

# 临沂临港经济开发区管理委员会办公室文件

临港办字〔2019〕7号

---

## 临沂临港经济开发区党政办公室 关于印发《临沂临港经济开发区齐鲁惠农补贴 “一本通”专项治理实施方案》的通知

各镇政府，区直有关部门、有关直属单位：

现将《临沂临港经济开发区齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

临沂临港经济开发区党政办公室

2019年5月30日

# 临沂临港经济开发区齐鲁惠农补贴 “一本通”专项治理实施方案

为认真贯彻落实省、市关于开展齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理的实施意见和区党工委、管委会对打赢脱贫攻坚战提出的新要求，及时发现和纠正我区在齐鲁惠农补贴“一本通”项目资金管理使用过程中存在的问题和不足，加强齐鲁惠农补贴“一本通”项目资金规范化管理，制定本方案。

## 一、指导思想和目标原则

(一)指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展理念，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战，聚焦涉农扶贫领域，针对齐鲁惠农补贴“一本通”项目资金管理和使用过程中存在的违法违规违纪问题开展专项治理，着力整治损害群众切身利益的违法行为，建立健全资金监管长效机制，完善政策制度，提高农户惠农项目资金管理水平和使用效益，达到“堵塞漏洞、规范管理、便利群众、防治腐败”的目的。

(二)目标原则。按照“统一组织、分级负责、分口把关”的原则，采取“各镇自查、区级抽查”的方式，全面梳理惠民惠农项目资金的申报审核、信息确认、执行使用、发放管理等环节，全力抓好问题整改，健全完善项目资金申报、审核、发放、使用等全过程监管机制，切实解决多头发放管理和环节过多等问题，让惠农“一本通”发挥应有效益。

## 二、治理范围和内容

### （一）治理范围

1.2017—2018 年度中央、省、市、县区纳入齐鲁惠农补贴“一本通”的项目资金发放管理情况；

2.2018 年度省审计厅反馈疑点数据、区财政审计局核查问题整改情况；

3.重大事项可追溯至 2017 年度以前。

### （二）治理内容

按照有关法律法规和制度办法，主要治理以下内容：

1.惠农补贴发放管理是否存在发放方式不统一、流程不规范、要求不明确，“一人多卡”或“一卡多人”等问题；

2.惠农补贴项目是否存在应纳入未纳入“一本通”管理的问题；

3.是否存在对补贴对象审核把关不严，已死亡人员、应退出未退出人员、不该享受政策人员继续享受补贴，或者存在重复领取补贴、超范围超标准发放惠农补贴资金等问题；

4.是否存在基层人员利用制度缺陷、监管空隙，采集信息不真实不准确，虚报冒领、骗取套取“一本通”补贴资金等问题；

5.是否存在混淆发放资金类别，导致“一本通”资金发放数据核算不真实、不准确等问题；

6.是否存在有关惠民政策宣传和分配结果公示公开不到位，群众不知晓等问题；

7.是否在项目申报审核及办卡环节存在优亲厚友、吃拿卡要、以权谋私等问题;

8.是否存在资金未按政策规定时限及时拨付、发放,或者滞拨、截留、挤占、挪用等问题;

9.其他违法违规问题。

### 三、职责分工

(一)区财政审计局牵头,区组织部、规划建设局、社会事业局、农林水利局等有关部门单位根据各自职责,结合方案列举问题事项,负责组织开展本系统内惠农补贴“一本通”专项治理工作,对所归口管理的惠民惠农项目资金执行使用、发放管理中存在的问题和不足进行全面梳理排查,认真分析研究整改对策,及时纠正规范;

(二)区财政审计局负责对前期全区齐鲁惠农补贴检查中发现问题整改情况进行跟踪落实,确保问题全部整改到位;负责对“一本通”资金拨付是否及时到位等情况进行检查督促。

(三)区金融办负责协调农村商业银行对“一本通”银行账户(卡、存折)的开设、使用、注销等情况进行清理规范。

### 四、实施步骤

齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理,自2019年5月下旬开始,至2019年7月底结束,分四个阶段进行:

(一)动员部署阶段(5月31日前)。成立临沂临港经济开发区齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理行动协调小组(以下简称“区级协调小组”),由区管委会分管领导任组长,区组织部、

财政审计局、规划建设局、社会事业局、农林水利局等有关部门单位分管负责同志为成员。区级协调小组下设办公室，办公室设在区财政审计局。各镇按照统一部署，成立本镇专项治理行动组织机构（以下简称“镇级组织机构”），结合各镇实际，制定具体实施方案，组织实施专项行动。各镇级组织机构成立情况、具体实施方案（包括组织保障、动员部署、工作机制和措施等）、联系人信息及区直有关部门单位联系人信息（单位、姓名、职务、手机号）于5月31日前上报区级协调小组办公室（联系人：高艳，联系电话：7667769，协同办公系统邮箱：临港区财政审计局）。

（二）全面自查自纠阶段（6月1日—6月30日）。各镇组织对本辖区内、区直各有关部门单位组织对本系统内齐鲁惠农补贴“一本通”资金发放管理情况进行全面自查自纠。自查过程中，各镇、各部门单位要彻底摸清补贴项目资金发放规模、范围、标准、流向，深入查找资金发放管理中存在的问题和不足，对发现的问题及时整改，对相关责任人依法依规进行处理，切实通过专项治理行动，进一步厘清区、镇、村三级工作流程和职责。对2018年省审计厅反馈疑点数据、区财政审计局核查问题未完成整改的，结合本次专项行动，实行限期整改和追责处理。

建立区级重大问题追责制度，对各镇及各区直部门单位自查不到位但在上级检查中发现问题的，要严肃追究相关部门及责任人责任。

自查工作结束后，各镇、区直各有关部门单位要将自查情况（包括制度建设、发放管理、问题汇总分析、工作成效、工作措施和政策建议等）形成报告和表格，于7月4日前报区级协调小组办公室。

（三）区级抽查阶段（7月1日—7月15日）。区直各有关部门单位抽调人员成立专项督查组，各镇随机抽查1—2个村居，对各镇专项治理情况进行督导检查。对自查自纠走过场、到村到户摸排不全面、发现问题不彻底、整改落实不力特别是“零报送”的镇予以重点抽查。全部抽查工作完成后形成专题报告报区级协调小组办公室。

（四）总结通报阶段（7月16日—7月25日）。各镇、区直各有关部门单位全面总结梳理本镇、本系统开展专项治理情况，建立问题整改台账，深入分析查找原因，研究制定针对性整改措施，强化督导整改落实，并结合实际，提出推动惠农资金规范发放、政策有效落实的意见建议，形成总结报告于7月25日前报区级协调小组办公室，区级协调小组办公室汇总整理后报区党工委、管委会，适时在全区进行通报。

## 五、工作要求

（一）加强组织领导。各镇、区直有关部门单位要充分认识齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理工作的重要性和严肃性，加强组织领导，强化责任意识，抓好国家惠民惠农政策和区领导重要批示精神贯彻落实。要建立联席工作机制，由区财政审计局负责牵头组织，各有关部门单位按照职责分工，加强信息

共享、协作配合，确保专项治理工作扎实推进。

（二）坚持标本兼治。各镇、区直有关部门单位要坚持分类施策，对资金发放过程中个人或集体政策落实规范不到位、制度不匹配不完善、违法违纪等问题，分类整改，制定针对性整改措施。要建立健全长效机制，加强对惠农项目资金发放管理问题研究，规范各类惠农补贴项目资金申报、审核、发放程序，强化专项治理和源头治理，切实形成管用管长远的制度机制。

（三）严格督查督导。各镇要及时向社会公开公布“一本通”项目资金有关政策规定，并及时更新补充完善，利用媒体、微信公众号等载体发布专项治理相关信息，督促有关部门自觉做好问题整改。对专项治理过程中工作推进不力、问题排查不彻底，甚至推诿扯皮、瞒报漏报的，依法依规严肃问责。

- 附件：1.齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理行动协调小组  
2.齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理基本情况表  
3.齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理问题统计表  
4.齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理各镇情况汇总表

## 临沂临港经济开发区 齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理行动协调小组

为保障齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理行动顺利开展，区党工委、管委会研究决定，成立临港区齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理行动协调小组（以下简称“区级协调小组”）。现将协调小组成员名单公布如下：

**组 长：**牟春林 区党工委委员、管委会副主任、  
财政审计局局长

**副组长：**于子福 区党政办公室主任、改革办主任

鹿荣华 区组织部部长

赵 杰 区财政审计局副局长

李怀东 区规划建设局局长

明淑华 区社会事业局局长

黄传国 区农林水利局局长

李相彬 区金融工作办公室主任（副科级）

**成 员：**王世鹏 区组织部组织委员办公室副主任

黄 涛 区规划建设局副局长

卢世勇 区社会事业局副局长

傅金增 区农林水利局机关党支部副书记

区级协调小组负责研究制定专项治理行动实施方案，协调

解决专项治理行动中遇到的重大困难和问题。对各镇、区直有关部门单位治理行动进行指导、督促、交流和通报，并及时向区管委会报告工作情况。

协调小组下设办公室，办公室设在区财政审计局，由区财政审计局副局长赵杰兼任办公室主任。

附件 2

## xx 年齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理基本情况表

填表单位：

序号	项目资金名称	补助金额					补助标准					发放情况							未发放 资金额	文件 文号	专项资 金的主 管部门	联系 方式	
												发放方式				实际享 受补贴		实际发 放补贴 金额					
		合计	中央	省级	市级	区级	小计	中央	省级	市级	区级	单位	到户\ 到人	打卡\ 现金	是否通过“ 一本通”发 放	发放银行 名称	人数	户数					到人 金额
1	耕地地力保护补贴资金																						
2	困难群众救助补助资金																						
	—最低生活保障金																						
	—特困人员救助供养金																						
	.....																						

- 备注：
1. 中央及省级未要求、但各市、县级层面明确通过“一本通”发放的各级财政补助资金也纳入治理范围，填写相应内容。
  2. 除补助标准外，其余应填写金额的栏目，单位为万元。
  3. 惠农项目资金一般按一行填列。对于执行中又细分为不同补贴项目或补贴方向的，如困难群众救助补助资金，应参照上述举例的原则分别填列。
  4. 补助金额应区分资金来源，避免重复填报。
  5. 文件文号应按照中央、省级、市级、县级顺序，优先选择层级和效力更高的文件文号填列。专项资金的主管部门指管理该项资金的具体业务部门，并非专指财政部门。
  6. 本表由各镇和各区直业务管理部门按 2017 年、2018 年分年度汇总填报。

附件 3

xx 年齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理问题统计表

填表单位：

序号	项目资金名称	检查发现问题																检查情况					
		贪污侵占	截留挪用	虚报冒领	私存私分	克扣索要	超范围超标准发放	重复领取补贴	拨付发放不及时	未足额发放	结余资金未按规定存放	未按规定形式发放	未按规定形式进行公示公告	违规代管“一本通”数量	应享受未享受	应退出未退出	混淆发放类别	其他	检查部门	抽查乡镇个数	抽查行政村个数	联系人及联系方式	
1	耕地地力保护补贴资金																						
2	困难群众救助补助资金																						
	一最低生活保障金																						
	一特困人员救助供养金																						
	.....																						

- 备注：1. 中央及省级未要求、但各市、县级层面明确通过“一本通”发放的各级财政补助资金也纳入治理范围，填写相应内容。  
 2. 惠民惠农项目资金一般按一行填列。对于执行中又细分为不同补贴项目或补贴方向的，如困难群众救助补助资金，应参照上述举例的原则分别填列。  
 3. 未按规定形式发放：包括该通过“一本通”发放的发现金、该直发的又进行“二次分配”等。  
 4. 本表由各镇和各区直业务管理部门按 2017 年、2018 年分年度汇总填报。

附件 4

## 齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理各镇情况汇总表

填表单位：

序号	名称	镇总人口数	治理的村集体数量	到村到户调查情况		“一本通”摸排情况			主动说清情况事项		整改问责情况						其他		
				人数	户数	摸排“一本通”的总量	涉及到的银行家数	违规代管“一本通”数量	向纪检监察部门主动说明情况的人数	主动上缴资金金额	移交给纪检监察部门的问题线索	党纪处分人数	政务处分人数	通报曝光案件数量	通报曝光人数	追缴收回资金金额		返还发放资金金额	
	xx 镇																		
	xx 镇																		

备注：  
 1. 所有涉及资金金额的单位均为万元。该表不分年度，按两年汇总数填列。  
 2. 本表由各镇负责汇总填报。