

# 江西省地质局物化探大队 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省地质局物化探大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省地质局物化探大队 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 江西省地质局物化探大队 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 江西省地质局物化探大队概况

##### 一、单位主要职责

江西省地质局物化探大队是经中共江西省委机构编制委员会赣编文〔2021〕40号文核准，由江西省地质局设立的具有法人资格的正处级公益类二类事业单位。主要承担全省地球物理勘查、地球化学勘查理论与应用研究，提供电法、磁法、重力、地震、地球化学调查勘查等工作。

##### 二、机构设置及人员情况

2023年江西省地质局物化探大队内设处室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、地质项目科、矿业管理科、科技安全科、物探一分队、物探二分队、物探三分队、物探四分队、化探一分队、化探二分队、化探三分队、工程物探分队、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591人，其中：全部补助事业编制人数591人。实有人数小计1252人，其中：在职人数小计500人，全部补助事业在职人数500人。退休人数小计691人，遗属人

数 61 人。

## 第二部分 江西省地质局物化探大队 2023 年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位: [418019]江西省地质局物化探大队

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	6,049.34	社会保障和就业支出	522.00
(一) 一般公共预算收入	6,049.34	卫生健康支出	386.89
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	22,860.21
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	772.16
二、教育收费资金收入		住房保障支出	160.40
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	18,300.00		
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	24,349.34	本年支出合计	24,701.67
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	352.33		
收入总计	24,701.67	支出总计	24,701.67



## 单位支出总表

填报单位: [418019]江西省地质局物化探大队

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	24,701.67	23,326.34	1,375.33
208	社会保障和就业支出	522.00	522.00	
05	行政事业单位养老支出	522.00	522.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.00	522.00	
210	卫生健康支出	386.89	386.89	
11	行政事业单位医疗	386.89	386.89	
2101102	事业单位医疗	386.89	386.89	
215	资源勘探工业信息等支出	22,860.21	22,257.05	603.16
01	资源勘探开发	22,860.21	22,257.05	603.16
2150199	其他资源勘探业支出	22,860.21	22,257.05	603.16
220	自然资源海洋气象等支出	772.16		772.16
01	自然资源事务	772.16		772.16
2200114	地质勘查与矿产资源管理	352.16		352.16
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	420.00		420.00
221	住房保障支出	160.40	160.40	
02	住房改革支出	160.40	160.40	
2210203	购房补贴	160.40	160.40	

## 财政拨款收支总表

填报单位: [418019]江西省地质局物化探大队

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	6,049.34	一、本年支出	6,049.34	6,049.34		
一般公共预算拨款收入	6,049.34	社会保障和就业支出	522.00	522.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	386.89	386.89		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	4,560.05	4,560.05		
		自然资源海洋气象等支出	420.00	420.00		
		住房保障支出	160.40	160.40		
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	6,049.34	支出总计	6,049.34	6,049.34		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[418019]江西省地质局物化探大队

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	6,049.34	5,364.34	685.00
208	社会保障和就业支出	522.00	522.00	
05	行政事业单位养老支出	522.00	522.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.00	522.00	
210	卫生健康支出	386.89	386.89	
11	行政事业单位医疗	386.89	386.89	
2101102	事业单位医疗	386.89	386.89	
215	资源勘探工业信息等支出	4,560.05	4,295.05	265.00
01	资源勘探开发	4,560.05	4,295.05	265.00
2150199	其他资源勘探业支出	4,560.05	4,295.05	265.00
220	自然资源海洋气象等支出	420.00		420.00
01	自然资源事务	420.00		420.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	420.00		420.00
221	住房保障支出	160.40	160.40	
02	住房改革支出	160.40	160.40	
2210203	购房补贴	160.40	160.40	



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[418019]江西省地质局物化探大队

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	5,364.34	5,021.86	342.48
301	工资福利支出	4,889.64	4,889.64	
30101	基本工资	2,018.80	2,018.80	
3010202	其他津补贴	160.40	160.40	
30106	伙食补助费	112.74	112.74	
3010701	基础性绩效工资	1,231.91	1,231.91	
30108	机关事业单位基本养老	522.00	522.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	386.89	386.89	
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	452.21	452.21	
302	商品和服务支出	342.48		342.48
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.60		3.60
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.88		8.88
30211	差旅费	24.60		24.60
30213	维修(护)费	35.80		35.80
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	8.19		8.19
30226	劳务费	4.80		4.80
30227	委托业务费	17.00		17.00
30228	工会经费	80.36		80.36
30229	福利费	85.00		85.00
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
303	对个人和家庭的补助	132.22	132.22	
30304	抚恤金	39.52	39.52	
30305	生活补助	59.25	59.25	
30309	奖励金	33.45	33.45	

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：[418019]江西省地质局物化探大队

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
418019	江西省地质局物化探大队	12.94				8.19	4.75	

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：[418019]江西省地质局物化探大队

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：[418019]江西省地质局物化探大队

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	物探设备购置		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局物化探大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	160	
	其中：财政拨款	85	
	其他资金	75	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>(1) 井中CT成像系统、地质超前预报系统设备购置预计2023年度我队使用购置的井中CT成像系统、地质超前预报系统设备直接创收超300万元，2024年创收400万元； (2) 积极开展CT成像探测技术应用研究、地质超前预报探测技术应用研究，完善精细化探测技术体系，总结提炼，形成有效、经济、可行的物探勘查探测技术体系； (3) 加强地质灾害、城市地质、工程地质、环境地质等领域中的新物探技术、新物探设备市场推广，培养一个熟练掌握井中CT成像、地质超前预报探测核心技术的团队，技术应用带头人3-5人，更好的发挥公益服务性，助力我队建设省级“物探应急救援”支撑单位。</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	项目总成本	≤160万元
产出指标	数量指标	2023年度物探设备购置可行性研究报告	=1份
		地质专业设施设备购置数量	≥2套
	质量指标	地质专业设施设备验收通过率	=100%
	时效指标	完工时间	≤1年
效益指标	经济效益指标	使用新购置的地质专业设施设备直接年度创收	≥300万元
	社会效益指标	专业设施装备技术问题解决率	≥90%
		地质设施设备投入使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%

### 第三部分 江西省地质局物化探大队 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 年江西省地质局物化探大队收入预算总额为 24701.67 万元,较上年预算安排增加 17498.39 万元;财政拨款收入 6049.34 万元,较上年预算安排增加 546.06 万元;事业单位经营收入 18300 万元,较上年预算安排增加 16600 万元;国库集中支付网上结转 352.33 万元,较上年预算安排增加 352.33 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省地质局物化探大队支出预算总额为 24701.67 万元,较上年预算安排增加 17498.39 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 23326.34 万元,较上年预算安排增加 16455.27 万元;其中:工资福利支出 8971.04 万元,商品和服务支出 14201.06 万元,对个人和家庭的补助 132.22 万元,资本性支出 22.02 万元。项目支出 1375.33 万元,较上年预算安排增加 1043.12 万元;其中:商品和服务支出 1215.33 万元,资本性支出 160 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 522 万元,较上年预算安排减少 134.94 万元;卫生健康支出 386.89 万

元,较上年预算安排减少 224.83 万元;资源勘探工业信息等支出 22860.21 万元,较上年预算安排增加 17085.99 万元;自然资源海洋气象等支出 772.16 万元,较上年预算安排增加 772.16 万元;住房保障支出 160.4 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 8971.04 万元,较上年预算安排增加 2743.07 万元;商品和服务支出 15416.39 万元,较上年预算安排增加 14758.38 万元;对个人和家庭的补助 132.22 万元,较上年预算安排减少 11.27 万元;资本性支出 182.02 万元,较上年预算安排增加 8.21 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2023 年江西省地质局物化探大队财政拨款支出预算总额 6049.34 万元,较上年预算安排增加 546.06 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 522 万元,卫生健康支出 386.89 万元,资源勘探信息等支出 4560.05 万元,自然资源海洋气象等支出 420 万元,住房保障支出 160.4 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 5364.34 万元,较上年预算安排增加 35.56 万元;其中:工资福利支出 4889.64 万元,商品和服务支出 342.48 万元,对个人和家庭的补助 132.22 万元。项目支出 685 万元,较上年预算安排增加 510.50 万元;其中:商品和服务支出 600 万元,资本性支出

85 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 324.04 万元，其中：政府采购货物预算 182.02 万元，政府采购工程预算 140 万元，政府采购服务预算 2.02 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 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 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) “物探设备购置”项目情况说明**

1) 项目概述：CT 成像、地质超前预报相关的物探设备购置。

2) 立项依据：根据江西省地质局下发的《关于 2023 年设备更新项目申报入库的通知》文件精神，我队为进一步增强在地质灾害、城市地质、工程地质、环境地质领域



中的物探探测实力，抢占精细化物探探测市场先机，提升物探探测核心技术影响力，拓宽市场辐射面，储备精细化物探探测技术人才，更好的服务于全队转型升级发展，更好的发挥公益服务性，助力我队建设省级“物探应急救援”支撑单位，物探设备更新显的尤为重要。

3) 实施主体：江西省地质局物化探大队。

4) 实施方案：拟购置井中 CT 成像系统、地质超前预报系统成套物探设备，补强面向地灾、工程、城市、环境等领域的精细探测物探设备，支撑建设“省内第一、国内一流”的物化探专业队伍。

5) 实施周期：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

6) 年度预算安排：年度总预算 160 万元，其中财政拨款 85 万元，配套资金 75 万元。

## **二、2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年江西省地质局物化探大队“三公”经费财政拨款安排 12.94 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 8.19 万元,比上年减少 0.01 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 4.75 万元,比上年减少 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,比上年减少 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:指从省级财政取得的各类财政拨款资金。

(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) 年初结转和结余:指从省级财政取得的财政拨款目结转和结余资金。

### 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缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 2080506, 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 2101102, 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指由财政部门安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费。

（四）2150107，资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）指事业单位用于有色金属矿勘探和采选方面的支出。

（五）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）指事业单位用于除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（六）2200114，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）：指事业单位用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

（七）2200119，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）指根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

（八）2210203，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按照房改政策规定，我单位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。