

江西省地质局第三地质大队 2022 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局第三地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局第三地质大队 2022 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省地质局第三地质大队 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省地质局第三地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局第三地质大队成立于 2021 年 10 月，由省地矿局九一六大队(1973 年成立)和省核工业地质局二六七大队(1974 年成立)整合组建而成，为公益二类事业单位。大队主要开展地质矿产勘查与开发、地质灾害评估与治理、工程勘察与岩土设计、测绘与地理信息、工程钻探与水工施工等业务，主要承担江西省景德镇区域的相关业务。

二、机构设置及人员情况

2022 年江西省地质局第三地质大队共有内设机构数量 11 个。2022 年江西省地质局第三地质大队 编制人数小计 945 人,其中:全部补助事业编制人数 945 人。实有人数小计 2418 人,其中:在职人数小计 933 人,全部补助事业在职人数 933 人。离休人数小计 2 人,退休人数小计 1305 人,辞职人员 1 人,遗属人数 177 人。

第二部分 江西省地质局第三地质大队 2022 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 江西省地质局第三地质大队 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年江西省地质局第三地质大队 收入预算总额为 12545.2 万元,较上年预算安排减少 19704.93 万元;财政拨款收入 9785.2 万元,较上年预算安排增加 180.95 万元;事业单位经营收入 2760 万元,较上年预算安排减少 16531.41 万元。

(二)支出预算情况

2022 年江西省地质局第三地质大队支出预算总额为支出预算总额为 12545.2 万元,较上年预算安排减少 19704.93 万元; 其中:

按支出项目类别划分:基本支出 11685.31 万元,较上年预算安排减少 19325.75 万元;其中:工资福利支出 10516.22 万元,商品和服务支出 783.93 万元,对个人和家庭的补助 385.16 万元,。项目支出 859.89 万元,较上年预算安排减少 379.18 万元;其中:商品和服务支出 378.89 万元,资本性支出 481 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1554 万元,较上年预算安排增加 582.8 万元;卫生健康支出 576.79 万元,较上年预算安排减少 224.51 万元;资源勘探工业信息等支出

10414.41 万元,较上年预算安排减少 19308.75 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 10516.22 万元,较上年预算安排减少 2.12 万元;商品和服务支出 1162.82 万元,较上年预算安排减少 20111.01 万元;对个人和家庭的补助 385.16 万元,较上年预算安排减少 28.8 万元;资本性支出 481 万元,较上年预算安排增加 431 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年江西省地质局第三地质大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 9785.2 万元,较上年预算安排增加 180.95 万元;

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 933 万元,卫生健康支出 576.79 万元,资源勘探信息等支出 8275.41 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 9318.7 万元,较上年预算安排增加 199.05 万元;其中: 工资福利支出 8149.61 万元,商品和服务支出 783.93 万元,对个人和家庭的补助 385.16 万元。项目支出 466.5 万元,较上年预算安排减少 18.1 万元;其中: 商品和服务支出 231.5 万元,资本性支出 235 万元。

(四)政府性基金情况

2022 年江西省地质局第三地质大队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

2022 年江西省地质局第三地质大队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

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2022 年政府采购总额 18.96 万元,其中：政府采购货物预算 3.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,单位共有车辆 7 辆,其中,一般公务用车 7 辆。

2022 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) “数字/智慧矿 ft 建设(建模)示范”项目情况说明

1) 项目概述：1、随着科技的进步与社会的发展，智慧矿 ft 建设已然成为矿业发展的必然趋势，而三维地质建模是智慧矿 ft 建设的基础。2、目前针对矿 ft 建立的三维地质模型大都仅用于一时的矿产资源三维可视化及储量估算，缺点较明显，难以应用于实际生产：难以与采矿设计、生产等过程衔接；无法进行及时、有效的更新，难以用于动态监

测；建模软件各异，建模方法、规范不统一，难以进行统一集中管理。因此，建立统一、规范的具有实时更新功能的三维地质“综合模型”无论是对实际生产还是管理都具有重要的作用。3、数字/智慧矿山的建设（建模），为矿山采矿设计、生产及储量动态管理提供了更高的平台，更精确的方法和更直观的手段。为实现矿山动态监测的目的起着至关重要的作用。4、符合我局矿产资源勘查开发一体化工作目标，符合大的发展形势，是我局地勘单位利用自身技术特点转型升级发展的新道路之一。

2) 立项依据：1、智慧矿山建设是矿业发展的必然趋势，符合矿业发展规律。2、“利用地表、勘探工程、巷道及采空区建立矿山的综合模型（包括三维地质体模型、三维矿体表面实体与空间品位分布模型、三维巷道模型），并对其保持实时更新，对采空区进行管理，实现矿山动态监测的目的”的思路清晰，可操作性强；3、三维建模软件技术成熟，作为项目的技术支撑，市场上多款建模软件均能满足项目需要。4、单位技术人员能力出众，且有成功为某矿山矿体建立三维模型的经验，完全有能力完成该项目。5、地勘队伍存在天然技术优势，以往从事矿山三维模型建设单位和公司的技术人员均以计算机专业和规划设计专业为主，建立的模型难以与矿山实际生产相结合，不被广大矿山企业所接受。因此，我们此次工作的重点是应用市场上技术成熟

的矿 ft 三维软件，建设一个真正解决和指导矿 ft 实际生产问题的矿 ft 三维动态模型，推出一项具有实际应用性能的矿 ft 技术服务，并将其作为地质产业延伸的一部分，将其开发成为地勘单位服务的新领域。

3) 实施主体：江西省地质局第三地质大队

4) 实施方案：通过三维建模软件建立矿产资源三维综合模型，并根据资源使用情况保持对模型的动态更新，从而实现实时掌握矿产资源开采及储量变化情况，为资源利用提供准确可靠的地质数据，提高矿产资源开采的节约利用水平。并及时收集矿 ft 应用反馈意见，结合实际在下一阶段工作中及时调整。

5) 实施周期：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

6) 年度预算安排：本年度预算金额为 83.5 万元，其中财政拨款 50 万元，其他资金 33.5 万元。

7) 绩效目标和指标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	完成项目立项论证及设计数量	≥1 次
		参与培训次数	≥1 次
		完成一矿 ft 的三维综合模型建立	≥1 次
		完成项目成果报告数量	≥1 次
	质量	综合模型验收合格率	=100%
		项目成果验收合格率	=100%
	时效	报告提交及时率	=100%
	成本	三维建模软件成本	≤40 万
人均培训会议成本		≤420 元/天	
效益指标	社会效益	项目成果（三维综合模型）利用率	≥90%

满意度	满意度	项目成果使用人员满意度	>=90%
-----	-----	-------------	-------

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年江西省地质局第三地质大队“三公”经费一般公共预算安排 25.07 万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年增（减）0 万元。

公务接待 9.67 万元，与上年增（减）0 万元。

公务用车运行 15.4 万元，与上年增（减）0 万元。

公务用车购置 0 万元，与上年增（减）0 万元。

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。

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）：反映我局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）：指局属事业单位其他用于资源勘探业方面的支出。