

江西省地质局实验测试大队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局实验测试大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局实验测试大队 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 江西省地质局实验测试大队 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 江西省地质局实验测试大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局实验测试大队主要承担全省地质、农产品、水、土、声、气、固废、选冶实验和职业卫生等实验测试分析工作；核应急救援及辐射事故应急处理和处置等工作；公益性、基础性和战略性地质调查及放射性环境、生态环境、农业等调查评价工作；地质勘查装备及新材料研发与应用技术创新工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省地质局实验测试大队内设处室 21 个，包括：办公室，组织人事科，纪检监察科，财务审计科，离退休管理科，综合保障科，项目管理科，科技发展科，质量安全科，分析测试研究一室，分析测试研究二室，工程检测中心，土壤污染检测中心，水污染检测中心，农产品检测中心，环境影响评价中心，新材料研发中心，核应急技术服务中心，地质装备中心，实验资料室和基地服务中心。

编制人数小计 465 人，其中：全部补助事业编制人数 465 人。实有人数小计 1083 人，其中：在职人数小计 414 人，全部补助事业在职人数 414 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 630 人，遗属人数 38 人。

第二部分 江西省地质局实验测试大队 2023 年单位预算表 (详见附表)

单位收入汇总表

填报单位: [418021]江西省地质局实验测试大队

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	11,080.02		5,074.02	5,074.02					6,000.00			6.00	
208	社会保障和就业支出	418.00		418.00										
05	行政事业单位养老支出	418.00		418.00										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	418.00		418.00	418.00									
210	卫生健康支出	313.30		313.30										
11	行政事业单位医疗	313.30		313.30										
2101102	事业单位医疗	313.30		313.30	313.30									
215	资源勘探工业信息等支出	10,254.36		4,248.36						6,000.00			6.00	
01	资源勘探开发	10,254.36		4,248.36						6,000.00			6.00	
2150199	其他资源勘探业支出	10,254.36		4,248.36	4,248.36					6,000.00			6.00	
221	住房保障支出	94.36		94.36										
02	住房改革支出	94.36		94.36										
2210203	购房补贴	94.36		94.36	94.36									

单位支出汇总表

填报单位: [418021]江西省地质局实验测试大队

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	11,080.02	10,255.02	825.00
208	社会保障和就业支出	418.00	418.00	
05	行政事业单位养老支出	418.00	418.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	418.00	418.00	
210	卫生健康支出	313.30	313.30	
11	行政事业单位医疗	313.30	313.30	
2101102	事业单位医疗	313.30	313.30	
215	资源勘探工业信息等支出	10,254.36	9,429.36	825.00
01	资源勘探开发	10,254.36	9,429.36	825.00
2150199	其他资源勘探业支出	10,254.36	9,429.36	825.00
221	住房保障支出	94.36	94.36	
02	住房改革支出	94.36	94.36	
2210203	购房补贴	94.36	94.36	

一般公共预算支出表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

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	5,074.02	4,695.02	379.00
208	社会保障和就业支出	418.00	418.00	
05	行政事业单位养老支出	418.00	418.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.00	418.00	
210	卫生健康支出	313.30	313.30	
11	行政事业单位医疗	313.30	313.30	
2101102	事业单位医疗	313.30	313.30	
215	资源勘探工业信息等支出	4,248.36	3,869.36	379.00
01	资源勘探开发	4,248.36	3,869.36	379.00
2150199	其他资源勘探业支出	4,248.36	3,869.36	379.00
221	住房保障支出	94.36	94.36	
02	住房改革支出	94.36	94.36	
2210203	购房补贴	94.36	94.36	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

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	4,695.02	4,383.53	311.49
301	工资福利支出	3,935.55	3,935.55	
30101	基本工资	1,860.53	1,860.53	
3010202	其他津补贴	94.36	94.36	
3010701	基础性绩效工资	704.70	704.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.00	418.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.30	313.30	
30113	住房公积金	544.66	544.66	
302	商品和服务支出	303.39		303.39
30201	办公费	19.80		19.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.89		2.89
30228	工会经费	62.90		62.90
30229	福利费	78.60		78.60
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	82.00		82.00
303	对个人和家庭的补助	447.98	447.98	
30302	退休费	344.41	344.41	
30303	退职(役)费	11.57	11.57	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	10.00	10.00	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
310	资本性支出	8.10		8.10
31002	办公设备购置	8.10		8.10

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

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
418021	江西省地质局实验测试大队	10.99				2.89	8.10	

注：该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位：[418021]江西省地质局实验测试大队

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：[418021]江西省地质局实验测试大队

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	向塘基地维修改造		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局实验测试大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	50	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实现雨污分流，提升环境，对外合规排放，避免基地低洼地积水。			
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	污水管网改造成本（含污水处理站）	≤53.66万元
		绿化工程成本	≤16.34万元
		排水管网改造	≤10万元
产出指标	数量指标	污水处理站	≥1台套
		铺 DN500管	≥172米
		铺 DN300管	≥120米
		绿化面积	≥1520平方米
		排水管网改造长度（南昌基地）	≥100米
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥80%
		污水处理站排放标准	=100%
		绿化工程	=100%
时效指标	项目完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	基地安全运行率	=100%
		工程安全事故发生数	=0%
满意度指标	服务对象满意度	基地办公人员满意度	≥90%

第三部分 江西省地质局实验测试大队 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 年江西省地质局实验测试大队收入预算总额为 11080.02 万元，较上年预算安排增加 6381.68 万元；财政拨款收入 5074.02 万元，较上年预算安排增加 745.68 万元；事业单位经营收入 6000 万元，较上年预算安排增加 5630 万元；其他收入 6 万元，较上年预算安排增加 6 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局实验测试大队支出预算总额为 11080.02 万元，较上年预算安排增加 6381.68 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 10255.02 万元，较上年预算安排增加 6276.68 万元；其中：工资福利支出 6809.35 万元，商品和服务支出 2988.29 万元，对个人和家庭的补助 447.98 万元，资本性支出 9.4 万元。项目支出 825 万元，较上年预算安排增加 105 万元；其中：商品和服务支出 301 万元，资本性支出 524 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 418 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 313.3 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 10254.36 万元，较上年预算安排增加 6381.68 万元；住房保障支出 94.36 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6809.35 万元，较上年预算安排增加 3457.8 万元；商品和服务支出 3289.29 万元，较上年预算安排增加 2546.33 万元；对个人和家庭的补助 447.98 万元，较上年预算安排增加 63.2 万元；资本性支出 533.4 万元，较上年预算安排增加 314.35 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局实验测试大队财政拨款支出预算总额 5074.02 万元，较上年预算安排增加 745.68 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 418 万元，卫生健康支出 313.3 万元，资源勘探信息等支出 4248.36 万元，住房保障支出 94.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4695.02 万元，较上年预算安排增加 716.68 万元；其中：工资福利支出 3935.55 万元，商品和服务支出 303.39 万元，对个人和家庭的补助 447.98 万元，资本性支出 8.1 万元。项目支出 379 万元，较上年预算安排增加 29 万元；其中：商品和服务支出 184 万元，资本性支出 195 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 540.6 万元，其中：政府采购货物预算 535.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.4 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 5 辆，其中：一般公务用车实有数 5 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：质谱仪 1 台。

（九）向塘基地维修改造项目情况说明

1) 项目概述：对向塘基地现有排水系统进行雨污分流改造，并建小型污水处理设施，使得污水处理后对外合规排放，实现绿色发展；同时对向塘基地楼间空地平整绿化，对南昌基地主排水管网进行改造，解决住宅区和机关办公楼前严重积水而导致的内涝问题，提升职工群众的居住幸福感。

2) 立项依据：单位党委会会议纪要（2022 年 8 月 8 日）

3) 实施主体：江西省地质局实验测试大队

4) 实施方案：对基地排水系统进行雨污分流管网改造，将每栋排放的污水（化粪池出水）和其他生活污水汇合进入调节池，采用提升泵进入污水处理系统，通过污水处理系统中的缺氧池、好氧池、终沉池等流程及次氯酸钠杀毒，达到一类 B 的排放标准。

配套绿化工程是对住宅区楼间空地没有进行绿化的区域，采用苗木加草皮按一定造型搭配种植进行改造，达到整体美观且不积水的标准。有利于提升大院的整体形象，提高大院居民的幸福指数。

对南昌基地主排水管网进行改造，增加检查井，视情况更换原排水管或清掏原管网，解决住宅区和机关办公楼前严重积水而导致的内涝问题。

5) 实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

6) 年度预算安排：本年度预算金额为 80 万元，其中财政拨款 30 万元，其他资金 50 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省地质局实验测试大队“三公”经费财政拨款安排 10.99 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2.89 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因

是：我单位加强公务接待经费管理，严控公务接待开支。

公务用车运行 8.1 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：
是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 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：指财政厅当年拨付给我单位的资金。

(二) 事业单位经营收入：指我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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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)指财政部门集中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)指我单位用于资源勘探业方面的基本支出和项目支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指按照房改政策规定,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。