

# 江西省地质局第四地质大队 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省地质局第四地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省地质局第四地质大队 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 江西省地质局第四地质大队 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 江西省地质局第四地质大队概况

##### 一、单位主要职责

江西省地质局第四地质大队为江西省地质局下属事业单位，主要承担萍乡地区的综合性地质服务保障工作。组织开展地质找矿、地质灾害防治、生态修复、全域综合整治、山水林田湖草、旅游地质、农业地质、国土空间规划、测绘地理信息工程、市政、房建、公路工程、商贸综合等工作。

##### 二、机构设置及人员情况

2023 年江西省地质局第四地质大队内设处室 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、水文地质调查分队、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 597 人，其中：全部补助事业编制人数 597

人。实有人数小计 1732 人,其中: 在职人数小计 547 人,全部补助事业在职人数 547 人。离休人数小计 5 人,退休人数小计 1180 人。

## 第二部分 江西省地质局第四地质大队 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[418006]江西省地质局第四地质大队

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	6,501.93	社会保障和就业支出	593.00
(一) 一般公共预算收入	6,501.93	卫生健康支出	389.88
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	7,061.05
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	774.56
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,900.00		
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	8,401.93	本年支出合计	8,818.49
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	416.56		
收入总计	8,818.49	支出总计	8,818.49





# 一般公共预算支出表

填报单位: [418006]江西省地质局第四地质大队

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	6,501.93	5,930.93	571.00
208	社会保障和就业支出	593.00	593.00	
05	行政事业单位养老支出	593.00	593.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.00	593.00	
210	卫生健康支出	389.88	389.88	
11	行政事业单位医疗	389.88	389.88	
2101102	事业单位医疗	389.88	389.88	
215	资源勘探工业信息等支出	5,161.05	4,948.05	213.00
01	资源勘探开发	5,161.05	4,948.05	213.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,161.05	4,948.05	213.00
220	自然资源海洋气象等支出	358.00		358.00
01	自然资源事务	358.00		358.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	358.00		358.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[418006]江西省地质局第四地质大队

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	5,930.93	5,670.53	260.40
301	工资福利支出	5,200.53	5,200.53	
30101	基本工资	2,713.21	2,713.21	
30106	伙食补助费	45.00	45.00	
3010701	基础性绩效工资	675.00	675.00	
3010702	超额绩效工资	21.44	21.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.00	593.00	
30109	职业年金缴费	90.00	90.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	389.88	389.88	
30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	660.00	660.00	
302	商品和服务支出	260.40		260.40
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	27.00		27.00
30213	维修(护)费	13.00		13.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	87.00		87.00
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	470.00	470.00	
30301	离休费	42.00	42.00	
30302	退休费	160.00	160.00	
30304	抚恤金	60.00	60.00	
30305	生活补助	130.00	130.00	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [418006]江西省地质局第四地质大队

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
418006	江西省地质局第四地质大队	17.80				8.00	9.80	

## 政府性基金预算支出表

填报单位: [418006]江西省地质局第四地质大队

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

备注: 该表无数据

## 国有资本经营预算支出表

填报单位: [418006]江西省地质局第四地质大队

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

备注: 该表无数据

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	江西省弋阳县高桥湾-铅山县横塘玻璃硅质原料矿普查		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局第四地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	358	
	其中：财政拨款	358	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
提交《江西省弋阳县高桥湾-铅山县横塘玻璃硅质原料矿普查报告》，提出进一步工作建议。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤4%
产出指标	数量指标	完成槽探数量	=1100立方米
		完成钻探数量	=1390米
		完成基本分析样数量	=420件
		完成岩石力学样数量	=5组
		完成薄片样数量	=5件
		完成小体重样数量	=30件
		完成工程点测量数量	=8个
	质量指标	地质调查勘查野外验收合格率	≥70%
		地质调查勘查设计报告评审通过率	≥70%
	时效指标	野外工作及时率	≥90%
项目评审验收及时率		≥90%	
项目资料归档及时率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	解决社会就业人数	=4人
满意度指标	服务对象满意度	地质调查勘查数据使用人员满意度	≥80%

### 第三部分 江西省地质局第四地质大队 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 年江西省地质局第四地质大队收入预算总额为 8818.49 万元,较上年预算安排增加 587.96 万元;财政拨款收入 6501.93 万元,较上年预算安排增加 271.4 万元;事业单位经营收入 1900 万元,较上年预算安排减少 100 万元;国库集中支付网上结转 416.56 万元,较上年预算安排增加 390.84 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局第四地质大队支出预算总额为 8818.49 万元,较上年预算安排增加 587.96 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 7654.93 万元,较上年预算安排增加 398.11 万元;其中:工资福利支出 6196.53 万元,商品和服务支出 1898.96 万元,对个人和家庭的补助 470 万元;项目支出 1163.56 万元,较上年预算安排增加 189.85 万元;其中:商品和服务支出 910.56 万元,资本性支出 253 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 593 万元,

较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 389.88 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 7061.05 万元，较上年预算安排减少 186.6 万元；自然资源海洋气象等支出 774.56 万元，较上年预算安排增加 774.56 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6196.53 万元，较上年预算安排增加 32.65 万元；商品和服务支出 1898.96 万元，较上年预算安排增加 1043.05 万元；对个人和家庭的补助 470 万元，较上年预算安排增加 20.72 万元；资本性支出 253 万元，较上年预算安排减少 508.46 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年江西省地质局第四地质大队财政拨款支出预算总额 6501.93 万元，较上年预算安排增加 271.4 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 593 万元，卫生健康支出 389.88 万元，资源勘探信息等支出 5161.05 万元，自然资源海洋气象等支出 358 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5930.93 万元，较上年预算安排增加 174.4 万元；其中：工资福利支出 5200.53 万元，商品和服务支出 260.4 万元，对个人和家庭的补助 470 万元。项目支出 571 万元，较上年预算安排增加 97 万元；其中：商品和服务支出 408 万元，资本性支出 163 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

本单位属非行政参公单位，无机关运行经费。

## (七) 政府采购情况

2023年政府采购总额253万元，其中：政府采购货物预算253万元，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7辆，其中：一般公务用车实有数7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) 江西省弋阳县高桥湾-铅山县横塘玻璃硅质原料矿普查项目情况说明

### 1) 项目概述

通过前期工作，大致查明矿体的形态特征、矿石质量情况，主要采取钻探、槽探等工作手段，基本查明矿体形态特征、矿石质量情况，提交普查报告。

### 2) 立项依据

通过前期工作，大致查明F<sub>1</sub>硅化破碎带地表出露长约1800米，总体呈北东南西向展布，倾向100~140°，倾角

56~86°，I号玻璃硅质原料矿体赋存于其内，地表矿体厚7.2~27.60米，平均厚为16.61米，平均品位SiO<sub>2</sub>: 96.17%，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 2.23%，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 0.20%，达到了玻璃硅质原料矿三级品要求。

3) 实施主体：江西省地质局第四地质大队

4) 实施方案

工作部署采用循序渐进、由点到面、由已知到未知的工作部署原则，即充分利用已取得的矿产勘查成果资料，并对资料进行综合开发研究，由已知到未知，以取得稳定的找矿成果，然后再扩大找矿成果，取得稳定的找矿效益。

根据工作区工作程度循序渐进开展工作，由已知到未知，由地表向深部发展。工程布置中的由疏到密原则为本原则的具体体现。

每项工作布置前必须充分利用以往和本次已取得的地质矿产资料，总结成矿规律和成矿模式，对规律不清的地段应适当补做工作，摸清规律，以指导下步工作布置，使工作方案合理化，并达到最佳的找矿效果。

2023年度工作程序主要分为总体设计编写、野外工程实施、资料综合整理野外验收阶段三个阶段。

5) 实施周期：2023.04—2024.04

6) 年度预算安排：358万元

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省地质局第四地质大队“三公”经费财政拨款安排17.8万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待8万元，比上年减少3.17万元，主要原因是：按规定压减“三公”经费开支。

公务用车运行9.8万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：按规定压减“三公”经费开支。

公务用车购置0万元，比上年增（减）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）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。

（二）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。

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

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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，矿权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）指根据《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。