

北京市气象服务中心 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

北京市气象服务中心实行中国气象局与北京市人民政府双重领导的管理体制。北京市气象服务中心主要职责为：负责面向媒体和社会公众的气象信息制作、发布与传播服务；负责面向能源、交通、排水、旅游、园林等行业的专项气象服务；负责开展公共气象服务技术和产品的研发和应用，参与拟定气象服务相关标准、规范、规划，开展科技成果转化业务；承担 400 气象服务热线、12345 市民服务热线（气象分中心）、中国气象报社记者站管理等工作；负责东城区和西城区气象服务联络，协助东城区和西城区应急局做好气象服务保障工作；负责开展气象信息服务单位的质量评价和信用评价；负责公共气象服务市场经营及拓展等。

北京市气象服务中心是北京市气象局直属事业单位，机构规格为正处级，共设置 6 个科室：办公室、采编室、声像室、产品研发室、行业服务室、技术保障室。

(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 765.85 万元，比上年减少 332.59 万元，下降 30.20%。

（一）收入决算说明

2020 年度收入合计 765.85 万元，比上年减少 335.59 万元，下降 30.47%，其中：财政拨款收入 765.85 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 765.85 万元，比上年减少 332.59 万元，下降 30.28%，其中：基本支出 0 万元，占支出合计的 0%；项目支出 765.85 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 765.85 万元，比上年减少 332.59 万元，下降 30.20%。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 765.85 万元，主要用于以下方面：农林水支出 150.19 万元，占本年财政拨款支出的 19.61%；自然资源海洋气象等支出 615.66 万元，占本年财政拨款支出的 80.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “农林水支出”（类）2020 年度决算 150.19 万元，比 2019 年决算减少 258.61 万元，下降 63.22%。其中：

“水利”（款）2020 年度决算 150.19 万元，比 2019 年决算减少 258.61 万元，下降 63.22%。主要是 2019 年追加了人员经费，本年无此项经费。

2. “自然资源海洋气象等支出”（类）2020 年度决算 615.66 万元，比 2019 年决算减少 74.42 万元，下降 10.78%。其中：

“气象事务”（款）2020 年度决算 615.66 万元，比 2019 年决算减少 74.24 万元，下降 10.78%。主要是本年落实过紧日子要求，核减部分经费。

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

本年度无此项经费。

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 69.68 万元，其中：政府采购服务支出 69.68 万元。授予中小企业合同金额 69.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

本年度无此项支出。

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

北京市气象服务中心对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 66.67%，涉及金额 603.74 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 4 个，项目绩效自评得分均 100 分，总体完成情况较好。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况

四个绩效评价的项目分别为城市安全运行维持费项目、北京市气象局高清电视公共气象服务业务运行经费项目、电视气象直播业务运行费项目和中国气象频道节目插播播出业务运行费项目。

（二）绩效评价工作开展情况

项目预算申报费用 603.74 万元，落实过紧日子要求同年核减该项目预算 34.90 万元，预算全部执行。

（三）综合评价情况及评价结论

项目综合评价良好。（见附件 2）

（四）绩效评价指标分析

各项绩效评价指标均完成。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算编制的科学性仍需提升。

（六）有关建议

持续强化绩效管理意识，夯实预算、目标申报基础工作，提升项目申报的科学性。

三、项目支出绩效自评表

见附件 2。