

# 江西省地质局第一地质大队 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省地质局第一地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省地质局第一地质大队 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 江西省地质局第一地质大队 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 江西省地质局第一地质大队概况**

### **一、单位主要职责**

江西省地质局第一地质大队隶属于江西省地质局，是一支集地质矿产勘查、自然资源调查、环境评价、地灾防治、土地复垦、国土空间规划、测绘制图、工程勘察、工程规划、实验测试、岩芯钻探等为一体的综合性地勘单位。主要从事地矿勘查、开发，工程施工，测绘及岩石鉴定测试等业务，大力开展多种经营，发展地勘经济。

### **二、机构设置及人员情况**

2024年江西省地质局第一地质大队内设科室23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、物化探分队、测绘地理信息分队、实验测试中心、地质制图中心、地质装备中心、地质资料室、基地服务中心。

编制人数小计608人，其中：全部补助事业编制人数608人。实有人数小计1791人，其中：在职人数小计549人，全部补助事业在职人数549人。离休人数小计2人，退休人数小计1191人，遗属人数49人。

## 第二部分 江西省地质局第一地质大队 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[418003]江西省地质局第一地质大队

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	7,938.77	社会保障和就业支出	1,163.64
(一) 一般公共预算收入	7,938.77	卫生健康支出	1,036.92
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	14,751.49
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	824.40
二、教育收费资金收入		住房保障支出	180.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	10,000.00		
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	17,938.77	本年支出合计	17,956.45
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	17.68		
收入总计	17,956.45	支出总计	17,956.45



## 单位支出总表

填报单位:[418003]江西省地质局第一地质大队

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	17,956.45	15,883.77	2,072.68
208	社会保障和就业支出	1,163.64	1,163.64	
05	行政事业单位养老支出	1,163.64	1,163.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163.64	1,163.64	
210	卫生健康支出	1,036.92	1,036.92	
11	行政事业单位医疗	1,036.92	1,036.92	
2101102	事业单位医疗	1,036.92	1,036.92	
215	资源勘探工业信息等支出	14,751.49	13,503.21	1,248.28
01	资源勘探开发	14,751.49	13,503.21	1,248.28
2150199	其他资源勘探业支出	14,751.49	13,503.21	1,248.28
220	自然资源海洋气象等支出	824.40		824.40
01	自然资源事务	824.40		824.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	824.40		824.40
221	住房保障支出	180.00	180.00	
02	住房改革支出	180.00	180.00	
2210203	购房补贴	180.00	180.00	

## 财政拨款收支总表

填报单位:[418003]江西省地质局第一地质大队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	7,938.77	一、本年支出	7,938.77	7,938.77		
一般公共预算拨款收入	7938.77	社会保障和就业支出	1,163.64	1,163.64		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,036.92	1,036.92		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	4,739.21	4,739.21		
		自然资源海洋气象等支出	819.00	819.00		
		住房保障支出	180.00	180.00		
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	7,938.77	支出总计	7,938.77	7,938.77		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[418003]江西省地质局第一地质大队

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	7,938.77	6,534.17	1,404.60
208	社会保障和就业支出	1,163.64	1,163.64	
05	行政事业单位养老支出	1,163.64	1,163.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163.64	1,163.64	
210	卫生健康支出	1,036.92	1,036.92	
11	行政事业单位医疗	1,036.92	1,036.92	
2101102	事业单位医疗	1,036.92	1,036.92	
215	资源勘探工业信息等支出	4,739.21	4,153.61	585.60
01	资源勘探开发	4,739.21	4,153.61	585.60
2150199	其他资源勘探业支出	4,739.21	4,153.61	585.60
220	自然资源海洋气象等支出	819.00		819.00
01	自然资源事务	819.00		819.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	819.00		819.00
221	住房保障支出	180.00	180.00	
02	住房改革支出	180.00	180.00	
2210203	购房补贴	180.00	180.00	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[418003]江西省地质局第一地质大队

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	6,534.17	5,880.15	654.02
301	工资福利支出	5,424.15	5,424.15	
30101	基本工资	1,254.00	1,254.00	
30102	津贴补贴	180.00	180.00	
30107	绩效工资	996.39	996.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,163.64	1,163.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,036.92	1,036.92	
30113	住房公积金	697.20	697.20	
30199	其他工资福利支出	96.00	96.00	
302	商品和服务支出	651.77		651.77
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	26.00		26.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	43.47		43.47
30215	会议费	5.29		5.29
30216	培训费	29.81		29.81
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30229	福利费	217.00		217.00
30231	公务用车运行维护费	10.70		10.70
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	456.00	456.00	
30301	离休费	30.00	30.00	
30302	退休费	58.00	58.00	
30304	抚恤金	150.00	150.00	
30305	生活补助	55.00	55.00	
30307	医疗费补助	30.00	30.00	
30309	奖励金	70.00	70.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.00	63.00	
310	资本性支出	2.25		2.25
31002	办公设备购置	2.25		2.25



## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418003]江西省地质局第一地质大队

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
418003	江西省地质局第一地质大队	22.70				12.00	10.70	10.70	

注：该表无数据

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[418003]江西省地质局第一地质大队

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：[418003]江西省地质局第一地质大队

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	江西省高安市钩山铋金矿普查		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局第一地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	325	
	其中：财政拨款	325	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成项目论证设计、完成：1：1万地质测量(简测)4.25平方千米，1：2千地质剖面测量3千米；激电中梯(短导线)测量(100×40米)4.25平方千米；槽探(剥土)1000立方米，钻探3000米(6个钻孔)，基本分析样(Sb、Au)200件，岩矿鉴定15件、估算铋金矿资源量，提交年度工作总结。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	地质测量	≤3.13万元
		物探	≤8.54万元
		钻探	≤240.89万元
		槽探	≤10.49万元
		岩矿测试	≤2.87万元
		其他	≤59.08万元
产出指标	数量指标	项目论证设计	≥1份
		地质测量数量	≥4.25平方千米
		激电中梯(短导线)测量	≥4.25平方千米
		钻探数量	≥3000米
		槽探数量	≥1000立方米
		岩矿测试数量	≥215件
	质量指标	设计质量专家评审通过率	=100%
		野外质量三级检查是否符合三级质量检查体系要求	符合
		野外工作质量检查是否符合设计和规范要求	符合
	时效指标	期内主要工作量按设计时限完成	及时
效益指标	经济效益指标	提供可进一步勘查靶区(矿产勘查项目使用)	=1处
	社会效益指标	创造劳动就业机会	≥5人
	生态效益指标	是否符合绿色勘查要求	符合
满意度指标	服务对象满意度	项目所在地政府或主管部门满意度	≥90%

### 第三部分 江西省地质局第一地质大队

#### 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 年江西省地质局第一地质大队收入预算总额为 17956.45 万元,较上年预算安排增加 2092.09 万元;财政拨款收入 7938.77 万元,较上年预算安排增加 859.07 万元;事业单位经营收入 10000 万元,较上年预算安排增加 1500 万元;上年结转(结余) 17.68 万元,较上年预算安排减少 266.98 万元。

###### (二)支出预算情况

2024 年江西省地质局第一地质大队支出预算总额为 17956.45 万元,较上年预算安排增加 2092.09 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 15883.77 万元,较上年预算安排增加 1411.61 万元;其中:工资福利支出 11846.15 万元,商品和服务支出 3375.4 万元,对个人和家庭的补助 456 万元,资本性支出 206.22 万元。项目支出 2072.68 万元,较上年预算安排增加 680.48 万元;其中:商品和服务支出 1803.8 万元,资本性支出 268.88 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1163.64 万元,较上年预算安排增加 483.64 万元;卫生健康支出 1036.92 万元,较上年预算安排增加 376.92 万元;资源勘探工业信息等支出 14751.49 万元,较上年预算安排增加 809.79 万元;自然资源海洋气

象等支出 824.4 万元,较上年预算安排增加 416.74 万元;住房保障支出 180 万元,较上年预算安排增加 5 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 11846.15 万元,较上年预算安排增加 769.63 万元;商品和服务支出 5179.2 万元,较上年预算安排增加 1068.66 万元;对个人和家庭的补助 456 万元,较上年预算安排增加 139 万元;资本性支出 475.1 万元,较上年预算安排增加 114.8 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年江西省地质局第一地质大队财政拨款支出预算总额 7938.77 万元,较上年预算安排增加 859.07 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 1163.64 万元,卫生健康支出 1036.92 万元,资源勘探信息等支出 4739.21 万元,自然资源海洋气象等支出 819 万元,住房保障支出 180 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 6534.17 万元,较上年预算安排增加 83.51 万元;其中:工资福利支出 5424.15 万元,商品和服务支出 651.77 万元,对个人和家庭的补助 456 万元,资本性支出 2.25 万元。项目支出 1404.6 万元,较上年预算安排增加 775.56 万元;其中:商品和服务支出 1251.05 万元,资本性支出 153.55 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720.72万元,其中:政府采购货物预算446.22万元,政府采购工程预算270万元,政府采购服务预算4.5万元。

## (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14辆,其中:一般公务用车实有数12辆,专业技术特种用车实有数2辆。

2024年单位预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:本单位实验测试中心用于测试分析业务的波长色散式X射线荧光光谱仪一台。

## (九)江西省高安市钨山铋金矿普查项目情况说明

1)项目概述:江西省高安市钨山铋金矿普查区位于钦杭结合带中段之蒙山矿田,发育有付家圩复向斜,普查区处于付家圩向斜之北的钨山背斜,为一隐伏复式背斜,并发育次级褶皱如观音山背斜、荷树塔背斜,地层主要为二叠系中统茅口组;上统乐平组、长兴组,三叠系下统青龙组,侏罗系下统水北组,第四系。项目经费325万元,实物工作量为槽探(剥土)1000立方米,钻探3000米(6个钻孔),预期成果提交可供进一步普查的铋金矿产地1处,并提交《江西省高安市钨山铋金矿普查报告》。

2)立项依据:《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)、《江西省财政出资地质勘查项目管理办法》(赣自然资规〔2022〕2号)、《江西省地质勘查基金项目管理办法》(赣国土资发〔2015〕8号)等。

3) 实施主体：江西省地质局第一地质大队。

4) 实施方案：为加强项目管理和组织实施，使项目工作有序进行，成立项目工作部，负责项目实施、领导、组织管理全方位的工作，实行项目部以月、季、半年、年报为阶段通报项目进展和取得的地质成果例会制，若工作中遇重要生产、技术问题及时通报和请示主管部门对项目工作质量、工作进度等进行全面管理，以保证项目工作的顺利圆满完成，并取得实质性的突破和找矿成果。江西省地质局第一地质大队施行项目专款专用，保证资金及时足额到位。江西省矿产资源保障服务中心和江西省地质局第一地质大队设专家组对项目实施进行全程技术指导和监督。

5) 实施周期：2024年1月-2024年12月。

6) 年度预算安排：325万元。

## **二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2024年江西省地质局第一地质大队财政拨款“三公”经费安排22.7万元，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12万元，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10.7万元，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 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。

(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)指我局下属事业单位其他用于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)指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)指按房改政策规定，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。

(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。