

奇台县地震台 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县地震台单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县地震台 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县地震台 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县地震台 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县地震台 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县地震台 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县地震台 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县地震台 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县地震台 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县地震台 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县地震台单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻落实国家防震减灾工作方针政策、法律法规，拟定地震应急预案，指导全县地震灾害预测和预防，参与制定地震灾区重点防震规划。

2、为入驻县域内的大型厂矿企业提供工程场地地震安全性评价工作。

3、管理全县地震监测预报工作；开展地震宏观观测与地下流体 CO₂观测工作，进行震前宏观异常的核实和落实、地震宏观异常的分析上报工作。指导乡镇与各宏观观测点开展地震宏观观测工作。

4、承担县政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责，及时向县政府和上级地震部门速报震情、灾情，配合开展地震灾害的调查与损失评估。

5、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。

6、承办县政府和上级地震部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县地震台无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：台长室地震应急办、震害防御室。

奇台县地震台编制数 6 个，实有人数 7 人，其中：在职 4 人减少 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 奇台县地震台 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县地震台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	64.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	64.43	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	6.49
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.05
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	45.54
		221 住房保障支出	5.35
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	64.43	小 计	64.43
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	64.43	支 出 合 计	64.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			填报部门：奇台县地震台									单位：万元
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
224	05	01	行政运行	45.54	45.54							
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	6.49	6.49							
210	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89							
210	11	03	公务员医疗	2.16	2.16							
221	02	01	住房公积金	5.35	5.35							
			合计	64.43	64.43							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 奇台县地震台

单位： 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224	05	01	行政运行	45.54	45.54	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	6.49	6.49	
2110	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89	
2110	11	03	公务员医疗	2.16	2.16	
221	02	01	住房公积金	5.35	5.35	
			合计	64.43	64.43	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县地震台

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	64.43	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	64.43	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	6.49	6.49	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出	45.54	45.54	
		221 住房保障支出	5.35	5.35	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	64.43	小 计	64.43	64.43	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	64.43	支 出 总 计	64.43	64.43	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县地震台

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224	05	01	行政运行	45.54	45.54	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	6.49	6.49	
210	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89	
210	11	03	公务员医疗	2.16	2.16	
221	02	01	住房公积金	5.35	5.35	
			合计	64.43	64.43	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县地震台

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	62.90	62.90	
	01	基本工资	17.57	17.57	
	02	津贴补贴	19.38	19.38	
	03	奖励工资	6.90	6.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	6.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	
	11	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	13	住房公积金	5.35	5.35	
302		商品和服务支出	1		1
	31	公务用车运行维护费	1		1
303		对个人和家庭补助			
	02	退休费	0.53	0.53	
		合计	64.43	64.43	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县地震台

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0			0					
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县地震台

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	0	1	0	1	0

备注：无内容应公开空表并说明情况

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县地震台

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 奇台县地震台 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县地震台 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县地震台 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 128.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土资源气象等支出、住房保障支出等。

二、关于奇台县地震台 2019 年收入预算情况说明

奇台县地震台收入预算 64.43 万元，其中：

一般公共预算 64.43 万元，占 100 %，比上年减少 12.31 万元，主要原因是人员减少，退休 1 人。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于奇台县地震台 2019 年支出预算情况说明

奇台县地震台 2019 年支出预算 64.43 万元，其中：

基本支出 64.43 万元，占 100 %，比上年减少 12.31 万元，主要原因是人员减少，退休 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无预算安排。

四、关于奇台县地震台 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 64.43 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：国土资源气象等支出：45.54 万元，主要用于基本工资 17.57 万元、津贴补贴 19.38 万元、奖金 6.90 万元。

社会保障和就业支出 6.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

医疗卫生与计划生育支出 7.05 万元，主要用于行政单位医疗支出 4.89 万元，公务员医疗补助支出 2.16 万元。住房保障支出5.35 万元，主要用于住房公积金支出 5.35 万元。

五、关于奇台县地震台 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县地震台2019 年一般公共预算拨款基本支出64.43 万元，比上年执行数减少 12.31 万元，下降 16.25%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 国土资源气象等支出 45.54 万元，占 70.22%。
2. 社会保障和就业支出 6.49 万元，占 10.23%。
3. 行政单位医疗支出 4.89 万元，占 7.71%。
4. 公务员医疗支出 2.16 万元，占 3.41%。
5. 住房保障支出 5.35 万元，占 8.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国土资源气象（类）地震事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 45.54 万元，比上年执行数 44.89 增加 0.65 万元，增长 1.5%，主要原因是：工资、社保基数调整。

2. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2019 年预算数为 6.49 万元，比上年执行数 5.79 元增加 0.7 万元，增长 12.09%，主要原因是：社保基数调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 4.89 万元，比上年执行数 4.24 万元增加 0.65 万元，增长 15.33%，主要原因是：社保基数调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 2.16 万元，比上年执行数 1.63 增加 0.53 万元，增长 32.52%，主要原因是：社保基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 5.35 万元，比上年执行数 4.10 万元增加 1.25 万元，增长 30.48%，主要原因是：人头经费增加所致。

六、关于奇台县地震台 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县地震台 2019 年一般公共预算基本支出 64.43 万元，其中：人员经费 63.43 万元，主要包括：基本工资 17.57

万元、津贴补贴 19.38 万元、奖金 6.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.49 万元、职工基本医疗保险缴费4.89 万元、公务员医疗补助缴费 2.16 万元、生育保险补助缴费 0.16 万元、住房公积金 5.35 万元、退休费 0.53 万元。公用经费 1 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于奇台县地震台 2019 年项目支出情况说明

2019 年项目支出无预算安排。

八、关于奇台县地震台 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县地震台 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

奇台县地震台 2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县地震台 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县地震台 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，奇台县地震台本级机关运行经费财政拨款预算 1 万元，比上年 1.5 万元减少 0.5 万元，下降 33.3 %。主要原因是 2019 年我县财力不足，将公用经费压缩。。

（二）政府采购情况

2019 年奇台县地震台及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，奇台县地震台及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 144 平方米，价值 5.05 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.53 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.53 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 4.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县地震台 2019 年一般公共预算安排的财政拨款数 64.43 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：奇台县地震台 2019 年公共财政拨款资金 64.43 万元、无专项收入。

三、基本支出：奇台县地震台 2019 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 64.43 万元，包括人员经费 45.53 万元、商品和服务支出（定额）1 万元。其中，人员经费包括工资福利支出 44 万元、对个人和家庭的补助 0.53 万元。

四、“三公”经费：地震台 2019 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 1 万元。

五、机关运行经费：地震台 2019 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 1 万元，包括公务用车运行维护费 1 万元。

奇台县地震台

2019 年 2 月 25 日