

北京市昌平区气象局 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) 部门机构设置、职责

北京市昌平区气象局实行北京市气象局与北京市昌平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昌平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。北京市昌平区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局气象发展业务需求每年安排专项资金用于气象支出。

北京市昌平区气象局为二级预算单位，北京市昌平区气象局主要职责为：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；组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动；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监测、预报预警、公共服务管理工作；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；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；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

北京市昌平区气象局人员编制数 12 人，实人数 10 人，其中参公人员 3 人，事业编制人员 7 人；其他聘用人员 16 人；退休人员 5 人。

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 153.96 万元，比上年减少 25.24 万元，下降 14.08%。

（一）收入决算说明

2020 年度收入合计 153.96 万元，比上年减少 25.24 万元，下降 14.08%，其中：财政拨款收入 153.96 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 153.96 万元，比上年减少 25.24 万元，下降 14.08%，其中：基本支出 0 万元，占支出合计的

0%；项目支出 153.96 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 153.96 万元，比上年减少 25.24 万元，下降 14.08%。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 153.96 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 153.96 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 0.00%；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

“农林水支出”（类）2020 年度决算 153.96 万元，比 2019 年决算减少 25.24 万元，下降 14.08%。其中：

“水利”（款）2020 年度决算 153.96 万元，比 2019 年决算减少 25.24 万元，下降 14.08%。主要是厉行节约，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

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 0.00%，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

昌平区气象局对 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 153.96 万元。评价结果良好。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

昌平区气象局运行维持工作，包括公共气象服务、气象监测预报、预警信息发布、气象观测业务。在昌平区政府的大力支持下，已初步建成以各种观测站网和观测设备组成的昌平气象观测系统，不断完善监测预警机制，提升预警发布能力。仪器检定主要是六要素区域自动站 14 套和二要素区域站 6 套、单要素 1 套，电子显示屏、预警信息机，科普宣传材料订购，发电机维护保养，机房、会商室空调维护保养，视频会商系统维护，气象服务保障的日常费用，气象设施需在汛前进行年度防雷检测。有效保证预警准确实时有效，确保气象服务质量，为区政府科学调度指挥提供有力保障。重要天气过程期间，通过现场服务、电话、短信等多种方式随时向区政府领导汇报天气。此项机制的建立，很好地提高了我区应急指挥的响应速度和执行效率，确保全区防汛抢险工作时间实现了及时、有序、高效、得力。

（二）绩效评价工作开展情况；

保证绩效评价工作平稳、顺利进行。成立绩效评价小组，领导小组由局领导班子组成，局长为组长，负责完善落实

项目执行、监管、绩效问责全过程的动态监管措施，把绩效评价工作与对科室及干部的考核相结合。下设绩效评价办公室，由综合办公室、业务管理科负责人及相关人员组成，负责具体落实绩效评价相关工作，并建立汇报机制，定向领导小组汇报阶段工作开展情况。

（三）综合评价情况及评价结论；

昌平区气象台站运行及服务维持费预算总额为 153.96 万元。2020 年拨付资金 153.96 万元，截止到 2020 年 12 月底使用资金 153.96 万元。全年累计支出 153.96 万元，完成进度的 100%。实际完成情况：该项目面向昌平区公共气象服务、气象预报、预警信息发布与气象观测业务。提高我区预警监测系统运行的稳定性，加强应急气象服务能力，提高我局的网络服务能力，推进和改进我区公共气象服务手段建设，开展电视天气预报的高清视频制作，同时该项目实施使气象综合探测系统运行更加可靠，能为天气预报和科研人员提供更多更可靠的气象探测信息，提高气象服务的能力，尤其是在发生重大气象灾害发生时，依托气象综合探测系统，发布及时、准确的预警信息，并在气象服务中充分发挥经济和社会效益。

（四）绩效评价指标分析；

昌平区气象局运行维持工作，为公众提供优质全面的气象服务；为气象预警发布和天气预报提供数据支持；对市民进行气象科普宣传；增强气象为农服务的针对性和准确性，提高公众认可度；为政府防灾、减灾工作和重大活动保障工作做出贡献。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

1. 经验做法：

对项目进行了梳理，明确各项目统筹科室和责任，充分发挥统筹科室的作用，进一步细化到科室具体责任人。进一步完善了监督机制，采用日常督查、专项检查、月度定期督查；加强资金使用管理，按照财务要求细化了分级标准；坚持内部评审制度和风险防控表单的落实，降低资金风险。通过一系列监督审核机制建设，进一步保障我局财政资金使用的安全和绩效的落实，项目绩效管理日趋完善和规范。

2. 存在的问题及原因：

绩效目标还需进一步细化和严格，加大对重点项目的监控力度，对绩效目标严格把控，强化项目负责人的管理和要求，确保部门绩效目标顺利实现。

不同时段支出仍存在不均衡的情况，将进一步梳理分析资金支出情况和部分项目执行缓慢原因，按照项目具体情况对资金支出进度进行督促落实，做到每月支出进度达到均衡，确保资金进度目标顺利完成。

（六）有关建议。

无

三、项目支出绩效自评表

见附件 2。