

江西省地质局第七地质大队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局第七地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局第七地质大队 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 江西省地质局第七地质大队 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 江西省地质局第七地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局第七地质大队为江西省地质局下属正处级公益二类事业单位，主要从事区域地质、矿产地质调查，地质矿产勘查，矿业开发，水文、工程、环境地质调查，土壤、地质遗迹调查，地质工程设计与施工，实验测试，测绘与地理信息，地质信息服务，地质灾害治理工程设计、勘查、施工、危险性评估，岩土勘察，地基与基础工程，市政（非开挖）工程，土地复垦与规划，绿色矿山建设，房地产开发，酒店经营，汽车维修等多个领域。现有职工 2800 余人，各类专业技术人员 440 余人，资质 30 余项（甲级 9 项），是一个专业技术装备配套齐全的综合性地勘单位。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省地质局第七地质大队内设处室 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、地质矿产科、水工环地质科、矿业管理科、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 874 人,其中:全部补助事业编制人数 874 人。实有人数小计 3084 人,其中:在职人数小计 818 人,全部补助事业在职人数 818 人。离休人数小计 2 人,退休人数小计 2016 人,遗属人数 248 人。

单位支出总表

填报单位: [418009]江西省地质局第七地质大队

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 | 20,163.17 | 17,432.30 | 2,730.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 980.00 | 980.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 980.00 | 980.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 980.00 | 980.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,025.40 | 2,025.40 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 2,025.40 | 2,025.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,025.40 | 2,025.40 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 15,387.77 | 14,426.90 | 960.87 |
| 01 | 资源勘探开发 | 15,387.77 | 14,426.90 | 960.87 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 15,387.77 | 14,426.90 | 960.87 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,770.00 | | 1,770.00 |
| 01 | 自然资源事务 | 1,770.00 | | 1,770.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,770.00 | | 1,770.00 |

财政拨款收支总表

填报单位:[418009]江西省地质局第七地质大队

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 | 12,163.17 | 一、本年支出 | 12,163.17 | 12,163.17 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 12,163.17 | 社会保障和就业支出 | 867.00 | 867.00 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 612.37 | 612.37 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 资源勘探工业信息等支出 | 8,913.80 | 8,913.80 | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,770.00 | 1,770.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 12,163.17 | 支出总计 | 12,163.17 | 12,163.17 | | |

一般公共预算支出表

填报单位:[418009]江西省地质局第七地质大队

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 | 12,163.17 | 9,831.67 | 2,331.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 867.00 | 867.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 867.00 | 867.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 867.00 | 867.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 612.37 | 612.37 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 612.37 | 612.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 612.37 | 612.37 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,913.80 | 8,352.30 | 561.50 |
| 01 | 资源勘探开发 | 8,913.80 | 8,352.30 | 561.50 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 8,913.80 | 8,352.30 | 561.50 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,770.00 | | 1,770.00 |
| 01 | 自然资源事务 | 1,770.00 | | 1,770.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,770.00 | | 1,770.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418009]江西省地质局第七地质大队

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 | 9,831.67 | 9,320.27 | 511.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,632.46 | 8,632.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,183.09 | 4,183.09 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 1,580.00 | 1,580.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 867.00 | 867.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 612.37 | 612.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,390.00 | 1,390.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 511.40 | | 511.40 |
| 30201 | 办公费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30205 | 水费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30206 | 电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30211 | 差旅费 | 21.20 | | 21.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.80 | | 8.80 |
| 30215 | 会议费 | 4.45 | | 4.45 |
| 30216 | 培训费 | 8.90 | | 8.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 160.00 | | 160.00 |
| 30229 | 福利费 | 150.00 | | 150.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.00 | | 73.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 687.81 | 687.81 | |
| 30301 | 离休费 | 36.21 | 36.21 | |
| 30304 | 抚恤金 | 150.00 | 150.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 488.00 | 488.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.00 | 8.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.60 | 5.60 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418009]江西省地质局第七地质大队

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 |
| 418009 | 江西省地质局第七地质大队 | 31.00 | | | | 15.00 | 16.00 | |

政府性基金预算支出表

填报单位:[418009]江西省地质局第七地质大队

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:[418009]江西省地质局第七地质大队

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 | 江西省全南-会昌地区锂钨锡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 | 江西省地质局第七地质大队 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 150 | |
| | 其中：财政拨款 | 97.5 | |
| | 其他资金 | 52.5 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>目标1：成本控制金额150万元； 目标2：有色矿产资源勘查项目至少完成1项 目标3：1：5万矿产路线地质调查完成800千米 目标4：1：1万地质测量（简测）完成40平方千米 目标5：1：2.5万土壤测量完成30平方千米 目标6：地质调查勘查野外验收合格 目标7：地质调查勘查设计报告评审通过 目标8：报告提交及时 目标9：成果提交及时 目标10：带动周边商业勘查项目2项 目标11：地质调查勘查成果应用率达到100% 目标12：地质调查勘查数据利用率达到100% 目标13：落实绿色勘查完成90%以上 目标14：地质调查勘查成果使用人员满意度在90%以上 目标15：地质调查勘查数据使用人员满意度在90%以上</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 | 成本控制金额 | =150万元 |
| | 生态环境成本指标 | 破坏地表植被面积 | ≤20平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 有色矿产资源勘查项目完成数量 | ≥1项 |
| | | 1：5万矿产路线地质调查项目完成数量 | =800千米 |
| | | 1：1万地质测量（简测）项目完成数量 | =40平方千米 |
| | | 1：2.5万土壤测量项目完成数量 | =30平方千米 |
| | 质量指标 | 地质调查勘查野外验收合格率 | =100% |
| | | 地质调查勘查设计报告评审通过率 | =100% |
| | 时效指标 | 报告提交及时率 | ≥100% |
| 成果提交及时率 | | ≥100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边商业勘查项目数量 | ≥2项 |
| | 社会效益指标 | 地质调查勘查成果应用率 | =100% |
| | | 地质调查勘查数据利用率 | =100% |
| | 生态效益指标 | 落实绿色勘查完成率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 地质调查勘查成果使用人员满意度 | ≥90% |
| | | 地质调查勘查数据使用人员满意度 | ≥90% |

第三部分 江西省地质局第七地质大队 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 年江西省地质局第七地质大队收入预算总额为 20163.17 万元,较上年预算安排增加 4471.74 万元;财政拨款收入 12163.17 万元,较上年预算安排增加 1971.74 万元;事业单位经营收入 7998 万元,较上年预算安排增加 2498 万元;其他收入 2 万元,较上年预算安排增加 2 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局第七地质大队支出预算总额为 20163.17 万元,较上年预算安排增加 4471.74 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 17432.3 万元,较上年预算安排增加 3415.56 万元;其中:工资福利支出 12393.53 万元,商品和服务支出 4190.96 万元,对个人和家庭的补助 687.81 万元,资本性支出 160 万元。项目支出 2730.87 万元,较上年预算安排增加 1056.18 万元;其中:商品和服务支出 2605 万元,资本性支出 125.87 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 980 万元,较上年预算安排减少 649.44 万元;卫生健康支出 2025.4 万元,较上年预算安排减少 119.61 万元;资源勘探工业信息等支出 15387.77 万元,较上年预算安排增加 3470.79 万元;自然资源海洋气象等支出 1770 万元,较上年预算安排增加 1770 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 12393.53 万元，较上年预算安排减少 249.40 万元；商品和服务支出 6795.96 万元，较上年预算安排增加 4654.36 万元；对个人和家庭的补助 687.81 万元，较上年预算安排增加 184.10 万元；资本性支出 285.87 万元，较上年预算安排减少 117.32 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局第七地质大队财政拨款支出预算总额 12163.17 万元，较上年预算安排增加 1971.74 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 867 万元，卫生健康支出 612.37 万元，资源勘探信息等支出 8913.8 万元，自然资源海洋气象等支出 1770 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 9831.67 万元，较上年预算安排增加 323.24 万元；其中：工资福利支出 8632.46 万元，商品和服务支出 511.4 万元，对个人和家庭的补助 687.81 万元。项目支出 2331.5 万元，较上年预算安排增加 1648.50 万元；其中：商品和服务支出 2266.5 万元，资本性支出 65 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 16 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16 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 11 辆，其中：一般公务用车实有数 11 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 万元以上的大型设备。

(九) “江西省全南-会昌地区锂钨锡等战略性矿产调查评价”项目情况说明

1) 项目概述

通过对全南一会昌地区锂、铜、钨、锡、锆等战略性矿产资源前期调查评价，大致掌握区内矿产的分布、规模等特征和资源状况，分析找矿潜力，总结成矿规律，提交找矿靶区 1~2 处，新登探矿权 1 处。

2) 立项依据

全南一会昌地区有大吉山大型钨矿、岩背大型锡矿、淘锡坝大型锡矿、青龙山大型萤石矿、足洞稀土矿等一批大中型矿床，尤以稀土矿床数量众多，其次为萤石、钨、锡等，矿床（点）密集成带分布，成矿条件优越，找矿潜力较大。

典型矿床研究表明，全南一会昌地区内蚀变花岗岩型锂钨锡等战略金属矿找矿潜力较大，如大吉山铌钽矿调查资料里提及有蚀变花岗岩体内发育有铁锂云母；空白区已有找矿发现表明，全南一会昌地区锂、萤石的成矿条件好、矿化线索多、异常集中，有望实现找矿突破。

3) 实施主体：江西省地质局第七地质大队

4) 实施方案

全南一会昌地区调查评价面积较大，应在充分开展预研究的基础上进行，有层次、重点的开展各项工作。

1、总体工作部署

(1) 全区 1:5 万地质路线调查工作部署

全区范围 1:5 万地质路线调查工作主要针对尚未开展检查工作的矿点和物化遥异常的调查与查证，重点针对预研究工作所梳理出的 16 个与锂等稀有金属矿产成矿相关（碱长）花岗岩体和 122 处尚未登记矿权的钨、锡、铜、铌、钽等矿（化）点进行调查，评价相关岩体的稀有金属矿产的含矿性和找矿潜力，查证原有矿点并分析找矿潜力。通过此项调查工作，综合考虑三区三线问题（铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿不考虑），优选一批有潜力的点，为部署后续工作提供依据。

该阶段工作主要部署面上 1:5 万路线地质调查工作，以点上调查为主，非系统路线调查。

(2) 一般调查区工作部署

在前期预研究阶段综合分析研究的基础上，全区优选出全南县大吉山—南迳、全南县寨下—龙南县桃江、安远县高云山—会昌县周田调查区、会昌县中村—红山、会昌县珠兰—谢坊 5 个成矿条件优越、物化遥异常明显、已有找矿发现的成矿有利区段作为一般调查区，主要较系统的开展 1:5 万路线地质调查，以“穿越法+追索法”相结合，大致查明各调查区异常性质、成矿地质条件、矿化蚀变特征及矿（化）体分布范围，优选化探“高、大、上”异常、矿（化）点集中、成矿条件优越、已有找矿新发现且有望取得找矿突破的重点区段，部署大比例尺工作。

该阶段工作主要部署各调查区 1:5 万路线地质调查工作。

（3）重点区调查工作部署

在前期预研究基础上，综合异常、已知矿化线索、成矿有利条件等因素，综合优选出了龙南市石屋锂钨多金属矿、会昌县塘子窝锡多金属矿、会昌县上嶂铜多金属矿、全南县双龙围钨铋钽多金属矿 4 个重点调查区，主要围绕新发现矿化信息集中区或矿（化）体进行追索调查，旨在初步查明矿（化）体特征，分析找矿潜力，优选找矿靶区，并对找矿潜力大且需求高的矿种优先申请登记矿权，并开展进一步勘查，提交资源量。

该阶段工作主要部署工作手段：1:1 万地质测量（简测）、1:5 万土壤测量、槽探（剥土）。

5) 实施周期：2023 年 1 月—2023 年 12 月。

6) 年度预算安排：150 万元，其中：财政拨款 97.50

万元；单位自筹资金 52.50 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省地质局第七地质大队“三公”经费财政拨款安排 31 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务接待 15 万元，比上年减 3.98 万元，主要原因是：严格贯彻落实“三公”经费只减不增要求，减少公务接待批次。

公务用车运行 16 万元，比上年减 6.48 万元，主要原因是：严格贯彻落实“三公”经费只减不增要求，严格按照要求使用公务用车。

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。

（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，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。

（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

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。