

江西省地质局第六地质大队

2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局第六地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局第六地质大队 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 江西省地质局第六地质大队 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 江西省地质局第六地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局第六地质大队为江西省地质局所属正处级公益二类事业单位，2021 年 10 月 16 日由原江西省核工业地质局二六五大队、原江西有色地质勘查一队整合组建。经整合后的地质队继续发扬艰苦奋斗和开拓创新，成为地质找矿能力、市场营销效益和队伍装备水平行业领先、技术优势突出的综合性地勘单位。主要承担基础性、公益性地质调查，战略性矿产勘查以及国家和省下达的地质矿产勘查与生态文明建设项目；提供水文地质、工程地质、环境地质、旅游地质、农业地质、城市地质、地质灾害施工与防治、国土空间调查、测绘及地理信息、工程勘察等地质技术服务工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省地质局第六地质大队内设科室 24 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、地质装备中心、地质资料室、基地服务中心。

编制人数小计 736 人,其中:全部补助事业编制人数 736 人。实有人数小计 1996 人,其中:在职人数小计 664 人,全部补助事业在职人数 664 人。离休人数小计 2 人,退休人数小计 1106 人,遗属人数 224 人。

第二部分 江西省地质局第六地质大队 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[418008]江西省地质局第六地质大队

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	7,973.34	社会保障和就业支出	748.00
(一)一般公共预算收入	7,973.34	卫生健康支出	467.65
(二)政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	8,244.69
(三)国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	405.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,685.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	20.00		
本年收入合计	9,678.34	本年支出合计	9,865.34
七、使用非财政拨款结余	187.00	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)			
收入总计	9,865.34	支出总计	9,865.34

单位收入总表

填报单位: [418008]江西省地质局第六地质大队

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	9,865.34		7,973.34	7,973.34					1,685.00			20.00	187.00
208	社会保障和就业支出	748.00		748.00										
05	行政事业单位养老支出	748.00		748.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.00		748.00	748.00									
210	卫生健康支出	467.65		467.65										
11	行政事业单位医疗	467.65		467.65										
2101102	事业单位医疗	467.65		467.65	467.65									
215	资源勘探工业信息等支出	8,244.69		6,352.69						1,685.00			20.00	187.00
01	资源勘探开发	8,244.69		6,352.69						1,685.00			20.00	187.00
2150199	其他资源勘探业支出	8,244.69		6,352.69	6,352.69					1,685.00			20.00	187.00
220	自然资源海洋气象等支出	405.00		405.00										
01	自然资源事务	405.00		405.00										
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	405.00		405.00	405.00									

单位支出总表

填报单位: [418008]江西省地质局第六地质大队

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	9,865.34	8,772.34	1,093.00
208	社会保障和就业支出	748.00	748.00	
05	行政事业单位养老支出	748.00	748.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.00	748.00	
210	卫生健康支出	467.65	467.65	
11	行政事业单位医疗	467.65	467.65	
2101102	事业单位医疗	467.65	467.65	
215	资源勘探工业信息等支出	8,244.69	7,556.69	688.00
01	资源勘探开发	8,244.69	7,556.69	688.00
2150199	其他资源勘探业支出	8,244.69	7,556.69	688.00
220	自然资源海洋气象等支出	405.00		405.00
01	自然资源事务	405.00		405.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	405.00		405.00

财政拨款收支总表

填报单位：[418008]江西省地质局第六地质大队

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	7,973.34	一、本年支出	7,973.34	7,973.34		
一般公共预算拨款收入	7,973.34	社会保障和就业支出	748.00	748.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	467.65	467.65		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	6,352.69	6,352.69		
		自然资源海洋气象等支出	405.00	405.00		
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	7,973.34	支出总计	7,973.34	7,973.34		

一般公共预算支出表

填报单位：[418008]江西省地质局第六地质大队

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	7,973.34	7,322.34	651.00
208	社会保障和就业支出	748.00	748.00	
05	行政事业单位养老支出	748.00	748.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.00	748.00	
210	卫生健康支出	467.65	467.65	
11	行政事业单位医疗	467.65	467.65	
2101102	事业单位医疗	467.65	467.65	
215	资源勘探工业信息等支出	6,352.69	6,106.69	246.00
01	资源勘探开发	6,352.69	6,106.69	246.00
2150199	其他资源勘探业支出	6,352.69	6,106.69	246.00
220	自然资源海洋气象等支出	405.00		405.00
01	自然资源事务	405.00		405.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	405.00		405.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：[418008]江西省地质局第六地质大队

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	7,322.34	6,733.94	588.40
301	工资福利支出	6,138.36	6,138.36	
30101	基本工资	3,010.47	3,010.47	
3010701	基础性绩效工资	750.00	750.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748.00	748.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	467.65	467.65	
30111	公务员医疗补助缴费	366.00	366.00	
30112	其他社会保障缴费	41.35	41.35	
30113	住房公积金	620.00	620.00	
3019999	其他工资福利支出	134.89	134.89	
302	商品和服务支出	564.07		564.07
30201	办公费	29.30		29.30
30202	印刷费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：[418008]江西省地质局第六地质大队

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
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	60.07		60.07
30207	邮电费	8.50		8.50
30209	物业管理费	7.20		7.20
30211	差旅费	39.10		39.10
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	2.36		2.36
30216	培训费	6.57		6.57
30217	公务接待费	5.10		5.10
30226	劳务费	22.50		22.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	77.00		77.00
30229	福利费	125.87		125.87

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418008]江西省地质局第六地质大队

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
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	149.00		149.00
303	对个人和家庭的补助	595.58	595.58	
30301	离休费	21.40	21.40	
30302	退休费	123.00	123.00	
30304	抚恤金	113.68	113.68	
30305	生活补助	180.80	180.80	
30309	奖励金	46.70	46.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.00	110.00	
310	资本性支出	24.33		24.33
31002	办公设备购置	24.33		24.33

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418008]江西省地质局第六地质大队

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
418008	江西省地质局第六地质大队	11.40				5.10	6.30	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[418008]江西省地质局第六地质大队

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：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[418008]江西省地质局第六地质大队

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	江西省贵溪市天华山地区铀矿地质调查		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局第六地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	48	
	其中：财政拨款	48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：提供可供普查的铀矿找矿靶区2-3处，力争提交铀矿点1个； 目标2：提交《江西省贵溪市天华山地区铀矿地质调查成果报告》及图件1套。			
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	地质测量成本	≤6.21万元
		物探测量成本	≤12.83万元
		岩矿测试成本	≤1.78万元
		其他地质工作成本	≤22万元
产出指标	数量指标	项目立项论证及设计完成数量	≥1份
		实物工作量完成比例	≥100%
		野外验收完成数量	=1次
		项目成果报告完成数量	≥1份
	质量指标	地质勘查标准达标率	≥100%
		野外工作质量等级	良好
		项目成果报告等级	良好
	时效指标	月报及时率	≥100%
		野外工作及时率	≥100%
		成果报告提交及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	调查成果（报告）利用率	≥100%
		圈定可供普查的找矿靶区	≥1个
	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	勘查结果使用人员满意度	≥90%

第三部分 江西省地质局第六地质大队 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 年江西省地质局第六地质大队收入预算总额为 9865.34 万元,较上年预算安排增加 1606.16 万元;财政拨款收入 7973.34 万元,较上年预算安排增加 553.04 万元;事业单位经营收入 1685 万元,较上年预算安排增加 846.12 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排增加 20 万元;使用非财政拨款结余 187 万元,较上年预算安排增加 187 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局第六地质大队支出预算总额为 9865.34 万元,较上年预算安排增加 1606.16 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 8772.34 万元,较上年预算安排增加 1786.04 万元;其中:工资福利支出 7381.36 万元,商品和服务支出 771.07 万元,对个人和家庭的补助 595.58 万元,资本性支出 24.33 万元。项目支出 1093 万元,较上年预算安排减少 179.88 万元;其中:商品和服务支出 963 万元,资本性支出 130 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 748 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 467.65 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 8244.69 万元，较上年预算安排增加 1201.16 万元；自然资源海洋气象等支出 405 万元，较上年预算安排增加 405 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7381.36 万元，较上年预算安排增加 1600.34 万元；商品和服务支出 1734.07 万元，较上年预算安排增加 378.42 万元；对个人和家庭的补助 595.58 万元，较上年预算安排减少 80.55 万元；资本性支出 154.33 万元，较上年预算安排减少 292.05 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局第六地质大队财政拨款支出预算总额 7973.34 万元，较上年预算安排增加 553.04 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 748 万元，卫生健康支出 467.65 万元，资源勘探信息等支出 6352.69 万元，自然资源海洋气象等支出 405 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7322.34 万元，较上年预算安排增加 336.04 万元；其中：工资福利支出 6138.36 万元，商品和服务支出 564.07 万元，对个人和家庭的补助 595.58 万元，资本性支出 24.33 万元。项目支出 651 万元，较上年预算安排增加 217 万元；其中：商品和服务支出 583 万元，资本性支出 68 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160.03万元，其中：政府采购货物预算156.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.9万元。

(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4辆，其中：一般公务用车实有数4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) 江西省贵溪市天华山地区铀矿地质调查项目情况说明

1) 项目概述：在充分收集、整理和分析天华山火山盆地以往工作资料的基础上，参考相山矿田成矿条件、勘查经验和典型矿床式，在天华山地区开展铀矿地质调查。通过资料预研究圈定岭西、680、汪家三个重点调查区；利用路线地质调查、伽玛能谱、RaA法测氡等方法进一步解析地面放射性偏高场、高场性质；采用综合剖面、剥土编录等方法，加强对重要地质体的解析，掌握铀矿体特征、矿石特征，初

步总结成矿要素和找矿标志，圈定找矿靶区，评价找矿前景，为后续勘查工作指明方向。

2) 立项依据：(1) 有利的政策条件和工作条件。铀矿是核工业发展的重要基石，是核电发展的粮食，也是我国急需的矿产资源。根据《江西省自然生态空间用途管制实施办法》规定，允许在自然保护区一般控制区开展铀矿调查及勘查活动。调查区地形较陡，切割强烈，形成了较好的天然及人工露头，对研究浅部矿体特征、矿石特征提供了条件。(2) 优越的成矿条件。调查区位于赣杭铀成矿带天华山矿集区，区域上富铀变质岩、中生代火山岩为成矿提供了丰富的成矿物质，以 NE 向断裂构造为主，进一步促进了铀物质的富集。调查区与相山矿田成矿条件极为相似，成矿条件极为优越，具有较大的铀矿勘查潜力，有寻找大而富的铀矿床的潜力。

(3) 丰富的找矿信息，广阔的找矿前景。调查区内在少量工作的投入下，已发现 101 矿点、124、608 矿点，还有较大的找矿前景。从岭西地区野外踏勘测量结果看伽玛能谱和土壤氡测量能够较好的地表和深部的铀矿化信息，在本地区开展两项工作对指导本区找矿具有积极的意义。(4) 铀矿队伍发展及人才培养的需要。我队为专业铀矿找矿队伍，找矿硬件良好，技术力量雄厚。铀矿作为特殊的、紧缺的资源，其勘查工作具有较强的专业性，需培育造就复合型地质人才队伍。

3) 实施主体：江西省地质局第六地质大队。

4) 实施方案：根据项目要求和总体工作部署，该项目工作实施方案分四个阶段完成，具体如下：

第一阶段（1~3月）：资料预研究，选拔具有工作经验的技术人员主持项目工作，配备地、物、水相关专业技术人员，完成收集资料、图及绘制和总结研究，编制设计报告及相关图件，通过评审。同时做好野外工作仪器设备检查、标定和安全保障措施。

第二阶段（4~7月）：野外调查和阶段性综合研究，建立野外工作项目部，开展 1:50000 路线地质调查、1:25000 伽玛能谱测量、1:25000 RaA 法测氡测量；

第三阶段（8~10月）：在重点调查区内开展 1:10000 地质测量、1:10000 地质、伽玛能谱、RaA 法测氡剖面测量，重点地段开展样品采集与测试等工作。组织队内专家对各项工作成果进行汇总研究，编制专项报告，圈定找矿靶区。

第四阶段（11~12月）：野外验收和成果报告编制，对标规范整理普查工作原始资料和实物资料，编制野外验收总结报告，完成野外验收。依托工作区以往地质认识，结合本次工作成果，开展成果综合研究，提出下一步工作建议，编制成果图件，完成成果报告编制、报告评审及资料汇交工作。

5) 实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

6) 年度预算安排：本年度预算金额为 48 万元，其中财政拨款 48 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省地质局第六地质大队“三公”经费财政拨款安排 11.4 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 5.1 万元，比上年减 0.9 万元，主要原因是：加强公务接待经费管理，严格压减公务接待支出。

公务用车运行 6.3 万元，比上年增 0.9 万元，主要原因是：2023 年本单位公务用车保有量新增 2 辆，公务用车运行费预算较上年略有增加。

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）2080505，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）2101102，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指由财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）2150199，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）指我单位用于除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（四）2200119，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。