

潼关县黄金产业发展中心 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据潼政办发【2011】80号文件《关于印发县黄金工业管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》我中心主要职责及机构设置如下：

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业务管理，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。

机构设置：1. 办公室、2. 财务人事股、3. 安全生产股、4. 站务股、5. 化验中心、6. 检查大队。

二、2021 年度部门工作任务

（一）强化政治理论学习，打造内强素质、外树形象的一支高素质干部队伍。始终把加强理论学习和专业业务学习，作为工作的一个重要内容来抓，坚持每周召开党委中心

组学习会，建立每月初股室工作有计划，月末有总结的工作机制，不断提高干部职工的思想素质、政策理论水平和工作能力，培养有担当、有责任、勇于创新的高素质干部队伍。

（二）全力做好安全生产专项整治三年行动工作，加强安全理念宣传，落实“月巡查制度”不动摇，不断加大对黄金企业的安全生产隐患排查力度，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，突出问题导向，不断完善安全规章制度，对涉及安全的各项工作，做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞，确保黄金行业安全生产秩序稳定。

（三）持续深入开展秦岭北麓环境保护整治工作，全面推进太峪生态环境持续向好发展，坚决制止“五乱”问题，履行环保整治职责，做好矿山矿区环境卫生。贯彻落实环境保护条例，树立环保意识，开展植树造林，打造青山绿水，推进建设绿色矿山，维护我县矿山良好的生态环境。

（四）加大非法选矿厂排查打击工作，对全县非法坑口进行全覆盖、地毯式巡查，严厉打击未经复工验收擅自生产的行为和有效制止非法选矿厂生产行为，加强包联河道的日常巡查工作，建立巡查台帐，对发现的安全隐患问题及时督促处理，营造干净良好的矿山经营秩序。

（五）抓好招商引资及项目建设工作。一是积极对接金控集团，促使金精粉集散地建设项目早日落地建设。二是督促太洲公司规模化再生资源与综合利用建设项目投入建设，争取于2021年建成投产。三是对接陕西投资基金管理有限公司

司，争取早日将 3 亿生态修复基金投入到潼关县废弃矿山修复、尾矿库治理、河道治理等领域。

（六）努力抓好黄金企业产值产量的收集、整理、分析等工作，加强统计人员队伍建设，规范统计工作程序，按时完成产量产值统计上报工作，保证统计数据的准确性、及时性和全面性。

（七）抓好精神文明创建工作。积极开展各项文明创建工作及志愿者服务活动，树立“一盘棋”思想，提高干部职工的凝聚力，打造“学习型”机关，营造比学习、争先进，见红旗就扛、见第一就争的浓厚氛围。

（八）做好潼关县黄金协会成立后各项工作。不断完善黄金协会各项规章制度，在积极推广我县黄金文化和推进黄金产业链延伸上下功夫。通过组织首届黄金文化节、黄金产业交流会、黄金论坛会以及外出考察学习等形式多样的活动，规范潼关黄金市场发展，搭建行业活动平台，加强与周边省市县交流合作，大力宣传和推广潼关黄金文化，提高潼关黄金协会影响力和知名度，极力打造黄金行业这个朝阳产业，开启潼关黄金行业发展新征程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潼关县黄金产业发展中心的部门预算包括潼关县黄金产业发展中心本级预算和所属事业单位预算。

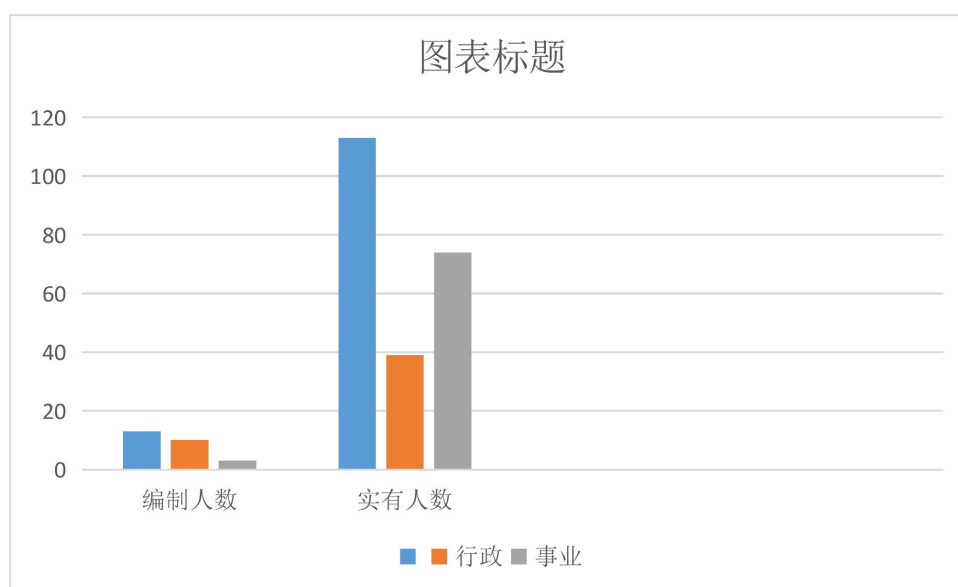
纳入潼关县黄金产业发展中心的 2021 年部门预算编制

范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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 39 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 686.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 686.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 49.55 万元，主要

原因是单位业务变化，预算增加；2021年本部门预算支出686.72万元，其中一般公共预算拨款支出686.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加49.55万元，主要原因是单位业务变化，预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入686.72万元，其中一般公共预算拨款收入686.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加49.55万元，主要原因是单位业务变化，预算增加；2021年本部门财政拨款支出686.27万元，其中一般公共预算拨款支出686.27万元、政府性基金拨款支出49.55万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加49.55万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出686.27万元，较上年增加49.55万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出686.27万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）45.3万元，较上年减

少 1.57 万元，原因是单位人员变动；

(2) 卫生健康支出（2101201）47.48 万元，较上年增加 37.98 万元，原因是单位人员变动；

(3) 资源勘探信息等支出（215）559.52 万元，较上年减少 17.92 万元，原因是单位业务变化；

(4) 住房保障支出（2210201）33.97 万元，较上年增加 2.4 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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 686.27 万元，其中：

工资福利支出（301）642.4 万元，较上年增加 265.79 万元，原因是人员变化；

商品和服务支出（302）42.96 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是单位压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.91 万元，较上年减少 216.25 万元，原因是人员变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 686.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）685.36 万元，较上年增加 265.79 万元，原因是单位人员变化；

对个人和家庭的补助（303）0.91万元，较上年减少216.25万元，原因是人员变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门2020年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少开支；公务接待费3.2万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因

是车辆上交财政，无此项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位无购置公务用车。会议费 0.4 万元，培训费 0.5 万元。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，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）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 686.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.96 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行

节约，减少开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、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。

3、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。

4、“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。

5、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