

江西省地质矿产勘查开发局九一二大队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况

第二部分 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 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《收入预算总表》
- 三、《支出预算总表》
- 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》

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

江西省地矿局九一二大队为江西地质矿产勘查开发局下属事业单位，是一个专业技术装备配套齐全的综合性地勘单位，主要从事地质勘查开发、水工环、地质工程施工、测试、地形（工程）测绘、灾害地质勘查、矿产品深加工、检验检测等业务。大力开展多种经营，发展地勘经济。

二、基本情况

2021年本单位编制人数820人，其中：全部补助事业编制人数820人，实有人数小计1332人，其中：在职人数小计509人，全部补助事业在职人数509人，离休人数小计1人，退休人数小计684人，遗属人数134人，长赡人员4人。

第二部分 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年收入预算总额为30456.64万元，较上年增加2182.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4777.55万元，较上年预算安排减少277.08万元；事业单位经营收入22700万元，较上年预算安排减少112.51万元；其它收入2600万

元,较上年预算安排增加 2600 万元;国库集中支付网上结转 379.09 万元,较上年预算安排减少 27.58 万元。

(二)支出预算情况

2021 年支出预算总额为 30456.64 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 29787.55 万元,较上年预算安排增加 3122.92 万元,包括:工资福利支出 7218.96 万元,商品和服务支出 22500.99 万元,对个人和家庭的补助 57.6 万元,资本性支出 10 万元;项目支出 669.09 万元,较上年预算安排减少 940.09 万元,其中:工资福利支出 9.38 万元,商品和服务支出 656.98 万元,资本性支出 2.73 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 442.39 万元,较上年预算安排减少 189.7 万元;卫生健康支出 162.89 万元,较上年预算安排减少 70.42 万元;资源勘探信息等支出 29504.03 万元,较上年预算安排增加 2502.2 万元;自然资源海洋气象等支出 347.33 万元,较上年预算安排增加 113.2 万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出 7228.34 万元,较上年预算安排增加 1161.44 万元;商品和服务支出 23157.97 万元,较上年预算安排增加 1041.69 万元;对个人和家庭的补助 57.6 万元,较上年预算安排减少 27.38 万元;资本性支出 12.73 万元,较上年预算安排增加 7.08 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年财政拨款支出预算总额 4777.55 万元,较上年预算安排减少 277.08 万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出 442.39 万元,卫生健康支出 162.89 万元,资源勘探信息等支出 4172.27 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 4487.55 万元,较上年预算安排增加 82.92 万元,包括:工资福利支出 4164 万元,商品和服务支出 269.55 万元,对个人和家庭的补助 54 万元;项目支出 290 万元,较上年预算安排减少 360 万元,包括:商品和服务支出 287.27 万元,资本性支出 2.73 万元。

(四) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 19.5 万元,其中:政府采购货物预算 18 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,部门共有车辆 12 辆,其中,一般公务用车 12 辆。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算安排 13.79 万元,其中:公务接待费 5.79 万元,比上年减 2.01 万元,主要原因是:按规定,省直部门因公出国(境)费和公务接待费合计支出必须较上年决算数压减 15%以上。

公务用车运行维护费 8 万元,比上年减 0.1 万元,主要原因是:贯彻落实省委、省政府过紧日子的要求、坚决压减经费支出,公务用车运行维护费只减不增。

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》

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。