

潼关县黄金产业发展中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、聚焦产业发展，高效推进项目建设。（1）全力打造潼金品牌，填补我县标准金生产空白，满足工业用金需求；（2）秦岭矿山智慧安防建设项目稳步推进。对我县8条峪道的黄金企业坑口、矿山地质灾害点、环保治理监测点进行实时监测，对各类风险提前做出预警和防范。2、开展环保治理，推进绿色矿山建设。按照秦岭生态环保整治要求和绿色矿山建设标准，成立环保整治攻坚作战室，落实峪长制，持续巩固“五乱”治理成果。3、重视招商引资，增强产业发展后劲。与深圳翠绿集团签订了战略合作协议，与太洲矿业有限公司签订了尾矿综合处理实验室项目，与厦门建发集团签订了金精粉仓储物流供应链项目。

（一）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、负责全县黄金企业法律、法规赋予的安全生产监督、检查职责的落实工作，组织开展黄金企业安全生产检查及事故排查隐患及整改资料的统计收集；4、负责收集、汇总上报产值产量报表；5、负责国有黄金企业安置中心遗留的相关人事工作办理，汇总上报各类机关人事、财务统计报表；6、负责黄金行业的招商引资、项目申报等工作；7、负责办理县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

共设置5个职能股室。综合股、组宣股、站务股、生产股、首饰城综合办。

二、部门决算单位构成

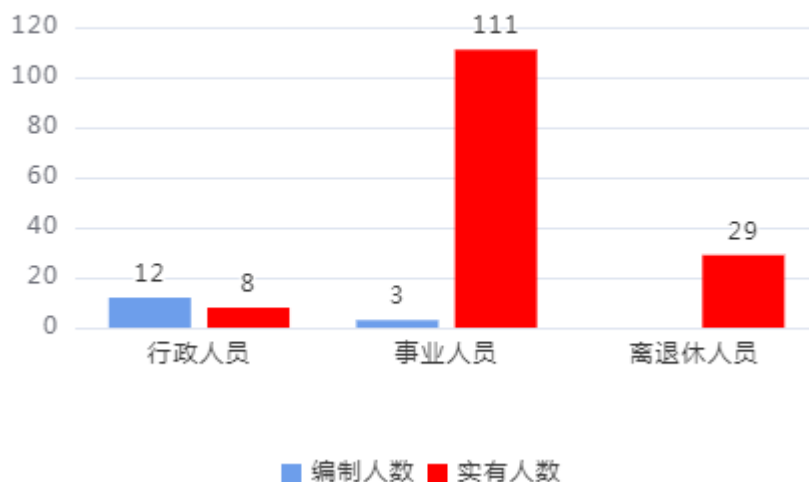
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县黄金产业发展中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制12人、事业编制3人；实有人员119人，其中行政8人、事业111人。单位管理的离退休人员29人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,532.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.85万元，增长10.76%，增长的主要原因是：项目收支增加。

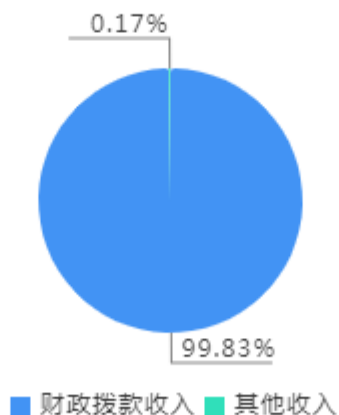
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,531.19万元，其中：财政拨款收入1,528.58万元，占99.83%；其他收入2.62万元，占0.17%。

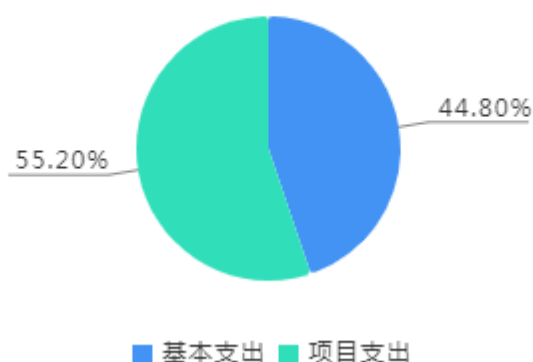
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,528.58万元，其中：基本支出684.76万元，占44.80%；项目支出843.82万元，占55.20%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,528.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.91万元，增长10.47%，增长的主要原因是：项目收支增加。

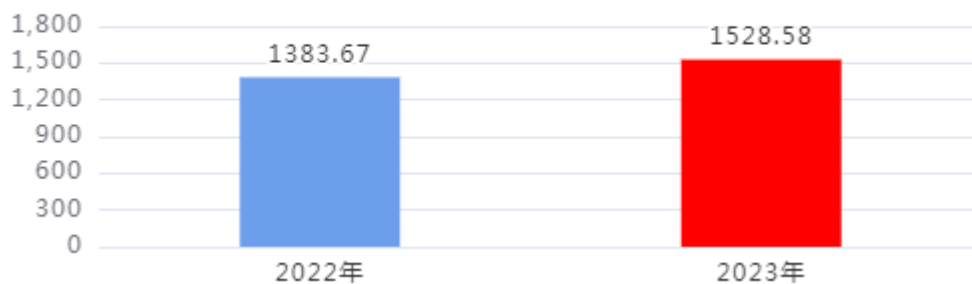
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



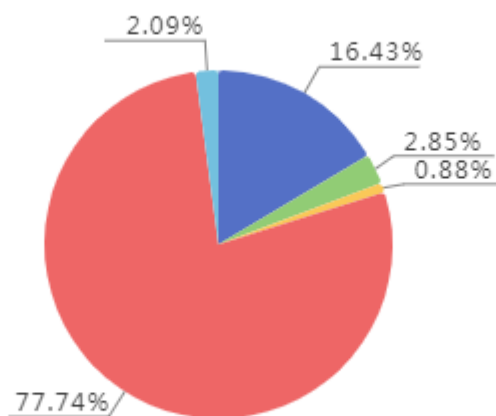
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,123.99万元，支出决算1,528.58万元，完成年初预算的136.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加144.91万元，增长10.47%，增长的主要原因是：单位业务变化，支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算251.10万元，新增支出的主要原因是：单位业务变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算47.87万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.75万元，支出决算43.59万元，完成年初预算的87.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变化。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算1.28万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代决。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代决。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.49万元，支出决算13.49万元，完成年初预算的100%。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）黄金事务（项）。年初预算976.78万元，支出决算943.98万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位业务调整。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算244.40万元，新增支出的主要原因是：单位业务变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.22万元，支出决算32.02万元，完成年初预算的93.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出684.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费652.29万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费32.47万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.20万元，支出决算0.06万元，完成预算的0.65%，决算数小于预算数的主要原因是：减少开支。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行政策，较少开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：支出在其他交通费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.20万元，支出决算0.06万元，完成预算的1.88%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行政策减少开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.06万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查项目招商等发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.23万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要。决算数较上年增加的主要原因是：单位业务需要。主要用于：相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.30万元，支出决算0.24万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是：减少开支。决算数较上年减少的主要原因是：减少支出。主要用于：召开业务相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法，完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行2023年度绩效自评，明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在部门决算中反映黄金工业发展专项等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金843.32万元，占部门预算项目支出总额的55%。

组织对本部门2023年度主管的黄金工业发展专项等3点评价，涉及预算资金843.32万元，从评价情况来看，本部门2023年度共

有黄金工业发展专项、黄金产业发展经费、金精粉贸易等3个项目，主要以服务黄金产业实体经济为宗旨，以创新合规的交易模式整合资源，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数1074.24万元，执行数1528.58万元，完成预算的142.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金运行保障有力，完成了各项工作任务，为我县黄金产业多元化、高质量发展做出贡献。发现的问题及原因：绩效目标实现程度和预算执行进度未做到实行监控，评价结果应用方面还需加强。下一步改进措施：绩效目标实现程度和预算执行进度应做到实时监控，定期开展绩效自评，对自评结果予以公示。

部门整体支出绩效自评表

(2023年)

部门(单位)名称			潼关县黄金产业发展中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	黄金工业发展专项	打造级精矿粉贸易集散地	全部完成	300.00	300.00		300.00	300.00		—	100%	—	
	黄金产业发展经费	向造绿色智慧型矿山发展,加大招商引资力度和黄金矿山项目建设	全部完成	48.32	48.32		48.32	48.32		—	100%	—	
	金精粉贸易建设项目	提高潼关县金精粉及有色金属储备量	全部完成	495.50	495.50		495.50	495.50		—	100%	—	
	人员及公用经费	工资发放、三金缴纳及保障单位日常业务开展	全部完成	684.76	684.76		684.76	684.76			100%		
	金额合计				1528.58	1528.58		1528.58	1528.58		10		10
				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	保障单位正常运转,工资待遇正常发放,推进我县工业倍增计划和资源型城市转型升级,加快黄金产业向黄金深加工发展;通过黄金等多金属精矿粉贸易,填补贸易空白,打造“一带一路”百亿精矿粉贸易集散地。					做好黄金首饰街日常管理工作,维护单位正常运转,按时发放工资,积极推进我县尾矿资源,并弥补了我县黄金产业的短板,对延链、强链、补链将发挥重要作用。出台环保相关制度,督促各选矿厂开展大气污染防治工作。洗进行专项整治。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
			提升黄金工业基础能力,做好工业产值统计工作,加强矿山及矿石管理,做好产值产量统计、安全生产、环保治理、招商引资			100%	100%	8	8				
			黄金行业工作规划			100%	100%	3	3				
			时效指标	2023年全年			100%	100%	8	8			
			成本指标	843.82			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高黄金产业发展工作			100%	100%	5	5				
			增加财税收入			100%	100%	5	5				
		社会效益指标	提升黄金工业基础能力,推进工业倍增计划			100%	99%	6	6				
		生态效益指标	提高生态环境,走出绿色生态的特色高质量发展之			100%	98%	7	6				
		可持续影响指标	实现工业倍增计划,打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地			100%	98%	7	6				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高人员满意度			96%	98%	10	9					
总分									100	97			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映黄金产业发展经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 黄金产业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数48.32万元，执行数48.32万元，完成预算的100%。全年预算数48.32万元，执行数48.32万元，完成预算的100%。按期完成矿山环境治理，做好黄金首饰街对外宣传，不断延长发展黄金产业链。发现的问题及原因：环境治理力度加强并合理做好黄金产业发展规划。下一步改进措施：加强环境治理，对黄金产业做好详细规划。

2. 黄金工业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。加快黄金产业向黄金深加工、非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展额的重大举措。发现的问题及原因：环境治理力度加强并合理做好黄金产业发展规划。下一步改进措施：注重项目招商，做好行业规划，提高群众满意度。

3. 金精粉贸易建设项目绩效自评综述：全年预算数495.5万元，执行数495.5万元，完成预算的100%。将金精物料统一拉至潼关进行调配，在潼关打造金精粉集散地，大幅提高潼关县金精粉及有色金属储备量。发现的问题及原因：及时沟通企业。下一步改进措施：提高群众满意度。

黄金产业发展中心项目绩效自评表

(2023年)

专项资金或项目名称		黄金产业发展经费						
主管部门		潼关县黄金产业发展中心		实施单位		潼关县黄金产业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	48.32	48.32	48.32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	48.32	48.32	48.32	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	做好黄金产业发展规划，创新工作思路，尤其在矿山环保治理方面，打造绿色矿山，向智慧型绿色矿山发展，加大招商引资力度和黄金矿山项目建设，大力宣传黄金旅游，为我县黄金产业向多元化、高质量发展做出更大贡献。			按期完成矿山环境治理，做好黄金首饰街对外宣传，不断延长发展黄金产业链				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	黄金产业产值产量统计、安全生产、环保治理、疫情防控、招商引资等。	100%	100%	20	20	
		质量指标	黄金发展规划相关工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年	2023年	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	48.32	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高黄金矿山企业绿色发展理念重视程度，打造绿色矿山	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	确保黄金产业高质量开展，极大促进黄金产业发展的改革进程	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	提高黄金矿山企业对绿色发展理念重视程度，促进矿山企业智能化及延长黄金产业链体系建设取得好的成效	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	为潼关县经济发展和社会稳定提供坚实保障	100%	98%	7	6	做好黄金产业发展规划
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%	96%	10	8	加大环境治理
总分					100	97		

黄金产业发展中心项目绩效自评表

(2023年)

专项资金或项目名称		黄金工业发展专项						
主管部门		潼关县黄金产业发展中心		实施单位		潼关县黄金产业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过黄金等多金属精矿粉贸易，填补县精矿粉国际贸易空白，打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地			加快黄金产业向黄金深加工、非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展额的重大举措				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	有色金属交易率	100%	100%	20	20	
		质量指标	交易合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成	本年度	100%	10	10	
		成本指标	政府补助金额	300万元	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	填补县精矿粉交易空白	98%	98%	8	8	
		生态效益指标	改变传统黄金生产模式	98%	96%	7	6	加大环境治理
		可持续影响指标	打造百亿级精矿粉贸易集散地	96%	95%	5	4	做好规划及管理工作
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	98		

黄金产业发展中心项目绩效自评表

(2023年)

专项资金或项目名称		金精粉贸易建设项目						
主管部门		潼关县黄金产业发展中心			实施单位		潼关县黄金产业发展中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	495.50	495.50	495.50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	495.50	495.50	495.50	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	将金精物料统一拉至潼关进行调配，在潼关打造金精粉集散地，大幅提高潼关县金精粉及有色金属储备量			按时统计金精粉贸易交易量及上税情况，顺利完成本年目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	大幅提高潼关县金精粉及有色金属储备量	100%	100%	15	15	
		质量指标	金精物料现货交易	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年	100%	100%	10	10	
		成本指标	年初预算金额	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建成后产值突破50亿，外贸资产将达到20亿	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高潼关县金精粉及有色金属储备量	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	按照政策建设标准化场所	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	促进县域经济活跃	100%	98%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众及各公司满意度	98%	96%	10	9	力争使更多群众满意
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对金精粉贸易建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《金精粉贸易建设项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 潼关县黄金产业发展中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3305033。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县黄金产业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,528.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	251.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.62	八、社会保障和就业支出	38	43.59
	9		九、卫生健康支出	39	13.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,188.38
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,531.19	本年支出合计	57	1,528.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.33	年末结转和结余	59	3.94
总计	30	1,532.52	总计	60	1,532.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：潼关县黄金产业发展中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,531.19	1,528.58					2.62
206	科学技术支出	251.10	251.10					
20604	技术与开发	251.10	251.10					
2060499	其他技术与开发支出	251.10	251.10					
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59					
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59					
210	卫生健康支出	13.49	13.49					
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49					
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49					
215	资源勘探工业信息等支出	1,191.00	1,188.38					2.62
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,191.00	1,188.38					2.62
2159901	黄金事务	946.59	943.98					2.62
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	244.40	244.40					
221	住房保障支出	32.02	32.02					
22102	住房改革支出	32.02	32.02					
2210201	住房公积金	32.02	32.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：潼关县黄金产业发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,528.58	684.76	843.82			
206	科学技术支出	251.10		251.10			
20604	技术与开发	251.10		251.10			
2060499	其他技术与开发支出	251.10		251.10			
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59				
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59				
210	卫生健康支出	13.49	13.49				
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49				
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49				
215	资源勘探工业信息等支出	1,188.38	595.66	592.72			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,188.38	595.66	592.72			
2159901	黄金事务	943.98	595.66	348.32			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	244.40		244.40			
221	住房保障支出	32.02	32.02				
22102	住房改革支出	32.02	32.02				
2210201	住房公积金	32.02	32.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县黄金产业发展中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,528.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	251.10	251.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.59	43.59		
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,188.38	1,188.38		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.02	32.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,528.58	本年支出合计	59	1,528.58	1,528.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,528.58	合计	64	1,528.58	1,528.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：潼关县黄金产业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,528.58	684.76	843.82
206	科学技术支出	251.10		251.10
20604	技术与开发	251.10		251.10
2060499	其他技术与开发支出	251.10		251.10
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	
210	卫生健康支出	13.49	13.49	
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
215	资源勘探工业信息等支出	1,188.38	595.66	592.72
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,188.38	595.66	592.72
2159901	黄金事务	943.98	595.66	348.32
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	244.40		244.40
221	住房保障支出	32.02	32.02	
22102	住房改革支出	32.02	32.02	
2210201	住房公积金	32.02	32.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：潼关县黄金产业发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	651.17	302	商品和服务支出	32.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	364.05	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	25.73	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	172.29	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.12	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.02	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.54	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.12	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		652.29	公用经费合计						32.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县黄金产业发展中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：潼关县黄金产业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：潼关县黄金产业发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.20		6.00		6.00	3.20	0.30	
决算数	0.06					0.06	0.24	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。