

江西省地质局第五地质大队

2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局第五地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局第五地质大队 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 江西省地质局第五地质大队 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 江西省地质局第五地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局第五地质大队隶属于江西省地质局，是省属正处级综合性大队、公益二类事业单位，主要从事承担新余和宜春地区基础性、公益性、战略性地质工作，及国家和省下发的区域地质矿产勘查项目。涵盖区域地质、地球物理、地球化学、遥感地质、水文地质、工程地质、环境地质、生态地质、农业地质、城市地质、生态环境调查评价与修复治理、土壤污染修复和地下水资源监测、地质灾害监测预警等综合性地质服务保障工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省地质局第五地质大队内设科室 22 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、水工环地质科、矿业管理科、科技安全科、地质勘查分队、探矿工程分队、水文地质分队、工程地质勘察分队、环境地质调查分队、地质灾害防治分队、物化探分队、测绘地理信息分队、实验测试中心、

地质装备中心、地质资料室、基地服务中心。

编制人数小计 595 人,其中:全部补助事业编制人数 595 人。实有人数小计 1862 人,其中:在职人数小计 549 人,全部补助事业在职人数 549 人。退休人数小计 1169 人,遗属人数 144 人。

第二部分 江西省地质局第五地质大队 2023 年单位预算表 (详见附表)

收支预算总表

填报单位:[418007]江西省地质局第五地质大队

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	6,633.69	社会保障和就业支出	679.00
(一) 一般公共预算收入	6,633.69	卫生健康支出	565.00
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	20,349.00
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	735.13
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	15,219.31		
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	21,853.00	本年支出合计	22,328.13
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	475.13		
收入总计	22,328.13	支出总计	22,328.13

单位支出总表

填报单位:[418007]江西省地质局第五地质大队

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	22,328.13	21,142.13	1,186.00
208	社会保障和就业支出	679.00	679.00	
05	行政事业单位养老支出	679.00	679.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.00	679.00	
210	卫生健康支出	565.00	565.00	
11	行政事业单位医疗	565.00	565.00	
2101102	事业单位医疗	565.00	565.00	
215	资源勘探工业信息等支出	20,349.00	19,898.13	450.87
01	资源勘探开发	20,349.00	19,898.13	450.87
2150199	其他资源勘探业支出	20,349.00	19,898.13	450.87
220	自然资源海洋气象等支出	735.13		735.13
01	自然资源事务	735.13		735.13
2200106	自然资源利用与保护	260.00		260.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	475.13		475.13

一般公共预算支出表

填报单位:[418007]江西省地质局第五地质大队

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	6,633.69	6,163.69	470.00
208	社会保障和就业支出	589.00	589.00	
05	行政事业单位养老支出	589.00	589.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.00	589.00	
210	卫生健康支出	411.36	411.36	
11	行政事业单位医疗	411.36	411.36	
2101102	事业单位医疗	411.36	411.36	
215	资源勘探工业信息等支出	5,373.33	5,163.33	210.00
01	资源勘探开发	5,373.33	5,163.33	210.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,373.33	5,163.33	210.00
220	自然资源海洋气象等支出	260.00		260.00
01	自然资源事务	260.00		260.00
2200106	自然资源利用与保护	260.00		260.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418007]江西省地质局第五地质大队

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	6,163.69	5,744.62	419.07
301	工资福利支出	5,491.32	5,491.32	
30101	基本工资	2,744.09	2,744.09	
30106	伙食补助费	15.00	15.00	
3010701	基础性绩效工资	1,294.55	1,294.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.00	589.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	411.36	411.36	
30113	住房公积金	437.32	437.32	
302	商品和服务支出	419.07		419.07
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	22.22		22.22
30209	物业管理费	20.58		20.58

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418007]江西省地质局第五地质大队

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
30211	差旅费	27.83		27.83
30213	维修(护)费	11.30		11.30
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	11.25		11.25
30226	劳务费	6.46		6.46
30228	工会经费	88.92		88.92
30229	福利费	111.15		111.15
30231	公务用车运行维护费	16.21		16.21
30299	其他商品和服务支出	62.15		62.15
303	对个人和家庭的补助	253.30	253.30	
30303	退职(役)费	66.00	66.00	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30309	奖励金	58.28	58.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.02	29.02	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418007]江西省地质局第五地质大队

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
418007	江西省地质局第五地质大队	27.46				11.25	16.21	

政府性基金预算支出表

填报单位:[418007]江西省地质局第五地质大队

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:[418007]江西省地质局第五地质大队

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	废弃金矿山历史遗留废渣堆污染源整治技术集成研究		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局第五地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	63	
	其中：财政拨款	38	
	上年结转	25	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
目标1：科学研究项目交通费用=11.88万元、科学研究项目劳务费用=9.20万元、科学研究项目差旅费用=8.21万元、科学研究项目材料费用=7.99万元、科学研究项目其他费用=25.72万元； 目标2：废弃金矿山历史遗留废渣堆污染源整治技术集成研究项目完成数量=1项； 目标3：土壤资源调查评价开展次数 ≥ 1 次； 目标4：科学研究报告评审通过率=100%； 目标5：项目完成及时率=100%； 目标6：生态修复技术应用项目数量 ≥ 1 个； 目标7：科学研究论文发表数量 ≥ 2 篇； 目标8：生态修复项目成果展示数量 ≥ 1 个； 目标9：发明专利或实用新型申请数量 ≥ 1 项； 目标10：促进当地人员就业人次 ≥ 10 人次； 目标11：技术应用解决生态环问题数量 ≥ 1 项； 目标12：盘活废弃金矿废渣堆压占土地恢复生态功能=1处； 目标13：促进队生态环境修复产业发展； 目标14：科学研究成果使用人员满意度 $\geq 90\%$ 。			
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	废弃金矿山历史遗留废渣堆污染源整治技术集成研究项目成本	=63万元
产出指标	数量指标	废弃金矿山历史遗留废渣堆污染源整治技术集成研究项目完成数量	=1项
		土壤资源调查评价开展次数	≥ 1 次
	质量指标	科学研究报告评审通过率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	生态修复技术应用项目数量	≥ 1 个
		科学研究论文发表数量	≥ 2 篇
		生态修复项目成果展示数量	≥ 1 个
		发明专利或实用新型申请数量	≥ 1 项
		促进当地人员就业人次	≥ 10 人次
	生态效益指标	技术应用解决生态环问题数量	≥ 1 项
		盘活废弃金矿废渣堆压占土地恢复生态功能	=1处
	促进队生态环境修复产业发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度	科学研究成果使用人员满意度	$\geq 90\%$

第三部分 江西省地质局第五地质大队 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 年江西省地质局第五地质大队收入预算总额为 22328.13 万元,较上年预算安排增加 13824.87 万元;财政拨款收入 6633.69 万元,较上年预算安排增加 687.46 万元;事业单位经营收入 15219.31 万元,较上年预算安排增加 12662.28 万元;国库集中支付网上结转 475.13 万元,较上年预算安排增加 475.13 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局第五地质大队支出预算总额为 22328.13 万元,较上年预算安排增加 13824.87 万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出 21142.13 万元,较上年预算安排增加 13485.78 万元;其中:工资福利支出 9784.57 万元,商品和服务支出 10862.95 万元,对个人和家庭的补助 307.3 万元,资本性支出 187.31 万元。项目支出 1186 万元,较上年预算安排增加 339.09 万元;其中:商品和服务支出 990 万元,资本性支出 196 万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 679 万元，较上年预算安排减少 412.15 万元；卫生健康支出 565 万元，较上年预算安排减少 76.87 万元；资源勘探工业信息等支出 20349 万元，较上年预算安排增加 13578.76 万元；自然资源海洋气象等支出 735.13 万元，较上年预算安排增加 735.13 万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出 9784.57 万元，较上年预算安排增加 2754.75 万元；商品和服务支出 11852.95 万元，较上年预算安排增加 11311.07 万元；对个人和家庭的补助 307.3 万元，较上年预算安排增加 102.45 万元；资本性支出 383.31 万元，较上年预算安排减少 343.4 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局第五地质大队财政拨款支出预算总额 6633.69 万元，较上年预算安排增加 687.46 万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 589 万元，卫生健康支出 411.36 万元，资源勘探信息等支出 5373.33 万元，自然资源海洋气象等支出 260 万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 6163.69 万元，较上年预算安排增加 597.46 万元；其中： 工资福利支出 5491.32 万元，商品和服务支出 419.07 万元，对个人和家庭的补助 253.3 万元。项目支出 470 万元，较上年预算安排增加 90 万元；其中： 商品和服务支出 368 万元，资本性支出 102 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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 399.52 万元，其中：政府采购货物预算 383.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.21 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 7 辆，其中：一般公务用车实有数 7 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) “废弃金矿山历史遗留废渣堆污染源整治技术集成研究”项目情况说明

1) 项目概述：分宜县杨桥镇文江村废弃金矿历史遗留地块污染源占地 339 亩（其中采矿场 135 亩，堆浸场 202 亩），原企业采用氰化法堆浸工艺在原址进行金矿采选，遗留下 7 处堆浸遗留固废堆，在雨季仍会有大量的浸出液流出，给地块土壤和地下水及下游农田造成的影响较大。项目以分

宜县杨桥镇文江村废弃金矿历史遗留污染源整治为依托，提出相关先进技术的应用，对废弃金矿山污染迁移模式、废弃金矿山污染源整治技术进行集成研究，开展生态修复项目成果展示，根据项目实施经验及相关案例集成一套经济高效的废弃金矿山历史遗留废渣堆污染源整治技术，以助后来案例借鉴，解决类似金矿山历史遗留问题的管理经验与技术手段。

2) 立项依据：根据《江西省土壤污染防治条例》，项目聚焦我省土壤污染防治的相关需求，健全我局生态修复产业链，符合立项原则。本次工作选择了新余市分宜县杨桥镇文江村废弃金矿历史遗留污染源作为研究对象，通过对历史遗留污染源引起的环境问题全面分析，对类似的历史遗留污染整治技术开展集成研究，以期为类似的历史遗留矿山环境保护、污染防治及生态修复提供一套经济高效的解决方案。针对废弃矿山开展历史遗留废渣堆污染源整治技术体系集成研究逐步解决以上问题是解决历史遗留问题的必然需求，是促进矿业开发与社会和谐发展的迫切需要，是建设美丽中国“江西样板”的必然要求。污染源整治项目已由我队立项并获取了中央土壤污染防治资金的支持，项目实施成熟度高。将打造成我局成果展示窗口，彰显我局公益职能，提升我局社会影响力。

3) 实施主体：江西省地质局第五地质大队。

4) 实施方案：2022 年 12 月，完成项目设计与技术

准备工作；2023年1月-2月，全面收集前人地质、水文地质、环境状况调查评估研究成果等资料，开展适量野外验证，研究污染迁移转化模式，开展历史遗留污染源整治技术的调查研究；2023年3月-4月，针对项目可行性研究报告完成水文地质测量、物探及工程地质钻探摸清项目区地质、水文地质条件，辅助比选各技术方案；2023年5月-10月，全过程参与污染源整治实施全过程，针对关键性技术提前做好小试和中试工作，改进相关工艺参数，优化相关技术方案，组织若3个QC课题小组针对项目流程管理、施工工艺改进、二次污染防治方面进行探索研究，提出改进方案，提质增效；2023年10月，根据项目实施经验及调查研究小节形成《废弃矿山历史遗留废渣堆污染源整治技术体系集成》，总结项目经验及亮点进行相关成果展示；2023年11月，《废弃矿山历史遗留废渣堆污染源整治技术体系集成》项目报告编写，提交报告。

5) 实施周期：2022年12月至2023年11月。

6) 年度预算安排：本年度预算金额为63万元，其中财政拨款38万元，其他资金25万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省地质局第五地质大队“三公”经费财政拨款安排27.46万元，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 11.25 万元,比上年减 0.01 万元,主要原因是:贯彻落实省委、省政府办公厅《关于严把财政支出关口、坚持过紧日子的若干措施》相关要求,压减工作经费支出。

公务用车运行 16.21 万元,比上年减 0.01 万元,主要原因是:贯彻落实省委、省政府办公厅《关于严把财政支出关口、坚持过紧日子的若干措施》相关要求,压减工作经费支出。

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) 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):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）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指其他用于资源勘探工业信息方面的支出。

（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）：指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）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）：指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。