

潼关县黄金工业管理局 2019 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

1、组织贯彻执行中、省、市黄金行业的有关法律、法规和政策；

2、组织拟定全县黄金行业中长期发展规划和制定年度计划；

3、负责对全县黄金企业实行行业管理，审查上报黄金开采批准证，负责地探增储工作。

4、协调、指导全县黄金企业的生产、安全及“四新”技术推广和应用；

5、负责收集、整理分析黄金生产信息，汇总上报各种报表；

6、负责国有黄金企业的人事档案、工资管理、人员调整，汇总上报各种人事财务统计报表；

7、负责做好全县黄金企业矿石、金精物料、冶炼尾炼的化验和调拨工作；

8、负责做好全县各峪道的矿石、金精物料、废渣、废石拉运的监管工作。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）加快祥顺 3000 吨选厂项目建设进度，力争 2019 年上半年投产见效。

（二）继续服从服务于追赶超越工作大局，在保持黄金工业产量产值稳步提高的情况下，实现工业利润新提高。

（三）鼓励引导企业加大中深部探矿工作力度，增加战略储量，夯实黄金强县产业支柱的资源基础。

（四）想方设法盘活尾矿资源开发。注重科技人才战略，按照“三去一降一补”的生态政策，有效开发尾矿资源。在黄金深加工上做文章，把黄金产业与旅游文化深度融合，打造潼关黄金品牌新功能。

（五）履行好行业管理工作要求，督促企业落实好安全、环保等主体责任，强化隐患治理闭环管理，做到守土有责。

（六）再鼓干劲、重新出发，做好包村扶贫攻坚工作。

（七）深入学习贯彻党的十九大报告精神，开展好“不忘初心、牢记使命”主题党性教育活动，驰而不息纠正“四风”，使机关及黄金系统纪律作风建设再上新台阶。

（八）高度重视，抓好黄金系统党风廉政建设和反腐败工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门

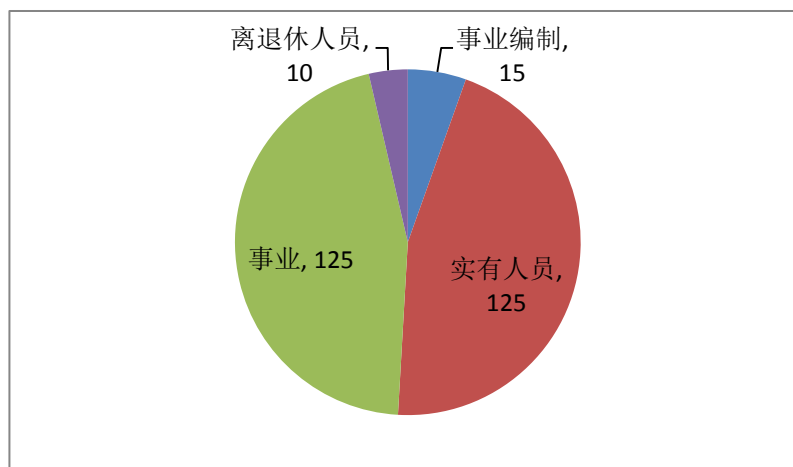
本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县黄金工业管理局本级

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员125人，其中行政0人，事业125人。单位管理的离退休人员10人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及

一般公共预算当年拨款 24 万元,无政府性基金预算。
2019 年本部门预算无安排扶贫项目,无涉及扶贫项目
资金。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收 674.4 万元,其中一般公共
预算拨款收入 650.4 万元、无政府性基金拨款收入,
2019 年本部门预算收入较上年增加 19.39 万元,主要
原因是单位业务变化,预算增加;2019 年本部门预算
支出 674.4 万元,其中一般公共预算拨款支出 650.4
万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019 年本部门预
算支出较上年增加 19.39 万元,主要原因是单位业务
变化,预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 674.4 万元,其中一
般公共预算拨款收入 650.4 万元、政府性基金拨款收
入 0 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加
19.39 万元,主要原因是单位业务变化,预算增加;
2019 年本部门预算支出 674.4 万元,其中一般公共预
算拨款支出 650.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,
2019 年本部门预算支出较上年增加 19.39 万元,主要
原因是单位业务变化,预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出650.4万元，较上年增加19.39万元，主要原因是单位业务变化，预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出650.4万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）56.51万元，较上年减少16.61万元，原因是退休人员移交社保；

（2）卫生健康支出（2101201）7.78万元，较上年减少0.48万元，原因是退休人员移交社保；

（3）资源勘探信息等支出（215）577.44万元，较上年增加34.19万元，原因是单位业务变化；

（4）住房保障支出（2210201）32.68万元，较上年增加2.29万元，原因是单位人员变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出650.4万元，其中：

工资福利支出（301）420.07万元，较上年减少196.73万元，原因是退休人员移交社保；

商品和服务支出（302）49.3万元，较上年增加

13.3 万元，原因是住房公积金、医疗保险等财政部分纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）205.03 万元，较上年增加 202.82 万元，原因是补助标准提高；

示例：2019 年本部门一般公共预算支出 650.4 万元，其中：

机关工资福利支出（301）420.07 万元，较上年减少 196.73 万元，原因是退休人员移交社保；

机关商品和服务支出（302）25.3 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是住房公积金、医疗保险等财政部分纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）205.03 万元，较上年增加 202.82 万元，原因是补助标准提高；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，较上年减少 2.9 万元，减少的主要原因是车辆运行维护费预算在其他交通费用里。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费

费 3.2 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增减少 2.9 万元，减少的主要原因是预算在其他交通费用里；公务用车购置费 0 万元，与上年一致；培训费 1 万元，与上年一致。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支

出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等、