

# 江西省地质调查勘查院 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省地质调查勘查院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省地质调查勘查院 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 江西省地质调查勘查院 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 江西省地质调查勘查院概况

### 一、单位主要职责

江西省地质调查勘查院为江西省地质局所属的副厅级公益一类事业单位，承担的职责范围主要涵盖四个方面：一是地质调查勘查方面，包括区域地质调查、矿产资源勘查、自然资源国情综合调查、旅游地质调查、农业地质调查、基础测绘、国土空间规划、地理信息、航空遥感测绘等；二是地质科学研究方面，包括基础地质科学研究、地质成矿预测研究、地质勘查技术研究等；三是地质灾害治理与地质环境监测方面，包括水工环地质、生态环境监测与修复、地质灾害调查与防治、地质灾害成因与背景研究等；四是其他相关工作，包括工程勘察、桩基础施工、工程监理、商贸房地产等。

### 二、机构设置及人员情况

2023年江西省地质调查勘查院内设机构5个，包括办公室、组织人事处、财务审计处、地质灾害防治中心、地质科学研究中心。

编制人数小计301人，其中：全部补助事业编制人数301人。实有人数小计220人，其中：在职人数小计212人，全部补助事业在职人数212人。退休人数小计8人。

## 第二部分 江西省地质调查勘查院2023年单位预算表



## 单位收入总表

填报单位:[418002001]江西省地质调查勘查院

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	4,595.55	100.00	4,195.55	4,195.55				300.00					
206	科学技术支出	100.00	100.00											
09	科技重大项目	100.00	100.00											
2060902	重点研发计划	100.00	100.00											
208	社会保障和就业支出	220.00		220.00										
05	行政事业单位养老支出	220.00		220.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00		220.00	220.00									
210	卫生健康支出	110.00		110.00										
11	行政事业单位医疗	110.00		110.00										
2101102	事业单位医疗	110.00		110.00	110.00									
215	资源勘探工业信息等支出	4,165.55		3,865.55					300.00					
01	资源勘探开发	4,165.55		3,865.55					300.00					
2150199	其他资源勘探业支出	4,165.55		3,865.55	3,865.55				300.00					

## 单位支出总表

填报单位:[418002001]江西省地质调查勘查院

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	4,595.55	4,166.58	428.97
206	科学技术支出	100.00		100.00
09	科技重大项目	100.00		100.00
2060902	重点研发计划	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	220.00	220.00	
05	行政事业单位养老支出	220.00	220.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	
210	卫生健康支出	110.00	110.00	
11	行政事业单位医疗	110.00	110.00	
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	
215	资源勘探工业信息等支出	4,165.55	3,836.58	328.97
01	资源勘探开发	4,165.55	3,836.58	328.97
2150199	其他资源勘探业支出	4,165.55	3,836.58	328.97



## 一般公共预算支出表

填报单位:[418002001]江西省地质调查勘查院

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	4,195.55	3,866.58	328.97
208	社会保障和就业支出	220.00	220.00	
05	行政事业单位养老支出	220.00	220.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	
210	卫生健康支出	110.00	110.00	
11	行政事业单位医疗	110.00	110.00	
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,865.55	3,536.58	328.97
01	资源勘探开发	3,865.55	3,536.58	328.97
2150199	其他资源勘探业支出	3,865.55	3,536.58	328.97

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[418002001]江西省地质调查勘查院

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	3,866.58	3,260.37	606.21
301	工资福利支出	3,251.31	3,251.31	
30101	基本工资	1,167.99	1,167.99	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	410.00	410.00	
30106	伙食补助费	45.00	45.00	
3010701	基础性绩效工资	700.32	700.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
30109	职业年金缴费	150.00	150.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	277.00	277.00	
30113	住房公积金	167.00	167.00	
3019999	其他工资福利支出	114.00	114.00	
302	商品和服务支出	486.21		486.21
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	4.00		4.00



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[418002001]江西省地质调查勘查院

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
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	50.00		50.00
3021201	一般公务出国(境)费	10.50		10.50
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	9.80		9.80
30226	劳务费	50.24		50.24
30227	委托业务费	49.97		49.97
30228	工会经费	37.38		37.38
30229	福利费	46.72		46.72

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[418002001]江西省地质调查勘查院

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
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	62.40		62.40
303	对个人和家庭的补助	9.06	9.06	
30305	生活补助	6.56	6.56	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
310	资本性支出	120.00		120.00
31003	专用设备购置	106.00		106.00
31007	信息网络及软件购置更新	14.00		14.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[418002001]江西省地质调查勘查院

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
418002001	江西省地质调查勘查院	36.50	10.50	10.50		9.80	16.20	

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[418002001]江西省地质调查勘查院

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:该表无数据

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[418002001]江西省地质调查勘查院

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:该表无数据

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	江西省三湾-井冈山地区战略性矿产地质调查评价		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质调查勘查院
项目资金 (万元)	年度资金总额	202.64	
	其中：财政拨款	202.64	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>(1) 编制提交《江西省三湾-井冈山地区战略性矿产地质调查评价成果报告》及相关附图、附表等内容；(2) 提交成果时间：2023年12月，主要实物工作量有：1. 路线地质调查1000千米；2. 1：2000地质剖面测量（III）10千米；3. 1：50000水系沉积物测量905.6 平方千米；4. 1：1万地质测量（简测）60 平方千米；5. 1：25000土壤测量20 平方千米（天河煤矿西侧钨异常）；6. 槽探（剥土）500 立方米；7. 基本分析样300件；8. 光薄片100件；9. 稀土浸出分量样5件；10. 土壤化探分析样1800件；11. 光谱样500件；12. 水系沉积物测量化探分析样4664件；</p>			
<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	项目岩矿测试成本控制总金额	≤145万元
		项目地质测量成本控制总金额	≤45万元
产出指标	数量指标	路线地质调查	≥1000千米
		1：50000水系沉积物测量	≥900平方千米
		1：1万地质测量（简测）	≥60平方千米
		1：2000地质剖面测量	≥10千米
		1：25000土壤测量	≥20平方千米
		项目设计书	=1份
	质量指标	提交普查报告/年度工作总结	=1份
		野外验收优良率	=100%
	时效指标	年度工作总结优良率	=100%
		野外验收及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	年度工作总结评审及时率	=100%
		提交找矿靶区	≥2处
	生态效益指标	地质勘查成果使用率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	公开发表地质论文	=1篇
		地质勘查成果使用人员满意度	≥90%

### 第三部分 江西省地质调查勘查院 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 年江西省地质调查勘查院收入预算总额为 4595.55 万元,较上年预算安排增加 898.26 万元;财政拨款收入 4195.55 万元,较上年预算安排增加 798.26 万元;事业收入 300 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 100 万元,较上年预算安排增加 100 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省地质调查勘查院支出预算总额为 4595.55 万元,较上年预算安排增加 898.26 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 4166.58 万元,较上年预算安排增加 828.26 万元;其中:工资福利支出 3501.31 万元,商品和服务支出 536.21 万元,对个人和家庭的补助 9.06 万元,资本性支出 120 万元。项目支出 428.97 万元,较上年预算安排增加 428.97 万元;其中:商品和服务支出 428.97 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 100 万元,较上年预算安排增加 100 万元;社会保障和就业支出 220 万元,较上年预算安排增加 10 万元;卫生健康支出 110 万元,较上年预

算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 4165.55 万元，较上年预算安排增加 828.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3501.31 万元，较上年预算安排增加 410.1 万元；商品和服务支出 965.18 万元，较上年预算安排增加 359.1 万元；对个人和家庭的补助 9.06 万元，较上年预算安排增加 9.06 万元；资本性支出 120 万元，较上年预算安排增加 120 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年江西省地质调查勘查院财政拨款支出预算总额 4195.55 万元，较上年预算安排增加 798.26 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 220 万元，卫生健康支出 110 万元，资源勘探信息等支出 3865.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3866.58 万元，较上年预算安排增加 469.29 万元；其中：工资福利支出 3251.31 万元，商品和服务支出 486.21 万元，对个人和家庭的补助 9.06 万元，资本性支出 120 万元。项目支出 328.97 万元，较上年预算安排增加 328.97 万元；其中：商品和服务支出 328.97 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132万元，其中：政府采购货物预算120万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

## (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6辆，其中：一般公务用车实有数6辆。

2023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：无。

## (九) 江西省三湾-井冈山地区战略性矿产地质调查评价项目情况说明

1) 项目概述：圈定区内水系沉积物异常，指明找矿方向，评价钨、锡、稀有金属等矿产找矿潜力，争取新的优质探矿权，为推动地勘单位发展提供后备基地。

2) 立项依据：①工作区矿产资源较丰富，已发现的矿种有金、钨、铁、萤石、硅石、石膏、饰面花岗岩、高岭土、矿泉水等。其中已发现小型金矿点1处，小型脉石英矿点2处，中型萤石矿点1处，花岗岩饰材4处等。具有较好的成矿地质背景，有新发现锡(钨)矿产的潜力，在非金属矿产方面也具有较大潜力。②紧邻调查区的湖南已发现锡田矿集区，已探获钨锡资源量32万吨，预测远景资源量70万吨。调查

区大地构造环境为造山—后造山伸展转型构造环境，区内出露有中三叠世细—中粒斑状黑云二长花岗岩建造；早侏罗世细粒（含斑）黑云二长花岗岩和细粒白云母花岗闪长岩建造；出露的泥盆纪或奥陶纪地层中，含有灰岩透镜体或含钙质的岩屑杂砂岩、含钙粉砂质页岩，在岩体内外接触带附近易形成砂卡岩型锡矿床。还有可能形成高温热液石英脉型钨矿。据江西省 1：20 万水系沉积物测量资料显示，本区为 W、Mo、Sn、Au、Ag、As、Sb、Pb、Zn、Hg、Cu 等元素综合异常区 W-Sn-Mo、Au-As-Sb 元素组合与钨、锡、金成矿关系密切。区域自然重砂资料显示，工作区具有锡石异常 3 处，其中锡一级异常 1 处，二级异常 2 处；钨一级异常 1 处。累计异常面积达 301.82km<sup>2</sup>。区域化探异常与自然重砂异常吻合较好。③工作区均出露早侏罗世细粒白云母花岗闪长岩及白云母花岗闪长岩，岩体具有较好的成矿条件，如若发生钠长石化等蚀变，将有利于形成锂、铌、钽等稀有金属矿产。

3) 实施主体：江西省地质调查勘查院

4) 实施方案：开展 1：50000 高陇幅、宁冈县幅、沔渡幅、井冈山市幅四个图幅省界范围内的矿产地质调查，行政区划主要属于吉安市永新县和井冈山市管辖，少部分属萍乡市莲花县。地理坐标：东经 113°56'30"～114°15'00"；北纬 26°30'00"～27°00'00"，调查区面积约 906 平方千米。主要实物工作量：1：50000 水系沉积物测量 906 平方千米，1：50000 矿产地质调查 1000 千米，1：10000 地质测量（III）（简测）60 平方千米，1：2000 地质剖面测量 10 千米，槽探 500 立

方米。

5) 实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6) 年度预算安排：安排财政资金311.75万元，其中人员费19.44万元，专用材料和燃料费49.48万元，水电费0.84万元，交通费34.68万元，差旅费88.76万元，会议费3.34万元，印刷费10.68万元，劳务费65.70万元，咨询费5.2万元，委托业务费5.02万元，专用设备使用和购置费24.04万元，其他费用4.57万元。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省地质调查勘查院“三公”经费财政拨款安排36.5万元，其中：

因公出国10.5万元，比上年减0.2万元，主要原因是：根据工作需要，出国计划进行调整。

公务接待9.8万元，比上年减0.2万元，主要原因是：根据厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行16.2万元，比上年增2.7万元，主要原因是：公务用车编制数较2022年增加1辆。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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：反映单位在社会保障与就业方面的支出。本单位科目为机关事业单位基本养老保险缴费支出，是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：反映单位在卫生健康方面的支出。本单位科目为事业单位医疗，是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：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。本单位科目为其他资源勘探工业信息支出，是指局属事业单位其他用于资源勘探工业方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

## 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。