

江西省地质局第九地质大队 2024年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局第九地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局第九地质大队 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 江西省地质局第九地质大队 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 江西省地质局第九地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局第九地质大队成立于 2021 年 10 月 18 日，注册地址：江西省南昌市高新区金圣路 96 号中核科技园，由原省核工业地质局 263 大队和原省煤田地质局 227 地质队合并而成，根据《中共江西省委机构编制委员会关于省地质局所属事业单位深化改革有关事项的批复》（赣编文【2021】40 号）精神，明确第九地质大队工作服务区域为吉安地区，主要承担吉安地区基础性、公益性地质调查，战略性矿产勘查；提供水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、地球物理、地球化学等地质技术服务工作；为吉安地区生态文明建设、生态保护修复、国土空间规划、耕地占补平衡和建设用地规模、自然资源信息化建设、智慧城市建设、自然资源领域投融资等方面提供技术支撑服务，深度融入和服务于吉安市各县(区)经济社会发展。

二、机构设置及人员情况

2024 年江西省地质局第九地质大队内设科室 24 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、地质装备中心、地质资料室、基地服务中心。

编制人数小计 781 人,其中:全部补助事业编制人数 781 人。实有人数小计 1652 人,其中:在职人数小计 655 人,全部补助事业在职人数 655 人。离休人数小计 2 人,退休人数小计 908 人,遗属人数 87 人。

第二部分 江西省地质局第九地质大队 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[418011]江西省地质局第九地质大队

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	7,941.07	社会保障和就业支出	1,308.60
(一) 一般公共预算收入	7,941.07	卫生健康支出	1,059.59
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	7,437.76
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	228.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	207.12
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	2,300.00		
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	10,241.07	本年支出合计	10,241.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)			
收入总计	10,241.07	支出总计	10,241.07

单位收入汇总表

填报单位: [418011]江西省地质局第九地质大队

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	10,241.07		7,941.07	7941.07					2,300.00				
208	社会保障和就业支出	1,308.60		1,308.60	1308.60									
05	行政事业单位养老支出	1,308.60		1,308.60	1308.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308.60		1,308.60	1308.60									
210	卫生健康支出	1,059.59		1,059.59	1059.59									
11	行政事业单位医疗	1,059.59		1,059.59	1059.59									
2101102	事业单位医疗	1,059.59		1,059.59	1059.59									
215	资源勘探工业信息等支出	7,437.76		5,137.76	5137.76					2,300.00				
01	资源勘探开发	7,437.76		5,137.76	5137.76					2,300.00				
2150199	其他资源勘探业支出	7,437.76		5,137.76	5137.76					2,300.00				
220	自然资源海洋气象等支出	228.00		228.00	228.00									
01	自然资源事务	228.00		228.00	228.00									
2200114	地质勘查与矿产资源管理	228.00		228.00	228.00									
221	住房保障支出	207.12		207.12	207.12									
02	住房改革支出	207.12		207.12	207.12									
2210203	购房补贴	207.12		207.12	207.12									

单位支出总表

填报单位:[418011]江西省地质局第九地质大队

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	10,241.07	9,601.07	640.00
208	社会保障和就业支出	1,308.60	1,308.60	
05	行政事业单位养老支出	1,308.60	1,308.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308.60	1,308.60	
210	卫生健康支出	1,059.59	1,059.59	
11	行政事业单位医疗	1,059.59	1,059.59	
2101102	事业单位医疗	1,059.59	1,059.59	
215	资源勘探工业信息等支出	7,437.76	7,025.76	412.00
01	资源勘探开发	7,437.76	7,025.76	412.00
2150199	其他资源勘探业支出	7,437.76	7,025.76	412.00
220	自然资源海洋气象等支出	228.00		228.00
01	自然资源事务	228.00		228.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	228.00		228.00
221	住房保障支出	207.12	207.12	
02	住房改革支出	207.12	207.12	
2210203	购房补贴	207.12	207.12	

财政拨款收支总表

填报单位: [418011]江西省地质局第九地质大队

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	7,941.07	一、本年支出	7,941.07	7,941.07		
一般公共预算拨款收入	7941.07	社会保障和就业支出	1,308.60	1,308.60		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,059.59	1,059.59		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	5,137.76	5,137.76		
		自然资源海洋气象等支出	228.00	228.00		
		住房保障支出	207.12	207.12		
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	7,941.07	支出总计	7,941.07	7,941.07		

一般公共预算支出表

填报单位:[418011]江西省地质局第九地质大队

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	7,941.07	7,486.47	454.60
208	社会保障和就业支出	1,308.60	1,308.60	
05	行政事业单位养老支出	1,308.60	1,308.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308.60	1,308.60	
210	卫生健康支出	1,059.59	1,059.59	
11	行政事业单位医疗	1,059.59	1,059.59	
2101102	事业单位医疗	1,059.59	1,059.59	
215	资源勘探工业信息等支出	5,137.76	4,911.16	226.60
01	资源勘探开发	5,137.76	4,911.16	226.60
2150199	其他资源勘探业支出	5,137.76	4,911.16	226.60
220	自然资源海洋气象等支出	228.00		228.00
01	自然资源事务	228.00		228.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	228.00		228.00
221	住房保障支出	207.12	207.12	
02	住房改革支出	207.12	207.12	
2210203	购房补贴	207.12	207.12	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418011]江西省地质局第九地质大队

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	7,486.47	7,078.99	407.48
301	工资福利支出	6,315.39	6,315.39	
30101	基本工资	3,368.22	3,368.22	
30102	津贴补贴	207.12	207.12	
30107	绩效工资	371.86	371.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,308.60	1,308.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,059.59	1,059.59	
302	商品和服务支出	357.09		357.09
30201	办公费	40.70		40.70
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	4.30		4.30
30206	电费	41.40		41.40
30207	邮电费	28.00		28.00
30209	物业管理费	29.58		29.58
30211	差旅费	27.50		27.50
30213	维修(护)费	23.34		23.34
30214	租赁费	23.70		23.70
30215	会议费	1.81		1.81
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	5.10		5.10
30227	委托业务费	3.03		3.03
30228	工会经费	65.00		65.00
30231	公务用车运行维护费	5.83		5.83
30239	其他交通费用	34.80		34.80
303	对个人和家庭的补助	763.60	763.60	
30301	离休费	23.60	23.60	
30302	退休费	250.00	250.00	
30303	退职(役)费	26.00	26.00	
30304	抚恤金	166.28	166.28	
30305	生活补助	90.00	90.00	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖金	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	152.72	152.72	
310	资本性支出	50.39		50.39
31002	办公设备购置	50.39		50.39

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418011]江西省地质局第九地质大队

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
418011	江西省地质局第九地质大队	10.93				5.10	5.83	5.83	

注:该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位:[418011]江西省地质局第九地质大队

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:[418011]江西省地质局第九地质大队

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

(2, 024年度)

项目名称		江西省万安县横江背萤石矿普查	
主管部门及代码		418-江西省地质局	实施单位 江西省地质局第九地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	228	
	其中：财政拨款	228	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
主要实物工作量：槽探500立方米、钻探1830米 / 11孔（75° 斜孔，含机动孔690米 / 5孔）；基本分析样230件，薄片样10片，光谱半定量样15件；工程点测量11个。预期成果：提交《江西省万安县横江背萤石矿普查报告》，提出进一步工作建议。			
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	地形测绘	≤1.78万元
		钻探	≤187.66万元
		槽探	≤5.25万元
		岩矿测试	≤2.55万元
		其他	≤30.76万元
产出指标	数量指标	完成主要工作量与批复工作量的比率	≥95%
	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	野外工作完成及时性	及时
		成果报告提交及时性	及时
		地质资料汇交及时性	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
		项目成果的经济价值	较好
	社会效益指标	项目成果的社会影响力	中
		项目成果的转化应用价值	较好
	生态效益指标	槽探回填率	=100%
	钻孔封孔率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	项目所在地基层部门满意度	≥90%
		项目所在地群众满意度	≥90%

第三部分 江西省地质局第九地质大队 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 年江西省地质局第九地质大队收入预算总额为 10241.07 万元,较上年预算安排增加 1845.45 万元;财政拨款收入 7941.07 万元,较上年预算安排减少 79.55 万元;事业单位经营收入 2300 万元,较上年预算安排增加 1940 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排减少 15 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省地质局第九地质大队支出预算总额为 10241.07 万元,较上年预算安排减少 1845.45 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 9601.07 万元,较上年预算安排减少 1629.82 万元;其中:工资福利支出 6991.56 万元,商品和服务支出 1695.32 万元,对个人和家庭的补助 763.6 万元,资本性支出 150.59 万元。项目支出 640 万元,较上年预算安排增加 215.63 万元;其中:商品和服务支出 526 万元,资本性支出 114 万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 1308.6 万元,较上年预算安排增加 537.6 万元;卫生健康支出 1059.59 万元,较上年预算安排增加 546.25 万元;资源勘探工业信息等支出 7437.76 万元,较上年预算安排增加 533.6 万元;自然资源海洋气象等支出 228 万元,较上年预算安排增加 228 万元;住房保障支出 207.12 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出 6991.56 万元,较上年预算安排增加 563.24 万元;商品和服务支出 2221.32 万元,较上年预算安排增加 878.83 万元;对个人和家庭的补助 763.6 万元,较上年预算安排增加 191.6 万元;资本性支出 264.59 万元,较上年预算安排增加 211.78 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省地质局第九地质大队财政拨款支出预算总额 7941.07 万元,较上年预算安排减少 79.55 万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 1308.6 万元,卫生健康支出 1059.59 万元,资源勘探信息等支出 5137.76 万元,自然资源海洋气象等支出 228 万元,住房保障支出 207.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7486.47 万元，较上年预算安排减少 314.21 万元；其中：工资福利支出 6315.39 万元，商品和服务支出 357.09 万元，对个人和家庭的补助 763.6 万元，资本性支出 50.39 万元。项目支出 234.66 万元，较上年预算安排增加 14.72 万元；其中：商品和服务支出 386.2 万元，资本性支出 68.4 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 195.79 万元，其中：政府采购货物预算 195.79 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 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 6 辆。

2024 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）江西省万安县横江背萤石矿普查项目情况说明

1) 项目概述

《江西省万安县横江背萤石矿普查》由江西省地质局第九地质大队 2022 年 5 月申请立项（续作）。2022 年 8 月 10 日-8 月 12 日，经江西省自然资源厅组织有关专家论证，并同意立项勘查。

矿区位于万安县县城 185° 方向直距约 26 公里处，隶属万安县夏造、沙坪两镇管辖，所属图幅号为 1：5 万图幅编号 G50E011004（遂川县幅）、G50E011003（良口幅），面积 12.17km²，外围由 22 个拐点围成。

主要实物工作量：

槽探 500 立方米；钻探 1830m/11 孔（75° 斜孔，含机动孔 690 米/5 孔）；基本分析样 230 件，薄片样 10 片，光谱半定量样 15 件；工程点测量 11 个。

2) 立项依据

在 2020-2021 年普查工作基础之上，遵循从已知到未知、点面相结合的原则。以矿区 16-23 线“Ⅰ号萤石”矿化带为重点，运用槽探、钻探及系统取样等勘查技术手段，大致控

制 F1 断裂构造带内“ I 号萤石”矿化带矿段矿体空间分布状态、数量、产状、厚度及规模，沿走向、倾向延伸状况，大致查明普查区内萤石矿体矿石质量特征；通过少量地表槽探揭露，大致了解矿区 F3 断裂构造带内萤石矿（化）体空间分布情况及矿（化）体地质特征，为下一步勘查工作提供依据。

3) 实施主体

江西省地质局第九地质大队

4) 实施方案

普查工作按萤石矿第Ⅲ勘查类型的基本工程间距 100m×50m 放稀 1 倍，大致以 200m×100m 的工程间距探求推断的资源量，勘探线方位为 115°。

对于“ I 号萤石”矿化带矿体北段，按走向工程间距 200m，先期在 23、31、35、39、43 号勘探线上各布设 1 条探槽，对含萤石矿矿化带北部进行地表揭露控制，对于“ I 号萤石”矿化带矿体南段，按走向工程间距 200m，后期分别在 20、24 号勘探线上各布设 1 条探槽，对含萤石矿矿化带南部进行地表揭露控制；另对于 F3 断裂构造带于 0、3、7 号勘探线上分别布设 1 条探槽，大致了解带内萤石矿（化）体的分布情况及矿体地质特征，合计共布设 10 个探槽。

在矿区“ I 号萤石”矿化带，根据上一阶段普查工程地表探槽见萤石矿（化）体的勘探线按走向工程间距 200m 分别于 16、4、15、19 号勘探线布设 6 个钻孔对萤石矿（化）体进行深部揭露及控制，大致查明横江背一带萤石矿（化）体沿走向及倾斜延伸的变化段个钻孔对萤石矿（化）体进行深部揭露及控制，再依据上述 6 个钻孔见矿情况，对见矿钻孔向两侧相邻勘探线（12、3、7、11、15、23 号线）再各布设 1 个钻孔（作为机动孔），大致查明横江背萤石矿带沿走向及倾斜延伸的变化，共计布设 11 个钻孔。

5) 实施周期

2024 年 1 月-2024 年 12 月

6) 年度预算安排

本单位预算金额 228 万，其中：财政拨款 228 万。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省地质局第九地质大队财政拨款“三公”经费安排 10.93 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 5.1 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 5.83 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。

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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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)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。

（三）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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）指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。

（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）反映其他用于资源勘探业方面的支出。

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。

(三)矿产勘查：矿产资源勘查是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。