

江西省煤田地质勘察研究院 2024 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 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 江西省煤田地质勘察研究院 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

2024年江西省煤田地质勘察研究院内设科室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892人，其中：在职人数小计693人，全部

补助事业在职人数 693 人。退休人数小计 197 人, 遗属人数 2 人。

第二部分 江西省煤田地质勘察研究院 2024 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	10,370.85	社会保障和就业支出	1,501.93
(一) 一般公共预算收入	10,370.85	卫生健康支出	1,234.21
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	753.29
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	14,072.64
二、教育收费资金收入		自然资源海洋气象等支出	3,357.00
三、事业收入		住房保障支出	218.10
四、事业单位经营收入	9,801.44	灾害防治及应急管理支出	133.56
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	20,172.29	本年支出合计	21,270.73
八、使用非财政拨款结余	1,025.00	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	73.44		
收入总计	21,270.73	支出总计	21,270.73

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	21,270.73	13,791.96	7,478.77
208	社会保障和就业支出	1,501.93	1,501.93	
05	行政事业单位养老支出	1,501.93	1,501.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,501.93	1,501.93	
210	卫生健康支出	1,234.21	1,234.21	
11	行政事业单位医疗	1,234.21	1,234.21	
2101102	事业单位医疗	1,234.21	1,234.21	
211	节能环保支出	753.29		753.29
03	污染防治	753.29		753.29
2110302	水体	753.29		753.29
215	资源勘探工业信息等支出	14,072.64	10,837.72	3,234.92
01	资源勘探开发	14,072.64	10,837.72	3,234.92
2150199	其他资源勘探业支出	14,072.64	10,837.72	3,234.92
220	自然资源海洋气象等支出	3,357.00		3,357.00
01	自然资源事务	3,357.00		3,357.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3,357.00		3,357.00
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	133.56		133.56
06	自然灾害防治	133.56		133.56
2240601	地质灾害防治	133.56		133.56

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	10,370.85	一、本年支出	10,370.85	10,370.85		
一般公共预算拨款收入	10370.85	社会保障和就业支出	1,501.93	1,501.93		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,234.21	1,234.21		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	730.00	730.00		
		资源勘探工业信息等支出	3,242.61	3,242.61		
		自然资源海洋气象等支出	3,357.00	3,357.00		
		住房保障支出	218.10	218.10		
		灾害防治及应急管理支出	87.00	87.00		
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	10,370.85	支出总计	10,370.85	10,370.85		

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		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	10,370.85	5,368.47	5,002.38
208	社会保障和就业支出	1,501.93	1,501.93	
05	行政事业单位养老支出	1,501.93	1,501.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,501.93	1,501.93	
210	卫生健康支出	1,234.21	1,234.21	
11	行政事业单位医疗	1,234.21	1,234.21	
2101102	事业单位医疗	1,234.21	1,234.21	
211	节能环保支出	730.00		730.00
03	污染防治	730.00		730.00
2110302	水体	730.00		730.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,242.61	2,414.23	828.38
01	资源勘探开发	3,242.61	2,414.23	828.38
2150199	其他资源勘探业支出	3,242.61	2,414.23	828.38
220	自然资源海洋气象等支出	3,357.00		3,357.00
01	自然资源事务	3,357.00		3,357.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3,357.00		3,357.00
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	

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		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
224	灾害防治及应急管理支出	87.00		87.00
06	自然灾害防治	87.00		87.00
2240601	地质灾害防治	87.00		87.00

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		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	5,368.47	5,128.60	239.87
301	工资福利支出	5,043.40	5,043.40	
30101	基本工资	887.92	887.92	
30102	津贴补贴	218.10	218.10	
30106	伙食补助费	100.00	100.00	
30107	绩效工资	821.24	821.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,501.93	1,501.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	692.26	692.26	
30111	公务员医疗补助缴费	541.95	541.95	
30113	住房公积金	280.00	280.00	
302	商品和服务支出	228.40		228.40
30201	办公费	9.53		9.53
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	10.00		10.00

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		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
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
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
30228	工会经费	100.00		100.00
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	85.20	85.20	
30302	退休费	25.20	25.20	
30304	抚恤金	15.00	15.00	
30305	生活补助	30.00	30.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
310	资本性支出	11.47		11.47
31002	办公设备购置	11.47		11.47

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	江西省区域地下水动态监测 (2024年度)		
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	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：持续开展地下水监测站点维护工作，保障江西省地下水动态监测站（网）有效运行；目标2：采集并分析江西省地下水水位、水温与水质的动态监测数据，实现对江西省地下水资源量的动态评价，以深入理解和掌握江西省地下水的动态变化规律；目标3：编制江西省区域地下水动态监测报告，为江西省地下水资源合理开发利用及地质环境保护提供技术支持，为部门决策提供可靠的基础数据；目标4：为江西省自然资源的管理、利用、保护、生态文明建设以及国家重大战略决策等方面的工作提供及时服务。</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	钻探成本	≤7.28万元
		岩矿测试成本	≤125.16万元
		自动化监测设备采购	≤24.18万元
		地下水样品采集、流转	≤178.76万元
		资料整理及综合研究等	≤57.71万元
		工地建筑	≤6.91万元
产出指标	数量指标	地下水采样、送样、室内数据分析、整编及审核入库	≥1490组
		地下水监测站点水位、水温监测、数据整编及审核入库	≥528个
		监测井重建	≥2个
		江西省区域地下水动态监测报告(含运维报告和成果报告)	=1份
	质量指标	项目各主要工程工作质量合格率	=100%
		项目成果验收合格率	=100%
	时效指标	项目阶段成果完成评审时间	2024年12月前
效益指标	经济效益指标	对全省地下水动态的掌握情况	初步摸清
	社会效益指标	为地方政府、自然资源系统及科研院所提供基础数据	≥100条
	生态效益指标	为江西省生态文明建设提供支撑	≥20个
满意度指标	服务对象满意度	群众及使用人员满意度	≥90%

第三部分 江西省煤田地质勘察研究院 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 年江西省煤田地质勘察研究院收入预算总额为 21270.73 万元,较上年预算安排增加 2132.45 万元;财政拨款收入 10370.85 万元,较上年预算安排增加 1232.57 万元;事业单位经营收入 9801.44 万元,较上年预算安排增加 1213.09 万元;使用非财政拨款结余 1025 万元,较上年预算安排减少 386.15 万元;上年结转(结余) 73.44 万元,较上年预算安排增加 73.44 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省煤田地质勘察研究院支出预算总额为 21270.73 万元,较上年预算安排增加 2132.45 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 13791.96 万元,较上年预算安排减少 1708.87 万元;其中:工资福利支出 9340.92 万元,商品和服务支出 4052.93 万元,对个人和家庭的补助 85.2 万元,资本性支出 312.91 万元。项目支出 7478.77 万元,较上年预算安排增加 3841.32 万元;其中:商品和服务支出 5909.45 万元,资本性支出 1569.32 万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 1501.93 万元，较上年预算安排增加 809.93 万元；卫生健康支出 1234.21 万元，较上年预算安排增加 779.21 万元；节能环保支出 753.29 万元，较上年预算安排增加 453.29 万元；资源勘探工业信息等支出 14072.64 万元，较上年预算安排减少 2022.54 万元；自然资源海洋气象等支出 3357 万元，较上年预算安排增加 2421 万元；住房保障支出 218.1 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 133.56 万元，较上年预算安排减少 308.44 万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出 9340.92 万元，较上年预算安排增加 857.48 万元；商品和服务支出 9962.38 万元，较上年预算安排减少 456.16 万元；对个人和家庭的补助 85.2 万元，较上年预算安排减少 39.8 万元；资本性支出 1882.23 万元，较上年预算安排增加 1770.93 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省煤田地质勘察研究院财政拨款支出预算总额 10370.85 万元，较上年预算安排增加 1232.57 万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 1501.93 万元，卫生健康支出 1234.21 万元，节能环保支出 730 万元，资源勘探信息等支出 3242.61 万元，自然资源海洋气象等支出 3357 万元，住房保障支出 218.1 万元，灾害防治及应急管理支出 87 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5368.47 万元，较上年预算安排减少 1654.81 万元；其中：工资福利支出 5043.4 万元，商品和服务支出 228.4 万元，对个人和家庭的补助 85.2 万元，资本性支出 11.47 万元。项目支出 5002.38 万元，较上年预算安排增加 2887.38 万元；其中：商品和服务支出 4669.11 万元，资本性支出 333.27 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 3704.62 万元，其中：政府采购货物预算 1825.99 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 1848.63 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 4 辆，其中：一般公务用车实有数 4 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：其他专用车辆。

（九）江西省区域地下水动态监测（2024 年度）项目情况说明

1) 项目概述：本项目旨在保障江西省地下水动态监测站（网）有效运行，采集并分析江西省地下水水位、水温与水质的动态监测数据，实现对江西省地下水的动态评价，为江西省地下水资源合理开发利用及地质环境保护提供技术支撑，为部门决策提供可靠的基础数据，为江西省自然资源的管理、利用、保护、生态文明建设以及国家重大战略决策等方面的工作提供及时服务。

2) 立项依据：①依法行政、履行部门职能需要：《地下水管理条例》指出，自然资源部门按照职责分工做好地下水调查、监测等相关工作；②“十四五”规划和“二〇三五年远景目标”要求高标准打造美丽中国“江西样板”，地下水监测为实现地下水环境保护和合理开发利用提供坚实基础；地下水资源科学管理的实际需要，水资源的科学管理离不开完善的地下水监测作为技术支撑；地下水监测工作的长期性、延续性需要，延续已有地下水工作基础，保持对地下水水位、水温和水质动态变化的长期科学观测和分析，是把握地下水发展变化的基本途径，是推动地下水资源科学管理的必要基础，是制定地下水保护、开发利用政策的重要参考。

3) 实施主体：江西省煤田地质勘察研究院。

4) 实施方案：2024 年度主要工作是定期巡检、维护、维修、更新现有地下水监测站（网）基础设施与监测设备，保障地下水监测站点监测基础设施完整及自动化监测设备正常运行，包括日常维护工作，2 个损毁站点重建，26 台地下水自动化监测设备采购和更换以及 4 个井台重建工作。专人定期检查、维护、更新信息应用服务系统 1 个及其相关软硬件设施，确保监测数据的正常接收、处理与展示，保证系统运行的稳定性、安全性，提高信息应用服务水平。采集 528 个省级地下水监测站点的地下水位、水温数据，2024 年丰（5~7 月）、枯（10~12 月）水期采集并检测分析地下水样 1490 组（含 72 组质控样），并按照技术要求，完成数据整编、审核入库。综合分析地下水各要素变化主要影响因素，编制江西省区域地下水动态监测（2024 年度）成果报告、运维报告及其他成果。同时提高服务意识与服务水平，深入挖掘地下水监测数据价值，为全省经济发展、生态环境保护及美丽江西建设提供公益服务。

5) 实施周期：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

6) 年度预算安排：本年度预算金额为 400 万元，均为财政拨款。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省煤田地质勘察研究院财政拨款“三公”经费安排 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,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 10.8 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）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）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，按照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）是指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。

（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。