

上饶市地质调查研究中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市地质调查研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市地质调查研究中心 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 上饶市地质调查研究中心 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 上饶市地质调查研究中心概况

一、单位主要职责

为建设上饶提供地质调查研究服务、基础性、公益性、战略性地质研究，地灾救援技术保障，市级自然灾害综合风险普查有关工作，市级安全培训和考核有关工作

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市地质调查研究中心内设处室 6 个，包括：办公室、财务科、地灾科、普查科、地质科、考务科。

编制人数小计 26 人，其中：部分补助事业编制人数 26 人。实有人数 85 人，其中：在职人数 26 人，部分补助事业在职人数 26 人。退休人数 54 人、遗属人员 5 人（财政负担遗属 5 人，自收自支遗属 0 人）。

单位支出总表

填报单位：上饶市地质调查研究中心

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	600.07	495.13	104.94
224	灾害防治及应急管理支出	600.07	495.13	104.94
01	应急管理事务	600.07	495.13	104.94
2240106	安全监管	20.00		20.00
2240109	应急管理	30.00		30.00
2240150	事业运行	540.98	495.13	45.85
2240199	其他应急管理支出	9.09		9.09

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市地质调查研究中心

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
	合计	523.05	427.20	95.85
224	灾害防治及应急管理支出	523.05	427.20	95.85
01	应急管理事务	523.05	427.20	95.85
2240106	安全监管	20.00		20.00
2240109	应急管理	30.00		30.00
2240150	事业运行	473.05	427.20	45.85

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市地质调查研究中心

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
	合计	427.20	418.05	9.15
301	工资福利支出	411.34	411.34	
30101	基本工资	103.29	103.29	
30103	奖金	180.20	180.20	
30107	绩效工资	50.74	50.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	26.64	
30109	职业年金缴费	12.32	12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
30113	住房公积金	28.91	28.91	
302	商品和服务支出	4.15		4.15
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	6.71	6.71	
30302	退休费	0.86	0.86	
30305	生活补助	5.85	5.85	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市地质调查研究中心

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 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
513003	上饶市地质调查研究中心	1.00		1.00		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市地质调查研究中心

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
	合计			

注：若为空表，则为该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：上饶市地质调查研究中心

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
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市地质调查研究中心 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 年上饶市地质调查研究中心收入预算总额为 600.07 万元，较上年预算安排增加 41.8 万元，财政拨款收入 523.05 万元，较上年预算安排增加 66.51 万元；其他收入 10 万元，较上年预算安排减少 20 万元；上年结转（结余）67.02 万元，较上年预算安排减少 4.71 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市地质调查研究中心支出预算总额为 600.07 万元，较上年预算安排增加 41.8 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 495.13 万元，较上年预算安排增加 26.19 万元，其中：工资福利支出 476.05 万元，商品和服务支出 7.37 万元，对个人和家庭的补助 6.71 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 104.94 万元，较上年预算安排增加 15.61 万元，其中：工资福利支出 42.28 万元，商品和服务支出 58.56 万元，资本性支出（基本建设）4.1 万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出 600.07 万元，较上年预算安排增加 41.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 518.33 万元，较上年预算安排增加 86.16 万元；商品和服务支出 65.93 万元，较上年预算安排减少 35.32 万元；对个人和家庭的补助 6.71 万元，较上年预算安排减少 16.54 万元；资本性支出（基本建设）4.1 万元，较上年预算安排增加 4.1 万元；资本性支出 5 万元，较上年预算安排增加 3.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市地质调查研究中心财政拨款支出预算总额 523.05 万元，较上年预算安排增加 66.51 万元，其中：

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出 523.05 万元，较上年预算安排增加 66.51 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 427.2 万元，较上年预算安排增加 10.66 万元，其中：工资福利支出 411.34 万元，商品和服务支出 4.15 万元，对个人和家庭的补助 6.71 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 95.85 万元，较上年预算安排增加 55.85 万元，其中：工资福利支出 42.28 万元，商品和服务支出 49.47 万元，资本性支出（基本建设）4.1 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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

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 年单位政府采购总额 9.1 万元，其中：政府采购货物预算 9.1 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 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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 台。

（九）项目情况说明

1. 应急管理大专项

- ①项目概述：负责特种作业安全考试监督管理工作。
- ②立项依据：赣发【2017】27 号，饶发【2017】19 号。
- ③实施主体：上饶市地质调查研究中心。
- ④实施方案：特种作业安全考试监督管理。
- ⑤实施周期：2024 年度。

⑥年度预算安排：30.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急管理大专项	
主管部门及代码	513-上饶市应急管理局	实施单位	上饶市地质调查研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
应急管理大专项 30 万			
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	培训人员投入成本率	>90%
	社会成本指标	培训物资投入成本率	>90%
	生态环境成本指标	教师聘用和培训成本占成本比率	>90%
产出指标	数量指标	培训天数	=110 天
	质量指标	培训覆盖率	=100%
	时效指标	培训完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	提升了安全生产技能	>95%
	社会效益指标	提升了群众认识度	>95%
	生态效益指标	维护社会生产可持续发展	>95%
满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	>95%

2. 企业安全生产标准组织评审

①项目概述：对申请安全生产三级标准化达标创建的企业进行评审，推动企业管控生产经营活动各环节的安全生产工作，不断提升安全管理水平。

②立项依据：《江西省企业安全生产标准化建设定级实施办法（试行）》（赣应急字【2022】49号）。

③实施主体：上饶市地质调查研究中心。

④实施方案：企业安全生产标准组织评审。

⑤实施周期：2024年度。

⑥年度预算安排：20.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		企业安全生产标准组织评审	
主管部门及代码	513-上饶市应急管理局	实施单位	上饶市地质调查研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
企业安全生产标准组织评审 20 万			
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	审核企业提交三级标准化自评报告	=100%
	社会成本指标	推动和指导企业落实安全生产主体责任	=100%
	生态环境成本指标	抽检已完成三级标准化企业开支占总成本率	>90%
产出指标	数量指标	三级标准化企业评审参与率	=100%
	质量指标	三级标准化企业评审合格率	>95%
	时效指标	三级标准化企业评审及时率	≥99%
效益指标	经济效益指标	提高企业安全生产效益率	>90%
	社会效益指标	提高企业对安全生产认识度	>90%
	生态效益指标	提高企业节能减排率	>95%
满意度指标	服务对象满意度	参与评审企业满意度	>95%

3. 2023 年网上结余

①项目概述：2023 年罚没收入结转结余资金。

②立项依据：根据预算一体化系统要求，结余资金进行项目立项。

③实施主体：上饶市地质调查研究中心。

④实施方案：2023 年罚没收入结余资金结转到 2024 年。

⑤实施周期：2024 年度。

⑥年度预算安排：45.85 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年网上结余	
主管部门及代码		513-上饶市应急管理局	实施单位 上饶市地质调查研究中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	45.85
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年网上结余 45.85 万元			
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	网上结余资金占单位开支总成本率	>30%
	社会成本指标	网上结余资金成本率	=100%
	生态环境成本指标	网上结余资金使用率	=100%
产出指标	数量指标	网上结余资金使用个数	=7 个
	质量指标	网上结余资金使用合格率	=100%
	时效指标	网上结余资金使用成果率	=100%
效益指标	经济效益指标	网上结余资金使用对单位起到的效果	=100%
	社会效益指标	网上结余资金使用对社会发展起到的效果	=100%
	生态效益指标	网上结余资金使用对绩效结果起到的作用	=100%
满意度指标	服务对象满意度	社会对结余资金的使用满意度	=100%

4. 2023 年应急管理专项结余

①项目概述：2023 年应急管理专项结余资金。

②立项依据：根据预算一体化系统要求，结余资金进行项目立项。

③实施主体：上饶市地质调查研究中心。

④实施方案：2023 年应急管理专项资金结转到 2024 年。

⑤实施周期：2024 年度。

⑥年度预算安排：9.09 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年应急管理专项结余	
主管部门及代码		513-上饶市应急管理局	实施单位 上饶市地质调查研究中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	9.09
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年应急管理专项结转 9.09 万元			
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	网上结余资金占单位开支总成本率	>1%
	社会成本指标	网上结余资金成本率	=100%
	生态环境成本指标	网上结余资金使用率	=100%
产出指标	数量指标	网上结余资金使用个数	=2 个
	质量指标	网上结余资金使用合格率	=100%
	时效指标	网上结余资金使用成果率	=100%
效益指标	经济效益指标	网上结余资金使用对单位起到的效果	=100%
	社会效益指标	网上结余资金使用对社会发展起到的效果	=100%
	生态效益指标	网上结余资金使用对绩效结果起到的作用	=100%
满意度指标	服务对象满意度	社会对结余资金的使用满意度	=100%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市地质调查研究中心为“三公”经费一般公共预算安排1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 灾害风险防治(项): 反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

(二) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项): 反映安全生产监管方面的支出。

(三) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 应急管理(项): 反映用于应急管理的法律法规制定修订, 应急预案演练、协调保障等方面的支出。

(四) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(五) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项): 反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。