

目 录

第一部分 2019 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019 年度部门决算说明

第三部分 2019 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第一部分 2019 年度部门决算报表

报表详见附件 1

第二部分 2019 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

气象事业是科技型、基础性社会公益事业。北京市气象局受中国气象局和北京市人民政府的双重领导，在中国气象局和北京市人民政府的领导下，按照现行事权统一的财政体制和谁受益、谁投入的原则，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责，具体包括：为本行政区域国家建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规建设、气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技公关与成果推广、气象宣传教育等。其中，北京市人工影响天气办公室为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务，负责城市人工影响天气的发展规划、技术培训、试验研究、人工增雨、人工防雹、人工消雾、人工影响天气业务管理、人工影响天气科研工作，为业务、科研、管理三位一体的公益性事业单位。

北京市气象局内设机构包括：办公室、观测与预报处、应急与减灾处、科技发展处、计划财务处、人事处、政策法规处、党组纪检组、机关党委办公室及离退休干部办公室。

直属事业单位：北京市气象台、北京市气候中心、北京城市气象研究院、京津冀环境气象预报预警中心、北京市气象服务中心、北京市气象灾害防御中心、北京市气象信息中心、北京市气象探测中心、北京市气象局机关服务中心。

代管事业单位：北京市人工影响天气办公室。

区气象局：市属 14 个区设气象局。

北京市气象局人员及公用经费主要由中央财政安排预算资金，北京市财政局根据我市气象发展业务需求每年安排专项资金用于气象项目支出。其中，北京市人工影响天气办公室(以下简称"人影办")成立于 1990 年，为北京市农村工作委员会直属事业单位，人员和业务工作经费纳入北京市财政预算，其日常管理由北京市气象局代管。

(二)人员构成情况

北京市气象局参照公务员管理编制 134 人，实有人数 122 人；事业编制 488 人，实有人数 423 人。

人影办事业编制 40 人，实有人数 40 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 45025.74 万元，比上年增加 17021.47 万元，增长 60.78%。

(一)收入决算说明

2019 年度本年收入合计 34620.26 万元，比上年增加 7980.2 万元，增长 29.96%，其中财政拨款收入 33936.22 万元，占本年收入合计的 98.02%；事业

收入 681.01 万元，占本年收入合计的 1.97%；其他收入 3.02 万元，占收入合计的 0.01%。

(二)支出决算说明

2019 年本年支出合计 43344.09 万元，比上年增加 26417.31 万元，增长 156.07%，其中基本支出 3052.84 万元，占支出合计的 7.04%；项目支出 40291.25 万元，占支出合计的 92.96%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 43480.82 万元，比上年增加 17307.97 万元，增长 66.13%。主要原因：2018 年安排的基建项目资金部分结转到 2019 年使用，本年已支出完毕，因此支出规模较上年增加较多。

四、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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 42796.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.37 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%；科学技术支出 741 万元，占本年财政拨款支出的 1.73%；文化旅游体育与传媒支出 1349.35 万元，占本年财政拨款支出的 3.15%；社会保障和就业支出 8.06 万元，占本年财政拨款支出的 0.02%；城乡社区支出 24829.88 万元，占本年财政拨款支出的 58.02%；农林水支出 9594.06 万元，占本年财政拨款支出的 22.42%；自然资源海洋气象

等支出 5096.06 万元 ,占本年财政拨款支出的 11.91% 其他支出 1176.8 万元 ,
占本年财政拨款支出的 2.75%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)"教育支出"(类)2019 年度决算 1.37 万元 ,比 2019 年年初预算减少 0.06
万元 ,减少 3.92%。其中 :

"进修及培训"(款)2019 年度决算 1.37 万元 ,比 2019 年年初预算减少 0.06
万元 ,减少 3.92%。

(2)"科学技术支出"(类)2019 年决算数 741.00 万元 ;

其中 : "应用研究"(款)2019 年度决算 741.00 万元 ,主要是年中追加基建项
目经费 741.00 万元 ,本年度支出完毕。

(3)"文化旅游体育与传媒支出"(类)2019 年决算数 1349.35 万元 ;

其中 : "体育"(款)2019 年度决算 1349.35 万元 ,主要是年中追加基建项目
经费 1349.35 万元 ,本年度支出完毕。

(4)"社会保障和就业支出"(类)2019 年度决算 8.06 万万元 ,比 2019 年年初
预算减少 1.47 万元 ,减少 15.46%。其中 :

"事业单位离退休"(款)2019 年度决算 8.06 万元 ,比 2019 年年初预算减少
1.47 万元 ,减少 15.46%。。

(5)"城乡社区支出"(类)2019年度决算 24829.88 万元,比 2019 年年初预算增加 1785.29 万元,增加 7.75%。其中:

"城乡社区公共设施"(款)2019 年度决算 24829.88 万元,比 2019 年年初预算增加 1785.29 万元,增加 7.75%。主要原因是 年中追加基建项目经费 1700.00 万元。

(6)"农林水支出"(类)2019 年度决算 9594.06 万元,比 2019 年年初预算增加 808.69 万元,增加 9.20%。其中:

"水利"(款)2019 年度决算 9594.06 万元,比 2019 年年初预算增加 808.69 万元,增加 9.20%。主要原因是追加下达我局人员经费 1695.75 万元。

(7)"自然资源海洋气象等支出"(类)2019 年度决算 5096.06 万元,比 2019 年年初预算增加 485.0 万元,增加 10.52 %。其中:

"气象事务"(款)2019 年度决算 5096.06 万元,比 2019 年年初预算增加 485.0 万元,增加 10.52 %。主要原因为按照相关工作要求,追加部分项目经费所致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3052.24万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数24.07万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算32.83万元减少8.76万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2019年决算数10.74万元,比2019年年初预算数12.00万元减少1.26万元。主要原因:响应中央“八项规定”号召,厉行节约,控制出国计划,相关支出因此较预算有所减少;2019年因公出国(境)费用主要用于外出学习等方面,2019年组织因公出国(境)团组5个、5人次,人均因公出国(境)费用2.15万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数1.07万元减少1.07万元。主要原因：响应中央“八项规定”号召，厉行节约，控制相关接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数13.33万元，比2019年年初预算数19.76万元减少6.43万元。其中，公务用车购置费2019年未发生支出。公务用车运行维护费2019年决算数13.33万元，比2019年年初预算数19.76万元减少6.43万元，主要原因：响应中央“八项规定”号召，厉行节约，控制相关支出，运行维护费相应减少。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.50万元，公务用车维修5.71万元，公务用车保险4.52万元，公务用车其他支出0.60万元。2019年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.67万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额17190.31万元，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17190.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆8台,223.98万元;单位价值50万元以上的通用设备4台(套),单位价值100万元以上的专用设备7台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无国有资本经营收支预算安排。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;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)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,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。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市气象局对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占部门项目总数的 18.46%，涉及金额 5451.02 万元。从评价结果来看，本次开展简易程序绩效自评的项目共计 11 个，项目绩效自评得分均超过 95 分，总体完成情况较好；本次选取"2019 年度两库增雨"项目开展普通程序绩效评价，评价得分 93.05 分，评价等级为"优秀"。

二、项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

自 2003 年以来，市发展和改革委员会批准从水利资金列支经费开展"北京密云、官厅及其汇水区人工增雨项目"，同年市政府启动"两库汇水区人工增雨应急方案"，由人影办主持具体工作。该方案实施多年，通过联合上游河北地区，在水库

流域和水库上游地区采用飞机、火箭、高炮、高山地基碘化银地面发生器多种方式进行增雨作业,形成空间、地面综合作业体系,以缓解水资源严重短缺的矛盾。自 2003 年以来,该项目已成为每年实施的延续项目。2018 年 10 月预算申报时,人影办继续申报了"2019 年两库增雨"项目。

(二)评价结论

该项目综合评价得分 93.05 分,评价等级为"优秀"。

(三)存在问题

作为延续性实施内容,项目缺少中长期规划,阶段性目标不够清晰,项目实施缺少必要的规划引领。预算编制过程细化程度不足,各子项费用测算标准不明。项目绩效指标部分内容重复,数量、质量、进度指标内容有所混淆。

项目实施过程中,存在管理规范性不足的问题,如与张家口联合增雨协议中业务内容开展时间早于协议签订时间。绩效管理方面,缺少社会公众满意度的调查支撑材料,无法为以后年度项目实施及发展决策提供参考,项目绩效管理意识需提高。

(四)建议

明确中长期规划,科学编制预算及绩效指标;加强合同管理的规范性,强化绩效管理意识。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件 2

- 附件 1：北京市气象局 2019 年度部门决算报表
- 附件 2：项目支出绩效自评表