

江西省地质局第十地质大队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局第十地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局第十地质大队 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 江西省地质局第十地质大队 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 江西省地质局第十地质大队概况

一、单位主要职责

在原两支地质队六十载筚路蓝缕、艰苦奋斗的光荣岁月铸就的坚实基础上，第十地质大队重新出发，聚焦主责主业，承担基础性、公益性地质调查，战略性矿产勘查工作；提供水文地质、工程地质、环境地质、地质灾害调查与防治、测绘地理信息、测试分析等地质技术服务工作；提供公路工程、市政工程、房屋建筑工程、桥梁工程等工程服务。服务生态文明建设，为生态环境保护修复、国土空间规划等方面提供强力技术支撑服务。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省地质局第十地质大队内设处室 25 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、农业地质调查分队、岩土工程分队、物化探分队、测绘地理信息分队、实验测试中心、地质制图中心、地质装备中心、地质资料室、基地服务中心。

编制人数小计 896 人,其中:全部补助事业编制人数 896 人。实有人数小计 2125 人,其中:在职人数小计 846 人,全部补助事业在职人数 846 人。离休人数小计 2 人,退休人数小计 1168 人,遗属人数 109 人。

第二部分 江西省地质局第十地质大队 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [418012]江西省地质局第十地质大队

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	9,267.47	科学技术支出	10.00
(一) 一般公共预算收入	9,267.47	社会保障和就业支出	1,032.56
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	1,223.72
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	13,892.69
二、教育收费资金收入		自然资源海洋气象等支出	131.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	6,997.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3.00		
本年收入合计	16,267.47	本年支出合计	16,289.97
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	22.50		
收入总计	16,289.97	支出总计	16,289.97

单位支出总表

填报单位: [418012]江西省地质局第十地质大队

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	16,289.97	14,294.77	1,995.20
206	科学技术支出	10.00		10.00
02	基础研究	10.00		10.00
2060203	自然科学基金	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,032.56	1,032.56	
05	行政事业单位养老支出	1,032.56	1,032.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032.56	1,032.56	
210	卫生健康支出	1,223.72	1,223.72	
11	行政事业单位医疗	1,223.72	1,223.72	
2101102	事业单位医疗	1,223.72	1,223.72	
215	资源勘探工业信息等支出	13,892.69	12,038.49	1,854.20
01	资源勘探开发	13,892.69	12,038.49	1,854.20
2150199	其他资源勘探业支出	13,892.69	12,038.49	1,854.20
220	自然资源海洋气象等支出	131.00		131.00
01	自然资源事务	131.00		131.00
2200106	自然资源利用与保护	120.00		120.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.00		11.00

财政拨款收支总表

填报单位:[418012]江西省地质局第十地质大队

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	9,267.47	一、本年支出	9,267.47	9,267.47		
一般公共预算拨款收入	9,267.47	社会保障和就业支出	888.00	888.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	537.74	537.74		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	7,721.73	7,721.73		
		自然资源海洋气象等支出	120.00	120.00		
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	9,267.47	支出总计	9,267.47	9,267.47		

一般公共预算支出表

填报单位:[418012]江西省地质局第十地质大队

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	9,267.47	8,848.63	418.84
208	社会保障和就业支出	888.00	888.00	
05	行政事业单位养老支出	888.00	888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.00	888.00	
210	卫生健康支出	537.74	537.74	
11	行政事业单位医疗	537.74	537.74	
2101102	事业单位医疗	537.74	537.74	
215	资源勘探工业信息等支出	7,721.73	7,422.89	298.84
01	资源勘探开发	7,721.73	7,422.89	298.84
2150199	其他资源勘探业支出	7,721.73	7,422.89	298.84
220	自然资源海洋气象等支出	120.00		120.00
01	自然资源事务	120.00		120.00
2200106	自然资源利用与保护	120.00		120.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418012]江西省地质局第十地质大队

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	8,848.63	8,354.67	493.96
301	工资福利支出	8,238.67	8,238.67	
30101	基本工资	4,320.30	4,320.30	
3010701	基础性绩效工资	2,492.63	2,492.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888.00	888.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	537.74	537.74	
302	商品和服务支出	470.16		470.16
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	11.00		11.00
30215	会议费	4.70		4.70
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	6.46		6.46
30218	专用材料费	50.00		50.00
30227	委托业务费	90.00		90.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	116.00	116.00	
30301	离休费	16.00	16.00	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
310	资本性支出	23.80		23.80
31002	办公设备购置	23.80		23.80

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[418012]江西省地质局第十地质大队

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
418012	江西省地质局第十地质大队	16.46				6.46	10.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[418012]江西省地质局第十地质大队

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[418012]江西省地质局第十地质大队

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	江西省上饶市广信区牛山萤石矿普查		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局第十地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	120	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成1：5000地质测量1.5平方千米、1：1000地质剖面测量1千米、槽探800立方米、钻探520米；工作质量≥80分；提交可供进一步勘查的矿产地一处；钻孔封孔率100%；项目所在地群众满意度≥90%。			
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	成本控制金额	=120万元
产出指标	数量指标	1:5000地质测量	≥1.5平方千米
		1:1000地质剖面测量	≥1千米
		槽探	≥800立方米
		钻探	≥520米
	质量指标	设计工作质量	≥80分
		野外工作质量	≥80分
		项目成果报告质量	≥80分
时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	提交可供进一步勘查的矿产地	=1处
	社会效益指标	项目成果的社会影响力	中等
	生态效益指标	钻孔封孔数	=4个
满意度指标	服务对象满意度	项目所在地群众满意度	≥90%

第三部分 江西省地质局第十地质大队 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 年江西省地质局第十地质大队收入预算总额为 16289.97 万元,较上年预算安排增加 689.52 万元;财政拨款收入 9267.47 万元,较上年预算安排增加 417.02 万元;事业单位经营收入 6997 万元,较上年预算安排增加 247 万元;其他收入 3 万元,较上年预算安排增加 3 万元;国库集中支付网上结转 22.5 万元,较上年预算安排减少 331.27 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局第十地质大队支出预算总额为 16289.97 万元,较上年预算安排增加 689.52 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 14294.77 万元,较上年预算安排减少 462.78 万元;其中:工资福利支出 10933.95 万元,商品和服务支出 2696.02 万元,对个人和家庭的补助 641 万元,资本性支出 23.8 万元。项目支出 1995.2 万元,较上年预算安排增加 1152.3 万元;其中:商品和服务支出 1987.04 万元,资本性支出 8.16 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 10 万元,较上年预算安排增加 10 万元;社会保障和就业支出 1032.56 万元,

较上年预算安排减少 103.99 万元；卫生健康支出 1223.72 万元，较上年预算安排增加 262.32 万元；资源勘探工业信息等支出 13892.69 万元，较上年预算安排增加 390.19 万元；自然资源海洋气象等支出 131 万元，较上年预算安排增加 131 万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出 10933.95 万元，较上年预算安排减少 338.54 万元；商品和服务支出 4683.06 万元，较上年预算安排增加 1532.7 万元；对个人和家庭的补助 641 万元，较上年预算安排减少 9 万元；资本性支出 31.96 万元，较上年预算安排减少 495.64 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局第十地质大队财政拨款支出预算总额 9267.47 万元，较上年预算安排增加 417.02 万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 888 万元，卫生健康支出 537.74 万元，资源勘探信息等支出 7721.73 万元，自然资源海洋气象等支出 120 万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 8848.63 万元，较上年预算安排增加 448.18 万元；其中： 工资福利支出 8238.67 万元，商品和服务支出 470.16 万元，对个人和家庭的补助 116 万元，资本性支出 23.8 万元。项目支出 418.84 万元，较上年预算安排减少 31.16 万元；其中： 商品和服务支出 418.84 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 23.8 万元，其中：政府采购货物预算 23.8 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 9 辆，其中：一般公务用车实有数 9 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) “江西省上饶市广信区牛山萤石矿普查”项目情况说明

1) 项目概述: 在综合研究已有资料的基础上，采用地表地质填图、民采坑编录、露头检查、槽探及剥土、采样及化验等方法 and 手段，发现、追索萤石矿化带，初步查明矿区内萤石矿化带地表地质特征及其变化规律；以 F1 断裂为重点，稀疏布设钻孔，验证含矿构造带深部矿化特征；收集

矿区及邻区水工环地质资料，了解矿区开采技术条件；与紧邻矿区对比，初步查明矿石选冶加工性能；开展概略研究，估算推断资源量，评价项目勘查开发远景。

2) 立项依据:区域内萤石矿成矿条件非常优越，工作区东部已发现有多处萤石矿床及矿(化)点；区内地层主要为白垩系下统石溪组，其主要为凝灰岩，夹有多层含炭含钙页岩，为萤石矿的形成提供了大量的钙质来源；区内北东向断裂为区域主要导矿、容矿构造，对本区萤石矿床的形成起着决定性的作用；普查区围岩蚀变种类较多，与萤石矿成矿关系密切，区内已发现了较好的萤石矿化，具有较大的找矿潜力。

3) 实施主体:江西省地质局第十地质大队。

4) 实施方案:根据找矿思路及总体工作部署，结合工作区实际情况，先期开展野外地表地质测量、民采坑编录、槽探及剥土工程等，初步查明矿区地层、岩浆岩、构造及萤石矿(化)体地表分布特征；加强对区内构造性质及含矿性研究，查明各断裂构造矿化情况；进一步通过钻探工程，查明萤石矿(化)体深部延伸及厚度、品位变化情况等，此外，采用岩矿试验、综合研究等技术方法，加强现场勘查与室内综合分析研究的紧密结合，提高工作效率与水平。最终综合以上勘查成果，开展概略研究，估算矿区萤石矿推断资源量，评价区内萤石矿勘查开发远景，提出下一步工作意见。

5) 实施周期:项目实施周期为一年,自2023年1月至2023年12月。

6) 年度预算安排:项目2023年经费预算为120万元,全部为财政拨款。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省地质局第十地质大队“三公”经费财政拨款安排16.46万元,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6.46万元,比上年减0.1万元,主要原因是:坚决压减经费支出,公务接待费只减不增。

公务用车运行10万元,比上年减5.2万元,主要原因是:加强公务用车管理,减少公务用车数量。

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）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）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）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）指我局下属事业单位其他用于资源勘探业方面的支出。

（四）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（五）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）反映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。

（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。