

# 江西省地质局第七地质大队

## 2024 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 江西省地质局第七地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 江西省地质局第七地质大队 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 江西省地质局第七地质大队 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 江西省地质局第七地质大队概况

### 一、单位主要职责

江西省地质局第七地质大队为江西省地质局下属正处级公益二类事业单位，主要从事区域地质、矿产地质调查，地质矿产勘查，矿业开发，水文、工程、环境地质调查，土壤、地质遗迹调查，地质工程设计与施工，实验测试，测绘与地理信息，地质信息服务，地质灾害治理工程设计、勘查、施工、危险性评估，岩土勘察，地基与基础工程，市政（非开挖）工程，土地复垦与规划，绿色矿山建设，房地产开发，酒店经营，汽车维修等多个领域。现有职工 2800 余人，各类专业技术人员 440 余人，资质 30 余项（甲级 9 项），是一个专业技术装备配套齐全的综合性地勘单位。

### 二、机构设置及人员情况

2024 年江西省地质局第七地质大队内设科室 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、水文地质调查分队、工程地质勘察分队、环境地质调查分队、地质灾害防治分队、农业地质调查分队、岩土工程分队、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、基地服务中心。

编制人数小计 874 人,其中:全部补助事业编制人数 874 人。实有人数小计 3015 人,其中:在职人数小计 759 人,全部补助事业在职人数 759 人。离休人数小计 1 人,退休人数小计 2008 人,遗属人数 247 人。

## 第二部分 江西省地质局第七地质大队 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[418009]江西省地质局第七地质大队

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	11,559.78	社会保障和就业支出	2,352.00
(一)一般公共预算收入	11,559.78	卫生健康支出	1,860.00
(二)政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	14,222.13
(三)国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,532.60
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	8,300.00		
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	19,859.78	本年支出合计	19,966.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	106.95		
收入总计	19,966.73	支出总计	19,966.73



## 单位支出总表

填报单位:[418009]江西省地质局第七地质大队

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	19,966.73	17,952.78	2,013.95
208	社会保障和就业支出	2,352.00	2,352.00	
05	行政事业单位养老支出	2,352.00	2,352.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,352.00	2,352.00	
210	卫生健康支出	1,860.00	1,860.00	
11	行政事业单位医疗	1,860.00	1,860.00	
2101102	事业单位医疗	1,860.00	1,860.00	
215	资源勘探工业信息等支出	14,222.13	13,740.78	481.35
01	资源勘探开发	14,222.13	13,740.78	481.35
2150199	其他资源勘探业支出	14,222.13	13,740.78	481.35
220	自然资源海洋气象等支出	1,532.60		1,532.60
01	自然资源事务	1,532.60		1,532.60
2200106	自然资源利用与保护	82.60		82.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,450.00		1,450.00

## 财政拨款收支总表

填报单位:[418009]江西省地质局第七地质大队

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	11,559.78	一、本年支出	11,559.78	11,559.78		
一般公共预算拨款收入	11559.78	社会保障和就业支出	1,321.07	1,321.07		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,064.17	1,064.17		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	7,724.54	7,724.54		
		自然资源海洋气象等支出	1,450.00	1,450.00		
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	11,559.78	支出总计	11,559.78	11,559.78		

## 一般公共预算支出表

填报单位:[418009]江西省地质局第七地质大队

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	11,559.78	9,766.58	1,793.20
208	社会保障和就业支出	1,321.07	1,321.07	
05	行政事业单位养老支出	1,321.07	1,321.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,321.07	1,321.07	
210	卫生健康支出	1,064.17	1,064.17	
11	行政事业单位医疗	1,064.17	1,064.17	
2101102	事业单位医疗	1,064.17	1,064.17	
215	资源勘探工业信息等支出	7,724.54	7,381.34	343.20
01	资源勘探开发	7,724.54	7,381.34	343.20
2150199	其他资源勘探业支出	7,724.54	7,381.34	343.20
220	自然资源海洋气象等支出	1,450.00		1,450.00
01	自然资源事务	1,450.00		1,450.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,450.00		1,450.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [418009]江西省地质局第七地质大队

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	9,766.58	9,262.10	504.48
301	工资福利支出	8,692.30	8,692.30	
30101	基本工资	3,899.36	3,899.36	
30107	绩效工资	1,407.70	1,407.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,321.07	1,321.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,064.17	1,064.17	
30113	住房公积金	1,000.00	1,000.00	
302	商品和服务支出	504.48		504.48
30201	办公费	12.80		12.80
30205	水费	10.50		10.50
30206	电费	19.30		19.30
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	20.15		20.15
30213	维修(护)费	8.78		8.78
30215	会议费	4.40		4.40
30216	培训费	8.50		8.50
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	160.00		160.00
30229	福利费	150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	69.00		69.00
303	对个人和家庭的补助	569.80	569.80	
30301	离休费	10.00	10.00	
30304	抚恤金	150.00	150.00	
30305	生活补助	400.00	400.00	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80	

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418009]江西省地质局第七地质大队

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
418009	江西省地质局第七地质大队	31.00				15.00	16.00	16.00	

注:该表无数据

### 政府性基金预算支出表

填报单位:[418009]江西省地质局第七地质大队

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

注:该表无数据

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[418009]江西省地质局第七地质大队

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



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	江西省会昌县刁嘴丘铜多金属矿普查		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局第七地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	280	
	其中：财政拨款	280	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成项目论证设计。2024年主要实物工作量包括：1：10000地质测量（简测）10平方千米；激电中梯（短导线）测量（网距100m×40m）10平方千米；土壤测量（网距100m×40m）10平方千米；槽探1000立方米；机械岩芯钻探1500米；一般岩矿分析300件，岩矿鉴定（含光薄片）20件，工程点测量3点。提交年度工作总结。			
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	1.地质测量	≤5.4万元
		2.物探	≤26.35万元
		3.化探	<9.41万元
		4.钻探	<158.25万元
		5.槽探	≤12.59万元
		6.岩矿测试	≤23.11万元
		7.其他	≤44.89万元
产出指标	数量指标	1.项目论证设计	=1份
		2.地质测量	=10平方公里
		3.物探	=10平方公里
		4.化探	=10平方公里
		5.钻探	=1500米
		6.槽探	=1000立方米
		7.岩矿测试	=2880件
		8.提交年度工作总结	=1份
	质量指标	设计质量专家评审通过率	=100%
		野外质量三级检查是否符合三级质量检查体系要求	符合
		野外工作质量检查是否符合设计和规范要求	符合
时效指标	设计修改在规定时间内完成	15天内	
	期内主要工作量按设计时限完成	及时	
	年度工作总结提交时间	12月31日前	
效益指标	经济效益指标	提供可进一步勘查靶区	=1处
	社会效益指标	创造劳动就业机会	≥5人
		为社会增加税收	≥3万元
生态效益指标	是否符合绿色勘查要求	符合	
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%
		项目所在地群众满意度	≥90%

### 第三部分 江西省地质局第七地质大队 2024 年单位预算情况 况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年江西省地质局第七地质大队收入预算总额为 19966.73 万元,较上年预算安排减少 196.44 万元;财政拨款收入 11559.78 万元,较上年预算安排减少 603.39 万元;事业单位经营收入 8300 万元,较上年预算安排增加 302 万元;上年结转(结余) 106.95 万元,较上年预算安排增加 106.95 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年江西省地质局第七地质大队支出预算总额为 19966.73 万元,较上年预算安排减少 196.44 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 17952.78 万元,较上年预算安排增加 520.48 万元;其中:工资福利支出 15848.48 万元,商品和服务支出 1404.5 万元,对个人和家庭的补助 569.8 万元,资本性支出 130 万元。项目支出 2013.95 万元,较上年预算安排减少 716.92 万元;其中:商品和服务支出 1941.95 万元,资本性支出 72 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 2352 万元,较上年预算安排增加 1372 万元;卫生健康支出 1860 万元,较

上年预算安排减少 165.4 万元；资源勘探工业信息等支出 14222.13 万元，较上年预算安排减少 1165.64 万元；自然资源海洋气象等支出 1532.6 万元，较上年预算安排减少 237.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 15848.48 万元，较上年预算安排增加 3454.95 万元；商品和服务支出 3346.45 万元，较上年预算安排增减少 3449.51 万元；对个人和家庭的补助 569.8 万元，较上年预算安排减少 118.01 万元；资本性支出 202 万元，较上年预算安排减少 83.87 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年江西省地质局第七地质大队财政拨款支出预算总额 11559.78 万元，较上年预算安排减少 603.39 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1321.07 万元，卫生健康支出 1064.17 万元，资源勘探信息等支出 7724.54 万元，自然资源海洋气象等支出 1450 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 9766.58 万元，较上年预算安排减少 65.09 万元；其中：工资福利支出 8692.30 万元，商品和服务支出 504.48 万元，对个人和家庭的补助 569.80 万元。项目支出 1793.20 万元，较上年预算安排减少 538.30 万元；其中：商品和服务支出 1750 万元，资本性支出 43.20 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

本单位没有使用政府性基金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 80 万元,其中：政府采购货物预算 72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 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 11 辆,其中：一般公务用车实有数 11 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上的大型设备。

#### (九) “江西省会昌县刁嘴丘铜多金属矿普查”项目情况说明

##### 1) 项目概述

以隐爆角砾岩（筒）型铜铅锌矿为主攻方向，兼顾破碎蚀变岩型，通过 1:1 万地质简测、1:1 万土壤测量、激电中梯（短导线）测量，大致查明普查区内地层、构造、岩浆岩、矿化等特征及物化探异常分布情况；然后在成矿区段有

利的部位通过地表槽探工程及深部的钻探工程验证，大致查明区内矿体（层）的赋存特征、矿体规模和矿石质量等，估算资源量；为下一步开展勘查工作提供依据。

## 2) 立项依据

区域内矿产资源丰富，主要矿种有铜、铅锌、金、银、钼、锡多金属等，以铜铅锌金银为主的矿床及矿化点众多，南侧有会昌崇子脑、劲松岭、上廊、苕坑等铜多金属矿区分布，北侧有青龙山、官村等铜多金属矿点的分布。

## 3) 实施主体：江西省地质局第七地质大队

## 4) 实施方案

本次工作拟采用的技术路线：在充分消化吸收前人地质矿产、物探、化探等成果资料的基础上，以成矿系列、成矿系统及“三位一体”勘查区找矿预测理论为指导，先期对全区 1:10000 地质简测，寻找铜多金属矿（化）体或矿化蚀变带，通过 1:10000 土壤测量圈定化探异常，并进行异常查证，圈定铜多金属矿化蚀变带的分布范围，开展激电中梯测量工作，圈定主要的矿化异常区，以了解隐爆角砾岩筒及其边环深部岩体及其矿化情况，起到进一步了解矿化体的分布规律及范围，确定下一步工作重点区段；接着在重点区段地表采用槽探工程大致圈出矿化体的分布范围；而后对矿化体进行稀疏的钻探施工，了解深部铜多金属矿化体的厚度、含矿性及其变化；根据全面收集的资料和取得的成果进行综合分析，

对区内铜多金属矿进行系统的合理的评价。

5) 实施周期：2024 年 1 月—2024 年 12 月

6) 年度预算安排：280 万元，其中：财政拨款 280 万元。

## 二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省地质局第七地质大队财政拨款“三公”经费安排 31 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 15 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 16 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 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）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：指我局下属事业单位其他用于资源勘探业方面的支出。

（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）：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。

## 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。

（四）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组



织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。