

江西省地质局核地质大队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局核地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局核地质大队 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 江西省地质局核地质大队 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 江西省地质局核地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局核地质大队，隶属于省直正厅级事业单位——江西省地质局，组建于1958年2月17日，前身为中南三〇九队第十七队，于2021年10月18日正式由江西省核工业地质局二六一大队更名为江西省地质局核地质大队。主要职责是承担全省放射性矿产资源勘查调查、放射性废物处置、铀矿勘查设施退役治理等工作。大队坚持“地矿立队”战略不动摇，立足相山国家级整装勘查区加强铀矿勘查，同时积极实施“走出去”战略，促进省内省外和境外的商业找矿工作，加大矿权经营力度，着力推进非铀找矿、商业地质和地质延伸业发展，现已取得勘察类综合甲级和测绘甲级等多项资质。大队多种经营范围已拓宽到高新技术、房地产、地矿开发、现代服务业等发展潜力大的新兴产业，目前已逐步形成地质矿产业、地理信息业、工程建设业、工业制造业四大支柱产业。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省地质局核地质大队内设科室28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、矿业管理科、科技安全科、核地质调查分队、核资源勘查一分队、核资源勘查二分队、水化一分队、水化二分队、测井分队、水工环地质调查分队、物化探分队、测绘地理信息分队、放射性环境调查与监测中心、核地质技术应用研究中心、放射性勘查计量检定中心、铀矿勘查设施退役治理中心、放射性废物地质处置中心、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1231人,其中:全部补助事业编制人数1231人。实有人数小计2518人,其中:在职人数小计971人,全部补助事业在职人数971人。离休人数小计2人,退休人数小计1420人,辞职人员1人,遗属人数124人。

第二部分 江西省地质局核地质大队2023年单位预算表 (详见附表)

单位支出总表

填报单位:[418013]江西省地质局核地质大队

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	14,153.66	12,969.73	1,183.93
208	社会保障和就业支出	1,111.00	1,111.00	
05	行政事业单位养老支出	1,111.00	1,111.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111.00	1,111.00	
210	卫生健康支出	672.33	672.33	
11	行政事业单位医疗	672.33	672.33	
2101102	事业单位医疗	672.33	672.33	
215	资源勘探工业信息等支出	12,012.33	11,186.40	825.93
01	资源勘探开发	12,012.33	11,186.40	825.93
2150199	其他资源勘探业支出	12,012.33	11,186.40	825.93
220	自然资源海洋气象等支出	358.00		358.00
01	自然资源事务	358.00		358.00
2200106	自然资源利用与保护	358.00		358.00

一般公共预算支出表

填报单位:[418013]江西省地质局核地质大队

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	11,153.66	10,250.66	903.00
208	社会保障和就业支出	1,111.00	1,111.00	
05	行政事业单位养老支出	1,111.00	1,111.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111.00	1,111.00	
210	卫生健康支出	672.33	672.33	
11	行政事业单位医疗	672.33	672.33	
2101102	事业单位医疗	672.33	672.33	
215	资源勘探工业信息等支出	9,012.33	8,467.33	545.00
01	资源勘探开发	9,012.33	8,467.33	545.00
2150199	其他资源勘探业支出	9,012.33	8,467.33	545.00
220	自然资源海洋气象等支出	358.00		358.00
01	自然资源事务	358.00		358.00
2200106	自然资源利用与保护	358.00		358.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418013]江西省地质局核地质大队

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	10,250.66	9,726.88	523.78
301	工资福利支出	8,453.88	8,453.88	
30101	基本工资	4,489.17	4,489.17	
3010701	基础性绩效工资	1,461.38	1,461.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,111.00	1,111.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	672.33	672.33	
30113	住房公积金	720.00	720.00	
302	商品和服务支出	511.90		511.90
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	35.00		35.00
30217	公务接待费	11.40		11.40
30228	工会经费	147.00		147.00
30229	福利费	90.00		90.00
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	1,273.00	1,273.00	
30304	抚恤金	150.00	150.00	
30305	生活补助	568.00	568.00	
30307	医疗费补助	520.00	520.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
310	资本性支出	11.88		11.88
31099	其他资本性支出	11.88		11.88

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418013]江西省地质局核地质大队

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
418013	江西省地质局核地质大队	24.90				11.40	13.50	

注:该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位:[418013]江西省地质局核地质大队

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:该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[418013]江西省地质局核地质大队

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	鹰潭基地供水管网改造		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局核地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	460	
	其中：财政拨款	280	
	其他资金	180	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>通过改造鹰潭基地西区及梅园大道5号水网，改善供水设施，提高供水质量，给职工居民更加安全、稳定的办公、生活用水环境。</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	水网改造总成本	≤460万元
产出指标	数量指标	鹰潭基地水网改造一户一表	=625户
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%
	时效指标	项目按期完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	改造工程投入使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工居民满意度	≥90%

第三部分 江西省地质局核地质大队 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 年江西省地质局核地质大队收入预算总额为 14153.66 万元,较上年预算安排增加 2480.92 万元;财政拨款收入 11153.66 万元,较上年预算安排增加 80.92 万元;事业单位经营收入 3000 万元,较上年预算安排增加 2400 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局核地质大队支出预算总额为 14153.66 万元,较上年预算安排增加 2480.92 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 12969.73 万元,较上年预算安排增加 2353.67 万元;其中:工资福利支出 8753.88 万元,商品和服务支出 2930.97 万元,对个人和家庭的补助 1273 万元,资本性支出 11.88 万元。项目支出 1183.93 万元,较上年预算安排增加 127.25 万元;其中:商品和服务支出 848 万元,资本性支出 335.93 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1111 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 672.33 万元,较上年预算安排减少 47.32 万元;资源勘探工业信息等支出 12012.33 万元,较上年预算安排增加 2170.24 万元;自然资源

海洋气象等支出 358 万元,较上年预算安排增加 358 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 8753.88 万元,较上年预算安排减少 158.27 万元;商品和服务支出 3778.97 万元,较上年预算安排增加 2417.89 万元;对个人和家庭的补助 1273 万元,较上年预算安排增加 111.71 万元;资本性支出 347.81 万元,较上年预算安排增加 109.59 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省地质局核地质大队财政拨款支出预算总额 11153.66 万元,较上年预算安排增加 80.92 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 1111 万元,卫生健康支出 672.33 万元,资源勘探信息等支出 9012.33 万元,自然资源海洋气象等支出 358 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 10250.66 万元,较上年预算安排减少 254.08 万元;其中: 工资福利支出 8453.88 万元,商品和服务支出 511.9 万元,对个人和家庭的补助 1273 万元,资本性支出 11.88 万元。项目支出 903 万元,较上年预算安排增加 335 万元;其中: 商品和服务支出 668 万元,资本性支出 235 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357.41万元，其中：政府采购货物预算347.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.6万元。

(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5辆，其中：一般公务用车实有数5辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 鹰潭基地供水管网改造项目情况说明

1) 项目概述：核地质大队鹰潭基地始建于1986-1993年，现有15栋多层建筑，居民625户，1500余人，其所铺设的供水管网为无内衬铸铁材质，使用年限已达30余年，布局为“一栋一总表，一户一分表”的传统模式，管道内壁锈蚀结垢情况严重，径断面不断缩小，跑、冒、滴、漏现象严重，由此引发的水压低、水质差等情况时有发生，广大居民用水矛盾突出；分表读数与总表读数相差甚远，供水压力与日俱增，导致管网输水效率不高，一定程度上造成了水资源的浪费，水费回收率不高，需进行一户一表供水管网改造，

经集体讨论决定改造鹰潭基地水网。

2) 立项依据：1、国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造的指导意见（国办发【2020】23号）；2、《江西省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（赣府厅发〔2020〕37号）；3、《关于印发〈江西省地质局加强局属单位基地管理的若干规定（暂行）〉》的通知（赣地质发【2021】31号）。

3) 实施主体：江西省地质局核地质大队。

4) 实施方案：1、此次改造户数共计625户，为改变大队派人上门挨家挨户收费现状，本次改造拟进行“一户一表”供水管网改造方案，不仅方便居民交费，也避免了浪费水资源及大队水费回收率低情况的发生；2、所有主管道、分管道全部更换改造，工程具体勘察、设计、施工将委托鹰潭市供水公司负责。

5) 实施周期：2023年1月至2023年12月。

6) 年度预算安排：460万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省地质局核地质大队“三公”经费财政拨款安排24.9万元，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11.4万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：

压减“三公经费”支出。

公务用车运行 13.5 万元,比上年增加 5.4 万元,主要原因是:公务用车调剂增加 2 辆。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减)0 万元,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。

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)指财政部门集中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)其他资源勘探业支出(项)指我单位用于资源勘探业方面的基本支出和项目支出。

（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。