

江西省地质局工程地质大队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局工程地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局工程地质大队 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 江西省地质局工程地质大队 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 江西省地质局工程地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局工程地质大队为省地质局管理的公益二类正处级事业单位。主要职责是：

（一）承担全省工程地质调查，组织开展与工程活动有关的地质要素的综合研究和工程地质数据库建立等工作。

（二）承担全省岩土工程勘察，组织开展各类建设项目的岩土工程勘察设计、试验、施工、监测等工作。

（三）承担全省重大项目选址勘察，组织开展国土空间调查、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、工程物探、地质资料收集分析、测绘及地理信息工程、实验测试等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省地质局工程地质大队内设科室25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、科技安全科、工程地质勘察一分队、工程地质勘察二分队、矿山工程分队、钻探工程分队、水电工程分队、路桥工程一分队、路桥工程二分队、岩土工程分队、城市地质分队、水工环地质分队、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、地质资料室和基地服务中心。

编制人数小计 977 人,其中:全部补助事业编制人数 977 人。实有人数小计 1749 人,其中:在职人数小计 798 人,全部补助事业在职人数 798 人。离休人数小计 1 人,退休人数小计 899 人,遗属人数 51 人。

第二部分 江西省地质局工程地质大队 2024 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:[418017]江西省地质局工程地质大队

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	11,920.24	10,961.67	958.57
208	社会保障和就业支出	2,128.90	2,128.90	
05	行政事业单位养老支出	2,128.90	2,128.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,128.90	2,128.90	
210	卫生健康支出	1,833.33	1,833.33	
11	行政事业单位医疗	1,833.33	1,833.33	
2101102	事业单位医疗	1,833.33	1,833.33	
215	资源勘探工业信息等支出	7,307.71	6,731.14	576.57
01	资源勘探开发	7,307.71	6,731.14	576.57
2150199	其他资源勘探业支出	7,307.71	6,731.14	576.57
220	自然资源海洋气象等支出	382.00		382.00
01	自然资源事务	382.00		382.00
2200106	自然资源利用与保护	382.00		382.00
221	住房保障支出	268.30	268.30	
02	住房改革支出	268.30	268.30	
2210203	购房补贴	268.30	268.30	

一般公共预算支出表

填报单位: [418017]江西省地质局工程地质大队

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	8,398.89	7,632.89	766.00
208	社会保障和就业支出	2,128.90	2,128.90	
05	行政事业单位养老支出	2,128.90	2,128.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,128.90	2,128.90	
210	卫生健康支出	1,833.33	1,833.33	
11	行政事业单位医疗	1,833.33	1,833.33	
2101102	事业单位医疗	1,833.33	1,833.33	
215	资源勘探工业信息等支出	3,786.36	3,402.36	384.00
01	资源勘探开发	3,786.36	3,402.36	384.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,786.36	3,402.36	384.00
220	自然资源海洋气象等支出	382.00		382.00
01	自然资源事务	382.00		382.00
2200106	自然资源利用与保护	382.00		382.00
221	住房保障支出	268.30	268.30	
02	住房改革支出	268.30	268.30	
2210203	购房补贴	268.30	268.30	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418017]江西省地质局工程地质大队

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	7,632.89	7,179.71	453.18
301	工资福利支出	6,633.23	6,633.23	
30101	基本工资	1,416.00	1,416.00	
30102	津贴补贴	268.30	268.30	
30107	绩效工资	670.70	670.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,128.90	2,128.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,833.33	1,833.33	
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	304.00	304.00	
302	商品和服务支出	429.30		429.30
30201	办公费	19.80		19.80
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	29.28		29.28
30209	物业管理费	35.06		35.06
30211	差旅费	15.70		15.70
30213	维修(护)费	1.60		1.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	37.68		37.68
30217	公务接待费	8.18		8.18
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	25.98		25.98
30228	工会经费	67.84		67.84
30229	福利费	102.20		102.20
30231	公务用车运行维护费	1.43		1.43
30239	其他交通费用	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	51.75		51.75
303	对个人和家庭的补助	546.48	546.48	
30301	离休费	11.40	11.40	
30304	抚恤金	119.08	119.08	
30305	生活补助	143.00	143.00	
30307	医疗费补助	45.00	45.00	
30309	奖励金	130.00	130.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.00	98.00	
310	资本性支出	23.88		23.88
31002	办公设备购置	23.38		23.38
31003	专用设备购置	0.50		0.50

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[418017]江西省地质局工程地质大队

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
418017	江西省地质局工程地质大队	9.61				8.18	1.43	1.43	

注：该表无数据。

政府性基金预算支出表

填报单位：[418017]江西省地质局工程地质大队

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：[418017]江西省地质局工程地质大队

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	江西省兴国县东韶饮用天然矿泉水勘查		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局工程地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	105	
	其中：财政拨款	105	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 完成项目论证设计。2. 完成主要实物工作量：1：10000专项水文地质测量3.95平方千米，视电阻率联合剖面测量（点距10米，AB=500m）600点，视电阻率垂向电测深测量（AB=1000m）12点，水文钻探600米/4孔、测井600米、群孔抽水试验30台班，矿泉水分析16组、放射性微生物分析4组，动态监测1个水文年。3. 提交年度工作总结。			
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	物探成本	≤8.41万元
		地质测量成本	≤0.67万元
		其他成本	≤33.04万元
		岩矿测试成本	≤3.47万元
		钻探成本	≤59.41万元
产出指标	数量指标	完成岩矿测试工作量	≥20组
		完成抽水试验工作量	≥30台班
		完成钻探工作量	≥600米
		完成测井工作量	≥600米
		完成物探工作量	≥612点
		完成地质测量工作量	≥3.95平方千米
		项目论证设计	=1份
		动态监测	=1水文年
	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	=1处
	社会效益指标	为社会增加税收	≥1.05万元
		创造劳动就业机会	≥5人
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 江西省地质局工程地质大队 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 年江西省地质局工程地质大队收入预算总额为 11920.24 万元,较上年预算安排增加 1391.67 万元;财政拨款收入 8398.89 万元,较上年预算安排减少 437.1 万元;事业单位经营收入 3520.35 万元,较上年预算安排增加 1910.35 万元;其他收入 1 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省地质局工程地质大队支出预算总额为 11920.24 万元,较上年预算安排增加 1391.67 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 10961.67 万元,较上年预算安排增加 1046.14 万元;其中:工资福利支出 9946.01 万元,商品和服务支出 445.3 万元,对个人和家庭的补助 546.48 万元,资本性支出 23.88 万元。项目支出 958.57 万元,较上年预算安排增加 345.53 万元;其中:商品和服务支出 735.67 万元,资本性支出 222.9 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 2128.9 万元,较上年预算安排增加 1085.3 万元;卫生健康支出 1833.33 万元,较上年预算安排增加 898.33 万元;资源勘探工业信息

等支出 7307.71 万元,较上年预算安排减少 809.38 万元;自然资源海洋气象等支出 382 万元,较上年预算安排增加 217.42 万元;住房保障支出 268.3 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 9946.01 万元,较上年预算安排增加 1253.53 万元;商品和服务支出 1180.97 万元,较上年预算安排增加 47.28 万元;对个人和家庭的补助 546.48 万元,较上年预算安排增加 201.11 万元;资本性支出 246.78 万元,较上年预算安排减少 110.25 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省地质局工程地质大队财政拨款支出预算总额 8398.89 万元,较上年预算安排减少 437.1 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 2128.9 万元,卫生健康支出 1833.33 万元,资源勘探信息等支出 3786.36 万元,自然资源海洋气象等支出 382 万元,住房保障支出 268.3 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 7632.89 万元,较上年预算安排减少 794.1 万元;其中:工资福利支出 6633.23 万元,商品和服务支出 429.3 万元,对个人和家庭的补助 546.48 万元,资本性支出 23.88 万元。项目支出 766 万元,较上年预算安排增加 357 万元;其中:商品和服务支出 610 万元,资本性支出 156 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248.21万元，其中：政府采购货物预算246.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.43万元。

(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，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无人机，预算价格222.9万元。

(九) 江西省兴国县东韶饮用天然矿泉水勘查项目情况说明

1) 项目概述：项目在详细收集、研究分析已有资料的基础上，通过水文地质测量、物探、钻探、抽水试验、室内测试等技术手段和方法，查明工作区的地层岩性、裂隙发育情况、水文地质条件等，分析饮用天然矿泉水的成因和赋存

规律，对区内饮用天然矿泉水资源量、开发利用条件与前景进行评价，提供可供开发利用的饮用天然矿泉水水源地 1 处。

2) 立项依据：根据《江西省自然资源厅办公室关于印发〈江西省 2024 年度地质和地质灾害防治项目申报指南〉的通知》（赣自然资办函〔2023〕67 号）等文件要求，进行《江西省兴国县东韶饮用天然矿泉水勘查》项目申报。

3) 实施主体：江西省地质局工程地质大队

4) 实施方案：首先在全区开展专项水文地质调查及矿泉水标性组分水质测试工作，寻找风化裂隙泉点及构造裂隙泉点（上升泉及下降泉），并对泉点的分布规律进行分析。

其次根据地表调查中对区内断裂构造的认识，布置物探测线以查明断裂的平面展布特征，并探测是否有次级构造的存在。并根据地表调查及物探综合解译结果选取较理想的异常点布设物探测深点，以查明点处深部地层岩性及断裂构造的空间展布。

然后根据物探成果布设水文地质钻孔以验证物探推测断层及在风化层较厚的低洼地带，布置钻孔进行钻探，并揭露矿泉水。并对水文地质钻孔开展抽水试验、矿泉水水质测试及动态监测工作，为评价矿泉水资源提供依据。

最后分析整理所有工作成果并编制勘查报告，对矿泉水资源量、开发利用条件与前景进行评价。

5) 实施周期：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

6) 年度预算安排：本年度资金总额 105 万元，其中财政拨款 105 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省地质局工程地质大队财政拨款“三公”经费安排 9.61 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 8.18 万元，比上年增 1.18 万元，主要原因是：事业单位重组改革，单位合并，职能职责增加。

公务用车运行 1.43 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。

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。

(三) 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。

(四) 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,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(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。

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。