

# 江西省地质局第五地质大队 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省地质局第五地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省地质局第五地质大队 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 江西省地质局第五地质大队 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 江西省地质局第五地质大队概况

### 一、单位主要职责

江西省地质局第五地质大队隶属于江西省地质局，是省属正处级综合性大队、公益二类事业单位，主要从事承担新余和宜春地区基础性、公益性、战略性地质工作，及国家和省下达的区域地质矿产勘查项目。涵盖区域地质、地球物理、地球化学、遥感地质、水文地质、工程地质、环境地质、生态地质、农业地质、城市地质、生态环境调查评价与修复治理、土壤污染修复和地下水资源监测、地质灾害监测预警等综合性地质服务保障工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年江西省地质局第五地质大队内设科室22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、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、地质资料室、基地服务中心。

编制人数小计595人，其中：全部补助事业编制人数595人。实有人数小计1818人，其中：在职人数小计503人，全部补助事业在职人数503人。退休人数小计1171人，遗属人数144人。

## 第二部分 江西省地质局第五地质大队 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[418007]江西省地质局第五地质大队

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	6,493.34	社会保障和就业支出	1,056.10
(一)一般公共预算收入	6,493.34	卫生健康支出	979.50
(二)政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	19,190.74
(三)国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	387.46
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	15,000.00		
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	21,493.34	本年支出合计	21,613.80
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	120.46		
收入总计	21,613.80	支出总计	21,613.80



## 单位支出总表

填报单位:[418007]江西省地质局第五地质大队

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	21,613.80	20,456.33	1,157.47
208	社会保障和就业支出	1,056.10	1,056.10	
05	行政事业单位养老支出	1,056.10	1,056.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.10	1,056.10	
210	卫生健康支出	979.50	979.50	
11	行政事业单位医疗	979.50	979.50	
2101102	事业单位医疗	979.50	979.50	
215	资源勘探工业信息等支出	19,190.74	18,420.73	770.01
01	资源勘探开发	19,190.74	18,420.73	770.01
2150199	其他资源勘探业支出	19,190.74	18,420.73	770.01
220	自然资源海洋气象等支出	387.46		387.46
01	自然资源事务	387.46		387.46
2200106	自然资源利用与保护	255.46		255.46
2200114	地质勘查与矿产资源管理	132.00		132.00

## 财政拨款收支总表

填报单位:[418007]江西省地质局第五地质大队

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	6,493.34	一、本年支出	6,493.34	6,493.34		
一般公共预算拨款收入	6493.34	社会保障和就业支出	1,056.10	1,056.10		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	979.50	979.50		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	4,190.74	4,190.74		
		自然资源海洋气象等支出	267.00	267.00		
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	6,493.34	支出总计	6,493.34	6,493.34		

# 一般公共预算支出表

填报单位: [418007]江西省地质局第五地质大队

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	6,493.34	5,798.34	695.00
208	社会保障和就业支出	1,056.10	1,056.10	
05	行政事业单位养老支出	1,056.10	1,056.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.10	1,056.10	
210	卫生健康支出	979.50	979.50	
11	行政事业单位医疗	979.50	979.50	
2101102	事业单位医疗	979.50	979.50	
215	资源勘探工业信息等支出	4,190.74	3,762.74	428.00
01	资源勘探开发	4,190.74	3,762.74	428.00
2150199	其他资源勘探业支出	4,190.74	3,762.74	428.00
220	自然资源海洋气象等支出	267.00		267.00
01	自然资源事务	267.00		267.00
2200106	自然资源利用与保护	135.00		135.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	132.00		132.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[418007]江西省地质局第五地质大队

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	5,798.34	5,504.75	293.59
301	工资福利支出	5,330.75	5,330.75	
30101	基本工资	2,542.98	2,542.98	
30106	伙食补助费	20.00	20.00	
30107	绩效工资	312.17	312.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,056.10	1,056.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	979.50	979.50	
30113	住房公积金	420.00	420.00	
302	商品和服务支出	293.59		293.59
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	12.80		12.80
30206	电费	21.60		21.60
30207	邮电费	19.20		19.20
30209	物业管理费	16.00		16.00



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[418007]江西省地质局第五地质大队

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
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修(护)费	10.08		10.08
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	10.13		10.13
30228	工会经费	57.10		57.10
30229	福利费	71.38		71.38
30231	公务用车运行维护费	16.21		16.21
30299	其他商品和服务支出	11.09		11.09
303	对个人和家庭的补助	174.00	174.00	
30304	抚恤金	114.00	114.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[418007]江西省地质局第五地质大队

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
418007	江西省地质局第五地质大队	26.34				10.13	16.21	16.21	

注：该表无数据

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[418007]江西省地质局第五地质大队

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：[418007]江西省地质局第五地质大队

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（新余市、宜春市）		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局第五地质大队
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：地质灾害项目交通费用7.62万元，地质灾害项目办公费用4.32万元，地质灾害项目邮电费用4.32万元，地质灾害项目咨询劳务费用4.32万元，地质灾害项目印刷费用8.3万元，地质灾害项目其他费用11.12万元；目标2：地质灾害隐患点调查数量=30点；目标3：汛期地质灾害“三查”工作次数=200点；目标4：参与专业知识培训次数≥1场；目标5：移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查即时响应；目标6：应急调查编制完成数量≥20份；目标7：地质灾害年度设计论证编写完成数量=1份；目标8：地质灾害年度工作总结报告完成数量=1份；目标9：地质灾害报告评审通过率=100%；目标10：专业技术培训标准达标率≥90%；目标11：项目完成及时率=100%；目标12：应急调查成果报告应用率≥90%；目标13：地质灾害科普活动举办场次≥1场；目标14：有效提升人民群众防灾减灾意识水平；目标15：应急调查成果使用人员满意度≥80%。			
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	地质灾害项目交通费用	=7.62万元
		地质灾害项目办公费用	=4.32万元
		地质灾害项目邮电费用	=4.32万元
		地质灾害项目咨询劳务费用	=4.32万元
		地质灾害项目其他费用	=11.12万元
		地质灾害项目印刷费用	=8.3万元
产出指标	数量指标	应急地质灾害调查数量	=30点
		汛期地质灾害三查数量	=200点
		参与专业知识培训次数	≥1场
		移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查	即时响应
		应急调查编制数量	≥20份
		地质灾害年度设计论证编写数量	=1份
		地质灾害年度工作总结报告编制数量	=1份

产出指标	质量指标	地质灾害报告评审通过率	=100%
		专业技术培训标准达标率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	应急调查成果报告应用率	≥90%
		地质灾害科普活动举办次数	≥1场
		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	≥80%

### 第三部分 江西省地质局第五地质大队 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 年江西省地质局第五地质大队收入预算总额为 21613.8 万元,较上年预算安排减少 714.33 万元;财政拨款收入 6493.34 万元,较上年预算安排减少 140.35 万元;事业单位经营收入 15000 万元,较上年预算安排减少 219.31 万元;上年结转(结余) 120.46 万元,较上年预算安排减少 354.67 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年江西省地质局第五地质大队支出预算总额为 21613.8 万元,较上年预算安排减少 714.33 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 20456.33 万元,较上年预算安排减少 685.8 万元;其中:工资福利支出 10826.43 万元,商品和服务支出 8875.55 万元,对个人和家庭的补助 750 万元,资本性支出 4.35 万元。项目支出 1157.47 万元,较上年预算安排减少 28.53 万元;其中:商品和服务支出 957.47 万元,资本性支出 200 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1056.1 万元,较上年预算安排增加 377.1 万元;卫生健康支出 979.5 万

元,较上年预算安排增加 414.5 万元;资源勘探工业信息等支出 19190.74 万元,较上年预算安排减少 1158.26 万元;自然资源海洋气象等支出 387.46 万元,较上年预算安排减少 347.67 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 10826.43 万元,较上年预算安排增加 1041.86 万元;商品和服务支出 9833.02 万元,较上年预算安排减少 2019.93 万元;对个人和家庭的补助 750 万元,较上年预算安排增加 442.7 万元;资本性支出 204.35 万元,较上年预算安排减少 178.96 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省地质局第五地质大队财政拨款支出预算总额 6493.34 万元,较上年预算安排减少 140.35 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 1056.1 万元,卫生健康支出 979.5 万元,资源勘探信息等支出 4190.74 万元,自然资源海洋气象等支出 267 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 5798.34 万元,较上年预算安排减少 365.35 万元;其中: 工资福利支出 5330.75 万元,商品和服务支出 293.59 万元,对个人和家庭的补助 174 万元。项目支出 695 万元,较上年预算安排增加 225 万元;其中: 商品和服务支出 595 万元,资本性支出 100 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205.97万元，其中：政府采购货物预算204.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.62万元。

### **（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7辆，其中：一般公务用车实有数7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（新余市、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。

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：江西省地质局第五地质大队。

4) 实施方案：通过在技术支撑地区开展地质灾害“三查”、应急调查、移民安置及切坡建房地质灾害隐患点调查、参与开展科普宣传培训及应急演练等地质灾害防治技术支撑工作，最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，为地方各级人民政府地质灾害防治工作提供技术支撑。

5) 实施周期：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

6) 年度预算安排：本年度预算金额为 40 万元，其中财政拨款 40 万元。

## **二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2024 年江西省地质局第五地质大队财政拨款“三公”经费安排 26.34 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 10.13 万元，比上年减少 1.12 万元，主要原因是：严格控制公务接待支出。

公务用车运行 16.21 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) 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。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指其他用于资源勘探工业信息方面的支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指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。

（五）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）：指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。

### **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。