

江西省地质矿产勘查开发局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西省地质矿产勘查开发局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 江西省地质矿产勘查开发局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省地质矿产勘查开发局 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省地质矿产勘查开发局概况

一、部门主要职责

江西省地矿局为省人民政府直属正厅级事业单位，主要职能如下：

1、承担国家和省下达的地质矿产勘查任务，管理局属国有资产及地勘队伍，发展地勘经济。

2、组织局属地质调查队伍，从事基础性、公益性、战略性地质勘查工作，为江西的经济建设和社会发展提供服务。

3、组织局属地勘单位开展地质调查、矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、矿业开发以及其他产业的生产经营活动，发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业，发展多种经营。

4、负责制定全局国有资产管理的规章制度和办法，对全局国有资产保值增值实施监督。

5、负责安排、管理省财政下达的地勘费和其他经费，并对使用情况实施监督、检查。

二、部门基本情况

2021年江西省地质矿产勘查开发局共有预算单位28个,包括江西省地质矿产勘查开发局本级和27个二级预算单位,编制人数小计13239人,其中:参照公务员管理的事业编制人数83人,全部补助事业编制人数13156人,实有人数小计20289人,其中:在职人数小计7492人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数62人,全部补助事业在职人数7430人,离休人数小计32人,退休人数小计11499人,退职人员1人,遗属人数1248人,长赡人员17人。在校学生3443人,其中:中专、技校生人数3443人。

第二部分 江西省地质矿产勘查开发局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年江西省地质矿产勘查开发局收入预算总额为431950.4万元,较上年增加48194.36万元,其中:一般公共预算拨款收入78496.1万元,较上年预算安排减少3947.10万元;事业收入200万元,较上年预算安排减少30万元;事业单位经营收入325462.07万元,较上年预算安排增加36839.56万元;其它收入21138.98万元,较上年预算安排增

加 16138.98 万元；国库集中支付网上结转 6535.93 万元，较上年预算安排减少 69.59 万元；其它资金结转结余 117.32 万元。较上年预算安排减少 501.84 万元。

(二)支出预算情况

2021 年江西省地质矿产勘查开发局支出预算总额为 431950.4 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 419983.43 万元，较上年预算安排增加 54533.94 万元，包括：工资福利支出 102702.65 万元，商品和服务支出 314355.2 万元，对个人和家庭的补助 2466.83 万元，资本性支出 458.75 万元；项目支出 11966.97 万元，较上年预算安排减少 6339.58 万元，其中：工资福利支出 233.33 万元，商品和服务支出 9501.36 万元，资本性支出 2232.28 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2098.6 万元，较上年预算安排减少 521.14 万元；科学技术支出 50 万元，较上年预算安排增加 50 万元；社会保障和就业支出 8302.2 万元，较上年预算安排减少 908.11 万元；卫生健康支出 6625.8 万元，较上年预算安排减少 987.86 万元；资源勘探信息等支出 408416.77 万元，较上年预算安排增加 50771.37 万元；自然资源海洋气象等支出 5263.9 万元，较上年预算安排减少 313.51 万元；住房保障支出 907.9 万元，较上年预算安排减少 0.5 万元；灾害防治及应急管理支出 285.23 万元，较上年预算安

排增加 285.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 102935.98 万元，较上年预算安排增加 11627.03 万元；商品和服务支出 323856.56 万元，较上年预算安排增加 39363.95 万元；对个人和家庭的补助 2466.83 万元，较上年预算安排减少 80.72 万元；资本性支出 2691.03 万元，较上年预算安排减少 2373.9 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年江西省地质矿产勘查开发局财政拨款支出预算总额 78496.1 万元，较上年预算安排减少 3947.1 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 1018.6 万元，较上年预算安排减少 102.4 万元；社会保障和就业支出 8302.2 万元，较上年预算安排减少 0.2 万元；卫生健康支出 6625.8 万元，较上年预算安排减少 190 万元；资源勘探信息等支出 61641.6 万元，较上年预算安排减少 3654 万元；住房保障支出 907.9 万元；较上年预算安排减少 0.5 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 73638.04 万元，较上年预算安排减少 1864.81 万元，包括：工资福利支出 65156.15 万元，商品和服务支出 6115.32 万元，对个人和家庭的补助 2306.91 万元，资本性支出 59.66 万元；项目支出 4858.06 万元，较上年预算安排减少 2082.29 万元，包括：工资福利支出

211.49 万元，商品和服务支出 2862.64 万元，资本性支出 1783.93 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 317 万元，比 2020 年预算减少 90.32 万元，下降 22.17%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(六) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 4535.91 万元，其中：政府采购货物预算 2367.72 万元、政府采购工程预算 1682.39 万元、政府采购服务预算 485.8 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 124 辆，其中，一般公务用车 124 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：路面及养护机械。

（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

参加天津中国国际矿业大会，中国-东盟矿业合作论坛暨推介展示会、中国-非洲经贸博览会，进行展台展示、图册发放、项目推介、商务洽谈、参加高峰论坛和各专业论坛，提升江西省地矿局形象和影响力，了解行业发展趋势，掌握学术前沿和最新科技成果，推进项目合作推介和洽谈，提高江西省地矿局在行业内影响力。

1. 参加中国国际矿业大会等省外重大会展二级项目

1) 项目概述

根据《江西省财政厅关于印发省本级重大活动会展经费开支标准的通知》（赣财预[2019]29号）有关规定，履行会员义务，支持行业学会重要活动，对接“一带一路”窗口，实施“走出去”战略，以此作为积极开拓国内外市场的重要途径。

2) 立项依据

《江西省财政厅关于印发省本级重大活动会展经费开支标准的通知》（赣财预[2019]29号）

3) 实施主体

江西省地质矿产勘查开发局局本级

4) 实施方案

年度计划安排展览布置面积 300 平方米，印刷推介项目宣传册 200 本，进行项目合作推介及洽谈 10 次，参加高峰和专业论坛会议 6 次，活动对接重点项目 2 个，媒体正面报导 2 次。

5) 实施周期

项目实施周期 1 年

6) 年度预算安排

年度预算安排 18.8 万元

7) 绩效目标和指标

展览布置面积 \geq 300 平方米；推介项目宣传册印刷数量 \geq 200 本；项目合作推介和洽谈次数 \geq 10 次；高峰和专业论坛参会次数 \geq 6 次；会展现场布置达标率 \geq 80%；会展活动参与率 \geq 90%；会议参展及时率 \geq 90%；会议开展及时率=100%；展位租赁成本 \leq 10 万元；展台设计及搭建平均成本 \leq 1800 元/平方米；宣传册设计及制作成本 \leq 4 万元；媒体正面报导次数 \geq 2 次；活动对接重点项目数量 \geq 2 个；长效管理机制健全性健全；参展人员满意度 \geq 90%。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西省地质矿产勘查开发局“三公”经费一般公共预算安排 363.55 万元，其中：

因公出国（境）费 38.5 万元，比上年减 1.5 万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和省委“若干要求”，

压缩因公出国经费。

公务接待费 158.89 万元,比上年减 24.55 万元,主要原因是:严格执行中央“八项规定”和省委“若干要求”,严格公务接待标准,压缩公务接待规模和人次,控制公务招待费。

公务用车运行维护费 166.16 万元,比上年减 5.38 万元,主要原因是:严格执行中央“八项规定”和省委“若干要求”,加强公务用车管理,提倡节能减排,减少公务用车经费支出。

公务用车购置费 0 万元,与上年一致。

第三部分 江西省地质矿产勘查开发局 2021 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 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）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映我局举办的技工学校中专教育的相关支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映我局举办的技工学校技校教育的相关支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映我局局本级基本医疗保险缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映我局事业单位基本医疗保险缴费。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映省财政厅安排我局承担污染防治项目相关支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（七）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指局本级的基本支出。

（八）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）：指局后勤服务中心提供后勤服务的各类支出。

（十）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指局属事业单位其他用于资源勘探业方面的支出。

（十一）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：反映省财政厅安排我局实施地质灾害防治项目支出。

（十二）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）：反映省财政厅安排我局用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

（十三）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）：反映省财政厅根据《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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，我局向符合条件职工发放的用于购房的补贴。