

CỤC BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU
Chương 026

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2022

ĐVT: triệu đồng

STT	Nhiệm vụ chi	Dự toán kinh phí được sử dụng trong	Quý I			Quý II			Quý III		
			Lũy kế thực hiện	Đạt tỷ lệ %	So với cùng kỳ năm trước	Lũy kế thực hiện	Đạt tỷ lệ %	So với cùng kỳ năm trước	Lũy kế thực hiện	Đạt tỷ lệ %	So với cùng kỳ năm trước
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	97.790	7.421	7,98		22.217	23,90		34.890	35,74	
	<i>Vốn trong nước</i>	<i>19.642</i>	<i>2.178</i>	<i>11,09</i>	<i>+2,4</i>	<i>8.035</i>	<i>40,91</i>	<i>+4,0</i>	<i>12.738</i>	<i>64,85</i>	<i>+5,7</i>
	<i>Vốn ngoài nước</i>	<i>78.148</i>	<i>5.243</i>	<i>7,13</i>	<i>+7,1</i>	<i>14.182</i>	<i>19,30</i>	<i>-8,8</i>	<i>22.152</i>	<i>28,35</i>	<i>-7,0</i>
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Loại 340 khoản 341)	6.504	1.659	25,51		2.551	39,22		4.370	67,19	
1	Kinh phí tự chủ	6.144	1.654	26,92		2.454	39,94		4.196	68,29	
1.1	Lương, các khoản có tính chất lương, đóng góp theo lương	4.571	1.455	31,83		2.060	45,07		3.315	72,52	
1.2	Chi thường xuyên theo biên chế	1.343	199	14,82		391	29,11		818	60,91	
	<i>Trong đó mua sắm thay thế, sửa chữa</i>	-	-	-		-	-		-	-	
1.3	Chi thường xuyên bổ sung theo KH nhiệm vụ hàng năm	230	-	-		3	1,30		63	27,39	
<i>a</i>	<i>XD văn bản QPPL</i>	30	-	-		3	10,00		3	10,00	
	Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải KNK và kiểm kê KNK lĩnh vực quản lý chất thải	30	-	-		-	-		3	10,00	
<i>b</i>	<i>Thanh tra kiểm tra</i>	200	-	-		-	-		60	30,00	
2	Kinh phí không tự chủ	360	5	1,39		97	26,94		174	48,33	
	<i>Hoạt động của Văn phòng Ozon</i>	<i>100</i>	-	-		<i>35</i>	<i>35,00</i>		<i>35</i>	<i>35,00</i>	
	<i>Hoạt động của VP Ủy ban quốc gia về BĐKH</i>	<i>100</i>	<i>5</i>	<i>5,00</i>		<i>18</i>	<i>18,00</i>		<i>63</i>	<i>63,00</i>	
	<i>Hoạt động của VP Phân ban Việt Nam - Hà Lan</i>	<i>160</i>	-	-		<i>44</i>	<i>27,50</i>		<i>76</i>	<i>47,50</i>	
II	SỰ NGHIỆP KHCN (Loại 100 Khoản 103)	1.163	-	-		400	34,39		451	38,78	
1	Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia	-	-	-		-	-		-	-	
2	Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ	800	-	-		400	50,00		400	50,00	
<i>a</i>	<i>Chuyển tiếp</i>	-	-	-		-	-		-	-	
<i>b</i>	<i>Mở mới</i>	800	-	-		400	-		400	-	
	TNMT.2022.01.04 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp thích ứng với BĐKH, phục vụ mục tiêu dân nhân sản phẩm thân thiện khí hậu	800	-	-		400	50,00		400	50,00	
3	Đề tài cấp cơ sở	-	-	-		-	-		-	-	
4	Nhiệm vụ KHCN khác:	363	-	-		-	-		51	14,05	
	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật	280	-	-		-	-		53	18,93	
	Quản lý hoạt động KHCN	60	-	-		-	-		51	85,00	
	Giải thưởng KHCN	23	-	-		-	-		-	-	

STT	Nhiệm vụ chi	Dự toán kinh phí được sử dụng trong	Quý I			Quý II			Quý III		
			Lũy kế thực hiện	Đạt tỷ lệ %	So với cùng kỳ năm trước	Lũy kế thực hiện	Đạt tỷ lệ %	So với cùng kỳ năm trước	Lũy kế thực hiện	Đạt tỷ lệ %	So với cùng kỳ năm trước
III	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (Loại 280 khoản 332)	71.183	5.145	7,23		15.154	21,29		21.079	29,61	
III.1	Vốn trong nước	6.500	322	4,95		1.392	21,42		3.066	47,17	
1	Các nhiệm vụ dự án chuyên môn	6.500	322	4,95		1.392	21,42		3.066	47,17	
1.1	Kinh phí nhiệm vụ chỉ thường xuyên	-	-	-		-	-		-	-	
1.2	Kinh phí nhiệm vụ chỉ không thường xuyên	6.500	322	4,95		1.392	21,42		3.066	47,17	
a	Nhiệm vụ đặc thù	1.500	116	7,73		150	10,00		580	38,67	
	Chương trình quốc gia về bảo vệ tầng OZON	300	22	7,33		46	15,33		163	54,33	
	Thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu	350	94	26,86		94	26,86		210	60,00	
	Thông tin về biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý	300		-		10	3,33		150	50,00	
	Tổ điều phối Đồng bằng sông Cửu Long	250		-			-			-	
	Báo cáo lượng tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính theo nghị định thư Montreal	300		-			-		57	19,00	
b	Nhiệm vụ chuyên môn	3.905	92	2,36		910	23,30		1.992	51,01	
	Nhiệm vụ chuyên tiếp	3.105	92	2,96		706	22,74		1.543	49,69	
	Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính ở Việt Nam	885		-		242	27,34		339	38,31	
	Đánh giá hiệu quả của các hoạt động ứng phó với BĐKH tại Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp ưu tiên phát triển bền vững	1.020		-		238	23,33		602	59,02	
	Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực ứng phó với BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai	500		-		70	14,00		159	31,80	
	Kiểm kê KNK năm 2018 trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF) phục vụ việc xây dựng các báo cáo quốc gia và đóng góp do quốc gia tự quyết định	700	92	13,14		156	22,29		443	63,29	
	Nhiệm vụ mới	800	-	-		204	25,50		449	56,13	
	Kiểm kê KNK năm 2020 trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF) phục vụ việc xây dựng các báo cáo quốc gia và đóng góp do quốc gia tự quyết định	800		-		204	25,50		449	56,13	
c	Các nhiệm vụ dự án nước ngoài (vốn đối ứng)	1.095	114	10,41		332	30,32		494	45,11	
	Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II (HPMPII)	280	57	20,36		122	43,57		181	64,64	
	Hỗ trợ lên KH và thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định tại VN (SPI-NDC)	400		-		75	18,75		136	34,00	
	Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris (VN-SIPA)	415	57	13,73		135	32,53		177	42,65	
III.2	Vốn ngoài nước	64.683	4.823	7,46		13.762	21,28		18.013	27,85	

STT	Nhiệm vụ chi	Dự toán kinh phí được sử dụng trong	Quý I			Quý II			Quý III		
			Lũy kế thực hiện	Đạt tỷ lệ %	So với cùng kỳ năm trước	Lũy kế thực hiện	Đạt tỷ lệ %	So với cùng kỳ năm trước	Lũy kế thực hiện	Đạt tỷ lệ %	So với cùng kỳ năm trước
	Kê hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II (HPMPII)	59.037	4.123	6,98		12.615	21,37		16.345	27,69	
	Tăng cường năng lực thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali ở VN (ISP)	2.707		-		397	14,67		918	33,91	
	Xây dựng báo cáo cập nhật 2 năm 1 lần lần thứ 3 cho Công ước khung của liên hiệp quốc về BĐKH (BUR3)	2.939	700	23,82		750	25,52		750	25,52	
IV	SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Loại 250 khoản 272)	13.940	478	5,15		518	5,58		4.414	31,66	
IV.1	Vốn trong nước	5.475	197	3,60		3.692	67,44		4.851	88,60	
1	Nhiệm vụ chuyên môn	5.000	139	2,78		3.594	71,89		4.576	91,52	
<i>a</i>	<i>Nhiệm vụ chuyên tiếp</i>			-			-			-	
<i>b</i>	<i>Nhiệm vụ mở mới</i>	5.000	139	2,78		3.594	71,89		4.576	91,52	
	Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng phát thải khí mê tan cho năm 2020 và đề xuất kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030	4.000	49	1,23		3.220	80,51		3.957	98,93	
	Kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải	1.000	90	9,00		374	37,40		619	61,90	
2	Vốn đối ứng	475	58	12,21		98	20,63		275	57,89	
	Xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ tư của VN cho Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (TBQG4)	100	22	22,00		44	44,00		75	75,00	
	Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam (NAP-GCF)	375	36	9,60		54	14,40		200	53,33	
IV.2	Vốn nước ngoài	13.465	420	4,77		420	4,77		4.139	30,74	
	Xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ tư của VN cho Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (TBQG4)	4.354		-			-		473	10,86	
	Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam (NAP-GCF)	9.111	420	9,43		420	9,43		3.666	40,24	