

江西省地质博物馆 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质博物馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质博物馆 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省地质博物馆 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 江西省地质博物馆概况

一、单位主要职责

江西省地质博物馆为省地质局所属正处级公益一类事业单位，主要承担地球科学知识和全省地质成果展示、地质标本典藏和陈列展览、地学科普，以及地质资料文献收储、综合研究及数据化建设等工作。开展多种形式的地学科普教育和宣传，收藏、征集、陈列、鉴定、交流各类地质、矿产等实物标本，承担国土资源相关领域的科普和科研项目及地质遗迹资源的调查、评价与评估和各类地学相关咨询服务。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省地质博物馆内设科室10个，包括：办公室、组织人事科、藏品保管室、标本技术研究、藏品保管室、标本技术研究室、标本展览室、科普室、地质资料管理室、数字化室、资料查阅室、地质文献管理室。

编制人数小计120人，其中：全部补助事业编制人数120人。实有人数小计269人，其中：在职人数小计77人，全部补助事业在职人数77人。退休人数小计192人。

单位支出总表

填报单位:[418022]江西省地质博物馆

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	4,854.38	2,945.90	1,908.48
206	科学技术支出	66.27		66.27
09	科技重大项目	66.27		66.27
2060902	重点研发计划	66.27		66.27
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	
05	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
210	卫生健康支出	160.00	160.00	
11	行政事业单位医疗	160.00	160.00	
2101101	行政单位医疗	160.00	160.00	
215	资源勘探工业信息等支出	4,183.70	2,619.53	1,564.17
01	资源勘探开发	4,183.70	2,619.53	1,564.17
2150199	其他资源勘探业支出	4,183.70	2,619.53	1,564.17
221	住房保障支出	16.37	16.37	
02	住房改革支出	16.37	16.37	
2210203	购房补贴	16.37	16.37	
224	灾害防治及应急管理支出	278.04		278.04
06	自然灾害防治	278.04		278.04
2240601	地质灾害防治	278.04		278.04

财政拨款收支总表

填报单位: [418022]江西省地质博物馆

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	4,251.63	一、本年支出	4,251.63	4,251.63		
一般公共预算拨款收入	4251.63	社会保障和就业支出	150.00	150.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	160.00	160.00		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	3,709.26	3,709.26		
		住房保障支出	16.37	16.37		
		灾害防治及应急管理支出	216.00	216.00		
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	4,251.63	支出总计	4,251.63	4,251.63		

一般公共预算支出表

填报单位:[418022]江西省地质博物馆

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	4,251.63	2,895.90	1,355.73
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	
05	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
210	卫生健康支出	160.00	160.00	
11	行政事业单位医疗	160.00	160.00	
2101101	行政单位医疗	160.00	160.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,709.26	2,569.53	1,139.73
01	资源勘探开发	3,709.26	2,569.53	1,139.73
2150199	其他资源勘探业支出	3,709.26	2,569.53	1,139.73
221	住房保障支出	16.37	16.37	
02	住房改革支出	16.37	16.37	
2210203	购房补贴	16.37	16.37	
224	灾害防治及应急管理支出	216.00		216.00
06	自然灾害防治	216.00		216.00
2240601	地质灾害防治	216.00		216.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418022]江西省地质博物馆

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	2,895.90	2,631.01	264.89
301	工资福利支出	1,612.61	1,612.61	
30101	基本工资	397.75	397.75	
30102	津贴补贴	16.37	16.37	
30106	伙食补助费	34.80	34.80	
30107	绩效工资	671.96	671.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.00	160.00	
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
30113	住房公积金	140.19	140.19	
30199	其他工资福利支出	37.35	37.35	
302	商品和服务支出	211.11		211.11
30201	办公费	11.23		11.23
30202	印刷费	4.70		4.70
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	9.32		9.32
30209	物业管理费	4.06		4.06
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	2.60		2.60
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	68.40		68.40
30228	工会经费	10.13		10.13
30229	福利费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	15.67		15.67
303	对个人和家庭的补助	1,018.40	1,018.40	
30302	退休费	853.20	853.20	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30309	奖金	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.20	115.20	
310	资本性支出	53.78		53.78
31002	办公设备购置	53.78		53.78

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [418022]江西省地质博物馆

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
418022	江西省地质博物馆	19.50				6.00	13.50	13.50	

注：该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位：[418022]江西省地质博物馆

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：[418022]江西省地质博物馆

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	江西省地质灾害智慧化风险防控体系建设		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质博物
项目资金 (万元)	年度资金总额	278.042	
	其中：财政拨款	216	
	其他资金	0	
	上年结转	62.042	
年度绩效目标			
通过项目实施，实现了江西省地质灾害相关数据的网格化升级改造，提升地质灾害的数据管理效能，综合应用地理和组织网格区划、“隐患点 风险区”、群专结合巡排查指标等关键技术，建立起全省地质灾害智慧化风险防控机制、数据资源目录以及数字化应用场景，建成地质灾害群专结合防治网格体系。			
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	成本节约率	≤5%
产出指标	数量指标	制定地质灾害风险防控体标准	≥4个
		构建质灾害风险综合管理平台	≥1个
		地质灾害智慧化风险防控体系试点建设推广	≥11个县
		地质灾害智慧化风险防控培训人次	≥2000人次
		对县市群专结合网格化精准防控	≥60个县
	质量指标	地质灾害风险防控体系标准完成率	=100%
		构建地质灾害风险综合管理平台验收合格率	=100%
		地质灾害智慧化风险防控体系试点建设推广完成率	=100%
		群测群防和专业技术人员培训到课率	=100%
		项目成果报告合格率	=100%
	时效指标	完成地质灾害智慧化风险防控体系（管理、工作及技术）时间完成率	=100%
		完成地质灾害风险综合管理平台建设时间完成率	=100%
		完成地质灾害智慧化风险防控体系试点推广建设时间完成率	=100%
提交成果报告时间完成率		=100%	
效益指标	经济效益指标	成功避让地质灾害，避免人员伤亡和直接经济损失	≥10起，≥100人 100万元
	社会效益指标	专利或软著知识产权申报	≥4个
		隐患风险管控范围内地质灾害有效避让灾害次数年增长率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	相关单位对风险防控平台的满意度	≥90%
		群测群防员对网格化管理满意度	≥90%

第三部分 江西省地质博物馆 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 年江西省地质博物馆收入预算总额为 4854.38 万元,较上年预算安排增加 354.78 万元;财政拨款收入 4251.63 万元,较上年预算安排增加 100.66 万元;事业收入 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元;使用非财政拨款结余 142.5 万元,较上年预算安排增加 142.5 万元;上年结转 410.25 万元,较上年预算安排增加 61.62 万元。

(二)支出预算情况

2024 年江西省地质博物馆支出预算总额为 4854.38 万元,较上年预算安排增加 354.78 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2945.9 万元,较上年预算安排减少 78.71 万元;其中:工资福利支出 1612.61 万元,商品和服务支出 261.11 万元,对个人和家庭的补助 1018.4 万元,资本性支出 53.78 万元。项目支出 1908.48 万元,较上年预算安排增加 433.49 万元;其中:商品和服务支出 1764.56 万元,资本性支出 143.92 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 66.27 万元,较上年预算安排减少 33.73 万元;社会保障和就业支出 150 万元,较上年预算安排增加 50 万元;卫生健康支出 160 万元,较上年预算安排增加 160 万元;资源勘探工业信息等支出 4183.7

万元,较上年预算安排增加 264.1 万元;住房保障支出 16.37 万元,较上年预算安排增加 16.37 万元;灾害防治及应急管理支出 278.04 万元,较上年预算安排减少 101.96 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1612.61 万元,较上年预算安排减少 1189.19 万元;商品和服务支出 2025.67 万元,较上年预算安排增加 421.47 万元;对个人和家庭的补助 1018.4 万元,较上年预算安排增加 983.4 万元;资本性支出 197.7 万元,较上年预算安排增加 139.1 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省地质博物馆财政拨款支出预算总额 4251.63 万元,较上年预算安排增加 100.66 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 150 万元,卫生健康支出 160 万元,资源勘探信息等支出 3709.26 万元,住房保障支出 16.37 万元,灾害防治及应急管理支出 216 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2895.9 万元,较上年预算安排减少 128.71 万元;其中:工资福利支出 1612.61 万元,商品和服务支出 211.11 万元,对个人和家庭的补助 1018.4 万元,资本性支出 53.78 万元。项目支出 1355.73 万元,较上年预算安排增加 229.37 万元;其中:商品和服务支出 1254.31 万元,资本性支出 101.42 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 1257.21 万元，其中：政府采购货物预算 364.44 万元，政府采购工程预算 654.41 万元，政府采购服务预算 238.36 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 5 辆，其中：一般公务用车实有数 5 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置大型设备。

(九)江西省地质灾害智慧化风险防控体系建设项目情况说明

1) 项目概述

依据自然资源部、财政部下达的《关于印发〈中央特大型地质灾害防治资金项目储备库入库指南（2020 年）〉的通知》（自然资办函〔2020〕1230 号），江西省自然资源厅下达的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》（赣自然资办函〔2022〕125 号）等文件，并根据江西省自然资源

厅关于做好 2023 年度地质勘查和地质灾害防治项目立项申报工作的通知以及《全国地质灾害防治“十四五”规划》《地质灾害防治三年行动实施纲要》等有关要求，结合地质灾害实际需求，综合其他省市建设情况，开展江西省地质灾害智慧化风险防控体系建设工作。

2023 年 4 月，自然资源部地质勘查管理司印发了《地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设指南（试行）》，提出了风险双控体系建设的构成图，由制度保障、职责分工、技术支撑和智慧服务四部分组成。按照指南要求，同时结合省厅意见，围绕地质灾害“隐患点+风险区”双控，项目组对项目建设目标与内容进行了调整，以符合双控体系的建设内容。2023 年 7 月，为了保障项目顺利实施，项目成立工作小组，下设专家组、三个小组（制度建设、数据库与平台建设、试点和推广小组），同时召开了第一次专班会议，对新调整的项目总体设计开展了讨论，设计方案根据专家组的意见进行了多轮的修改完善。

2) 立项依据

根据《地质灾害防治条例》（国务院令第 394 号，2004 年 3 月 1 日起施行）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20 号）、《全国地质灾害防治“十四五”规划》（自然资发〔2022〕216 号）、《2023 年全国地质灾害防治工作要点》、《地质灾害“隐患点+风险

区”双控体系建设指南（征求意见稿）》、《江西省地质灾害防治条例》（2020年11月25日江西省第十三届人大常委会第二十五次会议修正）、《江西省地质灾害防治项目管理办法》、《江西省地质灾害隐患点动态管理办法》（赣地灾委函〔2023〕1号）、《江西省突发地质灾害应急预案》（赣府厅发〔2020〕47号）、《江西省地质调查“十四五”规划》、《江西省地质灾害防治“十四五”规划》、《江西省地质灾害防治知识宣传培训及建房切坡风险点排查梳理专项活动工作方案》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（中华人民共和国国务院令 第147号）、《计算机软件保护条例》（中华人民共和国国务院令 第339号）、《互联网信息服务管理办法》（中华人民共和国国务院令 第292号）、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》（中华人民共和国公安部令 第33号）等文件要求，开展江西省地质灾害智慧化风险防控体系建设工作。

3) 实施主体

江西省地质博物馆、江西省地质局地理信息工程大队。

4) 实施方案

建设目标。围绕地质灾害防治重点由“隐患点”向“隐患点+风险区”转变的需求，明确责任主体，分级落实职责分工，健全完善风险双控闭环流程中关键重点环节的风险双控制度机制，实施风险双控全链条工作闭环管理，充分运用

移动互联网、云计算、大数据等新一代信息技术梳理整合数据，构建地质灾害风险双控智慧服务系统，既要管控好在册的地灾隐患点，又要管控好潜在地质灾害风险区，构建地质灾害风险双控体系，推进地质灾害风险双控管理与技术深度融合和智慧服务，切实提升基层地质灾害防治能力，减轻地质灾害风险。

职责分工建设(网格划分)。在省、市、县减灾委员会框架下成立防范地质灾害专业委员会，作为省、市、县三级政府履行地质灾害防治工作组织领导及协调议事机构，并根据风险双控工作需要，修订专业委员会工作规则，明确各部门在风险双控工作职责。按照“网格管理、风险双控、分级管控、专群结合”的原则，及“县、乡、村、点(区)”四级网格划分思路，在地质灾害群测群防体系基础上，建立地质灾害风险双控组织架构体系，实现防灾责任落实层级化，提高地质灾害防治工作的效率和质量。

风险双控制度标准体系建设。根据现行地质灾害防治工作流程，结合风险双控要求，重新建设一个符合双控要求的工作流程，对流程中重点环节补充或更新对应的制度，以制度支撑风险双控管理。在现行地质灾害防治工作流程与制度体系的基础上，根据“隐患点+风险区”双控管理新要求，在风险识别更新、监测预警、防御响应和科普培训四个重点工作环节。

技术支撑建设（数据中心和平台）。技术支撑上以数据支撑和平台支撑为主要抓手，构建以“隐患点+风险区”为核心的地质灾害风险双控数据中心，数据中心建设包括数据库建设、数据治理及数据中台建设，同时升级计算资源、存储资源及安全资源。基于地质灾害双控数据管理需求，按照“集中存贮、集中管理，统一规范、统一使用”原则，建立统一的地质灾害风险双控动态数据库，对地质灾害全流程数据汇聚管理和使用；搭建数据中台，设计构建地质灾害数据一体化模型，对全省地质灾害数据进行治理，将地质灾害数据进行关联与管理，形成数据驱动业务流程优化再造的能力支撑业务分析和决策的服务能力，使地质灾害数据产生业务价值。构建江西省地质灾害风险双控综合管理平台，以各业务系统成果数据作为数据支撑，在统一平台实现风险双控管理主流程，包括风险识别更新、风险双控管理、风险监测预警、风险防御响应、风险科普培训以及风险协同管理等数字化模块，支撑风险监测预警、防御响应和科普演练。

智慧服务建设。智慧服务建设主要针对业务侧，建设地质灾害智慧 APP，为一线业务管理人员、群防群测人员、专业队伍人员等打造不同版本的地灾智慧 APP，使其可以在户外完成实时掌握风险、监测情况，认领处置任务，灵活值班签到，及时上报异常等工作，提升工作协同度和效率。建设数据驾驶舱，使管理人员一图掌握风险隐患、预警响应等情

况。搭建防治单位资质管理系统，为单位管理人员掌握各单位资质情况。

试点建设及双控体系建设指导。主要是两县试点，工作及制度、信息化平台和智慧化服务的指导推广。综合考虑自然地理环境、地质条件、工程建设活动特点及地质灾害防治工作基础，在省内选择贵溪市及吉安市青原区作为我省试点工作区域，试行职责分工、管理制度和技术规范体系、推广数据库和平台等，根据试点验证各项分工、制度、技术和服务是否符合工作实际、是否能够提升管理水平、是否能够完整闭环，指导相关建设进行迭代更新。通过自然资源厅地勘处推进制度的落实，对相关县市开展平台使用的培训等工作。

5) 实施周期

2023年01月-2024年12月。

6) 年度预算安排

2024年预算216万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省地质博物馆财政拨款“三公”经费安排19.5万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6万元，比上年增加0万元，主要原因是：与

上年安排保持一致。

公务用车运行 13.5 万元, 比上年增加 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, 比上年增加 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）指我局承担重点研发计划有关经费支出。

（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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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）指除煤炭勘探开采和洗选、石油和天然气勘探开采、黑色金属矿勘探和采选等项目以外其他资源勘探业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）2240601，灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指用于防治地质灾害方面的支出。

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。

（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。