

2018 年度潼关县整顿办决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

主要职能：一是按照县委、县政府和指挥部的统一部署，综合协调各有关部门搞好矿业秩序整治工作。二是监督检查落实指挥部安排的各项事务。三是负责全县数字监控中心的管理监管工作，对企业拉运矿石进行计量监管。四是负责整顿办山口检查站的管理。五是负责整顿办矿石调拨一厅式办公调单收费工作。六是负责对新开办矿山企业的审核与审批及掌握企业坑口生产经营情况。七是负责有关部门对企业生产经营情况的收集整理汇总，每月向各指挥及有关单位通报情况。八是负责收集成员单位议题，编发工作简报和会议纪要。九是按时完成指挥部交办的各项任务。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1.统一思想认识，狠抓矿石调拨及税费征收，减少“跑、冒、滴、漏”，全年完成调矿，金精粉任务。2.加大矿业秩序整顿力度，确保矿业生产经营秩序稳定向好，巩固近年来矿山“打非治违”治理整顿成果，遏制破坏矿山生态环境行为为目的，深入开展矿业生产秩序综合整治及秦岭北麓生态环境整治工作。通过治理整顿，发挥了矿业整顿指挥部的综合协调作用，使非法开采、破坏资源、污染环境等行为得到遏制，矿山生态环境得以改善，矿山综合整治工作成效明显。3.统筹兼顾，充分发挥整顿指挥部综合协调作用，调研黄金产业发展，积极建言献策。服务企业生产，助推“追赶超越”。发挥

协调作用，积极协调善车峪通行事宜，结合我县企业生产实际，提出了我县的意见，达成了企业通行协议。4.完善健全制度，加强检查站管理。先后制定出台了《整顿办检查站工作条例》、《整顿办检查站“月小结、季评议、年总结”管理办法》，推进了检查站管理逐步走向规范化、制度化、科学化轨道，进一步提升了我办的站务管理工作水平，使各检查站主动围绕目标，忠实履职，摸清了所在峪道资源底子，并积极催办企业调矿，为完成全年任务打下了基础。5.加强党的建设，为完成各项工作任务提供坚强保障。6.不断强化扶贫措施，加强了包村精准扶贫工作。7.圆满完成了县委、县政府下达的精神文明建设常态化管理、创卫创建、防汛、锅炉拆除等工作任务，均取得了较好成绩，省档案局授予“档案工作目标管理 AAA 级单位”荣誉称号，获得了年度目标责任考核优秀单位、“六五”普法依法治理先进单位、先进基层党组织、巾帼文明岗等荣誉称号。

（三）部门决算单位构成

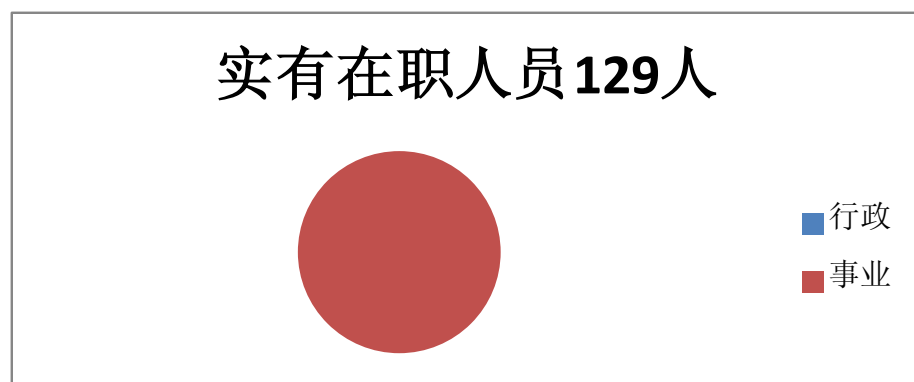
潼关县整顿办为财政全额拨款事业单位，无下属单位。我单位内设政务科、财务科、党办、收费科、资源科、站务科、监察科、监控中心、巡查大队。山口设立 8 个检查站和 1 个检查室。

序号	单位名称	单位性质
1	整顿办（本级）	财政全额拨款事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 82 人；实有在职人员 129 人，其中行政 0 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 21 人。



(五)

部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

72018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表按功能分类科目)。

8 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入1052.82万元，较上年增长17%，其主要原因是人员工资增长及日常开支；支出1052.82万元，较上年增长17%，其主要原因是人员工资增长及日常开支。

1、收入总计1052.82万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入1052.82万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长8%，其主要原因是人员工资增长及日常开支。

(2) 政府性基金收入0万元。

(3) 事业收入0万元。

(4) 经营收入0万元。

(5) 其他收入0元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 元。

2、支出总计 1052.82 万元，包括：

(1) 基本支出 536.82 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 519.46 万元，较上年增长 3%，其主要原因是人员工资普调；对个人和家庭的补助支出 1.56 万元，较上年减少 94%，其主要原因是退休职工工资移交养老经办机构；商品和服务支出 15.79 万元，较上年减少 20%，其主要原因是办公例行节约。

(2) 项目支出 516 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 47%，主要原因年度开支不同。

(3) 经营支出 0 万元，与上年无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年无变化。

(5) 结余分配 0 万元，与上年无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元,与上年无变化。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1052.82 万元，较上年增长 17%，其主要原因是人员工资增长及日常开支；支出 1052.82 万元，其中：基本支出 536.82 万元，较上年减少 2.3%，其主要原因是退休职工工资移交养老经办中心和办公例行节约；项目支出 516 万元，较上年

增长 47%，主要原因年度开支不同。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按支出功能分类科目说明支出具体内容)。

(1) 节能环保支出 516 万元，其中：污染防治--水体支出 516 万元。

(2) 资源勘探信息等支出 536.82 万元，其中：其他资源勘探信息等支出-- 其他资源勘探信息等支出 536.82 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 521.02 万元。其中：工资福利支出 519.46 万元，对个人和家庭的补助 1.56 万元。

(2) 公用经费 15.79 万元。其中：商品和服务支出 15.79 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 516 万元，较上年增长 47%，主要原因年度开支不同。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

说明。

1 “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 6.5 万元，较上年下降 27.7%，其主要原因是严格控制车辆管理，压缩经费开支，厉行节约。较预算无差异。其中：保有车辆 4 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 3.5 万元，较预算无差异；公务接待 100 批次、300 人，支出 3 万元，较预算无差异。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，以前年度也没有支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 3.5 万元，较上年下降 36.3%，主要用于车辆维修和加油，其主要下降原因是严格控制车辆管理，压缩经费开支。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 100 批次，300 人次，支出 3 万元，较上年下降 14.2%，其主要是单位正常的公务接待支出。

2、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，上年同期 0 万元。

3、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(八) 机关运行经费安排情况。

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。以后如果涉及，按照要求进行绩效评价。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。