

江西有色地质矿产勘查开发院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西有色地质矿产勘查开发院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西有色地质矿产勘查开发院 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 江西有色地质矿产勘查开发院 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 江西有色地质矿产勘查开发院概况

一、单位主要职责

江西有色地质矿产勘查开发院（江西省地质调查勘查院基础地质调查所）成立于 2021 年 10 月，由原江西省地质调查研究院、原江西有色地质矿产勘查开发院、原江西省地矿测绘院三家单位组建而成，为正处级公益一类事业单位。主要从事基础性、公益性、战略性区域地质调查、矿产勘查、测绘地理信息等工作，服务范围涵盖地质矿产、生态修复、地灾防治、综合测绘、地理信息等诸多领域，并在各个领域取得显著成果，是一支多学科、高学历、专业化的技术人才队伍。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西有色地质矿产勘查开发院内设机构 23 个，包括：办公室、组织人事科、财务审计科、离退休管理科、经济发展科、安全生产科、技术质量科、基地管理科、基础地质调查室、区域地质调查室、自然资源国情综合调查室、农业地质调查室、旅游地质调查室、物探技术应用研究室、化探分析测试研究室、北斗数据技术应用研发室、航空测量技术研究室、遥感技术应用研究室、测绘技术应用研究室、基础地质测绘室、国土空间管控边界勘测室、矿政管理信息系统研发室、地质档案及资料图印室。

编制人数小计 787 人，其中：全部补助事业编制人数 787 人。实有人数小计 1203 人，其中：在职人数小计 608 人，全

部补助事业在职人数 608 人。离休人数小计 3 人,退休人数小计 580 人,遗属人数 12 人。

第二部分 江西有色地质矿产勘查开发院 2023 年单位 预算表

单位收入总表

填报单位：[418002002] 江西有色地质矿产勘查开发院

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	28,660.58	1,533.62	10,388.80	10,388.80					15,000.00			1.00	1,737.16
208	社会保障和就业支出	1,275.56		620.00						655.56				
05	行政事业单位养老支出	1,275.56		620.00						655.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275.56		620.00	620.00					655.56				
210	卫生健康支出	1,093.95		410.00						683.95				
11	行政事业单位医疗	1,093.95		410.00						683.95				
2101102	事业单位医疗	1,093.95		410.00	410.00					683.95				
213	农林水支出	48.08	48.08											
01	农业农村	48.08	48.08											
2130199	其他农业农村支出	48.08	48.08											
215	资源勘探工业信息等支出	21,623.62	10.17	6,235.80						13,639.49			1.00	1,737.16
01	资源勘探开发	21,623.62	10.17	6,235.80						13,639.49			1.00	1,737.16
2150199	其他资源勘探业支出	21,623.62	10.17	6,235.80	6,235.80					13,639.49			1.00	1,737.16
220	自然资源海洋气象等支出	4,444.36	1,475.36	2,969.00										
01	自然资源事务	4,444.36	1,475.36	2,969.00										
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,475.36	1,475.36											
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,969.00		2,969.00	2,969.00									
221	住房保障支出	175.00		154.00						21.00				
02	住房改革支出	175.00		154.00						21.00				
2210203	购房补贴	175.00		154.00	154.00					21.00				

单位支出总表

填报单位: [418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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	28,660.58	20,987.02	7,673.56
208	社会保障和就业支出	1,275.56	1,275.56	
05	行政事业单位养老支出	1,275.56	1,275.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275.56	1,275.56	
210	卫生健康支出	1,093.95	1,093.95	
11	行政事业单位医疗	1,093.95	1,093.95	
2101102	事业单位医疗	1,093.95	1,093.95	
213	农林水支出	48.08		48.08
01	农业农村	48.08		48.08
2130199	其他农业农村支出	48.08		48.08
215	资源勘探工业信息等支出	21,623.62	18,442.51	3,181.11
01	资源勘探开发	21,623.62	18,442.51	3,181.11
2150199	其他资源勘探业支出	21,623.62	18,442.51	3,181.11
220	自然资源海洋气象等支出	4,444.36		4,444.36
01	自然资源事务	4,444.36		4,444.36
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,475.36		1,475.36
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	2,969.00		2,969.00
221	住房保障支出	175.00	175.00	
02	住房改革支出	175.00	175.00	
2210203	购房补贴	175.00	175.00	

财政拨款收支总表

填报单位:[418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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	10,388.80	一、本年支出	10,388.80	10,388.80		
一般公共预算拨款收入	10,388.80	社会保障和就业支出	620.00	620.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	410.00	410.00		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	6,235.80	6,235.80		
		自然资源海洋气象等支出	2,969.00	2,969.00		
		住房保障支出	154.00	154.00		
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	10,388.80	支出总计	10,388.80	10,388.80		

一般公共预算支出表

填报单位:[418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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	10,388.80	6,791.80	3,597.00
208	社会保障和就业支出	620.00	620.00	
05	行政事业单位养老支出	620.00	620.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.00	620.00	
210	卫生健康支出	410.00	410.00	
11	行政事业单位医疗	410.00	410.00	
2101102	事业单位医疗	410.00	410.00	
215	资源勘探工业信息等支出	6,235.80	5,607.80	628.00
01	资源勘探开发	6,235.80	5,607.80	628.00
2150199	其他资源勘探业支出	6,235.80	5,607.80	628.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,969.00		2,969.00
01	自然资源事务	2,969.00		2,969.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	2,969.00		2,969.00
221	住房保障支出	154.00	154.00	
02	住房改革支出	154.00	154.00	
2210203	购房补贴	154.00	154.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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	6,791.80	6,656.69	135.11
301	工资福利支出	6,595.69	6,595.69	
30101	基本工资	3,230.47	3,230.47	
3010202	其他津补贴	154.00	154.00	
3010701	基础性绩效工资	1,481.22	1,481.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.00	620.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.00	410.00	
30113	住房公积金	700.00	700.00	
302	商品和服务支出	135.11		135.11
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	20.71		20.71
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	61.00	61.00	
30301	离休费	11.60	11.60	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30309	奖励金	39.40	39.40	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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
418002002	江西有色地质矿产勘查开发院	40.71				20.00	20.71	

政府性基金预算支出表

填报单位:[418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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

备注:该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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

备注:该表无数据

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	江西省修水等7个县1:25万土地质量地球化学调查及全省成果集成		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西有色地质矿产勘查开发院
项目资金 (万元)	年度资金总额	985	
	其中:财政拨款	985	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>(1) 开展九江市修水县、武宁县、瑞昌市、宜春市靖安县、铜鼓县、万载县、上高县等7个县(市)1:25万土地质量地球化学调查,实现江西省国土面积全覆盖;(2) 初步查明调查区土壤地球化学元素与化合物分布、分配特征及土地环境特征,为自然资源优化配置提供基础资料;(3) 开展区域土地质量地球化学评价,初步圈定地球化学异常区、富硒土地资源区,划分区内特色、优质土地资源,为土地管护和生态文明建设提供地球化学依据;(4) 江西省修水等7个县1:25万土地质量地球化学调查报告及系列图件;(5) 江西省修水等7个县1:25万土地质量地球化学调查数据库。</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	化探总成本	≤588万元
		岩矿测试总成本	≤292万元
产出指标	数量指标	1:25万土地质量地球化学调查	=16004平方千米
		表层土壤样品	=16324件
		深层土壤样品	=4188件
		农作物及配套根系土	=137套
	质量指标	野外地质调查勘查成果验收合格率	1
		地质调查勘查报告验收合格率	1
	时效指标	野外地质调查勘查成果验收及时率	1
		地质调查勘查报告验收及时率	1
效益指标	社会效益指标	野外地质调查勘查成果使用率	1
	生态效益指标	落实绿色地质调查勘查完成率	1
满意度指标	服务对象满意度	地质调查勘查成果使用人员满意度	≥90%

第三部分 江西有色地质矿产勘查开发院

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 年江西有色地质矿产勘查开发院收入预算总额为 28660.58 万元,较上年预算安排增加 18518.7 万元;财政拨款收入 10388.8 万元,较上年预算安排增加 2746.92 万元;事业单位经营收入 15000 万元,较上年预算安排增加 12500 万元;其他收入 1 万元,较上年预算安排增加 1 万元;使用非财政拨款结余 1737.16 万元,较上年预算安排增加 1737.16 万元;国库集中支付网上结转 1533.62 万元,较上年预算安排增加 1533.62 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西有色地质矿产勘查开发院支出预算总额为 28660.58 万元,较上年预算安排增加 18518.7 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 20987.02 万元,较上年预算安排增加 11844.61 万元;其中:工资福利支出 13960.93 万元,商品和服务支出 5301.37 万元,对个人和家庭的补助 456.46 万元,资本性支出 1268.26 万元。项目支出 7673.56 万元,较上年预算安排增加 6674.09 万元;其中:商品和服务

支出 6829.78 万元,资本性支出 843.78 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 1275.56 万元,较上年预算安排增加458.15 万元;卫生健康支出1093.95 万元,较上年预算安排增加 371.03 万元;农林水支出 48.08 万元,较上年预算安排增加 48.08 万元;资源勘探工业信息等支出 21623.62 万元,较上年预算安排增加 13178.07 万元;自然资源海洋气象等支出 4444.36 万元,较上年预算安排增加 4444.36 万元;住房保障支出 175 万元,较上年预算安排增加19 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 13960.93 万元,较上年预算安排增加 5158.81 万元;商品和服务支出 12131.15 万元,较上年预算安排增加 11056.29 万元;对个人和家庭的补助 456.46 万元,较上年预算安排增加 366.06 万元;资本性支出 2112.04 万元,较上年预算安排增加 1937.54 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西有色地质矿产勘查开发院财政拨款支出预算总额 10388.8 万元,较上年预算安排增加 2746.92 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 620 万元,卫生健康支出 410 万元,资源勘探信息等支出 6235.8 万元,自然资源海洋气象等支出 2969 万元,住房保障支出 154 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 6791.8 万元,较上年预算安排减少 213.08 万元;其中: 工资福利支出 6595.69 万元,

商品和服务支出 135.11 万元,对个人和家庭的补助 61 万元。
项目支出 3597 万元,较上年预算安排增加 2960 万元;其中:
商品和服务支出 3559 万元,资本性支出 38 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 2112.04 万元,其中:政府采购
货物预算 2112.04 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 13 辆,其中:一
般公务用车实有数 13 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:

1. X 射线荧光光谱仪,预算价格 210 万元。
2. 矿物参数自动定理分析仪,预算价格 485 万元。

(九) 江西省修水等 7 个县 1:25 万土地质量地球化学
调查及全省成果集成项目情况说明

1) 项目概述

1:25 万土地质量地球化学调查是促进江西省绿色发展、生态发展、创建生态文明示范区一项重要手段。江西省 1:25 万土地质量地球化学调查已开展 15.15 万平方千米，还剩余修水等 7 个县 1.54 万平方千米待继续开展调查。本项目通过实施修水县等 7 个县 1:25 万土地质量地球化学调查，实现江西省国土面积全覆盖，为区域特色土地资源开发利用、农业产业结构调整、生态文明建设和经济社会可持续性发展提供科学依据，为全省成果集成奠定基础。

2) 立项依据

① 高标准打造美丽中国“江西样板”

十九大报告指出“大力度推进生态文明建设，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，形成绿色发展方式和生活方式。”《江西省生态文明先行示范区建设实施方案》的获批，标志着我省建设生态文明先行示范区上升为国家**战略**。《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要》提出将建设人与自然和谐共生的现代化，以更高标准打造美丽中国“江西样板”。

土地质量生态地球化学调查是促进绿色发展、生态发展一项重要手段。可为地质学、农学、林学、医学、环境学、生态学等学科领域建立大信息量、内涵丰富的研究平台，具有广泛的应用价值。为纵深推进国家生态文明试验区建设，

建设人与自然和谐共生的现代化的“江西样板”提供科学技术支撑。

② 践行乡村振兴战略，推进“三农”高质量发展

实施乡村振兴战略，是中共十九大作出的重大决策部署，是决战全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。乡村振兴必须坚持质量兴农、绿色兴农，积极创建特色农产品优势区，建设现代农业产业园、农业科技园、加快构建现代农业产业体系是推进“三农”高质量发展的一个有力抓手。2022年2月中共中央、国务院发布了《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。

为贯彻落实党中央、国务院乡村振兴战略，江西省委、江西省人民政府印发的《关于推进农业农村高质量发展奋力打造新时代乡村振兴样板之地的意见》提出“实施“硒+N”特色优势农业发展战略，制定完善富硒生产规程和地方认定标准，打造一批富硒重点县、产业、基地、企业和品牌。”亟需“健康地质”的科学手段服务地方发展。

③ 响应湘赣边区域合作示范区建设，振兴湘鄂赣革命根据地

为贯彻落实党中央、国务院关于促进中部地区崛起和支持革命老区振兴的决策部署，落实《“十四五”特殊类型地区振兴发展规划》有关要求。2021年10月，国家发展与改革委员会印发

了《湘赣边区域合作示范区建设总体方案》，标志着湘赣边区域协调发展已经上升为国家战略。

湘赣边区域合作示范区位于江西、湖南两省交界地带，本次调查区的九江市修水县，宜春市万载县、铜鼓县也包括在内，《方案》指出将湘赣边区域打造成为全国革命老区振兴发展的先行区、省际交界地区协同发展的样板区、绿色发展和生态文明建设的引领区。

④ 贯彻环保理念，推进土壤污染防治

国务院印发的《土壤污染防治行动计划》，简称“土十条”，标志着土壤污染防治与修复事业进入了里程碑式的跨越。同年，江西省人民政府印发《江西省土壤污染防治工作方案》，立足我省发展现状，以改善土壤环境质量为核心，以防控土壤环境风险为目标，保障农产品质量和人居环境。

《方案》要求在全省现有土壤污染状况调查的基础上，进一步查明我省土壤环境状况，整合环保、国土、农业、林业等部门相关数据，建立土壤环境基础数据库，构建全省土壤环境信息化管理平台，发挥土壤环境大数据在污染防治、城乡规划、土地利用、农业生产、林业生产中的作用。

⑤ 助力绿色生态发展，支撑碳达峰碳中和

2021年中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（以下简称《意见》），对碳达峰、碳中和工作进行了系统谋划和总体部署。

“双碳”目标的实现离不开固碳增汇，离不开生态文明建设的深入推进。《意见》明确指出要建立生态系统碳汇监测核算体系，开展森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土、岩溶等碳汇本底调查和碳储量评估，实施生态保护修复碳汇成效监测评估。2022年4月，江西省委、江西省人民政府印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》出台，《意见》强调加强气候变化研究，探索森林、湿地、草地、农田等生态系统碳源碳汇立体监测，开展碳储量、碳收支与固碳效应研究，实施生态保护修复碳汇成效监测评估。

3) 实施主体

江西有色地质矿产勘查开发院

4) 实施方案

① 开展九江市修水县、武宁县、瑞昌市、宜春市靖安县、铜鼓县、万载县、上高县等7个县（市）1:25万土地质量地球化学调查，实现江西省国土面积全覆盖。

② 初步查明调查区土壤地球化学元素与化合物分布、分配特征及土地环境特征，为自然资源优化配置提供基础资料。

③ 开展区域土地质量地球化学评价，初步圈定地球化学异常区、富硒土地资源区，划分区内特色、优质土地资源，为土地管护和生态文明建设提供地球化学依据。

5) 实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

6) 年度预算安排：安排财政资金 985 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西有色地质矿产勘查开发院“三公”经费财政拨款安排 40.71 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 20 万元,比上年减 2 万元，主要原因是：**受疫情影响，减少不必要接待，厉行节约，严格控制相关支出。**

公务用车运行 20.71 万元,比上年减 0.64 万元，主要原因是：**加强车辆管理，落实责任人，厉行节约，严格控制公务用车费用。**

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) 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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（五）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政安排事业单位基本医疗保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（三）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指事业单位其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购房的补贴。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（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）：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

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

地质勘查基金（周转金）支出：反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发[2006]4号）安排的地质勘查基金（周转金）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。