

江西省地质局第八地质大队

2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局第八地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局第八地质大队 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 江西省地质局第八地质大队 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 江西省地质局第八地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局第八地质大队为江西省地质局所属公益二类事业单位，2021 年 10 月由江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队、江西省核工业地质局二六八大队、江西有色地质勘查四队整合组建。江西省地质局第八地质大队贯彻落实中央和省委、省政府关于地质工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党的全面领导，主要负责提供水文地质、工程地质、环境地质、地质灾害调查与防治、测绘地理信息、测试分析等地质技术服务工作；提供公路工程、市政工程、房屋建筑工程、桥梁工程等工程服务；服务生态文明建设，为生态环境保护修复、国土空间规划等方面提供强力技术支撑服务。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省地质局第八地质大队内设处室 26 个，包括：办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察科、财务资产科、审计科、离退休管理科、地质矿产科、水工环地质科、

矿产管理科、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 952 人,其中:全部补助事业编制人数 952 人。实有人数小计 2637 人,其中:在职人数小计 853 人,全部补助事业在职人数 853 人。离休人数小计 4 人,退休人数小计 1628 人,遗属人数 152 人。

第二部分 江西省地质局第八地质大队 2023 年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位: [418010]江西省地质局第八地质大队

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	10,718.25	社会保障和就业支出	1,132.00
(一) 一般公共预算收入	10,718.25	卫生健康支出	1,216.61
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	11,979.64
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,070.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	4,598.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2.00		
本年收入合计	15,318.25	本年支出合计	15,398.25
七、使用非财政拨款结余	80.00	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)			
收入总计	15,398.25	支出总计	15,398.25

单位支出总表

填报单位: [418010]江西省地质局第八地质大队

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	15,398.25	13,958.25	1,440.00
208	社会保障和就业支出	1,132.00	1,132.00	
05	行政事业单位养老支出	1,132.00	1,132.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132.00	1,132.00	
210	卫生健康支出	1,216.61	1,216.61	
11	行政事业单位医疗	1,216.61	1,216.61	
2101102	事业单位医疗	1,216.61	1,216.61	
215	资源勘探工业信息等支出	11,979.64	11,609.64	370.00
01	资源勘探开发	11,979.64	11,609.64	370.00
2150199	其他资源勘探业支出	11,979.64	11,609.64	370.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,070.00		1,070.00
01	自然资源事务	1,070.00		1,070.00
2200106	自然资源利用与保护	1,070.00		1,070.00

财政拨款收支总表

填报单位: [418010]江西省地质局第八地质大队

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	10,718.25	一、本年支出	10,718.25	10,718.25		
一般公共预算拨款收入	10,718.25	社会保障和就业支出	947.00	947.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	606.61	606.61		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	8,094.64	8,094.64		
		自然资源海洋气象等支出	1,070.00	1,070.00		
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	10,718.25	支出总计	10,718.25	10,718.25		

一般公共预算支出表

填报单位: [418010]江西省地质局第八地质大队

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	10,718.25	9,453.25	1,265.00
208	社会保障和就业支出	947.00	947.00	
05	行政事业单位养老支出	947.00	947.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.00	947.00	
210	卫生健康支出	606.61	606.61	
11	行政事业单位医疗	606.61	606.61	
2101102	事业单位医疗	606.61	606.61	
215	资源勘探工业信息等支出	8,094.64	7,899.64	195.00
01	资源勘探开发	8,094.64	7,899.64	195.00
2150199	其他资源勘探业支出	8,094.64	7,899.64	195.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,070.00		1,070.00
01	自然资源事务	1,070.00		1,070.00
2200106	自然资源利用与保护	1,070.00		1,070.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418010]江西省地质局第八地质大队

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	9,453.25	9,182.00	271.25
301	工资福利支出	7,763.00	7,763.00	
30101	基本工资	4,387.99	4,387.99	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	200.00	200.00	
3010701	基础性绩效工资	771.40	771.40	
3010702	超额绩效工资	50.00	50.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.00	947.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	606.61	606.61	
30113	住房公积金	800.00	800.00	
302	商品和服务支出	271.25		271.25
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.30		3.30
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	7.40		7.40
30228	工会经费	100.00		100.00
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
303	对个人和家庭的补助	1,419.00	1,419.00	
30301	离休费	35.00	35.00	
30303	退职(役)费	66.00	66.00	
30304	抚恤金	180.00	180.00	
30305	生活补助	200.00	200.00	
30307	医疗费补助	550.00	550.00	
30309	奖励金	68.00	68.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	320.00	320.00	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[418010]江西省地质局第八地质大队

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
418010	江西省地质局第八地质大队	15.20				7.40	7.80	

政府性基金预算支出表

填报单位:[418010]江西省地质局第八地质大队

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

注: 该单位无政府性基金支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[418010]江西省地质局第八地质大队

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

注: 该单位无国有资本经营预算支出。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	江西省德兴市五里亭金矿普查		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局第八地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	475	
	其中：财政拨款	475	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>年度绩效目标，目标1：完成钻探工程成本占地质勘查及编制总成本比率$\geq 80\%$；目标2：完成钻探工程米数≥ 3230米；目标3：完成基本分析样数量≥ 620件；目标4：完成设计工作质量≥ 80分；目标5：完成野外工作质量≥ 80分；目标6：完成项目成果报告质量≥ 80分；目标7：2023年9月底前及时完成野外工作；目标8：2023年12月底前及时完成成果报告提交；目标9：完成提交可供进一步勘查的矿产地=1处；目标10：完成项目成果的经济价值较好；目标11：完成项目成果的社会影响中；目标12：完成项目成果的转化应用价值较好；目标13：完成钻孔封孔率=100%；目标14：完成绿色勘查无污染；目标15：完成项目所在地基层部门满意度$\geq 90\%$；目标16：完成项目所在地群众满意度$\geq 90\%$。</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	钻探工程成本占地质勘查及编制总成本比率	$\geq 80\%$
产出指标	数量指标	钻探工程米数	≥ 3230 米
		基本分析样数量	≥ 620 件
	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	2023年9月底前
成果报告提交及时性		2023年12月底前	
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	中
		项目成果的转化应用价值	较好
	生态效益指标	钻孔封孔率	=100%
	绿色勘查	无污染	
满意度指标	服务对象满意度	项目所在地基层部门满意度	$\geq 90\%$
		项目所在地群众满意度	$\geq 90\%$

第三部分 江西省地质局第八地质大队 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 年江西省地质局第八地质大队收入预算总额为 15398.25 万元,较上年预算安排增加 280.18 万元;财政拨款收入 10718.25 万元,较上年预算安排增加 600.18 万元;事业单位经营收入 4598 万元,较上年预算安排减少 402 万元;其他收入 2 万元,较上年预算安排增加 2 万元;使用非财政拨款结余 80 万元,较上年预算安排增加 80 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局第八地质大队支出预算总额为 15398.25 万元,较上年预算安排增加 280.18 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 13958.25 万元,较上年预算安排减少 355.67 万元;其中:工资福利支出 8928 万元,商品和服务支出 2564.1 万元,对个人和家庭的补助 2454 万元,资本性支出 12.15 万元。项目支出 1440 万元,较上年预算安排增加 635.85 万元;其中:商品和服务支出 1180 万元,资本性支出 260 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1132 万元,

较上年预算安排增加 185 万元；卫生健康支出 1216.61 万元，较上年预算安排增加 410 万元；资源勘探工业信息等支出 11979.64 万元，较上年预算安排减少 1384.82 万元；自然资源海洋气象等支出 1070 万元，较上年预算安排增加 1070 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 8928 万元，较上年预算安排减少 1343.92 万元；商品和服务支出 3744.10 万元，较上年预算安排减少 723.70 万元；对个人和家庭的补助 2454 万元，较上年预算安排增加 2096.00 万元；资本性支出 272.15 万元，较上年预算安排增加 251.80 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局第八地质大队财政拨款支出预算总额 10718.25 万元，较上年预算安排增加 600.18 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 947 万元，卫生健康支出 606.61 万元，资源勘探信息等支出 8094.64 万元，自然资源海洋气象等支出 1070 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 9453.25 万元，较上年预算安排减少 259.32 万元；其中：工资福利支出 7763 万元，商品和服务支出 271.25 万元，对个人和家庭的补助 1419 万元。项目支出 1265 万元，较上年预算安排增加 859.50 万元；其中：商品和服务支出 1150 万元，资本性支出 115 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18.75万元，其中：政府采购货物预算12.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.6万元。

(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6辆，其中：一般公务用车实有数6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) “江西省德兴市五里亭金矿普查”项目情况说明

1) 项目概述：江西省德兴市五里亭金矿普查为江西省地质局第八地质大队（原江西有色地质勘查四队）所承担的2016年度江西省地质勘查基金“五里亭金矿预查”的续作项目(项目编号20160018)，项目经2016~2017年度预查，2018~2019、2021年度普查五个年度的勘查工作实施，五里亭矿区内下南坞含矿韧性剪切带取得了较好的找矿效果，矿床已具小型金矿床潜力。

2) 立项依据：项目 2016-2019、2021 年度五里亭下南坞韧性剪切带 44-68 线间圈出数条具一定走向、倾向延伸规模且局部较厚大的金矿体，初步估算工业矿+低品位矿金资源量 3 吨，矿床已初具小型规模，其深部走向和倾向延伸方向仍具一定找矿远景空间。

3) 实施主体：江西省地质局第八地质大队

4) 实施方案：以韧性剪切带蚀变岩型金矿床为主攻矿化类型，在矿区 2016~2019 年度、2021 年度探矿成果的基础上，采用钻探工程为主要工作手段，对已知金矿体、含矿地质体的深部进行追索控制，初步查明其深部含矿性以及规模、产状和空间展布等特征，对矿区的深部找矿潜力做出评价。

5) 实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

6) 年度预算安排：475 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省地质局第八地质大队“三公”经费财政拨款安排 15.2 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 7.4 万元，比上年减 7 万元，主要原因是：受疫情影响，接待人数和批次减少。

公务用车运行 7.8 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 2023 年收支差额的数额。

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)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。

(二) 卫生健康支出(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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）指我局下属事业单位其他用于资源勘探业方面的支出。

（四）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。