

附件 1

2018 年度潼关县黄金工业管理局

部门决算说明

一、部门概况

(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) 2018 年度部门工作完成情况

(一) 服从于全县追赶超越工作大局，勇于担当，克服困难，狠抓地探增储和规范化生产。截止 10 月底，中金矿业公司、潼金公司等 7 家黄金企业的地探增储累计坑探掘进 13505.78 米，钻探

掘进 6004.9 米。坑探投资 5551.64 万元，钻探投资 386.6 万元。截止 10 月底，全县共生产黄金 10.8 吨，实现工业总产值 29 亿元。

(二) 全方位跟踪服务祥顺公司 3000 吨选矿厂建设项目，使进行了多年的这一市县重点项目建设有实质性发展。目前土地手续已完全办结，立项批复省发改委已经受理，环评手续省环保部门已经受理。具体情况是:位于张家山坡下的 400 米主提升系统掘进安全平稳，已掘进 307 米，完成总任务的 77%，除水工作已经完成，厂区建设稳步推进，厂区内的精矿池、浓密池、浮选车间钢结构已经完成，碎矿塔共 6 层，已完成 5 层；3 万 5 千伏变电所正在平整土地，进行基建。大型分离机、球磨机正在安装中；零公里到选厂厂区所需的塔基占用土地补偿问题，各相关镇政府正在与群众交涉，多数塔基已经开挖。

(三) 配合财政、矿管等单位，全方位监管监测好县内矿石及金精粉调拨和流向。保障了税费征管应收尽收。

(四) 积极履行行业单位工作要求，扎实做好包联峪道环保整治工作及常规性生产安全检查，特别是选厂整治、太峪环保整治。

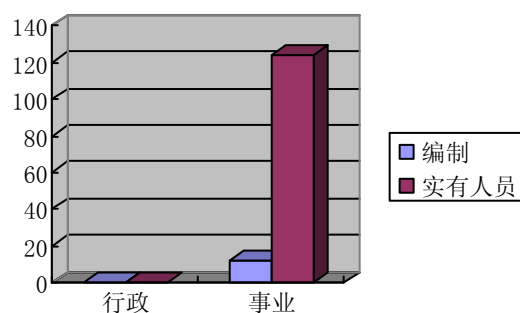
(三) 部门决算单位构成

从决算单位构成看，潼关县黄金局，无下属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县黄金局部门本级（机关）	参照公务员管理事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 0 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 0 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)。

7、2018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693.33万元,较上年增长11.19%,其主要原因是单位业务变化;支出693.3万元,较上年增长11.19%,其主要原因是单位业务变化。

1、收入总计693.33万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入693.30万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比较上年增长11.19%,其主要原因是单位业务变化。

(2)无政府性基金收入。

(3)无事业收入。

(4)无经营收入。

(5)其他收入0.04元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入较上年减少19.61,其原因为单位资金沉淀减少。

(6)无事业基金。

(7)无上年结转和结余。

2、支出总计693.3万元,包括:

(1) 基本支出 273.3 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 247.48 万元，商品和服务支出 25.82 万元。

(2) 项目支出 420 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，与上年对比的增加 20%，其原因为项目变化，支出增加。

(3) 无经营支出。

(4) 无对附属单位补助支出。

(5) 无结余分配。

(6) 无年末结转和结余。

(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 693.3 万元，较上年增长 11.19%，其主要原因是单位业务变化；支出 693.3 万元，其中：基本支出 273.3 万元，项目支出 420 万元，较上年增长 11.19%，其主要原因是单位业务变化。

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 420 万元，其中：商品和服务支出 420 万元。

(2) 资源勘探信息支出 273.3 万元，其中：人员经费支出 247.48 万元，公用经费支出 25.82 万元。

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

（1）人员经费 247.48 万元。其中：基本工资 108.42 万元，奖金 12.03 万元，绩效工资 127.03 万元。

（2）公用经费 25.82 万元。其中：办公费 1.34 万元，印刷费 0.12 万元，手续费 0.08 万元，水费 0.24 万元，电费 0.26 万元，邮电费 0.09 万元，取暖费 1.35 万元，物业管理费 0.24 万元，差旅费 0.53 万元，维修（护）费 0.89 万元，会议费 0.30 万元，公务接待费 3.2 万元，专用材料费 0.98 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他交通费用 7.2 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 420 万元，其中：行政事业类项目支出 420 元，较上年增长 20%，其主要原因是项目变化，支出增加。

（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 12.2 万元，较上年增长 14.02%；其中，无因公出国（境）；本单位无车辆，公务用车运行维护费 9 万元 较预算增长 20%；公务接待 62 批次 500 人，支出 3.2 万元，与预算增持平。

（1）因公出国（境）费用支出情况

无因公出国境支出。

（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 9 万元，较去年同比增长 20%。原因为单位业务增加。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 62 批次，500 人次，支出 3.2 万元，与去年持平。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.89 万元，较去年同比增加 15.58%，主要原因是单位业务变化。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 16.3 万元，较去年同比增加 20.74%，主要原因是业务变化会议增加。

（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

一是公共经费支出严格按照依据《会计法》《党政机关

国内公务接待管理规定》《潼关县境内调研、检查接待工作办法》《潼关县机关差旅费管理办法》控制支出，同时明确支出必须有依据，既有明确的文件通知或上级部门的专项活动、会议、学习活动的书面、电话、网络通知，本部门经研究决定的活动以及正常办公的支出，按照相关部门 个人填制支出凭证申请、财务及内审股复核把关、分管部门 领导 确认审核，局领导审签后按照现金管理暂行规定支出，超过一定额度的支出必须进行转账结算，不得支付现金；

二是涉及项目专款支出，结合专项资金管理办法，以及工程项目实施相关规定接受财政、审计、上级项目主管部门的检查指导的同时，进行内部控制监督检查、绩效自评，杜绝违规使用资金情况发生（2018 年度涉及一般公共预算当年拨款 420 万元，均按照规定进行支付，结合项目实施进度，上级部门督查适时进行自查及绩效内部审查。）

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。

.