

赣州市地质矿产服务中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

根据赣市编[2021]17号文件，赣州市地质矿产服务中心的主要职责，是承担全市地质遥感监测、地质灾害防治、公益性地质调查和矿产勘查的基础性、技术性服务保障等职责。

（一）承担全市突发地质灾害应急处置工作，负责协调驻市地质灾害技术支撑单位开展突发地质灾害应急调查、灾情评估、趋势预测等应急工作；开展地质灾害损失统计以及致灾原因分析和评价工作；承担中型以上地质灾害巡查监测和隐患排查；承担全市地质灾害趋势预测和汛期地质灾害预警预报工作。

（二）负责地质灾害值班管理系统、地质灾害业务支撑平台的使用、管理和审核等工作；承担全市地质灾害灾情、险情、隐患调查、监测数据的收集、整理、汇总、分析和综合研究，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（三）组织实施地质灾害基础调查、专业监测；开展地质灾害应急处置方法、防治技术科学研究；负责联系调度驻市地灾防治技术支撑单位，组建市级应急处置专家组。

（四）承担公益性地质调查和矿产勘查的基础性、技术服务保障工作，组织对市级矿产资源开发利用、“三合一”、矿产资源储量核实、压覆矿产资源评估、矿产资源非法价值

鉴定等方案（报告）的专家评审工作。

（五）承担全市矿业权信息公示实地核查以及绿色矿山创建、年度检查等专项工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市土地储备中心内设处室0个。编制人数小计50人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数50人。实有人数95人，其中：在职人数小计50人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数50人。离休人数小计0人，退休人数小计40人，遗属人数5人。

第二部分 2024年单位预算表 (详见附表)

第三部分 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 年赣州市地质矿产服务中心收入预算总额为 1904.14 万元,较上年预算安排减少 74.05 万元。其中:财政拨款收入 1360.9 万元,较上年预算安排增加 712.71 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 499 万元,较上年预算安排减少 501 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)44.14 万元,较上年预算安排增加 44.14 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市地质矿产服务中心支出预算总额为 1904.04 万元,较上年预算安排增加 74.15 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 1203.9 万元,较上年预算安排增加 555.71 万元,其中:工资福利支出 1120.6 万元、商品和服务支出 73.17 万元、对个人和家庭的补助 10.13 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 700.14 万元,较上年预算安排减少 629.86 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支

出 700.14 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 245.61 万元，较上年预算安排增加 189.23 万元；卫生健康支出 86.92 万元，较上年预算安排增加 12.24 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 1490.91 万元，较上年预算安排减少 16.07 万元；住房保障支出 80.6 万元，较上年预算安排增加 38.31 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 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 1120.6 万元，较上

年预算安排增加 548.84 万元；商品和服务支出 773.31 万元，较上年预算安排减少 626.93 万元；对个人和家庭的补助 10.13 万元，较上年预算安排增加 3.95 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市土地储备中心财政拨款支出预算总额为 1360.9 万元，较上年预算安排增加 712.71 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 245.61 万元；卫生健康支出 86.92 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 947.77 万元；住房保障支出 80.6 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1203.9 万元，较上年预算安排增加 555.71 万元，其中：工资福利支出 1120.6 万元，商品和服务支出 73.17 万元，对个人和家庭的补助 10.13 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 157 万元，较上年预算安

排增加 157 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 157 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州市地质矿产服务中心政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(五) 国有资本经营情况

2024 年赣州市地质矿产服务中心国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

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。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 3.66 万元,其中:政府采购货物预算 3.66 万元,政府采购工程预算 0 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 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 辆。

(九)绿色矿山建设评估核查、复查检查项目情况说明

(1)项目概述：2024 年绿色矿山建设评估核查、复核检查工作经费

(2)立项依据：根据《江西省绿色矿山管理办法（试行）》（赣府厅发〔2021〕38 号）和《江西省绿色矿山第三方评估管理办法（试行）》（赣自然资办函〔2021〕270 号）文件规定，绿色矿山申报矿山企业通过相关主管部门联审后，设区市自然资源会同生态环境主管部门以政府购买服务形式，委托第三方评估机构开展评估；自然资源主管部门应当会同生态环境等相关部门，组织对绿色矿山企业进行实地核查，督促其加强日常维护管理。

(3)实施主体：赣州市地质矿产服务中心

(4)实施方案：预计 2024 年我市绿色矿山将达到 80 家，创建评估和年度复核检查经费为 $80*0.75=60$ 万元

(5)实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：60 万元。

(7)项目年度绩效目标：做好赣州市矿产资源开发利用、“三合一”、矿产资源储量核实、压覆矿产资源评估、矿产资源非法价值鉴定等方案（报告）的专家评审工作。承担全市矿业权信息公示实地核查以及绿色矿山创建、年度检查

等专项工作。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市地质矿产服务中心“三公”经费财政拨款安排6万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待费6万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车购置费0万元,比上年增(减)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

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(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)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。

(八)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。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

收支预算总表

填报单位：[701006]赣州市地质矿产服务中心

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、财政拨款收入	1,360.90	社会保障和就业支出	245.61
(一) 一般公共预算收入	1,360.90	卫生健康支出	86.92
(二) 政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,490.91
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	80.60
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	499.00		
本年收入合计	1,859.90	本年支出合计	1,904.04
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	44.14		
收入总计	1,904.04	支出总计	1,904.04

单位收入总表

[701006]赣州市地质矿产服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,904.04	44.14	1,360.90	1,360.90								499.00	
208	社会保障和就业支出	245.61		245.61	245.61									
05	行政事业单位养老支出	242.53		242.53	242.53									
2080502	事业单位离退休	133.06		133.06	133.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.47		91.47	91.47									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00		18.00	18.00									
08	抚恤	3.08		3.08	3.08									
2080801	死亡抚恤	3.08		3.08	3.08									
210	卫生健康支出	86.92		86.92	86.92									
11	行政事业单位医疗	86.92		86.92	86.92									
2101102	事业单位医疗	71.27		71.27	71.27									
2101103	公务员医疗补助	15.65		15.65	15.65									
220	自然资源海洋气象等支出	1,490.91	44.14	947.77	947.77								499.00	
01	自然资源事务	1,490.91	44.14	947.77	947.77								499.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	157.00		157.00	157.00									
2200150	事业运行	790.77		790.77	790.77									
2200199	其他自然资源事务支出	543.14	44.14										499.00	
221	住房保障支出	80.60		80.60	80.60									
02	住房改革支出	80.60		80.60	80.60									
2210201	住房公积金	80.60		80.60	80.60									

单位支出总表

填报单位[701006]赣州市地质矿产服务中心

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	1,904.04	1,203.90	700.14
208	社会保障和就业支出	245.61	245.61	
05	行政事业单位养老支出	242.53	242.53	
2080502	事业单位离退休	133.06	133.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.47	91.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
08	抚恤	3.08	3.08	
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	
210	卫生健康支出	86.92	86.92	
11	行政事业单位医疗	86.92	86.92	
2101102	事业单位医疗	71.27	71.27	
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	
220	自然资源海洋气象等支出	1,490.91	790.77	700.14
01	自然资源事务	1,490.91	790.77	700.14
2200114	地质勘查与矿产资源管理	157.00		157.00
2200150	事业运行	790.77	790.77	
2200199	其他自然资源事务支出	543.14		543.14
221	住房保障支出	80.60	80.60	
02	住房改革支出	80.60	80.60	
2210201	住房公积金	80.60	80.60	

一般公共预算支出表

[701006]赣州市地质矿产服务中心

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	1,360.90	1,203.90	157.00
208	社会保障和就业支出	245.61	245.61	
05	行政事业单位养老支出	242.53	242.53	
2080502	事业单位离退休	133.06	133.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.47	91.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
08	抚恤	3.08	3.08	
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	
210	卫生健康支出	86.92	86.92	
11	行政事业单位医疗	86.92	86.92	
2101102	事业单位医疗	71.27	71.27	
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	
220	自然资源海洋气象等支出	947.77	790.77	157.00
01	自然资源事务	947.77	790.77	157.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	157.00		157.00
2200150	事业运行	790.77	790.77	
221	住房保障支出	80.60	80.60	
02	住房改革支出	80.60	80.60	
2210201	住房公积金	80.60	80.60	

一般公共预算基本支出表

[701006]赣州市地质矿产服务中心

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	1,203.90	1,130.73	73.17
301	工资福利支出	1,120.60	1,120.60	
30101	基本工资	239.77	239.77	
30103	奖金	442.95	442.95	
30106	伙食补助费	34.32	34.32	
30107	绩效工资	122.00	122.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.47	91.47	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.27	71.27	
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	15.65	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	80.60	80.60	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	73.17		73.17
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30208	取暖费	2.18		2.18
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.34		4.34
30229	福利费	13.21		13.21
30299	其他商品和服务支出	5.44		5.44
303	对个人和家庭的补助	10.13	10.13	
30304	抚恤金	3.08	3.08	
30305	生活补助	5.25	5.25	
30309	奖励金	1.80	1.80	

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[701006]赣州市地质矿产服务中心

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
701006	赣州市地质矿产服务中心	6.00				6.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[701006]赣州市地质矿产服务中心

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	2024年绿色矿山建设评估核查、复核检查工作经费		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市地质矿产服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对80家绿色矿山进行创建评估或年度复核检查。			
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	绿色矿山建设评估核查、复核检查工作经费	=60万元
产出指标	数量指标	绿色矿山年度抽查检查、第三方评估数量	≥80个
	质量指标	绿色矿山评估核查、复核检查合格率	= 90%
	时效指标	绿色矿山年度抽查检查、第三方评估按时完成率	≥100%
效益指标	经济效益指标	提升矿山企业开发利用能力	基本达成
	生态效益指标	保护矿山生态环境	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	矿业权人满意度	基本满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年矿产资源领域报告评审、评估、实地核查工作经费		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市地质矿产服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	97	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
合理保护开发利用矿产资源。			
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	矿产资源领域报告评审、评估、实地核查工作经费	= 97万元
产出指标	数量指标	组织市级矿产资源储量核实报告专家评审数	= 20个
		组织建设项目压覆矿产资源报告专家评审数	= 40个
		非法开采破坏资源储量报告进行专家评审数	= 20个
		矿产资源开发利用方案专家评审数	= 25个
		矿业权价值评估	= 5个
		矿业权人勘查开采信息公示实地核查	= 65个
	矿山地质环境保护与土地复垦方案专家评审数	= 25个	
	质量指标	市级矿产资源储量核实、建设项目压覆矿产资源、非法开采破坏资源储量报告通过率、开展矿业权价值评估和矿业权	= 100%
时效指标	市级矿产资源储量核实、建设项目压覆矿产资源、非法开采破坏资源储量报告完成率和开展矿业权价值评估和矿业权	= 100%	
效益指标	经济效益指标	提高矿产资源保护能力	基本达成
	社会效益指标	合理保护开发利用矿产资源	基本达成
	生态效益指标	生态保护矿产资源	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	矿山企业满意度	满意