

江西省地质局水文地质大队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局水文地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局水文地质大队 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 江西省地质局水文地质大队 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 江西省地质局水文地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局水文地质大队为江西省地质局所属正处级公益二类事业单位，主要承担全省水文地质与水资源、水环境与水土修复，水污染防治、城市地下水战略性应急水源地建设等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省地质局水文地质大队内设科室23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、地质项目科、矿业管理科、科技安全科、水工环地质技术研究室、地热地质研究室、浅层地温能研究室、水文地质钻探研究室、岩土设计室、水文与水资源研究室、液体矿产研究室、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684人，其中：全部补助事业编制人数684人。实有人数小计1328人，其中：在职人数小计588人，全部补助事业在职人数588人。离休人数小计2人，退休人数小计718人，遗属人数20人。

第二部分 江西省地质局水文地质大队 2023 年单位预算表
(详见附件)

收支预算总表

填报单位: [418016]江西省地质局水文地质大队

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	8,224.44	科学技术支出	99.69
(一) 一般公共预算收入	8,224.44	社会保障和就业支出	720.63
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	644.60
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	5.00
二、教育收费资金收入		资源勘探工业信息等支出	8,665.30
三、事业收入		自然资源海洋气象等支出	1,134.00
四、事业单位经营收入	3,218.33	住房保障支出	187.70
五、附属单位上缴收入		灾害防治及应急管理支出	266.00
六、上级补助收入			
七、其他收入	0.46		
本年收入合计	11,443.23	本年支出合计	11,722.92
七、使用非财政拨款结余	180.00	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	99.69		
收入总计	11,722.92	支出总计	11,722.92

单位收入汇总表

填报单位: [418016]江西省地质局水文地质大队

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	11,722.92	99.69	8,224.44	8,224.44					3,218.33			0.46	180.00
206	科学技术支出	99.69	99.69											
09	科技重大项目	99.69	99.69											
2060902	重点研发计划	99.69	99.69											
208	社会保障和就业支出	720.63		615.00						105.63				
05	行政事业单位养老支出	720.63		615.00						105.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.63		615.00	615.00					105.63				
210	卫生健康支出	644.60		440.22						204.38				
11	行政事业单位医疗	644.60		440.22						204.38				
2101102	事业单位医疗	644.60		440.22	440.22					204.38				
211	节能环保支出	5.00		5.00										
10	能源节约利用	5.00		5.00										
2111001	能源节约利用	5.00		5.00	5.00									
215	资源勘探工业信息等支出	8,665.30		5,581.92						2,902.92			0.46	180.00
01	资源勘探开发	8,665.30		5,581.92						2,902.92			0.46	180.00
2150199	其他资源勘探业支出	8,665.30		5,581.92	5,581.92					2,902.92			0.46	180.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,134.00		1,134.00										
01	自然资源事务	1,134.00		1,134.00										
2200106	自然资源利用与保护	1,134.00		1,134.00	1,134.00									
221	住房保障支出	187.70		182.30						5.40				
02	住房改革支出	187.70		182.30						5.40				
2210203	购房补贴	187.70		182.30	182.30					5.40				
224	灾害防治及应急管理支出	266.00		266.00										
06	自然灾害防治	266.00		266.00										
2240601	地质灾害防治	266.00		266.00	266.00									

单位支出汇总表

填报单位: [418016]江西省地质局水文地质大队

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	11,722.92	9,225.23	2,497.69
206	科学技术支出	99.69		99.69
09	科技重大项目	99.69		99.69
2060902	重点研发计划	99.69		99.69
208	社会保障和就业支出	720.63	720.63	
05	行政事业单位养老支出	720.63	720.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.63	720.63	
210	卫生健康支出	644.60	644.60	
11	行政事业单位医疗	644.60	644.60	
2101102	事业单位医疗	644.60	644.60	
211	节能环保支出	5.00		5.00
10	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,665.30	7,672.30	993.00
01	资源勘探开发	8,665.30	7,672.30	993.00
2150199	其他资源勘探业支出	8,665.30	7,672.30	993.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,134.00		1,134.00
01	自然资源事务	1,134.00		1,134.00
2200106	自然资源利用与保护	1,134.00		1,134.00
221	住房保障支出	187.70	187.70	
02	住房改革支出	187.70	187.70	
2210203	购房补贴	187.70	187.70	
224	灾害防治及应急管理支出	266.00		266.00
06	自然灾害防治	266.00		266.00
2240601	地质灾害防治	266.00		266.00

财政拨款收支总表

填报单位:[418016]江西省地质局水文地质大队

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	8,224.44	一、本年支出	8,224.44	8,224.44		
一般公共预算拨款收入	8,224.44	社会保障和就业支出	615.00	615.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	440.22	440.22		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	5.00	5.00		
		资源勘探工业信息等支出	5,581.92	5,581.92		
		自然资源海洋气象等支出	1,134.00	1,134.00		
		住房保障支出	182.30	182.30		
		灾害防治及应急管理支出	266.00	266.00		
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	8,224.44	支出总计	8,224.44	8,224.44		

一般公共预算支出表

填报单位:[418016]江西省地质局水文地质大队

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	8,224.44	6,246.44	1,978.00
208	社会保障和就业支出	615.00	615.00	
05	行政事业单位养老支出	615.00	615.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.00	615.00	
210	卫生健康支出	440.22	440.22	
11	行政事业单位医疗	440.22	440.22	
2101102	事业单位医疗	440.22	440.22	
211	节能环保支出	5.00		5.00
10	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,581.92	5,008.92	573.00
01	资源勘探开发	5,581.92	5,008.92	573.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,581.92	5,008.92	573.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,134.00		1,134.00
01	自然资源事务	1,134.00		1,134.00
2200106	自然资源利用与保护	1,134.00		1,134.00
221	住房保障支出	182.30	182.30	
02	住房改革支出	182.30	182.30	
2210203	购房补贴	182.30	182.30	
224	灾害防治及应急管理支出	266.00		266.00
06	自然灾害防治	266.00		266.00
2240601	地质灾害防治	266.00		266.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418016]江西省地质局水文地质大队

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	6,246.44	5,933.12	313.32
301	工资福利支出	5,760.21	5,760.21	
30101	基本工资	2,749.72	2,749.72	
3010202	其他津补贴	182.30	182.30	
30106	伙食补助费	70.00	70.00	
3010701	基础性绩效工资	1,183.75	1,183.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.00	615.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	440.22	440.22	
30112	其他社会保障缴费	40.00	40.00	
30113	住房公积金	315.34	315.34	
3019999	其他工资福利支出	163.88	163.88	
302	商品和服务支出	310.81		310.81
30201	办公费	6.92		6.92
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	15.14		15.14
30207	邮电费	8.60		8.60
30209	物业管理费	10.50		10.50
30211	差旅费	9.50		9.50
30215	会议费	5.28		5.28
30216	培训费	16.17		16.17
30217	公务接待费	5.80		5.80
30218	专用材料费	19.00		19.00
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.80		1.80
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	43.00		43.00
30229	福利费	89.00		89.00
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	59.70		59.70
303	对个人和家庭的补助	172.91	172.91	
30301	离休费	19.59	19.59	
30304	抚恤金	55.86	55.86	
30305	生活补助	21.33	21.33	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30309	奖励金	48.00	48.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.13	20.13	
310	资本性支出	2.51		2.51
31002	办公设备购置	2.51		2.51

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：[418016]江西省地质局水文地质大队

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
418016	江西省地质局水文地质大队	16.60				5.80	10.80	

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：[418016]江西省地质局水文地质大队

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：[418016]江西省地质局水文地质大队

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	“地源热泵+”系统远程控制与能效监测研究暨技术应用推广		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局水文地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	25	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：其他地质工作，等于65万；目标2：新建监测网点2处；目标3：野外验收工作量全部完成，完成100%；目标4：成果报告提交一份，完成100%；目标5：空调监测系统配置标准均符合设计标准，达标率大于95%；目标6：野外工作质量验收均达标，达标率大于95%；目标7：监测数据传输良好，合格率大于95%；目标8：监测点建立工作按时完成，及时率大于95%；目标9：成果报告按时完成，及时率大于95%；目标10：提供社会服务数量监测项目5处；目标11：项目耗电量节能效果良好，节能率大于10%；目标12：使用人员均满意，满意度大于90%。</p>			
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	其他地质工作	=65万
产出指标	数量指标	新建监测网点数量	=2处
		野外验收工作完成率	≥100%
		成果报告完成率	≥100%
	质量指标	空调监测系统配置标准达标率	≥95%
		野外工作质量达标率	≥95%
		监测数据传输合格率	≥95%
	时效指标	监测点建立工作完成及时率	≥95%
成果报告提交及时率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	提供社会服务数量	=5处
	生态效益指标	项目耗电量节能率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

第三部分 江西省地质局水文地质大队 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 年江西省地质局水文地质大队收入预算总额为 11722.92 万元,较上年预算安排减少 1379.24 万元;财政拨款收入 8224.44 万元,较上年预算安排增加 1502.28 万元;事业单位经营收入 3218.33 万元,较上年预算安排减少 3161.67 万元;其他收入 0.46 万元,较上年预算安排增加 0.46 万元;使用非财政拨款结余 180 万元,较上年预算安排增加 180 万元;国库集中支付网上结转 99.69 万元,较上年预算安排增加 99.69 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局水文地质大队支出预算总额为 11722.92 万元,较上年预算安排减少 1379.24 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 9225.23 万元,较上年预算安排减少 3761.93 万元;其中:工资福利支出 7449.57 万元,商品和服务支出 1549.28 万元,对个人和家庭的补助 218.72 万元,资本性支出 7.66 万元。项目支出 2497.69 万元,较上年预算安排增加 2382.69 万元;其中:工资福利支出 5 万元,商品和服务支出 2492.69 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 99.69 万元，较上年预算安排增加 99.69 万元；社会保障和就业支出 720.63 万元，较上年预算安排减少 19.93 万元；卫生健康支出 644.6 万元，较上年预算安排增加 9.15 万元；节能环保支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元；资源勘探工业信息等支出 8665.3 万元，较上年预算安排减少 2878.55 万元；自然资源海洋气象等支出 1134 万元，较上年预算安排增加 1134 万元；住房保障支出 187.7 万元，较上年预算安排增加 5.40 万元；灾害防治及应急管理支出 266 万元，较上年预算安排增加 266 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7454.57 万元，较上年预算安排减少 2509.10 万元；商品和服务支出 4041.97 万元，较上年预算安排增加 1092.50 万元；对个人和家庭的补助 218.72 万元，较上年预算安排增加 42.70 万元；资本性支出 7.66 万元，较上年预算安排减少 5.34 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局水文地质大队财政拨款支出预算总额 8224.44 万元，较上年预算安排增加 1502.28 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 615 万元，卫生健康支出 440.22 万元，节能环保支出 5 万元，资源勘探信息等支出 5581.92 万元，自然资源海洋气象等支出 1134 万元，住房保障支出 182.3 万元，灾害防治及应急管理支出 266 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6246.44 万元，较上年预算安排减少 395.72 万元；其中：工资福利支出 5760.21 万元，商品和服务支出 310.81 万元，对个人和家庭的补助 172.91 万元，资本性支出 2.51 万元。项目支出 1978 万元，较上年预算安排增加 1898 万元；其中：商品和服务支出 1978 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 18.46 万元，其中：政府采购货物预算 7.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.8 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 4 辆，其中：一般公务用车实有数 4 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）“地源热泵+”系统远程控制与能效监测研究暨技术

应用推广项目情况说明

1) 项目概述

在国家“双碳”目标的总战略布局及鼓励因地制宜开发浅层地温能的发展背景下，促进浅层地温能资源高质量发展是目前的重要工作，而地源热泵系统的长期动态监测是浅层地温能高质量发展的重要手段。本项目立足于2022年“地源热泵+”系统远程控制与能效监测研究项目工作基础上，以分步建成全省浅层地热大数据平台为依托，充分利用信息化平台，新建赣州市中恒汽车交易中心“地源热泵+”项目及江西省地质局羽毛球馆地下水地源热泵等两个监测点，纳入“地源热泵+”系统远程控制与能效监测的对象，逐步实现覆盖全省的地源热泵项目在线监测的目标；并继续开展已建的地热能展示馆、宜春山水矿疗、南昌市国税局3个项目的远程监控1年并开展能效测评研究，同时，通过人工神经网络建模，开展智能预测分析，对比实际运行参数，有效指导项目科学高效运行，为地源热泵能效测评研究技术推广提供科学依据。

2) 立项依据

2021年9月，国家能源局等八部委联合发布的《关于促进地热能开发利用的若干意见》（国能发新能规〔2021〕43号）中提出：“全国地热能开发利用信息统计和监测体系基本完善”“积极推进浅层地热能利用”“加强对地热能开发利

用项目的信息化管理。组织勘查开发单位建立地热资源动态监测体系”。2022年4月6日，江西省人民政府发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》中强调“优化建筑用能结构”“因地制宜推行浅层地温能”。江西省委、省人民政府印发《关于深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”的意见》中要求牢牢抓住数字经济发展时代机遇，以更高站位、更广维度、更大力度深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”。2020年6月，《江西省发展改革委关于报送我省浅层地热能推广和效能监测平台建设有关情况的函》中明确，加强浅层地温能行业监测及监管，开展长期动态监测。建设推广应用服务平台，利用现代信息技术，分步建成全省浅层地热大数据平台。

3) 实施主体

江西省地质局水文地质大队

4) 实施方案

本次通过新建2处监测网点，对已建3处监测点继续长观监测并进一步开展能效研究工作，利用资料收集与论文检索、监测网点建设、长观监测、综合研究等多种技术方法。为保证工作质量，本次远程控制与能效监测研究工作应严格按照相关规范技术要求进行。项目在综合分析“井开区综合能源地源热泵系统工程”监测工作及以往能效测评工作的基础上，采用资料收集与论文检索、监测网点建设、长观监测、

综合研究等多种技术方法，借助全省唯一的地热能展示馆“监控平台”新建两处监测点，加强能效测评研究，采用人工神经网络建模，智能预测分析运行参数，与实际运行参数进行对比分析，为科学开发利用浅层地热能提供依据。

5) 实施周期

2023 年 1 月~2023 年 12 月

6) 年度预算安排

项目资金 65 万元，其中：财政拨款 40 万元，队自有资金投入 25 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省地质局水文地质大队“三公”经费财政拨款安排 16.6 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 5.8 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是：严格按照要求压减“三公”经费支出，减少公务接待。

公务用车运行 10.8 万元，比上年增 5.40 万元，主要原因是：单位重组，公务用车重新调配。

公务用车购置 0 万元，比上年增 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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（五）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）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（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）：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）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

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。