

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 11 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	Đài KTTV khu vực Tây Bắc	Đài KTTV khu vực Việt Bắc	Đài KTTV khu vực Đông Bắc	Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ	Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ	Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ	Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ	Đài KTTV khu vực Tây Nguyên	Đài KTTV khu vực Nam Bộ	Trung tâm Quan trắc KTTV	Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia	Đài KT cao không	Văn phòng Tổng cục	Liên đoàn Khảo sát KTTV	Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV	Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV	Tạp chí KTTV	Ban QLCTDA KTTV
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	1.705	1.705	-	20	-	2	60	300	110	140	413	-	-	-	-	-	-	660	-	-
1	Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn	1.705	1.705	-	20	-	2	60	300	110	140	413	-	-	-	-	-	-	660	-	-
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	935	935		11		1	33	165	59	77	227	-	-	-	-	-	-	362		
1	Các hoạt động kinh tế	935	935		11		1	33	165	59	77	227	-	-	-	-	-	-	362		
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	935	935	-	11	-	1	33	165	59	77	227	-	-	-	-	-	-	362	-	-
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	-	-																		
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	770	770	-	9		1	27	135	51	63	186	-	-	-	-	-	-	298		
1	Phí	770	770	-	9		1	27	135	51	63	186	-	-	-	-	-	-	298	-	-
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	601.806	601.806	29.805	41.208	42.287	35.431	40.455	41.024	32.123	32.274	78.450	78.300	27.662	56.437	7.154	12.634	2.779	41.838	1.945	-
-	Vốn trong nước	600.605	600.605	29.805	41.208	42.287	35.431	40.455	41.024	32.123	32.274	78.450	78.300	27.662	55.236	7.154	12.634	2.779	41.838	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>	31.826	31.826	-	-	-	-	945	-	-	-	605	2.050	3.520	23.491	425	-	-	790	-	-
	<i>Các hoạt động kinh tế</i>	473.469	473.469	29.242	40.783	41.556	34.285	38.278	37.391	31.712	31.685	67.949	8.698	21.962	31.745	-	12.634	2.748	40.856	1.945	-
	<i>Nguồn sự nghiệp môi trường</i>	88.801	88.801	563	425	731	1.146	1.232	3.633	411	589	9.896	67.552	2.180	-	220	-	31	192	-	-
-	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					
	BIÊN 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	31.826	31.826	-	-	-	-	945	-	-	-	605	2.050	3.520	23.491	425	-	-	790	-	-
I	Vốn trong nước	31.826	31.826	-	-	-	-	945	-	-	-	605	2.050	3.520	23.491	425	-	-	790	-	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	189	189	-	-	-	-	13	-	-	-	76	11	4	85	-	-	-	790	-	-
I.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN	8.259	8.259	-	-	-	-	945	-	-	-	605	1.600	3.520	799	-	-	-	790	-	-
1	Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ	7.459	7.459	-	-	-	-	945	-	-	-	605	1.600	2.720	799	-	-	-	790	-	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	82	82	-	-	-	-	13	-	-	-	-	58	11	-	-	-	-	-	-	-
2	Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Nhiệm vụ thuộc Chương trình Chính phủ cấp	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-

TT	Nội dung	Dự toán năm 2021 được giao	Dự toán năm 2021 phân bổ cho các đơn vị	Đài KTTV khu vực Tây Bắc	Đài KTTV khu vực Việt Bắc	Đài KTTV khu vực Đông Bắc	Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ	Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ	Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ	Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ	Đài KTTV khu vực Tây Nguyên	Đài KTTV khu vực Nam Bộ	Trung tâm Quan trắc KTTV	Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia	Đài KT cao không	Văn phòng Tổng cục	Liên đoàn Khảo sát KTTV	Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV	Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV	Tạp chí KTTV	Ban QLCCDA KTTV
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	23.567	23.567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	22.692	425	-	-	-	-	-
	<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)	473.469	473.469	29.242	40.783	41.556	34.285	38.278	37.391	31.712	31.685	67.949	8.698	21.962	31.745	-	12.634	2.748	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	137.394	137.394	2.646	2.498	3.523	2.156	3.567	6.773	4.835	3.418	9.807	8.698	7.958	23.802	-	12.634	2.278	40.856	1.945	-
1	Chi mua sắm thiết bị, phụ tùng, linh kiện thay thế hàng năm	15.604	15.604	95	184	1.411	214	193	4.134	473	264	4.037	-	-	3.819	-	-	172	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	110.324	110.324	1.851	1.714	1.514	1.244	2.125	1.878	3.463	2.404	4.979	8.129	6.145	19.389	-	11.190	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	4.264	4.264	-	-	-	-	355	175	1.923	1.014	797	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	122	122							122											
3.2	Nhiệm vụ đặc thù khác	106.060	106.060	1.851	1.714	1.514	1.244	1.770	1.703	1.540	1.390	4.182	8.129	6.145	19.389	-	11.190	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	3.257	3.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.813	-	-	1.444	-	-	-	-
4.1	Nhiệm vụ Chính phủ chuyển tiếp	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp (cấp Bộ)	3.067	3.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.623	-	-	1.444	-	-	-	-
	<i>Số giao cắt giảm, tiết kiệm theo NQ58</i>	13	13											13							
5	Chi đối ứng các dự án nước ngoài	348	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348	-	-	-	-	-	-
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)	88.801	88.801	563	425	731	1.146	1.232	3.633	411	589	9.896	67.552	2.180	-	220	-	31	192	-	-
I	Vốn trong nước	88.801	88.801	563	425	731	1.146	1.232	3.633	411	589	9.896	67.552	2.180	-	220	-	31	192	-	-
	<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	69.453	69.453	59	43	-	-	674	-	-	-	4.951	61.103	2.180	-	220	-	31	192	-	-
1	Mua sắm	61.103	61.103										61.103								
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	8.198	8.198	-	-	-	-	674	-	-	-	4.932	-	2.180	-	220	-	-	192	-	-