|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 304 /BC-UBND | *Kon Tum, ngày 20 tháng 10 năm2020* |

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách**

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách *(gọi tắt là Quỹ tài chính nhà nước)* trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020**

**1. Tổng quan về các Quỹ tài chính nhà nước**

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 17 Quỹ tài chính nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập *(Giảm 01 Quỹ so với năm 2019; vì trong năm 2020, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Kon Tum đã giải thể theo quy định tại Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)*. Các Quỹ tài chính nhà nước được thành lập với quy mô, tính chất và phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh phù hợp theo các quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về mục tiêu, phạm vi và các lĩnh vực hoạt động; cơ bản bảo tồn nguồn vốn do ngân sách nhà nước (NSNN) cấp, có nguồn thu từ hoạt động của Quỹ để bổ sung và phát triển nguồn vốn Quỹ. Đồng thời, là kênh tài chính, tín dụng hỗ trợ thêm nguồn vốn thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh([[1]](#footnote-1)).

**2. Nguồn vốn và tình hình sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước**

a) Nguồn vốn hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước, bao gồm:

- Nguồn vốn NSNN hỗ trợ theo quy định, gồm: vốn điều lệ, hỗ trợ khác để thực hiện nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao, trong đó có một số Quỹ không được NSNN hỗ trợ vốn ban đầu để hoạt động (*tự huy động, đảm bảo cân đối thu, chi tài chính hoạt động Quỹ và thực hiện một số nhiệm vụ chi từ NSNN phục vụ an sinh xã hội theo nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao*)([[2]](#footnote-2)); một số Quỹ được NSNN hỗ trợ vốn thành lập ban đầu *(vốn điều lệ)(*[[3]](#footnote-3)*)*.

- Nguồn vốn từ kết quả hoạt động tài chính của Quỹ, thu huy động, đóng góp, tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước trong năm 2020:

- Lũy kế nguồn tài chính của các Quỹ tài chính nhà nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 707.346 triệu đồng *(cấp tỉnh quản lý 688.446 triệu đồng; cấp huyện quản lý 18.901 triệu đồng)*.

- Tổng nguồn thu phát sinh trong năm 2020 là 360.872 triệu đồng *(cấp tỉnh 336.929 triệu đồng, cấp huyện 23.942 triệu đồng)*; dự kiến hết năm 2020, sử dụng 610.222 triệu đồng *(cấp tỉnh 585.823 triệu đồng, cấp huyện 24.399 triệu đồng)*; Ước nguồn tài chính còn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 458.077 triệu đồng([[4]](#footnote-4)). Việc thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 của các Quỹ trên địa bàn tỉnh chủ yếu chi cho vay, ứng vốn, chi hoạt động bộ máy Quỹ và chi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, tài trợ,… theo quy định hoạt động của Quỹ và nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

**1. Kết quả đạt được:**

- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của các Quỹ tài chính nhà nước đã được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong điều kiện nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách còn hạn chế, một số Quỹ tài chính nhà nước đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp huy động đóng góp tài chính, vật chất của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh để bổ sung nguồn lực cho Quỹ. Qua đó, thúc đẩy quá trình xã hội hóa, động viên thêm được nguồn tài chính trong xã hội phục vụ cho một số mục tiêu chung của cộng đồng hoặc của ngành, lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, tiêu biểu như:

+ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh: Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển. Đối tượng đầu tư, cho vay thuộc các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong từng giai đoạn trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, lãi suất cho vay cao hơn lãi suất tối thiểu do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và tuân thủ về giới hạn đầu tư vốn. Hiện dự nợ cho vay chiếm khoảng 28% vốn chủ sỡ hữu.

+ Quỹ Phát triển đất tỉnh: Tổng dư nợ tạm ứng([[5]](#footnote-5)) là 119.116 triệu đồng, *(chiếm 45% vốn ngân sách cấp),* trong đó trong năm thực hiện cho ứng vốn cho 02 dự án với 12.012 triệu đồng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện đền bù các dự án khai thác Quỹ đất của tỉnh, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

+ Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh: Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng quản lý Quỹ; sự phối hợp của các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương trong triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng *(DVMTR)* và sự đồng thuận của các đơn vị sử dụng, đơn vị cung ứng DVMTR, Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực thi chính sách chi trả DVMTR. Đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, mang lại những kết quả tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh như: góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyền lợi của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; tạo nguồn lực tài chính bền vững để đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng của các chủ rừng, đời sống của người làm nghề rừng được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là cộng đồng dân cư, người dân sống trong rừng, gần rừng, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, đã huy động và khuyến khích người dân tích cực tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân tham gia trực tiếp bảo vệ rừng. Đến nay, tiền chi trả DVMTR đã đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ rừng khoảng 387.781 ha rừng, tăng 7,7% so với năm 2019 *(đạt khoảng 64,4% tổng diện tích rừng toàn tỉnh),* giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

+ Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo vì người nghèo tỉnh: 100% bệnh nhân là người nghèo và Dân tộc thiểu số sống tại vùng khó khăn đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện đều nhận được hỗ trợ của Quỹ. Các nội dung hỗ trợ là hết sức thiết thực đối với Nhân dân đặc biệt đối với người nghèo và dân tộc thiểu số. Trong đó 2 nội dung hỗ trợ được đánh giá rất thiết thực là hỗ trợ chi phí bữa ăn và hỗ trợ chi phí đi lại. Quỹ đã giúp người nghèo giảm bớt các rào cản, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế khi ốm đau.

+ Quá trình triển khai công tác xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum quản lý nhằm mục đích giúp đỡ hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bị tổn thương, người dân bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng gây ra trên địa bàn tỉnh đã tạo được cầu nối, niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày một bền chặt.

+ Quỹ Bảo trợ trẻ em: Cơ quan Thường trực Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác của Hội đồng điều hành Quỹ năm 2020, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Quỹ ngay từ đầu năm và đã được một số kết quả, cụ thể: kêu gọi vận động các đơn vị cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh ủng hộ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc khó khăn **t**hông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, tổng kinh phí vận động là 65 triệu đồng;phối hợp với Côngty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam trao tặng 40 chiếc xe đạp và 02 suất hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá hiện vật là 114.000.00 đồng; trao tặng 40 suất học bổng tiền mặt cho 02 huyện Đắk Tô và huyện Đắk Hà mỗi huyện 20 suất, tổng trị giá 20.000.000 đồng từ nguồn Quỹ BTTE tỉnh vận động từ Công ty xổ số Kiến Thiết Kon Tum…; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã phối hợp Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Tổ chức GIBTKs *(nhà tài trợ chi phí phẫu thuật)* lập thủ tục hồ sơ cho các em và vận động các nhà tài trợ khác như Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM; Quỹ Hiểu về trái tim hỗ trợ chi phí phẫu thuật sau khi trừ BHYT cho trẻ em bị bệnh tim. Tính đến thời điểm hiện tại (26/08/2020) 19 ca có hồ sơ, Tổng chi phí phẫu thuật của 18 ca là: 1.476 triệu đồng, BHYT thanh toán là: 608 triệu đồng, kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ là: 868 triệu đồng *(chi phí nhà tài trợ hỗ trợ chi trả trực tiếp cho bệnh viện).*

+ Một số Quỹ tài chính thực hiện mục tiêu hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trong xã hội *(Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, Quỹ cứu trợ, Quỹ vì người khuyết tật và trẻ em mồ côi…)* đã chủ động, tích cực huy động thêm nguồn lực đóng góp của cộng đồng.

- Công tác báo cáo tài chính hằng năm của các Quỹ thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành.

**2. Hạn chế, yếu kém**

- Hầu hết các Quỹ tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh có vốn điều lệ thấp, quy mô nhỏ, nguồn huy động từ xã hội hóa còn hạn chế; hoạt động chủ yếu dựa vào vốn điều lệ, vốn ngân sách hỗ trợ nên hoạt động của một số Quỹ chưa đạt hiệu quả cao so với mục đích, yêu cầu đề ra.

- Với mô hình tổ chức và hoạt động là Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành, cơ chế quản lý Quỹ khác nhau, bộ máy điều hành một số Quỹ chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm, dẫn đến chất lượng hoạt động của một số Quỹ chưa cao.

- Trong điều kiện nguồn thu ngân sách địa phương còn thấp nên nguồn vốn hỗ trợ cho các Quỹ từ ngân sách nhà nước còn hạn chế. Bên cạnh đó, nguồn lực huy động từ bên ngoài hàng năm thấp, công tác vận động, kêu gọi ủng hộ các Quỹ chưa thường xuyên, chủ yếu tập trung vào từng đợt, tháng cao điểm *(Chương trình, lễ kỷ niệm….)* trong năm, nên kết quả huy động nguồn lực còn thấp, chưa đáp ứng được mong muốn, mục tiêu hoạt động của một số Quỹ.

**III. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI**

**1. Kế hoạch tài chính năm 2021:**

- Dự kiến kế hoạch nguồn tài chính phát sinh trong năm 2021 của các Quỹ là 313.235 triệu đồng *(cấp tỉnh quản lý 298.634 triệu đồng; cấp huyện quản lý 14.601 triệu đồng)*, trong đó: nguồn hỗ trợ từ NSNN 29.809 triệu đồng([[6]](#footnote-6)); thu từ trả nợ vay, hoàn ứng 15.248 triệu đồng; thu hồi từ cho vay, lãi tiền gửi, thu dịch vụ, sự nghiệp 258.235 triệu đồng([[7]](#footnote-7)) và thu tài trợ, viện trợ 9.943 triệu đồng.

- Dự kiến nguồn tài chính các Quỹ được sử dụng trong năm là 301.154 triệu đồng, trong đó: Bổ sung vốn điều lệ 0 triệu đồng; chi cho vay, ứng vốn 17.100 triệu đồng; chi hoạt động bộ máy quản lý Quỹ 11.204 triệu đồng và chi thực hiện các nhiệm vụ tài trợ, hỗ trợ theo mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định, điều lệ hoạt động của Quỹ 272.850 triệu đồng.

*(Có phụ lục cụ thể kèm theo)*

**2. Phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới**

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các Quỹ tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Các cấp, các ngành theo phân cấp quản lý sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng một số Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định; bảo đảm nguồn lực tài chính nhà nước được quản lý, sử dụng có hiệu quả, công khai, minh bạch. Thực hiện công khai hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện công tác quản lý các Quỹ phù hợp với quy định hiện hành; rà soát, xây dựng và tham mưu cấp có thẩm quyền củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý các Quỹ kịp thời, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Quỹ theo đúng quy định hiện hành.

- Hội đồng quản lý Quỹ, Ban điều hành các Quỹ tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp mở rộng huy động nguồn vốn để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quỹ mình đạt kết quả cao nhất.

- Tiếp tục thực hiện công tác báo cáo tài chính hằng năm của các Quỹ theo đúng quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 11 xem xét./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Thường trực Tỉnh ủy;- Thường trực HĐND tỉnh;- Đoàn ĐBQH tỉnh;- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;- Văn phòng HĐND tỉnh;- Văn phòng UBND tỉnh;- Sở Tài chính;- Các Quỹ tài chính nhà nước;- Lưu: VT, KTTH.NTS. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** **KT. CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Đã ký****Lê Ngọc Tuấn** |

1. () Như: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ, Quỹ Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/đioxin, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo… [↑](#footnote-ref-1)
2. () Quỹ Vì người khuyết tật và trẻ em mồ côi, Quỹ Cứu trợ, Quỹ Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/Đioxin.... [↑](#footnote-ref-2)
3. () Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Hỗ trợ nông dân... [↑](#footnote-ref-3)
4. () Trong đó: Quỹ dịch vụ môi trường rừng 77.353 triệu đồng, Quỹ Đầu tư phát triển 176.270 triệu đồng, Quỹ Phát triển đất 147.887 triệu đồng, Quỹ Phòng chống thiên tai 16.248 triệu đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân 11.764 triệu đồng…. [↑](#footnote-ref-4)
5. () Tính đến 30 tháng 9 năm 2020. [↑](#footnote-ref-5)
6. () Trong đó: Quỹ Đầu tư phát triển bổ sung từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 10.000 triệu đồng; Quỹ KCB người nghèo tỉnh dự kiến bổ sung từ nguồn NSNN khoảng 14.270 triệu đồng; Quỹ hộ trợ nông dân dự kiến bổ sung 3.000 triệu đồng để hỗ trợ cho nông dân. [↑](#footnote-ref-6)
7. () Trong đó: Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh dự kiến thu tiền dịch vụ môi trường rừng 240.000 triệu đồng. [↑](#footnote-ref-7)