

江西省地质博物馆 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质博物馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质博物馆 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 江西省地质博物馆 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 江西省地质博物馆概况

一、单位主要职责

江西省地质博物馆为省地质局所属正处级公益一类事业单位，主要承担地球科学知识和全省地质成果展示、地质标本典藏和陈列展览、地学科普，以及地质资料文献收储、综合研究及数据化建设等工作。开展多种形式的地学科普教育和宣传，收藏、征集、陈列、鉴定、交流各类地质、矿产等实物标本，承担国土资源相关领域的科普和科研项目及地质遗迹资源的调查、评价与评估和各类地学相关咨询服务。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省地质博物馆内设科室10个，包括：办公室、组织人事科、藏品保管室、标本技术研究、藏品保管室、标本技术研究室、标本展览室、科普室、地质资料管理室、数字化室、资料查阅室、地质文献管理室。

编制人数小计120人，其中：全部补助事业编制人数120人。实有人数小计271人，其中：在职人数小计89人，全部补助事业在职人数89人。退休人数小计182人。

单位支出总表

填报单位:[418022]江西省地质博物馆

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	4,499.60	3,024.61	1,474.99
206	科学技术支出	100.00		100.00
09	科技重大项目	100.00		100.00
2060902	重点研发计划	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	
05	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,919.60	2,924.61	994.99
01	资源勘探开发	3,919.60	2,924.61	994.99
2150199	其他资源勘探业支出	3,919.60	2,924.61	994.99
224	灾害防治及应急管理支出	380.00		380.00
06	自然灾害防治	380.00		380.00
2240601	地质灾害防治	380.00		380.00

财政拨款收支总表

填报单位:[418022]江西省地质博物馆

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	4,150.97	一、本年支出	4,150.97	4,150.97		
一般公共预算拨款收入	4,150.97	社会保障和就业支出	100.00	100.00		
政府性基金预算拨款收入		资源勘探工业信息等支出	3,670.97	3,670.97		
国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	380.00	380.00		
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	4,150.97	支出总计	4,150.97	4,150.97		

一般公共预算支出表

填报单位:[418022]江西省地质博物馆

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	4,150.97	3,024.61	1,126.36
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	
05	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,670.97	2,924.61	746.36
01	资源勘探开发	3,670.97	2,924.61	746.36
2150199	其他资源勘探业支出	3,670.97	2,924.61	746.36
224	灾害防治及应急管理支出	380.00		380.00
06	自然灾害防治	380.00		380.00
2240601	地质灾害防治	380.00		380.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418022]江西省地质博物馆

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	3,024.61	2,836.80	187.81
301	工资福利支出	2,801.80	2,801.80	
30101	基本工资	471.65	471.65	
3010202	其他津补贴	15.55	15.55	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	1,121.26	1,121.26	
3010303	年度考核奖	192.00	192.00	
30106	伙食补助费	26.00	26.00	
3010701	基础性绩效工资	250.57	250.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.00	165.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	157.35	157.35	
3019999	其他工资福利支出	297.42	297.42	
302	商品和服务支出	179.21		179.21
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	5.57		5.57
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	7.14		7.14
30209	物业管理费	7.88		7.88
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	20.82		20.82
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	15.30		15.30
303	对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
30304	抚恤金	15.00	15.00	
30309	奖励金	20.00	20.00	
310	资本性支出	8.60		8.60
31002	办公设备购置	8.60		8.60

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418022]江西省地质博物馆

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
418022	江西省地质博物馆	19.50				6.00	13.50	

政府性基金预算支出表

填报单位:[418022]江西省地质博物馆

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:[418022]江西省地质博物馆

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。

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	数字江西地质建设项目的研发与应用		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质博物馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	396.94	
	其中：财政拨款	396.94	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>研发自主知识产权的数字江西地质建设项目，实现全局所有系统统一用户和密码，汇聚数据到数字江西地质智慧大屏展示，建立全局申报项目和经营性项目的项目信息化管理，升级改造已有的地质大数据平台，构建全省地质“一张蓝图”。数字江西地质建设项目包含：综合管理平台和项目管理平台的研发与应用与地质大数据平台升级改造。平台的研发与应用，将确立我局在所有系统综合管理统一化、项目管理信息化、地质大数据互联互通无缝综合共享展示等方面的信息化水平位于全省，乃至全国领先水平。</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	项目成本节约率	≤4%
		专家咨询费成本	≤800人/天
		人均培训会议成本	≤420元/天
产出指标	数量指标	研发数字江西地质建设项目	=1个
		标准规范或手册制定	≥3本
		申请专利或软著等知识产权	≥3个
		技术讨论会次数	≥3次
		培训会议次数	≥1次
		完成专业技术人才培养或引进	≥1个
	质量指标	技术方案落实率	≥80%
		培训会议参与程度	≥95%
	时效指标	按设计启动实施率	≥90%
效益指标	经济效益指标	办公成本降低	≥90%
	社会效益指标	平台使用程度	≥90%
		培养工程师数量	≥2人
		平台影响程度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	成果使用人员满意度	≥90%

第三部分 江西省地质博物馆 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 年江西省地质博物馆收入预算总额为 4499.6 万元,较上年预算安排增加 1034.43 万元;财政拨款收入 4150.97 万元,较上年预算安排增加 685.80 万元;国库集中支付网上结转 348.63 万元,较上年预算安排增加 348.63 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质博物馆支出预算总额为 4499.6 万元,较上年预算安排增加 1034.43 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 3024.61 万元,较上年预算安排增加 19.44 万元;其中:工资福利支出 2801.8 万元,商品和服务支出 179.21 万元,对个人和家庭的补助 35 万元,资本性支出 8.6 万元。项目支出 1474.99 万元,较上年预算安排增加 1014.99 万元;其中:商品和服务支出 1424.99 万元,资本性支出 50 万元。

按支出功能科目划分: 科学技术支出 100 万元,较上年预算安排增加 100 万元;社会保障和就业支出 100 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 3919.6 万元,较上年预算安排增加 554.43 万元;灾害防治及应急管理支出 380 万元,较上年预算安排增加 380 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2801.8 万元，较上年预算安排增加 132.15 万元；商品和服务支出 1604.2 万元，较上年预算安排增加 856.06 万元；对个人和家庭的补助 35 万元，较上年预算安排增加 3.48 万元；资本性支出 58.6 万元，较上年预算安排增加 42.74 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省地质博物馆财政拨款支出预算总额 4499.60 万元，较上年预算安排增加 1034.43 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 100 万元，社会保障和就业支出 100 万元，资源勘探信息等支出 3919.60 万元，灾害防治及应急管理支出 380 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3024.61 万元，较上年预算安排增加 19.44 万元；其中：工资福利支出 2801.8 万元，商品和服务支出 179.21 万元，对个人和家庭的补助 35 万元，资本性支出 8.6 万元。项目支出 1126.36 万元，较上年预算安排增加 666.36 万元；其中：商品和服务支出 1076.36 万元，资本性支出 50 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年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

2023 年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

2023 年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 15.1 万元，其中：政府采购货物预算 8.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.5 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 5 辆，其中：一般公务用车实有数 5 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) 数字江西地质建设项目的研发与应用项目情况说明

1) 项目概述

本项目在江西省地质局原有系统的基础上进行新建及升级改造，按照“1+1+1+1”架构，打造 1 个综合管理平台、1 个项目管理平台、1 个地质大数据平台和 1 个信息化系统迁移改造，全面提升综合办公能力、信息安全能力、监管能力、决策支持能力等，服务好地质局 20 多家下属机构及 2 万余名使用者。

本项目建设内容为新建系统及升级改造原有系统（建设内容无涉密内容），利用地理信息数据、人工智能、云计算

等先进技术，对江西省地质局各业务信息数据进行数据采集、分类存储，智能分析、业务数据综合比对、趋势统计汇总、数据综合展示、数据安全保障等，涉及硬件设备及服务资源向省信息中心进行申请。

建设内容为：（1）新建综合管理平台；（2）新建项目管理平台；（3）升级改造地质大数据平台；（4）信息化系统迁移改造。

2) 立项依据

- 1、《“十四五”国家综合防灾减灾规划》；
- 2、《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》国发〔2015〕50号；
- 3、《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》国发〔2015〕5号；
- 4、《自然资源部关于加强地质勘查和测绘行业安全生产管理的指导意见》；
- 5、《国家测绘地理信息局关于开展智慧城市时空信息云平台建设试点工作的通知》国测国发〔2012〕122号；
- 6、《国家测绘地理信息局关于开展智慧城市时空信息云平台建设试点工作的通知》；
- 7、《推进地质资料信息服务集群化产业化工作方案》国土资发〔2010〕113号；
- 8、《国家电子政务总体框架》国信发〔2006〕2号；

9、《自然资源部关于促进地质勘查行业高质量发展的指导意见》自然资发〔2021〕71号；

10、《2020年自然资源部网络安全与信息化工作要点》自然资办函〔2020〕962号；

11、《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》国办发〔2017〕39号；

12、《江西省发展改革委 江西省财政厅 江西省审计厅关于进一步加强省级政务信息化项目建设管理的通知》赣发改高科技〔2021〕1100号；

13、《江西省地质局关于落实省委省政府双“一号工程”推进地质领域深化发展和改革的实施意见》赣地质发〔2022〕14号。

3) 实施主体

江西省地质博物馆。

4) 实施方案

采用共建共享、分步实施、分级部署的策略开展数字江西地质建设，有利于节约项目建设成本、减少项目建设周期、确保项目建设高质量完成、提高项目成果复用性，经济高效地完成全局信息化建设，加快推动局经济向数字化、网络化、智能化方向转型。

系统总体融合应用 GeoPortal、ABC(AI、BigData、Cloud) 等技术，全面开展平台中心、业务应用等关键领域的设计，

构建数字江西地质，强化地质信息化建设的安全、标准规范、运行管理保障。

1、网络拓扑结构设计

数字江西地质项目部署在政务云环境中，运行的环境依托于政务云的政务网和互联网。

在政务网环境下，各个局属单位通过平台按照数据采集的要求进行数据的汇交，智慧大脑通过平台获取到基础数据进行核算，并将核算的结果进行统一的展示分析；各个单位根据平台的要求将各业务系统数据汇总交给平台，由地质局对业务数据进行统一的管理分析。

在互联网环境下，建立面向全局人员服务的统一的项目管理平台移动端，移动办公系统作为一种无纸化的新型办公形式，在局办公之中发挥的作用越来越受到欢迎，也越来越重要。

2、技术架构设计

顺应新技术发展趋势，以创新驱动地质业务管理，加大、加快、加深新一代信息技术在地质业务管理创新中的应用，融合 IT（信息技术）、CT（通信技术）、DT（数据技术），构建全面融入系统建设的技术体系，强化“数据驱动、服务共享、AI 赋能”的技术能力群，形成集数据存储—计算—服务—可视化于一体的技术生态，助力地质业务管理信息化建设。

3、数据架构设计

通过开展数据资源研究和梳理整合，地质大数据中心汇集各类空间资源数据与专题业务数据，基于以上基础，综合运用大数据、云计算等新一代信息技术，统筹建设地质时空数据库形成可提供最终产品与服务价值的时空数据库，包括基础地质、矿产地质、水工环地质、地理信息等相关数据的专题数据。将各类资源数据持续汇聚、整合、入库、更新，进而形成横向上跨部门的地质业务、总体上图属关联联动、应用与服务一体的创新型数据服务体系。

4、综合管理平台

平台面向两个不同的应用端进行内容的设计，即桌面端、移动端。包括两个主要的系统，分别是统一身份认证平台和数字江西地质智慧大脑，为全局所有的业务系统提供统一的用户名密码，并将全局的运转情况集中展示在智慧大屏上，供领导查看。

平台统一身份认证系统提供统一认证和授权机制，指访问同一服务器不同应用中的受保护资源的同一用户，只需要登录一次，即通过一个应用中的安全验证后，再访问其他应用中的受保护资源时，不再需要重新登录验证。解决了用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统，而不用重复登录。平台将为地质局各层级单位制定统一的接入门户规范、设计通用的对接接口，为新建系统提供统一的接入

标准和规范。平台数字江西地质智慧大脑基于人工智能+物联网（AIoT）、智能云、边缘计算等技术，摆脱了传统式建设中一直都具有的设备、数据、体验和服务割裂的问题，实现了智能设备真正的万物互联、万物智能化。就在于打通局各单位产品体系和数据间的壁垒，实现连接和智能化，以用户数据驱动，实现数据互联互通、资源共享，对地质局进行全时空数据的即时分析，有效调配公共资源支撑环境，不断完善局内治理，推动地质事业可持续发展。

5) 实施周期：2023年1月-2023年12月。

6) 年度预算安排：396.94万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省地质博物馆“三公”经费财政拨款安排19.5万元，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6万元，比上年减3万元，主要原因是：根据实际情况，单位公务接待下降。

公务用车运行13.5万元，比上年增2.7万元，主要原因是：主管单位调拨给我单位一辆汽车。

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) 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) 2060902，科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）指我局承担重点研发计划有关经费支出。

(二) 2080505，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) 2150199，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）指除煤炭勘探开采和洗选、石油和天然气勘探开采、黑色金属矿勘探和采选等项目以外其他资源勘探业方面的支出。

(四) 2240601，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）指用于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。