

北京城市气象研究院 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

北京城市气象研究院（以下简称“城市院”）深入学习贯彻习近平同志新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻落实北京市气象局目标责任制要求，认真部署各项科研和业务工作，在提高创新能力、发展优势领域创新、推进大北方联盟发展、加强冬奥气象科技研发、加强学科建设顶层设计、深化国内外合作交流、注重人才培养以及促进党风廉政建设等方面着力开展工作，积极为科研型业务建设提供科技支撑，圆满完成 2020 年度工作任务。

（二）人员构成情况

北京城市气象研究院无地方人员编制。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 107.44 万元，比上年收入减少 273.44 万元，下降 71.79%。

2020 年度支出 107.44 万元，比上年支出减少 245.99 万元，下降 69.6%。

（一）收入决算说明

2020 年度收入合计 107.44 万元，比上年减少 273.44 万元，下降 71.79%，其中：财政拨款收入 80 万元，占收入合

计的 74.46%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；上年结转收入 27.44 万元，占收入合计的 25.54%。

（二）支出决算说明

2020 年度支出合计 107.44 万元，比上年减少 245.99 万元，下降 69.6%，其中：基本支出 0 万元，占支出合计的 0%；项目支出 107.44 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 年度财政拨款收入 107.44 万元，比上年收入减少 273.44 万元，下降 71.79%。

2020 年度财政拨款支出 107.44 万元，比上年支出减少 245.99，下降 69.6%。

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 107.44 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 80 万元，占本年财政拨款支出的 74.46%；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 27.44 万元，占本年财政拨款支出的 25.54%；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. “科学技术支出”（类）2020 年度决算 80 万元，比 2019 年决算增加 80 万元，增长 100%。其中：

“其他科学技术支出”（款）2020 年度决算 80 万元，比 2019 年决算增加 80 万元，增长%。主要原因：本年增加项目经费。

2. “自然资源海洋气象等支出”（类）2020 年度决算 27.44 万元，比 2019 年决算减少 25.12 万元，减少 47.8%。其中：

“气象事务”（款）2020 年度决算 27.44 万元，比 2019 年决算减少 25.12 万元，减少 47.8%。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

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

北京城市气象研究院对 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 100.00%，涉及金额 80.00 万元，2020 年度已完成预期目标，绩效评价得分为 100 分。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

随着城镇化快速发展，人类活动与陆面及大气过程的相互作用愈加复杂，对天气气候和生态环境的影响愈加显著。同时，气象条件和生态环境的变化也时刻影响着社会发展和公众生产生活。近年来，高温热浪、暴雨内涝、雾霾等灾害天气频发，人居环境问题日益突出，影响居民的生命与健康，造成城市能源与资源消耗的增加。为了提升北京国际一流和谐宜居之都建设中的气象服务能力和水平，城市院城市气候团队开展了人类活动对城市气象条件（风环境和热环境）的影响研究。

2020 年度项目组研发建立了一个城市冠层水文方案，能够精细模拟城区雨水、人类活动用水、排水等过程；研发建立了适用于次公里分辨率（模式灰区）的边界层参数化方案。应用于睿图-城市预报系统，检验评估表明：城市地区夏季温度和湿度模拟效果有明显提高，夜间高估问题明显改善；实现了城市地区积水预报，不透水下垫面潜热模拟性能明显提高；实现了城市绿化对气候效应的贡献定量评估；1km 和 0.333km 区域冬夏季近地面风温湿均有显著正效果，可

为气象预报业务、防灾减灾提供更精准的数值预报产品。

（二）绩效评价工作开展情况；

为进一步优化项目管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知（京财绩效〔2020〕2146号）文件精神，城市院与2021年2月成立评价工作组，针对项目执行过程、产出及效益情况开展评价，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，根据项目执行情况编制项目评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

2020年城市院完成了预期研发任务，并充分将研究成果与业务结合，对数值预报水平的提高有显著的作用。

一级指标	分值	得分	得分率
产出指标	80	80	100%
效益指标	20	20	100%

（四）绩效评价指标分析；

1. 产出指标

针对数值预报面临的技术问题，研发建立了一个城市冠层水文方案，能够精细模拟城区雨水、人类活动用水、排水等过程；研发建立了适用于次公里分辨率（模式灰区）的边界层参数化方案，主要创新点包括：①引入水平湍流输送项，

实现一维方案到三维方案的发展；②首次建立适用于边界层不同稳定度的尺度自适应性；③首次实现灰区方案与多层城市冠层耦合；④垂直方向引入隐式求解，积分稳定性强。

检验评估表明：城市地区夏季温度和湿度模拟效果有明显提高，夜间高估问题明显改善；实现了城市地区积水预报，不透水下垫面潜热模拟性能明显提高；实现了城市绿化对气候效应的贡献定量评估。以上成果已应用于睿图-城市预报系统，1km 和 0.333km 区域冬夏季近地面风温湿均有显著正效果。

2. 效益指标

研发成果已应用于睿图-城市预报系统，1km 和 0.333km 区域冬夏季近地面风温湿均有显著正效果，为气象预报业务、防灾减灾提供了更精准的数值预报产品。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

作为科研类项目，由于不直接服务于大众，往往缺乏明确的服务对象，导致无法对服务对象的满意度进行评估。

（六）有关建议。

作为科研类项目，应根据年度工作任务，结合实际业务需要以及应用情况，合理分析服务对象，使服务对象可以对研发成果作出及时有效的反馈，以反应科研成果的实际效益。

三、项目支出绩效自评表

见附件 2。