

江西省地质局能源地质大队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局能源地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局能源地质大队 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 江西省地质局能源地质大队 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 江西省地质局能源地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局能源地质大队是省地质局下属正处级公益二类事业单位，承担全省能源矿产资源勘查和开发利用，组织开展全省能源矿产资源调查评价、全省煤炭资源及其伴生有益矿产调查等工作，开展煤炭与常规油气勘查与开发利用工作，承担国家和省下达的能源矿产资源勘查项目。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省地质局能源地质大队内设处室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、地质项目科、矿业管理科、科技安全科、能源地质调查分队、能源矿产勘查一分队、能源矿产勘查二分队、新能源矿产勘查分队、清洁能源矿产勘查分队、水工环地质调查分队、物化探分队、测绘地理信息分队、实验测试中心、地质装备中心、新能源技术研究中心、清洁能源技术研究中心、地质资料室、基地服务中心。

编制人数小计 656 人,其中:全部补助事业编制人数 656 人。实有人数小计 1642 人,其中:在职人数小计 577 人,全部补助事业在职人数 577 人。离休人数小计 2 人,退休人数小计 1004 人,辞职人员 3 人,遗属人数 56 人。

第二部分 江西省地质局能源地质大队 2023 年单位预算表 (详见附表)

收支预算总表

填报单位:[418015]江西省地质局能源地质大队

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	7,595.78	社会保障和就业支出	644.36
(一)一般公共预算收入	7,595.78	卫生健康支出	495.26
(二)政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	8,636.38
(三)国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,337.08
二、教育收费资金收入		住房保障支出	200.80
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	3,229.02		
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	10,824.80	本年支出合计	11,313.88
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	489.08		
收入总计	11,313.88	支出总计	11,313.88

单位支出总表

填报单位:[418015]江西省地质局能源地质大队

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	11,313.88	9,302.78	2,011.10
208	社会保障和就业支出	644.36	644.36	
05	行政事业单位养老支出	644.36	644.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.36	644.36	
210	卫生健康支出	495.26	495.26	
11	行政事业单位医疗	495.26	495.26	
2101102	事业单位医疗	298.34	298.34	
2101103	公务员医疗补助	196.92	196.92	
215	资源勘探工业信息等支出	8,636.38	7,962.36	674.02
01	资源勘探开发	8,636.38	7,962.36	674.02
2150104	煤炭勘探开采和洗选	674.02		674.02
2150199	其他资源勘探业支出	7,962.36	7,962.36	
220	自然资源海洋气象等支出	1,337.08		1,337.08
01	自然资源事务	1,337.08		1,337.08
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,337.08		1,337.08
221	住房保障支出	200.80	200.80	
02	住房改革支出	200.80	200.80	
2210203	购房补贴	200.80	200.80	

一般公共预算支出表

填报单位: [418015]江西省地质局能源地质大队

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	7,595.78	6,302.78	1,293.00
208	社会保障和就业支出	591.00	591.00	
05	行政事业单位养老支出	591.00	591.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.00	591.00	
210	卫生健康支出	450.55	450.55	
11	行政事业单位医疗	450.55	450.55	
2101102	事业单位医疗	253.63	253.63	
2101103	公务员医疗补助	196.92	196.92	
215	资源勘探工业信息等支出	5,505.43	5,060.43	445.00
01	资源勘探开发	5,505.43	5,060.43	445.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	445.00		445.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,060.43	5,060.43	
220	自然资源海洋气象等支出	848.00		848.00
01	自然资源事务	848.00		848.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	848.00		848.00
221	住房保障支出	200.80	200.80	
02	住房改革支出	200.80	200.80	
2210203	购房补贴	200.80	200.80	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418015]江西省地质局能源地质大队

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	6,302.78	6,046.63	256.15
301	工资福利支出	5,543.43	5,543.43	
30101	基本工资	2,472.99	2,472.99	
3010202	其他津补贴	200.80	200.80	
3010701	基础性绩效工资	1,420.09	1,420.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.00	591.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	253.63	253.63	
30111	公务员医疗补助缴费	196.92	196.92	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	401.00	401.00	
30114	医疗费	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	228.50		228.50
30201	办公费	40.00		40.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	32.00		32.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	503.20	503.20	
30301	离休费	12.00	12.00	
30302	退休费	14.00	14.00	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	380.00	380.00	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	45.00	45.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
310	资本性支出	27.65		27.65
31002	办公设备购置	27.65		27.65

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[418015]江西省地质局能源地质大队

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
418015	江西省地质局能源地质大队	12.50				0.50	12.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[418015]江西省地质局能源地质大队

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

我单位无政府性基金预算支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[418015]江西省地质局能源地质大队

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

我单位无国有资本经营

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	分宜等基地维修改造		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局能源地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	280	
	其中：财政拨款	160	
	其他资金	120	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>本项目拟定2023年3月初开始开工，12月底完工。主要包括分宜基地28栋平房屋顶、54间平房电力进行改造；丰城基地机修厂管材库下水道、平房及四栋楼房电力进行改造；老福山大楼的一楼维修及大楼整体水电改造等</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	人工费	≤39.89万元
		机械费	≤167万元
		措施费	≤6.74万元
		规费	≤6.52万元
		其他费用	≤59.85万元
产出指标	数量指标	分宜基地屋面、照明线路改造数量	=82处
		丰城基地屋面、照明改造数量	=32处
		下水道改造长度	=108米
		办公楼一楼维修及大楼整体水电改造面积	=200平方米
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95百分比
	时效指标	项目按期完成率	≥100百分比
效益指标	社会效益指标	改善办公环境及职工居住环境	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	职工及家属满意度	≥95百分比

第三部分 江西省地质局能源地质大队 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 年江西省地质局能源地质大队收入预算总额为 11313.88 万元,较上年预算安排增加 2410.78 万元;财政拨款收入 7595.78 万元,较上年预算安排增加 1803.70 万元;事业单位经营收入 3229.02 万元,较上年预算安排增加 118 万元;国库集中支付网上结转 489.08 万元,较上年预算安排增加 489.08 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局能源地质大队支出预算总额为 11313.88 万元,较上年预算安排增加 2410.78 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 9302.78 万元,较上年预算安排增加 658.70 万元;其中:工资福利支出 7253.03 万元,商品和服务支出 1518.9 万元,对个人和家庭的补助 503.2 万元,资本性支出 27.65 万元。项目支出 2011.1 万元,较上年预算安排增加 1752.08 万元;其中:商品和服务支出 1931.1 万元,资本性支出 80 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 644.36 万元,较上年预算安排增加 53.36 万元;卫生健康支出 495.26

万元,较上年预算安排增加 44.71 万元;资源勘探工业信息等支出 8636.38 万元,较上年预算安排增加 975.63 万元;自然资源海洋气象等支出 1337.08 万元,较上年预算安排增加 1337.08 万元;住房保障支出 200.8 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 7253.03 万元,较上年预算安排增加 2041.16 万元;商品和服务支出 3450 万元,较上年预算安排增加 72.77 万元;对个人和家庭的补助 503.2 万元,较上年预算安排增加 189.20 万元;资本性支出 107.65 万元,较上年预算安排增加 107.65 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局能源地质大队财政拨款支出预算总额 7595.78 万元,较上年预算安排增加 1803.70 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 591 万元,卫生健康支出 450.55 万元,资源勘探信息等支出 5505.43 万元,自然资源海洋气象等支出 848 万元,住房保障支出 200.8 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 6302.78 万元,较上年预算安排增加 658.70 万元;其中:工资福利支出 5543.43 万元,商品和服务支出 228.5 万元,对个人和家庭的补助 503.2 万元,资本性支出 27.65 万元。项目支出 1293 万元,较上年预算安排增加 1145 万元;其中:商品和服务支出 1238 万元,

资本性支出 55 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 111.65 万元，其中：政府采购货物预算 111.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 分宜等基地维修改造项目情况说明

1) 项目概述

对分宜基地 28 栋平房屋顶、54 间平房电力进行改造；对丰城基地机修厂管材库下水道、平房及四栋楼房电力进行

改造；对老福山办公楼；老福山大楼的一楼维修及大楼整体水电改造等。

2) 立项依据

国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造的指导意见（国办发【2020】23号）；《江西省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（赣府厅发〔2020〕37号）；《关于印发〈江西省地质局加强局属单位基地管理的若干规定（暂行）〉》的通知（赣地质发【2021】31号）；江西省地质局《关于2023年基地建设维修改造项目申请入库的通知》。

3) 实施主体

江西省地质局能源地质大队

4) 实施方案

1. 对大队分宜基地28栋平房改造：将土瓦更换树脂瓦、进行屋面加固及防水处理；54间平房电力线路改造：更换铜芯电线、包裹阻燃管、安装插座。户外电表至入户门处，使用50mm管径pvc材质套线管，主线为2.5平方圣塔牌多股铜芯电线。户外最短距离2米，最长距离15米；室内灯线使用1.5平方圣塔牌多股铜芯电线，16mm管径pvc套线管，每间配一个灯头，一个公牛牌明装开关面板。灯线每间长度10米。（十米线管，线管内两根线）

2. 对丰城基地机修厂管材库大楼108米下水道管沟开槽，

原有管道清理、管沟回填，对管材库外挖沟，排水沟砌筑；对基地平房及四栋楼房的线路、路灯改造：更换铜芯电线、包裹阻燃管、电子表，漏电开关。

3. 对老福山办公大楼一楼进行墙面涂防水材料，重新粉刷，确保每个展厅区域能够保持整洁；对大楼的水电进行改造。

5) 实施周期

2023 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排

本项目经估算总需要投资 280 万元，其中：财政拨款 160 万元及大队配套资金 120 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省地质局能源地质大队“三公”经费财政拨款安排 12.5 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 0.5 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 12 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。

(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) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发
（款）煤炭勘探开采和洗选（项）指我局下属事业单位
用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

（五）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。

（六）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）是指我局下属单
位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。

（七）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。