附件：

**湖南衡东经济开发 区管理委员会2017年度**

**部门决算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 单位2017年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名称解释**

**第一部分 概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关经济开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章；

（二）根据全县经济社会发展总体规划，编制、审批和管理经济开发区规划，经县委、县政府批准后组织实施；

（三）负责经济开发区的党建、宣传、群团工作；

（四）创建优质的投资发展硬件环境，搞好区内基础设施、公共设施建设和管理；

（五）创建便捷高效的招商引资服务机制，审核和审批区内的企业和投资项目，为入区企业代办相关手续；

（六）统筹管理和使用经济开发区的各项经济利益；

（七）依法实施开发区环境保护，搞好环境污染综合治理，建设环境友好型经济开发区；

（八）依法整顿开发区社会治安，维护开发区良好社会和经济秩序，积极创建平安和谐经济开发区；

（九）监督县直相关职能部门对经济开发区的职能授权到位；统一管理相关部门派驻开发区的机构和人员的工作；

（十）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，区党工委、管理委员会设立4个内设机构，机构规格均为正科级。

（一）办公室

①负责情况综合、统计、信息反馈工作；

②负责文件的收发、起草、印制、分发、传阅、归档、立卷等工作；

③负责会议决定事项的催办和督办；

④负责机关接待、考勤、办公用品采购、车辆管理、卫生等后勤保障工作；

⑤负责机关编制、计划生育、人事政工等工作；

⑥协助委领导协调各部（室）之间的工作；

⑦协助招商合作部做好开发区对外宣传、推介工作。

（二）招商合作部

①负责拟定区招商引资的有关政策规定并具体组织落实；

②负责编制实施区招商引资工作的中长期规划和年度计划；

③负责企业入区建设服务等工作，联系县“优化办”和相关职能部门，监督执行“一费制”及“准入制”的规定；

④负责招商引资的宣传促销、投资咨询、项目筛选、洽谈、会审与统计工作，组织对外招商和对外经济技术合作；

⑤负责投资者信息的收集、整理、分析及行业招商策划；建立招商引资项目的信息网络等有关工作。

（三）建设规划部

①会同国土资源分局，共同做好以下工作：按年度用地计划做好征地工作；编制年度用地计划和征地拆迁实施方案，拟定征地拆迁用款计划，负责与相关职能部门及部（室）衔接；拟定并执行拆迁补偿标准，负责征地补偿资金的监管；负责征地范围内项目用地清场工作，确保工程项目用地需求；审批项目投资额度，拟定供地方案，促进土地集约利用；

②制定开发区规划及工程建设管理的各项细则并组织实施；

③组织实施开发区自身承担的工程项目的招投标，编制工程预决算，拟定拨款计划，负责工程项目的管理施工和竣工结算；

④负责区内规划编制、规划管理和建设项目论证选址；办理用地、工程建设规划手续，核发“一书两证”；建筑工程定位放线和竣工验线；

⑤负责工程报建审批，监督管理建设工程的承包及招、投标，工程报价管理及工程质量换个文明安全施工的监督检查；

⑥负责工程建设项目施工过程跟踪管理、设计技术变更、重大技术质量问题的处理，提出改进工程质量的方法、措施并组织实施；收集整理竣工验收相关存档资料；

⑦负责办法衡东县统一编号的《房地产权政》、《商品房预售证》、《房地产项目开发许可证》等证书。

（四）社会事务管理部

①负责周边乡镇、村组关系协调；

②负责区内土地征用、拆迁等政策处理工作和调处征地拆迁中的矛盾纠纷。

**第二部分 2017年度部门决算表**

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

**第三部分 2017年度部门决算情况说明**

（一）部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。年初结转46.45万元 , 2017收入334.16万元。支出310.66万元。年终结转69.95万元。.

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款支出310.66万元 。

3、年度“三公”经费决算情况三公经费总计3.88万元，其中公务接待费3.88万元。

4、年度机关运行经费决算情况。机关运行经费310.66万元，其中基本工资171.87万元，津贴补贴63.35万元，办公费24.01万元，咨询费6.35万元，差旅费9.76万元，培训费0.77万元，公务接待费3.88万元，其他支出4.38万元。

（二）决算数据分析

1：今年财政收入比上年增长88.32万元，但是支出比上年增加28.07万元，收入增长 是因为工资调增及增加项目经费，支出也相应增加.

2：日常公用经费有所增加，主要是今年人员工资占的公用经费比重比上年增加，单位机关公用经费比上年有所减少，其中三公经费（接待费、公务用车运行维护费）就减少了13.7%，其它各项经费也都进行了从严控制，做到了单位经费严格控制，保证运转；项目经费严格把关，保证效益。

（三）改进措施

在2018年预算执行中将更加严格控制三公经费和其他各项机关运行经费的支出，用好每分钱，把钱用到工作需要中去。

三、2017年度部门决算表

（公开表格附后）。

湖南衡东经济开发区管理委员会

2018年8月20日