

江西省地质局第三地质大队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局第三地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局第三地质大队 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 江西省地质局第三地质大队 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 江西省地质局第三地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局第三地质大队于 2021 年 10 月根据“中共江西省地质局党组江西省地质局关于印发《江西省地质局所属事业单位调整组建工作方案》的通知（赣地质党发〔2021〕51 号文）”由原省地矿局九一六大队和原省核工业地质局二六七大队整合改组而来，主要职责为在景德镇、九江地区开展基础性、公益性地质调查，战略性矿产勘查，提供水文地质、工程地质、地质矿产勘查开发等地质技术服务，为省地质局所属正处级公益二类事业单位。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省地质局第三地质大队内设科室 13 个，包括：办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察科、财务资产科、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、工会、团委。

编制人数小计 945 人，其中：全部补助事业编制人数 945 人。实有人数小计 2347 人，其中：在职人数小计 857 人，全

部补助事业在职人数 857 人。离休人数小计 2 人,退休人数小计 1310 人,遗属人数 178 人。

第二部分 江西省地质局第三地质大队 2023 年单位预算表
(详见附表)

单位收入总表

填报单位: [418005]江西省地质局第三地质大队

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	12,666.56		10,666.56	10,666.56					2,000.00				
208	社会保障和就业支出	933.00		933.00										
05	行政事业单位养老支出	933.00		933.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.00		933.00	933.00									
210	卫生健康支出	576.79		576.79										
11	行政事业单位医疗	576.79		576.79										
2101102	事业单位医疗	576.79		576.79	576.79									
215	资源勘探工业信息等支出	10,394.77		8,394.77						2,000.00				
01	资源勘探开发	10,394.77		8,394.77						2,000.00				
2150199	其他资源勘探业支出	10,394.77		8,394.77	8,394.77					2,000.00				
220	自然资源海洋气象等支出	762.00		762.00										
01	自然资源事务	762.00		762.00										
2200199	其他自然资源事务支出	762.00		762.00	762.00									

单位支出总表

填报单位: [418005]江西省地质局第三地质大队

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	12,666.56	11,186.56	1,480.00
208	社会保障和就业支出	933.00	933.00	
05	行政事业单位养老支出	933.00	933.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.00	933.00	
210	卫生健康支出	576.79	576.79	
11	行政事业单位医疗	576.79	576.79	
2101102	事业单位医疗	576.79	576.79	
215	资源勘探工业信息等支出	10,394.77	9,676.77	718.00
01	资源勘探开发	10,394.77	9,676.77	718.00
2150199	其他资源勘探业支出	10,394.77	9,676.77	718.00
220	自然资源海洋气象等支出	762.00		762.00
01	自然资源事务	762.00		762.00
2200199	其他自然资源事务支出	762.00		762.00

一般公共预算支出表

填报单位:[418005]江西省地质局第三地质大队

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	10,666.56	9,824.56	842.00
208	社会保障和就业支出	933.00	933.00	
05	行政事业单位养老支出	933.00	933.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.00	933.00	
210	卫生健康支出	576.79	576.79	
11	行政事业单位医疗	576.79	576.79	
2101102	事业单位医疗	576.79	576.79	
215	资源勘探工业信息等支出	8,394.77	8,314.77	80.00
01	资源勘探开发	8,394.77	8,314.77	80.00
2150199	其他资源勘探业支出	8,394.77	8,314.77	80.00
220	自然资源海洋气象等支出	762.00		762.00
01	自然资源事务	762.00		762.00
2200199	其他自然资源事务支出	762.00		762.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418005]江西省地质局第三地质大队

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	9,824.56	8,037.91	1,786.65
301	工资福利支出	7,606.91	7,606.91	
30101	基本工资	3,417.12	3,417.12	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	760.00	760.00	
30106	伙食补助费	100.00	100.00	
3010701	基础性绩效工资	940.00	940.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	933.00	933.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	576.79	576.79	
30112	其他社会保障缴费	80.00	80.00	
30113	住房公积金	800.00	800.00	
302	商品和服务支出	1,775.77		1,775.77
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	190.00		190.00
30226	劳务费	400.00		400.00
30227	委托业务费	190.00		190.00
30228	工会经费	98.00		98.00
30229	福利费	320.00		320.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	302.27		302.27
303	对个人和家庭的补助	431.00	431.00	
30301	离休费	16.00	16.00	
30304	抚恤金	120.00	120.00	
30305	生活补助	160.00	160.00	
30309	奖励金	75.00	75.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
310	资本性支出	10.88		10.88
31002	办公设备购置	10.88		10.88

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[418005]江西省地质局第三地质大队

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
418005	江西省地质局第三地质大队	24.00				9.00	15.00	

注：该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位：[418005]江西省地质局第三地质大队

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：[418005]江西省地质局第三地质大队

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	地质灾害防治技术支持项目(景德镇市)		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局第三地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：完成应急地质灾害调查点数工作量60处，汛期地质灾害三查点数工作量100处，参与科普宣传、应急演练场次2次，参与专业知识培训场次1次，应急调查报告编制份数60份。目标2：完成年度项目设计书及年度工作总结报告各1份。目标3：项目设计书及报告验收合格率100%。目标4：提升人民群众防灾减灾意识。目标5：应急调查报告得到有效利用。</p>			
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	野外工作成本	≤14万
		设备购置陈本	≤6万
产出指标	数量指标	应急地质灾害调查点数	≥60点
		汛期地质灾害三查点数	≥100点
		参与科普宣传、应急演练场次	≥2场
		参与专业知识培训场次	≥1场
		应急调查报告编制份数	≥60份
	年度工作总结报告编制份数及项目设计书	=2份	
	质量指标	项目野外工作及验收合格率	=100%
时效指标	野外工作及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众防灾减灾意识	有效提升

第三部分 江西省地质局第三地质大队 2023 年单位预算情况 况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西省地质局第三地质大队收入预算总额为 12666.56 万元,较上年预算安排增加 121.36 万元;财政拨款收入 10666.56 万元,较上年预算安排增加 881.36 万元;事业单位经营收入 2000 万元,较上年预算安排减少 760 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局第三地质大队支出预算总额为 12666.56 万元,较上年预算安排增加 121.36 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 11186.56 万元,较上年预算安排减少 498.75 万元;其中:工资福利支出 8206.91 万元,商品和服务支出 2537.77 万元,对个人和家庭的补助 431 万元,资本性支出 10.88 万元。项目支出 1480 万元,较上年预算安排增加 620.11 万元;其中:商品和服务支出 1352 万元,资本性支出 128 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 933 万元,较上年预算安排减少 621 万元;卫生健康支出 576.79 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 10394.77 万元,较上年预算安排减少 19.64 万元;自然资源海

洋气象等支出 762 万元,较上年预算安排增加 762 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 8206.91 万元,较上年预算安排减少 2309.31 万元;商品和服务支出 3889.77 万元,较上年预算安排增加 2726.95 万元;对个人和家庭的补助 431 万元,较上年预算安排增加 45.84 万元;资本性支出 138.88 万元,较上年预算安排减少 342.12 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局第三地质大队财政拨款支出预算总额 10666.56 万元,较上年预算安排增加 881.36 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 933 万元,卫生健康支出 576.79 万元,资源勘探信息等支出 8394.77 万元,自然资源海洋气象等支出 762 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 9824.56 万元,较上年预算安排增加 505.86 万元;其中: 工资福利支出 7606.91 万元,商品和服务支出 1775.77 万元,对个人和家庭的补助 431 万元,资本性支出 10.88 万元。项目支出 842 万元,较上年预算安排增加 375.5 万元;其中: 商品和服务支出 802 万元,资本性支出 40 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 25.88 万元，其中：政府采购货物预算 10.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 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 6 辆，其中：一般公务用车实有数 6 辆。

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

(九) 地质灾害防治技术支撑项目(景德镇市)项目情况说明

1) 项目概述

依据江西省年度地质灾害防治方案，开展地质灾害防治技术支撑工作。为地方各级政府地质灾害防治工作提供技术支撑，主要为协助地方政府开展 2023 年度地质灾害三查（汛前排查、汛中巡查、汛后复查）；开展地质灾害应急调查；移民安置地及居民切坡建房地质灾害隐患排查；参与各级地方政府地质灾害应急演练、地质灾害防治知识培训及防灾减灾科普宣传活动等工作。

2) 立项依据

近年来我省北部地区异常天气变化较大，局地暴雨增多，入汛后持续雨季极端天气较多，地质灾害呈多发趋势，汛期内地质灾害频发，在山区和一些基础设施建设中发生了许多地质灾害，灾害发生中断交通，堵塞河道，摧毁厂矿，掩埋村镇，给人民生命财产造成重大损失，地质灾害防治工作的紧迫和形势的日趋严峻。

景德镇地区属江西省较为严重的暴雨型山体滑坡、崩塌、泥石流地质灾害易发区。地质灾害以群发性小型山体滑坡、崩塌为主，呈点多面广、规模小危害大、突发性强的特点，对人民群众生命和财产安全造成严重威胁。

地质灾害的预警排查、防范治理都具有较强的专业性和较高的技术含量，技术支撑单位的专业技术服务与业务技术支持在地质灾害防治工作当中是不可替代的重要性和使命感，发挥在专业人才装备资料资源等方面的优势，全力配合省厅、市县局等相关部门快速响应，做好预防治理等相关工作责无旁贷；

本项目是直接为地方经济建设保驾护航的民生工程，能充分体现全局战略前瞻性和先导示范效应，符合我局 2023 年度局地质灾害防治工作发展战略布局，也为提升我队服务省经济社会发展技术支撑能力、创造技术品牌效益，可进一步争取和吸引各级政府有关部门及社会项目投入奠定基础。

3) 实施主体

江西省地质局第三地质大队

4) 实施方案

将保障人民群众的生命财产安全作为地质灾害防治技术支撑工作的出发点和落脚点，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，切实保障人民群众生命财产安全。成立工作组，主动与省、设区市、市县自然资源部门、应急部门对接、沟通，积极做好地质灾害防治技术支撑工作。

积极响应各县（区）地质灾害防治主管部门要求，汛前多种形式的地质灾害巡查组深入工作区对地质灾害隐患点进行排查，汛中开展巡查、督查，汛后及时复查。

应各县（区）地质灾害防治主管部门要求，及时派出应急调查分队参与地质灾害应急调查工作，预计派出4个应急调查小组。同时一旦发生突发地质灾害灾情险情，将及时派出专业技术队伍积极配合并协助各级自然资源主管部门、应急管理部门，做好救灾抢险工作。

积极参与市、县（区）各级政府、各级地质灾害防治主管部门意为充分利用各种载体，采取多种形式，全方位、多层次广泛开展地质灾害防灾减灾知识宣传普及，提高社会公众对地质灾害危害性的认识，增强全民防灾意识，提高预防、辨别、避险、自救、互救能力的活动（如利用“4·22”世界地球日、“5·12”防灾减灾日等宣传日）。预计2场（每

场 1 天，每天 2-3 人）。

积极参与市、县（区）组织针对基层地质灾害防治工作人员的业务培训；针对受威胁群众组织的防灾减灾应急培训。预计参与 2 场（每场 1 天，每天 2 人）。

积极参与县（区）组织针对地灾威胁区的群众的避灾意识，相关部门联动应急能力的演练。预计参与 2 场（每场 1 天，每天 6 人）。

5) 施工周期

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

40 万

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省地质局第三地质大队“三公”经费财政拨款安排 24 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 9 万元，比上年减 0.67 万元，主要原因是：压缩三公经费支出。

公务用车运行 15 万元，比上年减 0.4 万元，主要原因是：压缩三公经费支出。。

公务用车购置 0 万元，比上年增 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。

二、支出科目

(一) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

(三) 其他资源勘探业支出：反映除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等以外的资源勘探开发和服务支出。

(四) 其他自然资源事务支出：反映政府用于自然资源管理方面的支出。

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。