

江西省地质局第三地质大队2024年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局第三地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局第三地质大队 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 江西省地质局第三地质大队 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 江西省地质局第三地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局第三地质大队于 2021 年 10 月根据“中共江西省地质局党组江西省地质局关于印发《江西省地质局所属事业单位调整组建工作方案》的通知（赣地质党发〔2021〕51 号文）”由原省地矿局九一六大队和原省核工业地质局二六七大队整合改组而来，主要职责为在景德镇、九江地区开展基础性、公益性地质调查，战略性矿产勘查，提供水文地质、工程地质、地质矿产勘查开发等地质技术服务，为省地质局所属正处级公益二类事业单位。

二、机构设置及人员情况

2024 年江西省地质局第三地质大队内设科室 13 个，包括：办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察科、财务资产科、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、工会、团委。

编制人数小计 945 人，其中：全部补助事业编制人数 945 人。实有人数小计 2204 人，其中：在职人数小计 765 人，全部补助事业在职人数 765 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 1331 人，遗属人数 107 人。

单位支出总表

填报单位: [418005]江西省地质局第三地质大队

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	15,547.66	13,751.90	1,795.76
208	社会保障和就业支出	1,530.00	1,530.00	
05	行政事业单位养老支出	1,530.00	1,530.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530.00	1,530.00	
210	卫生健康支出	980.00	980.00	
11	行政事业单位医疗	980.00	980.00	
2101102	事业单位医疗	980.00	980.00	
215	资源勘探工业信息等支出	12,662.66	11,241.90	1,420.76
01	资源勘探开发	12,662.66	11,241.90	1,420.76
2150199	其他资源勘探业支出	12,662.66	11,241.90	1,420.76
220	自然资源海洋气象等支出	375.00		375.00
01	自然资源事务	375.00		375.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	375.00		375.00

财政拨款收支总表

填报单位: [418005]江西省地质局第三地质大队

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	9,628.70	一、本年支出	9,628.70	9,628.70		
一般公共预算拨款收入	9628.70	社会保障和就业支出	1,530.00	1,530.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	980.00	980.00		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	6,743.70	6,743.70		
		自然资源海洋气象等支出	375.00	375.00		
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	9,628.70	支出总计	9,628.70	9,628.70		

一般公共预算支出表

填报单位: [418005]江西省地质局第三地质大队

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	9,628.70	8,751.90	876.80
208	社会保障和就业支出	1,530.00	1,530.00	
05	行政事业单位养老支出	1,530.00	1,530.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530.00	1,530.00	
210	卫生健康支出	980.00	980.00	
11	行政事业单位医疗	980.00	980.00	
2101102	事业单位医疗	980.00	980.00	
215	资源勘探工业信息等支出	6,743.70	6,241.90	501.80
01	资源勘探开发	6,743.70	6,241.90	501.80
2150199	其他资源勘探业支出	6,743.70	6,241.90	501.80
220	自然资源海洋气象等支出	375.00		375.00
01	自然资源事务	375.00		375.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	375.00		375.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: [418005]江西省地质局第三地质大队

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	8,751.90	7,979.68	772.22
301	工资福利支出	7,250.00	7,250.00	
30101	基本工资	2,180.00	2,180.00	
30106	伙食补助费	90.00	90.00	
30107	绩效工资	1,830.00	1,830.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,530.00	1,530.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	980.00	980.00	
30112	其他社会保障缴费	100.00	100.00	
30113	住房公积金	540.00	540.00	
302	商品和服务支出	770.22		770.22
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	63.50		63.50
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30229	福利费	210.00		210.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	149.72		149.72
303	对个人和家庭的补助	729.68	729.68	
30301	离休费	7.68	7.68	
30302	退休费	128.00	128.00	
30304	抚恤金	220.00	220.00	
30305	生活补助	144.00	144.00	
30309	奖励金	90.00	90.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	140.00	140.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [418005]江西省地质局第三地质大队

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
418005	江西省地质局第三地质大队	24.00				9.00	15.00	15.00	

注: 该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位: [418005]江西省地质局第三地质大队

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: [418005]江西省地质局第三地质大队

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

2,024年度

项目名称	地质灾害防治技术支撑项目(景德镇市)		
主管部门及代码	418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局第三地质大队
项目资金 (万元)	年度资金总额		40
	其中：财政拨款		40
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
<p>目标1：完成应急地质灾害调查点数工作量30处，汛期地质灾害三查点数工作量100处，参与科普宣传、应急演练场次2次，参与专业知识培训场次1次，应急调查报告编制份数30份。目标2：完成年度项目设计书及年度工作总结报告各1份。目标3：项目设计书及报告验收合格率100%。目标4：提升人民群众防灾减灾意识。目标5：应急调查报告得到有效利用。</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	办公费	≤1.71万元
		印刷费	≤1.3万元
		水电暖费	≤0.7万元
		交通费	≤9.96万元
		差旅费	≤14.63万元
		专用材料和燃料费	≤0.44万元
		咨询服务费	≤7.2万元
		设备使用和购置费	≤1.9万元
		维修费	≤2.16万元
产出指标	数量指标	应急地质灾害调查点数	≥30点
		汛期地质灾害三查点数	≥200点
		参与科普宣传、应急演练场次	≥2场
		参与专业知识培训场次	≥1场
		应急调查报告编制份数	≥30份
		年度项目设计书编写份数	=1份
		年度工作总结报告编制份数	=1份
	质量指标	设计书及总结报告评审通过率	=100%
		专业技术培训合格率	≥90%
	时效指标	设计修改在规定时间内完成	≤15天
		期内主要工作内容按设计时限完成	及时
年度工作总结提交时间		2024年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众防灾减灾意识	有效提升
		应急调查报告应用率	≥90%
	生态效益指标	项目在保护当地地质环境等方面产生的效益	地质环境玉周边环境协调
满意度指标	服务对象满意度	应急调查成果使用人员满意度	≥90%

第三部分 江西省地质局第三地质大队 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 年江西省地质局第三地质大队收入预算总额为 15547.66 万元,较上年预算安排增加 2881.1 万元;财政拨款收入 9628.7 万元,较上年预算安排增减少 1037.86 万元;事业单位经营收入 5000 万元,较上年预算安排增加 3000 万元;使用非财政拨款结余 918.96 万元,较上年预算安排增加 918.96 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省地质局第三地质大队支出预算总额为 15547.66 万元,较上年预算安排增加 2881.1 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 13751.9 万元,较上年预算安排增加 2565.34 万元;其中:工资福利支出 9549.31 万元,商品和服务支出 5044.77 万元,对个人和家庭的补助 729.68 万元,资本性支出 223.9 万元。项目支出 1795.76 万元,较上年预算安排增加 315.76 万元;其中:商品和服务支出 1573.86 万元,资本性支出 221.9 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1530 万元,较上年预算安排增加 597 万元;卫生健康支出 980 万元,较上年预算安排增加 403.21 万元;资源勘探工业信息等支出

12662.66万元,较上年预算安排增加2267.89万元;自然资源海洋气象等支出375万元,较上年预算安排减少387万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出9549.31万元,较上年预算安排增加1342.4万元;商品和服务支出5044.77万元,较上年预算安排增加1155万元;对个人和家庭的补助729.68万元,较上年预算安排增加298.68万元;资本性支出223.9万元,较上年预算安排增加85.02万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年江西省地质局第三地质大队财政拨款支出预算总额9628.7万元,较上年预算安排减少1037.86万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出1530万元,卫生健康支出980万元,资源勘探信息等支出6743.7万元,自然资源海洋气象等支出375万元。

按支出项目类别划分: 基本支出8751.9万元,较上年预算安排减少1072.56万元;其中:工资福利支出7250万元,商品和服务支出770.22万元,对个人和家庭的补助729.68万元,资本性支出2万元。项目支出876.8万元,较上年预算安排增加34.8万元;其中:商品和服务支出764.9万元,资本性支出111.9万元。

(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16.5万元，其中：政府采购货物预算3.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.6万元。

(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6辆，其中：一般公务用车实有数6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) 地质灾害防治技术支撑项目(景德镇市)项目情况说明

1) 项目概述

根据近年我省地质灾害实际发生情况及气象部门的降雨趋势预测，预计2024年我省崩塌、滑坡、泥石流和地面塌陷等地质灾害的数量、规模及危害总体上接近常年。江西省地质局第三地质大队主要承担景德镇市范围，辐射九江市市区、柴桑区、德安县、彭泽县、湖口县、庐山西海等区域地质灾害防治技术支撑。接到项目任务后，我队高度重视，

成立了“江西省地质局第三地质大队汛期地质灾害防治工作领导小组”和“江西省地质局第三地质大队汛期地质灾害应急领导小组”，并组织专业技术人员编制完成《2024年度地质灾害防治技术支撑项目设计书（景德镇市）》，以确保我队按江西省地质局和各级应急管理局等相关部门的要求，科学、有序、保质保量地完成各项技术支撑工作。

2) 立项依据

《地质灾害防治条例》(中华人民共和国国务院第 394 号);
《江西省地质灾害防治条例》（2013 年 7 月 27 日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2020 年 11 月 25 日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修正）；其他相关法律法规文件等。

3) 实施主体

江西省地质局第三地质大队

4) 实施方案

应地方自然资源主管部门、应急管理部门要求，技术支撑单位派出地质灾害调查小组进行汛期“三查”工作。汛前，对工作区内登记在册的所有地质灾害点受威胁的人口、监测预警、防灾和监测人员等变化情况进行调查并对稳定性差、危险程度高、威胁人员较多的重要地质灾害点，以及发动群众自查发现的新的隐患点进行实地调查，填写汛前排查情况汇总表并编制汛前排查总结报告。

汛中，对工作区开展巡查、督查，着重查看地质灾害变形迹象；检查值班、监测、巡查、速报、“两卡”发放等记录和台账；监测、报警和通讯等设备运行情况；应急处置程序的有效性、应急转移路线和临时安置场所的安全性、避险标识和警示标牌的齐全性以及防灾责任人和监测人对辖区隐患点、监测报警、应急处置程序等熟悉掌握程度，填写汛中巡查情况汇总表并编制汛中巡查总结报告。

汛后，对工作区地质灾害的动态变化情况（包括地质灾害点数量、变形迹象、威胁范围和对象等）及时进行复查，为灾后恢复重建及下一年度地质灾害防治工作提供基础数据，填写汛后复查情况汇总表并编制汛后复查总结报告。

应地方自然资源主管部门、应急管理部门要求，技术支撑单位组织地质灾害应急调查分队随时待命，即时响应工作辖区内的突发地质灾害。队伍到达灾害点后，首先协助进行地质灾害救援，灾情稳定后再进行地质灾害调查，查明地质灾害发生的基本情况、形成条件、诱发因素、稳定状况及发展趋势，地质灾害造成的损失及潜在危害，抢险救灾及应急防治工作情况等。现场填写地质灾害调查表并在 24 小时内编制提交地质灾害应急调查报告。

应地方自然资源主管部门、应急管理部门要求，技术支撑单位组织地质灾害调查小组随时待命，即时响应工作辖区内的移民安置地地质灾害隐患调查，填写移民安置地地质灾

害危险性评估表并编制危险性评估报告。

应地方自然资源主管部门、应急管理部门要求，技术支撑单位组织地质灾害调查小组随时待命，即时响应工作辖区内的新增建房切坡风险点调查工作，填写建房切坡风险点地质灾害危险性评估表并编制危险性评估报告。

根据有关部门安排，技术支撑单位积极参与省市县各级政府、各级自然资源主管部门组织针对群众、中小學生开展的地质灾害防灾减灾知识科普宣传活动（如利用 4.22 地球日、5.12 全国防灾减灾日等）。技术支撑单位协助省市县各级政府、各级自然资源主管部门开展针对地方地质灾害防治部门管理人员的管理培训、基层地质灾害防治工作人员的业务培训、受地质灾害（隐患）威胁群众的防灾减灾应急培训。积极参与省、市县级组织开展的地质灾害应急演练。

5) 实施周期

2024 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排

年度预算安排资金 40 万元

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省地质局第三地质大队财政拨款“三公”经费安排 24 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 9 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 15 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。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(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）地质勘查与矿产资源管理（项）指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

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：指使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。