

# 汉中市黄金工业管理局 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 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

汉中市黄金工业管理局履行对全市黄金工业“规划、监督、协调、指导、服务”的职责。属公益一类事业单位，编制 7 人。

### (二) 内设机构

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

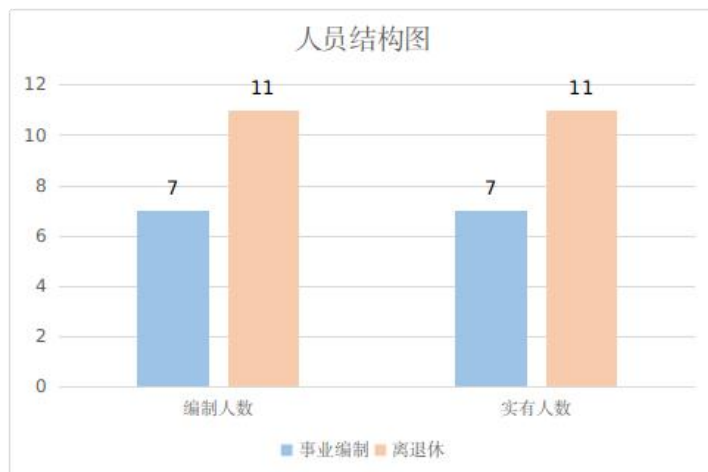
序号	单位名称
1	汉中市黄金工业管理局

## 二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市工业和信息化局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

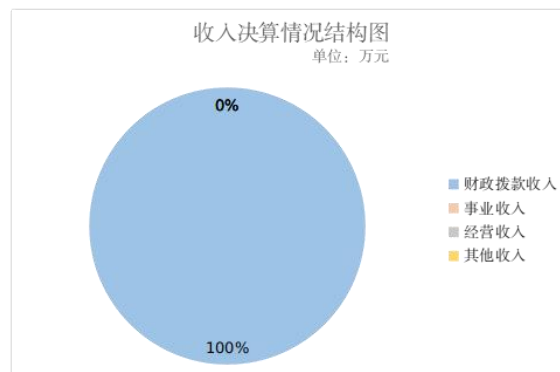
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 102.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.86 万元，增长 7.14%。主要是人员经费收支增加。



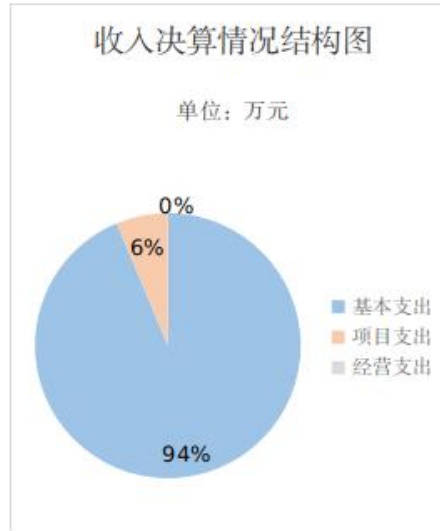
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 102.72 万元，其中：财政拨款收入 102.72 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%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 102.72 万元，其中：基本支出 96.28 万元，占 93.73%；项目支出 6.44 万元，占 6.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 102.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.86 万元，增长 7.15%。主要原因是人员经费增加。



## 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 92.31 万元，支出决算 102.72 万元，完成年初预算的 111.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.86 万元，增长 7.15%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1.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 0.99 万元，支出决算 1.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是独生子女费用增加。

**2.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 8.36 万元，支出决算 9.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是扣缴基数增加。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算 3.44 万元，支出决算 4.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是扣缴基数增加。

**4.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 2.79 万元，支出决算 3.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是扣缴基数增加。

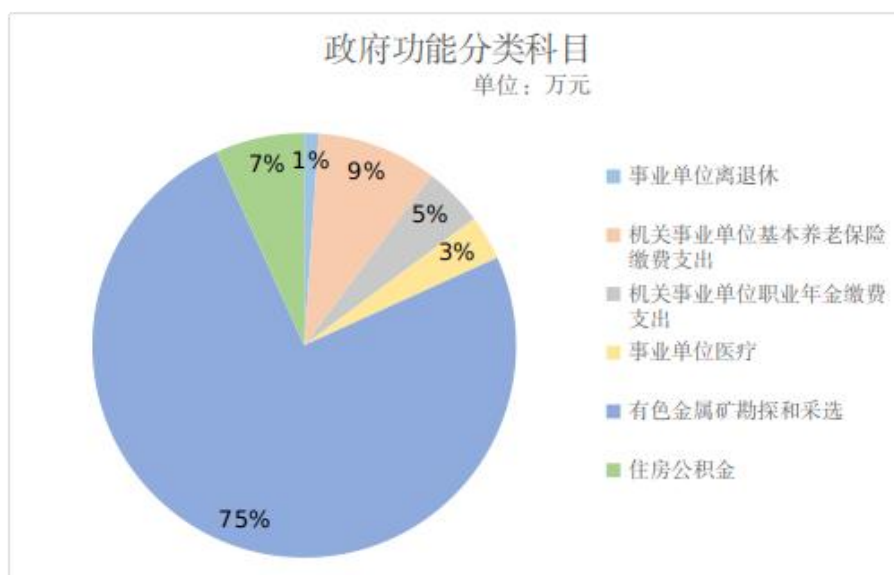
**5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）。**

年初预算 70.45 万元，支出决算 77.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费，人员费用调增。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 6.27 万元，支出决算 6.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是扣缴基数增加。





## 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 96.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 94.01 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 2.28 万元**，主要包括：水费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1.78 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 68.54%。决算数小于预算数的主要原因是压减“三公经费”。决算数较上年增加 0.09 万元的主要原因是公务接待增加。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2023 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

#### 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用预算 1.35 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 73.33%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是压减“三公经费”主要用于公务用车保险、保养。

#### 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预算 0.43 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 53.86%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是压减“三公经费”。其中：

**国内公务接待**支出 0.23 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 12 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，办公室负责预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作；完善了绩效管理工作机制，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制、预算执行、决算全过程；明确了绩效管理职能，由办公室牵头落实对在编在岗工作人员进行绩效考核。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表

## （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93，全年预算数92.3万元，执行数102.72万元，完成预算的111.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”方针抓好全市黄金行业管理工作；大力抓脱贫、惠民生，高质量推进脱贫攻坚；悉心解决突出问题，保持单位的和谐稳定；全力推进工业领域节能、安全、环保工作平稳发展。2023年汉中市黄金产量119.78千克（铈厂沟80公斤、龙达14公斤、硃口驿25.78公斤），实现产值0.46亿元。下一步黄金局将业务划归市工信局，人员并入汉中市工业经济发展中心。

# 汉中市黄金工业管理局整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门(单位)名称			汉中市黄金工业管理局									
年度	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	任务1	人员经费	已完成	76.77	76.77		94.01	94.01		—	122%	—
	任务2	公用经费	已完成	2.93	2.93		2.27	2.27		—	77.81%	—
	任务3	专项经费	已完成	12.6	12.6		6.44	6.44		—	51.11%	—
	金额合计			92.3	92.3		102.73	102.72		10	8	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 治理整顿黄金生产秩序, 治理乱采滥挖, 取缔无证开采黄金 目标2: 确保黄金矿产资源在主管部门指导下有序开采, 取缔乱采滥挖和无证开采, 保护黄金矿产资源 目标3: 协助黄金企业在矿区周边探矿, 为黄金企业解决后续开采资源问题 目标4: 通过探矿增储, 实现年新增黄金金属量 目标5: 开展全市黄金资源普查工作, 为全市黄金工业规划提供详实资料						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成					
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			
	产出指标(50分)	数量指标	下企业指导生产秩序			≥3次	3次	10	10			
			下企业指导人数			≥6人	7人	5	5			
			退休工程师补助人数			2人	2人	5	5			
		质量指标	全市黄金产业生产秩序			良好	持续推进	5	5			
			下企业指导参与度			≥85%	85%	5	5			
			黄金地质普查和探矿			黄金地质普查率97%	已完成	5	4			
		项目正常运行达标率			有所改善	持续推进	5	4				
	时效指标	项目支出进度			12月底前完成	已完成	10	7				
	成本指标	严格控制费用规模及相关规定			不超过国家标准及年度经费预算	已完成	6	6				
	效益指标(30分)	社会效益指标	履行公共服务能力			有所提升	已完成	6	6			
			黄金企业安全开采			确保无乱采滥挖	已完成	6	6			
			减少上访次数			有所改善	已完成	6	6			
			确保无乱采滥挖			有所改善	已完成	6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥80%	85%	10	10				

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

## 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. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。2023 年度不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2626551。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：汉中市黄金工业管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102.72	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	15.25
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	3.49
	9		九、资源勘探工业信息等支出	23	77.01
	10		十、住房保障支出	24	6.97
<b>本年收入合计</b>	11	102.72	<b>本年支出合计</b>	25	102.72
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	0.20	年末结转和结余	27	0.20
<b>总计</b>	14	102.92	<b>总计</b>	28	102.92

# 收入决算表

公开02表

部门：汉中市黄金工业管理局

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		102.72	102.72					
208	社会保障	15.25	15.25					
20805	行政事业	15.25	15.25					
2080502	事业单位	1.13	1.13					
2080505	机关事业	9.41	9.41					
2080506	机关事业	4.70	4.70					
210	卫生健康	3.49	3.49					
21011	行政事业	3.49	3.49					
2101102	事业单位	3.49	3.49					
215	资源勘探	77.01	77.01					
21501	资源勘探	77.01	77.01					
2150107	有色金属	77.01	77.01					
221	住房保障	6.97	6.97					
22102	住房改革	6.97	6.97					
2210201	住房公积	6.97	6.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：汉中市黄金工业管理局

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		102.72	96.28	6.44			
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25				
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25				
2080502	事业单位基本养老保险缴费	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	9.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	3.49	3.49				
21011	行政事业单位医疗支出	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
215	资源勘探工业信息等支出	77.01	70.57	6.44			
21501	资源勘探开发辅助及安全评价类支出	77.01	70.57	6.44			
2150107	有色金属采选业安全评价类支出	77.01	70.57	6.44			
221	住房保障支出	6.97	6.97				
22102	住房改革支出	6.97	6.97				
2210201	住房公积金	6.97	6.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市黄金工业管理局

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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	102.72	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	15.25	15.25		
	8		八、卫生健康支出	24	3.49	3.49		
	9		九、资源勘探工业信息等支出	25	77.01	77.01		
	10		十、住房保障支出	26	6.97	6.97		
<b>本年收入合计</b>	11	102.72	<b>本年支出合计</b>	27	102.72	102.72		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：汉中市黄金工业管理局

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		102.72	96.28	6.44
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.41	9.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	3.49	3.49	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
215	资源勘探工业信息等支出	77.01	70.57	6.44
21501	资源勘探开发	77.01	70.57	6.44
2150107	有色金属矿勘探和采选	77.01	70.57	6.44
221	住房保障支出	6.97	6.97	
22102	住房改革支出	6.97	6.97	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市黄金工业管理局

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	92.87	302	商品和服务支出	2.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.41	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费		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	1.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	1.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.13	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.05	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	0.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		94.01	公用经费合计					2.28

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。







## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市黄金工业管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	1.78		1.35		1.35	0.43		
决算数	1.22		0.99		0.99	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。

## 第五部分 附件

