

北京市气象台单位 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

北京市气象台为北京市气象局直属事业单位。

北京市气象台是承担北京地区短时、短期、中期天气预报任务的部门，是拥有现代化的仪器设备、先进的探测监测手段、科学的管理运行机制、人才密集型的高科技、高效率的科技服务单位。北京气象台经过多年的发展建设，形成了一个以计算机网络为依托，以光缆通讯系统、有限无限通讯系统、多谱勒雷达探测系统、卫星接收系统、城市自动站系统、资料收集处理自动化系统等现代化手段为基础的监测科研预报业务的体系。

(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 年度收入总计 40.45 万元，比上年减少 192.87 万元，下降 82.66%。

2020 年度支出合计 40.45 万元，比上年减少 192.29 万元，下降 82.62%。

(一) 收入决算说明

2020 年度收入合计 40.45 万元，比上年减少 192.87 万元，下降 82.66%，其中：财政拨款收入 40.45 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 40.45 万元，比上年减少 192.29 万元，下降 82.62%，其中：基本支出 0 万元，占支出合计的 0%；项目支出 40.45 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 年度收入合计 40.45 万元，比上年减少 192.87 万元，下降 82.66%；2020 年度支出合计 40.45 万元，比上年减少 192.29 万元，下降 82.62%。主要原因是减少了人员经费，次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 40.45 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 100%；科学技术支出 0 万元，占本年财政拨款支出的 100%；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 0 万元，占本年财政拨款支出的 0%；自然资源海洋气象等支出 40.45 万元，占本年财政拨款支出的 100%；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，2019 年决算持平。

2. “科学技术支出”（类）2020 年度决算 0 万元，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，2019 年决算持平。
5. “农林水支出”（类）2020 年度决算 0 万元，比 2019 年决算减少 220.21 万元，下降 100%。其中：

“其他农林水支出”（款）2020 年度决算 0 万元，比 2019 年决算减少 220.21 万元，下降 100%。主要是 2019 年追加了人员经费，本年无此项经费。

6. “自然资源海洋气象等支出”（类）2020 年度决算 40.45 万元，比 2019 年决算增加 27.92 万元，增长 222.83%。
其中：

“气象事务”（款）2020 年度决算 40.45 万元，比 2019 年决算增加 27.92 万元，增长 222.83%。主要是去年的“其他农林水支出”（款），今年并入“气象事务”（款）。本年落实过紧日子要求，核减部分经费。

7. “其他支出”（类）2020 年度决算 0 万元，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

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。

四、国有资产占用情况

无此项支出。

五、政府购买服务支出说明

无此项支出。

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

北京市气象台对 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 40.4477 万元。评价结果良好。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

北京市气象台（北京区域中心气象台、北京市决策气象服务中心）是北京市气象局直属事业单位，机构规格为正处级。设置 5 个科室：办公室、决策服务室（大型活动气象服务保障室）、短临监测预报室、中短期预报室、技术开发室。

北京市气象台主要职责为：

1. 承担华北区域天气业务指导，组织开展区域天气预报技术交流；承担区域天气会商和各种灾害性天气的区域联防联控。
2. 承担北京地区天气监测预报预警业务，制作并发布日常天气预报和灾害性天气预警；开展相关技术研究和业务平台开发。
3. 承担北京市决策气象服务、应急保障气象服务；负责具体组织落实大型活动保障气象服务。
4. 承担对区气象局天气预报预警和气象服务的业务指导；开展市区技术合作和人员交流。

5. 负责全市气象灾情的收集、上报。

6. 承办上级交办的其他工作。

北京市气象台为二级预算单位，上级预算单位为北京市气象局。北京市气象台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台气象发展业务需求每年安排专项资金用于气象支出。

（二）绩效评价工作开展情况；

截至 2021 年 12 月 31 日，北京市气象台根据预算要求，项目经费执行进度达 100%，主要用于委托业务费、劳务费、印刷费、维修维护费和其他交通费等，各款项使用符合经费执行的要求。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

圆满完成 2020 年度相关大型活动气象服务保障工作，同时保持冬奥气象中心日常办公运行，圆满完成服务冬奥系列赛事和相关筹备活动，全年针对重大活动、重要天气过程、重要节日提供针对性、高标准的服务保障。

针对大型活动气象服务保障工作需求，进一步做好预报技术方法的研发（算法等），基于现有的决策气象服务平台改进功能模块，实时发布大型活动决策气象服务材料。

完成编写北京地区相关业务手册、重大活动实施方案和总结汇编、预报技术交流会研讨材料等。冬奥天气报告等系列气候分析报告、冬奥气象团队冬季训练技术总结汇编、测试赛气象服务总结相关材料等。

（四）绩效评价指标分析；

1. 数量指标:

(1) 重要天气和重大活动天气会商共 2 次。

(2) 重要节日会商共 7 次。

(3) 完成预报和服务系统调研 3 次，赴隐患点实地考察，研究不利气象条件的影响及气象预报服务专班现场保障情况。

2. 质量指标: 预报服务业务平台正常稳定运行，汛期暴雨、台风、强对流等重要天气过程预报精准度进一步提高。分区预警有效服务城市应急指挥调度，达到了“先出先发，分区响应”的防汛响应效果。

3. 进度指标: 完成重大活动气象决策服务系统模块建设，基于现有的决策气象服务平台改进功能模块，实时发布大型活动决策气象服务材料。

4. 效益指标: 及时高效向政府相关管理部门提供气象预报预警、转折性天气和灾害性等天气过程的服务产品和短信。

5. 服务对象满意度指标: 决策部门满意度达 100%。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析;

项目任务目标按照计划顺利进行，业务运行稳定，气象预报服务效果较好，未出现与计划有偏差的地方。项目执行经费方面上半年执行进度略偏慢。截至年底，项目经费执行进度占总进度的 100%，完成经费执行任务。

（六）有关建议。

无。

三、项目支出绩效自评表

见附件 2。