

监督索引号 53230000241901000

楚雄彝族自治州地震局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州地震局概况

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 楚雄彝族自治州地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州地震局是州人民政府管理的全额拨款事业机构，参照公务员法管理，是州人民政府依法管理社会防震减灾事

务，保护地震监测设施和监测环境，抗震设防要求管理的正处（县）级职能部门。主要职责为：

依法依规监督检查防震减灾工作；贯彻执行防震减灾工作方针政策和法律法规；会同有关部门编制和实施防震减灾规划；监督管理建设工程地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督服务；管理全州地震监测预报工作；负责震情信息速报，提出破坏性地震作出快速反应的设施建设；开展地震科学技术交流研究及成果推广应用；开展和指导防震减灾知识宣传教育工作；指导县市地震机构工作和县市防震减灾工作。

楚雄州地震局设4个正科级内设机构，即：办公室、震害防御科、监测预报科、震灾处置科。核定事业编制21名，其中，管理人员编制18名、工勤人员编制3名；核定正处级领导职数1名（局长）、副处级领导职数1名（副局长），核定正科级领导职数4名、副科级领导职数2名。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，楚雄州地震局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和提高自然灾害处置能力的要求，全面贯彻党的十九大、十九届五中全会精神，落实省州党委政府关于防震减灾工作的安排，以“两个坚持、三个转变”为目标，推进防震减灾现代化建

设加强震情跟踪监视，提升地震安全服务水平，狠抓应急备震各项工作，抓紧抓实抓出了成效。

1. 加强地震监测基础建设，着力提升地震监测预警能力。加快推进地震烈度速报和预警工程项目云南分项楚雄子项的实施。14个基准台、9个基本台土建工程全部完成，仪器设备调试安装入网，安装第一批52个预警信息发布终端，累计完成投资716万元。推进元谋地震台搬迁项目一期工程，完成主体工程投资303.37万元。加强全州地震监测台网运维管理工作，开展强震台现场检查，完成罗次和大姚观测台站改造更新。

2. 紧盯地震变化趋势，切实做好震情跟踪工作。全面部署落实震情监视跟踪，按时组织召开各类会商会，重大震情处置和研判14期，及时开展宏微异常现场核实4起，组织20余人次进行业务培训，积极做好了“中部地区”牵头工作和区域震情信息交流协作，提供全国两会、高考等特殊时段的震情信息服务。持续健全“三网一员”群测群防体系，全州建立201个宏观测报点，10县市均举办了宏观联络员培训班，积极促进“三网一员”工作的开展。

3. 扎实开展防震减灾公共服务，提升地震风险防治能力。开展建设工程地震安全监管检查，全州共抽查检查了学校1696项、医院172项建设工程项目和7项重大项目地震安全性评价执行情况。完成农村危房改造投入资金18.7亿元、农房抗震加固改造资

金 2.6 亿元任务，实施农村危房改造 5.6 万户，为全州脱贫攻坚战取得决定性胜利提供了坚强保障。推进“互联网+政务服务”平台建设，实现了线上线下、一网通办的政务服务体系。

4. 认真履行震灾预防职责，抓好地震应急防范准备工作。

筹备召开州防震减灾工作联席会，分解重点工作任务。两次修订年度地震应急预案和应急处置工作方案、流程，检查 5 县市地震应急准备工作，强化应急准备工作落实。开展地震应急实战化演练，在武定、元谋举办地震应急救援“第一响应人”培训班，提升基层应急防范水平。举办全州防震减灾综合业务知识比武，配合禄丰、武定重点区震灾预测调研，促进交流学习和提高，进一步提高了业务技能和应急管理水平。认真落实领导带班、专人 24 小时值班制度，加强地震应急指挥系统运维管理。

5. 深化科普宣传教育，提升公众防灾避险能力。开展文化科技卫生“三下乡”、“5·12”全国防灾减灾日、“11·6”全省防震减灾日、全国科普日等主题集中宣传活动 5 场次，发放宣传资料图册和宣传品 20000 份、街头展版 60 版次。利用广播、电视、网络、微信公众号、电子显示屏等媒体持续性开展宣传，网站发布各类信息 237 条，微信公众号编发 164 期，广播电台专题播送 100 余条，省局采用信息 121 条，营造了良好的氛围。持续推进防震减灾科普示范学校创建，创建有国家级 1 所，省级 14 所，州级 41 所。

6. 取得的主要成绩。防震减灾工作已纳入国民经济和社会发展规划；州委、州政府把防震减灾工作纳入综合绩效考核，与经济社会发展工作同研究、同部署、同考评。2020年，在全国监测预报质量考核评比中，南华井水温获得第3名；在全省监测预报质量考核评比中，全州累计获得第二名2项、第三名2项、优秀奖7项。州地震局选送讲解员参加防震减灾科普讲解大赛荣获全省三等奖。在2020年国际防震减灾科普作品大赛中，楚雄州创作防震减灾科普作品《音乐快板—防震减灾警钟鸣应急演练保安宁》和《花灯—地震避险牢记心（小邑拉花）》分别获得影视作品类的二等奖和三等奖，成功创建了省级园林单位、州级文明单位、民族团结示范单位，2020年“干在实处，走在前列”大比拼考核为良好等次，较2019年上升了一个等次，圆满完成了2020年的绩效目标。并将结果运用到综合绩效奖金分配、领导干部年度考核评定、公务员考核推优、干部选拔任用等方面。

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地震局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州地震局 2020 年末部门实有人员编制 21 人。
其中：事业编制 21 人（含参公管理事业编制 21 人）；在职在编
实有事业人员 21 人（含参公管理事业人员 21 人）。
离退休人员 12 人。其中：离休 0 人，退休 12 人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州地震局 2020 年度部门收入合计 506.47 万元。
其中：财政拨款收入 506.47 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%。2020 年总收入与上年对比减少了 33.58 万
元，下降 6.22%，下降的主要原因是项目建设减少。其中，2020
年财政拨款收入比上年减少了 33.58 万元，下降 6.22%，下降的主
要原因是项目建设减少；2020 年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州地震局 2020 年度部门支出合计 506.47 万元。
其中：基本支出 449.87 万元，占总支出的 88.82%；项目支出

56.60 万元，占总支出的 11.18%；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%。2020 年总支出比 2019 年减少了 54.66 万元，下降 9.74%。其中：2020 年基本支出 449.87 万元，比上年减少 2.38 万元，下降 0.53%，下降的主要原因是厉行节约，减税降费；2020 年部门项目支出 56.6 万元，比上年下降了 52.28 万元，下降了 48.01%，下降的主要原因是由于预算制度改革，对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于项目性质的纳入项目库申报管理，属于专项业务经费的纳入基本支出预算，项目建设减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 449.87 万元。比上年减少 2.38 万元，下降 0.53%，下降的主要原因是厉行节约，减税降费。行政运行支出 340.96 万元。其中：工资福利支出 293.37 万元、商品服务支出 47.58 万元、对个人和家庭补助 0 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 401.57 万元，占基本支出的 89.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 48.30 万元，占基本支出的 10.74%，比 2019 年下降了 5.51 万元，下降了 1.02%，下降的主要原因是厉行节约，减税降费，公用支出减少。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州地震局机构、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 56.60 万元。比 2019 年减少 52.28 万元，下降了 48.02%，下降的主要原因是由于预算制度改革，对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于项目性质的纳入项目库申报管理，属于专项业务经费的纳入基本支出预算，项目建设减少。

2020 年具体项目支出是：

1. 一般行政管理事务支出 0.6 万元，为春节慰问费 0.6 万元。
2. 地震监测支出 19 万元，为专业仪器维持费支出 19 万元。
3. 地震预报预测支出 8 万元，为震情跟踪监视费 10 万元。
4. 地震灾害预防支出 8 万元，防震减灾科普法、科普宣传及社会动员工作经费 8 万元。
5. 地震应急救援支出 21 万元，为楚雄州地震应急指挥平台运维费 21 万元。

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

楚雄彝族自治州地震局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 506.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。比 2019 年减少 33.58 万元，下降了 6.22%。下降的主要原因是预算制度改革，对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于项目性质的纳入项目库申报管理，属于专项业务经费的纳入基本支出预算，项目建设减少。

（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 58.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.94 万元、行政单位离退休支出 26.9 万元；事业单位离退休支出 1.44 万元；

9. 卫生健康（类）支出 28.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.56%。主要用于行政单位医疗经费支出 28.17 万元，其中职工基本医疗保险缴费 16.64 万元，公务员医疗补助缴费 10.39 万元；

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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

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 22.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.43%。主要用于职工的住房公积金支出；

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 397.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.50%。主要用于地震事务支出：行政

运行支出 340.96 万元；一般行政管理事务支出 0.6 万元；地震监测支出 19 万元；地震预测预报支出 8 万元；地震灾害预防支出 8 万元；地震应急救援支出 21 万元；

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

楚雄彝族自治州地震局 2020 年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.9 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 74.61%。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 2.10 万元，完成预算的 84%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算的 57.86%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行中央八项规定，修改和完善了《公务用车管理办法》、《公务接待管理办法》等制度，坚持过“紧日子”，控制一般性支出要求，严格管理压缩支出。

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 1.05 万元，下降 26.59%。其中：其中，因公出国（境）费支出为 0 万元，与 2019 年持平，单位多年没有发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.90 万元，下降 30.01%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降了 15.95%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2020 年单位严格执行中央八项规定，修改和完善了《公务用车管理办法》、《公务接待管理办法》等制度，严格压缩了公务用车、公务接待等“三公经费”支出。

（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 2.10 万元，占 72.16%；公务接待费支出 0.81 万元，占 27.84%。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。2020 年没有预算因公出国（境）费支出，与上年一样，我局多年没有预算因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。年末公务用车保有量为 1 辆，与上年持平，没有增减变化。

公务用车运行维护支出 2.10 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于防震减灾工作所需车辆燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等。年末公务用车保有量为 1 辆，与上年持平，没有增减变化。

3. 公务接待费 0.81 万元。其中：

国内接待费支出 0.81 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 16 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 118 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于单位开展防震减灾公务活动发生的接待费支出。

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。单位多年未发生国（境）外接待费支出。

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

楚雄彝族自治州地震局 2020 年机关运行经费支出 48.30 万元，与上年对比减少 5.51 万元，下降少 10.24%。减少的原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求，压缩机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州地震局部门资产总额 164.08 万元，其中，流动资产 7.36 万元，固定资产 156.72 万元。固定资产原值 700.76 万元，累计折旧 544.03 万元，固定资产净值 156.72 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少 96.27 万元，减少的原因主要是计提固定资产折旧。本年没有增减的固定资产，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 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 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 | 164.08 | 7.36 | 156.72 | 125.76 | 0 | | 30.96 | | | | |

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

三、政府采购支出情况

2020 年度，楚雄州地震局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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

楚雄州地震局无其他重要事项情况说明。

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

不涉及专用名词。

监督索引号 53230000241901111