

江西省煤田地质勘察研究院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省煤田地质勘察研究院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省煤田地质勘察研究院 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 江西省煤田地质勘察研究院 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 江西省煤田地质勘察研究院概况

一、单位主要职责

江西省煤田地质勘察研究院为江西省地质调查勘查院所属正处级公益一类事业单位，2021 年 10 月由省煤田地质勘察研究院、省地质环境监测总站（鄱阳湖生态环境研究所）整合组建。主要承担水文地质与水资源调查评价、地下水监测网络建设与运维、地下水污染防治与修复工作；承担地质灾害调查研究、监测预警、参与地灾监测网络信息管理平台建设；承担自然资源综合调查、资源环境承载能力与国土空间开发适宜性评价工作，承担城市地质、生态地质、地质遗迹调查、监测和研究等工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省煤田地质勘察研究院内设处室 23 个，包括：办公室、组织人事科、财务资产科、离退休管理科、经济发展科、安全生产科、技术质量科、基地管理科、矿山地质环境研究室、地下水与湿地环境研究室、环境地质综合研

究室、环境灾变监测预警室、南昌站、九江站、宜春站、萍乡站、新余站、抚州站、吉安站、赣州站、上饶站、鹰潭站、景德镇站。

编制人数小计 760 人,其中:全部补助事业编制人数 760 人。实有人数小计 898 人,其中:在职人数小计 702 人,全部补助事业在职人数 702 人。退休人数小计 193 人,遗属人数 3 人。

第二部分 江西省煤田地质勘察研究院 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [418002004]江西省煤田地质勘察研究院

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	9,138.28	社会保障和就业支出	692.00
(一) 一般公共预算收入	9,138.28	卫生健康支出	455.00
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	300.00
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	16,095.18
二、教育收费资金收入		自然资源海洋气象等支出	936.00
三、事业收入		住房保障支出	218.10
四、事业单位经营收入	8,588.35	灾害防治及应急管理支出	442.00
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	0.50		
本年收入合计	17,727.13	本年支出合计	19,138.28
七、使用非财政拨款结余	1,411.15	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)			
收入总计	19,138.28	支出总计	19,138.28

单位支出总表

填报单位: [418002004]江西省煤田地质勘察研究院

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	19,138.28	15,500.83	3,637.45
208	社会保障和就业支出	692.00	692.00	
05	行政事业单位养老支出	692.00	692.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.00	692.00	
210	卫生健康支出	455.00	455.00	
11	行政事业单位医疗	455.00	455.00	
2101102	事业单位医疗	455.00	455.00	
211	节能环保支出	300.00		300.00
03	污染防治	300.00		300.00
2110302	水体	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,095.18	14,135.73	1,959.45
01	资源勘探开发	16,095.18	14,135.73	1,959.45
2150199	其他资源勘探业支出	16,095.18	14,135.73	1,959.45
220	自然资源海洋气象等支出	936.00		936.00
01	自然资源事务	936.00		936.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	936.00		936.00
221	住房保障支出	218.10	218.10	
02	住房改革支出	218.10	218.10	
2210203	购房补贴	218.10	218.10	
224	灾害防治及应急管理支出	442.00		442.00
06	自然灾害防治	442.00		442.00
2240601	地质灾害防治	442.00		442.00

财政拨款收支总表

填报单位:[418002004]江西省煤田地质勘察研究院

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	9,138.28	一、本年支出	9,138.28	9,138.28		
一般公共预算拨款收入	9,138.28	社会保障和就业支出	692.00	692.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	455.00	455.00		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	300.00	300.00		
		资源勘探工业信息等支出	6,095.18	6,095.18		
		自然资源海洋气象等支出	936.00	936.00		
		住房保障支出	218.10	218.10		
		灾害防治及应急管理支出	442.00	442.00		
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	9,138.28	支出总计	9,138.28	9,138.28		

一般公共预算支出表

填报单位: [418002004]江西省煤田地质勘察研究院

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	9,138.28	7,023.28	2,115.00
208	社会保障和就业支出	692.00	692.00	
05	行政事业单位养老支出	692.00	692.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.00	692.00	
210	卫生健康支出	455.00	455.00	
11	行政事业单位医疗	455.00	455.00	
2101102	事业单位医疗	455.00	455.00	
211	节能环保支出	300.00		300.00
03	污染防治	300.00		300.00
2110302	水体	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,095.18	5,658.18	437.00
01	资源勘探开发	6,095.18	5,658.18	437.00
2150199	其他资源勘探业支出	6,095.18	5,658.18	437.00
220	自然资源海洋气象等支出	936.00		936.00
01	自然资源事务	936.00		936.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	936.00		936.00
221	住房保障支出	218.10	218.10	
02	住房改革支出	218.10	218.10	
2210203	购房补贴	218.10	218.10	
224	灾害防治及应急管理支出	442.00		442.00
06	自然灾害防治	442.00		442.00
2240601	地质灾害防治	442.00		442.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：[418002004]江西省煤田地质勘察研究院

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	7,023.28	6,476.17	547.11
301	工资福利支出	6,351.17	6,351.17	
30101	基本工资	3,195.96	3,195.96	
3010202	其他津补贴	218.10	218.10	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	735.61	735.61	
30106	伙食补助费	121.00	121.00	
3010701	基础性绩效工资	628.50	628.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.00	692.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	455.00	455.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	300.00	300.00	
302	商品和服务支出	547.11		547.11
30201	办公费	18.76		18.76
30202	印刷费	15.10		15.10
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	3.09		3.09
30206	电费	22.91		22.91
30207	邮电费	11.23		11.23
30209	物业管理费	49.56		49.56
30211	差旅费	30.62		30.62
30213	维修（护）费	3.27		3.27
30215	会议费	2.37		2.37
30216	培训费	8.80		8.80
30217	公务接待费	6.90		6.90
30218	专用材料费	42.07		42.07
30226	劳务费	9.04		9.04
30227	委托业务费	85.91		85.91
30228	工会经费	109.33		109.33
30229	福利费	23.10		23.10
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	7.92		7.92
30299	其他商品和服务支出	84.33		84.33
303	对个人和家庭的补助	125.00	125.00	
30302	退休费	5.00	5.00	
30304	抚恤金	26.00	26.00	
30305	生活补助	70.00	70.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	24.00	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418002004]江西省煤田地质勘察研究院

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
418002004	江西省煤田地质勘察研究院	17.70				6.90	10.80	

政府性基金预算支出表

填报单位:[418002004]江西省煤田地质勘察研究院

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:[418002004]江西省煤田地质勘察研究院

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	江西省铅山县烟篷里陶土(紫砂)矿普查		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省煤田地质勘察研究院
项目资金 (万元)	年度资金总额	169	
	其中：财政拨款	169	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成1：10000水工环生态地质调查3.4平方千米，取样钻90米，钻探1610米等；目标2：提交成果报告1份；目标3：估算推断资源量；目标4：提交可供进一步勘查的矿产地1处。			
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	地形测绘	≤1.72万元
		地质测量	≤3.66万元
		钻探	≤129.62万元
		岩矿测试	≤4.35万元
		其他地质工作	≤18.58万元
		工地建筑	≤11.07万元
产出指标	数量指标	完成1:10000水工环生态地质调查	=3.4平方千米
		完成取样钻	=90米
		完成钻探	=1610米
	质量指标	设计工作质量	≥82分
		野外工作质量	≥80分
		项目成果报告质量	≥76分
	时效指标	野外工作完成及时性	=100%
		成果报告提交及时性	=100%
		地质资料汇交及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	提交可供进一步勘查的矿产地	=1处
		项目成果的经济价值	较好
	社会效益指标	项目成果的社会影响力	中
		项目成果的转化应用价值	较好
生态效益指标	钻孔封孔率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	项目所在地基层部门满意度	≥90%
		项目所在地群众满意度	≥90%

第三部分 江西省煤田地质勘察研究院 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 年江西省煤田地质勘察研究院收入预算总额为 19138.28 万元,较上年预算安排增加 9946.58 万元;财政拨款收入 9138.28 万元,较上年预算安排增加 2546.58 万元;事业单位经营收入 8588.35 万元,较上年预算安排增加 5988.35 万元;其他收入 0.5 万元,较上年预算安排增加 0.5 万元;使用非财政拨款结余 1411.15 万元,较上年预算安排增加 1411.15 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省煤田地质勘察研究院支出预算总额为 19138.28 万元,较上年预算安排增加 9946.58 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 15500.83 万元,较上年预算安排增加 7263.03 万元;其中:工资福利支出 8483.44 万元,商品和服务支出 6892.39 万元,对个人和家庭的补助 125 万元。项目支出 3637.45 万元,较上年预算安排增加 2683.55 万元;其中:商品和服务支出 3526.15 万元,资本性支出 111.3 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 692 万元,

较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 455 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 300 万元，较上年预算安排增加 300 万元；资源勘探工业信息等支出 16095.18 万元，较上年预算安排增加 8217.48 万元；自然资源海洋气象等支出 936 万元，较上年预算安排增加 936 万元；住房保障支出 218.1 万元，较上年预算安排增加 51.1 万元；灾害防治及应急管理支出 442 万元，较上年预算安排增加 442 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 8483.44 万元，较上年预算安排增加 1342.81 万元；商品和服务支出 10418.54 万元，较上年预算安排增加 8707.52 万元；对个人和家庭的补助 125 万元，较上年预算安排增加 10.85 万元；资本性支出 111.3 万元，较上年预算安排减少 114.6 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省煤田地质勘察研究院财政拨款支出预算总额 9138.28 万元，较上年预算安排增加 2546.58 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 692 万元，卫生健康支出 455 万元，节能环保支出 300 万元，资源勘探信息等支出 6095.18 万元，自然资源海洋气象等支出 936 万元，住房保障支出 218.1 万元，灾害防治及应急管理支出 442 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7023.28 万元，较上年预算安排增加 1026.58 万元；其中：工资福利支出 6351.17

万元,商品和服务支出 547.11 万元,对个人和家庭的补助 125 万元。项目支出 2115 万元,较上年预算安排增加 1520 万元;其中:商品和服务支出 2115 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 113.3 万元,其中:政府采购货物预算 111.3 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 2 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) “江西省铅山县烟篷里陶土(紫砂)矿普查”

项目情况说明

1) 项目概述:普查区位于上饶市铅山县湖坊乡和葛仙山乡管辖区内,普查区面积约 3.83 平方千米。本项目为 2023

年度江西省财政出资地质勘查续作项目。上一勘查阶段（2020-2021年）共完成11个取样浅钻233.01米、7个机械岩心钻孔804.93米、1:1万专项地质测量（草测）3.83平方千米、各项化验测试等工作。本次续作采用水工环生态地质调查、取样钻、钻探、采样测试、成壶试验等方法手段，进一步查明陶土（紫砂）矿体规模、形态及矿石质量特征，探求推断资源量，同时兼顾区内灰岩矿综合评价，提出进一步勘查工作建议。

2) 立项依据：通过上一阶段工作，初步查明了普查区内地层分布特征、陶土（紫砂）矿赋存层位和构造特征，初步了解了陶土（紫砂）矿体形态、分布特征及矿体化学组分特征，基本确定了陶土（紫砂）矿体矿石类型及矿物组成，基本了解了陶土（紫砂）矿体矿石物理性能，大致了解了共伴生水泥用灰岩矿产特征。总体来说，普查区内陶土（紫砂）矿层矿体分布连续、厚度大、品位高、埋深浅、便于地面开采、矿石泥料性能好，满足制作高档紫砂陶器的要求，伴生矿产资源具有综合利用价值，找矿成果较好。有必要开展续作工作，进一步探求普查区陶土（紫砂）矿资源。

3) 实施主体：江西省煤田地质勘察研究院。

4) 实施方案：本次工作是以紫红色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩为主要勘查目标，在综合分析研究前一阶段普查工作成果资料的基础上，以0-16线为重点，开展1:10000水工

环生态地质调查 3.40 平方千米，取样钻 90 米，钻探 1610 米 / 9 孔（含 230 米 75° 斜孔 1 孔），基本分析样 200 件（陶土 100 件、灰岩 100 件），组合分析 14 件，成壶、成陶试验 15 件，进一步查明陶土（紫砂）矿体规模、形态及矿石质量特征，探求推断资源量，同时开展灰岩矿综合找矿，提出进一步勘查工作建议。

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 169 万元，均为财政拨款。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省煤田地质勘察研究院“三公”经费财政拨款安排 17.7 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 6.9 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子有关规定，减少公务接待支出。

公务用车运行 10.8 万元，比上年减 2.7 万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子有关规定，减少公务用车运行支出。

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) 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) 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，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）指是指局属事业单位其他用于资源勘探工业方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）是指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（六）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）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。

（七）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）反映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。