

江西省地质局 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局概况

- 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 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 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 江西省地质局概况

一、单位主要职责

江西省地质局为省政府直属正厅级公益一类事业单位，2021年1月由省地质矿产勘查开发局、省核工业地质局、省煤田地质局、江西有色地质勘查局整合组建。归口省自然资源厅管理，局机关参照公务员法管理，领导和管理省地质调查勘查院（副厅级公益一类事业单位）、江西地质建设投资和集团有限公司和21个县处级事业单位。主要负责全省基础性、公益性、战略性地质工作，承担国家和省下达的地质矿产勘查与生态文明建设项目；组织开展水文地质、工程地质、环境地质、旅游地质、农业地质、城市地质、地质灾害调查与防治、地球物理与地球化学调查、国土空间调查、测绘及地理信息工程等工作，开展国（境）外地质工作；承担核应急救援技术支持、核地质技术应用，负责华东地区放射性矿产地质管理和退役治理等工作；负责全局党的建设和精神文明建设，管理局属单位；管理全局国有资产，实现保值增值。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省地质局内设处室21个，包括：办公室、宣传处、人事处、直属机关党委、离退休工作处、财务审计处、政策法规处、发展规划处、矿产地质处、基础地质处、水工环地质处、核地质与能源（华东放射性矿产地质）处、矿产资源开发利用处、境外地质处、地质灾害防治处、生态

环境修复处、测绘地理信息处、科技教育处、企业发展和经营管理处、资产管理处和安全生产处。

编制人数小计 269 人,其中:参照公务员管理的事业编制人数 269 人。实有人数小计 713 人,其中:在职人数小计 210 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 210 人。离休人数小计 8 人,退休人数小计 495 人。

第二部分 江西省地质局 2023 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:[418001]江西省地质局

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	11,220.09	10,120.09	1,100.00
208	社会保障和就业支出	533.67	533.67	
05	行政事业单位养老支出	533.67	533.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.67	533.67	
210	卫生健康支出	510.79	510.79	
11	行政事业单位医疗	510.79	510.79	
2101102	事业单位医疗	510.79	510.79	
215	资源勘探工业信息等支出	10,118.63	9,018.63	1,100.00
01	资源勘探开发	10,118.63	9,018.63	1,100.00
2150101	行政运行	9,018.63	9,018.63	
2150102	一般行政管理事务	1,100.00		1,100.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	
02	住房改革支出	57.00	57.00	
2210203	购房补贴	57.00	57.00	

一般公共预算支出表

填报单位:[418001]江西省地质局

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	11,220.09	10,120.09	1,100.00
208	社会保障和就业支出	533.67	533.67	
05	行政事业单位养老支出	533.67	533.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.67	533.67	
210	卫生健康支出	510.79	510.79	
11	行政事业单位医疗	510.79	510.79	
2101102	事业单位医疗	510.79	510.79	
215	资源勘探工业信息等支出	10,118.63	9,018.63	1,100.00
01	资源勘探开发	10,118.63	9,018.63	1,100.00
2150101	行政运行	9,018.63	9,018.63	
2150102	一般行政管理事务	1,100.00		1,100.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	
02	住房改革支出	57.00	57.00	
2210203	购房补贴	57.00	57.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418001]江西省地质局

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	10,120.09	8,909.61	1,210.48
301	工资福利支出	8,690.81	8,690.81	
30101	基本工资	1,217.92	1,217.92	
3010201	行政单位统一津补贴	696.90	696.90	
3010202	其他津补贴	57.00	57.00	
3010301	年终一次性奖	100.00	100.00	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	3,849.10	3,849.10	
3010303	年度考核奖	559.10	559.10	
30106	伙食补助费	124.80	124.80	
3010701	基础性绩效工资	4.42	4.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.67	533.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	510.79	510.79	
30112	其他社会保障缴费	16.74	16.74	
30113	住房公积金	465.97	465.97	
3019999	其他工资福利支出	554.40	554.40	
302	商品和服务支出	1,181.67		1,181.67
30201	办公费	52.80		52.80
30202	印刷费	38.60		38.60
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	51.00		51.00
30207	邮电费	38.00		38.00
30209	物业管理费	156.73		156.73
30211	差旅费	70.00		70.00
3021201	一般公务出国(境)费	78.00		78.00
30213	维修(护)费	21.00		21.00
30215	会议费	80.00		80.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	38.30		38.30
30229	福利费	47.87		47.87
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	247.76		247.76
30299	其他商品和服务支出	173.01		173.01
303	对个人和家庭的补助	218.80	218.80	
30301	离休费	98.80	98.80	
30307	医疗费补助	120.00	120.00	
310	资本性支出	28.81		28.81
31002	办公设备购置	28.81		28.81

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418001]江西省地质局

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
418001	江西省地质局	143.00	78.00	78.00		20.00	45.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:[418001]江西省地质局

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

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[418001]江西省地质局

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

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	地质灾害防治技术支持与地勘项目管理		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局
项目资金 (万元)	年度资金总额	484	
	其中：财政拨款	484	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 组织完成对局属地勘单位2022年度承担实施的地质勘查项目的野外检查验收和成果验收；2. 组织完成局属地勘单位2023年度地质勘查项目立项论证和设计审查，督促全局2023年度地质勘查工作顺利实施和完成；3. 组织勘查理论、工作技能和勘查技术，以及探矿权等业务管理培训班4次，召开年度地勘工作会议、研讨座谈会以及勘查项目评审会等4次；4. 参与科普宣传、专业知识培训及应急演练累计50场，应急地质灾害调查点超200个，汛期地质灾害“三查”点超500个，编制应急调查报告100份；5. 不断提升矿产资源保障能力，提交找矿靶区5处，提升人民群众防灾减灾意识。			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	完成地质勘查及地灾项目立项论证数量	≥20个
		完成地质勘查及地灾项目设计审查数量	≥20个
		完成地质勘查及地灾项目野外验收数量	≥20个
		完成地质勘查及地灾项目成果验收数量	≥20个
		地质勘查技术技能培训、找矿研讨会议场次	≥3次
		地质、矿权相关政策研究会议召开数量	≥1次
		应急地质灾害调查点数	≥200个
		汛期地质灾害“三查”点数	≥500个
		参与科普宣传、专业知识培训及应急演练累计场次	≥50场
	质量指标	地质勘查及地灾项目立项设计通过率	≥80%
		地质勘查及地灾项目野外验收合格率	≥80%
		地质勘查及地灾项目成果报告验收合格率	≥80%
	时效指标	地质勘查及地灾项目结题及时率	≥80%
地质勘查及地灾项目设计完成及时率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	找矿靶区提交数量	≥5处
		地质调查勘查数据利用率	≥80%
		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	≥80%
		管理项目实施满意度	≥80%

第三部分 江西省地质局 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 年江西省地质局收入预算总额为 11220.09 万元，较上年预算安排增加 498.54 万元；财政拨款收入 11220.09 万元，较上年预算安排增加 498.54 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局支出预算总额为 11220.09 万元，较上年预算安排增加 498.54 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 10120.09 万元，较上年预算安排增加 498.54 万元；其中：工资福利支出 8690.81 万元，商品和服务支出 1181.67 万元，对个人和家庭的补助 218.8 万元，资本性支出 28.81 万元；项目支出 1100 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 1080 万元，资本性支出 20 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 533.67 万元，较上年预算安排增加 45.89 万元；卫生健康支出 510.79 万元，较上年预算安排增加 40.49 万元；资源勘探工业信息等支出 10118.63 万元，较上年预算安排增加 410.01 万元；住房保障支出 57 万元，较上年预算安排增加 2.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 8690.81 万元，较上年预算安排增加 597.92 万元；商品和服务支出 2261.67 万

元,较上年预算安排增加 24.39 万元;对个人和家庭的补助 218.8 万元,较上年预算安排减少 81.40 万元;资本性支出 48.81 万元,较上年预算安排减少 42.37 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局财政拨款支出预算总额 11220.09 万元,较上年预算安排增加 498.54 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 533.67 万元,卫生健康支出 510.79 万元,资源勘探信息等支出 10118.63 万元,住房保障支出 57 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 10120.09 万元,较上年预算安排增加 498.54 万元;其中:工资福利支出 8690.81 万元,商品和服务支出 1181.67 万元,对个人和家庭的补助 218.8 万元,资本性支出 28.81 万元。项目支出 1100 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:商品和服务支出 1080 万元,资本性支出 20 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

2023 年单位机关运行费预算 1210.48 万元,比 2022 年预算减少 17.98 万元,下降 1.46%。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额118.81万元,其中:政府采购货物预算20.81万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算98万元。

(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8辆,其中:一般公务用车实有数8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) 地灾防治技术支撑与地勘项目管理项目情况说明

1) 项目概述:江西省地处江南山地丘陵区,是我国最为严重的暴雨型山体滑坡、崩塌、泥石流地质灾害易发区之一,也是我国岩溶地面塌陷灾害比较严重的地区之一,已查明的地质灾害隐患点约占全国的四分之一。为保障人民群众生命财产安全,根据省委省政府及省自然资源厅的决策部署,组织开展全省89个县(市、区、风景区)1/5万地质灾害风险调查与区划项目质量监控、技术指导、野外验收及技术报告审查工作。全力配合省自然资源厅、省应急管理厅及各地方人民政府做好汛期地质灾害防治技术支撑督导、指导工作。

2) 立项依据:根据《地质灾害防治条例》(国务院令第三94号)、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发〔2011〕20号)、《江西省地质灾害风险普查实施方案》(赣自然资字〔2021〕63号)、《江西省2021年度地质灾害防治方案》(赣自然资发〔2021〕1号)、《中共江西省委机构编制

委员会关于省地质局深化事业单位改革有关事项的批复》

（赣编文〔2021〕23号）等文件要求，组织开展公益性地质灾害调查项目质量监控、技术指导、野外验收及技术报告审查工作，做好地质灾害防治技术支撑工作。

3) 实施主体：江西省地质局

4) 实施方案：组织开展全省 89 个县（市、区、风景区）1/5 万地质灾害风险调查与区划项目质量监控、技术指导、野外验收及技术报告审查工作，进行地质 1/5 万地质灾害风险调查与区划项目工作质量检查。

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：484 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省地质局“三公”经费财政拨款安排 143 万元，其中：

因公出国 78 万元，比上年减 1 万元，主要原因是：因公出国（境）安排预计减少。

公务接待 20 万元，比上年减 0.99 万元，主要原因是：坚持厉行节约，压减公务接待开支。

公务用车运行 45 万元，比上年减 3.6 万元，主要原因是：加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本年度未安排财政拨款购置公务用车，与上年安排一致。

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）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）2101103，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二）2080505，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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）2050101，资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）指我局实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（四）2150102，资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）指我局实行公务员管理的事业单位的项目支出。

（五）2210203，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。