

# 江西省地质局生态地质大队 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省地质局生态地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省地质局生态地质大队 2024 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 江西省地质局生态地质大队 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 江西省地质局生态地质大队概况**

### **一、单位主要职责**

江西省地质局生态地质大队隶属于江西省地质局，主要承担全省山水林田湖草污染防治和生态修复工作；做好全省矿山地质环境恢复治理，提供地质灾害防治技术支撑工作；推动全省绿色矿山建设，落实建设项目环境影响评价和地质灾害评估工作；围绕推进国内外地质工作和保障矿产资源安全，承担矿产资源规划与调查、开发与利用等工作。

### **二、机构设置及人员情况**

2024年江西省地质局生态地质大队内设科室21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，地质项目科，科技发展科，质量安全科，生态地质分队，农业地质分队，土壤修复治理分队，绿色矿山建设分队，工程地质勘察分队，地质灾害防治分队，水工环地质分队，测绘地理信息分队，实验测试中心，地质装备中心，地质资料室、基地服务中心。

编制人数小计476人，其中：全部补助事业编制人数476人。实有人数小计1181人，其中：在职人数小计394人，全部补助事业在职人数394人。离休人数小计1人，退休人数小计714人，遗属人数72人。

## **第二部分 江西省地质局生态地质大队2024年单位预算表**

## 收支预算总表

填报单位:[418018]江西省地质局生态地质大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	5,229.67	社会保障和就业支出	765.00
(一) 一般公共预算收入	5,229.67	卫生健康支出	670.00
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	12,636.09
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	175.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	109.87
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	9,126.29		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	14,355.96	本年支出合计	14,355.96
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)			
收入总计	14,355.96	支出总计	14,355.96



## 单位支出总表

填报单位: [418018]江西省地质局生态地质大队

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	14,355.96	13,772.67	583.29
208	社会保障和就业支出	765.00	765.00	
05	行政事业单位养老支出	765.00	765.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.00	765.00	
210	卫生健康支出	670.00	670.00	
11	行政事业单位医疗	670.00	670.00	
2101102	事业单位医疗	670.00	670.00	
215	资源勘探工业信息等支出	12,636.09	12,227.80	408.29
01	资源勘探开发	12,636.09	12,227.80	408.29
2150199	其他资源勘探业支出	12,636.09	12,227.80	408.29
220	自然资源海洋气象等支出	175.00		175.00
01	自然资源事务	175.00		175.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	175.00		175.00
221	住房保障支出	109.87	109.87	
02	住房改革支出	109.87	109.87	
2210203	购房补贴	109.87	109.87	

## 财政拨款收支总表

填报单位：[418018]江西省地质局生态地质大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	5,229.67	一、本年支出	5,229.67	5,229.67		
一般公共预算拨款收入	5229.67	社会保障和就业支出	765.00	765.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	670.00	670.00		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	3,509.80	3,509.80		
		自然资源海洋气象等支出	175.00	175.00		
		住房保障支出	109.87	109.87		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	5,229.67	支出总计	5,229.67	5,229.67		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[418018]江西省地质局生态地质大队

单位:万元

支出功能分类科目		2024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	5,229.67	4,772.67	457.00
208	社会保障和就业支出	765.00	765.00	
05	行政事业单位养老支出	765.00	765.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.00	765.00	
210	卫生健康支出	670.00	670.00	
11	行政事业单位医疗	670.00	670.00	
2101102	事业单位医疗	670.00	670.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,509.80	3,227.80	282.00
01	资源勘探开发	3,509.80	3,227.80	282.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,509.80	3,227.80	282.00
220	自然资源海洋气象等支出	175.00		175.00
01	自然资源事务	175.00		175.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	175.00		175.00
221	住房保障支出	109.87	109.87	
02	住房改革支出	109.87	109.87	
2210203	购房补贴	109.87	109.87	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[418018]江西省地质局生态地质大队

单位:万元

支出经济分类科目		2024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	4,772.67	4,231.76	540.91
301	工资福利支出	4,113.25	4,113.25	
30101	基本工资	1,397.11	1,397.11	
30102	津贴补贴	109.87	109.87	
30107	绩效工资	866.84	866.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.00	765.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	670.00	670.00	
30113	住房公积金	304.43	304.43	
302	商品和服务支出	532.36		532.36
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	6.50		6.50
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	46.00		46.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修(护)费	60.00		60.00
30214	租赁费	5.00		5.00



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[418018]江西省地质局生态地质大队

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	36.00		36.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30229	福利费	62.00		62.00
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	51.66		51.66
303	对个人和家庭的补助	118.51	118.51	
30301	离休费	8.51	8.51	
30304	抚恤金	35.00	35.00	
30305	生活补助	40.00	40.00	
30309	奖励金	35.00	35.00	
310	资本性支出	8.55		8.55
31002	办公设备购置	8.55		8.55

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418018]江西省地质局生态地质大队

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
418018	江西省地质局生态地质大队	14.70				12.00	2.70	2.70	

注：该表无数据

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[418018]江西省地质局生态地质大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：[418018]江西省地质局生态地质大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

(2024年度)

项目名称	地质灾害防治技术支撑项目（九江市、宜春市）		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局生态地质大队
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			
目标1：地灾项目交通费用支出≤9.10万元；目标2：地灾项目人员费用支出≤12万元；目标3：地灾项目其他费用支出≤6.27万元；目标4：地灾项目印刷费支出≤4.83万元；目标5：地灾项目差旅费支出≤7.8万元；目标6：应急地质灾害调查点数≥30点；目标7：汛期地质灾害三查点数≥300点；目标8：参与科普宣传、应急演练场次≥5场；目标9：参与专业知识培训场次≥5场；目标10：即时响应移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查点数；目标11：应急调查报告编制份数≥30份；目标12：年度项目设计书编写份数1份；目标13：年度工作总结报告编制份数1份；目标14：设计书及总结报告评审通过率100%；目标15：专业技术培训合格率≥90%；目标16：设计修改及时率100%；目标17：项目按期完成率100%；目标18：报告提交及时率100%；目标19：应急调查报告应用率≥90%；目标20：有效提升人民群众防灾减灾意识；目标21：应急调查成果使用人员满意度≥90%。			
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	地灾项目交通费用支出	≤9.1万元
		地灾项目人员费用支出	≤12万元
		地灾项目其他费用支出	≤6.27万元
		地灾项目印刷费支出	≤4.83万元
		地灾项目差旅费支出	≤7.8万元
产出指标	数量指标	应急地质灾害调查点数	≥30点
		汛期地质灾害三查点数	≥300点
		参与科普宣传、应急演练场次	≥5场
		参与专业知识培训场次	≥5场
		移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查点数	及时响应
		应急调查报告编制份数	≥30份
		年度项目设计书编写份数	=1份
	年度工作总结报告编制份数	=1份	
	质量指标	设计书及总结报告评审通过率	=100%
		专业技术培训合格率	90%
	时效指标	设计修改及时率	=100%
项目按期完成率		=100%	
报告提交及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	应急调查报告应用率	≥90%
		提升人民群众防灾减灾意识	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	应急调查成果使用人员满意度	≥90%

## 第三部分 江西省地质局生态地质大队 2024 年单位预算 情况说明

### 一、2024 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年江西省地质局生态地质大队收入预算总额为 14355.96 万元,较上年预算安排增加 5174.62 万元;财政拨款收入 5229.67 万元,较上年预算安排增加 252.5 万元;事业单位经营收入 9126.29 万元,较上年预算安排增加 5110.29 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年江西省地质局生态地质大队支出预算总额为 14355.96 万元,较上年预算安排增加 5174.62 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 13772.67 万元,较上年预算安排增加 5556.69 万元;其中:工资福利支出 6564.43 万元,商品和服务支出 6613.82 万元,对个人和家庭的补助 171.12 万元,资本性支出 423.3 万元。项目支出 583.29 万元,较上年预算安排减少 382.07 万元;其中:商品和服务支出 583.29 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 765 万元,较上年预算安排减少 33.25 万元;卫生健康支出 670 万元,较上年预算安排增加 0.24 万元;资源勘探工业信息等支出 12636.09 万元,较上年预算安排增加 5224.93 万元;自然资

源海洋气象等支出 175 万元,较上年预算安排减少 13.17 万元;住房保障支出 109.87 万元,较上年预算安排增加减少 4.13 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 6564.43 万元,较上年预算安排增加 104.8 万元;商品和服务支出 7197.11 万元,较上年预算安排增加 4718.58 万元;对个人和家庭的补助 171.12 万元,较上年预算安排增加 53.2 万元;资本性支出 423.3 万元,较上年预算安排增加 298.04 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省地质局生态地质大队财政拨款支出预算总额 5229.67 万元,较上年预算安排增加 252.5 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 765 万元,卫生健康支出 670 万元,资源勘探信息等支出 3509.8 万元,自然资源海洋气象等支出 175 万元,住房保障支出 109.87 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 4772.67 万元,较上年预算安排增加 258.87 万元;其中:工资福利支出 4113.25 万元,商品和服务支出 532.36 万元,对个人和家庭的补助 118.51 万元,资本性支出 8.55 万元。项目支出 457 万元,较上年预算安排减少 6.37 万元;其中:商品和服务支出 457 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**

2024 年政府采购总额 612.36 万元,其中: 政府采购货物预算 423.3 万元, 政府采购工程预算 92.29 万元, 政府采购服务预算 96.77 万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日, 单位共有车辆 3 辆,其中: 一般公务用车实有数 3 辆。

2024 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）地质灾害防治技术支撑项目(九江市、宜春市)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 2024 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。协助地方政府做好地质灾害防治技术支撑工作、提交成果报告。



2) 立项依据: 根据《地质灾害防治条例》(国务院令 394 号)、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《江西省地质灾害防治条例》、《江西省地质灾害防治“十四五”规划》及江西省年度地质灾害防治方案, 全力配合省自然资源厅及地方各级人民政府, 扎实开展地质灾害防治技术支撑服务。

3) 实施主体: 江西省地质局生态地质大队。

4) 实施方案: 根据 2024 年我队服务工作范围内的地质灾害重点防护分区, 主要为九江市永修、宜春市樟树、丰城、靖安、万载 5 个县(市), 每个县市具体分配到个人负责(组长), 人员配备以抽调技术骨干与技术员搭配作业为原则, 积极协助地方政府或地质灾害主管部门做好地质灾害防治技术工作。协助地方政府开展 2024 年度地质灾害“三查”(汛前排查、汛中巡查、汛后复查)、应急调查、农村建房及易地扶贫搬迁安置点调查、参与科普宣传与培训演练, 提交各类技术支撑相关成果。

5) 实施周期: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

6) 年度预算安排: 40 万元。

## 二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省地质局生态地质大队财政拨款“三公”经费安排 14.7 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 12 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行 2.7 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) 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): 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。

(二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映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):反映除煤炭勘探开采和洗选、石油和天然气勘探开采、黑色金属矿勘探和采选等项目以外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):反映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):反映按房改政策规定,我单位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。

(三) 矿产勘查: 矿产资源勘查是指依靠地质科学理论, 运用各种找矿方法发现并探明矿产的地质工作。是发现矿床并查明其中的矿体分布、矿产种类、质量、数量、开采利用条件、技术经济评价及应用前景等, 满足国家建设或矿山企业需要的全部地质勘查工作。矿产资源埋藏于地下, 具有稀少、隐蔽、复杂等特点, 其勘查过程常常需要采用地质填图、物探、化探、遥感地质等方法, 应用钻探、坑探等技术手段, 需要进行测量、编录、取样、化验、实验、储量计算、技术经济评价和可行性研究等工作。