

江西省地质局地理信息工程大队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局地理信息工程大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局地理信息工程大队 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 江西省地质局地理信息工程大队 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 江西省地质局地理信息工程大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局地理信息工程大队为江西省地质局所属正处级公益二类事业单位。主要职责是：

1. 承担全省地质测绘，组织开展全省基础性、公益性和战略性地质调查等工作。

2. 承担全省矿山测绘，组织开展矿山地质勘查、地质灾害勘查、工程物探、管线探测与管道检测、地质咨询、水工环调查（风险评估）及地灾勘查、设计等工作。

3. 承担全省地质遥感，组织开展航空摄影测量和遥感信息处理等工作。

4. 承担全省地理信息工程建设，组织开展地理信息系统的建设、管理、推广、应用、维护及更新工作，提供地理信息应急保障和地理信息公共服务及数据技术支持等工作。

5. 承担全省数字化城市建设，组织开展数字城市地理空间框架建设、地理空间数据生产、大数据研发和分析服务、

数字地图制作、三维数据采集与建模、地理信息产业与新技术融合（智慧城市）等工作。

6. 承担全省国土空间规划工作，组织开展国土空间规划、耕地保护规划设计、自然资源保护与开发利用等工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省地质局地理信息工程大队内设处室 21 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、国土测量一分队、国土测量二分队、国土测量三分队、地理信息一分队、地理信息二分队、地理信息三分队、工程测量分队、矿山测量分队、国土规划设计室、遥感中心、智慧城市技术服务中心、地质资料室、基地服务中心。

编制人数小计 528 人，其中：全部补助事业编制人数 528 人。实有人数小计 1019 人，其中：在职人数小计 625 人，全部补助事业在职人数 625 人。退休人数小计 394 人。

第二部分 江西省地质局地理信息工程大队 2023 年单位预算表

（详见附表）

单位支出总表

填报单位:[418020]江西省地质局地理信息工程大队

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	16,702.23	15,445.36	1,256.87
208	社会保障和就业支出	675.17	675.17	
05	行政事业单位养老支出	675.17	675.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.17	675.17	
210	卫生健康支出	415.10	415.10	
11	行政事业单位医疗	415.10	415.10	
2101102	事业单位医疗	415.10	415.10	
215	资源勘探工业信息等支出	15,043.96	14,235.09	808.87
01	资源勘探开发	15,043.96	14,235.09	808.87
2150199	其他资源勘探业支出	15,043.96	14,235.09	808.87
220	自然资源海洋气象等支出	128.00		128.00
01	自然资源事务	128.00		128.00
2200106	自然资源利用与保护	128.00		128.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	
02	住房改革支出	120.00	120.00	
2210203	购房补贴	120.00	120.00	
224	灾害防治及应急管理支出	320.00		320.00
06	自然灾害防治	320.00		320.00
2240601	地质灾害防治	120.00		120.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00		200.00

一般公共预算支出表

填报单位: [418020]江西省地质局地理信息工程大队

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	7,201.98	6,333.98	868.00
208	社会保障和就业支出	479.00	479.00	
05	行政事业单位养老支出	479.00	479.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.00	479.00	
210	卫生健康支出	325.59	325.59	
11	行政事业单位医疗	325.59	325.59	
2101102	事业单位医疗	325.59	325.59	
215	资源勘探工业信息等支出	5,829.39	5,409.39	420.00
01	资源勘探开发	5,829.39	5,409.39	420.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,829.39	5,409.39	420.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.00		128.00
01	自然资源事务	128.00		128.00
2200106	自然资源利用与保护	128.00		128.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	
02	住房改革支出	120.00	120.00	
2210203	购房补贴	120.00	120.00	
224	灾害防治及应急管理支出	320.00		320.00
06	自然灾害防治	320.00		320.00
2240601	地质灾害防治	120.00		120.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00		200.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418020]江西省地质局地理信息工程大队

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	6,333.98	6,163.08	170.90
301	工资福利支出	5,997.45	5,997.45	
30101	基本工资	2,861.83	2,861.83	
3010202	其他津补贴	120.00	120.00	
3010701	基础性绩效工资	1,585.11	1,585.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.00	479.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.59	325.59	
30113	住房公积金	625.92	625.92	
302	商品和服务支出	170.90		170.90
30201	办公费	8.80		8.80
30205	水费	1.49		1.49
30206	电费	28.56		28.56
30207	邮电费	3.30		3.30
30209	物业管理费	4.40		4.40
30211	差旅费	10.97		10.97
30213	维修(护)费	4.42		4.42
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	65.34		65.34
30229	福利费	36.30		36.30
30231	公务用车运行维护费	6.89		6.89
303	对个人和家庭的补助	165.63	165.63	
30302	退休费	115.63	115.63	
30304	抚恤金	50.00	50.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[418020]江西省地质局地理信息工程大队

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
418020	江西省地质局地理信息工程大队	7.32				0.43	6.89	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[418020]江西省地质局地理信息工程大队

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[418020]江西省地质局地理信息工程大队

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

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	数据机房设备购置		
主管部门	江西省地质局	实施单位	江西省地质局地理信息工程大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	150	
年度绩效目标			
1、建设计算机数据机房和UPS 电池室。 2、按信息安全要求进行建设。 3、迁移队已建信息化系统到数据机房,为未来建设信息化系统提供设备基础。			
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	服务器成本	≤141万元
		防火墙设备成本	≤103万元
产出指标	数量指标	服务器设施	=1套
		信息安全设备	=1套
		机房基础设备设施	=1套
		专业化数据机房	=1间
	质量指标	项目按实施方案落实率(%)	≥80%
	时效指标	项目按时启动实施率(%)	≥80%
效益指标	社会效益指标	提升我队信息化系统的安全性；提升相关工作人员工作效率。	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

第三部分 江西省地质局地理信息工程大队 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 年江西省地质局地理信息工程大队收入预算总额为 16702.23 万元,较上年预算安排增加 5702.19 万元;财政拨款收入 7201.98 万元,较上年预算安排增加 2701.94 万元;事业单位经营收入 9500 万元,较上年预算安排增加 3000 万元;国库集中支付网上结转 0.25 万元,较上年预算安排增加 0.25 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局地理信息工程大队支出预算总额为 16702.23 万元,较上年预算安排增加 5702.19 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 15445.36 万元,较上年预算安排增加 4848.32 万元;其中:工资福利支出 8078.2 万元,商品和服务支出 7016.53 万元,对个人和家庭的补助 165.63 万元,资本性支出 185 万元;项目支出 1256.87 万元,较上年预算安排增加 853.87 万元;其中:商品和服务支出 956.62 万元,资本性支出 300.25 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 675.17 万元,较上年预算安排增加 37.24 万元;卫生健康支出 415.1 万

元,较上年预算安排减少 109.07 万元;资源勘探工业信息等支出 15043.96 万元,较上年预算安排增加 5326.02 万元;自然资源海洋气象等支出 128 万元,较上年预算安排增加 128 万元;住房保障支出 120 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 320 万元,较上年预算安排增加 320 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 8078.2 万元,较上年预算安排增加 3368.31 万元;商品和服务支出 7973.15 万元,较上年预算安排增加 1955.52 万元;对个人和家庭的补助 165.63 万元,较上年预算安排增加 43.11 万元;资本性支出 485.25 万元,较上年预算安排增加 335.25 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局地理信息工程大队财政拨款支出预算总额 7201.98 万元,较上年预算安排增加 2701.94 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 479 万元,卫生健康支出 325.59 万元,资源勘探信息等支出 5829.39 万元,自然资源海洋气象等支出 128 万元,住房保障支出 120 万元,灾害防治及应急管理支出 320 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 6333.98 万元,较上年预算安排增加 2073.94 万元;其中: 工资福利支出 5997.45 万元,商品和服务支出 170.9 万元,对个人和家庭的补助 165.63 万元。项目支出 868 万元,较上年预算安排增加 628

万元；其中：商品和服务支出 718 万元，资本性支出 150 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 303 万元，其中：政府采购货物预算 300 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 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 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 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) 数据机房设备购置项目情况说明

1) 项目概述：目前我队已经开发了省重大项目用地监管系统、省征地管理系统、局经营管理系统、队综合管理系统等，均部署在阿里云环境，存在一定的安全隐患。为推动我队地理信息、数字经济产业高质量发展，需要建设一个专业化数据机房，用于承载各类信息化系统及相关数据。

机房建设：包括计算机数据机房和 UPS 电池室（含动环、控制室）两个分区，计算机机房约 29 平方米、UPS 电池室、动环、控制室约 14 平方米。详细内容有：1、一体化冷热通道系统：主要是部署 1 台设备机柜和 5 台 IT 机柜，用于承载服务器、存储设备、动环监控、应急通风系统等；2. 供配电部分：主要是部署一套双 UPS 供电模块和蓄电池；3. 制冷系统：主要是部署 1 台精密空调；4. 动环系统：部署 1 套动环监控系统，包含短信报警、漏水警报、温湿度警报、烟雾警报等；5. 防雷接地部分、消防部分；6. 机房部分：部署 1 套内网私有云，硬件设备包括 4 台虚拟化服务器、2 台存储设备、2 台防火墙、2 台核心交换机、1 台堡垒机等。

2) 立项依据：江西省地质局地理信息工程大队是省地质局专业地理信息产业队伍，承担了我省地质事业数字化转型升级、服务我省自然资源事业职责。目前，我队已经完成了多个项目系统的开发工作，但均部署在阿里云环境，存在一定的安全隐患。为推动我队地理信息、数字经济产业高质量发展，亟需建设专业化数据机房，满足自然资源信息化建设需求。项目建成后将极大的提升我队信息化水平，引领自然资源信息化产业发展，节约信息化系统建设成本，为我队高质量数字经济发展注入活力。

3) 实施主体：江西省地质局地理信息工程大队

4) 实施方案：结合项目实际应用和发展要求，总体设

计采用先进、开放的体系结构，且系统使用过程具有科学性。能够最大限度地满足实际工作要求，把满足省重大项目及赣地商贸系统的安全需求为主要考虑因素。要为系统以后的工作需要预留空间，充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。所有产品选用正规厂家生产，在保证先进、可靠和高性能价格比的前提下，通过优化设计达到最优经济性的目标。硬件均选用主流产品，采用成熟技术以降低机房建设的不稳定因素，保证机房的高质量和高稳定性。对系统的关键需考虑高可用处理方案，以保证应用系统的 99.9999%的可用性。采用业内主流设备，设备的易维护性。对所选软、硬件系统及基础平台，一方面能很好地适应开发和使用的需求；另一方面，能很好地适应将来软硬件和系统的升级以及系统扩展的需求。项目建设应符合国家有关的安全标准规范，建立安全管理制度，安排专业人员或专业机构，保证系统安全、稳定运行。

5)实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日

6)年度预算安排:本年度预算金额为300万元，其中财政拨款150万元，其他资金150万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省地质局地理信息工程大队“三公”经费财

政拨款安排 7.32 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 0.43 万元，比上年减少 0.07 万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严格控制公务接待开支。

公务用车运行 6.89 万元，比上年减少 1.21 万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，提倡节能减排，我单位加强公务用车运行维护管理，严格控制公务用车开支。

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 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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支

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）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理等支出。

（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。

（五）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，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）：反映除地质灾害、森林草原防灾减灾以外其他用于自然灾害防治的支出。

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。