

# 北京市气象局 2020 年度部门决算草案

# 目 录

## 第一部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

## 第二部分 2020 年度部门决算说明

## 第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2020 年度部门决算报表

报表详见附件 1。

## 第二部分 2020 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构设置、职责

北京市气象局实行中国气象局与北京市人民政府双重领导的管理体制。在中国气象局和北京市人民政府的领导下，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。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支出。

北京市气象局为一级预算单位，包括 25 个二级预算单位，即北京市气象局本级、9 个直属事业单位、14 个区气象局以及 1 个代管事业单位北京市人工影响天气办公室。其中，北京市人工影响天气办公室成立于 1990 年，为北京市农业农村局直属全额拨款事业单位，基本和项目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。

北京市气象局内设机构包括：办公室、观测与预报处、应急减灾处、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。

北京市气象局主要职责为：制定地方气象事业发展规划；依法保护气象探测环境；在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；参与市政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务；组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施；会同各区人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理等。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。

## （二）人员构成情况

北京市气象局除北京市人工影响天气办公室外人员编制均在中央，北京市人工影响天气办公室事业编制 40 人，实际 40 人；离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 22126.04 万元，比上年减少 22899.7 万元，下降 50.86%。

### （一）收入决算说明

2020 年度收入合计 20838.73 万元，比上年减少 13781.53 万元，下降 39.81%，其中：财政拨款收入 20184.75 万

元，占收入合计的 96.86%；事业收入 648.54 万元，占收入合计的 3.11%；其他收入 5.44 万元，占收入合计的 0.03%。

## （二）支出决算说明

2020 年度支出合计 19366.81 万元，比上年减少 23977.28 万元，下降 55.32%，其中：基本支出 1433.72 万元，占支出合计的 7.4%；项目支出 17933.09 万元，占支出合计的 92.6%。

## 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 20475.48 万元，比上年减少 23005.34 万元，下降 52.91%。主要原因是本年基建经费减少；其次是本年落实过紧日子要求，核减部分经费。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18910.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.7 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%；科学技术支出 1103.49 万元，占本年财政拨款支出的 5.84%；社会保障和就业支出 8.06 万元，占本年财政拨款支出的 0.04%；城乡社区支出 4803.63 万元，占本年财政拨款支出的 25.4%；农林水支出 7921.67 万元，占本年财政拨款支出的 41.89%；自然资源海洋气象等支出 3815.56 万元，占本年财政拨款支出的 20.18%；其他支出 1257.31 万元，占本年财政拨款支出的 6.65%。

### （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）2020 年度决算 0.7 万元，比 2019 年决算减少 0.67 万元，下降 48.91%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算 0.7 万元，比 2019 年决算减少 0.67 万元，下降 48.91%。主要原因：本年受新冠疫情影响，培训减少。

2. “科学技术支出”（类）2020 年度决算 1103.49 万元，比 2019 年决算增加 362.49 万元，增长 48.92%。其中：

“应用研究”（款）2020 年度决算 1023.49 万元，比 2019 年决算增加 282.49 万元，增长 38.12%。主要原因：本年增加基建资金。

“其他科学技术支出”（款）2020 年度决算 80 万元，比 2019 年决算增加 80 万元，增长 100%。主要原因：本年增加项目经费。

3. “社会保障和就业支出”（类）2020 年度决算 8.06 万元，与 2019 年决算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020 年度决算 8.06 万元，与 2019 年决算持平。

4. “城乡社区支出”（类）2020 年度决算 4803.63 万元，比 2019 年决算减少 20026.25 万元，下降 80.65%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2020 年度决算 4803.63 万元，比 2019 年决算减少 20026.25 万元，下降 80.65%，主要是本年基建预算减少。

5. “农林水支出”（类）2020 年度决算 7921.67 万元，比 2019 年决算减少 1672.39 万元，下降 17.43%。其中：

“水利”（款）2020 年度决算 7904.64 万元，比 2019 年决算减少 1689.42 万元，下降 17.61%。主要是 2019 年追加了人员经费，本年无此项经费。

“其他农林水支出”（款）2020 年度决算 17.03 万元，比 2019 年决算增加 17.03 万元，增长 100%。主要是本年调

整了项目款级科目。

6. “自然资源海洋气象等支出”（类）2020年度决算 3815.56 万元，比 2019 年决算减少 1280.5 万元，下降 25.13%。

其中：

“气象事务”（款）2020 年度决算 3815.56 万元，比 2019 年决算减少 1280.5 万元，下降 25.13%。主要是本年落实过紧日子要求，核减部分经费。

7. “其他支出”（类）2020 年度决算 1257.31 万元，比 2019 年决算增加 80.51 万元，增长 6.84%。其中：

“其他支出”（款）2020 年度决算 1257.31 万元，比 2019 年决算增加 80.51 万元，增长 6.84%。与去年基本持平。

## 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、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1426.7 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，使用国有资本经营预算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 2020 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。2020 年“三公”经费财政拨款决算数 10.54 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 31.65 万元减少 21.11 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 11 万元减少 11 万元。主要原因：本年受新冠疫情影响，未组织出国学习培训。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0.65 万元减少 0.65 万元。主要原因：公务接待费本年末支出，坚决落实过紧日子要求，尽量减少非必要支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 10.54 万元，比 2020 年年初预算数 20 万元减少 9.46 万元。其中，公务用车购置费 2020 年决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2020 年决算数 10.54 万元，比 2020 年年初预算数 20 万元减少 9.46 万元，主要原因：本年受新冠疫情影响，部分工作未开展，减少了公务用车维护费用。2020 年公务用车运行维护费中，公务用车维修 5.56 万元，公务用车保险 4.5 万元，公务用车其他支出 0.48 万元。2020 年公务用车保有量 8 辆，车均运行维护费 1.32 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

2020年政府采购支出总额4395.81万元，其中：政府采购服务支出4395.81万元。授予中小企业合同金额4395.81万元，占政府采购支出总额的100%，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

2020年车辆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、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

#### 六、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 2020 年度部门绩效评价情况

### 一、绩效评价工作开展情况

北京市气象局依据《北京市财政局关于开展 2021 年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283 号）文件要求，对我局 2020 年所有填报绩效目标的项目开展了绩效评价，并及时报送绩效评价成果。

### 二、项目绩效评价报告

#### （一）基本情况

对纳入 2020 年部门预算管理的所有填报绩效目标的项目实施绩效评价，评价项目 25 个，占部门项目总数的 43.1%，涉及金额 9368.54 万元。其中，部门评价项目 1 个，涉及金额 1794.95 万元，评价得分为 90.16。单位自评项目 24 个，涉及金额 7573.59 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 24 个。

#### （二）绩效评价工作开展情况

##### 1. 成立预算绩效管理小组

为加快我局预算绩效管理体系建设，强化预算绩效管理工作开展，计财处成立预算绩效管理领导小组，主要负责统筹部署单位绩效管理工作，确定工作方向、重点；确定各单位工作职责，部署工作任务；审核、审批预算绩效管理的相关制度、方案、绩效评价报告等。

同时，计财处与中介机构组成绩效评价工作小组（以下简称“评价工作组”），负责对预算绩效管理各阶段任务进行细化、分解，组织预算绩效管理相关培训，跟踪单位预算绩效管理工作开展情况，及时发现预算绩效管理工作存在的问题并提出合理化建议，审核项目支出绩效自评表、撰写绩效评价报告等。

## 2. 完善单位预算绩效管理制度

根据北京市财政局近期印发的《北京市预算绩效管理办法和事前绩效评估管理办法》《北京市市级财政支出成本预算绩效分析操作流程》《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》《北京市预算绩效目标管理办法》《北京市项目支出绩效评价管理办法》《关于进一步加强本市直达资金全过程预算绩效管理工作的通知》等一系列预算绩效管理办法规定，对预算绩效管理制度的相关内容进行了完善，确保我局预算绩效管理相关要求与北京市一致。

### （三）综合评价情况及评价结论

通过 2020 年成本控制和绩效管理工作的开展，我局整体预算绩效水平有所提升。本次开展简易程序绩效自评的项目共计 24 个，各项目自评结果见下表 1，项目绩效自评得分均超过 90 分，绩效自评得分为 100 分的项目数量为 16 个，在自评项目总数量中占比 66.67%，资金总体执行率达到 96.86%，自评项目的绩效目标均顺利完成，自评结果较好。我局选取“2020 年度两库增雨”项目开展普通程序绩效评价，评价得分 90.16 分，评价等级为“优秀”。

表 1：部门自评结果表

序号	项目名称	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	自评得分
合计		<b>7573.59</b>	<b>7335.92</b>	—
1	2020 年雷达维持经费	233.64	233.64	94.50
2	2020 年人工增雨	172.83	172.81	100.00
3	2020 年作业点安保服务项目	700.34	488.48	94.80
4	2020 年人影综合科学试验基地日常运行维持项目	421.62	421.52	98.00
5	2020 年度气象灾害防御运维费	134.28	134.28	99.00
6	中国气象频道节目插播播出业务运行费	103.10	103.10	100.00
7	电视气象直播业务运行费	191.80	191.80	100.00
8	北京市气象局高清电视公共气象服务业务运行经费	158.65	158.65	100.00
9	城市安全运行维持	150.19	150.19	100.00
10	通讯接入费	548.52	539.90	99.80
11	信息化运维费	594.71	591.36	99.90
12	高性能计算机机房维护费	176.08	162.36	99.20
13	气象综合探测系统维持费	457.21	457.21	100.00
14	气象综合探测系统委托业务费	873.60	873.60	100.00
15	北京市突发事件预警信息发布中心运行维持费	1363.06	1363.06	100.00
16	海淀区气象台站运行及服务维持费	91.63	91.63	100.00

序号	项目名称	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	自评得分
17	朝阳区气象台站运行及服务维持费	134.97	134.97	97.00
18	丰台区气象台站运行及服务维持费	161.32	161.32	100.00
19	石景山区气象台站运行及服务维持费	134.86	134.86	100.00
20	门头沟区气象台站运行及服务维持费	169.01	169.01	100.00
21	房山区气象台站运行及服务维持费	148.94	148.94	100.00
22	密云区气象台站运行及服务维持费	165.52	165.52	100.00
23	平谷区气象台站运行及服务维持费	167.73	167.73	100.00
24	怀柔区气象台站运行及服务维持费	119.98	119.98	100.00

#### (四) 绩效评价指标分析

北京市气象局整体绩效目标为：制定地方气象事业发展规划，依法保护气象探测环境，在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作，组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施等。其中，北京市人工影响天气办公室主要是负责北京地区人工影响天气业务、科研和管理，具体业务为人工防雹、人工增雨和重大活动保障等。我局的项目多为经常性维持项目，通过项目实施进一步保障气象综合探测系统的运行维持，区气象台站的运行维持，加强各部门之间的应急联动，改善环境，降低群众的人身和财产损失。同时，通过人工影响天气业务和科学研究工作的开展，进一步提高人工影响天气作业效率，为北京市防



雹减灾和水库增雨工作作出最大的贡献。各项目指标详见附件 2。

## （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1. 主要经验

#### （1）构建组织机构，明确职责分工

为了顺利完成本次部门自评工作，我局组建了绩效领导小组和评价工作组，分别负责评价工作的总体统筹领导和具体组织实施，保障部门自评工作顺利开展。

#### （2）多方审核，确保结果客观真实

为确保绩效自评工作成果客观真实，我局严格遵守实事求是的原则，简易程序自评采用项目具体执行单位自行打分，计财处与第三方专业评价机构审核的方式开展，核实绩效自评表内容及打分情况的真实客观性，确保项目绩效自评表内容完整、数据真实、结果客观；普通程序自评，除计财处与第三方评价机构审核之外，还邀请权威专家出具项目评价结论，进一步确保自评结果真实有效。

### 2. 发现的问题

我局严格按照要求完成了 2020 年项目支出绩效自评工作，但通过自评工作的开展，发现了预算绩效管理工作中存在的不足：

#### （1）绩效目标及指标设置不够规范、合理

部分项目绩效目标及指标设置不够规范、合理，指标值与指标内容无关。另外，效益指标的设置多数以社会效益和生态效益指标为主，缺少服务对象满意度指标，不能全面客观反映项目效益。

#### （2）项目效益支撑资料收集整理有待加强

对项目实施效果和绩效支撑材料的收集、整理略有不足，现有资料不能全面、客观地反映项目实施效果和绩效实现情况。

#### （六）有关建议

通过此次项目支出绩效评价工作的组织实施，我局认真总结影响自评结果的原因，就本次绩效自评中发现的问题及时整改落实，不断推进全面实施绩效管理，提高我局预算绩效管理水平。加大培训力度，合理编制绩效指标；强化绩效管理意识，丰富效益支撑材料。

### 三、项目支出绩效自评表

见附件 2。