

北京市大兴区气象局 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

北京市大兴区气象局实行北京市气象局与北京市大兴区人民政府双重领导的管理体制。在北京市气象局和北京市大兴区人民政府的领导下，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。北京市大兴区气象局人员及公用经费主要由中央财政安排预算资金，气象业务发展需求专项资金主要由市财政安排预算资金。

北京市大兴区气象局为二级预算单位，主要职责为：负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理；组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设；组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估；负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气

环境影响评价所使用的气象资料；负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护；组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识；管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设；承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

我单位人员编制均在中央，无北京市编制人员。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计123.67万元，比上年减少20.57万元，下降14.27%。

（一）收入决算说明

2020年度收入合计123.67万元，比上年减少20.57万元，下降14.27%，其中：财政拨款收入123.67万元，占收入合计的100%；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123.67万元，比上年减少20.57万元，下降14.27%，其中：基本支出0万元，占支出合计的

0%；项目支出 123.67 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 123.67 万元，比上年减少 20.57 万元，下降 14.27%。主要原因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 123.67 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%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年财政拨款支出的 0%；城乡社区支出 0 万元，占本年财政拨款支出的 0%；农林水支出 123.67 万元，占本年财政拨款支出的 100%；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%；其他支出 0 万元，占本年财政拨款支出的 0%。

（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，与 2019 年决算持平。
2. “科学技术支出”（类）2020 年度决算 0 万元，与 2019 年决算持平。
3. “社会保障和就业支出”（类）2020 年度决算 0 万元，与 2019 年决算持平。
4. “城乡社区支出”（类）2020 年度决算 0 万元，与 2019 年决算持平。
5. “农林水支出”（类）2020 年度决算 123.67 万元，比 2019 年决算减少 20.57 万元，下降 14.27%。其中：

“其他农林水支出”（款）2020年度决算123.67万元，比2019年决算减少20.57万元，下降14.27%。主要是落实过紧日子要求，核减部分经费。

6. “自然资源海洋气象等支出”（类）2020年度决算0万元，与2019年决算持平。

7. “其他支出”（类）2020年度决算0万元，与2019年决算持平。

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；（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

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

北京市大兴区气象局对 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 123.666 万元。评价结果优。

序号	预算单位	项目名称	年初预算（万元）	支出金额（万元）	评价得分	评论结果
1	大兴区气象局	运行及服务维持项目	123.67	123.67	100	优

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

大兴区气象局运行及服务维持项目经费主要用于（1）常规气象要素的观测和农气观测、土壤水分观测所需的专用材料费和专用设备费；（2）维持气象观测设备运作的水电费、邮电费、培训费、交通费等；（3）现场对损坏仪器设备的维修保障，更换损坏备件；（4）对损坏备件的维修；（5）观测数据资料的整理等。（6）业务系统运行维护。

自动站的维修维护主要包括以下内容：（1）定时到现场对系统进行维护、标校，保证数据资料的准确性；（2）现场对损坏仪器设备的维修保障，更换损坏备件；（3）对损坏备件的维修；（4）电费；（5）自动站通讯补助；（6）自动站资料的审核与整理等。

气象预报预测所需业务经费主要用于数据接收处理服务器的日常运行维护，预报业务软件的研发、完善，项目引进

与维护费用，设备维护；预警信息发布费用（重大气象信息发布平台的建设、完善与维护）；应急平台的日常维护费用；备份系统的日常维护以及水电费等正常开支。

（二）绩效评价工作开展情况；

为确保本次部门自评工作的顺利完成，依据相关要求，大兴区气象局成立了预算管理领导小组，组员由各科室成员共同组成，全面负责部门自评工作，具体包括确定评价对象、审定部门自评工作方案、审定绩效评价报告和绩效评价工作总结报告等。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

绩效评价结果分为4个等级。绩效等级根据项目决策、项目管理和项目绩效得分确定，其中项目决策、管理和绩效满分分别为15分、30分、55分，三项总分为100分。绩效等级标准为：90分以上（含90分）为优秀，75—90分（含75分）为良好，60—75分（含60分）为一般，60分以下为较差。

序号	预算单位	项目名称	年初预算（万元）	支出金额（万元）	评价得分	评论结果
1	大兴区气象局	运行及服务维持项目	123.67	123.67	100	优

（三）绩效评价指标分析；

科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，科学制定绩效评价指标体系，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

公开公正原则。评价工作客观、公正、透明，标准统一，资料可靠，依法公开接受有关机构和公众的监督。

绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

1. 项目绩效指标细化、量化程度有待于进一步提升
2. 项目缺失中长期规划，实施方案内容的全面性需进一步提高
3. 项目绩效资料收集不够完备，预期绩效未能充分体现

（六）有关建议。

进一步提高绩效指标细化、量化程度。制定项目实施中长期规划，提高实施方案的全面性、有效性。加大对项目绩效资料收集的力度，全方位体现项目实施效果

三、项目支出绩效自评表

见附件 2。