

江西省地质局第一地质大队

2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局第一地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局第一地质大队 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省地质局第一地质大队 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省地质局第一地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局第一地质大队隶属于江西省地质局，是一支集地质矿产勘查、自然资源调查、环境评价、地灾防治、土地复垦、国土空间规划、测绘制图、工程勘察、工程规划、实验测试、岩芯钻探等为一体的综合性地勘单位。主要从事地矿勘查、开发，工程施工，测绘及岩石鉴定测试等业务，大力开展多种经营，发展地勘经济。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省地质局第一地质大队内设处室23个，包括：办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察科、财务审计科、离退休管理科、地质矿产科、水工环地质科、矿业管理科、科技安全科、地质勘查分队、探矿工程分队、水文地质调查分队、工程地质勘察分队、环境地质调查分队、地质灾害防治分队、物化探分队、测绘地理信息分队、实验测试中心、地质制图中心、地质装备中心、地质资料室、基地服务中心。

编制人数小计608人，其中：全部补助事业编制人数608人。实有人数小计1995人，其中：在职人数小计573人，全部补助事业在职人数573人。离休人数小计2人，退休人数小计1220人，遗属人数200人。

单位收入总表

填报单位:[418003]江西省地质局第一地质大队

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	15,864.36	284.66	7,079.70	7,079.70					8,500.00				
208	社会保障和就业支出	680.00		603.00						77.00				
05	行政事业单位养老支出	680.00		603.00						77.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.00		603.00	603.00					77.00				
210	卫生健康支出	660.00		485.24						174.76				
11	行政事业单位医疗	660.00		485.24						174.76				
2101102	事业单位医疗	660.00		485.24	485.24					174.76				
215	资源勘探工业信息等支出	13,941.70		5,735.56						8,206.14				
01	资源勘探开发	13,941.70		5,735.56						8,206.14				
2150199	其他资源勘探业支出	13,941.70		5,735.56	5,735.56					8,206.14				
220	自然资源海洋气象等支出	407.66	284.66	123.00										
01	自然资源事务	407.66	284.66	123.00										
2200114	地质勘查与矿产资源管理	407.66	284.66	123.00	123.00									
221	住房保障支出	175.00		132.90						42.10				
02	住房改革支出	175.00		132.90						42.10				
2210203	购房补贴	175.00		132.90	132.90					42.10				

单位支出总表

填报单位:[418003]江西省地质局第一地质大队

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	15,864.36	14,472.16	1,392.20
208	社会保障和就业支出	680.00	680.00	
05	行政事业单位养老支出	680.00	680.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.00	680.00	
210	卫生健康支出	660.00	660.00	
11	行政事业单位医疗	660.00	660.00	
2101102	事业单位医疗	660.00	660.00	
215	资源勘探工业信息等支出	13,941.70	12,957.16	984.54
01	资源勘探开发	13,941.70	12,957.16	984.54
2150199	其他资源勘探业支出	13,941.70	12,957.16	984.54
220	自然资源海洋气象等支出	407.66		407.66
01	自然资源事务	407.66		407.66
2200114	地质勘查与矿产资源管理	407.66		407.66
221	住房保障支出	175.00	175.00	
02	住房改革支出	175.00	175.00	
2210203	购房补贴	175.00	175.00	

一般公共预算支出表

填报单位:[418003]江西省地质局第一地质大队

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,079.70	6,450.66	629.04
208	社会保障和就业支出	603.00	603.00	
05	行政事业单位养老支出	603.00	603.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.00	603.00	
210	卫生健康支出	485.24	485.24	
11	行政事业单位医疗	485.24	485.24	
2101102	事业单位医疗	485.24	485.24	
215	资源勘探工业信息等支出	5,735.56	5,229.52	506.04
01	资源勘探开发	5,735.56	5,229.52	506.04
2150199	其他资源勘探业支出	5,735.56	5,229.52	506.04
220	自然资源海洋气象等支出	123.00		123.00
01	自然资源事务	123.00		123.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	123.00		123.00
221	住房保障支出	132.90	132.90	
02	住房改革支出	132.90	132.90	
2210203	购房补贴	132.90	132.90	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[418003]江西省地质局第一地质大队

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,450.66	5,762.41	688.25
301	工资福利支出	5,445.41	5,445.41	
30101	基本工资	1,423.45	1,423.45	
3010202	其他津补贴	132.90	132.90	
3010301	年终一次性奖	454.37	454.37	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	908.73	908.73	
3010701	基础性绩效工资	981.72	981.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.00	603.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	485.24	485.24	
30113	住房公积金	360.00	360.00	
3019903	聘用人员工资	2.00	2.00	
3019999	其他工资福利支出	94.00	94.00	
302	商品和服务支出	680.95		680.95
30201	办公费	25.00		25.00
30203	咨询费	30.00		30.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	42.00		42.00
30213	维修（护）费	180.00		180.00
30215	会议费	4.45		4.45
30216	培训费	29.80		29.80
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费	10.70		10.70
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	317.00	317.00	
30301	离休费	20.00	20.00	
30303	退职（役）费	27.00	27.00	
30304	抚恤金	120.00	120.00	
30305	生活补助	55.00	55.00	
30307	医疗费补助	30.00	30.00	
30309	奖励金	65.00	65.00	
310	资本性支出	7.30		7.30
31099	其他资本性支出	7.30		7.30

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418003]江西省地质局第一地质大队

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
418003	江西省地质局第一地质大队	22.70				12.00	10.70	

注：该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位：[418003]江西省地质局第一地质大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位：[418003]江西省地质局第一地质大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	江西省新余市渝水区石山铜多金属矿普查		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局第一地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	123	
	其中：财政拨款	123	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
(一) 1: 5000地质简测3平方千米; (二) 1: 2000地质测量1千米; (三) 槽探500立方米; (四) 钻探1000米(4孔80°斜孔)			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本节约率	<4%
产出指标	数量指标	有色矿产资源勘查项目完成数量	≥1项
	质量指标	地质调查勘查设计报告评审通过率	=100%
	时效指标	地质调查勘查报告提交及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	地质勘查产值	≥123万元
	社会效益指标	地质调查勘查成果应用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	地质调查勘查成果使用人员满意度	≥90%

第三部分 江西省地质局第一地质大队 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西省地质局第一地质大队收入预算总额为 15864.36 万元,较上年预算安排增加 6318.49 万元;财政拨款收入 7079.7 万元,较上年预算安排增加 533.83 万元;事业单位经营收入 8500 万元,较上年预算安排增加 5500 万元;国库集中支付网上结转 284.66 万元,较上年预算安排增加 284.66 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局第一地质大队支出预算总额为 15864.36 万元,较上年预算安排增加 6318.49 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 14472.16 万元,较上年预算安排增加 5271.69 万元;其中:工资福利支出 11076.52 万元,商品和服务支出 2835.89 万元,对个人和家庭的补助 317 万元,资本性支出 242.75 万元。项目支出 1392.2 万元,较上年预算安排增加 1046.8 万元;其中:商品和服务支出 1274.65 万元,资本性支出 117.55 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 680 万元,较上年预算安排减少 16 万元;卫生健康支出 660 万元,较上年预算安排减少 43.01 万元;资源勘探工业信息等支出 13941.7 万元,较上年预算安排增加 5944.53 万元;自然资源

海洋气象等支出 407.66 万元,较上年预算安排增加 407.66 万元;住房保障支出 175 万元,较上年预算安排增加 25.31 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 11076.52 万元,较上年预算安排增加 4212.03 万元;商品和服务支出 4110.54 万元,较上年预算安排增加 2086.26 万元;对个人和家庭的补助 317 万元,较上年预算安排减少 73 万元;资本性支出 360.3 万元,较上年预算安排增加 93.2 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局第一地质大队财政拨款支出预算总额 7079.7 万元,较上年预算安排增加 533.83 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 603 万元,卫生健康支出 485.24 万元,资源勘探信息等支出 5735.56 万元,自然资源海洋气象等支出 123 万元,住房保障支出 132.9 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 6450.66 万元,较上年预算安排增加 104.79 万元;其中: 工资福利支出 5445.41 万元,商品和服务支出 680.95 万元,对个人和家庭的补助 317 万元,资本性支出 7.3 万元。项目支出 629.04 万元,较上年预算安排增加 429.04 万元;其中: 商品和服务支出 555.7 万元,资本性支出 73.34 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 629.45 万元，其中：政府采购货物预算 285.75 万元，政府采购工程预算 300 万元，政府采购服务预算 43.7 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车实有数 12 辆，专业技术特种用车实有数 2 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 江西省新余市渝水区石山铜多金属矿普查项目情况说明

1) 项目概述：江西省新余市渝水区石山铜多金属矿普查是由江西省矿产资源保障服务中心立项所得，以铜多金属矿找矿目标，收集蒙山地区以往的物化遥地质资料，采用物探、地质测量、槽探、钻探、样品测试等地质手段进行解剖与验证，揭露并大致查明铜多金属矿体的空间赋存状态及变化规律，开展综合研究，总结成矿规律，估算铜多金属矿资源量，提交可供进一步勘查的矿产地 1 处。

2) 立项依据：《江西省自然资源厅办公室关于印发〈江西省 2023 年度地质勘查和地质灾害防治项目申报指南〉的通知》（赣自然资办函〔2022〕125 号）、《江西省财政出资

地质勘查项目管理办法》（赣自然资规〔2022〕2号）、《江西省地质勘查基金项目管理办法》（赣国土资发〔2015〕8号）等。

3) 实施主体：江西省地质局第一地质大队。

4) 实施方案：为加强项目管理和组织实施，使项目工作有序进行，成立项目工作部，负责项目实施、领导、组织管理全方位的工作，实行项目部以月、季、半年、年报为阶段通报项目进展和取得的地质成果例会制，若工作中遇重要生产、技术问题及时通报和请示主管部门对项目工作质量、工作进度等进行全面管理，以保证项目工作的顺利圆满完成，并取得实质性的突破和找矿成果。江西省地质局第一地质大队施行项目专款专用，保证资金及时足额到位。江西省矿产资源保障服务中心和江西省地质局第一地质大队设专家组对项目实施进行全程技术指导和监督。

5) 实施周期：一个年度内，自2023年1月开始，2023年12月结束。

6) 年度预算安排：123万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省地质局第一地质大队“三公”经费财政拨款安排22.7万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待12万元，比上年减0.5万元，主要原因是：严

格控制三公经费，只减不增。

公务用车运行 10.7 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）指我局下属事业单位其他用于资源勘探业方面的支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。