

北京市平谷区气象局 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) 机构设置、职责

北京市平谷区气象局实行北京市气象局与北京市平谷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平谷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。北京市平谷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。

北京市平谷区气象局为二级预算事业单位,下设机构有综合办公室、社会管理与法制科和业务管理科;下辖平谷区气象台和平谷区气象服务中心两个事业单位;代管北京市平谷区人民政府人工影响天气指挥中心(预警信息发布中心)。

主要职责为:制定本行政区域内气象事业发展规划和气象灾害防御规划并组织实施;负责气象监测、预报、预警和气候业务的组织实施与管理;负责气象科普、气象灾害及其衍生灾害防御知识的普及教育;履行社会管理职责,承担本级气象行政许可受理、气象行政执法、气象行政应诉、行政处罚听证和气象法制宣传;负责北京市气象档案平谷分管的运行和管理;管理和组织实施本行政区域人工影响天气和预警信息发布工作。

(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。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 167.73 万元，比上年减少 29.63 万元，下降 15.01%。

（一）收入决算说明

2020 年度收入合计 167.73 万元，比上年减少 29.63 万元，下降 15.01%，其中：财政拨款收入 167.73 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 167.73 万元，比上年减少 29.63 万元，下降 15.01%，其中：基本支出 0 万元，占支出合计的 0%；项目支出 167.73 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 167.73 万元，比上年减少 29.63 万元，下降 15.01%。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 167.73 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 0.00 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%；社会保障和就业支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出

的 0.00%；城乡社区支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%；农林水支出 167.73 万元，占本年财政拨款支出的 100%；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%；其他支出 0.00 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

1. “教育支出”（类）2020 年度决算 0.00 万元，与 2019 年决算持平。
2. “科学技术支出”（类）2020 年度决算 0.00 万元，与 2019 年决算持平。
3. “社会保障和就业支出”（类）2020 年度决算 0.00 万元，与 2019 年决算持平。
4. “城乡社区支出”（类）2020 年度决算 0.00 万元，与 2019 年决算持平。
5. “农林水支出”（类）2020 年度决算 167.73 万元，比 2019 年决算减少 29.63 万元，下降 15.01%。其中：

“水利”（款）2020 年度决算 167.73 万元，比 2019 年决算减少 29.63 万元，下降 15.01%。主要原因是本年落实过紧日子要求，核减部分经费。

“其他农林水支出”（款）2020 年度决算 167.73 万元，比 2019 年决算减少 29.63 万元，下降 15.01%。主要原因是本年落实过紧日子要求，核减部分经费。

6. “自然资源海洋气象等支出”（类）2020 年度决算 0.00 万元，与 2019 年决算持平。
7. “其他支出”（类）2020 年度决算 0.00 万元，与 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

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 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

北京市平谷区气象局对 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 167.73 万元。评价结果为优，达到预期绩效目标。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况：

通过 2020 年度项目的开展，我单位完成了探测环境和设施保护工作，为气象预报预测，提供连续、稳定、准确的观测数据；保障了气象观测业务，自动站数据的稳定传输。提升极端天气、气候事件监测、评估水平，保障了预警信息发布提前量；提升气象要素实况信息发布水平，信息发布覆盖城市管理网格单元、覆盖行政村、社区及重点场所。组织开展了科普宣传周及开放日活动，提高市民气象知识普及度；完成本年度大桃特色气象服务。全年支出进度达到预期目标，服务对象满意度达标。

（二）绩效评价工作开展情况：

为确保绩效评价工作的顺利开展，我单位成立了由业务主管领导、财务负责人、预算管理员组成的绩效评价小组，通过对 2020 年度实际业务开展情况以及取得成效进行分析，得出了客观真实的绩效评价结果。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：

通过自评，我单位 2020 年度项目各项绩效均达到既定目标，无未完成或偏离绩效目标的情况。（评分表见附件 2）

（四）绩效评价指标分析：

通过自评，我单位绩效指标全部完成，其中，项目资金全年执行率 100%，得分 10 分；产出指标 6 项，完成 6 项，未完成或偏离绩效目标 0 项，得分 70 分；效益指标 1 项，完成 1 项，未完成或偏离绩效目标 0 项，得分 10 分；满意度指标 1 项，完成 1 项，未完成或偏离绩效目标 0 项，得分 10 分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

本项目各环节由专人负责，从制定项目预算到落实执行，局领导及项目负责人均参与讨论，制定相关工作方案。本项目预算贴合实际、制定严谨；各项工作提前准备，确保不影响支出进度；深入市场调研，确保资金使用精准高效；大额项目均通过局党组讨论后执行。

（六）有关建议。

希望市财政部门继续加强对地方气象事业的支持，确保基层气象台站良好运转。

三、项目支出绩效自评表

见附件 2。