

# 湖北省黄金工业管理办公室 2021 年度部门决算公开目录

- 一、省黄金工业管理办公室单位概况
- 二、2021年度部门决算情况
- 三、关于“三公”经费支出说明
- 四、关于机关运行经费支出说明
- 五、关于政府采购支出说明
- 六、关于国有资产占用情况说明
- 七、关于2021年度预算绩效情况的说明
- 八、名词解释
- 九、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十一、部门决算表
  1. 收入支出决算总表（公开 01 表）
  2. 收入决算表（公开 02 表）
  3. 支出决算表（公开 03 表）
  4. 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
  7. 财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
  9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

# 湖北省黄金工业管理办公室 2021 年度部门决算公开

根据《省财政厅关于做好 2021 年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2022〕148 号）精神，现将我办 2021 年度省级部门决算相关信息公开如下：

## 一、湖北省黄金工业管理办公室概况

2000 年 4 月，根据《湖北省机构编制委员会关于设立省黄金工业管理办公室的批复》（鄂编发〔2000〕028 号）设立省黄金工业管理办公室，为原省经贸委直属处级全额拨款事业单位，承担全省黄金行业管理职能。2003 年 12 月，省国资委成立后，根据《湖北省机构编制委员会关于印发省国资委等部门职能、内设机构和人员编制划转意见的通知》（鄂编发〔2003〕88 号），将省黄金工业管理办公室成建制划入省国资委管理，继续承担全省黄金行业管理职能。2008 年 10 月，根据《省人民政府办公厅关于湖北省河道堤防建设管理局等事业单位参照公务员法管理的通知》（鄂政办发〔2008〕70 号），省黄金工业管理办公室被列为参照公务员法管理单位。2014 年 7 月，根据《省编办关于省国资委所属事业单位分类意见的批复》（鄂编办事改文〔2014〕44 号），将省黄金工业管理办公室列为公益一类事业单位。

### （一）主要职责

拟定我省黄金行业发展规划；参与研究制定全省黄金工业的方针、政策和相关法规；依照有关法律法规负责黄金矿产资源管

理工作；配合有关部门做好黄金企业的安全生产工作；完成省国资委交办的其它工作。

## **(二) 机构设置**

省黄金工业管理办公室是正处级参公事业单位，无单位内设机构设置。

## **(三) 部门决算组成部门**

省黄金工业管理办公室为非独立核算预算单位，由委本级代为编制和核算。

## **二、2021 年度部门决算情况**

### **(一) 2021 年度部门决算数据详见公开表（公开 01-09 表）**

### **(二) 综合收支与上年决算对比分析**

2021 年度省黄金办收入决算数为 328.27 万元，其中财政拨款收入 328.27 万元。支出决算数为 328.27 万元，其中基本支出 323.99 万元，项目支出 4.28 万元。

与 2020 年度相比，本年收入减少 111.52 万元，减少 25.36%。其中财政拨款收入减少 111.52 万元，减少 25.36%。本年支出减少 111.52 万元，减少 25.36%，其中基本支出减少 104.8 万元，项目支出减少 6.72 万元。

2021 年度省黄办收支比 2020 年度有所减少，减少的主要原因是由于疫情原因，压缩一般性支出。

### **(三) 财政拨款支出与年初预算数对比分析**

2021 年度省黄办财政拨款支出年初预算数 434.79 万元，财政拨款支出决算数 328.27 万元，差异率 24.5%。

造成预决算差异的主要原因是压缩一般性支出，导致财政拨款支出决算数低于年初预算数。

### **三、关于“三公”经费支出说明**

#### **(一) “三公经费”支出基本情况**

2021年度省黄金办“三公”经费预算数0.3万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.3万元；决算数0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

#### **(二) “三公经费”决算数与预算数对比情况**

2021年度省政府国资委“三公经费”决算数比预算数减少0.3万元，主要原因是主动压缩“三公经费”支出。

#### **(三) 公务用车购置数及保有量情况**

省政府国资委本级2021年末共有车辆0辆，与2020年末一致。

#### **(四) 因公出国（境）及公务接待情况**

2021年度省政府国资委因公出国（境）团组0个，人次0人；2021年公务接待共计0批次，接待0人次。

#### **(五) “三公”经费增减变化及原因**

2021年度省政府国资委“三公”经费比2020年度减少0.5万元。其中因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费保持不变，公务接待费减少0.5万元，主要原因是压缩一般性支出。

### **四、关于机关运行经费支出说明**

省黄金办2021年度机关运行经费支出57.69万元，与年初预算减少15万元，主要原因是压缩一般性支出。

### **五、关于政府采购支出说明**

省黄金办2021年度政府采购支出总额0万元。

### **六、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，省黄金办共有车辆0辆，单位价值

50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

## **七、关于2021年度预算绩效情况的说明**

### **(一)湖北省黄金行业管理工作经费项目**

项目年初预算20.00万元,调整后预算13.10万元。当年实际支出4.28万元,预算执行率32.67%。

主要产出和效益:完成全省黄金产量统计工作和黄金矿山企业调研工作,服务对象满意度较高。

发现的问题及原因:受疫情影响,年度黄金产量任务较为艰巨,全省黄金矿山企业调研深度和企业服务意识有待进一步加强。

下一步改进措施:加强和推进调查研究,强化统计调度和综合分析。

## **八、名词解释**

### **(一)收入科目**

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

### **(二)支出科目**

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出;

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

3.其他行政事业单位离退休支出(2080599):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出;

4.事业单位医疗(2101102):反映财政部门安排的事业单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

5. 其他国有资产监管支出（2150799）：反映其他用于国有资产监管方面的支出；

### **（三）“三公”经费支出口径**

“三公经费”是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，统计口径为财政拨款支出。其中因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

### **（四）机关运行经费支出口径**

机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等费用。

## **九、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

省黄金办 2021 年度无政府性基金财政拨款收入支出、专项转移支付，因此公开 08 表为空表。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

省黄金办 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此公开 09 表为空表。

附件：1. 收入支出决算总表（公开 01 表）

2. 收入决算表（公开 02 表）
3. 支出决算表（公开 03 表）
4. 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)
7. 财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)
10. 绩效评价结果

湖北省黄金工业管理办公室

2022 年 9 月 9 日

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：湖北省黄金工业管理办公室

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	328.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	328.27
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>328.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>328.27</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>328.27</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>328.27</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 收入决算表

部门：湖北省黄金工业管理办公室

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项	目	2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		328.27	328.27					
215	资源勘探工业信息等支出	328.27	328.27					
21507	国有资产监管	328.27	328.27					
2150799	其他国有资产监管支出	328.27	328.27					

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  
金额单位：万元

部门：湖北省黄金工业管理办公室

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		328.27	323.99	4.28			
215	资源勘探工业信息等支出	328.27	323.99	4.28			
21507	国有资产监管	328.27	323.99	4.28			
2150799	其他国有资产监管支出	328.27	323.99	4.28			

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  
金额单位：万元

部门：湖北省黄金工业管理办公室

2021年度

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	1	328.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	328.27	328.27		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	328.27	<b>本年支出合计</b>	59	328.27	328.27		
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				
<b>总 计</b>	32	328.27	<b>总 计</b>	64	328.27	328.27		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省黄金工业管理办公室

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		328.27	323.99	4.28
215	资源勘探工业信息等支出	328.27	323.99	4.28
21507	国有资产监管	328.27	323.99	4.28
2150799	其他国有资产监管支出	328.27	323.99	4.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：湖北省黄金工业管理办公室

2021年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	264.77	302	商品和服务支出	59.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	72.13	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	57.08	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	43.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.04	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	0.06	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.62	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		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		30217	公务接待费		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	27.19	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.23				
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	0.05				
人员经费合计		264.77	公用经费合计						59.22

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：湖北省黄金工业管理办公室

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖北省黄金工业管理办公室

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

# 绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 2021 年度湖北省黄金行业管理工作经费项目自评结果(摘要版)

### (1) 自评得分

2021 年度湖北省黄金行业管理工作经费项目自评得分为 81.53 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	6.53	32.65%
项目产出	40%	40	35	87.50%
项目满意度	40%	40	40	100%
<b>综合绩效</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>81.53</b>	<b>81.53%</b>

### (2) 绩效目标完成情况

#### ① 执行率情况

项目年初预算 20.00 万元，调整后预算 13.10 万元。当年实际支出 4.28 万元，预算执行率 32.67%。

#### ② 完成的绩效目标

项目年度工作计划及绩效目标基本完成。湖北省黄金工业管理办公室（以下简称省黄金办）完成全省黄金产量统计工作和黄



金矿山企业调研工作，服务对象满意度较高。

### ③未完成的绩效目标

受疫情反复影响，未能如期召开全省黄金行业工作会议，“召开全省行业工作会”指标值偏差率为-100%。

## （3）存在的问题和原因

### ①上年度结果应用情况

针对上年度工作开展及完成情况，省黄金办会同有关市黄金行业主管部门加强项目管理。一是对部分金矿复工复产情况等认真开展调研，并会同当地国土、安全、环保等单位，现场听取企业情况汇报，协调解决重点问题，落实整改措施，促进矿山尽快恢复生产。二是就企业在金矿资源储量减少，资源面临危机的情况下，共同探讨寻找、拓展新的资源、积极转变生产方式、转型升级、对照国家产业政策调整目录开展尾渣综合利用等问题，加大资源综合利用项目技改研究和投入，优化提升技术经济。

### ②本年度绩效问题和原因

受疫情影响，年度黄金产量任务较为艰巨，全省黄金矿山企业调研深度和企业服务意识有待进一步加强。

## （4）下一步拟改进措施

### ①下一步拟改进措施

加强和推进调查研究，强化统计调度和综合分析，及时掌握行业动态信息，引导企业开展管理机制改革创新，优化内部生产经营管理，健全完善规章制度，全面实现降本增效，切实了解企业

业实际困难，积极建言献策，将解决企业困难落到实处。

## ②拟与预算安排相结合情况

针对结合绩效自评结果，省黄金办对本项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，绩效自评结果拟作为2022年项目预算调整及2023年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

## (5) 2021年度湖北省黄金行业管理工作经费项目自评表

### 2021年度湖北省黄金行业管理工作经费项目自评表

单位名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 填报日期：2022年4月20日

项目名称		湖北省黄金行业管理工作经费					
主管部门		湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	项目实施单位	湖北省黄金工业管理办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
年度财政资金总额		13.10	4.28	32.67%	6.53		
年度 绩效 目标 1(80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成全省黄金产量统计工作(20分)		100%	100%	20
		数量指标	矿山企业调研次数(15分)		1次	1次	15
		数量指标	召开全省行业工作会(5分)		1次	0次	0
满意度 指标	服务对象满意度指标	矿山企业满意度(40分)		≥90%	100%	40	
总分		81.53					
偏差大或目标 未完成原因分析		因疫情反复影响，未能如期召开全省黄金行业工作会议。					
改进措施及 结果应用方案		继续做好常态化疫情防控工作的同时，加强和推进调查研究，强化统计调度和综合分析，及时掌握行业动态信息。					

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,065.00	-	-	-	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	办公面积 (40分)		$\geq 1000 \text{ m}^2$	-	-
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办公环境满意度 (40分)		$\geq 90\%$	-	-
总分		-					
偏差大或 目标未完成 原因分析		委机关办公场地暂未搬迁，相关经费未使用，					
改进措施及 结果应用方案		无。					