

江西省地质局生态地质大队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局生态地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局生态地质大队 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 江西省地质局生态地质大队 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 江西省地质局生态地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局生态地质大队隶属于江西省地质局，主要承担全省山水林田湖草污染防治和生态修复工作；做好全省矿山地质环境恢复治理，提供地质灾害防治技术支撑工作；推动全省绿色矿山建设，落实建设项目环境影响评价和地质灾害评估工作；围绕推进国内外地质工作和保障矿产资源安全，承担矿产资源规划与调查、开发与利用等工作；完成江西省地质局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省地质局生态地质大队内设处室 21 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，地质项目科，科技发展科，质量安全科，生态地质分队，农业地质分队，土壤修复治理分队，绿色矿山建设分队，工程地质勘察分队，地质灾害防治分队，水工环地质分队，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 476 人，其中：全部补助事业编制人数 476 人。实有人数小计 1200 人，其中：在职人数小计 417 人，全部补助事业在职人数 417 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 707 人，遗属人数 75 人。

第二部分 江西省地质局生态地质大队 2023 年单位预算表 (详见附表)

单位收入总表

填报单位:[418018]江西省地质局生态地质大队

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 | 9,181.34 | 188.17 | 4,977.17 | 4,977.17 | | | | | 4,016.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 798.25 | | 424.00 | | | | | | 374.25 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 798.25 | | 424.00 | | | | | | 374.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 798.25 | | 424.00 | 424.00 | | | | | 374.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 669.76 | | 322.27 | | | | | | 347.49 | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 669.76 | | 322.27 | | | | | | 347.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 669.76 | | 322.27 | 322.27 | | | | | 347.49 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7,411.16 | | 4,119.30 | | | | | | 3,291.86 | | | | |
| 01 | 资源勘探开发 | 7,411.16 | | 4,119.30 | | | | | | 3,291.86 | | | | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 7,411.16 | | 4,119.30 | 4,119.30 | | | | | 3,291.86 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 188.17 | 188.17 | | | | | | | | | | | |
| 01 | 自然资源事务 | 188.17 | 188.17 | | | | | | | | | | | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 188.17 | 188.17 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.00 | | 111.60 | | | | | | 2.40 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 114.00 | | 111.60 | | | | | | 2.40 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 114.00 | | 111.60 | 111.60 | | | | | 2.40 | | | | |

单位支出总表

填报单位:[418018]江西省地质局生态地质大队

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 | 9,181.34 | 8,215.98 | 965.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 798.25 | 798.25 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 798.25 | 798.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 798.25 | 798.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 669.76 | 669.76 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 669.76 | 669.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 669.76 | 669.76 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7,411.16 | 6,633.97 | 777.19 |
| 01 | 资源勘探开发 | 7,411.16 | 6,633.97 | 777.19 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 7,411.16 | 6,633.97 | 777.19 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 188.17 | | 188.17 |
| 01 | 自然资源事务 | 188.17 | | 188.17 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 188.17 | | 188.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 | |
| 02 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 114.00 | 114.00 | |
| | | | | |

一般公共预算支出表

填报单位:[418018]江西省地质局生态地质大队

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 | 4,977.17 | 4,513.80 | 463.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 424.00 | 424.00 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 424.00 | 424.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424.00 | 424.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 322.27 | 322.27 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 322.27 | 322.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 322.27 | 322.27 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,119.30 | 3,655.93 | 463.37 |
| 01 | 资源勘探开发 | 4,119.30 | 3,655.93 | 463.37 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 4,119.30 | 3,655.93 | 463.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.60 | 111.60 | |
| 02 | 住房改革支出 | 111.60 | 111.60 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 111.60 | 111.60 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418018]江西省地质局生态地质大队

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 | 4,513.80 | 4,013.59 | 500.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,895.67 | 3,895.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,692.42 | 1,692.42 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 111.60 | 111.60 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 988.19 | 988.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 424.00 | 424.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 322.27 | 322.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 357.19 | 357.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 492.69 | | 492.69 |
| 30201 | 办公费 | 21.85 | | 21.85 |
| 30202 | 印刷费 | 4.27 | | 4.27 |
| 30203 | 咨询费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 2.50 | | 2.50 |

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418018]江西省地质局生态地质大队

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 |
| 30206 | 电费 | 52.00 | | 52.00 |
| 30207 | 邮电费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30211 | 差旅费 | 23.21 | | 23.21 |
| 30213 | 维修(护)费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30214 | 租赁费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 13.30 | | 13.30 |
| 30225 | 专用燃料费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 22.60 | | 22.60 |
| 30228 | 工会经费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30229 | 福利费 | 32.03 | | 32.03 |

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418018]江西省地质局生态地质大队

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 | 2.70 | | 2.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.83 | | 35.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.92 | 117.92 | |
| 30301 | 离休费 | 7.92 | 7.92 | |
| 30304 | 抚恤金 | 35.00 | 35.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 40.00 | 40.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 35.00 | 35.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 7.52 | | 7.52 |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.52 | | 7.52 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[418018]江西省地质局生态地质大队

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 |
| 418018 | 江西省地质局生态地质大队 | 14.70 | | | | 12.00 | 2.70 | |

政府性基金预算支出表

填报单位:[418018]江西省地质局生态地质大队

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 |
| | | | | |

备注:该表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[418018]江西省地质局生态地质大队

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 |
| | | | | |

备注:该表无数据。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 项目名称 | 地质灾害防治技术支撑项目(九江市、宜春) | | |
| 主管部门及代码 | 418-江西省地质局 | 实施单位 | 江西省地质局生态地质大队 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 40 | |
| | 其中：财政拨款 | 40 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 目标1：地灾项目人员费用支出12万元；目标2：地灾项目印刷费支出6.32万元；目标3：地灾项目交通费用支出7.12万元；目标4：地灾项目差旅费支出10.11万元；目标5：地灾项目其他费用支出4.45万元；目标6：应急地质灾害调查点数 ≥ 10 点；目标7：汛期地质灾害三查点数 ≥ 200 点；目标8：参与科普宣传、应急演练场次 ≥ 1 场；目标9：参与专业知识培训场次 ≥ 2 场；目标10：即时响应移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查点数；目标11：应急调查报告编制份数 ≥ 6 份；目标12：年度项目设计书编写份数1份；目标13：年度工作总结报告编制份数1份；目标14：设计书及总结报告评审通过率100%；目标15：专业技术培训合格率 $\geq 90\%$ ；目标16：野外工作及时率100%；目标17：报告提交及时率100%；目标18：应急调查报告应用率 $\geq 90\%$ ；目标19：有效提升人民群众防灾减灾意识；目标20：应急调查成果使用人员满意度 $\geq 80\%$ 。 | | | |
| 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 | 地灾项目人员费用支出 | =12万元 |
| | | 地灾项目印刷费支出 | =6.32万元 |
| | | 地灾项目交通费用支出 | =7.12万元 |
| | | 地灾项目差旅费支出 | =10.11万元 |
| | | 地灾项目其他费用支出 | =4.45万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急地质灾害调查点数 | ≥ 10 点 |
| | | 汛期地质灾害三查点数 | ≥ 200 点 |
| | | 参与科普宣传、应急演练场次 | ≥ 1 场 |
| | | 参与专业知识培训场次 | ≥ 2 场 |
| | | 移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查点数 | 即时响应 |
| | | 应急调查报告编制份数 | ≥ 6 份 |
| | | 年度项目设计书编写份数 | =1份 |
| | 年度工作总结报告编制份数 | =1份 | |
| | 质量指标 | 设计书及总结报告评审通过率 | =100% |
| | | 专业技术培训合格率 | $\geq 90\%$ |
| | 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 | 应急调查报告应用率 | $\geq 90\%$ |
| | | 提升人民群众防灾减灾意识 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 应急调查成果使用人员满意度 | $\geq 80\%$ |

第三部分 江西省地质局生态地质大队 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 年江西省地质局生态地质大队收入预算总额为 9181.34 万元,较上年预算安排增加 854.16 万元;财政拨款收入 4977.17 万元,较上年预算安排增加 169.99 万元;事业单位经营收入 4016 万元,较上年预算安排增加 496 万元;国库集中支付网上结转 188.17 万元,较上年预算安排增加 188.17 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局生态地质大队支出预算总额为 9181.34 万元,较上年预算安排增加 854.16 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 8215.98 万元,较上年预算安排增加 275.5 万元;其中:工资福利支出 6459.63 万元,商品和服务支出 1613.17 万元,对个人和家庭的补助 117.92 万元,资本性支出 25.26 万元。项目支出 965.36 万元,较上年预算安排增加 578.66 万元;其中:商品和服务支出 865.36 万元,资本性支出 100 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 798.25 万元,较上年预算安排增加 217.56 万元;卫生健康支出 669.76

万元,较上年预算安排增加 196.85 万元;资源勘探工业信息等支出 7411.16 万元,较上年预算安排增加 249.18 万元;自然资源海洋气象等支出 188.17 万元,较上年预算安排增加 188.17 万元;住房保障支出 114 万元,较上年预算安排增加 2.4 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 6459.63 万元,较上年预算安排增加 787.51 万元;商品和服务支出 2478.53 万元,较上年预算安排增加 115.42 万元;对个人和家庭的补助 117.92 万元,较上年预算安排减少 83.49 万元;资本性支出 125.26 万元,较上年预算安排增加 34.72 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局生态地质大队财政拨款支出预算总额 4977.17 万元,较上年预算安排增加 169.99 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 424 万元,卫生健康支出 322.27 万元,资源勘探信息等支出 4119.3 万元,住房保障支出 111.6 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 4513.8 万元,较上年预算安排减少 53.38 万元;其中: 工资福利支出 3895.67 万元,商品和服务支出 492.69 万元,对个人和家庭的补助 117.92 万元,资本性支出 7.52 万元。项目支出 463.37 万元,较上年预算安排增加 223.37 万元;其中: 商品和服务支出 413.37 万元,资本性支出 50 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 442.1 万元，其中：政府采购货物预算 140.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 301.84 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 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 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) “地质灾害防治技术支撑项目(九江市、宜春)”项目情况说明

1) 项目概述：依据江西省年度地质灾害防治方案，开展地质灾害防治技术支撑工作。为地方各级政府地质灾害防治工作提供技术支撑，主要为协助地方政府开展 2023 年度地质灾害三查（汛前排查、汛中巡查、汛后复查）；开展地质灾害应急调查；移民安置地及居民切坡建房地质灾害隐患

排查；参与各级地方政府地质灾害应急演练、地质灾害防治知识培训及防灾减灾科普宣传活动等工作。

2) 立项依据：《地质灾害防治条例》（国务院令 394 号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20 号）、《江西省地质灾害防治条例》（江西省人民代表大会常务委员会公告第 11 号）、《江西省地质灾害防治“十四五”规划》、江西省年度地质灾害防治方案及江西省自然资源厅关于印发《江西省地质灾害风险普查实施方案》的通知（赣自然资发〔2021〕63 号）。

3) 实施主体：江西省地质局生态地质大队。

4) 实施方案：根据 2023 年我队服务工作范围内的地质灾害重点防护分区，主要为樟树、丰城、万载、靖安、永修 5 个县（市），每个县市具体分配到个人负责（组长），人员配备以抽调技术骨干与技术员搭配作业为原则，积极协助地方政府或地质灾害主管部门做好地质灾害防治技术工作。协助地方政府开展 2023 年度地质灾害“三查”（汛前排查、汛中巡查、汛后复查）、应急调查、农村建房及易地扶贫搬迁安置点调查、参与科普宣传与培训演练，提交各类技术支撑相关成果。

5) 实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

6) 年度预算安排：40 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省地质局生态地质大队"三公"经费财政拨款安排 14.7 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 12 万元，比上年减 2.29 万元，主要原因是：加强公务接待管理，严控公务接待开支。

公务用车运行 2.7 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）上年结转和结余：填列 2022 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）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）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，我局向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。