

江西有色地质矿产勘查开发院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西有色地质矿产勘查开发院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西有色地质矿产勘查开发院 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 江西有色地质矿产勘查开发院 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 江西有色地质矿产勘查开发院概况

一、单位主要职责

江西有色地质矿产勘查开发院（江西省地质调查勘查院基础地质调查所）成立于 2021 年 10 月，由原江西省地质调查研究院、原江西有色地质矿产勘查开发院、原江西省地矿测绘院三家单位组建而成，为正处级公益一类事业单位。

主要从事基础性、公益性、战略性区域地质调查、矿产勘查、测绘地理信息等工作，服务范围涵盖地质矿产、生态修复、地灾防治、综合测绘、地理信息等诸多领域，并在各个领域取得显著成果，是一支多学科、高学历、专业化的技术人才队伍。

二、机构设置及人员情况

2024 年江西有色地质矿产勘查开发院内设科室 23 个，包括：办公室、组织人事科、财务审计科、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、基础地质调查室、区域地质调查室、自然资源国情综合调查室、农业地质调查室、旅游地质调查室、物探技术应用研究室、化探分析测试研究室、北斗数据技术应用研发室、航空测量技术研究室、遥感技术应用研究室、测绘技术应用研究室、基础地质测绘室、国土空间管控边界勘测室、矿政管理信息系统研发室、地质档案及资料图印室。

编制人数小计 787 人,其中：全部补助事业编制人数 787 人。实有人数小计 1184 人,其中：在职人数小计 586 人,全部补助事业在职人数 586 人。离休人数小计 2 人,退休人数小计 582 人,遗属人数 14 人。

**第二部分 江西有色地质矿产勘查开发院
2024 年单位预算表**

收支预算总表

填报单位:[418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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	9,430.78	科学技术支出	3.71
(一) 一般公共预算收入	9,430.78	社会保障和就业支出	1,350.16
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	1,131.60
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	22,195.57
二、教育收费资金收入		自然资源海洋气象等支出	3,298.01
三、事业收入		住房保障支出	161.50
四、事业单位经营收入	15,000.00		
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	24,430.78	本年支出合计	28,140.56
八、使用非财政拨款结余	2,599.36	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	1,110.42		
收入总计	28,140.56	支出总计	28,140.56

单位收入总表

填报单位:[418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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	28,140.56	1,110.42	9,430.78	9430.78					15,000.00				2,599.36
206	科学技术支出	3.71	3.71											
02	基础研究	3.71	3.71											
2060208	科技人才队伍建设	3.71	3.71											
208	社会保障和就业支出	1,350.16		1,100.00	1100.00					250.16				
05	行政事业单位养老支出	1,350.16		1,100.00	1100.00					250.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310.16		1,100.00	1100.00					210.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00								40.00				
210	卫生健康支出	1,131.60		960.00	960.00					171.60				
11	行政事业单位医疗	1,131.60		960.00	960.00					171.60				
2101102	事业单位医疗	1,131.60		960.00	960.00					171.60				
215	资源勘探工业信息等支出	22,195.57	12.69	5,010.78	5010.78					14,572.74				2,599.36
01	资源勘探开发	22,195.57	12.69	5,010.78	5010.78					14,572.74				2,599.36
2150199	其他资源勘探业支出	22,195.57	12.69	5,010.78	5010.78					14,572.74				2,599.36
220	自然资源海洋气象等支出	3,298.01	1,094.01	2,204.00	2204.00									
01	自然资源事务	3,298.01	1,094.01	2,204.00	2204.00									
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,204.00		2,204.00	2204.00									
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	1,094.01	1,094.01											
221	住房保障支出	161.50		156.00	156.00					5.50				
02	住房改革支出	161.50		156.00	156.00					5.50				
2210203	购房补贴	161.50		156.00	156.00					5.50				

单位支出总表

填报单位: [418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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	28,140.56	21,003.94	7,136.62
206	科学技术支出	3.71		3.71
02	基础研究	3.71		3.71
2060208	科技人才队伍建设	3.71		3.71
208	社会保障和就业支出	1,350.16	1,350.16	
05	行政事业单位养老支出	1,350.16	1,350.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310.16	1,310.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	1,131.60	1,131.60	
11	行政事业单位医疗	1,131.60	1,131.60	
2101102	事业单位医疗	1,131.60	1,131.60	
215	资源勘探工业信息等支出	22,195.57	18,360.68	3,834.89
01	资源勘探开发	22,195.57	18,360.68	3,834.89
2150199	其他资源勘探业支出	22,195.57	18,360.68	3,834.89
220	自然资源海洋气象等支出	3,298.01		3,298.01
01	自然资源事务	3,298.01		3,298.01

单位支出总表

填报单位：[418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,204.00		2,204.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,094.01		1,094.01
221	住房保障支出	161.50	161.50	
02	住房改革支出	161.50	161.50	
2210203	购房补贴	161.50	161.50	

财政拨款收支总表

填报单位: [418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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	9,430.78	一、本年支出	9,430.78	9,430.78		
一般公共预算拨款收入	9430.78	社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	960.00	960.00		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	5,010.78	5,010.78		
		自然资源海洋气象等支出	2,204.00	2,204.00		
		住房保障支出	156.00	156.00		
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	9,430.78	支出总计	9,430.78	9,430.78		

一般公共预算支出表

填报单位:[418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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	9,430.78	6,581.05	2,849.73
208	社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00	
05	行政事业单位养老支出	1,100.00	1,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100.00	1,100.00	
210	卫生健康支出	960.00	960.00	
11	行政事业单位医疗	960.00	960.00	
2101102	事业单位医疗	960.00	960.00	
215	资源勘探工业信息等支出	5,010.78	4,365.05	645.73
01	资源勘探开发	5,010.78	4,365.05	645.73
2150199	其他资源勘探业支出	5,010.78	4,365.05	645.73
220	自然资源海洋气象等支出	2,204.00		2,204.00
01	自然资源事务	2,204.00		2,204.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,204.00		2,204.00

一般公共预算支出表

填报单位:[418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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
221	住房保障支出	156.00	156.00	
02	住房改革支出	156.00	156.00	
2210203	购房补贴	156.00	156.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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	6,581.05	6,446.95	134.10
301	工资福利支出	6,397.43	6,397.43	
30101	基本工资	2,442.59	2,442.59	
30102	津贴补贴	156.00	156.00	
30107	绩效工资	938.84	938.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100.00	1,100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	960.00	960.00	
30113	住房公积金	800.00	800.00	
302	商品和服务支出	134.10		134.10
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	20.71		20.71
30299	其他商品和服务支出	7.89		7.89
303	对个人和家庭的补助	49.52	49.52	
30301	离休费	6.40	6.40	
30304	抚恤金	13.12	13.12	
30309	奖励金	25.00	25.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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
418002002	江西有色地质矿产勘查开发院	40.71				20.00	20.71	20.71	

政府性基金预算支出表

填报单位:[418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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

备注:该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[418002002]江西有色地质矿产勘查开发院

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

备注:该表无数据

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	江西省1:25万多目标区域地球化学调查成果集成研究		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西有色地质矿产勘查开发
项目资金 (万元)	年度资金总额	504	
	其中:财政拨款	504	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
(1) 完成江西省1:25万多目标区域地球化学调查成果集成研究报告及系列图件。(2) 完成江西省战略性紧缺矿产资源土壤地球化学异常信息筛选报告;(3) 完成江西天然富硒土地资源利用战略研究报告;(4) 完成江西省土壤碳库与固碳潜力研究报告;(5) 完成江西省土壤镉等重金属生态风险识别与区划报告;(6) 完成江西省土壤元素背景值与基准值;(7) 完成江西省土壤元素地球化学图集。(8) 完成江西省土壤地球化学管理数据库			
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	项目地形测绘总成本	≤176.35万元
		项目化探总成本	≤102.22万元
		项目岩矿测试总成本	≤112.65万元
产出指标	数量指标	完成项目论证设计数量	=1份
		完成化探工作数量	≥250平方千米
		完成岩矿测试分析数量	≥1088件
	质量指标	地质调查勘查野外验收合格率	=100%
		地质调查勘查报告评审通过率	=100%
	时效指标	地质调查勘查野外成果提交及时率	=100%
		地质调查勘查成果(报告)提交及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	提供有开发利用价值的特色优质土地资源信息	≥15处
	社会效益指标	创造劳动就业机会	≥10人
	生态效益指标	落实绿色(生态)勘查完成率	=100%
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 江西有色地质矿产勘查开发院 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 年江西有色地质矿产勘查开发院收入预算总额为 28140.56 万元,较上年预算安排减少 520.02 万元;财政拨款收入 9430.78 万元,较上年预算安排减少 958.02 万元;事业单位经营收入 15000 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 2599.36 万元,较上年预算安排增加 862.2 万元;上年结转(结余) 1110.42 万元,较上年预算安排减少 423.2 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 1 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西有色地质矿产勘查开发院支出预算总额为 28140.56 万元,较上年预算安排减少 520.02 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 21003.94 万元,较上年预算安排增加 16.92 万元;其中:工资福利支出 13303.57 万元,商品和服务支出 6330.01 万元,对个人和家庭的补助 351.52 万元,资本性支出 1018.84 万元;。项目支出 7136.62 万元,较上年预算安排减少 536.94 万元;其中:商品和服务支出 6389.05 万元,资本性支出 747.57 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 3.71 万元,较上年预算安排增加 3.71 万元;社会保障和就业支出 1350.16 万元,较上年预算安

排增加 74.6 万元;卫生健康支出 1131.6 万元,较上年预算安排增加 37.65 万元;资源勘探工业信息等支出 22195.57 万元,较上年预算安排增加 571.95 万元;自然资源海洋气象等支出 3298.01 万元,较上年预算安排减少 1146.35 万元;住房保障支出 161.5 万元,较上年预算安排减少 13.5 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 13303.57 万元,较上年预算安排减少 657.36 万元;商品和服务支出 12719.06 万元,较上年预算安排增加 587.91 万元;对个人和家庭的补助 351.52 万元,较上年预算安排减少 104.94 万元;资本性支出 1766.41 万元,较上年预算安排减少 345.63 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西有色地质矿产勘查开发院财政拨款支出预算总额 9430.78 万元,较上年预算安排增减少 958.02 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 1100 万元,卫生健康支出 960 万元,资源勘探信息等支出 5010.78 万元,自然资源海洋气象等支出 2204 万元,住房保障支出 156 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 6581.05 万元,较上年预算安排减少 210.75 万元;其中: 工资福利支出 6397.43 万元,商品和服务支出 134.1 万元,对个人和家庭的补助 49.52 万元。项目支出 2849.73 万元,较上年预算安排减少 747.27 万元;其中: 商品和服务支出 2849.73 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 3140.81 万元,其中: 政府采购货物预算 1766.41 万元, 政府采购工程预算 898.4 万元, 政府采购服务预算 476 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 13 辆,其中: 一般公务用车实有数 13 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为矿物参数自动定理分析仪, 预算价格 485 万元。

(九) 江西省 1:25 万多目标区域地球化学调查成果集成研究项目情况说明

1) 项目概述

系统收集全省 1:25 万多目标区域地球化学调查成果以及地形地貌、地质矿产、土地利用现状、土壤类型等资料, 总结全省土壤元素地球化学分布规律, 编制地球化学图集, 开展土壤元素背景值与基准值、富硒等特色土地资源利用、土壤碳库与固碳潜力、重金属生态风险等专题研究建设土壤地球化学数据库, 为全省自然资源、

生态建设、环境保护、现代农业、“双碳”等领域提供地质支撑。

2) 立项依据

本项目对全省 1:25 万多目标区域地球化学调查成果的总结提升，是挖掘省内特色土壤资源、推进土壤污染防治、支撑江西省碳达峰碳中和、响应新一轮找矿突破战略行动，服务战略资源储备能力的一项重要手段，服务于自然资源管理。

3) 实施主体

江西有色地质矿产勘查开发院

4) 实施方案

充分利用多目标区域地球化学调查所获取的海量数据信息，对调查数据进行有机融合，严格执行中国地质调查局《多目标区域地球化学调查规范（1：250000）》（DZ/T0258-2014）与《土地质量地球化学评价规范》（DZ/T 0295-2016）要求，积极开展多种评价方法的探索与印证，并以专题研究为切入点提高集成成果的科学性，切实推进成果的应用转化。技术路线如图 5-1 所示。

（1）收集江西省区域地质、矿产地质、生态环境、农业生产等资料，系统融合江西省 1：25 万多目标区域地球化学调查数据，建立江西省土壤 54-66 项指标的地球化学背景值和基准值，分析可能产生的生态地球化学问题。

（2）编制全省双层土壤 54-66 项地球化学指标地球化学图件，分析元素的分布特征，总结其演化规律与驱动机制，结合成矿地质条件、地形地貌、农业发展现状等资料圈定地球化学异常区。

(3) 总结 20 年来多目标区域地球化学调查取得的系列成果，依据土壤碳储量状况与硒等特色元素生态地球化学效应，开展江西天然富硒土地资源利用战略研究、江西省土壤碳库与固碳潜力研究等专项研究。

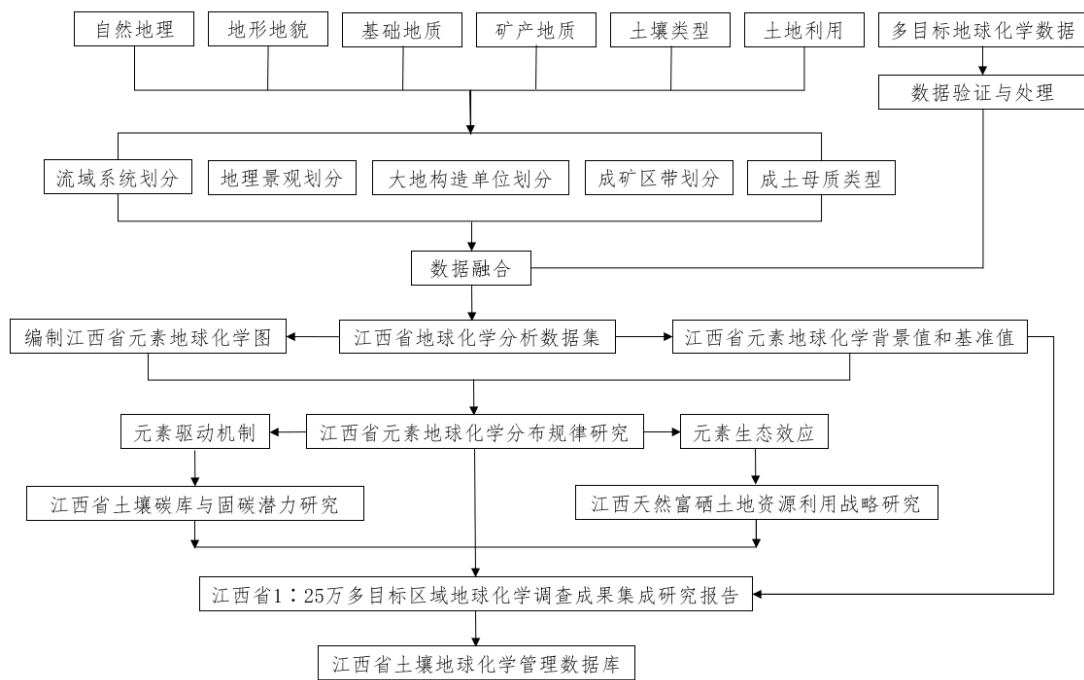


图 5-1 总体技术路线图

(4) 在调查数据融合、成果分析总结、课题专项研究的基础上进行综合研究，编制成果集成研究报告，建立江西省土壤地球化学管理数据库。

5) 实施周期

2024 年 1 月-2024 年 12 月

6) 年度预算安排

本年安排财政资金 504 万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西有色地质矿产勘查开发院财政拨款“三公”经费安排40.71万元，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20万元,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20.71万元,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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政安排事业单位基本医疗保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（三）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指事业单位其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购房的补贴。

（五）科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面得支出。

（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。

（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。