

Mã chương: 599

Đơn vị: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

## BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Năm 2024

Mã ĐVQHNS: 1086980

Mã chương: 599

Mã cấp NS: 2

Nội dung	Mục lục NSNN				Tạm ứng		Thực chi		Tổng	
	Mã nguồn NSNN	Mã ngành kinh tế	Mã NDKT	Mã CTMT, DA	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5=1+3	6=2+4
<b>SỐ DƯ ĐẦU NĂM</b>										<b>805,679,721</b>
<b>DỰ TOÁN GIAO TRONG NĂM</b>										<b>19,334,000,000</b>
<b>KINH PHÍ THỰC HIỆN TRONG NĂM</b>										<b>17,932,655,219</b>
<b>SỐ DƯ CUỐI NĂM</b>										<b>2,207,024,502</b>
<b>DỰ KIẾN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ</b>										<b>1,765,619,602</b>
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 10%										220,702,450
Quỹ phúc lợi 5%										110,351,225
Quỹ khen thưởng 5%										110,351,225
Quỹ ổn định thu nhập 60%										1,324,214,701
<b>SỐ DƯ CHUYỂN NĂM SAU</b>										<b>441,404,900</b>
<b>CHI TIẾT TỪNG KHOẢN MỤC CHI TX</b>										
<b>Bảo vệ môi trường khác</b>	<b>13</b>	<b>278</b>					<b>17,932,655,219</b>	<b>17,932,655,219</b>	<b>17,932,655,219</b>	<b>17,932,655,219</b>
<b>Tiền lương</b>			<b>6000</b>				<b>4,805,889,562</b>	<b>4,805,889,562</b>	<b>4,805,889,562</b>	<b>4,805,889,562</b>
Lương theo ngạch, bậc			6001				4,805,889,562	4,805,889,562	4,805,889,562	4,805,889,562
<b>Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng</b>			<b>6050</b>				<b>1,433,839,741</b>	<b>1,433,839,741</b>	<b>1,433,839,741</b>	<b>1,433,839,741</b>
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng			6051				1,433,839,741	1,433,839,741	1,433,839,741	1,433,839,741
<b>Phụ cấp lương</b>			<b>6100</b>				<b>5,711,744,258</b>	<b>5,711,744,258</b>	<b>5,711,744,258</b>	<b>5,711,744,258</b>
Phụ cấp chức vụ			6101				142,308,000	142,308,000	142,308,000	142,308,000

Nội dung	Mục lục NSNN				Tạm ứng		Thực chi		Tổng	
	Mã nguồn NSNN	Mã ngành kinh tế	Mã NDKT	Mã CTMT, DA	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo
Phụ cấp khu vực			6102				1,017,599,800	1,017,599,800	1,017,599,800	1,017,599,800
Phụ cấp thu hút			6103				2,463,150,891	2,463,150,891	2,463,150,891	2,463,150,891
Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ			6105				191,244,199	191,244,199	191,244,199	191,244,199
Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm			6107				180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000
Phụ cấp ưu đãi nghề			6112				933,712,370	933,712,370	933,712,370	933,712,370
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc			6113				38,880,000	38,880,000	38,880,000	38,880,000
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề			6115				564,848,998	564,848,998	564,848,998	564,848,998
Phụ cấp khác			6149				180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000
<b>Phúc lợi tập thể</b>			<b>6250</b>				<b>301,497,566</b>	<b>301,497,566</b>	<b>301,497,566</b>	<b>301,497,566</b>
Tiền tàu xe nghỉ phép năm			6253				251,655,000	251,655,000	251,655,000	251,655,000
Tiền y tế trong các cơ quan, đơn vị			6254				41,442,500	41,442,500	41,442,500	41,442,500
Chi khác			6299				8,400,066	8,400,066	8,400,066	8,400,066
<b>Các khoản đóng góp</b>			<b>6300</b>				<b>1,435,699,795</b>	<b>1,435,699,795</b>	<b>1,435,699,795</b>	<b>1,435,699,795</b>
Bảo hiểm xã hội			6301				1,104,191,351	1,104,191,351	1,104,191,351	1,104,191,351
Bảo hiểm y tế			6302				189,289,957	189,289,957	189,289,957	189,289,957
Kinh phí công đoàn			6303				126,193,297	126,193,297	126,193,297	126,193,297
Bảo hiểm thất nghiệp			6304				16,025,190	16,025,190	16,025,190	16,025,190
<b>Các khoản thanh toán khác cho cá nhân</b>			<b>6400</b>				<b>1,642,314,000</b>	<b>1,642,314,000</b>	<b>1,642,314,000</b>	<b>1,642,314,000</b>
Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ			6404				421,200,000	421,200,000	421,200,000	421,200,000
Chi khác			6449				1,221,114,000	1,221,114,000	1,221,114,000	1,221,114,000
<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>			<b>6500</b>				<b>205,053,483</b>	<b>205,053,483</b>	<b>205,053,483</b>	<b>205,053,483</b>
Tiền điện			6501				120,254,607	120,254,607	120,254,607	120,254,607
Tiền nước			6502				33,326,550	33,326,550	33,326,550	33,326,550
Tiền nhiên liệu			6503				44,287,160	44,287,160	44,287,160	44,287,160

Nội dung	Mục lục NSNN				Tạm ứng		Thực chi		Tổng	
	Mã nguồn NSNN	Mã ngành kinh tế	Mã NDKT	Mã CTMT, DA	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo
Tiền vệ sinh, môi trường			6504				7,185,166	7,185,166	7,185,166	7,185,166
<b>Vật tư văn phòng</b>			<b>6550</b>				<b>229,111,649</b>	<b>229,111,649</b>	<b>229,111,649</b>	<b>229,111,649</b>
Văn phòng phẩm			6551				11,525,000	11,525,000	11,525,000	11,525,000
Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng			6552				20,147,000	20,147,000	20,147,000	20,147,000
Khoán văn phòng phẩm			6553				88,000,000	88,000,000	88,000,000	88,000,000
Vật tư văn phòng khác			6599				109,439,649	109,439,649	109,439,649	109,439,649
<b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>			<b>6600</b>				<b>139,484,934</b>	<b>139,484,934</b>	<b>139,484,934</b>	<b>139,484,934</b>
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax			6601				24,301,450	24,301,450	24,301,450	24,301,450
Cước phí bưu chính			6603				4,538,484	4,538,484	4,538,484	4,538,484
Khoán điện thoại			6618				108,075,000	108,075,000	108,075,000	108,075,000
Khác			6649				2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000
<b>Công tác phí</b>			<b>6700</b>				<b>521,591,475</b>	<b>521,591,475</b>	<b>521,591,475</b>	<b>521,591,475</b>
Tiền vé máy bay, tàu, xe			6701				349,219,475	349,219,475	349,219,475	349,219,475
Phụ cấp công tác phí			6702				104,705,000	104,705,000	104,705,000	104,705,000
Tiền thuê phòng ngủ			6703				20,608,000	20,608,000	20,608,000	20,608,000
Khoán công tác phí			6704				43,306,000	43,306,000	43,306,000	43,306,000
Chi khác			6749				3,753,000	3,753,000	3,753,000	3,753,000
<b>Chi phí thuê mướn</b>			<b>6750</b>				<b>65,488,629</b>	<b>65,488,629</b>	<b>65,488,629</b>	<b>65,488,629</b>
Thuê phương tiện vận chuyển			6751				65,488,629	65,488,629	65,488,629	65,488,629
<b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b>			<b>6900</b>				<b>336,595,001</b>	<b>336,595,001</b>	<b>336,595,001</b>	<b>336,595,001</b>
Ô tô dùng chung			6901				44,163,000	44,163,000	44,163,000	44,163,000
Nhà cửa			6907				11,165,000	11,165,000	11,165,000	11,165,000
Các thiết bị công nghệ thông tin			6912				23,246,400	23,246,400	23,246,400	23,246,400

Nội dung	Mục lục NSNN				Tạm ứng		Thực chi		Tổng	
	Mã nguồn NSNN	Mã ngành kinh tế	Mã NDKT	Mã CTMT, DA	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo
Tài sản và thiết bị văn phòng			6913				28,450,000	28,450,000	28,450,000	28,450,000
Đường điện, cấp thoát nước			6921				42,180,001	42,180,001	42,180,001	42,180,001
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác			6949				187,390,600	187,390,600	187,390,600	187,390,600
<b>Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn</b>			<b>6950</b>				<b>40,090,000</b>	<b>40,090,000</b>	<b>40,090,000</b>	<b>40,090,000</b>
Tài sản và thiết bị văn phòng			6955				38,170,000	38,170,000	38,170,000	38,170,000
Tài sản và thiết bị khác			6999				1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000
<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành</b>			<b>7000</b>				<b>135,328,800</b>	<b>135,328,800</b>	<b>135,328,800</b>	<b>135,328,800</b>
Chi mua hàng hóa, vật tư			7001				13,860,000	13,860,000	13,860,000	13,860,000
Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động			7004				94,628,800	94,628,800	94,628,800	94,628,800
Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành			7012				26,840,000	26,840,000	26,840,000	26,840,000
<b>Chi về công tác bảo đảm xã hội</b>			<b>7450</b>				<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
Chi khác			7499				300,000	300,000	300,000	300,000
<b>Chi khác</b>			<b>7750</b>				<b>848,566,326</b>	<b>848,566,326</b>	<b>848,566,326</b>	<b>848,566,326</b>
Chi các khoản phí và lệ phí			7756				33,555,508	33,555,508	33,555,508	33,555,508
Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện			7757				88,552,192	88,552,192	88,552,192	88,552,192
Chi tiếp khách			7761				321,959,778	321,959,778	321,959,778	321,959,778
Chi các khoản khác			7799				404,498,848	404,498,848	404,498,848	404,498,848
<b>Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp</b>			<b>7850</b>				<b>37,260,000</b>	<b>37,260,000</b>	<b>37,260,000</b>	<b>37,260,000</b>
Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy			7854				29,160,000	29,160,000	29,160,000	29,160,000
Chi khác			7899				8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
<b>Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định</b>			<b>7950</b>				<b>42,800,000</b>	<b>42,800,000</b>	<b>42,800,000</b>	<b>42,800,000</b>
Chi lập Quỹ phúc lợi			7952				35,078,000	35,078,000	35,078,000	35,078,000

Nội dung	Mục lục NSNN				Tạm ứng		Thực chi		Tổng	
	Mã nguồn NSNN	Mã ngành kinh tế	Mã NDKT	Mã CTMT, DA	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ	Số dư đến kỳ báo cáo
Chi lập Quỹ khen thưởng			7953				7,722,000	7,722,000	7,722,000	7,722,000

**KHO BẠC NHÀ NƯỚC**

Ngày .... tháng .... năm .....

**Kế toán**

**Kế toán trưởng**

(Ký tên, đóng dấu)

**ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH**

Ngày ..... tháng ..... năm .....

**Kế toán trưởng**

**Thủ trưởng đơn vị**

Nguyễn Duy Luân

Nguyễn Khắc Pho

**BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN  
ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024**

Stt	Nội dung chi	Số được cấp theo QĐ số 3568/QĐ-UBND ngày 12/12/2023	Số đã giải ngân Cắt giảm	Số còn lại	Ghi chú
1	Kinh phí chi trả chính sách hỗ trợ CB,CCVC, NLD trên địa bàn huyện Côn Đảo	2,208,000,000	2,002,277,778	205,722,222	
2	Trang phục kiểm lâm	270,000,000	248,653,800	21,346,200	
3	Kinh phí chi trả chính sách trợ cấp một lần khi nghỉ hưu tinh giản biên chế, chuyển công tác	167,000,000	167,000,000	-	
4	Khoán bảo vệ rừng	724,000,000	582,151,680	141,848,320	
5	Hỗ trợ bảo vệ rừng đặc dụng	529,000,000	529,000,000	-	Cắt giảm 529tr
6	Thiết lập các điểm định vị để theo dõi giám sát các loài động vật trong mối quan hệ với các sinh cảnh/ môi trường sinh sống của loài	613,000,000	288,000,000	325,000,000	Cắt giảm 288tr
7	Điều tra thống kê các loài động vật không xương sống trên cạn	1,575,000,000	1,105,416,723	469,583,277	
8	Dự án xử lý rác thải nhựa biển tại khu vực VQG Côn Đảo	3,285,000,000	3,160,360,000	124,640,000	
9	Dự án bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi nguồn lợi thủy sản vùng biển huyện Côn Đảo	450,000,000	439,000,000	11,000,000	
10	Chương trình quan trắc diễn biến rạn san hô thảm cỏ biển và rừng ngập mặn	262,000,000	261,950,000	50,000	
11	Lập ô định vị nghiên cứu sinh thái phục vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tại VQG Côn Đảo	540,000,000	503,500,000	36,500,000	
12	Kinh phí thực hiện phương án PCCCR	1,421,000,000	1,361,527,511	59,472,489	
13	Kinh phí tuần tra truy quét bảo vệ rừng	224,000,000	201,150,000	22,850,000	
14	Phương án nâng cao năng lực quản lý bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản VQG Côn Đảo	2,212,000,000	2,105,795,837	106,204,163	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>14,480,000,000</b>	<b>12,955,783,329</b>	<b>1,524,216,671</b>	
15	Thiết lập cơ sở dữ liệu và số hóa thông tin đa dạng sinh học và phân bố các loài sinh vật trong VQG Côn Đảo	2,000,000,000	1,682,726,911	317,273,089	

16	Kinh phí đào tạo	168,000,000	95,960,000	72,040,000	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>16,648,000,000</b>	<b>14,734,470,240</b>	<b>1,913,529,760</b>	

Mã chương: 599

Phụ lục số 08

Đơn vị báo cáo: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Mã ĐVCQHNS: 1086980

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THU SỰ NGHIỆP 31 THÁNG 12 NĂM 2024

Stt	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Yếu sào	Du lịch ST / Quà lưu niệm	Cho thuê tài sản	Thu khác	Thu thuê MTR	Thu tài chính
A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>THU CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2024</b>							
1	Thu trong kỳ	<b>4,691,048,457</b>	928,740,739	1,646,087,399	1,276,477,159	275,535,833	486,612,127	77,595,200
2	Chi trong kỳ	<b>2,339,832,984</b>	646,172,621	602,172,611	1,007,238,452	70,735,500	13,513,800	
3	Số chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này	<b>2,351,215,473</b>	282,568,118	1,043,914,788	269,238,707	204,800,333	473,098,327	77,595,200
4	Thuế TNDN	<b>470,243,095</b>	56,513,624	208,782,958	53,847,741	40,960,067	94,619,665	15,519,040
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ này	<b>1,880,972,378</b>	226,054,494	835,131,830	215,390,966	163,840,266	378,478,662	62,076,160
6	Bổ sung nguồn kinh phí CCTL kỳ này (40%)	752,388,951	90,421,798	334,052,732	86,156,386	65,536,107	151,391,465	24,830,464
7	Lợi nhuận trích lập các quỹ sau khi trích 40%	1,128,583,427	135,632,697	501,079,098	129,234,579	98,304,160	227,087,197	37,245,696
<b>II</b>	<b>DỰ KIẾN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ</b>	<b>1,128,583,427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 10%	112,858,343						
2	Quỹ phúc lợi 20%	225,716,685						
3	Quỹ khen thưởng 10%	112,858,343						
4	Quỹ ổn định thu nhập 60%	677,150,056						

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

Nguyễn Duy Luân

Nguyễn Khắc Pho



**BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU CHI PHÍ THAM QUAN  
ĐƯỢC TRÍCH ĐỀ LẠI ĐẾN**

Phụ lục số 09

STT	NỘI DUNG	SỐ THU THỰC TẾ THEO THÁNG	Ghi chú
	<b>SỐ DƯ NĂM 2023 CHUYỂN SANG</b>	<b>679,880,330</b>	
<b>I</b>	<b>SỐ THU</b>	<b>2,379,495,000</b>	
1	Số thu được - tháng 1	91,620,000	
2	Số thu được - tháng 2	127,205,000	
3	Số thu được - tháng 3	339,620,000	
4	Số thu được - tháng 4	433,010,000	
5	Số thu được - tháng 5	322,835,000	
6	Số thu được - tháng 6	356,325,000	
7	Số thu được - tháng 7	170,630,000	
8	Số thu được - tháng 8	242,230,000	
9	Số thu được - tháng 9	57,465,000	
10	Số thu được - tháng 10	95,690,000	
11	Số thu được - tháng 11	75,915,000	
12	Số thu được - tháng 12	66,950,000	
<b>II</b>	<b>SỐ CHI</b>	<b>2,744,528,341</b>	
<b>1</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1,096,479,695</b>	
1.1	Chi thường xuyên tháng 01	202,013,468	
1.2	Chi thường xuyên tháng 02	52,269,168	
1.3	Chi thường xuyên tháng 03	75,152,624	
1.4	Chi thường xuyên tháng 04	62,515,781	
1.5	Chi thường xuyên tháng 05	61,387,548	
1.6	Chi thường xuyên tháng 06	121,748,895	
1.7	Chi thường xuyên tháng 07	85,950,311	
1.8	Chi thường xuyên tháng 08	70,216,789	
1.9	Chi thường xuyên tháng 09	54,426,791	
1.10	Chi thường xuyên tháng 10	75,389,792	
1.11	Chi thường xuyên tháng 11	56,272,659	
1.12	Chi thường xuyên tháng 12	179,135,869	
<b>2</b>	<b>Chi không thường xuyên</b>	<b>1,648,048,647</b>	
2.1	TT tiền vật tư dụng cụ lắp đặt phao neo tàu, cano	37,150,000	
2.2	TT tiền thuê xe vận chuyển thiết bị lắp đặt phao	3,250,000	
2.3	TT chi phí làm phao neo Hòn Cau	3,200,000	
2.4	TT tiền nhiên liệu dọn rác	12,158,522	
2.5	Tạm ứng 30% Gói thầu Cải tạo sửa chữa cầu đi bộ tại bãi Bờ Đập, hòn BảyCạnh	64,232,190	

<b>2.6</b>	Tạm ứng 30% Gói thầu Cải tạo luồng lạch cho tàu và cano vào bến thủy nội địa	284,997,488	
<b>2.7</b>	TT tiền mua vật tư thu gom rác theo KH 14	10,660,000	
<b>2.8</b>	TT tiền in ấn bảng lưu bút, nội quy phòng nghỉ	25,207,200	
<b>2.9</b>	TT tiền sửa chữa cải tạo cầu gỗ đước Bảy Cảnh	149,875,110	
<b>2.10</b>	TT đợt 1 cải tạo luồng lạch	379,996,650	
<b>2.11</b>	TT tiền cải tạo sửa chữa các tuyến đường du lịch	197,324,000	
<b>2.12</b>	TT tiền phân mềm thu phí	195,000,000	
<b>2.13</b>	TT đợt 2 cải tạo luồng lạch	284,997,487	
<b>III</b>	<b>SỐ TỒN (được sử dụng theo đối chiếu kho bạc)</b>	<b>314,846,989</b>	

## DANH SÁCH PHÂN PHỐI CHI THU NHẬP TĂNG THÊM, TRỢ CẤP VÀ KHEN THƯỞNG NĂM 2024

(Đối tượng: Công chức, viên chức và Hợp đồng theo Nghị định 111)

STT	Họ Và Tên	Số tài khoản	Phân loại 6 tháng cuối năm	Thu nhập tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024	Danh hiệu	Thu nhập tăng thêm năm 2023 theo khoản 8, Điều 24, QCCTNB năm 2024	Trợ cấp Tết nguyên đán đơn vị theo khoản 3, Điều 25 QCCTNB năm 2024	Thưởng Tết nguyên đán theo khoản 1, Điều 26 QCCTNB năm 2024	Trợ cấp thêm cho những người không được tính trợ cấp	Tổng cộng từ nguồn quỹ đơn vị	Trợ cấp tết của Tỉnh	Tổng cộng thực lĩnh	Ghi chú
I	CÔNG CHỨC			345,600,000	-	615,000,000	301,000,000	95,940,000	-	1,357,540,000	141,900,000	1,499,440,000	
01	Trần Thái Bình	100004758295	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
02	Lê Hồng Doãn	101004826584	A	15,200,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		39,540,000	3,300,000	42,840,000	
03	Lê Đức Dũng	102874929619	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
04	Phạm Quốc Đào	102871026025	B	9,600,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		33,940,000	3,300,000	37,240,000	
05	Nguyễn Huy Đô	106004758465	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
06	Trần Đình Đồng	100863586333	A	12,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		36,340,000	3,300,000	39,640,000	
07	Mỹ Duy Hải	107874928381	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
08	Nguyễn Thái Hậu	104866827222	A	14,400,000	CSTĐ	30,000,000	7,000,000	4,680,000		56,080,000	3,300,000	59,380,000	
09	Nguyễn Văn Hiếu	107869408029	D	-		-	7,000,000	-		7,000,000	3,300,000	10,300,000	
10	Lê Thái Hòa	106874978696	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
11	Nguyễn Viết Hoàn	108004781825	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
12	Nguyễn Phùng Hoàng	104001725333	A	15,200,000	CSTĐ	30,000,000	7,000,000	4,680,000		56,880,000	3,300,000	60,180,000	
13	Trần Mạnh Hùng	108004758328	C	4,000,000		-	7,000,000	-		11,000,000	3,300,000	14,300,000	
14	Phạm Thanh Hương	103869404206	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
15	Đậu Như Kiên	100004758459	C	4,000,000		-	7,000,000	-		11,000,000	3,300,000	14,300,000	
16	Phạm Trung Kiên	103869403968	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
17	Bùi Quang Khải	104004826757	A	12,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		36,340,000	3,300,000	39,640,000	
18	Dương Thị Lan	107006315433	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
19	Đinh Tiến Long	101006210331	A	13,600,000	CSTĐ	30,000,000	7,000,000	4,680,000		55,280,000	3,300,000	58,580,000	

20	Nguyễn Đình Lý	103004758335	C	4,000,000		-	7,000,000	-		11,000,000	3,300,000	14,300,000	
21	Trần Văn Minh	101004758473	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
22	Trương Công Nam	103004758429	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
23	Lê Thành Nam	103867846173	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
24	Trần Văn Ninh	109004758315	D	-		-	7,000,000	-		7,000,000	3,300,000	10,300,000	
25	Phạm Minh Ngọc	108004758449	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
26	Nguyễn Khắc Pho	102004758242	A	12,000,000	CSTĐ	30,000,000	7,000,000	4,680,000		53,680,000	3,300,000	56,980,000	
27	Nguyễn Thanh Phong	102004758309	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
28	Vũ Tri Phương	109004758327	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
29	Nguyễn Hữu Sinh	106004758318	D	-		-	7,000,000	-		7,000,000	3,300,000	10,300,000	
30	Ao Hoàng Sáng	106005298758	B	9,600,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		33,940,000	3,300,000	37,240,000	
31	Nguyễn Hồng Sơn	104871432411	C	4,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		28,340,000	3,300,000	31,640,000	
32	Thái Khắc Tinh	108006023393	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
33	Nguyễn Phùng Thái	105004863677	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
34	Lê Bá Thành	109005588808	C	4,000,000		-	7,000,000	-		11,000,000	3,300,000	14,300,000	
35	Tạ Văn Thắng	109006089388	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
36	Trần Quang Thêm	100004758301	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
37	Trương Đình Thiện	104006734140	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
38	Thái Đức Thọ	104006991068	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
39	Nguyễn Văn Trà	106004826610	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
40	Nguyễn Đình Trung	102824455678	A	12,000,000	CSTĐ	30,000,000	7,000,000	4,680,000		53,680,000	3,300,000	56,980,000	
41	Trần Quang Trung	103004758311	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
42	Lê Quang Vũ	104005076358	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
43	Vô Thanh Xuân	106004758332	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
<b>II</b>	<b>VIÊN CHỨC</b>			<b>228,000,000</b>		<b>360,000,000</b>	<b>161,000,000</b>	<b>56,160,000</b>	<b>-</b>	<b>805,160,000</b>	<b>75,900,000</b>	<b>881,060,000</b>	
1	Trần Thị Huỳnh Anh	107875521089	A	12,000,000	CSTĐ	30,000,000	7,000,000	4,680,000		53,680,000	3,300,000	56,980,000	
2	Đỗ Thị Dung	103877371448	B	8,000,000		-	7,000,000	-		15,000,000	3,300,000	18,300,000	
3	Nguyễn Đình Đức	103004861700	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
4	Nguyễn Phùng Hải	107871600022	B	8,000,000	CSTĐ	30,000,000	7,000,000	4,680,000		49,680,000	3,300,000	52,980,000	

5	Nguyễn Thị Hiền	106006968472	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	-	2,340,000		25,340,000		25,340,000	
6	Võ Thị Hữu Hiệp	101801210190	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
7	Nguyễn Thị Hương	101871942954	A	12,000,000	CSTĐ	30,000,000	7,000,000	4,680,000		53,680,000	3,300,000	56,980,000	
8	Trần Thị Thu Hương	103866870383	A	13,600,000	CSTĐ	30,000,000	7,000,000	4,680,000		55,280,000	3,300,000	58,580,000	
9	Lê Văn Khoa	100600123125	B	8,000,000		-	7,000,000	-		15,000,000	3,300,000	18,300,000	
10	Nguyễn Duy Luân	105870581666	B	8,000,000	CSTĐ	30,000,000	7,000,000	4,680,000		49,680,000	3,300,000	52,980,000	
11	Nguyễn Thị Mùi	104538919999	A	12,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		36,340,000	3,300,000	39,640,000	
12	Nguyễn Văn Ngà	104005328303	A	13,600,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		37,940,000	3,300,000	41,240,000	
13	Nguyễn Thị Phượng	105004736858	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
14	Lê Hồng Sơn	107004758234	C	7,200,000		-	7,000,000	-		14,200,000	3,300,000	17,500,000	
15	Cao Minh Tài	104003888666	B	8,000,000		-	7,000,000	-		15,000,000	3,300,000	18,300,000	
16	Nguyễn Văn Tính	105004758427	A	13,600,000	CSTĐ	30,000,000	7,000,000	4,680,000		55,280,000	3,300,000	58,580,000	
17	Nguyễn Sỹ Toàn	102004758457	B	9,600,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		33,940,000	3,300,000	37,240,000	
18	Phạm Thanh Tùng	100882511529	B	8,000,000		-	7,000,000	-		15,000,000	3,300,000	18,300,000	
19	Nguyễn Duy Thành	107004758329	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
20	Hoàng Thị Như Trang	106881558059	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
21	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	101879073035	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
22	Nguyễn Đức Vũ	109005692503	A	14,400,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		38,740,000	3,300,000	42,040,000	
23	Nguyễn Văn Vững	102004758293	B	8,000,000		-	7,000,000	-		15,000,000	3,300,000	18,300,000	
24	Đoái Thảo Vy	101001944050	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
<b>III</b>	<b>HD NĐ 111</b>			<b>92,000,000</b>		<b>165,000,000</b>	<b>84,000,000</b>	<b>25,740,000</b>	<b>-</b>	<b>366,740,000</b>	<b>39,600,000</b>	<b>406,340,000</b>	
1	Hoàng Văn Hán	109005170028	D	-	-	-	7,000,000	-		7,000,000	3,300,000	10,300,000	
2	Nguyễn Thanh Hùng	104004758291	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
3	Tô Hải Tài	105872744037	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
4	Đậu Đình Hoà	106870141957	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
5	Lê Văn Lóc	102006186890	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
6	Lý Văn Tâm	103004889174	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
7	Trần Đình Tý	109871148177	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
8	Nguyễn Đức Toàn	104872690914	A	12,000,000	CSTĐ	30,000,000	7,000,000	4,680,000		53,680,000	3,300,000	56,980,000	

9	Lâm Tég	102874728449	B	8,000,000		-	7,000,000	-		15,000,000	3,300,000	18,300,000	
10	Đặng Thê Thiét	109006663474	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
11	Lê Thuý Thuán	100004758314	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
12	Đỗ Thị Hién	108001045012	B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000		32,340,000	3,300,000	35,640,000	
<b>TỔNG CỘNG CC + VC + ND 111</b>				<b>665,600,000</b>		<b>1,140,000,000</b>	<b>546,000,000</b>	<b>177,840,000</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>	<b>257,400,000</b>	<b>2,786,840,000</b>	<b>-</b>

*Số tiền bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm tám mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng. Trong đó: Chi từ nguồn quỹ của đơn vị: 2.529.440.000 đồng, từ nguồn trợ cấp Tết của tỉnh: 257.400.000 đồng.*

*Cón Đảo, ngày 07 tháng 01 năm 2025*

**NGƯỜI LẬP**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

Võ Thị Hữu Hiệp

Nguyễn Duy Luân

Nguyễn Khắc Pho

BQL Vườn Quốc Gia Côn Đảo

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1086980

DỰ THẢO

**DANH SÁCH PHÂN PHỐI CHI THU NHẬP TĂNG THÊM, TRỢ CẤP VÀ KHEN THƯỞNG NĂM 2024**  
(Đối tượng: Hợp đồng XDCB, Hợp đồng Thu phí, Hợp đồng Yển sào và Hợp đồng Rùa biển)

STT	Họ Và Tên	Số tài khoản	Phân loại 6 tháng cuối năm	Thu nhập tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024	Danh hiệu	Thu nhập tăng thêm năm 2023 theo khoản 8, Điều 24, QCCTNB năm 2024	Trợ cấp Tết nguyên đán đơn vị theo khoản 3, Điều 25 QCCTNB năm 2024	Thưởng Tết nguyên đán theo khoản 1, Điều 26 QCCTNB năm 2024	Trợ cấp thêm cho những người không được tính trợ cấp	Tổng cộng từ nguồn quỹ đơn vị	Trợ cấp tết của Tỉnh	Tổng cộng thực lĩnh	Ghi chú
<b>I</b>	<b>HĐ XDCB</b>			<b>8,000,000</b>	-	-	<b>14,000,000</b>	-	<b>6,600,000</b>	<b>28,600,000</b>	-	<b>28,600,000</b>	-
1	Nguyễn Khánh Hoàng		B	8,000,000	-	-	7,000,000	-	3,300,000	18,300,000		18,300,000	
2	Huỳnh Thanh Phong		D	-	-	-	7,000,000	-	3,300,000	10,300,000		10,300,000	
<b>II</b>	<b>HĐ THU PHÍ</b>			<b>36,000,000</b>	-	<b>75,000,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>11,700,000</b>	<b>13,200,000</b>	<b>163,900,000</b>	-	<b>163,900,000</b>	-
1	Hoàng Văn Trung		B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000	3,300,000	35,640,000		35,640,000	
2	Nguyễn Thị Minh Cơ		B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000	3,300,000	35,640,000		35,640,000	
3	Nguyễn Tiến Văn Phái		A	12,000,000	CSTĐ	30,000,000	7,000,000	4,680,000	3,300,000	56,980,000		56,980,000	
4	Bùi Quang Hợp		B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000	3,300,000	35,640,000		35,640,000	
<b>III</b>	<b>HĐ YẾN SÀO</b>			<b>16,000,000</b>	-	<b>30,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>4,680,000</b>	<b>6,600,000</b>	<b>71,280,000</b>	-	<b>71,280,000</b>	-
1	Lê Trung Hiếu		B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000	3,300,000	35,640,000		35,640,000	
2	Trần Ngọc Toàn		B	8,000,000	LĐTT	15,000,000	7,000,000	2,340,000	3,300,000	35,640,000		35,640,000	
<b>IV</b>	<b>HĐ RÙA BIỂN</b>			-		-	<b>7,000,000</b>	-	<b>3,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	-	<b>10,000,000</b>	
1	Võ Văn Vũ						3,500,000		1,500,000	5,000,000		5,000,000	
2	Vũ Văn Quang						3,500,000		1,500,000	5,000,000		5,000,000	
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>60,000,000</b>		<b>105,000,000</b>	<b>63,000,000</b>	<b>16,380,000</b>	<b>29,400,000</b>	<b>273,780,000</b>	-	<b>273,780,000</b>	

Số tiền bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng.

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Côn Đảo, ngày 07 tháng 01 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Võ Thị Hữu Hiệp

Nguyễn Duy Luân

Nguyễn Khắc Pho

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025**

(Kèm theo quyết định số: ...../QĐ-VQG ngày ..../12/2024 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo)

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng
			BQL VQG CĐ
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách</b>		
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
1.1	Lệ phí		
1.2	Phí		
	Phí tham quan danh lam thắng cảnh (Vườn quốc gia Côn Đảo)	2,500	2,500
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
<b>2.1</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1,300	1,300
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1,200	1,200
<b>2.2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>		
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ		
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ		
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1</b>	<b>Lệ phí</b>		
<b>3.2</b>	<b>Phí</b>		
	Phí tham quan danh lam thắng cảnh (Vườn quốc gia Côn Đảo)	0	0
<b>II</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>49,045</b>	<b>49,045</b>
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>46,733</b>	<b>46,733</b>
1.1	Kinh phí thường xuyên	15,739	15,739
1.2	Bổ sung nguồn cải cách tiền lương	5,697	5,697
1.3	Kinh phí không thường xuyên	25,297	25,297
	- Kinh phí chi trả chính sách hỗ trợ CB, CC, VC, NLD trên địa bàn huyện Côn Đảo	2,236	2,236
	- Trang phục ngành kiểm lâm	312	312
	- Khoán bảo vệ rừng	803	803



	- Thiết lập các điểm định vị để theo dõi, giám sát các loài động vật trong mối quan hệ với các sinh cảnh/môi trường sinh sống của loài.	1,440	1,440
	- Dự án xử lý rác nhựa biển tại khu vực Vườn Quốc gia Côn Đảo	900	900
	- Chương trình quan trắc diễn biến rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn	302	302
	- Lập ô định vị nghiên cứu sinh thái phục vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tại Vườn quốc gia Côn Đảo	792	792
	- Kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Vườn quốc gia Côn Đảo 2025	2,273	2,273
	- Kinh phí tuần tra truy quét bảo vệ rừng	265	265
	- Đánh giá tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ rừng và biển Côn Đảo và khả năng xây dựng mô hình bán tín chỉ carbon	697	697
	- Tổ chức triển lãm ảnh và lễ đón nhận các danh hiệu của Vườn quốc gia Côn Đảo năm 2025	225	225
	- Điều chỉnh, bổ sung Đề án DLST, nghỉ dưỡng, giải trí VQG Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	1,583	1,583
	- Sửa chữa nhà làm việc và công trình phụ trợ tại các Trạm kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo	13,469	13,469
<b>II</b>	<b>Chi đào tạo CBCCVC</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	295	295
	- Kinh phí ĐTBĐ đơn vị	115	115
	- Kinh phí hỗ trợ tự đào tạo sau đại học (Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND; Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND)	180	180
<b>III</b>	<b>Chi chương trình đề án của tỉnh</b>	<b>2,017</b>	<b>2,017</b>
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2,017	2,017
	- Dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2024 - 2030	2,017	2,017