b>	<b>12.390</b>	<b>4.254</b>	<b>40.972</b>	<b>1.945</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	<b>Chi mua sắm thiết bị, phụ tùng, linh kiện thay thế hàng năm</b>	<b>17.348</b>	<b>17.348</b>	<b>551</b>	<b>262</b>	<b>1.992</b>	<b>408</b>	<b>994</b>	<b>4.420</b>	<b>579</b>	<b>464</b>	<b>4.205</b>	<b>837</b>	<b>-</b>	<b>1.850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>371</b>	<b>415</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Chi sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ</b>	<b>13.931</b>	<b>13.931</b>	<b>1.200</b>	<b>1.235</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>1.750</b>	<b>1.550</b>	<b>1.296</b>	<b>1.911</b>	<b>1.739</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Nhiệm vụ đặc thù</b>	<b>157.878</b>	<b>157.878</b>	<b>6.219</b>	<b>7.550</b>	<b>7.463</b>	<b>6.391</b>	<b>8.218</b>	<b>6.216</b>	<b>5.383</b>	<b>5.318</b>	<b>13.904</b>	<b>8.244</b>	<b>8.711</b>	<b>17.365</b>	<b>160</b>	<b>12.390</b>	<b>2.183</b>	<b>40.218</b>	<b>1.945</b>	
<b>3.1</b>	<b>Chi hoạt động thường xuyên của khối trạm KTTV</b>	<b>41.077</b>	<b>41.077</b>	<b>3.468</b>	<b>5.170</b>	<b>4.907</b>	<b>3.816</b>	<b>5.693</b>	<b>3.956</b>	<b>3.126</b>	<b>3.282</b>	<b>7.582</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.2</b>	<b>Nhiệm vụ đặc thù khác</b>	<b>116.801</b>	<b>116.801</b>	<b>2.751</b>	<b>2.380</b>	<b>2.556</b>	<b>2.575</b>	<b>2.525</b>	<b>2.260</b>	<b>2.257</b>	<b>2.036</b>	<b>6.322</b>	<b>8.244</b>	<b>8.711</b>	<b>17.365</b>	<b>160</b>	<b>12.390</b>	<b>2.106</b>	<b>40.218</b>	<b>1.945</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Nhiệm vụ chuyên môn</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>											<b>-</b>	<b>-</b>	<b>808</b>			<b>339</b>		
<b>4.1</b>	<b>Nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp</b>	<b>339</b>	<b>339</b>											<b>-</b>					<b>339</b>		
<b>4.2</b>	<b>Nhiệm vụ chuyên môn mở mới</b>	<b>808</b>	<b>808</b>													<b>808</b>					
<b>5</b>	<b>Chi đối ứng các dự án nước ngoài</b>	<b>2.668</b>	<b>2.668</b>												<b>2.668</b>						
<b>II</b>	<b>Vốn ngoài nước</b>	<b>29.067</b>	<b>29.067</b>												<b>29.067</b>						
<b>II.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>29.067</b>	<b>29.067</b>												<b>29.067</b>						
<b>B.4</b>	<b>SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG (đã bao gồm tiết kiệm chi để thực hiện CCTL)</b>	<b>30.152</b>	<b>30.152</b>	<b>1.538</b>	<b>1.020</b>	<b>3.246</b>	<b>4.921</b>	<b>1.741</b>	<b>3.447</b>	<b>1.846</b>	<b>1.983</b>	<b>8.163</b>	<b>2.216</b>					<b>31</b>			
<b>I</b>	<b>Vốn trong nước</b>	<b>30.152</b>	<b>30.152</b>	<b>1.538</b>	<b>1.020</b>	<b>3.246</b>	<b>4.921</b>	<b>1.741</b>	<b>3.447</b>	<b>1.846</b>	<b>1.983</b>	<b>8.163</b>	<b>2.216</b>					<b>31</b>			
<b>I.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>30.152</b>	<b>30.152</b>	<b>1.538</b>	<b>1.020</b>	<b>3.246</b>	<b>4.921</b>	<b>1.741</b>	<b>3.447</b>	<b>1.846</b>	<b>1.983</b>	<b>8.163</b>	<b>2.216</b>					<b>31</b>			
<b>1</b>	<b>Nhiệm vụ đặc thù</b>	<b>30.152</b>	<b>30.152</b>	<b>1.538</b>	<b>1.020</b>	<b>3.246</b>	<b>4.921</b>	<b>1.741</b>	<b>3.447</b>	<b>1.846</b>	<b>1.983</b>	<b>8.163</b>	<b>2.216</b>					<b>31</b>			