

潼关县黄金产业发展中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

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、指导全县黄金企业抓好自身安全生产和“四新”技术的推广和应用；
- 4、负责收集、整理分析黄金生产信息，汇总上报各种报表；
- 5、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；
- 6、负责黄金行业的招商引资、项目申报、对外技术合作等工作；
- 7、负责办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（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、2020年主要工作任务

（一）履行环保整治职责，推进绿色矿山建设

一是按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》，严格落实省市巡视巡察工作任务，按照整改要求，建立了“一峪一册、一企一档、一坡一方案”的长效治理恢复方案，形成整改任务台账。二是开展了秦岭生态环境保护全域大排查大整治工

作，逐坑口、逐点位对峪道内坑口进行拉网式排查，严格落实了企业主体责任，对全县工矿企业违建用房及峪道内渣坡、私搭乱建、环境卫生进行了专项整治。三是对省市县反馈我中心太峪六处图斑问题，及时进行现场核查，按照整改要求对渣波进行了覆土植绿。四是加大对包联峪道植树造林绿化工作。五是以黄河流域高质量发展为抓手，出台了《潼关县规范黄金企业尾矿开发利用暂行管理办法》，就贯彻实施黄河流域高质量发展战略，着力推进秦岭生态环境保护起到重要作用。

（二）推动河长制工作常态化，促进水生态健康发展

我中心严格按照上级的工作部署和要求，扎实推进河长制各项工作，有力推动河长制各项工作落到实处。一是为进一步强化河长办工作责任，提高工作效率，确保各项目标任务的顺利完成，成立了河道治理工作领导小组。二是制定了《东桐峪河列斜沟河河长办公室工作实施方案》、《一河一策治理工作方案》，建立了《河道巡查工作台账》。三是严格落实领导干部负责制，明确工作任务，加强各部门的联动巡查，遵循生态系统整体性，发现问题及时整改，提高综合治理成效。四是认真开展了巡查督查和宣传工作，发现问题及时督促所属乡镇及时整改，确保河道卫生整洁。

（三）固定资产投资、争资引项及招商情况

一年来，黄金产业发展中心深入实施“黄金强县”发展战略，始终以“项目为王”，突出抓好固定资产投资、争资

引项、招商引资等重点工作。黄金行业**固定资产投资**完成3.0541亿元。**向上争取资金**5034万元，其中中金冶炼向省发改委项目争取尾渣综合利用项目资金600万元，中金矿业向资产财务部争取养老保险金1500万元。地质六队向省地勘基金申请地质勘探专项资金2642万元，陕西地矿地址六队自筹资金200万元；太洲公司向省人社局、工信局、省工信厅分别争取专项资金及补贴为32万元、10万元、50万元。**完成招商项目3亿元**，计划利用3亿矿山修复基金投入到潼关矿山修复中的废弃矿山修复、尾矿库治理、植被修复、河道治理、矿山土壤修复等领域。**一是**与陕西金控集团签订了战略合作协议，金精粉集散地建设项目相关事宜已上报集团董事会。**二是**潼金公司祥顺3000吨选矿厂项目按照预期已建设完工投入运营。**三是**太洲再生资源回收综合利用项目已进入征地环节。**四是**投建潼关县金精物料检验检测中心建设项目，目前已正式挂牌。**五是**成立了潼关县黄金协会，赴山东招远考察交流学习，构建了延长黄金产业链的工作思路。**六是**成功举办了2020年全国矿产资源综合利用产业大会，顺利召开了小秦岭金矿潼关段中深部勘查研讨会。为着力打造西部黄金产业集聚高地和全国黄金经济强县再上新台阶。

三、部门决算单位构成

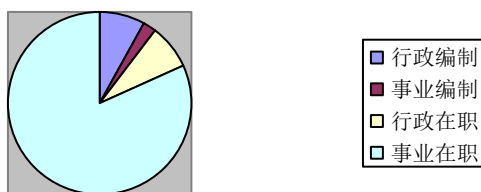
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县黄金产业发展中心

四、部门人员情况说明

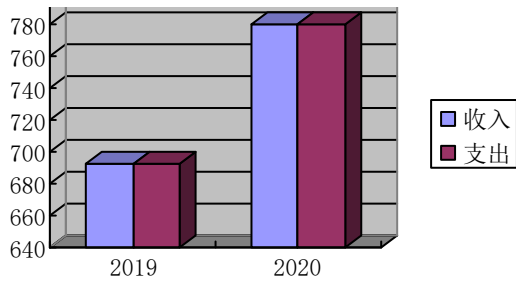
截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 113 人，其中行政人员 10 人、事业人员 103 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 780.02 万元，较上年增长 86.82 万元，增幅 12%，主要原因是单位业务变化；支出 780.02 万元，较上年增长 86.82 万元，增幅 12%，主要原因是单位业务变化。



二、收入决算情况说明

收入合计 780.02 万元，较上年增长 12%，其中：财政拨款收入 780.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构分析

单位：万元

项目	收入	占比%
一般公共预算财政拨款	780.02	100

1、一般公共预算财政拨款收入 780.02 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 86.82 万元，增幅 12%，主要原因是单位业务变化。

2、政府性基金收入 0 万元。与上年持平，增幅为 0%。

3、事业收入 0 万元。与上年持平，增幅为 0%

4、经营收入 0 万元。与上年持平，增幅为 0%

5、其他收入 0 元。与上年持平，增幅为 0%

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。与上年持平。

7、上年结转和结余 0 万元。与上年持平。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计780.02万元，其中：基本支出409.62万元，占52%；项目支出370.41万元，占48%；经营支出0万元，占0%。

支出结构分析

单位：万元

按支出性质			按经济分类		
项目	支出	占比%	项目	支出	占比%
基本支出	409.62	52	工资福利支出	387.78	49.7
项目支出	370.41	48	商品和服务支出	21.84	2.8
经营支出			对个人和家庭补助	0	0
对单位补助			项目支出	370.41	47.5
合计	780.02	100	合计	780.02	100

1、基本支出409.62万元，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387.78万元，较上年增长36.34万元，增幅10%，主要原因是人员变化；商品和服务支出21.84万元，较上年增长0.08万元，增幅0.36%，主要原因是单位业务变化。

2、项目支出370.41万元，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，特定项目支出370.41万元，较上年增加50.41万元。

3、经营支出 0 万元，与上年持平，增幅为 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 780.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 780.02 万元，较上年增长 86.82 万元，增幅 12%，主要原因是单位业务变化；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是单位无政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 780.02 万元，其中：基本支出 409.62 万元，较上年增长 36.42 万元，增幅 9.75%，主要原因是单位业务变化；项目支出 370.41 万元，较上年增长 50.41 万元，增幅 15%，主要原因是项目变化，支出增加。

财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	780.02	693.2	86.82	12
支出决算数	780.02	693.2	86.82	12

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出780.02万元，较上年增长86.82万元，增幅12%，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2020年财政拨款支出780.02万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（2010601）42.74万元，较上年减少3.45万元，降幅7.4%，原因是单位业务变化。

(2) 资源勘探信息等支出737.28万元，较上年增长410.27万元，增幅125%，原因是单位业务变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出780.02万元，其中：

工资福利支出（301）387.78万元，较上年增长36.34万元，增幅10%，原因是人员变化。

商品服务支出（302）392.25万元，较上年增长50.49万元，增幅15%，原因是单位业务变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出780.02万元，其中：

人员经费387.78万元，较上年增长36.34万元，增幅70%，原因是人员变化。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）173.44万元、奖金（30103）23.64万元、绩效工资（30107）114.15万元、机关事业单位基本

养老保险缴费（30108）42.74万元、住房公积金（30113）22.88万元、医疗费（30114）21.84万元。

公用经费21.84万元，较上年增长0.08万元，增幅0.36%，原因是单位业务变化。主要包括印刷费（30202）0.2万元、手续费（30204）0.1万元、水费（30205）0.2万元、电费（30206）0.35万元、邮电费（30207）0.1万元、物业管理费（30209）0.13万元、差旅费（30211）0.53万元、维修（护）费（30213）0.53万元、会议费（30215）0.3万元、公务接待费（30217）3.2万元、其他交通费用（30239）16.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020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，较上年增长0万元，增幅（降幅）0%；较预算增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.2万元，与上年持平。与预算一样。占0%。具体情况如下：

合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.39	3.20		3.20				16.3	0.89

(1) 因公出国(境)费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元。较上年增长0%

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出为0万元。较上年增长0%

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元。较上年增长0%

(4) 公务接待费支出情况说明

2020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%，主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

3、培训费支出情况

2020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%，主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

4、会议费支出情况

2020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%，主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，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100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

黄金化验经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保护了消费者合法权益，带动了县黄金交易。发现的问题及原因：群众满意度。下一步改进措施：提高群众满意度。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元。上年 0 万元。事业单位无机关运行经费。

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、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。

4、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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、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。

7、“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。

8、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

