

江西省地质局第十地质大队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局第十地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局第十地质大队 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 江西省地质局第十地质大队 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 江西省地质局第十地质大队概况

一、单位主要职责

我单位主要承担基础性、公益性地质调查，战略性矿产勘查工作；提供水文地质、工程地质、环境地质、地质灾害调查与防治、测绘地理信息、测试分析等地质技术服务工作；提供公路工程、市政工程、房屋建筑工程、桥梁工程等工程服务。服务生态文明建设，为生态环境保护修复、国土空间规划等方面提供强力技术支撑服务。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省地质局第十地质大队内科室25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、农业地质调查分队、岩土工程分队、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896人，其中：全部补助事业编制人数896人。实有人数小计2073人，其中：在职人数小计805人，全部补助事业在职人数805人。离休人数小计2人，退休人数小计1160人，遗属人数106人。

第二部分 江西省地质局第十地质大队2024年单位预算表

单位支出总表

填报单位: [418012]江西省地质局第十地质大队

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	17,366.78	16,428.81	937.97
208	社会保障和就业支出	1,963.80	1,963.80	
05	行政事业单位养老支出	1,963.80	1,963.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,669.80	1,669.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.00	294.00	
210	卫生健康支出	1,151.84	1,151.84	
11	行政事业单位医疗	1,151.84	1,151.84	
2101102	事业单位医疗	1,151.84	1,151.84	
215	资源勘探工业信息等支出	13,935.67	13,313.17	622.50
01	资源勘探开发	13,935.67	13,313.17	622.50
2150199	其他资源勘探业支出	13,935.67	13,313.17	622.50
220	自然资源海洋气象等支出	315.47		315.47
01	自然资源事务	315.47		315.47
2200106	自然资源利用与保护	315.47		315.47

财政拨款收支总表

填报单位:[418012]江西省地质局第十地质大队

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	9,661.31	一、本年支出	9,661.31	9,661.31		
一般公共预算拨款收入	9661.31	社会保障和就业支出	1,208.57	1,208.57		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	629.89	629.89		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	7,512.85	7,512.85		
		自然资源海洋气象等支出	310.00	310.00		
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	9,661.31	支出总计	9,661.31	9,661.31		

一般公共预算支出表

填报单位:[418012]江西省地质局第十地质大队

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	9,661.31	9,139.81	521.50
208	社会保障和就业支出	1,208.57	1,208.57	
05	行政事业单位养老支出	1,208.57	1,208.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.57	1,208.57	
210	卫生健康支出	629.89	629.89	
11	行政事业单位医疗	629.89	629.89	
2101102	事业单位医疗	629.89	629.89	
215	资源勘探工业信息等支出	7,512.85	7,301.35	211.50
01	资源勘探开发	7,512.85	7,301.35	211.50
2150199	其他资源勘探业支出	7,512.85	7,301.35	211.50
220	自然资源海洋气象等支出	310.00		310.00
01	自然资源事务	310.00		310.00
2200106	自然资源利用与保护	310.00		310.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418012]江西省地质局第十地质大队

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	9,139.81	8,597.76	542.05
301	工资福利支出	7,882.56	7,882.56	
30101	基本工资	4,186.43	4,186.43	
30107	绩效工资	1,970.21	1,970.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,208.57	1,208.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	517.35	517.35	
302	商品和服务支出	527.79		527.79
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	6.47		6.47
30216	培训费	5.50		5.50
30217	公务接待费	6.40		6.40
30218	专用材料费	37.95		37.95
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	35.00		35.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	54.97		54.97
303	对个人和家庭的补助	715.20	715.20	
30301	离休费	15.20	15.20	
30302	退休费	58.00	58.00	
30304	抚恤金	386.42	386.42	
30307	医疗费补助	112.54	112.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.04	143.04	
310	资本性支出	14.26		14.26
31002	办公设备购置	14.26		14.26

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418012]江西省地质局第十地质大队

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
418012	江西省地质局第十地质大队	16.40				6.40	10.00	10.00	

注：该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位：[418012]江西省地质局第十地质大队

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：[418012]江西省地质局第十地质大队

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	江西省贵溪市肖家巷铅锌矿普查		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局第十地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	165	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	165	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成项目论证设计、完成年度设计实物工作量、提交年度工作总结。			
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	地形测绘	≤4.59万元
		地质测量	≤3.29万元
		钻探	≤96.02万元
		槽探	≤17.60万元
产出指标	数量指标	地形测量数量	≥0.85平方千米
		专项地质测量数量	≥0.85平方千米
		钻探数量	≥890米
		槽探数量	≥1600立方米
	质量指标	设计质量专家评审通过率	=100%
		野外质量三级检查通过三级质量检查体系率	=100%
		野外工作质量检查通过设计和规范率	=100%
时效指标	期内主要工作量按设计时限完成	及时	
	年度工作总结提交时间	2024年12月31日	
效益指标	经济效益指标	提供可进一步勘查靶区	≥1处
	社会效益指标	野外调研数据利用率	≥90%
	生态效益指标	是否符合绿色勘查要求	=100%
满意度指标	服务对象满意度	项目所在地政府或主管部门满意度	≥90%

第三部分 江西省地质局第十地质大队 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 年江西省地质局第十地质大队收入预算总额为 17366.78 万元,较上年预算安排增加 1076.81 万元;财政拨款收入 9661.31 万元,较上年预算安排增加 393.84 万元;事业单位经营收入 7700 万元,较上年预算安排增加 703 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 3 万元;上年结转(结余) 5.47 万元,较上年预算安排减少 17.03 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省地质局第十地质大队支出预算总额为 17366.78 万元,较上年预算安排增加 1076.81 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 16428.81 万元,较上年预算安排增加 2134.04 万元;其中:工资福利支出 13511.55 万元,商品和服务支出 1649.83 万元,对个人和家庭的补助 1253.17 万元,资本性支出 14.26 万元。项目支出 937.97 万元,较上年预算安排减少 1057.23 万元;其中:商品和服务支出 932.97 万元,资本性支出 5 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 0 万元,较上年预算安排减少 10 万元;社会保障和就业支出 1963.8 万元,较上年预算安排增加 931.24 万元;卫生健康支出 1151.84 万元,

较上年预算安排减少 71.88 万元；资源勘探工业信息等支出 13935.67 万元，较上年预算安排增加 42.98 万元；自然资源海洋气象等支出 315.47 万元，较上年预算安排增加 184.47 万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出 13511.55 万元，较上年预算安排增加 2577.6 万元；商品和服务支出 2582.8 万元，较上年预算安排减少 2100.26 万元；对个人和家庭的补助 1253.17 万元，较上年预算安排增加 612.17 万元；资本性支出 19.26 万元，较上年预算安排减少 12.7 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省地质局第十地质大队财政拨款支出预算总额 9661.31 万元，较上年预算安排增加 393.84 万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 1208.57 万元，卫生健康支出 629.89 万元，资源勘探信息等支出 7512.85 万元，自然资源海洋气象等支出 310 万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 9139.81 万元，较上年预算安排增加 291.18 万元；其中： 工资福利支出 7882.56 万元，商品和服务支出 527.79 万元，对个人和家庭的补助 715.2 万元，资本性支出 14.26 万元。项目支出 521.5 万元，较上年预算安排增加 102.66 万元；其中： 商品和服务支出 521.5 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 15.34 万元，其中：政府采购货物预算 14.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.08 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 9 辆，其中：一般公务用车实有数 9 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) “江西省贵溪市肖家巷铅锌矿普查”项目情况说明

1) 项目概述

工作目的：通过专项地质测量、槽探、钻探和系统取样测试分析等方法 and 手段，大致查明矿区地层、构造、岩浆岩、变质作用及围岩蚀变情况，大致查明石墨矿体的形态、产状、规模及矿石质量特征，为进一步工作提供依据。

工作任务：矿区主攻矿种为晶质石墨，主攻矿床类型为沉积变质型矿床（根据已掌握的地质资料，本区虽然为铅锌矿矿权，但石墨矿找矿前景更优）。在以往工作成果的基础上，采用槽探、钻探等工程手段，对石墨矿体开展追索和控

制，编制成果报告。

主要设计工作量：1:2000 地形测量 0.85km²、1:2000 专项地质测量 0.85km²、钻探 890m，槽探 1600m³，基本化学分析样 300 件，岩矿鉴定样 20 件，工程点测量 2 个。

工作区范围：矿区位于江西省东部，抚州市资溪县、金溪县与贵溪市交界处，距鹰潭市南约 50km。地理座标（2000 国家大地坐标系）：东经 117° 00′ 47″ --117° 01′ 59″，北纬 27° 51′ 30″ --27° 52′ 26″。矿区主要属贵溪市肖家巷村管辖，面积 0.85km²。

2) 立项依据

矿区成矿地质条件优越，近期工作已取得较大进展，具有非常良好的找矿前景，通过一定的勘查工作，可提交供进一步开展勘查工作的石墨矿产地一处。主要立项依据有：

符合国家和省政府政策要求。“晶质石墨”是新一轮找矿突破行动中部署的战略性矿产和《江西省矿产资源总体规划(2021-2025 年)》要求重点勘查的矿种之一，符合国家和省政府政策要求。矿区探矿权为江西省天久投资有限公司独家矿权，属于能推进“勘查开发一体化”及加快存量探矿权增值流转的矿产勘查项目。含矿层位较稳定，探矿风险相对较小。含矿层为矿区内的石墨标志层，由石墨片岩、石墨石英片岩和石墨石英岩等组成，呈层状、似层状产出，厚度一般 10-20m，分布长达数百米至 1700m 以上，属沉积变质型矿床，含矿层位较稳定，探矿风险相对较小。多处已发现厚大石墨矿体，资源潜力巨大。前期已施工的 TC2401、TC2402、

TC4801 和 ZK001 等工程中，见厚大石墨矿体，资源潜力巨大，有较高的经济价值。

3) 实施主体

项目由江西省地质局第十地质大队组织实施，江西省地质局第十地质大队是一个综合性地勘单位，拥有雄厚的地质矿产调查技术力量，丰富的工作经验，齐全、先进的野外地质工作设备及作业技术装备，可开展地形测绘-地质测量-钻探施工-测试化验等一系列地质勘查工作。

4) 实施方案

项目工作紧密围绕“晶质石墨”找矿的目标任务，结合矿区内地质特征及已往工作成果，遵循已知到未知、由浅入深、由疏到密、循序渐进等原则，采用地质测量、槽探、钻探及测试分析等工作手段开展找矿工作。

首先开展地形测量、地质填图，重点了解区内构造、岩浆岩、矿化蚀变的产出和分布特征，辅以槽探揭露，进一步了解其规模、性质及矿化情况等特征。选择矿化蚀变相对较强的、具有代表性的 2 条剖面开展钻探验证，进行典型剖面综合解剖，研究矿（化）体地质特征总结找矿规律。

5) 实施周期

项目工作起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

6) 年度预算安排

项目 2024 年经费预算为 165 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省地质局第十地质大队财政拨款“三公”经

费安排 16.4 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 6.4 万元，比上年减 0.06 万元，主要原因是：加强公务接待管理。

公务用车运行 10 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。

（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。

（四）上年结转和结余：填列 2023 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

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。

（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。