

江西省地质局实验测试大队 2025 年单位预算

目 录

第一部分 江西省地质局实验测试大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省地质局实验测试大队 2025 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 江西省地质局实验测试大队 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省地质局实验测试大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局实验测试大队主要承担全省地质、农产品、水、土、声、气、固废、选冶实验和职业卫生等实验测试分析工作；核应急救援及辐射事故应急处理和处置等工作；公益性、基础性和战略性地质调查及放射性环境、生态环境、农业等调查评价工作；地质勘查装备及新材料研发与应用技术创新工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年江西省地质局实验测试大队内设科室 21 个，包括：办公室，组织人事科，纪检监察科，财务审计科，离退休管理科，综合保障科，项目管理科，科技发展科，质量安全科，分析测试研究一室，分析测试研究二室，工程检测中心，土壤污染检测中心，水污染检测中心，农产品检测中心，环境影响评价中心，新材料研发中心，核应急技术服务中心，地质装备中心，实验资料室和基地服务中心。

编制人数小计 465 人，其中：全部补助事业编制人数 465 人。实有人数小计 1044 人，其中：在职人数小计 366 人，全部补助事业在职人数 366 人。退休人数小计 643 人，遗属人数 35 人。

第二部分 江西省地质局实验测试大队 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

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	7,564.71	社会保障和就业支出	941.19
(一) 一般公共预算收入	7,564.71	卫生健康支出	660.34
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	60.00
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	17,658.82
二、教育收费资金收入		住房保障支出	94.36
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	11,850.00		
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	19,414.71	本年支出合计	19,414.71
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)			
收入总计	19,414.71	支出总计	19,414.71

单位收入汇总表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	19,414.71		7,564.71	7564.71					11,850.00				
208	社会保障和就业支出	941.19		941.19	941.19									
05	行政事业单位养老支出	941.19		941.19	941.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	941.19		941.19	941.19									
210	卫生健康支出	660.34		660.34	660.34									
11	行政事业单位医疗	660.34		660.34	660.34									
2101102	事业单位医疗	660.34		660.34	660.34									
211	节能环保支出	60.00		60.00	60.00									
02	环境监测与监察	60.00		60.00	60.00									
2110299	其他环境监测与监察支出	60.00		60.00	60.00									
215	资源勘探工业信息等支出	17,658.82		5,808.82	5808.82					11,850.00				
01	资源勘探开发	17,658.82		5,808.82	5808.82					11,850.00				
2150199	其他资源勘探业支出	17,658.82		5,808.82	5808.82					11,850.00				
221	住房保障支出	94.36		94.36	94.36									
02	住房改革支出	94.36		94.36	94.36									
2210203	购房补贴	94.36		94.36	94.36									

单位支出汇总表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

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	19,414.71	18,280.10	1,134.61
208	社会保障和就业支出	941.19	941.19	
05	行政事业单位养老支出	941.19	941.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941.19	941.19	
210	卫生健康支出	660.34	660.34	
11	行政事业单位医疗	660.34	660.34	
2101102	事业单位医疗	660.34	660.34	
211	节能环保支出	60.00		60.00
02	环境监测与监察	60.00		60.00
2110299	其他环境监测与监察支出	60.00		60.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,658.82	16,584.21	1,074.61
01	资源勘探开发	17,658.82	16,584.21	1,074.61
2150199	其他资源勘探业支出	17,658.82	16,584.21	1,074.61
221	住房保障支出	94.36	94.36	
02	住房改革支出	94.36	94.36	
2210203	购房补贴	94.36	94.36	

财政拨款收支总表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	7,564.71	7,243.71	321.00
208	社会保障和就业支出	941.19	941.19	
05	行政事业单位养老支出	941.19	941.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941.19	941.19	
210	卫生健康支出	660.34	660.34	
11	行政事业单位医疗	660.34	660.34	
2101102	事业单位医疗	660.34	660.34	
211	节能环保支出	60.00		60.00
02	环境监测与监察	60.00		60.00
2110299	其他环境监测与监察支出	60.00		60.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,808.82	5,547.82	261.00
01	资源勘探开发	5,808.82	5,547.82	261.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,808.82	5,547.82	261.00
221	住房保障支出	94.36	94.36	
02	住房改革支出	94.36	94.36	
2210203	购房补贴	94.36	94.36	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

单位:万元

支出经济分类科目		2025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	7,243.71	6,995.98	247.73
301	工资福利支出	5,682.15	5,682.15	
30101	基本工资	1,719.87	1,719.87	
30102	津贴补贴	94.36	94.36	
30107	绩效工资	1,531.25	1,531.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	941.19	941.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	660.34	660.34	
30113	住房公积金	735.14	735.14	
302	商品和服务支出	243.93		243.93
30201	办公费	14.76		14.76
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	1.87		1.87
30211	差旅费	19.46		19.46
30213	维修（护）费	14.77		14.77
30217	公务接待费	2.89		2.89
30228	工会经费	56.99		56.99
30229	福利费	71.23		71.23
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	0.81		0.81
30299	其他商品和服务支出	42.05		42.05
303	对个人和家庭的补助	1,313.83	1,313.83	
30302	退休费	1,152.79	1,152.79	
30303	退职（役）费	12.16	12.16	
30304	抚恤金	63.00	63.00	
30305	生活补助	11.24	11.24	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.04	73.04	
310	资本性支出	3.80		3.80
31002	办公设备购置	3.80		3.80

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

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
418021	江西省地质局实验测试大队	10.99				2.89	8.10	8.10	

政府性基金预算支出表

填报单位:[418021]江西省地质局实验测试大队

单位: 万元

支出功能分类科目		2025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:[418021]江西省地质局实验测试大队

单位: 万元

支出功能分类科目		2025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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		南昌基地实验室改造及雨污分流等维修改造		
主管部门及代码		418-江西省地质局	实施单位	江西省地质局实验测试大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	584.61	
		其中：财政拨款	136	
		其他资金	448.61	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1. 围绕实验测试大队“十四五”规划目标，为建设省内一流综合实验室目标，利于大队实验测试产业发展及检测业务的拓展，提升实验室形象。 2. 通过排水管网改造，从源头上实现雨污分流，为切实提升城市污水治理能力贡献自身一份力量。 3. 向塘基地总体目标主要是消除安全隐患、完善相关设施、提升资产利用为根本，本着“尽力而为、量力而行”的原则逐步实施，切实解决好职工群众的急难愁盼的民生问题，从而提高职工群众的幸福感、获得感和安全感。努力盘活闲置资产，确保大队国有资产保值增值。				
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	实验改造提升工程		≤369.13万元
		非居民区雨污分流改造工程		≤152.89万元
		向塘基地安全设施提升改造工程		≤62.59万元
产出指标	数量指标	实验室改造提升工程		≥2200平方米
		道路硬化		≥2470平方米
		DN200 HDPE塑料管		≥336米
		DN300 HDPE塑料管		≥575米
		混凝土及塑料检查井		≥50个
		倾斜围墙进行拆除重建		≥35米
		增设室外电动自行车棚		≥5个
		厂区屋面防水		≥4200平方米
		地下管网进行疏通		≥660米
		车间安全改造		≥470平方米
	质量指标	项目竣工验收合格率		=100%
		实施方案落实率		≥90%
		工程质量合格率		≥95%
	时效指标	项目按期完成率		=100%
效益指标	经济效益指标	产能明显增长，增加就业岗位		=100%
	社会效益指标	基地安全运行率		=100%
		工程安全事故发生数		=0起
	生态效益指标	建筑材料绿色环保		=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%

第三部分 江西省地质局实验测试大队

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年江西省地质局实验测试大队收入预算总额为 19414.71 万元,较上年预算安排增加 5398.05 万元;财政拨款收入 7564.71 万元,较上年预算安排增加 2741.93 万元;事业单位经营收入 11850 万元,较上年预算安排增加 2850 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 193.88 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年江西省地质局实验测试大队支出预算总额为 19414.71 万元,较上年预算安排增加 5398.05 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 18280.1 万元,较上年预算安排增加 6001.72 万元;其中:工资福利支出 7550.71 万元,商品和服务支出 9093.14 万元,对个人和家庭的补助 1313.83 万元,资本性支出 322.42 万元。项目支出 1134.61 万元,较上年预算安排减少 603.67 万元;其中:商品和服务支出 704.61 万元,资本性支出 430 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 941.19 万元,较上年预算安排增加 46.36 万元;卫生健康支出 660.34 万元,较上年预算安排增加 14.40 万元;农林水支出 0 万元,

较上年预算安排减少 193.88 万元；节能环保支出 60 万元，较上年预算安排增加 60.00 万元；资源勘探工业信息等支出 17658.82 万元，较上年预算安排增加 5471.17 万元；住房保障支出 94.36 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 7550.71 万元，较上年预算安排增加 1219.40 万元；商品和服务支出 9797.75 万元，较上年预算安排增加 3717.55 万元；对个人和家庭的补助 1313.83 万元，较上年预算安排增加 872.25 万元；资本性支出 752.42 万元，较上年预算安排减少 411.15 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年江西省地质局实验测试大队财政拨款支出预算总额 7564.71 万元，较上年预算安排增加 2741.93 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 941.19 万元，卫生健康支出 660.34 万元，节能环保支出 60 万元，资源勘探信息等支出 5808.82 万元，住房保障支出 94.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7243.71 万元，较上年预算安排增加 2999.93 万元；其中：工资福利支出 5682.15 万元，商品和服务支出 243.93 万元，对个人和家庭的补助 1313.83 万元，资本性支出 3.8 万元。项目支出 321 万元，较上年预算安排减少 258 万元；其中：商品和服务支出 226 万元，资本性支出 95 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

2025 年政府采购总额 708.72 万元,其中: 政府采购货物预算 582.7 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 126.02 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日,单位共有车辆 4 辆,其中: 一般公务用车实有数 4 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 南昌基地实验室改造及雨污分流等维修改造项目情况说明

1) 项目概述: 围绕实验测试大队“十四五”规划目标,为建设省内一流综合实验室,利于大队实验测试产业发展及检测业务的拓展,提升实验室形象;通过排水管网改造,从源头上实现雨污分流,为切实提升城市污水治理能力贡献自身一份力量;向塘基地总体目标主要是以消除安全隐患、完善相关设施、提升资产利用为根本,本着“尽力而为、量力而

行”的原则逐步实施,切实解决好职工群众的急难愁盼的民生问题,从而提高职工群众的幸福感、获得感和安全感。

2) 立项依据:单位党委会会议纪要(2024年6月28日)

3) 实施主体:江西省地质局实验测试大队

4) 实施方案:

①南昌基地实验室改造提升

拟对原办公楼南面仓库改造成环境检测、职业卫生、农业地质检测板块、土壤调查及实验检测生产科研用房。改造项目包含以下几方面:屋面翻新工程、主体工程、门窗工程、墙地面工程、吊顶天棚工程、强电工程、通风处理工程、给排水工程等。

②南昌基地非居民区雨污分流改造项目

非居民区雨污分流改造采取先急后缓、分期分批、积极稳妥、规范有序、公开透明、部门监管的原则,开展进出道路开挖、弃运、雨污管网预埋、回填、道路恢复、雨污水井安装等改造工作,力争2025年1月底前,完成非居民区域排水管网改造,2025年3月底前,完成上述工程验收、结算。

③向塘基地安全设施提升改造项目

在职工公寓袋形走道一端按消防要求开设消防门,增设一个室外楼梯,采用钢架之字型贴墙设置,直达一层。

经过充分征求大队居民意见,结合大院场地现状综合考虑,在大院设置5处集中停车棚,可以满足电动车停放需求。

同时,拟在新增停车棚内增设 2 台（16 车位）充电设施,并在网球场边新建 2 台（4 车位）14KW 电动汽车充电设备,满足居民电动汽车和电动自行车充电需求。另外对停车位进行划线,规范停车行为。

大院现有一处围墙已倾斜,存在安全隐患,需拆除重建;对厂房屋面进行防水处理,清理厂房屋面杂物,对裂缝进行修补,采用热熔法铺贴沥青防水卷材;对厂区地下管网进行清理疏通,清理沉砂池,对无法清理的暗沟进行开挖,铺设 D300 缠绕波纹管,增加部分沉砂池,对靠近 5 栋围墙处开设一条 30CM*30CM*30CM 的明沟;对锻造车间排水管网进行疏通或改造,空地进行硬化,搭建轻钢骨架钢棚,拓展车间空间,提高资产利用率。

5) 实施周期: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 本年度预算金额为 584.61 万元,其中财政拨款 136 万元,其他资金 448.61 万元。

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年江西省地质局实验测试大队财政拨款“三公”经费安排 10.99 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 2.89 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 8.1 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。

二、支出科目

(一) 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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(三) 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除核与辐射安全监督以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（四）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）：指单位用于资源勘探业方面的基本支出和项目支出。

（五）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，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（包括实行公务员管理事业单位）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、新能源汽车充电费、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。