

潼关县黄金工业管理局 2018 年

部门综合预算说明

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、2018 年部门主要工作任务

一是加快祥顺 3000 吨选厂项目建设进度，力争 2018 年上半年投产见效。

二是继续服从服务于追赶超越全县工作大局，在保持黄金工业产量产值稳步提高的情况下，实现工业利润新提高。

三是鼓励引导企业加大中深部探矿工作力度，增加战略储量，夯实黄金强县产业支柱的资源基础。

四是想方设法盘活尾矿资源开发、注重科技人才战略，按照“三去一降一补”的生态政策，有效开发尾矿资源。在黄金深加工上做文章，把黄金产业与旅游文化深度融合，打造黄金品牌新功能。

五是履行好行业管理工作要求，督促企业落实好安全、环保等主体责任，强化隐患治理闭环管理，做到守土有责。

六是再鼓干劲、重新出发，做好包村扶贫攻坚工作。

七是深入学习贯彻党的十九大精神，开展好“不忘初心、牢记使命”主题党性教育活动，驰而不息纠

正“四风”，使机关及黄金系统纪律作风建设再上新台阶。

八是高度重视，抓好黄金系统党风廉政建设和反腐败工作。

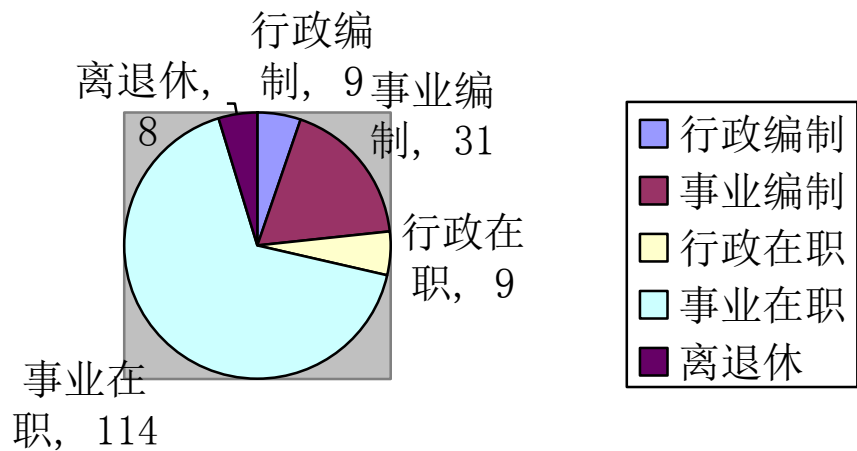
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潼关县黄金局，无下属单位。

序号	单位名称
1	潼关县黄金局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 9 人，事业编制 31 人；实有人员 123 人，其中行政 9 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 8 人。



五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 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）。

六、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

收入预算 655.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 655.01 万元，较上年降低 84.98 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致。

支出预算 655.01 万元。其中：工资福利支出 616.8 万元、商品和服务支出 12 元、对个人及家庭补助 2.21 万元，专项支出 24 万元。较上年降低 84.98 万元，主

要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致的支出减少。

（二）财政拨款收支情况

收入预算 655.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 655.01 万元，较上年降低 84.98 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致。

支出预算 655.01 万元。其中：工资福利支出 616.8 万元、商品和服务支出 12 元、对个人及家庭补助 2.21 万元，专项支出 24 万元。较上年降低 84.98 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致的支出减少。

（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

一般公共预算拨款收入 655.01 万元，较上年降低 84.98 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

行政事业单位离退休 73.12 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 8.26 万元，其他资源勘探信息等支出 543.25 万元，住房改革支出 30.39 万元。按资金用

途分类：人员经费支出 619.01 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 24 万元。较上年降低 84.98 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 616.8 万元，商品和服务支出 36 万元，对个人和家庭的补助 2.21 万元。按资金用途分类：人员经费支出 619.01 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 24 万元。较上年降低 84.98 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费支出预算

2018 年“三公”经费预算共计 6.1 万元。其中，公务用车运行维护费 2.9 万元，公务接待费 3.2 万元，会议费 1 万元。增减的主要原因：单位认真落实中央“八项规定”坚持厉行节约、严格控制公务接待支出；实行公车改革，减少车辆运行费，会议费纳入三公经费。本单位无因公出国预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费预算 12 万元。严格管控“三公”经费、会议费、差旅费开支较去年降低 8.97 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表

七、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

（三）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）.商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费等：

八、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。