

# 北京市气象局机关服务中心 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) 为首都气象事业提供后勤保障和后勤服务。房屋、水电、供暖的维修和服务 车辆管理 餐饮服务 后勤行政管理 公费医疗管理工作 组织献血 绿化与环境卫生工作 家委会管理

#### (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 1363.06 万元，比上年增加 635.86 万元，增长 87%。

#### (一) 收入决算说明

2020 年度收入合计 1363.06 万元，比上年增加 635.86 万元，增长 87%，其中：财政拨款收入 1363.06 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 1363.06 万元，比上年增加 635.86 万元，增长 87%，其中：基本支出 0 万元，占支出合计的 0%；项目支出 1363.06 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 1363.06 万元，比上年增加 635.86 万元，增长 87%。主要原因是正常维持费增加；

### 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 1363.06 万元，主要用于以下方面：其他支出 1363.06 万元，占本年财政拨款支出的 100%。

#### （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 1363.06 万元，比 2019 年决算增加 635.86 万元，增长 87%。其中：

“水利”（款）2020 年度决算 1363.06 万元，比 2019 年决算增加 635.86 万元，增长 87%。主要原因是正常维持费增加。

### 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 70.72 万元，其中：政府采购服务支出 70.72 万元。授予中小企业合同金额 70.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 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

北京市气象局机关服务中心对 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 1363.06 万元。

### 二、项目绩效评价报告

#### （一）基本情况；

机关服务中心单位性质为事业单位。负责局办公区、生活区房屋、水、暖、电、气的管理与保障等工作；负责环境建设、保安、保洁工作；负责机关、直属单位公费医疗、绿化、门前三包、集体户口的管理；承担全市气象部门交通安全、义务献血、计划生育管理及其他后勤相关工作。

#### （二）绩效评价工作开展情况；

（1）绩效目标填报、审核。我中心根据年度工作任务以及预算申报规定，随项目预算申报，填报项目支出绩效目标表。对项目的绩效目标进行上报市局计财处。

（2）绩效自评。我单位根据市局计财处要求，对 2020 年所有填报绩效目标的项目开展了绩效自评，并及时报送绩效自评成果。

#### （三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

我中心本年度实际完成情况：保障科研人员的工作和生活基础，使业务工作有序进行。为北京重大气象服务，保证突发事件预警信息及时、快速、准确发布，为公众安全、社会稳定、防灾减灾提供有力保障。根据 2020 年预警中心运行维持费项目申报书已全部完成任务。

#### **（四）绩效评价分析；**

通过 2020 年成本控制和绩效管理工作的开展，我中心整体预算绩效水平执行率为 100%。已全部完成绩效目标任务。

#### **（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；**

为确保绩效自评工作成果客观真实，我中心严格遵守实事求是的原则，简易程序自评采用单位自行打分，上报计财处审核的方式开展，确保项目绩效自评表内容完整、数据真实、结果客观。

#### **（六）有关建议。**

通过此次项目支出绩效评价工作的组织实施，我中心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，提高我中心预算绩效管理水平。

### **三、项目支出绩效自评表**

见附件 2。