

# 临港区“一本通”专项治理 自查自纠情况报告

根据《临沂市齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理实施方案》(临政办字〔2019〕48号)部署安排,为规范“一本通”项目资金管理,我区主要领导高度重视,在全区范围内积极开展齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理工作,现将自查情况汇报如下。

## 一、基本情况

临港区辖4个镇,27个行政村,184个自然村,总人口20万人,2017年至2018年共发放齐鲁惠农补贴“一本通”项目资金37项,资金总额22657.25万元(到人金额19936.20万元,到户金额2721.05万元),实际享受补贴14万余人,3万余户。其中,通过“一本通”系统发放的21项,资金总额10483.32万元;未通过一本通系统发放的16项,资金总额12173.93万元。按照省市要求,一本通系统应纳尽纳的14项补贴项目,临港区已经全部纳入系统发放,其余各项补贴项目结合我区实际逐步纳入“一本通”系统发放管理。

2017年,发放齐鲁惠农补贴“一本通”项目资金37项,资金总额10514.21万元(到人金额9201.46万元,到户金额1312.75万元),实际享受补贴144515人,38542户。其中,通过一本通系统发放的21项,资金总额4976.06万元;

未通过一本通系统发放的 16 项，资金总额 5538.15 万元。

2018 年，发放齐鲁惠农补贴“一本通”项目资金 36 项，资金总额 12143.04 万元（到人金额 10734.74 万元，到户金额 1408.30 万元），实际享受补贴 148253 人，38220 户。其中，通过一本通系统发放的 20 项，资金总额 5507.26 万元；未通过一本通系统发放 16 项，资金总额 6635.78 万元。

## 二、自查发现的问题

### （一）混淆发放类别 46.51 万元

2018 年，自然灾害救助、春节慰问困难临时救助等补贴项目混用“一本通”农村最低生活保障资金（免费电量款）和分散供养农村五保户财政补助经费（免费电量款）等科目发放，在疑点核查期间，发现问题立即整改，不再混用“一本通”补贴项目类别发放其他补助资金。

### （二）应退出未退出 16.01 万元

部分已死亡、收入水平已超过最低标准、户口迁出等不符合领取条件的人员领取农村最低生活保障资金、残疾人补贴、水库移民补助、危房改造等补贴共计 16.01 万元，涉及补贴 13 项，其中：2017 年 10.89 万元，2018 年 4.70 万元，2019 年 0.42 万元。

### （三）一人多卡或一卡多人

省审计厅组织开展的疑点核查中，存在“一本通”账号“一人多卡”和“一卡多人”现象，现已督促农户到银行合并销户，同时，区金融办对此类问题正在监督协调，确保每

人保留一张卡，专卡专用。

### 三、主要措施及成效

#### （一）加强组织领导，全面动员部署

为认真贯彻落实上级要求，保障我区齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理行动顺利开展，于5月底成立了以区党工委委员、管委会副主任、财政审计局局长为组长的区级协调小组，各镇成立了以镇长为组长的镇级协调小组，研究制定各级专项治理实施方案。于6月10日在全区范围召开了专题动员部署会议，区专项治理行动协调小组组长出席并讲话，进一步强调专项治理范围、治理内容、职责分工等具体要求，全面动员部署，压实责任，有序推进。

#### （二）强化制度建设，规范资金管理

区财政局于出台《财政惠民补贴“一本通”系统使用管理办法》（临港财字〔2015〕17号），对全区惠民补贴“一本通”系统使用、项目管理、银行账户等进行统一规定；团林镇出台《团林镇惠农资金管理制度》，进一步加强涉农惠农资金管理，保证资金使用安全合规。

#### （三）建立联动机制，全面自查自纠

按照“统一组织、分级负责、分口把关”的原则，区财政审计局牵头，区党工委组织部、区规划建设局、区社会事业局、区农林水利局、区教体局等有关部门单位根据各自职责，对所归口管理的2017年、2018年惠民惠农补贴资金发放规模、范围、标准、流向等进行全面摸底排查。各镇财政

所、组织办、民政所、社区办、计生办、农技站等相关部门对各项补贴项目资金发放管理情况进行全面梳理。区级协调小组于7月9日至7月10日对各镇专项治理工作进行督导检查，4镇共抽查8个村居，37个重点户，涉及39人。

#### （四）列入重点督查，全面推进治理

为确保我区“一本通”专项治理行动有效开展，加强全区齐鲁惠农补贴项目资金规范化管理，区管委会于6月20日将该项工作列入临港督查，建立工作台账，规定各镇及区直各有关部门的督查事项及完成时限，对不能按规定时间节点完成任务的部门单位在全区进行通报，并追究相关责任人责任。

#### （五）压实整改责任，追缴问题资金

在排查过程中，发现混淆发放类别、超范围超标准发放补贴、应退出未退出等问题，由各区直主管部门列出问题清单，各镇主管部门调查核实，上下联动，压实整改责任，结合前期齐鲁惠农补贴疑点核查中发现问题的整改情况进行跟踪落实，截止目前已追回资金12.65万元。

### 四、存在的困难和问题

#### （一）公安金融信息不同步，账号关联使用受阻

在具体的“一本通”系统使用过程中，由于公安部门和金融机构系统数据未实现同步更新，导致个别用户的“一本通”账号在银行无法提取或送审不通过，暂时无法通过“一本通”发放补贴资金，为不影响补贴正常发放，此类问题亟

待解决。

## （二）盗用个人信息现象普遍，推进整改困难

部分贫困人员由于被他人盗用信息注册公司、申报纳税、购置车辆等行为，导致应享受补贴人员实际情况与享受补贴标准不符，甚至有聋哑、残疾、已死亡人员等，整改过程中沟通协调存在一定的障碍，推进整改困难。

## （三）信息关联共享程度不高，不利于源头治理

在“一本通”惠农补贴申请、审核、发放等各个环节，各主管部门掌握的个人信息存在一定的局限性，没有形成紧密的数据库网络，特别是享受补贴人员存在异地公司、异地登记、异地死亡等情况，成为审核的盲区。

## 五、工作建议

（一）金融机构加强监管。政府部门与金融机构建立协调机制，提高金融机构的政策认知水平，充分了解“一本通”账号管理的制度规定，在开通、关联专用账号时按照规定办理相关业务，并告知申请人政策规定和注意事项。

（二）实现信息互联共享。建议民政、社保、农业、教育、住房、公安、金融、税务、交通、财政等主管部门实行信息互联互通和资源共享，拓宽个人信息采集渠道，提高信息关联程度，强化服务，履职尽责，规范资金申报、审核、发放等程序。

（三）建立长效整改机制。以此次“一本通”专项治理行动为契机，在对所有惠农补贴项目进行全面排查过程中发

现问题及时整改的同时，深入分析问题产生的原因，研究长效整改措施，规范“一本通”系统管理。