

江西省地质局能源地质大队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局能源地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局能源地质大队 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 江西省地质局能源地质大队 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 江西省地质局能源地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局能源地质大队是省地质局下属正处级公益二类事业单位，承担全省能源矿产资源勘查和开发利用，组织开展全省能源矿产资源调查评价、全省煤炭资源及其伴生有益矿产调查等工作，开展煤炭与常规油气勘查与开发利用工作，承担国家和省下达的能源矿产资源勘查项目。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省地质局能源地质大队内设科室23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、地质项目科、矿业管理科、科技安全科、能源地质调查分队、能源矿产勘查一分队、能源矿产勘查二分队、新能源矿产勘查分队、清洁能源矿产勘查分队、水工环地质调查分队、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、新能源技术研究中心、清洁能源技术研究中心、地质资料室、基地服务中心。

编制人数小计656人，其中：全部补助事业编制人数656人。实有人数小计1629人，其中：在职人数小计543人，全部补助事业在职人数543人。离休人数小计1人，退休人数小计995人，退职人员3人，遗属人数87人。

单位支出总表

填报单位: [418015]江西省地质局能源地质大队

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	10,715.49	9,877.58	837.91
208	社会保障和就业支出	1,050.47	1,050.47	
05	行政事业单位养老支出	1,050.47	1,050.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050.47	1,050.47	
210	卫生健康支出	852.62	852.62	
11	行政事业单位医疗	852.62	852.62	
2101102	事业单位医疗	472.32	472.32	
2101103	公务员医疗补助	380.30	380.30	
215	资源勘探工业信息等支出	8,295.29	7,773.69	521.60
01	资源勘探开发	8,295.29	7,773.69	521.60
2150104	煤炭勘探开采和洗选	521.60		521.60
2150199	其他资源勘探业支出	7,773.69	7,773.69	
220	自然资源海洋气象等支出	316.31		316.31
01	自然资源事务	316.31		316.31
2200114	地质勘查与矿产资源管理	316.31		316.31
221	住房保障支出	200.80	200.80	
02	住房改革支出	200.80	200.80	
2210203	购房补贴	200.80	200.80	

一般公共预算支出表

填报单位: [418015]江西省地质局能源地质大队

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	7,674.18	7,074.08	600.10
208	社会保障和就业支出	925.47	925.47	
05	行政事业单位养老支出	925.47	925.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.47	925.47	
210	卫生健康支出	852.62	852.62	
11	行政事业单位医疗	852.62	852.62	
2101102	事业单位医疗	472.32	472.32	
2101103	公务员医疗补助	380.30	380.30	
215	资源勘探工业信息等支出	5,420.29	5,095.19	325.10
01	资源勘探开发	5,420.29	5,095.19	325.10
2150104	煤炭勘探开采和洗选	325.10		325.10
2150199	其他资源勘探业支出	5,095.19	5,095.19	
220	自然资源海洋气象等支出	275.00		275.00
01	自然资源事务	275.00		275.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	275.00		275.00
221	住房保障支出	200.80	200.80	
02	住房改革支出	200.80	200.80	
2210203	购房补贴	200.80	200.80	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418015]江西省地质局能源地质大队

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	7,074.08	6,795.18	278.90
301	工资福利支出	6,200.56	6,200.56	
30101	基本工资	2,684.30	2,684.30	
30102	津贴补贴	200.80	200.80	
30107	绩效工资	909.58	909.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925.47	925.47	
30109	职业年金缴费	64.19	64.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	472.32	472.32	
30111	公务员医疗补助缴费	380.30	380.30	
30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
30113	住房公积金	525.00	525.00	
30114	医疗费	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	267.62		267.62
30201	办公费	15.00		15.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	0.75		0.75
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修(护)费	22.00		22.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	71.87		71.87
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	594.62	594.62	
30301	离休费	11.12	11.12	
30302	退休费	10.00	10.00	
30304	抚恤金	90.00	90.00	
30305	生活补助	335.00	335.00	
30309	奖励金	54.00	54.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.50	94.50	
310	资本性支出	11.28		11.28
31002	办公设备购置	11.28		11.28

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [418015]江西省地质局能源地质大队

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
418015	江西省地质局能源地质大队	12.50				0.50	12.00	12.00	

该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位: [418015]江西省地质局能源地质大队

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

该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位: [418015]江西省地质局能源地质大队

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	江西省分宜县大棚里熔剂用灰岩矿普查		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局能源地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	220	
	其中：财政拨款	220	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p style="text-align: center;">在全面收集区内地质成果资料的基础上，以寻找熔剂用灰岩矿为目标，采用地质测量、槽探、钻探、采样测试等技术手段和方法，估算熔剂用灰岩矿推断资源量，并提交熔剂用灰岩矿产地1处。</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	地形测绘成本	≤3.32万元
		地质测量成本	≤2.46万元
		钻探成本	≤127.53万元
		槽探成本	≤20.99万元
		岩矿测试成本	≤20.41万元
		其他成本	≤45.29万元
产出指标	数量指标	项目论证设计	=1份
		地质测量	≥3.35平方千米
		钻探	≥2000米
		槽探	≥2000立方米
		岩矿测试	≥1273件
		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	=100百分比
		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
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		2024年12月31日前	
效益指标	经济效益指标	提供进一步勘查靶区	=1处
	社会效益指标	创造劳动就业机会	≥4人
		为社会增加税收	≥2万元
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	≥90百分比
		项目所在地群众满意度	≥90百分比

第三部分 江西省地质局能源地质大队 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西省地质局能源地质大队收入预算总额为 10715.49 万元,较上年预算安排减少 598.39 万元;财政拨款收入 7674.18 万元,较上年预算安排增加 78.4 万元;事业单位经营收入 3000 万元,较上年预算安排减少 229.02 万元;上年结转(结余) 41.31 万元,较上年预算安排减少 447.77 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省地质局能源地质大队支出预算总额为 10715.49 万元,较上年预算安排减少 598.39 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 9877.58 万元,较上年预算安排增加 574.8 万元;其中:工资福利支出 7387.06 万元,商品和服务支出 1884.62 万元,对个人和家庭的补助 594.62 万元,资本性支出 11.28 万元。项目支出 837.91 万元,较上年预算安排减少 1173.19 万元;其中:商品和服务支出 837.91 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1050.47 万元,较上年预算安排增加 406.11 万元;卫生健康支出 852.62 万元,较上年预算安排增加 357.36 万元;资源勘探工

业信息等支出 8295.29 万元,较上年预算安排减少 341.09 万元;自然资源海洋气象等支出 316.31 万元,较上年预算安排减少 1020.77 万元;住房保障支出 200.8 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 7387.06 万元,较上年预算安排增加 134.03 万元;商品和服务支出 2722.53 万元,较上年预算安排减少 727.47 万元;对个人和家庭的补助 594.62 万元,较上年预算安排增加 91.42 万元;资本性支出 11.28 万元,较上年预算安排减少 96.37 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省地质局能源地质大队财政拨款支出预算总额 7674.18 万元,较上年预算安排增加 78.4 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 925.47 万元,卫生健康支出 852.62 万元,资源勘探信息等支出 5420.29 万元,自然资源海洋气象等支出 275 万元,住房保障支出 200.8 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 7074.08 万元,较上年预算安排增加 771.3 万元;其中: 工资福利支出 6200.56 万元,商品和服务支出 267.62 万元,对个人和家庭的补助 594.62 万元,资本性支出 11.28 万元。项目支出 600.1 万元,较上年预算安排减少 692.9 万元;其中: 商品和服务支出 600.1 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

2024 年政府采购总额 289.46 万元，其中：政府采购货物预算 11.28 万元，政府采购工程预算 278.18 万元，政府采购服务预算 0 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 5 辆，其中：一般公务用车实有数 5 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 万元以上大型设备。

（九）江西省分宜县大棚里熔剂用灰岩矿普查项目情况说明

1) 项目概述：新立项目，编号 20240047。项目位于分宜县城方位 16° ，直距 30Km 处，行政属分宜县高岚乡及双林镇管辖，面积 3.35 平方千米。在全面收集区内地质成果资料的基础上，以寻找熔剂用灰岩矿为目标，采用地质测

量、槽探、钻探、采样测试等技术手段和方法，估算熔剂用灰岩矿推断资源量，提交熔剂用灰岩矿产地 1 处，并为下一步地质工作提供依据。

2) 立项依据：本区位于蒙山背斜西部倾伏端的南侧，二叠系沉积了一套浅海相碳酸盐，早二叠世，地壳振荡频繁，微有上升，晚石炭世形成的海侵已停止，并逐渐开始海退。由于气候温暖潮湿，生物大量繁殖，海水介质中 SiO_2 较高，大量 SiO_2 胶体与 CaCO_3 同时沉积，从而导致厚至巨厚层的含燧石结核灰岩广泛存在。本区出露的熔剂用灰岩矿体，经野外采集的 5 个样品基本分析结果可知， CaO 含量达 49.65 ~ 54.48%，平均含量 52.49%， MgO 平均含量 0.84%，达到了冶金熔剂用灰岩工业品位，厚度较大，杂质少，有害组分含量低， SO_3 0.039%， $\text{P} < 0.010\%$ ， $\text{S} < 0.013\%$ ，具有较好的找矿远景。随着城市化的推进和基础设施建设，钢铁用量将进一步增大，必将大幅度增加对冶金熔剂用灰岩的需求量。尤其是目前新余市着力打造钢铁、硅灰石、建材等产业链的猛进发展，矿山产品可直接供给新余钢铁集团有限公司，作为添加剂，具有较好的可开发利用价值。综上所述，工作区成矿地质条件优越， CaO 、 MgO 、 SiO_2 、 P 、 S 均符合冶金熔剂用灰岩一般工业指标要求，且矿层厚度较大，工作区构造中等，社会需求较大。因此该区熔剂用灰岩矿具有较好的找矿远景和可开发利用价值。

3) 实施主体：江西省地质局能源地质大队

4) 实施方案：充分利用前人资料，紧紧抓住邻近矿区灰岩矿特征及分布情况等，系统分析工作区含矿地质环境，指导工作部署。坚持区域开展、由点到面、点面结合的工作原则，首先开展勘查区 1: 10000 地质测量（简测）及 1: 1000 地质剖面测量，初步查明灰岩矿分布范围、产状等特征、矿区构造特征、地层界线、第四纪地层分布范围、矿化蚀变等特征；然后根据地质测量成果，采用山地工程揭露矿体，控制浅部矿体边界、厚度、圈定矿体基本形态等；最后根据山地工程工作成果，采用钻探、采样测试控制深部矿体空间形态、厚度、质量等。钻探工作部署遵循由已知到未知、由浅到深，由稀到密的原则。为初步了解开采技术条件，所布置的钻孔均应做简易水文工作并进行终孔稳定水位观测，RQD 统计，第四纪覆盖层岩性特征、厚度统计等工作。做好地质“三边”工作，即边勘查施工，边分析研究资料，边调整修改设计，根据钻孔施工情况，及时调整施工顺序，确保取全、取准第一手地质资料

5) 实施周期：2024 年 1-12 月

6) 年度预算安排：本项目经估算总支出 220 万元，全部为财政拨款收入。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省地质局能源地质大队财政拨款“三公”经

费安排 12.5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.5 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 12 万元，比上年增加 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，比上年增加 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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（四）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）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）指我局下属事业单位用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

（五）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。

（六）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）是指我局下属单位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。

（七）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，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。