

# 潼关县黄金产业发展中心

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

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）机构设置

1. 综合股、2. 组宣股、3. 财务股、4. 监察股、5. 生产股、6.  
地质项目办、7. 安环股、8. 首饰城综合办公室、9. 安置善后托管中  
心、10. 站务股

### 二、2019 年主要工作任务

### （一）狠抓学习提高干部政治理论水平和业务工作能力

一是创新学习方式。以集中学习、专题辅导、报告宣讲、研讨交流等方式，组织党员干部立足本职岗位，深入学习政治理论和业务知识，推动学习经常化常态化制度化。二是加强学习主动性。在学习行动上自觉主动、积极钻研，在学习习惯上持之以恒、淘沙见金，在学习方式上善于观察借鉴、勤于思考体会，在学习兴趣上重点投入、厚积薄发，在学习成效上学思践悟、学以致用等方面下功夫。以扎实的学习成效，不断提高干部的综合素质、业务能力和工作水平。

### （二）努力提高黄金产量产值

坚持稳中求进工作总基调，加快中深部探矿工作力度，督促潼金、中金等企业合理进行区域性探矿工作，整合资源，做到少投入，多增储。加快金精粉集散地项目建设，尽快使项目建成落地，填补我县进出口贸易空白。

### （三）扎实开展黄金企业安全生产和秦岭北麓环境保护整治工作

一是狠抓安全生产宣传教育。二是引导企业加快技术改造步伐，坚决淘汰落后的技术、装备、工艺和产能。三是加大对危险化学品、矿山坑口、尾矿库等重点行业领域的风险隐患排查和检查力度，及时发现和治理安全隐患，坚决防止“小隐患”引发“大事故”。四是持续深入开展秦岭北麓环境整治“回头看”工作。五是按照《矿山企业用地暂行管理办法》要求，加大企业、坑口和包联峪道河道的巡查力度和频次，严惩各类环境违法行为，确保各项整改问题整

改到位不反弹。

#### （四）全力以赴推进项目建设

一是确保潼金公司 3000 吨选矿厂项目预期投产。二是加快中金冶炼二期改造项目尽快实施。三是积极促成太洲冶炼公司再生资源回收综合利用项目。四是加快首饰城基础设施提升改造项目尽快实施。

#### （五）做细做好做实脱贫攻坚收官工作

一是科学谋划产业扶贫项目，确保贫困户有产业支撑、有产业收益。二是积极组织职业技能培训，鼓励有劳动能力的贫困户外出务工，力促全村有就业能力和就业意愿的扶贫对象通过就业创业脱贫不返贫。三是要求驻村队员和包联干部定期开展走访慰问活动，真正把贫困户的疾苦挂在心上，把扶贫工作放在心上，确保 19 户贫困户全部按期脱贫。

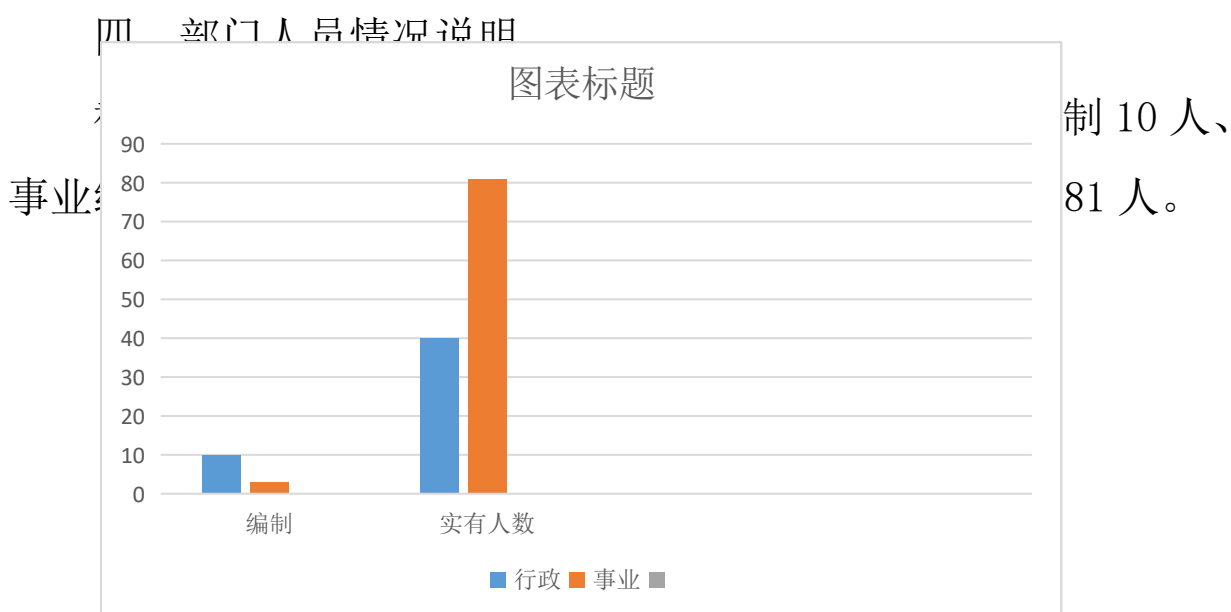
#### （六）强力推进扫黑除恶和平安创建工作

一是切实增强工作的责任感和紧迫感，将思想认识统一到平安创建工作上，强力推进扫黑除恶工作向纵深发展。二是进一步强化宣传引导。将平安创建与大走访、扫黑除恶工作有机结合，创新载体和方法，最大限度地调动黄金企业职工参与扫黑除恶和平安创建平安创建工作的积极性。三是采取实招，明确目标任务，根据行业、领域特点，深入基层明查暗访，建立长效机制，统筹推进扫黑除恶专项斗争，坚决打赢扫黑除恶这场硬仗。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县黄金产业发展中心



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 24 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门无决算扶贫项目

## 七、2019 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 693.2 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 0.02%，其主要原因是单位业务变化；支出 693.2 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 0.02%，其主要原因是单位业务变化。

1、收入总计 693.2 万元，较上年下降 0.02%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 693.2 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 0.13 万元，降幅 0.02%，其主要原因是单位业务变化。

(2) 政府性基金收入为 0。

(3) 事业收入为 0。

(4) 经营收入为 0。

(5) 其他收入为 0。

(6) 用事业基金弥补收支差额为 0。

(7) 上年结转和结余为 0。

2、支出总计 693.2 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 0.02%。  
包括：

(1) 基本支出 373.2 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 351.44 万元，较上年增长 103.96 万元，增幅 42%，其主要原因是人员变化；商品和服务支出 21.76 万元，较上年减少 4.06 万元，降幅 45.7%，其主要原因是单位业务变化。

(2) 项目支出 320 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，较上年减少 100 万元，降幅 23.8%，其主要原因是项目变化，支出减少。

(3) 经营支出为 0。

(4) 对附属单位补助支出为 0。

(5) 结余分配为 0。

(6) 年末结转和结余为 0。

## (二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 693.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 693.2 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 0.02%，其主要原因是单位业务变化；政府性基金收入为 0。

2019 年，本部门财政拨款支出 693.2 万元，其中：基本支出 373.2 万元，较上年增长 99.9 万元，增幅 36.55%，其主要原因是单位业务变化；项目支出 320 万元，较上年减少 100 万元，降幅 23.8%，其主要原因是项目变化。

## (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 693.2 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 0.02%，其主要原因是单位业务变化。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 693.2 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 46.19 万元，较上年增加 46.19 万元，增幅 100%，原因是单位业务变化。

(2) 节能环保支出 320 万元，较上年增长 100 万元，增幅 23.8%，原因是项目变化。

(3) 资源勘探信息等支出 327.01 万元，较上年增长 53.71 万元，增幅 17.65，原因是单位业务变化。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 693.2 万元，其中：

工资福利支出 351.44 万元，较上年增长 103.96 万元，增幅 42%，原因是人员变化；

商品和服务支出 341.76 万元，较上年减少 104.06 万元，降幅 23.34%，原因是单位业务变化。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 693.2 万元，其中：

工资福利支出（301）351.44 万元，较上年增长 103.96 万元，增幅 42%，原因是人员变化；

商品服务支出（302）341.76 万元，较上年减少 104.06 万元，降幅 23.34%，原因是单位业务变化。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

## 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.2万元，较上年减少9万元，降幅35.56%，其主要原因是公务用车购置费及运行维护费本年度填至其他交通费用，较预算增长1万元，增幅23.80%，其主要原因是公务用车购置费及运行维护费本年度填至其他交通费用。

### (1) 因公出国（境）费用支出情况

本单位因公出国境支出为0元。

### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置及运行维护费为0元。

### (3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待62批次，500人次，支出3.2万元，较上年增长(减少)0万元，增幅(降幅)0%，原因为严格执行八项规定，压缩经费支出。

## 2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.89万元，较上年增长(减少)0万元，增幅(降幅)0%，原因为严格执行八项规定，压缩经费支出。

## 3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出16.3万元，较上年增长(减少)0万元，增幅(降幅)0%，原因为严格执行八项规定，压缩经费支出。

### (七) 机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

### (八) 政府采购支出情况



2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 八、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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

