

# 江西省地质局核地质大队 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省地质局核地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省地质局核地质大队 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 江西省地质局核地质大队 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 江西省地质局核地质大队概况

### 一、单位主要职责

江西省地质局核地质大队，隶属于省直正厅级事业单位——江西省地质局，组建于1958年2月17日，前身为中南三〇九队第十七队，于2021年10月18日正式由江西省核工业地质局二六一大队更名为江西省地质局核地质大队。主要职责是承担全省放射性矿产资源勘查调查、放射性废物处置、铀矿勘查设施退役治理等工作。大队坚持“地矿立队”战略不动摇，立足相山国家级整装勘查区加强铀矿勘查，同时积极实施“走出去”战略，促进省内省外和境外的商业找矿工作，加大矿权经营力度，着力推进非铀找矿、商业地质和地质延伸业发展，现已取得勘察类综合甲级和测绘甲级等多项资质。大队多种经营范围已拓宽到高新技术、房地产、地矿开发、现代服务业等发展潜力大的新兴产业，目前已逐步形成地质矿产业、地理信息业、工程建设业、工业制造业四大支柱产业。

### 二、机构设置及人员情况

2024年江西省地质局核地质大队内设科室28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、矿业管理科、科技安全科、核

地质调查分队、核资源勘查一分队、核资源勘查二分队、水化一分队、水化二分队、测井分队、水工环地质调查分队、物化探分队、测绘地理信息分队、放射性环境调查与监测中心、核地质技术应用研究中心、放射性勘查计量检定中心、铀矿勘查设施退役治理中心、放射性废物地质处置中心、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 1231 人,其中:全部补助事业编制人数 1231 人。实有人数小计 2304 人,其中:在职人数小计 875 人,全部补助事业在职人数 875 人。离休人数小计 1 人,退休人数小计 1427 人,辞职人员 1 人。



### 单位收入汇总表

填报单位:[418013]江西省地质局核地质大队

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	15,434.07	1.00	11,190.75	11190.75					4,242.32				
208	社会保障和就业支出	2,974.52		2,974.52	2974.52									
05	行政事业单位养老支出	2,974.52		2,974.52	2974.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,974.52		2,974.52	2974.52									
210	卫生健康支出	1,517.88		1,517.88	1517.88									
11	行政事业单位医疗	1,517.88		1,517.88	1517.88									
2101102	事业单位医疗	1,517.88		1,517.88	1517.88									
215	资源勘探工业信息等支出	10,365.67	1.00	6,122.35	6122.35					4,242.32				
01	资源勘探开发	10,365.67	1.00	6,122.35	6122.35					4,242.32				
2150199	其他资源勘探业支出	10,365.67	1.00	6,122.35	6122.35					4,242.32				
220	自然资源海洋气象等支出	576.00		576.00	576.00									
01	自然资源事务	576.00		576.00	576.00									
2200106	自然资源利用与保护	576.00		576.00	576.00									

### 单位支出汇总表

填报单位:[418013]江西省地质局核地质大队

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	15,434.07	13,900.58	1,533.49
208	社会保障和就业支出	2,974.52	2,974.52	
05	行政事业单位养老支出	2,974.52	2,974.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,974.52	2,974.52	
210	卫生健康支出	1,517.88	1,517.88	
11	行政事业单位医疗	1,517.88	1,517.88	
2101102	事业单位医疗	1,517.88	1,517.88	
215	资源勘探工业信息等支出	10,365.67	9,408.18	957.49
01	资源勘探开发	10,365.67	9,408.18	957.49
2150199	其他资源勘探业支出	10,365.67	9,408.18	957.49
220	自然资源海洋气象等支出	576.00		576.00
01	自然资源事务	576.00		576.00
2200106	自然资源利用与保护	576.00		576.00

财政拨款收支总表

填报单位：[418013]江西省地质局核地质大队

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	11,190.75	一、本年支出	11,190.75	11,190.75		
一般公共预算拨款收入	11190.75	社会保障和就业支出	2,974.52	2,974.52		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,517.88	1,517.88		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	6,122.35	6,122.35		
		自然资源海洋气象等支出	576.00	576.00		
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	11,190.75	支出总计	11,190.75	11,190.75		

一般公共预算支出表

填报单位：[418013]江西省地质局核地质大队

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	11,190.75	10,013.25	1,177.50
208	社会保障和就业支出	2,974.52	2,974.52	
05	行政事业单位养老支出	2,974.52	2,974.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,974.52	2,974.52	
210	卫生健康支出	1,517.88	1,517.88	
11	行政事业单位医疗	1,517.88	1,517.88	
2101102	事业单位医疗	1,517.88	1,517.88	
215	资源勘探工业信息等支出	6,122.35	5,520.85	601.50
01	资源勘探开发	6,122.35	5,520.85	601.50
2150199	其他资源勘探业支出	6,122.35	5,520.85	601.50
220	自然资源海洋气象等支出	576.00		576.00
01	自然资源事务	576.00		576.00
2200106	自然资源利用与保护	576.00		576.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [418013]江西省地质局核地质大队

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	10,013.25	9,503.82	509.43
301	工资福利支出	8,461.82	8,461.82	
30101	基本工资	3,249.42	3,249.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,974.52	2,974.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,517.88	1,517.88	
30113	住房公积金	720.00	720.00	
302	商品和服务支出	505.80		505.80
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	55.00		55.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	35.00		35.00
30217	公务接待费	11.40		11.40
30228	工会经费	147.00		147.00
30229	福利费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	69.90		69.90
303	对个人和家庭的补助	1,042.00	1,042.00	
30301	离休费	80.00	80.00	
30302	退休费	399.00	399.00	
30304	抚恤金	130.00	130.00	
30305	生活补助	222.00	222.00	
30307	医疗费补助	31.00	31.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	
310	资本性支出	3.63		3.63
31099	其他资本性支出	3.63		3.63

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418013]江西省地质局核地质大队

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
418013	江西省地质局核地质大队	24.90				11.40	13.50	13.50	

注:该表无数据

### 政府性基金预算支出表

填报单位:[418013]江西省地质局核地质大队

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:[418013]江西省地质局核地质大队

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	鹰潭基地修缮改造		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局核地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	464.42	
	其中：财政拨款	278	
	其他资金	186.42	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
构建“美丽、活力、文化、安全、有序”的改造目标，创建鹰潭幸福社区有机更新理念，探索老旧小区微改造实施策略			
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	综合楼维修工程成本	≤364.77万元
		职工之家改造工程成本	≤99.65万元
产出指标	数量指标	综合楼修缮工程量	=4555.5平方米
		职工之家改造工程量	=1905.84平方米
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%
	时效指标	项目按期完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	改造工程投入使用率	=100%
	生态效益指标	改造工程安全事故发生数	=0起
满意度指标	服务对象满意度	职工居民满意度	≥90%

### 第三部分 江西省地质局核地质大队 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 年江西省地质局核地质大队收入预算总额为 15434.07 万元,较上年预算安排增加 1280.41 万元;财政拨款收入 11190.75 万元,较上年预算安排增加 37.09 万元;事业单位经营收入 4242.32 万元,较上年预算安排增加 1242.32 万元;上年结转(结余)1 万元,较上年预算安排增加 1 万元。

###### (二) 支出预算情况

2024 年江西省地质局核地质大队支出预算总额为 15434.07 万元,较上年预算安排增加 1280.41 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 13900.58 万元,较上年预算安排增加 930.85 万元;其中:工资福利支出 9892.14 万元,商品和服务支出 2882.8 万元,对个人和家庭的补助 1062.01 万元,资本性支出 63.63 万元。项目支出 1533.49 万元,较上年预算安排增加 349.56 万元;其中:商品和服务支出 1267.42 万元,资本性支出 266.07 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 2974.52 万元,较上年预算安排增加 1863.52 万元;卫生健康支出 1517.88 万元,较上年预算安排增加 845.55 万元;资源勘探工

业信息等支出 10365.67 万元,较上年预算安排减少 1646.66 万元;自然资源海洋气象等支出 576 万元,较上年预算安排增加 218 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 9892.14 万元,较上年预算安排增加 1138.26 万元;商品和服务支出 4150.22 万元,较上年预算安排增加 371.25 万元;对个人和家庭的补助 1062.01 万元,较上年预算安排减少 210.99 万元;资本性支出 329.7 万元,较上年预算安排减少 18.11 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2024 年江西省地质局核地质大队财政拨款支出预算总额 11190.75 万元,较上年预算安排增加 37.09 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 2974.52 万元,卫生健康支出 1517.88 万元,资源勘探信息等支出 6122.35 万元,自然资源海洋气象等支出 576 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 10013.25 万元,较上年预算安排减少 237.41 万元;其中: 工资福利支出 8461.82 万元,商品和服务支出 505.8 万元,对个人和家庭的补助 1042 万元,资本性支出 3.63 万元。项目支出 1177.5 万元,较上年预算安排增加 274.5 万元;其中: 商品和服务支出 992.5 万元,资本性支出 185 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735.72万元，其中：政府采购货物预算269.7万元，政府采购工程预算464.42万元，政府采购服务预算1.6万元。

#### (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，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

#### (九) 鹰潭基地修缮改造项目情况说明

1) 项目概述：核地质大队鹰潭基地位于江西省鹰潭市月湖区梅枫路4号及梅园大道5号，建设于上世纪90年代。共有28栋多层建筑(梅枫路4号26栋,梅园大道5号2栋),住户1078户(梅枫路4号1008户,梅园大道5号70户)。由于建筑年代较早,大部分建筑设施都非常沉旧。社区内部主要呈现交通系统尚不完善、空间使用率低下、服务能力不足、基础设施匮乏、社区文化蒙尘,建设现状与城市发展需求相去甚远。根据鹰潭市2023年度老旧小区改造工作部署,核地质社区被列为老旧小区改造对象之一。因大队文化底蕴

厚重，宣传亮点丰富，故市有关部门拟在旧改基础上将该社区升级打造成具有示范性的亮点社区。为了更好地弘扬江西地质精神，创新地质科普实践载体，不断提升广大职工群众的生活水平和幸福指数，核地质大队全力助推老旧小区改造工作，目前月湖区现已完成大队小区《勘察改造提升设计方案》，相应的属于大队公用部分配套工程改造也需要一起推进。

2) 立项依据：1、根据鹰潭市 2023 年度老旧小区改造工作部署。2、根据大队社区历史背景、主要贡献及荣誉及核地质精神。3、市场发展需要，更新改造势在必行。4、本项目在前期调查中，对群众进行了走访调查，倾听利益相关群体的诉求，在项目建设中采取了多项利民措施，可以切实维护相关群众的合法权益，因此，本项目符合城市的经济社会发展需求，并且兼顾人民群众的现实利益与长远利益，所以本项目具有合理性。

3) 实施主体：江西省地质局核地质大队。

4) 实施方案：核地质大队综合大楼占地面积 673 m<sup>2</sup>，建筑面积 4555.5 m<sup>2</sup>，砖混结构，共计 7 层，1995 年投入使用。由于是按上世纪标准和要求设计建设的，且服役期已达 28 年，大面积出现外墙瓷砖及铝合金窗脱落、墙体开裂、屋面渗水漏水、地面发霉、水电线路老化等严重质量问题，不仅影响正常办公使用，且存在安全隐患，先对办公楼外立面、屋面进行及大门头扩宽维修改造；核地质社区作为 2023 年鹰潭市老旧小区改造亮点工程之一，地质陈列馆作为弘扬江

西地质精神的军工文化教育基地，是鹰潭市创建文明城市，重点宣传窗口。按照场馆设置增设无障碍通道（加装电梯），场馆内部及外立面改造升级。

5) 实施周期：2024年1月至2024年12月。

6) 年度预算安排：464.42万元。

## 二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省地质局核地质大队财政拨款“三公”经费安排24.9万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待11.4万元，比上年增（减）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（减）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（减）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）指财政部门集中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）指我单位用于资源勘探业方面的基本支出和项目支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

## 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。