

# 江西省地质局水文地质大队 2024 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 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 江西省地质局水文地质大队 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泉地建设等工作。

### **二、机构设置及人员情况**

2024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1308人，其中：在职人数小计561人，全部补助事业在职人数561人。离休人数小计1人，退休人数小计728人，遗属人数18人。

## **第二部分 江西省地质局水文地质大队2024年单位预算表**



## 单位支出总表

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	12,712.50	9,938.42	2,774.08
206	科学技术支出	37.99		37.99
09	科技重大项目	37.99		37.99
2060902	重点研发计划	37.99		37.99
208	社会保障和就业支出	1,208.98	1,208.98	
05	行政事业单位养老支出	1,208.98	1,208.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.98	1,208.98	
210	卫生健康支出	1,059.15	1,059.15	
11	行政事业单位医疗	1,059.15	1,059.15	
2101102	事业单位医疗	1,059.15	1,059.15	
215	资源勘探工业信息等支出	9,125.32	7,482.59	1,642.73
01	资源勘探开发	9,125.32	7,482.59	1,642.73
2150199	其他资源勘探业支出	9,125.32	7,482.59	1,642.73
220	自然资源海洋气象等支出	806.37		806.37
01	自然资源事务	806.37		806.37
2200106	自然资源利用与保护	193.37		193.37
2200114	地质勘查与矿产资源管理	613.00		613.00
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	287.00		287.00
06	自然灾害防治	287.00		287.00
2240601	地质灾害防治	287.00		287.00

## 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	8,644.06	一、本年支出	8,644.06	8,644.06		
一般公共预算拨款收入	8644.06	社会保障和就业支出	949.64	949.64		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	829.47	829.47		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	5,785.95	5,785.95		
		自然资源海洋气象等支出	613.00	613.00		
		住房保障支出	179.00	179.00		
		灾害防治及应急管理支出	287.00	287.00		
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	8,644.06	支出总计	8,644.06	8,644.06		

## 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		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	8,644.06	6,717.86	1,926.20
208	社会保障和就业支出	949.64	949.64	
05	行政事业单位养老支出	949.64	949.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.64	949.64	
210	卫生健康支出	829.47	829.47	
11	行政事业单位医疗	829.47	829.47	
2101102	事业单位医疗	829.47	829.47	
215	资源勘探工业信息等支出	5,785.95	4,759.75	1,026.20
01	资源勘探开发	5,785.95	4,759.75	1,026.20
2150199	其他资源勘探业支出	5,785.95	4,759.75	1,026.20
220	自然资源海洋气象等支出	613.00		613.00
01	自然资源事务	613.00		613.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	613.00		613.00
221	住房保障支出	179.00	179.00	
02	住房改革支出	179.00	179.00	
2210203	购房补贴	179.00	179.00	
224	灾害防治及应急管理支出	287.00		287.00
06	自然灾害防治	287.00		287.00
2240601	地质灾害防治	287.00		287.00

## 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		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	6,717.86	6,330.65	387.21
301	工资福利支出	6,033.96	6,033.96	
30101	基本工资	2,399.77	2,399.77	
30102	津贴补贴	179.00	179.00	
30106	伙食补助费	66.59	66.59	
30107	绩效工资	1,298.33	1,298.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	949.64	949.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	500.22	500.22	
30111	公务员医疗补助缴费	329.25	329.25	
30112	其他社会保障缴费	15.74	15.74	
30113	住房公积金	284.34	284.34	
30199	其他工资福利支出	11.08	11.08	
302	商品和服务支出	380.26		380.26
30201	办公费	3.78		3.78
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	13.11		13.11
30207	邮电费	6.60		6.60
30209	物业管理费	14.10		14.10
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30215	会议费	5.28		5.28
30216	培训费	21.00		21.00
30217	公务接待费	5.80		5.80
30218	专用材料费	116.00		116.00
30226	劳务费	1.80		1.80
30227	委托业务费	2.59		2.59
30228	工会经费	63.00		63.00
30229	福利费	69.94		69.94
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	31.66		31.66
303	对个人和家庭的补助	296.69	296.69	
30301	离休费	8.30	8.30	
30304	抚恤金	43.10	43.10	
30305	生活补助	146.84	146.84	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30309	奖励金	48.80	48.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.15	49.15	
310	资本性支出	6.95		6.95
31002	办公设备购置	6.95		6.95

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

注:该表无数据

## 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		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:[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		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	江西省石城县矿泉水资源调查评价		
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	219	
	其中：财政拨款	219	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成项目设计论证、地质测量1631.53平方千米、物探1545点、钻探800米、岩矿测试160份，提交项目年度工作总结。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	地形测绘	≤5.30万元
		地质测量	≤41.04万元
		物探	≤18.91万元
		钻探	≤105.96万元
		岩矿测试	≤8.68万元
		其他	≤39.11万元
产出指标	数量指标	项目论证设计	=1份
		地质测量工作量	≥1631.53平方千米
		物探工作量	≥1545点
		钻探工作量	≥800米
		岩矿测试工作量	≥160份
		提交年度工作总结	=1份
	质量指标	设计质量专家评审通过率	=100%
		野外质量三级检查是否符合三级质量检查体系要求	符合
		野外工作质量检查是否符合设计和规范要求	符合
	时效指标	设计修改在规定时间内完成	≤15天
		期内主要工作量按设计时限完成	及时
		年度工作总结提交时间	2024年12月31日前
效益指标	经济效益指标	提供可进一步勘查靶区	=2处
	社会效益指标	创造劳动就业机会	≥2人
		为社会增加税收	≥2万元
	生态效益指标	是否符合绿色勘查要求	符合
满意度指标	服务对象满意度	项目所在地政府或主管部门满意度	≥90%
		项目所在地群众满意度	≥90%



### 第三部分 江西省地质局水文地质大队 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 年江西省地质局水文地质大队收入预算总额为 12712.5 万元,较上年预算安排增加 989.58 万元;财政拨款收入 8644.06 万元,较上年预算安排增加 419.62 万元;事业单位经营收入 3570.76 万元,较上年预算安排增加 352.43 万元;其他收入 1 万元,较上年预算安排增加 0.54 万元;使用非财政拨款结余 215.6 万元,较上年预算安排增加 35.6 万元;上年结转(结余) 281.08 万元,较上年预算安排增加 181.39 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年江西省地质局水文地质大队支出预算总额为 12712.5 万元,较上年预算安排增加 989.58 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 9938.42 万元,较上年预算安排增加 713.19 万元;其中:工资福利支出 8511.4 万元,商品和服务支出 1041.28 万元,对个人和家庭的补助 377.24 万元,资本性支出 8.5 万元。项目支出 2774.08 万元,较上年预算安排增加 276.39 万元;其中:工资福利支出 1 万元,商品和服务支出 2679.48 万元,资本性支出 93.6 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 37.99 万元,较上年预算安排减少 61.70 万元;社会保障和就业支出 1208.98 万元,较上

年预算安排增加 488.35 万元；卫生健康支出 1059.15 万元，较上年预算安排增加 414.55 万元；资源勘探工业信息等支出 9125.32 万元，较上年预算安排增加 460.02 万元；自然资源海洋气象等支出 806.37 万元，较上年预算安排减少 327.63 万元；住房保障支出 187.7 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 287 万元，较上年预算安排增加 21 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 8512.4 万元，较上年预算安排增加 1057.83 万元；商品和服务支出 3720.76 万元，较上年预算安排减少 321.21 万元；对个人和家庭的补助 377.24 万元，较上年预算安排增加 158.52 万元；资本性支出 102.1 万元，较上年预算安排增加 94.44 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年江西省地质局水文地质大队财政拨款支出预算总额 8644.06 万元，较上年预算安排增加 419.62 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 949.64 万元，卫生健康支出 829.47 万元，资源勘探信息等支出 5785.95 万元，自然资源海洋气象等支出 613 万元，住房保障支出 179 万元，灾害防治及应急管理支出 287 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6717.86 万元，较上年预算安排增加 471.42 万元；其中：工资福利支出 6033.96 万元，商品和服务支出 380.26 万元，对个人和家庭的补助 296.69 万元，资本性支出 6.95 万元。项目支出 1926.2 万元，较上年预算安排减少

51.8 万元；其中：商品和服务支出 1879.4 万元，资本性支出 46.8 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 901.44 万元，其中：政府采购货物预算 102.1 万元，政府采购工程预算 580.2 万元，政府采购服务预算 219.14 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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （九）江西省石城县矿泉水资源调查评价项目情况说明

1) 项目概述：根据《江西省自然资源厅办公室关于下达 2024 年度第一批省级财政出资地质勘查项目任务书的通知》（赣自然资办函[2023]362 号），受江西省矿产资源保障服务中心委托，江西省地质局水文地质大队对江西省石城县开展矿泉水资源调查评价工作。主要实物工作量：1:10 万区域水文地质测量（修

测) 1581.53 km<sup>2</sup>; 1:10000 专项水文地质测量 (简测) 50 km<sup>2</sup>; 视电阻率联合剖面测量 1010 点 (点距 20 米、AB 距 500 米), 视电阻率对称四级剖面测量 510 点 (点距 40 米、AB 距 500 米), 视电阻率垂向电磁测深测量 25 点 (AB 距 1000 米); 水文地质钻探 800 米/5 孔 (岩石级别 VII); 一般水样筒分析+偏硅酸+F-水质单项分析 100 组、矿泉水分析 10 组、放射性分析 (总  $\beta$  +<sup>226</sup>Ra) 10 组、微生物分析 10 组、同位素分析 (<sup>3</sup>H+<sup>14</sup>C) 5 组+ (D+<sup>18</sup>O) 25 组; 工程点测量 5 个; 动态监测 1 个水文年 (5 个点)。

## 2) 立项依据

### (1)、矿泉水资源勘查相对薄弱

矿泉水作为一种重要的矿产资源, 区内矿泉水研究较地热水勘查工作来比相对薄弱。《1:10 万石城县水文地质普查报告》中发现泉点 33 处, 其中 30 处为下降泉, 3 处为上升泉, 泉流量 0.014-1.1035 L/s。1993 年《赣南矿泉水普查报告》中发现, 石城县福村和龙陂两地偏硅酸含量为 25.12-49.12 mg/L, 为优质偏硅酸矿泉水。

### (2)、矿泉水成矿条件好

矿泉水是从地下深处自然涌出的或者是经人工揭露的、未受污染的地下矿水; 含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体; 在通常情况下, 其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是在地层深部循环形成的, 含有国家标准规定的矿物质及限定指标。

石城县内岩浆岩活动频繁，分布广泛，主要以加里东期、燕山期岩浆岩为主，岩性以细粒似斑状白云母花岗岩、中细粒黑云母花岗岩为主，石城县北东部的高田岩体以中粗粒斑状，似斑状结构为主，边缘相为细一中粒结构，岩石主要由钾长石 15-45%，斜长石 18-25%，石英 25%，黑云母 5-7%组成，主要矿物有磁铁矿、榍石、锆石、独居石、磷灰石等，矿物组合复杂，属富钾二长花岗岩，为酸性的铝过饱和岩石。岩浆岩中  $\text{SiO}_2$  含量达到 66.75%-97.04%，区内变质岩以深灰色凝灰质长石石英砂岩、粉砂岩为主，岩石  $\text{SiO}_2$  含量大于 60%，在构造裂隙发育地带岩石溶滤作用下，为矿泉水的形成奠定了丰富的物质基础。

根据已有的水质分析成果，石城县北部地区变质岩类孔隙裂隙水偏硅酸 ( $\text{H}_2\text{SiO}_3$ ) 含量在 33.44~55.40 mg/L，岩浆岩裂隙含水岩组偏硅酸 ( $\text{H}_2\text{SiO}_3$ ) 含量在 30.70~44.81 mg/L，水化学类型主要为  $\text{HCO}_3\text{-K}\cdot\text{Na}$  型、 $\text{SO}_4\cdot\text{HCO}_3\text{-Na}$  和  $\text{HCO}_3\text{-Ca}\cdot\text{K}\cdot\text{Na}$  型。区内偏硅酸含量达到矿泉水标准。石城县蕴藏了丰富的偏硅酸矿泉水资源。矿泉水以寻找浅部变质岩区的构造裂隙水和花岗岩区的风化带网状裂隙水为主。

### (3)、与地方经济建设相适应，市场需求大

近年来，消费观念逐步发生改变，人们越来越注重饮食方面的天然、营养、健康。天然矿泉水显然更满足消费者对健康饮水的需求，市场需求量日益增长，天然矿泉水作为最佳饮用水，成为未来发展的新风向。

天然矿泉水之所以受到广大人民群众的认知和喜爱，并在市场中占有一席之地，就在于它比纯净水等任何其他饮用水，更符合健康饮用水的标准。随着国家的繁荣昌盛，人民物质生活和精神生活水平的不断提高，顺应“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉水作为最佳健康饮用水，必将成为人们的首选。在未来的饮用水市场中，天然矿泉水也必将成为主导产品。

实施石城县矿泉水资源调查评价项目，能进一步摸清县域矿泉水资源家底，打造全省重要的优质矿泉水主产区和聚集区，保障全县矿泉水产业持续快速健康发展，以助力优质矿泉水资源价值实现，将资源优势转化为经济优势，为推动县域经济社会高质量发展提供有力支撑。

3) 实施主体：江西省地质局水文地质大队。

4) 实施方案：在综合研究分析已有基础地质、水文地质等资料的基础上，本着“全面调查和重点勘查相结合”的总体工作思路来布置工作量，并采用多种勘查手段相互验证的工作模式，先从全县矿泉水资源调查方向着手，综合分析全县矿泉水资源类型及分布规律、富水性及水质特征等，划定矿泉水资源勘查开发重点工作区，在重点工作区内进一步实施勘查工作，基本查明工作区的矿泉水资源成因模式、资源量及水质情况，分析矿泉水资源的勘查开发前景等，为下一步矿泉水资源勘查开发提供依据。

5) 实施周期：2024年1月-2024年12月。

6) 年度预算安排：项目资金219万元（其中：财政拨款219万元）。

## 二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省地质局水文地质大队财政拨款“三公”经费安排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，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行10.8万元，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2024年收支差额的数额。

（五）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) 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休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。

（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。