

江西省地质局有色地质大队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局有色地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局有色地质大队 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 江西省地质局有色地质大队 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 江西省地质局有色地质大队 概况

一、单位主要职责

江西省地质局有色地质大队隶属于江西省地质局的公益二类省直正处级事业单位，由江西有色地质勘查二队（1953 年成立）和江西省核工业地质局二六四大队（1956 年成立）两个“功勋地质队”2021 年 10 月整合组建而成，主要承担全省有色矿产资源勘查、有色矿产资源储量评价、有色矿产勘查新技术应用研究等工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省地质局有色地质大队内设处室 26 个，包括：办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察科、财务审计科、离退休管理科、地质矿产科、矿业管理科、科技安全科、有色地质调查分队、有色矿产勘查一分队、有色矿产勘查二分队、钨矿勘查分队、铜矿勘查分队、铁矿勘查分队、铅锌

银矿勘查分队、黄金勘查分队、钽铌矿勘查分队、水工环地质调查分队、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 1032 人,其中:全部补助事业编制人数 1032 人。实有人数小计 2613 人,其中:在职人数小计 829 人,全部补助事业在职人数 829 人。退休人数小计 1583 人,遗属人数 201 人。

第二部分 江西省地质局有色地质大队 2023 年单位预算表

(详见附表)

单位支出总表

填报单位:[418014]江西省地质局有色地质大队

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	11,979.05	10,651.78	1,327.27
208	社会保障和就业支出	929.00	929.00	
05	行政事业单位养老支出	929.00	929.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.00	629.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
210	卫生健康支出	597.92	597.92	
11	行政事业单位医疗	597.92	597.92	
2101102	事业单位医疗	597.92	597.92	
215	资源勘探工业信息等支出	10,292.13	9,124.86	1,167.27
01	资源勘探开发	10,292.13	9,124.86	1,167.27
2150199	其他资源勘探业支出	10,292.13	9,124.86	1,167.27
220	自然资源海洋气象等支出	160.00		160.00
01	自然资源事务	160.00		160.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	160.00		160.00

一般公共预算支出表

填报单位:[418014]江西省地质局有色地质大队

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	10,379.05	9,903.30	475.75
208	社会保障和就业支出	929.00	929.00	
05	行政事业单位养老支出	929.00	929.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.00	629.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
210	卫生健康支出	597.92	597.92	
11	行政事业单位医疗	597.92	597.92	
2101102	事业单位医疗	597.92	597.92	
215	资源勘探工业信息等支出	8,692.13	8,376.38	315.75
01	资源勘探开发	8,692.13	8,376.38	315.75
2150199	其他资源勘探业支出	8,692.13	8,376.38	315.75
220	自然资源海洋气象等支出	160.00		160.00
01	自然资源事务	160.00		160.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	160.00		160.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418014]江西省地质局有色地质大队

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	9,903.30	8,987.84	915.46
301	工资福利支出	7,899.84	7,899.84	
30101	基本工资	3,899.72	3,899.72	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	467.72	467.72	
30106	伙食补助费	80.00	80.00	
3010701	基础性绩效工资	758.48	758.48	
3010702	超额绩效工资	700.00	700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.00	629.00	
30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	597.92	597.92	
30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	402.00	402.00	
3019999	其他工资福利支出	52.00	52.00	
302	商品和服务支出	912.21		912.21
30201	办公费	41.00		41.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30204	手续费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	81.00		81.00
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修(护)费	99.00		99.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.10		7.10
30226	劳务费	16.00		16.00
30227	委托业务费	285.00		285.00
30228	工会经费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	0.11		0.11
30299	其他商品和服务支出	178.00		178.00
303	对个人和家庭的补助	1,088.00	1,088.00	
30302	退休费	574.00	574.00	
30304	抚恤金	149.00	149.00	
30305	生活补助	250.00	250.00	
30306	救济费	25.00	25.00	
30309	奖励金	85.00	85.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	3.25		3.25
31002	办公设备购置	3.25		3.25

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418014]江西省地质局有色地质大队

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
418014	江西省地质局有色地质大队	25.10				7.10	18.00	

注: 该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位:[418014]江西省地质局有色地质大队

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: 该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[418014]江西省地质局有色地质大队

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	江西省崇义-于都地区锂钨锡钼等战略性矿产调查评价		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局有色地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	130.39	
	其中：财政拨款	84.75	
	其他资金	45.64	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1、完成项目立项论证及设计数量1份 2、完成项目野外验收数量1个 3、完成项目成果报告数量1份 4、找矿靶区1处 5、设计等级良好以上 6、野外验收级良好以上 7、成果评审等级良好以上 8、论文发表期刊等级国家级以上 9、野外工作及时率100% 10、报告提交及时率100% 11、地质勘查及报告编制总成本 12、调查成果（报告）利用率100% 13、生态效益指标（项目对生态环境的影响，按照绿色勘查规范要求，恢复临时施工项目场地） 14、健全长效管理机制 15、勘查结果使用人员满意度》=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	地质勘查及报告编制总成本	≤130万元
产出指标	数量指标	完成项目立项论证及设计数量	≥1份
		完成项目野外验收数量	≥1个
		完成项目成果报告数量	≥1份
		找矿靶区	≥1处
	质量指标	设计等级	良好以上
		野外验收级	良好以上
		成果评审等级	良好以上
		论文发表期刊等级	国家级以上
	时效指标	野外工作及时率	≥100%
		报告提交及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	调查成果（报告）利用率	≥100%
	生态效益指标	按照绿色勘查规范要求，临时施工项目场地是否恢复	是
满意度指标	服务对象满意度	勘查结果使用人员满意度	≥90%

第三部分 江西省地质局有色地质大队 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 年江西省地质局有色地质大队收入预算总额为 11979.05 万元,较上年预算安排增加 1350.94 万元;财政拨款收入 10379.05 万元,较上年预算安排增加 800.94 万元;事业单位经营收入 1600 万元,较上年预算安排增加 550 万元。

(二)支出预算情况

2023 年江西省地质局有色地质大队支出预算总额为 11979.05 万元,较上年预算安排增加 1350.94 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 10651.78 万元,较上年预算安排增加 1317.46 万元;其中:工资福利支出 8648.32 万元,商品和服务支出 912.21 万元,对个人和家庭的补助 1088 万元,资本性支出 3.25 万元。项目支出 1327.27 万元,较上年预算安排增加 33.48 万元;其中:商品和服务支出 1168.39 万元,资本性支出 158.88 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 929 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 597.92 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 10292.13 万元,较上年预算安排增加 1190.94 万元;自然资源

海洋气象等支出 160 万元,较上年预算安排增加 160 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 8648.32 万元,较上年预算安排增加 824.4 万元;商品和服务支出 2080.6 万元,较上年预算安排增加 350.41 万元;对个人和家庭的补助 1088 万元,较上年预算安排增加 264 万元;资本性支出 162.13 万元,较上年预算安排减少 87.87 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局有色地质大队财政拨款支出预算总额 10379.05 万元,较上年预算安排增加 800.94 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 929 万元,卫生健康支出 597.92 万元,资源勘探信息等支出 8692.13 万元,自然资源海洋气象等支出 160 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 9903.3 万元,较上年预算安排增加 947.69 万元;其中: 工资福利支出 7899.84 万元,商品和服务支出 912.21 万元,对个人和家庭的补助 1088 万元,资本性支出 3.25 万元。项目支出 475.75 万元,较上年预算安排减少 146.75 万元;其中: 商品和服务支出 395.75 万元,资本性支出 80 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164.13万元,其中:政府采购货物预算3.25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算160.88万元。

(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5辆,专业技术特种用车实有数1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)江西省崇义-于都地区锂钨锡锆等战略性矿产调查评价项目情况说明

1) 项目概述

江西省崇义-于都地区锂钨锡锆等战略性矿产调查评价项目工作周期2023年,主要工作:以往矿山资料收集整理,筛选出的有利成矿靶区,开展路线地质调查、地质测量、土壤化探、槽探及采样测试等方法手段进行查证,同时对重点目标矿山尾砂调查、综合利用评价。

2) 立项依据

赣南是石英脉型黑钨矿最密集产出的地区之一,集中在崇义-大余-上犹、赣县-于都、龙南-全南-定南和会昌-安远-

寻乌等四个钨多金属矿远景区，矿种包括钨、锡、铜、铅、锌、铋、钼、贵多金属及非金属等。已先后探明有大吉山、盘古山、西华山等大型钨矿床 8 处。近年来，探明了一批有重大影响力的大中型矿产地，安远园岭寨斑岩型钼矿达到大型矿床规模，赣县合龙、于都小东坑等钨矿床达中型规模。根据矿产资源规划数据，截止 2020 年，赣南已探明钨资源量超过 180 万吨，锡资源量超过 45 万吨。

随着赣南钨锡找矿勘查持续深入，地质勘查工作程度的提高，地表露头矿、浅表矿已基本找完，矿产资源勘查已进入到寻找隐伏、半隐伏和“攻深找盲”找矿阶段，中深部找矿已势在必行，因此，总结寻找半隐伏至隐伏矿床的成矿规律，在已知矿床的深部及周边，探边摸底也显得尤为重要。而从现有资料、找矿成果及赣南独特的成矿地质条件来看，仍具备有巨大找钨锡多金属矿床的潜力。

3) 实施主体

江西省地质局有色地质大队地质勘查院

4) 实施方案

针对“西华山-棕树坑钨锡多金属矿远景区”、“大埠—铁山垄钨多金属矿远景区”、“岩背锡多金属矿远景区” 三处成矿远景区内有利成矿地段（避开三区三线区域）开展 1:2.5 万矿产地质调查，对成矿有利地段针对成矿有关的地质体、地质现象实测剖面进行重点调查，路线间距视需要可适当加

密或放稀，以能有效控制成矿地质体的空间展布为原则。在“漂塘-石雷-左拔矿区钨锡多金属有利成矿靶区”、“棕树坑外围钨锡有利成矿靶区”、“黄婆地矿区外围钨多金属有利成矿靶区”、“会昌岩背锡矿外围锡多金属有利成矿靶区”四处空白区有利成矿靶区内布置 1:1 万地质测量简测，通过地质测量，大致查明地层、构造、岩浆岩以及各类物化探异常、矿化带及矿体之间的相互关系；围岩蚀变及分布；主要控矿因素。查明地表矿体的产状、走向变化，对采矿遗址和老窿进行调查，收集矿体、矿化体的资料。对于钨锡矿山深边部找矿预测来说，选择一套适合区内的深部资源勘查技术方法显得尤为重要，其合理应用将直接影响和决定勘查活动的质量和效果。在分析钨锡多金属成矿地质条件基础上，结合矿产地质调查工作成果，运用物化探综合方法针对有利成矿地段圈定物化探综合异常，确定找矿靶区靶位，初步建立该区物化探综合找矿模式，为区内深部找矿勘查指明方向。根据前人“应用勘查区找矿预测理论与方法”研究成果，针对区内隐伏脉钨矿床及钨矿深部找矿，目前选出的远景区内各地质体物性存在差异，针对含钨石英脉磁性较弱（常呈负磁异常叠加在浅变质围岩引起的正磁背景场之上）、电阻率最高、极化率中等，成矿地质体黑云母花岗岩密度最小（具低重异常）、无磁性或磁性较弱、电阻率中等、极化率较低，优选“地质+土壤+磁法+激电+重力”，比例尺为 1:1 万，点

距采用 40m。磁法-激电-重力剖面工作要与地化剖面同时进行，主要配合隐伏钨锡多金属矿化带及中酸性岩体预测，其目的为确定异常体或隐伏岩体顶端埋深、延伸和产状变化等特征，以及圈定找矿靶区（异常范围），为寻找深部、隐伏矿提供线索。针对测区前期工作的具体情况，对矿产地质调查圈定的地表标志带、物化探异常及矿(化)点，采取适量的地表槽探进行揭露查证；对综合物化探剖面测量所圈定的异常进行浅部钻探工程，验证深部、隐伏矿化情况。

根据赣南境内钨锡等优势矿产开采情况、特点和分布特征，在系统收集矿山以往资料的基础上，选择有需求的矿山对其进行开展资源综合利用评价工作。重点突出区内的稀有、稀散元素矿产，其次兼顾其它金属、非金属矿产；重点评价固废场所资源的综合利用评价，其次考虑低品位、难选矿产的综合利用评价。境内矿山分布面积广，资源利用程度不一，评价工作应按不同层次进行部署。工作布置应以面上调查为主，通过与矿政管理部门及矿山企业协商，充分收集以往资源开采利用等方面的资料，筛选出可利用资源的靶区（矿山）。在优化矿山后的基础上，布置钻探工程，确定相应的地质参数，大致查明资源分布。境内开采矿种多，工作布置应确定以易探易采赣南优势矿产为主，在全面摸清区内优势矿产分布状况的基础上，主攻锂铷等矿种；其次注重评价周期，见效快的非金属矿产的综合评价，要以硅石、瓷土矿

为重点布置工程。在施工时要高度重视评价方法的科学合理性，注重资源的有效利用与开发，不能为现行技术约束，要运用先进与有效的技术和手段，加强勘查技术与评价方法研究，重视科技创新，解决固废场区钻探工程难施工的现状，加快钨锡尾矿的综合利用评价。

5) 实施周期

2023 年 1 月-2023 年 12 月

6) 年度预算安排

本年度预算金额为 130.39 万元，其中财政拨款 84.75 万元，其他资金 45.64 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省地质局有色地质大队“三公”经费财政拨款安排 25.1 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 7.1 万元，比上年减 2.2 万元，主要原因是：厉行节约，加强公用经费管理。

公务用车运行 18 万元，比上年减 0.6 万元，主要原因是：厉行节约，加强公用经费管理。

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）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) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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）指我局下属事业单位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）地质勘查基金（周转金）支出（项）指根据《国务院

关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）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。