

江西省地质局第八地质大队

2024 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 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、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省地质局第八地质大队 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

2024年江西省地质局第八地质大队内设科室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 2534 人,其中:在职人数小计 766 人,全部补助事业在职人数 766 人。离休人数小计 3 人,退休人数小计 1603 人,遗属人数 162 人。

第二部分 江西省地质局第八地质大队 2024 年单位预算表

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	9,815.36	社会保障和就业支出	1,560.00
(一) 一般公共预算收入	9,815.36	卫生健康支出	750.00
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	13,186.67
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	611.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	5,300.00		
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	15,115.36	本年支出合计	16,107.67
八、使用非财政拨款结余	992.31	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)			
收入总计	16,107.67	支出总计	16,107.67

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	16,107.67	13,949.09	2,158.58
208	社会保障和就业支出	1,560.00	1,560.00	
05	行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560.00	1,560.00	
210	卫生健康支出	750.00	750.00	
11	行政事业单位医疗	750.00	750.00	
2101102	事业单位医疗	750.00	750.00	
215	资源勘探工业信息等支出	13,186.67	11,639.09	1,547.58
01	资源勘探开发	13,186.67	11,639.09	1,547.58
2150199	其他资源勘探业支出	13,186.67	11,639.09	1,547.58
220	自然资源海洋气象等支出	611.00		611.00
01	自然资源事务	611.00		611.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	611.00		611.00

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	9,815.36	一、本年支出	9,815.36	9,815.36		
一般公共预算拨款收入	9,815.36	社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	700.00	700.00		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	7,204.36	7,204.36		
		自然资源海洋气象等支出	611.00	611.00		
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	9,815.36	支出总计	9,815.36	9,815.36		

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		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	9,815.36	8,945.09	870.27
208	社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00	
05	行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300.00	1,300.00	
210	卫生健康支出	700.00	700.00	
11	行政事业单位医疗	700.00	700.00	
2101102	事业单位医疗	700.00	700.00	
215	资源勘探工业信息等支出	7,204.36	6,945.09	259.27
01	资源勘探开发	7,204.36	6,945.09	259.27
2150199	其他资源勘探业支出	7,204.36	6,945.09	259.27
220	自然资源海洋气象等支出	611.00		611.00
01	自然资源事务	611.00		611.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	611.00		611.00

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		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	8,945.09	8,616.71	328.38
301	工资福利支出	7,357.19	7,357.19	
30101	基本工资	4,077.63	4,077.63	
30107	绩效工资	706.56	706.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300.00	1,300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	
30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	
30113	住房公积金	750.00	750.00	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	324.98		324.98
30201	办公费	15.00		15.00
30203	咨询费	3.30		3.30
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	28.48		28.48
30217	公务接待费	7.40		7.40
30228	工会经费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	1,259.52	1,259.52	
30301	离休费	25.00	25.00	
30303	退职(役)费	60.00	60.00	
30304	抚恤金	399.52	399.52	
30305	生活补助	200.00	200.00	
30307	医疗费补助	200.00	200.00	
30309	奖励金	75.00	75.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	300.00	300.00	
310	资本性支出	3.40		3.40
31002	办公设备购置	3.40		3.40

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

注：该表无数据

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		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：[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		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	江西省德兴市新村金矿普查		
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	275	
	其中：财政拨款	275	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：完成1/1万地质测量（简测）面积=3.14平方千米；目标2：完成钻探工程米数≥1670米；目标3：完成槽探工程方数≥3500立方米；目标4：完成基本分析样品（含内外检）件数≥800件；目标5：设计工作质量评分≥80分；目标6：野外工作质量评分≥80分；目标7：项目成果报告质量评分≥80分；目标8：项目完成时间≤12月；目标9：提交可供进一步勘查的矿产地≥1处；目标10：项目成果的经济价值定性良好；目标11：安全生产事故发生次数=0起；目标12：槽探回填率=100%；目标13：钻孔封孔率=100%；目标14：项目所在地基层部门和群众满意度≥90%；目标15：地形测绘≤4.28万元；目标16：地质测量≤2.58万元；目标17：钻探≤170.95万元；目标18：槽探≤36.73万元；目标19：岩矿测试≤10.92万元；目标20：其他≤32.59万元；目标21：工地建筑≤16.95万元。</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	地形测绘	≤4.28万元
		地质测量	≤2.58万元
		钻探	≤170.95万元
		槽探	≤36.73万元
		岩矿测试	≤10.92万元
		其他	≤32.59万元
		工地建筑	≤16.95万元
产出指标	数量指标	完成1/1万地质测量（简测）面积	=3.14平方千米
		完成钻探工程米数	≥1670米
		完成槽探工程方数	≥3500立方米
		完成基本分析样品（含内外检）件数	≥800件
	质量指标	设计工作质量评分	≥80分
		野外工作质量评分	≥80分
		项目成果报告质量评分	≥80分
时效指标	项目完成时间	≤12月	
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	良好
	社会效益指标	安全生产事故发生次数	=0起
		生态效益指标	槽探回填率
	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和群众满意度	≥90%

第三部分 江西省地质局第八地质大队 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 年江西省地质局第八地质大队收入预算总额为 16107.67 万元,较上年预算安排增加 709.42 万元;财政拨款收入 9815.36 万元,较上年预算安排减少 902.89 万元;事业单位经营收入 5300 万元,较上年预算安排增加 702 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 2 万元;使用非财政拨款结余 992.31 万元,较上年预算安排增加 912.31 万元。

(二)支出预算情况

2024 年江西省地质局第八地质大队支出预算总额为 16107.67 万元,较上年预算安排增加 709.42 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 13949.09 万元,较上年预算安排减少 9.16 万元;其中:工资福利支出 8642.19 万元,商品和服务支出 3735.78 万元,对个人和家庭的补助 1560 万元,资本性支出 11.12 万元。项目支出 2158.58 万元,较上年预算安排增加 718.58 万元;其中:商品和服务支出 2158.58 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1560 万元,

较上年预算安排增加 428 万元;卫生健康支出 750 万元,较上年预算安排减少 466.61 万元;资源勘探工业信息等支出 13186.67 万元,较上年预算安排增加 1207.03 万元;自然资源海洋气象等支出 611 万元,较上年预算安排减少 459 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 8642.19 万元,较上年预算安排减少 285.81 万元;商品和服务支出 5894.36 万元,较上年预算安排增加 2150.26 万元;对个人和家庭的补助 1560 万元,较上年预算安排减少 894 万元;资本性支出 11.12 万元,较上年预算安排减少 261.03 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省地质局第八地质大队财政拨款支出预算总额 9815.36 万元,较上年预算安排减少 902.89 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1300 万元,卫生健康支出 700 万元,资源勘探信息等支出 7204.36 万元,自然资源海洋气象等支出 611 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 8945.09 万元,较上年预算安排减少 508.16 万元;其中:工资福利支出 7357.19 万元,商品和服务支出 324.98 万元,对个人和家庭的补助 1259.52 万元,资本性支出 3.40 万元。项目支出 870.27 万元,较上年预算安排减少 394.73 万元;其中:商品和服务支出 870.27 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 81.20 万元，其中：政府采购货物预算 11.12 万元，政府采购工程预算 68.88 万元，政府采购服务预算 1.20 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) 江西省德兴市新村金矿普查项目情况说明

1) 项目概述：江西省德兴市新村金矿普查是江西省地质局第八地质大队申报的江西省自然资源厅 2023 年度江西省财政出资地质勘查项目，申报依据为 2022 年 9 月 2 日江西省矿产资源保障服务中心下达了《江西省矿产资源保障服务中心关于编制提交 2023 年度江西省财政出资地质勘查项目设计通知（赣矿保中心发[2022]116 号）》；年度主要实物工作量：1:1 万地质测量（简测）3.14 平方千米，槽探 3500

立方米，钻探 1670 米/11 孔，基本分析样品 800 件（含内外检），光谱分析样 350 件。预期成果：提交《江西省德兴市新村金矿普查报告》和相关附图、附表、附件；提交可供进一步勘查的金矿矿产地一处。

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 2023 年度地质勘查和地质灾害防治项目申报指南》的通知（赣自然资办发[2022]10 号）。

3) 实施主体：江西省地质局第八地质大队

4) 实施方案：采用 1/1 万地质测量（简测）、1/2 千地质剖面测量、槽探及采样化验等方法手段，大致查明普查区内金矿体地表延伸特征；采用钻探（0 线-32 线之间，走向 160 米×倾向 80 米）、采样化验等手段，大致查明矿体深部延伸情况；开展水工环调研等方法，大致了解普查区矿床开采技术条件；借鉴相邻矿床资料，了解矿石加工技术性能。估算资源量，并提出下一步勘查工作建议。

5) 实施周期：2024 年 1 月至 2014 年 12 月。

6) 年度预算安排：275 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省地质局第八地质大队财政拨款“三公”经费安排 15.20 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 7.40 万元,比上年减 0 万元,主要原因是:维
与上年安排保持一致。

公务用车运行 7.80 万元,比上年减 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。

(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。

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。

(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。