

Số: /BC-VQG

Côn Đảo, ngày tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2024

PHẦN I: BÁO CÁO CÔNG KHAI KINH PHÍ QUYẾT TOÁN NĂM 2023

Căn cứ các văn bản:

- Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

- Thông báo số 20/TB-TCKH ngày 05/3/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Côn Đảo về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023;

- Thông báo số 198/TB-STC ngày 13/6/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thẩm định quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2023;

- Thông báo số 242/TB-STC ngày 17/7/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023;

Ngày 05/8/2024, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-VQG về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi năm 2023 theo đúng quy định của nhà nước và đã gửi công khai đến các bộ phận để triển khai cho CCVC người lao động biết.

PHẦN II: BÁO CÁO THỰC HIỆN NĂM 2024

I. KINH PHÍ NGÂN SÁCH CẤP

1. Kinh phí thường xuyên (Nguồn 13):

- Số dự toán năm 2023 chuyển sang	:	806 triệu đồng
- Số thực cấp trong năm	:	19.334 triệu đồng
- Số sử dụng trong năm	:	17.933 triệu đồng
<i>(Bao gồm số đã chi TNTT 6 tháng đầu năm 421 triệu đồng)</i>		
- Số tiết kiệm trích lập các quỹ	:	1.766 triệu đồng
- Số chuyển sang năm 2025	:	441 triệu đồng

[Chi tiết tại Phụ lục số 01](#)

2. Kinh phí không thường xuyên nguồn 12:

- Số dự toán năm 2023 chuyển sang	:	0 triệu đồng
- Số thực cấp trong năm	:	16.648 triệu đồng
- Số sử dụng trong năm	:	14.734 triệu đồng
- Số dư dự toán	:	1.914 triệu đồng

(Trong đó: Kinh phí điều tra, thống kê các loài động vật trên cạn dư 470 triệu, Dự án xử lý rác thải nhựa biển dư 125 triệu, Phương án biển dư 106 triệu đồng, Thiết lập cơ sở dữ liệu và số hóa thông tin ĐDSH dư 317 triệu đồng, Trợ cấp địa bàn Côn Đảo dư 206 triệu, ...Đã cân đối nguồn nộp lại ngân sách 817 triệu đồng)

Chi tiết tại Phụ lục số 02**3. Kinh phí ngân sách huyện hỗ trợ:**

- Số dự toán năm 2023 chuyển sang	:	0 triệu đồng
- Số thực cấp trong năm	:	80 triệu đồng
- Số sử dụng năm 2023	:	80 triệu đồng
- Số dư dự toán	:	0 triệu đồng

4. Vốn xây dựng cơ bản

- Số kế hoạch vốn năm 2023 chuyển sang	:	0 triệu đồng
- Số thực cấp trong năm	:	49.800 triệu đồng
- Số giải ngân trong năm	:	28.725 triệu đồng
- Kế hoạch vốn còn lại	:	21.075 triệu đồng

Chi tiết tại Phụ lục số 07**II. KINH PHÍ DỊCH VỤ SXKD**

- Số thu trong năm	:	4.691 triệu đồng
- Số chi trong năm	:	2.340 triệu đồng
- Chênh lệch thu chi	:	2.351 triệu đồng
- Nộp ngân sách (Thuế TNDN)	:	470 triệu đồng
- Chênh lệch thu chi sau thuế	:	1.881 triệu đồng
- Bổ sung ngân sách (nguồn bù lương 40%)	:	752 triệu đồng
- Số chênh lệch thu chi trích lập các quỹ	:	1.129 triệu đồng

Chi tiết tại Phụ lục số 08**III. NGUỒN THU PHÍ**

- Số năm trước chuyển sang	:	680 triệu đồng
- Số thu trong năm	:	2.380 triệu đồng
- Số chi trong năm	:	2.745 triệu đồng
- Số dư cuối kỳ	:	315 triệu đồng

Chi tiết tại Phụ lục số 09

IV. NGUỒN TÀI TRỢ:

- Số năm trước chuyển sang	:	434 triệu đồng
- Số thu trong năm	:	171 triệu đồng
- Số chi trong năm	:	589 triệu đồng
- Số dư cuối kỳ	:	16 triệu đồng

Chi tiết tại Phụ lục số 10

V. NGUỒN QUỸ CỦA ĐƠN VỊ**- Quỹ Thi đua khen thưởng:**

+ Số dư đầu năm	:	315 triệu đồng;
+ Số trích lập từ chênh lệch thu, chi năm 2024	:	260 triệu đồng;
+ Số đã chi	:	37 triệu đồng;
+ Số dư đến thời điểm báo cáo	:	538 triệu đồng.

- Quỹ Phúc lợi:

+ Số dư đầu năm	:	167 triệu đồng;
+ Số trích lập từ chênh lệch thu, chi năm 2024	:	751 triệu đồng;
+ Số đã chi	:	415 triệu đồng;
+ Số dư đến thời điểm báo cáo	:	503 triệu đồng.

- Quỹ ổn định thu nhập:

+ Số dư đầu năm	:	955 triệu đồng;
+ Số trích lập từ chênh lệch thu, chi năm 2024	:	2.422 triệu đồng;
+ Số đã chi	:	421 triệu đồng;
+ Số dư đến thời điểm báo cáo	:	2.956 triệu đồng.

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp:

+ Số dư đầu năm	:	857 triệu đồng;
+ Số trích lập từ chênh lệch thu, chi năm 2024	:	334 triệu đồng;
+ Số đã chi	:	0 triệu đồng;
+ Số dư đến thời điểm báo cáo	:	1.191 triệu đồng.

VI. ĐỀ XUẤT CHI TỔ CHỨC TẾT, TRỢ CẤP TẾT VÀ TNTT

- Tổ chức tết đơn vị, Trạm KL, chốt yến sào, thăm hỏi	:	185 triệu đồng
- Chi thu nhập tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024	:	681 triệu đồng
- Chi thu nhập tăng thêm năm 2024	:	1.170 triệu đồng
- Trợ cấp Tết Nguyên đán 7 triệu đồng/người	:	577 triệu đồng
- Chi thưởng Tết Nguyên đán	:	182,5 triệu đồng
- Chi trợ cấp cho LĐ không thuộc đối tượng tinh trợ cấp mức 3 triệu đồng/người	:	29,4 triệu đồng

Chi tiết tại Phụ lục số 11

PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. KINH PHÍ NGÂN SÁCH CẤP

1. Kinh phí thường xuyên:

- Dự toán giao : 21.436 triệu đồng

2. Kinh phí không thường xuyên:

- Dự toán giao : 27.314 triệu đồng

3. Kinh phí đào tạo:

- Dự toán giao : 295 triệu đồng

Chi tiết tại Phụ lục số 12

4. Kinh phí xây dựng cơ bản

- Dự toán giao : 49.500 triệu đồng

II. THU PHÍ

- Dự toán giao : 2.500 triệu đồng

- Số đơn vị dự toán thực hiện : 2.500 triệu đồng

III. NGUỒN THU SỰ NGHIỆP

- Dự toán đơn vị ước thực hiện : 4.650 triệu đồng

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2024 và triển khai dự toán năm 2025 báo cáo trước Hội nghị đại biểu CCVC NLD năm 2024. Do thời điểm chính lý quyết toán ngân sách 2024 kết thúc ngày 31/01/2024 do vậy số liệu trên là số liệu cơ bản, khi có Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2024, Kế toán có trách nhiệm điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Duy Luân

Nguyễn Khắc Pho