

监督索引号 53230001834201000

监督索引号 53230001834201000

楚雄彝族自治州应急管理局2020年度部门 决算公开说明

目录

第一部分 楚雄彝族自治州应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州应急管理局概况

一、主要职能

楚雄彝族自治州应急管理局成立于2019年2月，是州人民政府工作部门。

（一）主要职能

1.按照中央和省、州有关改革部署实施，组织编制全州应急总体预案和规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准，推进应急预案体系建设，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

2.指导各县市各部门应对突发事件工作。建立全州灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担州级应对重大自然灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。

3.负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

（二）机构情况

本单位设12个内设机构和政治部，主要是：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批科、风险监测和预案管理科、水旱地震地质灾害救援管理科、火灾救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、

非煤矿山科、安全生产基础科、安全生产执法科、灾害救助和物资保障科和政治部。与2019年相比，无变化。

（三）2020年度重点工作任务介绍

1.推进落实安全生产责任制，不断巩固提升安全生产责任体系，确保全州安全生产形势持续稳定好转。狠抓中央、和省、州《安全生产领域改革发展的实施意见》的贯彻落实，加快推进各项改革举措和工作任务落实，全面提升安全生产整体水平。

2.着力夯实安全生产基础，重点抓好安全生产信息化综合管理服务平台建设，完善安委办工作制度，切实发挥好安委职能，持续开展“打非治违”活动。全面深化重点行业整治行动，推进非煤矿山转型升级工作，进一步完善矿山风险分级和隐患排查治理双重预防机制；深入推进危险化学品安全综合治理，继续推进“两重点一重大”企业升级改造；继续深化金属冶炼、粉尘、有限空间、涉氨制冷等工贸行业安全专项治理，进一步加大重点行业领域职业病危害专项治理工作力度。

3.积极推动监管长效机制建设，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，继续加强“1+3+5”大检查长效机制建设；进一步完善政府综合督查、部门专项检查 and 安全生产巡查工作机制，推动建立共治共享的安全生产治理格局。突出重点时段安全防范，超前研判可能出现的各种安全风险，采取针对性的管控措施，督促企业有序开展全员、全过程、常态化的隐患排查治理活动。进一

步强化安全生产监管执法，严格监管、严厉执法，推动全州企业安全生产主体责任的落实。

4.进一步强化应急能力建设，规范值班值守的制度，建立完善事故应急预案，组织开展应急演练，提高应对和处置生产安全事故的能力。强化生产安全事故的组织指挥、快速响应及处置能力，提高应急救援综合水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄彝族自治州应急管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州应急管理局部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州应急管理局2020年无政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金及国有

资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州应急管理局部门 2020 年度收入合计 1,031.73 万元。其中：财政拨款收入 1,031.73 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计较上年减少 112.84 万元，下降了 9.86%，其中：一般公共预算收入合计 1,031.73 万元，较上年减少 112.84 万元，下降了 9.86%。变动的主要原因：一是 2019 年实施的楚雄州“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台项目已基本结束，2020 年项目预算减少；二是根据党委政府相关要求，进一步压缩了项目工作经费。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州应急管理局部门 2020 年度支出合计 1,035.83 万元。其中：基本支出 750.61 万元，占总支出的 72.46%；项目支出 285.22 万元，占总支出的 27.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计较上年减少

114.94 万元，下降了 9.99%；其中：一般公共财政预算支出合计 1,035.83 万元，较上年减少 114.94 万元，下降了 9.99%。变动的主要原因：一是 2019 年实施的楚雄州“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台项目已基本结束，2020 年项目预算减少；二是根据党委政府相关要求，进一步压缩了项目工作经费。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 750.61 万元，较上年增加 31.08 万元，增长了 4.32%。变动的主要原因：一是 2020 年我局新增调入 2 人，增加相应人员经费；二是 2019 年度综合绩效考核为良好，奖励金较上年有所增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 659.35 万元，占基本支出的 87.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 91.26 万元，占基本支出的 12.16%。基本支出人均 22.08 万元，其中：人员经费人均支出 19.39 万元，公用经费人均支出 2.68 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 285.22 万元，较上年减少 146.02 万元，下降了 33.86%，变动的主要原因：一是 2019 年实施的楚雄州“互联网+企业生产”信息化综合管理服务

平台项目已基本结束，2020年项目预算减少；二是根据党委政府相关要求，进一步压缩了项目工作经费。

具体项目开支及开展工作情况：防汛抗旱项目支出10万元，占项目支出的3.51%；州级项目前期工作经费支出12.89万元，占项目支出的4.52%；证书（IC卡）经费支出3.83万元，占项目支出的1.34%；办公室修缮经费支出10万元，占项目支出的3.51%；州“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设及运行经费支出59.36万元，占项目支出的20.81%；安全生产大检查、专项整治及安全生产行政执法等专项经费支出67.11万元，占项目支出的23.53%；安全生产、防灾减灾宣传教育培训项目支出58.43万元，占项目支出的20.49%；安全生产应急演练项目支出6万元，占项目支出的2.10%；楚雄州政府应急指挥中心运行维护专项支出50万元，占项目支出的17.53%；消防员招录经费支出7.6万元，占项目支出的2.66%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,031.73万元，占本年支出合计的99.60%。较上年减少119.04万元，下降了10.34%。主要原因：一是2019年实施的楚雄州“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台项目已基本结束，2020年项目预算减少；二是根据党委政府相关要求，进一步压缩了项目工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出71.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于支付单位退休职工工资和在职职工养老保险金等。

9.卫生健康（类）支出43.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于支付职工医疗保险金；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要是防汛抗旱工作经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出37.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于职工住房金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出868.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.16%。主要用于单位的机关运行，以及开展安全生产监管、防灾减灾救灾和应急管理等相关工作的支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为15.25万元，完成预算的101.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.30万元，完成预算的125.56%；公务接待费支出决算为3.95万元，完成预算的65.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2020年，各项工作职能职责全面开展。国家、省对我州开展多次安全生产、自然灾害防治，以及信息化建设的督查检查和调研等工作，且公务用车运行维护费年初预算数未包含部分项目支出中的公务用车运行维护费支出预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.68万元，下降14.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.20万元，下降16.31%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降10.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上数减少的主要原因是：2020年受疫情影响，前期的安全监管和防灾减灾等工作未能顺利开展，故公务用车和公务接待支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.30万元，占74.11%；公务接待费支出3.95万元，占25.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.30万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全监管、防汛抗旱、防灾减灾、应急救援和督查检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.95万元。其中：

国内接待费支出3.95万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全监管、防汛抗旱、防灾减灾、应急救援和督查检查工作等方面发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州应急管理局部门2020年机关运行经费支出91.26万元，较上年减少10.27万元，下降10.12%。变动的主要原因：一是根据州委、州人民政府相关要求压缩经费；二是部分专项业务经费调整至项目支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，如办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州应急管理局部门资产总额380.04元，其中，流动资产15.65元，固定资产362.68元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.14万元，其中固定资产增加158.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产69.91项，账面

原值69.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	380.04	15.65	362.68	9.76	10.1	0	342.82	0	0	1.72	0

填报说明：1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
 2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产
 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额179.92万元，其中：政府采购货物支出23.15万元；政府采购工程支出31.5万元；政府采购服务支出125.28万元。授予中小企业合同金额179.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

监督索引号 53230001834201111

监督索引号 53230001834201111