

江西省地质局实验测试大队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局实验测试大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局实验测试大队 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 江西省地质局实验测试大队 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 江西省地质局实验测试大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局实验测试大队主要承担全省地质、农产品、水、土、声、气、固废、选冶实验和职业卫生等实验测试分析工作；核应急救援及辐射事故应急处理和处置等工作；公益性、基础性和战略性地质调查及放射性环境、生态环境、农业等调查评价工作；地质勘查装备及新材料研发与应用技术创新工作。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省地质局实验测试大队内设科室21个，包括：办公室，组织人事科，纪检监察科，财务审计科，离退休管理科，综合保障科，项目管理科，科技发展科，质量安全科，分析测试研究一室，分析测试研究二室，工程检测中心，土壤污染检测中心，水污染检测中心，农产品检测中心，环境影响评价中心，新材料研发中心，核应急技术服务中心，地质装备中心，实验资料室和基地服务中心。

编制人数小计465人，其中：全部补助事业编制人数465人。实有人数小计1061人，其中：在职人数小计387人，全部补助事业在职人数387人。退休人数小计636人，遗属人数38人。

第二部分 江西省地质局实验测试大队 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

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	4,822.78	社会保障和就业支出	894.83
(一) 一般公共预算收入	4,822.78	卫生健康支出	645.94
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	193.88
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	12,187.65
二、教育收费资金收入		住房保障支出	94.36
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	9,000.00		
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	13,822.78	本年支出合计	14,016.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	193.88		
收入总计	14,016.66	支出总计	14,016.66

单位收入汇总表

填报单位: [418021]江西省地质局实验测试大队

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	14,016.66	193.88	4,822.78	4822.78					9,000.00				
208	社会保障和就业支出	894.83		894.83	894.83									
05	行政事业单位养老支出	894.83		894.83	894.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.83		894.83	894.83									
210	卫生健康支出	645.94		645.94	645.94									
11	行政事业单位医疗	645.94		645.94	645.94									
2101102	事业单位医疗	645.94		645.94	645.94									
213	农林水支出	193.88	193.88											
01	农业农村	193.88	193.88											
2130135	农业生态资源保护	193.88	193.88											
215	资源勘探工业信息等支出	12,187.65		3,187.65	3187.65					9,000.00				
01	资源勘探开发	12,187.65		3,187.65	3187.65					9,000.00				
2150199	其他资源勘探业支出	12,187.65		3,187.65	3187.65					9,000.00				
221	住房保障支出	94.36		94.36	94.36									
02	住房改革支出	94.36		94.36	94.36									
2210203	购房补贴	94.36		94.36	94.36									

单位支出汇总表

填报单位: [418021]江西省地质局实验测试大队

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	14,016.66	12,278.38	1,738.28
208	社会保障和就业支出	894.83	894.83	
05	行政事业单位养老支出	894.83	894.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.83	894.83	
210	卫生健康支出	645.94	645.94	
11	行政事业单位医疗	645.94	645.94	
2101102	事业单位医疗	645.94	645.94	
213	农林水支出	193.88		193.88
01	农业农村	193.88		193.88
2130135	农业生态资源保护	193.88		193.88
215	资源勘探工业信息等支出	12,187.65	10,643.25	1,544.40
01	资源勘探开发	12,187.65	10,643.25	1,544.40
2150199	其他资源勘探业支出	12,187.65	10,643.25	1,544.40
221	住房保障支出	94.36	94.36	
02	住房改革支出	94.36	94.36	
2210203	购房补贴	94.36	94.36	

财政拨款收支总表

填报单位: [418021]江西省地质局实验测试大队

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	4,822.78	一、本年支出	4,822.78	4,822.78		
一般公共预算拨款收入	4,822.78	社会保障和就业支出	894.83	894.83		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	645.94	645.94		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	3,187.65	3,187.65		
		住房保障支出	94.36	94.36		
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						
国有资本经营预算结转						
其他结转						
收入总计	4,822.78	支出总计	4,822.78	4,822.78		

一般公共预算支出表

填报单位: [418021]江西省地质局实验测试大队

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	4,822.78	4,243.78	579.00
208	社会保障和就业支出	894.83	894.83	
05	行政事业单位养老支出	894.83	894.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.83	894.83	
210	卫生健康支出	645.94	645.94	
11	行政事业单位医疗	645.94	645.94	
2101102	事业单位医疗	645.94	645.94	
215	资源勘探工业信息等支出	3,187.65	2,608.65	579.00
01	资源勘探开发	3,187.65	2,608.65	579.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,187.65	2,608.65	579.00
221	住房保障支出	94.36	94.36	
02	住房改革支出	94.36	94.36	
2210203	购房补贴	94.36	94.36	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[418021]江西省地质局实验测试大队

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	4,243.78	3,992.89	250.89
301	工资福利支出	3,551.31	3,551.31	
30101	基本工资	1,771.16	1,771.16	
30102	津贴补贴	94.36	94.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	894.83	894.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	645.94	645.94	
30113	住房公积金	145.02	145.02	
302	商品和服务支出	247.04		247.04
30201	办公费	17.68		17.68
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.10		3.10
30207	邮电费	6.03		6.03
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	13.48		13.48
30217	公务接待费	2.89		2.89
30228	工会经费	59.71		59.71
30229	福利费	74.64		74.64
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	33.61		33.61
303	对个人和家庭的补助	441.58	441.58	
30302	退休费	71.10	71.10	
30303	退职(役)费	11.90	11.90	
30304	抚恤金	60.00	60.00	
30305	生活补助	10.69	10.69	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	227.89	227.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.00	59.00	
310	资本性支出	3.85		3.85
31002	办公设备购置	3.85		3.85

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

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
418021	江西省地质局实验测试大队	10.99				2.89	8.10	8.10	

注:该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

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:[418021]江西省地质局实验测试大队

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	南昌洪都、向塘两基地维修改造		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局实验测试大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	384.4	
	其中：财政拨款	115	
	其他资金	269.4	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 为大队高质量发展，完成基地基础设施配套，有效改善实验室整体使用功能促进大队实验测试产业发展，改善单身宿舍居住条件、运动场所环境及满足大队发展需要，消除大院安全隐患，改善大院居住环境，提升大院整体形象，提升职工群众的居住幸福感。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3. 做好成本控制的同时确保各项绩效指标达标。			
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	实验大队实验楼配套设施设备改造项目	≤300.53万元
		大学生宿舍基础设施改造项目	≤49.25万元
		南昌基地彩钢瓦屋面翻新	≤14.62万元
		向塘基地公共区域基础设施改造	≤20万元
产出指标	数量指标	实验楼配套设施设备改造项目	≥3000平方米
		屋面彩钢瓦翻新	≥5440平方米
		综合性球馆屋面高分子自粘胶膜卷材铺设	=900平方米
		单身宿舍楼装饰工程	≤290847.88元
		单身宿舍楼给排水工程	≤118546.9元
		单身宿舍楼强电工程	≤83184.99元
		向塘基地增设停车位	=264平方米
		向塘基地单元楼梯间墙面维护	=2435平方米
		向塘基地破损地面修复硬化	=134平方米
		向塘基地增设路灯	=16盏
	向塘基地绿化草皮铺设	=1036平方米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	项目按期完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	基地安全运行率	=100%
		工程安全事故发生数	=0%
	生态效益指标	绿色环保，无有害建筑材料	=100%
		可持续发展	=95%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

第三部分 江西省地质局实验测试大队 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 年江西省地质局实验测试大队收入预算总额为 14016.66 万元,较上年预算安排增加 2936.64 万元;财政拨款收入 4822.78 万元,较上年预算安排减少 251.24 万元;事业单位经营收入 9000 万元,较上年预算安排增加 3000 万元;上年结转(结余) 193.88 万元,较上年预算安排增加 193.88 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省地质局实验测试大队支出预算总额为 14016.66 万元,较上年预算安排增加 2936.64 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 12278.38 万元,较上年预算安排增加 2023.36 万元;其中:工资福利支出 6331.31 万元,商品和服务支出 5051.92 万元,对个人和家庭的补助 441.58 万元,资本性支出 453.57 万元。项目支出 1738.28 万元,较上年预算安排增加 913.28 万元;其中:商品和服务支出 1028.28 万元,资本性支出 710 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 894.83 万元,较上年预算安排增加 476.83 万元;卫生健康支出 645.94

万元,较上年预算安排增加 332.64 万元;农林水支出 193.88 万元,较上年预算安排增加 193.88 万元;资源勘探工业信息等支出 12187.65 万元,较上年预算安排增加 1933.29 万元;住房保障支出 94.36 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 6331.31 万元,较上年预算安排减少 478.04 万元;商品和服务支出 6080.2 万元,较上年预算安排增加 2790.91 万元;对个人和家庭的补助 441.58 万元,较上年预算安排减少 6.4 万元;资本性支出 1163.57 万元,较上年预算安排增加 630.17 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省地质局实验测试大队财政拨款支出预算总额 4822.78 万元,较上年预算安排减少 251.24 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 894.83 万元,卫生健康支出 645.94 万元,资源勘探信息等支出 3187.65 万元,住房保障支出 94.36 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 4243.78 万元,较上年预算安排减少 451.24 万元;其中:工资福利支出 3551.31 万元,商品和服务支出 247.04 万元,对个人和家庭的补助 441.58 万元,资本性支出 3.85 万元。项目支出 579 万元,较上年预算安排增加 200 万元;其中:商品和服务支出 366 万元,资本性支出 213 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 1166.27 万元，其中：政府采购货物预算 1165.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.9 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 4 辆，其中：一般公务用车实有数 4 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：质谱仪 2 台。

(九) 南昌洪都、向塘两基地维修改造项目情况说明

1) 项目概述：为大队高质量发展，完成基地基础设施配套，有效改善实验室整体使用功能促进大队实验测试产业发展，改善单身宿舍居住条件、运动场所环境，消除大院安全隐患，改善大院居住环境，提升大院整体形象，提升职工群众的居住幸福感。

2) 立项依据：单位党委会会议纪要（2023 年 7 月 19 日）

3) 实施主体：江西省地质局实验测试大队

4) 实施方案：为聚焦主责主业，打造省内一流地质实验室，解决大队实验室分散两地不利于发挥整体优势的现状，经局同意向塘实验室搬至队办公楼，现队办公楼需整体改造。

为实施人才兴队战略、强化人才服务保障，满足大队高质量发展对引进高层次人才的需求。现拟对原机械研究所办公楼进行配套基础设施改造。改造后可以满足 50 余人单间入住，在提高居住环境、居住条件的同时，大大缓解了大学生单身宿舍短缺的压力及提高了职工的获得感、归属感。

局职工体育运动中心、大队职工综合性球馆及其他区域部分彩钢瓦屋面面积约 5440 平方米，因彩钢瓦屋面使用达十年之久锈蚀严重，局部屋面已经出现漏水现象，现拟采取表面除锈处理后，用喷漆气泵喷涂两遍底漆两遍面漆进行除锈防腐处理，从而延长彩钢瓦屋面的使用年限。另大队综合性球馆在防锈处理后再做隔热处理。

对向塘基地增加停车位，更换铸铁落水管及路灯、单元楼道墙面整修、地面修复硬化、绿化草皮铺设等。

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 384.4 万元，其中财政拨款 115 万元，其他资金 269.4 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省地质局实验测试大队财政拨款“三公”经

费安排 10.99 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 2.89 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 8.1 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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（四）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）：指我单位用于资源勘探业方面的基本支出和项目支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，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。

（三）矿产勘查：矿产资源勘查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。