

江西省核工业地质调查院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省核工业地质调查院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省核工业地质调查院 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 江西省核工业地质调查院 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 江西省核工业地质调查院概况

一、单位主要职责

江西省核工业地质调查院是江西省人民政府批准成立的正处级综合性地质勘查事业单位，集生产、科研于一体，拥有区域地质调查、固体矿产勘查、地球物理勘查、勘查工程施工、测绘和地质灾害评估、勘查、施工、工程监理等 11 个甲级资质证书，水文、工程、环境地质，岩土工程勘察、遥感地质勘查、工程监理 9 个乙级资质证书，地基与基础工程施工壹级资质证书，土地规划资质及土地政治资质证书。本单位主要承担铀矿及其他基础性、公益性、战略性区域地质调查、矿产勘查、测绘地理信息、工程监理等工作，是一支多学科、高学历、专业化的技术人才队伍。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省核工业地质调查院内设处室 22 个，包括：办公室、财务审计科、离退休管理科、经济发展科、安全生产科、技术质量科，基地管理科、金属矿产勘查研究室、非金属矿产勘查研究室、放射性矿产勘查研究室、新能源矿产勘查研究室、深部成矿顶测研究室、矿山水文工程研究室、矿山勘测研究室、矿山资源承载力研究室、尾矿资源综合利用研究室、废弃矿山资源综合利用研究室、核设施退役及放射性废物治理研究室、物化遥技术应用研究室、勘查技术研究室、地质档案及资料图印室。

编制人数小计 719 人,其中:全部补助事业编制人数 719 人。实有人数小计 867 人,其中:在职人数小计 595 人,全部补助事业在职人数 595 人。退休人数小计 272 人。

第二部分 江西省核工业地质调查院 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[418002003]江西省核工业地质调查院

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	6572.58	社会保障和就业支出	610.00
(一) 一般公共预算收入	6572.58	卫生健康支出	410.70
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	10142.04
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	438.02
二、教育收费资金收入		住房保障支出	145.88
三、事业收入		灾害防治及应急管理支出	120.00
四、事业单位经营收入	4341.72		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1.00		
本年收入合计	10915.30	本年支出合计	11866.64
七、使用非财政拨款结余	804.32	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	147.02		
收入总计	11866.64	支出总计	11866.64

单位支出总表

填报单位：[418002003]江西省核工业地质调查院

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	11,866.64	10,183.71	1,682.93
208	社会保障和就业支出	610.00	600.00	10.00
01	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
05	行政事业单位养老支出	600.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00	
210	卫生健康支出	410.70	410.70	
11	行政事业单位医疗	410.70	410.70	
2101102	事业单位医疗	410.70	410.70	
215	资源勘探工业信息等支出	10,142.04	9,027.13	1,114.91
01	资源勘探开发	10,142.04	9,027.13	1,114.91
2150199	其他资源勘探业支出	10,142.04	9,027.13	1,114.91
220	自然资源海洋气象等支出	438.02		438.02
01	自然资源事务	438.02		438.02
2200114	地质勘查与矿产资源管理	438.02		438.02
221	住房保障支出	145.88	145.88	
02	住房改革支出	145.88	145.88	
2210203	购房补贴	145.88	145.88	
224	灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00
06	自然灾害防治	120.00		120.00
2240601	地质灾害防治	120.00		120.00

财政拨款收支总表

填报单位:[418002003]江西省核工业地质调查院

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	6572.58	一、本年支出	6572.58	6572.58		
一般公共预算拨款收入	6572.58	社会保障和就业支出	600.00	600.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	410.70	410.70		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	4995.00	4995.00		
		自然资源海洋气象等支出	301.00	301.00		
		住房保障支出	145.88	145.88		
		灾害防治及应急管理支出	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	6572.58	支出总计	6572.58	6572.58		

一般公共预算支出表

填报单位:[418002003]江西省核工业地质调查院

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	6,572.58	5,840.99	731.59
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00	
05	行政事业单位养老支出	600.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00	
210	卫生健康支出	410.70	410.70	
11	行政事业单位医疗	410.70	410.70	
2101102	事业单位医疗	410.70	410.70	
215	资源勘探工业信息等支出	4,995.00	4,684.41	310.59
01	资源勘探开发	4,995.00	4,684.41	310.59
2150199	其他资源勘探业支出	4,995.00	4,684.41	310.59
220	自然资源海洋气象等支出	301.00		301.00
01	自然资源事务	301.00		301.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	301.00		301.00
221	住房保障支出	145.88	145.88	
02	住房改革支出	145.88	145.88	
2210203	购房补贴	145.88	145.88	
224	灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00
06	自然灾害防治	120.00		120.00
2240601	地质灾害防治	120.00		120.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418002003]江西省核工业地质调查院

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	5,840.99	5,430.62	410.37
301	工资福利支出	5,244.06	5,244.06	
30101	基本工资	2,706.64	2,706.64	
3010202	其他津补贴	145.88	145.88	
3010701	基础性绩效工资	1,230.84	1,230.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	600.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.70	410.70	
30113	住房公积金	150.00	150.00	
302	商品和服务支出	409.87		409.87
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	42.00		42.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	19.90		19.90
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	103.67		103.67
30229	福利费	105.00		105.00
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	45.00		45.00
303	对个人和家庭的补助	186.56	186.56	
30302	退休费	28.60	28.60	
30303	退职(役)费	0.50	0.50	
30304	抚恤金	6.00	6.00	
30305	生活补助	95.00	95.00	
30307	医疗费补助	20.46	20.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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：[418002003]江西省核工业地质调查院

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
418002003	江西省核工业地质调查院	33.40				19.90	13.50	

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：[418002003]江西省核工业地质调查院

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

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：[418002003]江西省核工业地质调查院

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	江西省宁都县罗布里地区铀矿勘查		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省核工业地质调查院
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	50	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成1：2000综合地质剖面测量3千米 目标2：完成槽探200立方米 目标3：完成钻探900米 目标4：完成样品分析20件			
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	咨询劳务费成本控制	<34万元
产出指标	数量指标	1:2000综合地质剖面测量	≥3千米
		槽探	≥200立方米
		钻探	≥900米
		样品分析	≥20件
	质量指标	地质调查勘查野外验收合格率	=100%
		地质调查勘查报告评审通过率	=100%
	时效指标	成果报告按时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	新圈定找矿靶区数量	≥1处
	生态效益指标	绿色勘探执行率	=100%
		地质调查成果报告使用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	地质调查当地政府部门满意度	≥90%
		地质调查勘查当地群众满意度	≥90%

第三部分 江西省核工业地质调查院 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 年江西省核工业地质调查院收入预算总额为 11866.64 万元,较上年预算安排增加 4864.12 万元;财政拨款收入 6572.58 万元,较上年预算安排增加 564.06 万元;事业单位经营收入 4341.72 万元,较上年预算安排增加 3347.72 万元;其他收入 1 万元,较上年预算安排增加 1 万元;使用非财政拨款结余 804.32 万元,较上年预算安排增加 804.32 万元;国库集中支付网上结转 147.02 万元,较上年预算安排增加 147.02 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省核工业地质调查院支出预算总额为 11866.64 万元,较上年预算安排增加 4864.12 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 10183.71 万元,较上年预算安排增加 4898.19 万元;其中:工资福利支出 6156.06 万元,商品和服务支出 3840.59 万元,对个人和家庭的补助 186.56 万元,资本性支出 0.5 万元。项目支出 1682.93 万元,较上年预算安排减少 34.07 万元;其中:商品和服务支出 1612.79 万元,资本性支出 70.14 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 610 万元，较上年预算安排增加 10 万元；卫生健康支出 410.7 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 10142.04 万元，较上年预算安排增加 4305.20 万元；自然资源海洋气象等支出 438.02 万元，较上年预算安排增加 438.02 万元；住房保障支出 145.88 万元，较上年预算安排减少 9.10 万元；灾害防治及应急管理支出 120 万元，较上年预算安排增加 120 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6156.06 万元，较上年预算安排增加 1463.99 万元；商品和服务支出 5453.38 万元，较上年预算安排增加 3495.14 万元；对个人和家庭的补助 186.56 万元，较上年预算安排增加 26.50 万元；资本性支出 70.64 万元，较上年预算安排减少 121.51 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省核工业地质调查院财政拨款支出预算总额 6572.58 万元，较上年预算安排增加 564.06 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 600 万元，卫生健康支出 410.7 万元，资源勘探信息等支出 4995 万元，自然资源海洋气象等支出 301 万元，住房保障支出 145.88 万元，灾害防治及应急管理支出 120 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5840.99 万元，较上年预算安排增加 555.47 万元；其中：工资福利支出 5244.06 万

元,商品和服务支出 409.87 万元,对个人和家庭的补助 186.56 万元,资本性支出 0.5 万元。项目支出 731.59 万元,较上年预算安排增加 8.59 万元;其中:商品和服务支出 694.45 万元,资本性支出 37.14 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 14 万元,其中:政府采购货物预算 0.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 13.5 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) 江西省宁都县罗布里地区铀矿勘查项目情况说明

1) 项目概述

《江西省宁都县罗布里地区铀矿勘查》项目是江西省地

质调查勘查院矿产勘查所于 2022 年 8 月向江西省地质局立项申请 2022 年度局财政资金核与能源类新开项目，通过充分收集工作区及周边地区的地质、物探、水文地质、化探等资料，认真分析铀矿化控制因素及其成矿规律，运用 1:2000 地质、伽玛能谱、氦子体综合剖面测量和钻探等勘查手段，初步查明工作区的铀成矿地质背景及铀矿化特征，对工作区铀矿化作出初步评价。

2) 立项依据

(1) 勘查区位于大布(6217)大型矿床与大府上(6214)矿床Ⅲ号矿带夹持区，6217 矿床近东西向主矿带已延伸至本区。矿化特征及控矿因素等成矿信息与大布(6217)矿床及大府上(6214)矿床相似。因此，本区具有良好的成矿与找矿潜力。

(2) 勘查区岩性以燕山早期第三阶段打古寨岩体中粗粒二云母花岗岩为主，打古寨岩体中的铀含量较高，绝大多数钻孔未揭穿罗布里岩体与打古寨岩体接触界面。因此认为桃山矿田找矿具有巨大潜力。

(3) 勘查区围岩蚀变的广泛发育，为成矿热液的富集，淀积成矿提供了极为有利的地球化学环境。

(4) 前人的勘查成果显示该区具较好找矿远景上世纪 80 年代，原核工业地质局二六二大队在 6217 矿床东部外围开展了远景勘查工作，表明该区是下一步找矿有利远景地区。

3) 实施主体

实施单位为江西省核工业地质调查院。

4) 实施方案

2023年1月，完成项目工作区地质、矿产、物化探、遥感、科研等资料的收集整理及综合研究工作，完成项目设计和论证工作。

2023年2月-3月，完成1:2000地质、伽玛能谱、氦气综合剖面测量工作。

2023年4月-6月，完成槽探、钻探工作和相应的地质及相应的放射性物探编录。

2023年7月，完成样品分析测试工作。

2023年8月，系统整理和研究各项野外工作的原始资料，完成样品测试成果的数据处理、图件的编制工作；根据物化探工作成果，结合工作区铀成矿地质背景、成矿地质条件，总结工作区铀成矿规律，确定铀成矿主要控矿因素及找矿标志，圈定找矿靶区；编写年度野外工作总结并及时报项目主管部门，申请并接受项目主管部门的年度野外检查。

2023年9月-10月，完成最终成果报告的编写及相应附图、附件的编制工作。

2023年11月-12月，完成项目最终成果验收及原始资料的归档工作，根据评审专家的具体意见完成成果报告及相应附图、附件的修改工作，并编写相应的报告修改说明，于

2023 年 12 月底前完成各项资料的汇交工作。

5) 实施周期

2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

6) 年度预算安排

经费预算为 150 万元，其中财政拨款 100 万元，其他资金 50 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省核工业地质调查院“三公”经费财政拨款安排 33.4 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 19.9 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是：为加强三公经费支出管理，落实“三定”“四不准”制度，严控“三公”经费支出。

公务用车运行 13.5 万元，比上年增 3.5 万元，主要原因是：因事业单位改革需要，原 1 辆公务车增至 5 辆，有关公务用车运行需求增加。

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) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会管理事务方面的支出。

(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）：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) 医疗健康支出（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。

(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):指事业单位其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

(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,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

(六)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。

(七)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

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。