

# 江西省地质局工程地质大队 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省地质局工程地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省地质局工程地质大队 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 江西省地质局工程地质大队 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 江西省地质局工程地质大队概况

##### 一、单位主要职责

江西省地质局工程地质大队为省地质局管理的公益二类正处级事业单位。主要职责是：

（一）承担全省工程地质调查，组织开展与工程活动有关的地质要素的综合研究和工程地质数据库建立等工作。

（二）承担全省岩土工程勘察，组织开展各类建设项目的岩土工程勘察设计、试验、施工、监测等工作。

（三）承担全省重大项目选址勘察，组织开展国土空间调查、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、工程物探、地质资料收集分析、测绘及地理信息工程、实验测试等工作。

##### 二、机构设置及人员情况

2023 年江西省地质局工程地质大队内设处室 25 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、科技安全科、工程地质勘察一分队、工程地质勘察二分队、矿山工程分队、钻探工程

分队、水电工程分队、路桥工程一分队、路桥工程二分队、岩土工程分队、城市地质分队、水工环地质分队、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、地质资料室和基地服务中心。

编制人数小计 977 人,其中:全部补助事业编制人数 977 人。实有人数小计 1755 人,其中:在职人数小计 836 人,全部补助事业在职人数 836 人。离休人数小计 1 人,退休人数小计 876 人,遗属人数 42 人。

## 第二部分 江西省地质局工程地质大队 2023 年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位：[418017]江西省地质局工程地质大队

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	8,835.99	社会保障和就业支出	1,043.60
(一) 一般公共预算收入	8,835.99	卫生健康支出	935.00
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	8,117.09
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	164.58
二、教育收费资金收入		住房保障支出	268.30
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,610.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1.00		
本年收入合计	10,446.99	本年支出合计	10,528.57
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转（结余）	81.58		
收入总计	10,528.57	支出总计	10,528.57



# 单位支出总表

填报单位:[418017]江西省地质局工程地质大队

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	10,528.57	9,915.53	613.04
208	社会保障和就业支出	1,043.60	1,043.60	
05	行政事业单位养老支出	1,043.60	1,043.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043.60	1,043.60	
210	卫生健康支出	935.00	935.00	
11	行政事业单位医疗	935.00	935.00	
2101102	事业单位医疗	935.00	935.00	
215	资源勘探工业信息等支出	8,117.09	7,668.63	448.46
01	资源勘探开发	8,117.09	7,668.63	448.46
2150199	其他资源勘探业支出	8,117.09	7,668.63	448.46
220	自然资源海洋气象等支出	164.58		164.58
01	自然资源事务	164.58		164.58
2200106	自然资源利用与保护	83.00		83.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	81.58		81.58
221	住房保障支出	268.30	268.30	
02	住房改革支出	268.30	268.30	
2210203	购房补贴	268.30	268.30	

## 财政拨款收支总表

填报单位：[418017]江西省地质局工程地质大队

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	8,835.99	一、本年支出	8,835.99	8,835.99		
一般公共预算拨款收入	8,835.99	社会保障和就业支出	875.00	875.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	609.71	609.71		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	6,999.98	6,999.98		
		自然资源海洋气象等支出	83.00	83.00		
		住房保障支出	268.30	268.30		
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	8,835.99	支出总计	8,835.99	8,835.99		

# 一般公共预算支出表

填报单位: [418017]江西省地质局工程地质大队

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	8,835.99	8,426.99	409.00
208	社会保障和就业支出	875.00	875.00	
05	行政事业单位养老支出	875.00	875.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.00	875.00	
210	卫生健康支出	609.71	609.71	
11	行政事业单位医疗	609.71	609.71	
2101102	事业单位医疗	609.71	609.71	
215	资源勘探工业信息等支出	6,999.98	6,673.98	326.00
01	资源勘探开发	6,999.98	6,673.98	326.00
2150199	其他资源勘探业支出	6,999.98	6,673.98	326.00
220	自然资源海洋气象等支出	83.00		83.00
01	自然资源事务	83.00		83.00
2200106	自然资源利用与保护	83.00		83.00
221	住房保障支出	268.30	268.30	
02	住房改革支出	268.30	268.30	
2210203	购房补贴	268.30	268.30	



# 一般公共预算基本支出表

填报单位: [418017]江西省地质局工程地质大队

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	8,426.99	7,850.31	576.68
301	工资福利支出	7,504.94	7,504.94	
30101	基本工资	3,813.92	3,813.92	
3010202	其他津补贴	268.30	268.30	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	1,017.09	1,017.09	
3010701	基础性绩效工资	485.00	485.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	875.00	875.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	609.71	609.71	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	420.00	420.00	
3019999	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302	商品和服务支出	478.11		478.11
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	8.56		8.56
30228	工会经费	89.28		89.28
30229	福利费	105.00		105.00
30231	公务用车运行维护费	1.43		1.43
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	135.34		135.34
303	对个人和家庭的补助	345.37	345.37	
30301	离休费	11.00	11.00	
30304	抚恤金	115.50	115.50	
30305	生活补助	66.00	66.00	
30307	医疗费补助	45.00	45.00	
30309	奖励金	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.87	57.87	
310	资本性支出	98.57		98.57
31002	办公设备购置	84.40		84.40
31003	专用设备购置	14.17		14.17

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418017]江西省地质局工程地质大队

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
418017	江西省地质局工程地质大队	8.43				7.00	1.43	

# 政府性基金预算支出表

填报单位:[418017]江西省地质局工程地质大队

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:[418017]江西省地质局工程地质大队

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(赣州市、抚州市)		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局工程地质大队
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	
<b>年度绩效目标</b>			
目标1: 通过在技术支撑地区开展地质灾害“三查”、应急调查、移民安置及切坡建房地质灾害隐患点调查、参与开展科普宣传培训及应急演练等地质灾害防治技术支撑工作。			
目标2: 最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失,为地方各级人民政府地质灾害防治工作提供技术支撑。			
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	印刷费用	≤5.34万元
		交通费用	≤12.32万元
		差旅费用	≤13.8万元
		劳务费用	≤8.54万元
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”工作次数	≥50次
		参与科普宣传、应急演练场次	≥1场
		参与专业知识培训场次	≥1场
		移民安置及切坡建房地质灾害隐患点调查及时率	=100%
		应急调查报告编制份数	≥10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	≥90%
时效指标	成果报告提交及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	应急调查报告应用率	≥90%
		人民群众防灾减灾意识提升率	=100%
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	≥90%

### 第三部分 江西省地质局工程地质大队 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 年江西省地质局工程地质大队收入预算总额为 10528.57 万元,较上年预算安排增加 1585.34 万元;财政拨款收入 8835.99 万元,较上年预算安排增加 746.62 万元;事业单位经营收入 1610 万元,较上年预算安排增加 756.14 万元;其他收入 1 万元,较上年预算安排增加 1 万元;国库集中支付网上结转 81.58 万元,较上年预算安排增加 81.58 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局工程地质大队支出预算总额为 10528.57 万元,较上年预算安排增加 1585.34 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 9915.53 万元,较上年预算安排增加 1109.07 万元;其中:工资福利支出 8692.48 万元,商品和服务支出 779.11 万元,对个人和家庭的补助 345.37 万元,资本性支出 98.57 万元。项目支出 613.04 万元,较上年预算安排增加 476.27 万元;其中:商品和服务支出 354.58 万元,资本性支出 258.46 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1043.6 万元,较上年预算安排增加 93.8 万元;卫生健康支出 935 万元,

较上年预算安排减少 109.5 万元;资源勘探工业信息等支出 8117.09 万元,较上年预算安排增加 1436.46 万元;自然资源海洋气象等支出 164.58 万元,较上年预算安排增加 164.58 万元;住房保障支出 268.3 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 8692.48 万元,较上年预算安排增加 1015.36 万元;商品和服务支出 1133.69 万元,较上年预算安排增加 469.52 万元;对个人和家庭的补助 345.37 万元,较上年预算安排增加 16.56 万元;资本性支出 357.03 万元,较上年预算安排增加 83.9 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局工程地质大队财政拨款支出预算总额 8835.99 万元,较上年预算安排增加 746.62 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 875 万元,卫生健康支出 609.71 万元,资源勘探信息等支出 6999.98 万元,自然资源海洋气象等支出 83 万元,住房保障支出 268.3 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 8426.99 万元,较上年预算安排增加 426.12 万元;其中: 工资福利支出 7504.94 万元,商品和服务支出 478.11 万元,对个人和家庭的补助 345.37 万元,资本性支出 98.57 万元。项目支出 409 万元,较上年预算安排增加 320.5 万元;其中: 商品和服务支出 243 万元,资本性支出 166 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 360.46 万元，其中：政府采购货物预算 359.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.43 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) 地质灾害防治技术支撑(赣州市、抚州市)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：主要依据设计工作范围包括的 2 个县市的有关 2022 年地质灾害防治方案的趋势及本年度工作情况进行分析，工作区内地质灾害易发程度分区、防护重点和重点防范期等内容，对 2023 年度地质灾害防治技术支撑工作及专业技术人员作合理部署。

3) 实施主体：江西省地质局工程地质大队

4) 实施方案：汛期组织技术人员常驻项目区域，积极为相关部门提供技术服务，并协助地方主管部门完成地质灾害“三查”工作、应急调查工作、对相关人员进行地质灾害宣传培训及演练工作、农村建房及易地扶贫搬迁安置点调查工作。

5) 实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

6) 年度预算安排：本年度资金总额 40 万元，其中财政拨款 40 万元。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省地质局工程地质大队“三公”经费财政拨款安排 8.43 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 7 万元，比上年增 3 万元，主要原因是：以前

年度无生产经营，公务接待预算偏低，现从事生产经营需要适当增加公务接待。

公务用车运行 1.43 万元,比上年减 0.01 万元,主要原因是:加强公务用车管理,提倡节能减排,减少公务用车经费支出。

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) 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）：反映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）：反映其他用于资源勘探业方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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）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。

（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）：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。

### 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。