**旺苍县农业局 旺苍县财政局**

**关于农机购置补贴专项清理工作的自查报告**

广元市农业局、财政局

 根据四川省农业厅、四川省财政厅《关于印发〈农机购置补贴专项清理工作方案〉的通知》（川农业[2018]117号）和广元市农业局、广元市财政局《关于认真做好农机购置补贴专项清理工作的通知》（广农函[2018]347号）有关要求，我们对此工作高度重视，认真开展清理工作，现将农机购置补贴专项清理工作情况报告如下：

1. **工作清理情况**

按照省、市农业、财政部门的要求，我们迅速对全县2017年1月至2018年9月底申请农机补贴金额在2000元以上的购机户逐台入户进行核实，共核实机具42台，核实补贴金额36.663万元。在清理核查中未发现有虚报冒领、骗补套补现象，购机真实，出厂编号和发动机号均一致。

**二、主要做法**

1.强化组织领导。县农业局组织购机补贴相关人员集体观看省农业厅杨厅长视频会议，凉山州出现的问题触目惊心，也是给大家一次深刻的警示教育。视频会后，我们积极主动向县政府领导汇报此项工作，县政府高度重视，并以旺府办函（[2018]82号）文件成立了旺苍县农机购置补贴专项清理工作领导小组。县农业局和县财局也联合印发了（〈旺苍县农机购置补贴专项清理工作的通知〉旺农业[2018]385号）。县农业局牵头负责对全县范围内购机补贴工作开展全面清理，对各乡镇也做出了安排部署，要求各乡镇要精心筹划安排，明确责任分工，细化工作措施，确保问题全面反映、清理到位。

2.规范各项补贴制度。县农业局全面清查农机购置补贴政策执行情况、资金管理使用情况，并完善农机购置补贴各项制度，包括各项内部控制、监督检查、违规处理、补贴机具核实、资料审核、资金结算等，严格按制度执行，层层把好关，确保补贴资金安全、及时、准确发放到购机者手中。

3.县农业局全面梳理农机购置补贴实施方案，严格贯彻执行农业部、财政部及我省相关规定，公开补贴对象、补贴机具种类范围、补贴标准、办理流程等，接受社会监督。

4.县农业局分组入户对一次性享受补贴资金2000元以上的购机户逐户核查购机真实性，核对补贴信息，查看补贴机具、购机发票、一卡通资金兑付、机具出厂编号、发动机号码等情况。

5.细化责任，细化办理流程，杜绝一人一支笔审核。购机者申报补贴，农机管理股具体经办人员先受理，审核资料，电话抽查购机情况后签字，再由股长审核受理人员签字后的资料，审核后签字再交给系统操作人员，由系统操作人员录入购机补贴辅助管理系统，录入后操作人员签字后存档，并及时做好结算。今后若是哪个环节出了问题就追究哪个人的责任。

 三**、专项清理工作中发现的问题**

 1.2018年新系统启用晚，影响了补贴资金的兑付，有个别购机者补贴资金兑付不及时。

2.个别购机者提供的存折或银行卡号错误，导致补贴资金不能及时且一次性兑付成功。

3.发现部份经销商在给购机户开具发票时，发票开具的金额与购机户实际支付的金额不一致。

4.自查发现局内补贴办理环节存在着职责不清，责任不明的现象。

**四、整改情况**

1.进一步强化农机购置补贴方案执行情况，加强监督检查，严格执行政策规定和办理流程。

2、.进一步强化制度建设和内控机制，我们重新制定了《旺苍县农业局农机购置补贴申请受理审批制度》，明确责任分工，细化办理流程，杜绝一支笔审批。

3、进一步强化对经销商的教育和管理，对发票金额与购机户实际支付金额不一致的问题，要求经销商说明原因并立即整改，防止今后再出现类似情况。

旺苍县农业局 旺苍县财政局

2018年11月28日