

北京市房山区气象局 2020 年度部门决算

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

北京市房山区气象局人员及公用经费主要由中央财政安排预算资金，北京市房山区财政局根据我区气象发展业务需求每年安排专项资金用于气象支出。北京市房山区气象局为二级预算单位。

房山区气象局在北京市气象局和房山区区委区政府双重领导下，承担本行政区域内气象工作，依法履行以下职责： 1、制定和规划房山区气象事业发展，对房山区范围内的气象活动进行指导、监督和行业管理。 2、组织管理房山区区域内各种气象探测资料的收集和管理，编发相关气象报告；并且依据《中华人民共和国气象法》保护气象探测环境。 3、管理房山区区域内公众气象预报、灾害性天气警报、城市气象预报和火险等级气象预报等各类气象预报的发布和通告。 4、在北京市气象局和房山区区委区政府的双重领导下，负责制定房山区范围内人工影响天气方案，指导和实施人工影响天气作业。 5、负责会同有关部门管理雷电灾害防御工作。 6、负责向区政府等有关部门提出利用、保护气候资源的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。 7、依法开展行政许可审批：防雷装置设计审核、防雷装置竣工验收、升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动。 8、负责组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的

实施，承担有关行政复议或诉讼。 9、做好本局的党风廉政建设和精神文明建设工作。

（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。

北京市房山区气象局人员编制数 14 人。实有人数 11 人，其中参公人员 4 人，事业编制人员 7 人；其他聘用人员 10 人，退休人员 9 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 148.94 万元、支出总计 148.94 万元，比上年减少 10.69 万元，下降 6.7%。

（一）收入决算说明

2020 年度收入合计 148.94 万元，比上年减少 10.69 万元，下降 6.7%，其中：财政拨款收入 148.94 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

（二）支出决算说明

2020 年度支出合计 148.94 万元，比上年减少 10.69 万元，下降 6.7%，其中：基本支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；项目支出 148.94 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 148.94 万元，比上年减少 10.69 万元，下降 6.7%。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 148.94 万元，主要用于以下方面：农林水支出 148.94 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 148.94 万元，比 2019 年决算减少 10.69 万元，下降 6.7%。其中：

“其他水利支出”（款）2020 年度决算 148.94 万元，比 2019 年决算减少 10.69 万元，下降 6.7%。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 0.00 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出 0.00 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 0.00 万元，其中：政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

2020 年车辆 0 台，0.00 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（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

北京市房山区气象局对 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 148.94 万元。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

房山区气象局现初步建成综合气象监测站网和气象服务体系，为房山区提供决策气象服务、公众气象服务和专项气象服务。

（二）绩效评价工作开展情况；

1. 自动气象监测站点的维护和运行保障；2. 监测设备、服务设备运行通讯费及气象信息员通讯服务费；3. 监测和服务设备电费；4. 提高公众防灾减灾意识和气象灾害知识普及的科普宣传费用；5. 气象防灾减灾应急服务运维；6. 开展为农服务，建立长效机制；7. 气象建筑及设备避雷安全检测；8. 为保障台站业务正常运行，需要基本安全后勤保障服务。通过该项目资金支持，房山区气象监测站网更加完善、布局更加合理，服务体系更加符合当地政府、公众及社会发展对气象防灾减灾需求，实现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准确、精细化的气象探测信息，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和气象服务体系，发布

及时、准确的气象预报预警信息，提高政府及各部门决策能力和社会防灾减灾能力，在社会发展中发挥经济和社会效益。

(三) 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

(四) 绩效评价指标分析；

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级地面观测站和区域站的观测设备全年设备运行维护数	42个	42个	15.0	15.0	——
		质量指标	开展天气监测预警预报业务，及时发布预报预警产品	预警信息接收及时	预警信息接收及时	15.0	15.0	——
		成本指标	台站基础设施设备维修维护成本严格控制在预算范围内	148.94万元	148.94万元	10.0	10.0	——
		进度指标	气象业务数据传输按申报要求及时有效完成	100%	100%	10.0	10.0	——
	效益指标	社会效益指标	加强气象防灾减灾和应对气候变化及气象科普发布与传播服务	扩大受众人群	扩大受众人群	30.0	30.0	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门对实时监测和预报预警的满意度	满意	满意	10.0	10.0	——
总分						100	100.0	

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

通过不断推进、完善“两个体系”建设，建成覆盖全区的农村气象预警信息发布网络，构建有效联动的农村应急减灾组织体系，实现气象灾害防御组织机构到村、气象服务站到村、应急预案到村、风险调查到村、科普宣传到村、气象信息员到村、预警信息发布到户、灾害防御责任到村、灾情收集到村，发展适合本地农村基本情况的气象灾害防御体系，全面提高农村气象灾害防御的整体水平。建设完成房山综合气象监测站网、防灾减灾气象服务系统和公共气象预警发布系统，安装气象灾害监测预警设备、农业气象监测设备，扩大气象服务的覆盖面，加强气象服务能力和水平。

虽然监测站网和服务系统初具规模，但随着气象灾害频发，气象服务与当地实际需求和业务标准差距很大，远不能达到《气象灾害防御条例》要求，气象灾害易发，气象发展现状不能满足社会对气象防灾减灾需求，房山区气象监测站网和服务体系需再完善，设备维护和日常运行需要财政资金支持。

（六）有关建议。

无。

三、项目支出绩效自评表

见附件 2。