

# 江西省地质局第九地质大队

## 2023 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 江西省地质局第九地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 江西省地质局第九地质大队 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 江西省地质局第九地质大队 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 江西省地质局第九地质大队概况

##### 一、单位主要职责

江西省地质局第九地质大队成立于 2021 年 10 月 18 日，注册地址：江西省南昌市高新区金圣路 96 号中核科技园，由原省核工业地质局 263 大队和原省煤田地质局 227 地质队合并而成，根据《中共江西省委机构编制委员会关于省地质局所属事业单位深化改革有关事项的批复》（赣编文【2021】40 号）精神，明确第九地质大队工作服务区域为吉安地区，主要承担吉安地区基础性、公益性地质调查，战略性矿产勘查；提供水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、地球物理、地球化学等地质技术服务工作；为吉安地区生态文明建设、生态保护修复、国土空间规划、耕地占补平衡和建设用地规模、自然资源信息化建设、智慧城市建设、自然资源领域投融资等方面提供技术支撑服务，深度融入和服务于吉安市各县(区)经济社会发展。

##### 二、机构设置及人员情况

2023 年江西省地质局第九地质大队内设科室 24 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、地质装备中心、地质资料室、基地服务中心。

编制人数小计 781 人,其中：全部补助事业编制人数 781 人。实有人数小计 1685 人,其中：在职人数小计 716 人,全部补助事业在职人数 716 人。离休人数小计 4 人,退休人数小计 882 人,遗属人数 83 人。

## 第二部分 江西省地质局第九地质大队 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[418011]江西省地质局第九地质大队

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	8,020.62	社会保障和就业支出	771.00
(一) 一般公共预算收入	8,020.62	卫生健康支出	513.34
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	6,904.16
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	207.12
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	360.00		
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	8,380.62	本年支出合计	8,395.62
七、使用非财政拨款结余	15.00	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)			
收入总计	8,395.62	支出总计	8,395.62



## 单位支出总表

填报单位: [418011]江西省地质局第九地质大队

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	8,395.62	7,971.25	424.37
208	社会保障和就业支出	771.00	771.00	
05	行政事业单位养老支出	771.00	771.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.00	771.00	
210	卫生健康支出	513.34	513.34	
11	行政事业单位医疗	513.34	513.34	
2101102	事业单位医疗	513.34	513.34	
215	资源勘探工业信息等支出	6,904.16	6,479.79	424.37
01	资源勘探开发	6,904.16	6,479.79	424.37
2150199	其他资源勘探业支出	6,904.16	6,479.79	424.37
221	住房保障支出	207.12	207.12	
02	住房改革支出	207.12	207.12	
2210203	购房补贴	207.12	207.12	

## 财政拨款收支总表

填报单位: [418011]江西省地质局第九地质大队

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	8,020.62	一、本年支出	8,020.62	8,020.62		
一般公共预算拨款收入	8,020.62	社会保障和就业支出	771.00	771.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	513.34	513.34		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	6,529.16	6,529.16		
		住房保障支出	207.12	207.12		
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	8,020.62	支出总计	8,020.62	8,020.62		

## 一般公共预算支出表

填报单位: [418011]江西省地质局第九地质大队

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	8,020.62	7,800.68	219.94
208	社会保障和就业支出	771.00	771.00	
05	行政事业单位养老支出	771.00	771.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.00	771.00	
210	卫生健康支出	513.34	513.34	
11	行政事业单位医疗	513.34	513.34	
2101102	事业单位医疗	513.34	513.34	
215	资源勘探工业信息等支出	6,529.16	6,309.22	219.94
01	资源勘探开发	6,529.16	6,309.22	219.94
2150199	其他资源勘探业支出	6,529.16	6,309.22	219.94
221	住房保障支出	207.12	207.12	
02	住房改革支出	207.12	207.12	
2210203	购房补贴	207.12	207.12	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [418011]江西省地质局第九地质大队

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	7,800.68	7,000.32	800.36
301	工资福利支出	6,428.32	6,428.32	
30101	基本工资	3,350.53	3,350.53	
3010201	行政单位统一津补贴	207.12	207.12	
3010701	基础性绩效工资	1,066.61	1,066.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.00	771.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	513.34	513.34	
30113	住房公积金	519.72	519.72	
302	商品和服务支出	776.95		776.95
30201	办公费	47.89		47.89
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	61.20		61.20
30207	邮电费	28.00		28.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	32.30		32.30
30213	维修(护)费	26.40		26.40
30214	租赁费	14.60		14.60
30215	会议费	2.13		2.13
30216	培训费	15.30		15.30
30217	公务接待费	5.10		5.10
30228	工会经费	98.00		98.00
30229	福利费	230.00		230.00
30231	公务用车运行维护费	5.83		5.83
30239	其他交通费用	32.40		32.40
30299	其他商品和服务支出	154.00		154.00
303	对个人和家庭的补助	572.00	572.00	
30301	离休费	24.00	24.00	
30302	退休费	150.00	150.00	
30303	退职(役)费	21.00	21.00	
30304	抚恤金	130.00	130.00	
30305	生活补助	131.00	131.00	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	56.00	56.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.00	57.00	
310	资本性支出	23.41		23.41
31002	办公设备购置	23.13		23.13
31003	专用设备购置	0.28		0.28

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：[418011]江西省地质局第九地质大队

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
418011	江西省地质局第九地质大队	10.93				5.10	5.83	

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：[418011]江西省地质局第九地质大队

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

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：[418011]江西省地质局第九地质大队

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



## 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	江西省井冈山市长坪-遂川县大汾稀有金属矿产资源调查评价		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局第九地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	147	
	其中：财政拨款	95.55	
	其他资金	51.45	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>通过对调查区内地质资料的综合研究、野外地质调查、地球化学勘查、采样测试分析、并与地质特征相似的已知矿区类比、预测，基本了解调查区矿产资源赋存情况，圈定可供进一步开展工作的找矿靶区，为下一步申报矿业权提供工作基础。</p>			
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	外业成本支出	≥127.02万元
		内业成本支出	≥7.78万元
产出指标	数量指标	完成项目设计书	=1份
		完成项目成果报告	=1份
		1：5万专项地质测量（矿产路线调查）	=400千米
		1：10000专项地质测量（草测）	=50平方千米
	质量指标	1：25000土壤测量	=20平方千米
		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	经济效益指标	年度工作总结评审及时率	=100%
		提供靶区数量	≥1处
	生态效益指标	贯彻绿色勘查工作	=100%
提供找矿靶区，为下一步工作打下基础		=100%	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施过程中管理、项目成员满意度调查	=90%

### 第三部分 江西省地质局第九地质大队 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 年江西省地质局第九地质大队收入预算总额为 8395.62 万元,较上年预算安排增加 377.88 万元;财政拨款收入 8020.62 万元,较上年预算安排增加 398.9 万元;事业单位经营收入 360 万元,较上年预算安排减少 36.02 万元;使用非财政拨款结余 15 万元,较上年预算安排增加 15 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局第九地质大队支出预算总额为 8395.62 万元,较上年预算安排增加 377.88 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 7971.25 万元,较上年预算安排增加 770.03 万元;其中:工资福利支出 6428.32 万元,商品和服务支出 947.52 万元,对个人和家庭的补助 572 万元,资本性支出 23.41 万元。项目支出 424.37 万元,较上年预算安排减少 392.15 万元;其中:商品和服务支出 394.97 万元,资本性支出 29.4 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 771 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;卫生健康支出 513.34 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资源勘探工业信

息等支出 6904.16 万元,较上年预算安排增加 377.88 万元;住房保障支出 207.12 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 6428.32 万元,较上年预算安排增加 602.06 万元;商品和服务支出 1342.49 万元,较上年预算安排减少 41.99 万元;对个人和家庭的补助 572 万元,较上年预算安排减少 14 万元;资本性支出 52.81 万元,较上年预算安排减少 168.19 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局第九地质大队财政拨款支出预算总额 8020.62 万元,较上年预算安排增加 398.9 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 771 万元,卫生健康支出 513.34 万元,资源勘探信息等支出 6529.16 万元,住房保障支出 207.12 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 7800.68 万元,较上年预算安排增加 599.46 万元;其中: 工资福利支出 6428.32 万元,商品和服务支出 776.95 万元,对个人和家庭的补助 572 万元,资本性支出 23.41 万元。项目支出 219.94 万元,较上年预算安排减少 200.56 万元;其中: 商品和服务支出 219.94 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 24.91 万元，其中：政府采购货物预算 23.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) 江西省井冈山市长坪-遂川县大汾稀有金属矿产资源调查评价项目情况说明**

#### **1) 项目概述**

通过对调查区内地质资料的综合研究、野外地质调查、地球化学勘查、采样测试分析、并与地质特征相似的已知矿区类比、预测，基本了解调查区矿产资源赋存情况，圈定可供进一步开展工作的找矿靶区，为下一步申报矿业权提供工作基础。

#### **2) 立项依据**

1、调查区具有较好的找矿前景。成矿区划属华南成矿省（Ⅱ）之南岭成矿带（Ⅱ3）之罗霄-诸广山钨锡铀稀土多金属萤石非金属成矿亚带（Ⅱ3-1）（如图4-1所示）。调查区成矿条件较优越，分布有多个大中型金属、非金属及地热矿床，如井冈山杨坑石英脉型钨矿、陶金坪蚀变破碎带型金矿、江西坳钨钽铌矿、华云石英（石英岩、粉石英）矿床、长坪高岭土（含锂瓷石、长石）矿床、热水洲-曲潭地热矿床。

2、根据水系沉积物测量资料，调查区内锂、铌钽、钨、锡等元素富集，成矿元素的背景值高。

3、调查区岩浆岩条件优越，区内大面积分布加里东期、燕山期的岩浆岩，调查区内岩浆岩出露面积约300 km<sup>2</sup>，约占全区的62%，其中与华南地区燕山期大规模金属成矿作用关系密切的花岗岩分布在江西坳、岭头、大坳头、棋盘石、福溪等地，均属于燕山早期第二阶段第一次侵入岩，岩性为细粒含斑二（白）云母二长花岗岩，边缘相为发育有细粒白云母花岗岩，具钠长石化、云英岩化、白云母化，局部发育电气石化，碱性组分较高（An:25-30%），白云母化、云英岩化与钨锡矿化关系密切，伴有铌钽矿化，钠长石化与含锂瓷石矿化关系密切。因此，本期次岩体的边缘带为区内稀有矿产富集有利部位，在大坳头-岭头等地受热液作用形成钠长石化白云母花岗岩，锂元素进一步富集，Li<sub>2O</sub>平均含量达

0.15%，局部地段发育含锂瓷石矿体，最高含量 0.65%，钠长石化白云母花岗岩风化即可成为高岭土。

4、调查区构造发育，主要构造为北东向的黄坳大断裂，控制了区内岩浆活动及侵入岩体的分布。在花岗岩体与黄坳大断裂交接地带，即断裂西盘，岩体与寒武系、奥陶系地层接触带，构成 NE-NEE 向延展约 20 千米，宽约 1 千米的构造-糜棱岩化硅化带，区内硅石（石英）矿即赋存于该带之中，区内的地热水矿床与此断裂关系密切。在淘金坪地区，主要控矿构造为北东向的草塘断层，控制区内含金石英脉的分布。

### 3) 实施主体

江西省地质局第九地质大队

### 4) 实施方案

1、调查区开展过多次地质找矿工作，区内的江西坳铌钽钨矿、井冈山钨矿、大坳头-岭头高岭土（含锂瓷石）矿、华云石英矿历经了多次地质勘查工作，工作程度较高，积累了一定的地质资料，为本次调查工作奠定了基础。

2、通过目前发现的地质找矿线索进行类比，本区符合蚀变花岗岩型锂矿找矿模型，与省内宜丰地区锂矿成矿特征相似。在调查区内也发现有大量的钠长石化白云母花岗岩、伟晶岩脉，热液作用强烈，发育有硅化、云英岩化、钠长石化、白云母化等矿化标志，指示深部有较大的找矿潜力。

3、调查区位于南岭成矿带之罗霄-诸广山钨锡铀稀土多金属萤石非金属成矿亚带国家重要成矿带内，主攻矿种锂铌钽为国家、省政府、省地质局重点支持的战略性矿产。调查工作的开展对于我国能源资源安全保障、我省社会经济发展大计以及省地质局“四六六三”发展战略具有非常主要的意义。

5) 实施周期

2023年1月至2023年12月

6) 年度预算安排

本单位预算金额147万，其中：财政拨款147万。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省地质局第九地质大队“三公”经费财政拨款安排10.93万元，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5.1万元，比上年减0.9万元，主要原因是：加强公务接待经费管理，严控公务接待开支。

公务用车运行5.83万元，比上年减1.03万元，主要原因是：根据省委、省政府办公厅印发的《关于严把财政支出关口、坚持过紧日子的若干措施》（赣办发电[2020]33号）文件，相关条款压减。

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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

（一）2080505，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实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二）2101102，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）2210203，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（四）2150199，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）指我单位其他用于资源勘探业方面的支出。



### 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。