

北京市石景山区气象局 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

北京市石景山区气象局实行北京市气象局与石景山区人民政府双重领导的管理体制。在北京市气象局和石景山区政府的领导下，根据授权承担石景山区气象工作的职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

北京市石景山区气象局为二级预算单位，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。北京市石景山区气象局主要职责为：该项目内容为对各区气象台站的运行维护。通过对气象台站的气象自动站、GPS/MET 等各类气象探测设备及附属建筑的日常运维，对显示屏、大喇叭、影视制作设备等预警信息制作和发布终端设备及通信线路的定期维护，使各类气象探测设备和基础设施运行正常，气象综合探测系统运行更加可靠，气象数据更加真实准确，保障气象信息发布渠道更加畅通、平稳运行，可以提高气象预报准确率，预警信息发布更加及时有效，决策和公众气象服务更加精准。通过气象防灾减灾科普宣传，不断提高社会公众的气象防灾减灾和灾害自救能力，进一步加强基层气象灾害防御体系建设。

(二) 人员构成情况

北京市石景山区气象局单位性质为参照公务员法管理事业单位。人员构成情况为中央编制人员 10 人，实际人数 9 人，其中参公人员 4 人，事业编制人员 5 人；其他聘用人员 5 人；退休人员 8 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 134.86 万元，比上年减少 8.86 万元，下降 6.17%。

（一）收入决算说明

2020 年度收入合计 134.86 万元，比上年减少 8.86 万元，下降 6.17%，其中：财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2020 年度支出合计 134.86 万元，比上年减少 8.86 万元，下降 6.17%，其中：基本支出 0 万元，占支出合计的 0%；项目支出 134.86 万元，占支出合计的 100%。

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 134.86 万元，比上年减少 8.86 万元，下降 6.17%。主要原因是本年落实过紧日子要求，核减部分项目经费。

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 134.86 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%；科学技术支出 0 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%；城乡社区支出 0 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%；农林水支出 134.86 万元，占本年财政拨款支出的 100.00%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%；其他支出 0 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%。

（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 万元，比 2019 年决算减少 0 万元。
2. “科学技术支出”（类）2020 年度决算 0 万元，比 2019 年决算减少 0 万元。
3. “社会保障和就业支出”（类）2020 年度决算 0 万元，比 2019 年决算减少 0 万元。
4. “城乡社区支出”（类）2020 年度决算 0 万元，比 2019 年决算减少 0 万元。
5. “农林水支出”（类）2020 年度决算 134.86 万元，比 2019 年决算减少 8.86 万元，下降 6.17%。主要原因是本年落实过紧日子要求，核减部分项目经费。其中“其他农林水支出”（款）2020 年度决算 134.86 万元，比 2019 年决算减少 8.86 万元，下降 6.17%，主要是本年调减了部分项目项目运维费经费支出。
6. “自然资源海洋气象等支出”（类）2020 年度决算 0 万元，比 2019 年决算减少 0 万元。
7. “其他支出”（类）2020 年度决算 0 万元，比 2019 年决算增加 0 万元。

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0万元，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0万元；（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0万元；（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0万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

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

本年度无此项支出。

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 0 万元，其中：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%，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 0 台, 0 万元; 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 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

石景山气象局对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 134.86 万元。评价结果为 100 分。该项目内容为对气象台站的运行维护，使各类气象探测设备和基础设施运行正常，气象综合探测系统运行更加可靠，气象数据更加真实准确，保障气象信息发布渠道更加畅通、平稳运行，可以提高气象预报准确率，预警信息发布更加及时有效，决策和公众气象服务更加精准。

二、项目绩效评价报告

基本情况：

北京市石景山区气象局为二级预算单位，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。北京市石景山区气象局主要职责为：该项目内容为对各区气象台站的运行维护。通过对气象台站的气象自动站、GPS/MET 等各类气象探测设备及附属建筑的日常运维，对显示屏、大喇叭、影视制作设备等预警信息制作和发布终端设备及通信线路的定期维护，使各类气象探测设备和基础设施运行正常，气象综合探测系统运行更加可靠，气象数据更加真实准确，保障气象信息发布渠道更加畅通、平稳运行，可以提高气象预报准确率，预警信息发布更加及时有效，决策和公众气象服务更加精准。通过气象防灾减灾科普宣传，不断提高社会公众的气象防灾减灾和灾害自救能力，进一步加强基层气象灾害防御体系建设。

绩效评价工作开展情况

石景山气象局维持突发事件预警信息发布业务正常开展，各类设备故障相应和排斥时间在 48 小时内，各类监测预报产品能够为工农业生产提供服务，各类监测预报产品能够为防灾减灾提供基础支持，有效保障地方防灾减灾安全，避免国民经济损失。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

按照绩效指标的产出指标的评价占比得分 40 分；按照绩效指标的效益指标评价占比得分 30 分；按照绩效指标的满意度评价，占比得分 20 分，执行完成度占比 10 分，总计 100 分。

绩效评价指标分析

维护国家级和区域自动站数量 11 个； 维护 GPS/MET 站数量 1 个

维护短信发布平台数量 4 个

预警发布中心外聘人员数量 12 人

自动气象站、GPS/MET 和环境站等监测设备运行正常； 国家级观测站内及周边绿地整洁美观。

及时发布各类监测预报产品，最大限度地减少灾害造成的人员伤亡和财产损失，有利于社会稳定，保证社会正常的生产活动，从而促进当地经济社会的可持续发展。

三、项目支出绩效自评表

见附件 2。