

2019 年度

**北京市规划和自然资源委员会
东城分局部门决算**

目 录

第一部分	基本情况	1
一、	部门职责	2
二、	机构设置	3
第二部分	2019 年度部门决算表	5
一、	收入支出决算总表	6
二、	收入决算表	7
三、	支出决算表	8
四、	财政拨款收入支出决算总表	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、	财政拨款基本支出经济分类决算表	11
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、	“三公”经费财政拨款支出决算表	13
九、	项目支出决算明细表	14
第三部分	2019 年度部门决算情况说明	15
一、	收入支出决算总体情况说明	16
二、	收入决算情况说明	16
三、	支出决算情况说明	16
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
七、	财政拨款基本支出决算情况说明	18
八、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
九、	其他重要事项情况说明	18
第四部分	2019 年度部门绩效评价情况	19
第五部分	名词解释	25

第一部分 基本情况

一、部门职责

北京市规划和自然资源委员会东城分局（以下简称东城区规自分局）是北京市规划和自然资源委员会的派出机构，同时也是东城区政府的工作部门。主要职责是：

（1）履行本区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，宣传、贯彻、实施国家关于自然资源和国土空间规划及测绘、勘察设计管理等方面的法律、法规、规章、政策和标准。

（2）贯彻落实北京城市总体规划，按规定组织编制、实施本区国土空间规划、分区规划、控制性详细规划和公共服务、公共安全设施、城市基础设施、城市地下空间等专项规划。组织开展国土空间规划实施监测、评估和预警及城市体检评估工作。承担城市设计工作。承担城市雕塑和公共空间景观风貌规划管理工作。

（3）负责本区国土空间用途管制工作。负责自然资源和国土空间规划的实施管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责工程建设项目规划和用地管理相关工作。

（4）负责本区自然资源调查监测评价工作。组织自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源和不动产统一确权登记工作。依法调处相关权属纠纷。

(5) 负责本区自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

(6) 负责本区自然资源和国土空间规划方面的科技、信息化建设以及统计工作。承担勘察设计、测绘相关监督管理工作。承担自然资源和国土空间规划相关档案的管理工作。

(7) 负责本区自然资源和国土空间规划管理的督察工作。依法承担工程建设项目的规划核验。查处自然资源开发利用和国土空间规划及勘察设计、测绘违法案件。

(8) 完成市规划自然资源委和区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据中共北京市委机构编制委员会办公室《关于印发北京市规划和自然资源委员会区分局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京编办发〔2019〕17号)，东城分局设置12个内设机构。分别为办公室、法制科(信访与信息公开科)、规划编制与城市设计科、规划实施科(名城保护科)、市政交通科、综合审批科、规划土地核验科、自然资

源调查监测科、自然资源所有者权益科（自然资源开发利用科）、财务科、机关党委（党建工作科、人事科）、纪检办公室。分局所属单位共 5 个，分别是：北京市东城区规划和自然资源执法队、北京市东城区不动产登记事务中心、东城区规划信息中心、北京市土地整理储备中心东城区分中心、北京市东城区土地利用事务中心。

分局编制 175 人，目前实有在编 150 人。其中：机关公务员 59 人、行政执法公务员 12 人、事业人员 75 人、工勤 4 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.03	1,757.33	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	267.64	267.64	二、外交支出	31	0.00	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
四、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
五、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	267.64	894.14
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47	338.03	1,306.27
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	25	605.67	2,024.97	本年支出合计	54	605.67	2,200.41
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	0.00	结余分配	55	0.00	0.00
年初结转和结余	27	0.00	626.50	年末结转和结余	56	0.00	451.06
	28				57		
总计	29	605.67	2,651.47	总计	58	605.67	2,651.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,024.97	2,024.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	267.64	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	267.64	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	267.64	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,757.33	1,757.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01		自然资源事务	1,757.33	1,757.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	905.33	905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	04	自然资源规划及管理	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：北京市规划和自然资源委员会东城分局

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,200.41	0.00	2,200.41	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	894.14	0.00	894.14	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	626.50	0.00	626.50	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	626.50	0.00	626.50	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	267.64	0.00	267.64	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	267.64	0.00	267.64	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,306.27	0.00	1,306.27	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,306.27	0.00	1,306.27	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	880.27	0.00	880.27	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北京市规划和自然资源委员会东城分局

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行 次	年初 预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	338.03	1,757.33	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	267.64	267.64	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	267.64	0.00	267.64	894.14	626.5	267.64
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象支出	48	338.03	338.03	0.00	1306.27	1306.27	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25				55						
本年收入合计	26	605.67	2,024.97	本年支出合计	56	605.67	338.03	267.64	2200.41	1932.77	267.64
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	626.50	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	451.06	451.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00	626.50		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	605.67	2,651.47	总计	60	605.67	338.03	267.64	2651.47	2383.83	267.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：北京市规划和自然资源委员会东城分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1932.77	0.00	1932.77
212			城乡社区支出	626.50	0.00	626.50
21202			城乡社区规划与管理	626.50	0.00	626.50
2120201			城乡社区规划与管理	626.50	0.00	626.50
220			自然资源海洋气象等支出	1,306.27	0.00	1,306.27
22001			自然资源事务	1,306.27	0.00	1,306.27
2200102			一般行政管理事务	880.27	0.00	880.27
2200104			自然资源规划及管理	426.00	0.00	426.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、财政拨款基本支出经济分类决算表

公开 06 表

部门：北京市规划和自然资源委员会东城分局

单位：万元

	经济分类科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	
		栏 次	1	2	3	
人员经费	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00	
	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	
	30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
	30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
	30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
	30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
	30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
	30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
	30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
	30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	
			人员经费合计	0.00	0.00	0.00
	公用经费	302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201		办公费	0.00	0.00	0.00	
30202		印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203		咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204		手续费	0.00	0.00	0.00	
30205		水费	0.00	0.00	0.00	
30206		电费	0.00	0.00	0.00	
30207		邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208		取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209		物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211		差旅费	0.00	0.00	0.00	
30212		因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213		维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214		租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215		会议费	0.00	0.00	0.00	
30216		培训费	0.00	0.00	0.00	
30217		公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218		专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224		被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225		专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226		劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227		委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228		工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229		福利费	0.00	0.00	0.00	
30231		公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239		其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30240		税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299		其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001		房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00		
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00		

31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门为市级垂直管理部门，2019年区财政局仅补助我单位部分项目经费，无基本经费，故本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：北京市规划和自然资源委员会东城分局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	267.64	267.64	0.00	267.64	0.00
212	城乡社区支出		0.00	267.64	267.64	0.00	267.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		0.00	267.64	267.64	0.00	267.64	0.00
2120802	土地开发支出		0.00	267.64	267.64	0.00	267.64	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：北京市规划和自然资源委员会东城分局

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019 年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本部门为市级垂直管理部门，2019 年区财政局仅补助我单位部分项目经费，无三公经费，故本表无数据。

九、项目支出决算明细表

公开 09 表

部门：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	2,200.41	2,200.41	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	212			城乡社区支出	894.14	894.14	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	212	02		城乡社区规划与管理	626.50	626.50	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	212	02	01	历史文化街区风貌保护管控导则编制等六项专项经费	164.00	164.00	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	212	02	01	崇雍大街沿线公共空间环境提升方案征集工作经费	88.50	88.50	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	212	02	01	崇雍大街城市设计费	374.00	374.00	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	267.64	267.64	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	212	08	02	土地储备项目日常管理费用 2019	267.64	267.64	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220			自然资源海洋气象等支出	1,306.27	1,306.27	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01		自然资源事务	1,306.27	1,306.27	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	一般行政管理事务	880.27	880.27	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	不动产登记大厅房屋租金 2019	338.03	338.03	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	购置不动产登记综合服务窗口办公设备经费	12.72	12.72	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	东城区 2018 年城市体检工作经费	46.80	46.80	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	南中轴地区概念性规划研究设计方案征集经费	440.00	440.00	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	“综合服务窗口外聘人员”经费	42.72	42.72	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	04	自然资源规划及管理	426.00	426.00	0.00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	04	东城区街区更新规划研究工作经费	426.00	426.00	0.00

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,651.47 万元，比上年增加 843.38 万元，增长 46.64%。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,024.97 万元，比上年增加 216.88 万元，增长 11.99%，其中：财政拨款收入 2,024.97 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,200.41 万元，比上年增加 1,113.62 万元，增长 102.47%，其中：项目支出 2,200.41 万元，占支出合计的 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,651.47 万元，比上年增加 843.38 万元，增长 46.64%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1,932.77 万元，占本年支出合计的 87.84%。比上年增加 1,037.57 万元，增长 115.90%。主要原因：为落实总规及优化营商环境追加项目经费，包括“东城区街区更新规划研究工作经费”支出 426.00 万元、“南中轴地区概念性规划研究设计方案征集经费”支出 440.00 万元及“东城区 2018 年城市体检工作经费”支出 46.80 万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,932.77 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 626.50 万元，占 32.41%；自然资源海洋气象等支出 1,306.27 万元，占 67.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 1,932.77 万元，比 2019 年年初预算增加 1594.74 万元，增长 471.77%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

2019年度决算626.50万元，比2019年年初预算增加626.50万元。主要原因：三个上年结转项目在本年完成合同尾款支出，分别为历史文化街区风貌保护管控导则编制等六项专项经费164.00万元、崇雍大街沿线公共空间环境提升方案征集工作经费88.50万元及崇雍大街城市设计费374.00万元。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019年度决算880.27万元，比2019年年初预算增加542.24万元，增长160.41%。主要原因：本年追加4个项目，分别为“南中轴地区概念性规划研究设计方案征集经费”440.00万元、“东城区2018年城市体检工作经费”46.80万元、“综合服务窗口外聘人员经费”42.72万元及“购置不动产登记综合服务窗口办公设备经费”12.72万元。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

2019年度决算426.00万元，比2019年年初预算增加426.00万元。主要原因：本年追加“东城区街区更新规划研究工作经费”项目。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出267.64万元，占本年支出合计的12.16%。比上年增加76.05万元，增长39.69%。主要原因：日常储备业务经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出267.64万元，全部用于城乡社区支出（类）。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 267.64 万元，与 2019 年年初预算一致。属于城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

我单位为市级垂直管理部门，2019 年区财政局仅补助我单位部分项目经费，无基本经费支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为市级垂直管理部门，2019 年区财政局仅补助我单位部分项目经费，无“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为市级垂直管理部门，2019 年区财政局仅补助我单位部分项目经费，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

我单位为市级垂直管理部门，2019 年我单位区级财政政府采购支出总额 852.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 852.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

我单位为市级垂直管理部门，2019 年区财政局仅补助我单位部分人员经费及项目经费，我单位固定资产由北京市规划和自然资源委员会进行公开。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

我单位为市级垂直管理部门，2019 年区财政局仅补助我单位部分人员经费及项目经费，无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

我单位为市级垂直管理部门，2019 年区财政局仅补助我单位部分项目经费。因此我单位仅对 2019 年度区财政局补助的 7 个项目中抽选 1 个项目支出实施绩效评价，占部门项目总数的 14.28%，涉及金额 338.03 万元。

二、 不动产登记大厅房屋租金项目绩效评价报告

为进一步推进政府绩效管理和财政科学化、精细化管理，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578号）、《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发[2013]304号）和《北京市东城区财政局关于 2019 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2019]82号）文件规定，我单位成立了项目绩效评价自评工作组，对 2019 年不动产登记大厅房屋租金项目进行绩效评价，现将绩效评价报告如下：

（一）项目概况

根据东城区不动产登记整合方案，满足一站式办公需要，保障不动产登记中心服务大厅的正常运转，在我单位下属单位北京市东城区不动产登记事务中心（以下简称“不动产登记中心”）成立之初，经区政府协调，从 2015 年 10 月 1 日起租用北京市东城区房地产交易服务中心房屋（地址：地安门东大街 88-2 号）。

此处房屋实际办公面积 2913 平方米。其中一部分产权属于东城区房屋管理局，房屋建筑面积 1590 平方米，两层建筑，一层为受理大厅约 400 平方米，二层为中心办公区 800 平方米；另一部分产权属于北京市东城区房地产交易服务中心，房屋建筑面积 1323 平方米。

北京市东城区房地产交易服务中心与北京市东城区不动产登记事务中心签订房屋租赁合同，合同期限为 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月

30日,租赁面积1323平方米,租金标准7元/日/平方米,年租金338.0265元。

(二) 项目资金情况

根据《关于不动产登记机构整合期间财务管理有关工作的通知》(京国土财〔2015〕346号):“自2016年起,整合后的不动产登记机构经费纳入市国土局部门预算,由市财政局负责安排。2015年为启动不动产登记工作需要安排的不动登记信息化平台建设、不动产产权证书及登记证明印制、机构整合人员的培训、调研相关经费,由市财政局统一安排”(原则上由区县政府提供不动产登记办公场所)。自2015年10月1日租用之日起东城区财政局一直拨付资金支付年度租金。

(三) 绩效目标

总体绩效目标:保障不动产登记中心服务大厅的正常运转。

(四) 项目绩效目标评价分析

1、目标明确性分析

为进一步满足日常业务需要,更好地优化营商环境,助推企业发展,2019年不动产登记中心继续租用北京市东城区房地产交易服务中心房屋(地址:地安门东大街88-2号,面积1323平方米,租金标准为7元/日/平方米,年租金为338.0265万元)。

2、目标合理性分析

该项目的实施有效增加了办公面积,确保对外办公秩序及服务质量,并通过了北京市规划和自然资源委员会规范化检查工作。

3、目标细化程度分析

该项目绩效目标细化程度较高,设定的项目数量、质量、进度均有可分解的量化指标,具备一定的可衡量性。

(五) 项目绩效控制评价分析

1、资金使用及管理情况分析

不动产登记中心服务大厅房屋租金预算于 2019 年 1 月 30 日,经《北京市东城区财政局关于批复东城区行政事业单位 2019 年部门预算的通知》(东财预指[2019]1 号)批复给东城区规自分局,批复预算金额为 338.03 万元;批复项目名称为“不动产登记大厅房屋租金”;项目支出计入“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务”科目。

2019 年 1 月我单位收到东城区财政局拨付已批复预算项目“不动产登记大厅房屋租金”经费 338.03 万元,经济类别为一般行政管理事务,预算资金到位率 100%。

根据我单位书记办公会 2019 年第 3 次会议纪要“会议原则同意,与京诚集团签订 2019 年不动产登记大厅租赁合同,支付 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日租金 338.03 万元。”我局于 2019 年 8 月 30 日支付给北京市东城区房地产交易服务中心房屋租金 338.03 万元,预算执行率 100%。

2、项目组织情况分析

目前不动产登记中心所在的办公场所中,除不动产登记中心以外,档案数字化、测绘作业队以及区税务局、区房管局市场科等单位也已进驻,实现了一站式办公。

3、项目管理情况分析

不动产登记中心服务大厅开设交易网签窗口、税务窗口和登记窗口,满足了群众只跑一个地方就能办理所有业务的需求;专设绿色通道窗口,为老弱病残孕等特殊群体提供“零等候”服务;为行动不便的高龄老人、危重病人和残疾人提供上门登记服务,让更广大群众获得幸福感。

(六) 项目产出及效果评价分析

1、项目效率性分析

截至 2019 年 12 月底，完成受理量 30746 件；完成制证量 23294 件。完成电话咨询量 10000 余次，形成电话工单 8495 条，咨询台提供现场咨询总计 73000 余次，平均每天发号 200 余次。非税收入完成票据 20734 张，金额共计 6765.06 万元，做好财税[2019]45 号关于减免部分行政事业性收费的落实工作。

2、项目时效指标分析

2019 年预算批复及时，款项支付及时。

3、项目效益性分析

(1) 项目预期目标完成情况

2019 年是全市推进“互联网+不动产登记”改革、全面优化首都营商环境的重要一年，也是不动产登记中心工作迈上新台阶的关键一年。在市区两级相关部门的大力支持，在局领导班子的正确领导下，不动产登记中心上下一心，紧紧围绕“互联网+不动产登记”改革重点工作，积极进取、稳中求进，全面推进不动产统一登记供给侧结构性改革，取得了丰硕成果和积极成效，在历次迎检工作中受到了北京市规划和自然资源管理委员会领导的充分认可。

(2) 项目实施对社会的影响

登记大厅开设交易网签窗口、税务窗口和登记窗口，满足了群众只跑一个地方就能办理所有业务的需求；专设绿色通道窗口，为老弱病残孕等特殊群体提供“零等候”服务；为行动不便的高龄老人、危重病人和残疾人提供上门登记服务，让更广大群众获得幸福感。

(3) 项目可持续影响

不动产登记中心仍继续使用这处房产完成不动产登记工作，每年租金 338.03 万元。

(4) 服务对象满意度

为保证办公环境和谐有序，本着为百姓办实事的原则，不动产登记中

心希望能得到区政府的支持，调配能容纳日常办理业务的办公场所，推进“互联网+不动产登记”改革扎实落地，满足群众办事需求，确保登记档案能入库管理、杜绝安全隐患，同时也能使来访群众停车难的问题得到相应的缓解。

（七）评价结论

2019 年不动产登记大厅房屋租金项目，立项符合北京市东城区财政局的需求，组织机构健全，责任分工明确。为项目顺利实施进行，制定了项目管理制度。健全了财务制度管理体系，较严格执行相关法律法规、财务规定，专款专用。项目的实施保证了东城区不动产登记工作的有效进行，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。

该项目综合评价得分 95 分，其中项目资金 10 分，产出指标 47 分，效果指标 38 分，绩效级别评定为“优秀”(详见附件)。

第五部分 名词解释

1. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

附件:项目支出绩效自评表

附件:

项目支出绩效自评表

项目名称	不动产登记大厅房屋租金								
主管部门及代码	北京市规划和自然资源委员会 022322			实施单位		北京市规划和国土资源管理委员会东城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	338.0265	338.0265	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	338.0265	338.0265			10			
	其他资金								
年度目标	1. 按照7元/日/平方米的租金标准租赁现有办公楼 2. 保障不动产登记中心服务大厅的正常运转		我局与北京市东城区房地产交易服务中心签订房屋租赁合同,按照7元/日/平方米的租金标准租赁现有不动产登记办公楼;为2019年度不动产登记中心服务大厅的正常运转提供了有力保障。						
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大厅日常登记业务	15	2-4万件	30746	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*指标分值15分记分。	15	
			日常行政工作						
			登记档案流转及数字化						
质量指标	增加办公场所,有序办公	15	达到标准	有序办公	1.定性指标评分说明: 产出数量指标全部完成,与申报内容比较一致,有完成成果资料支撑(100-90%(含90%));	12	停车难存在行政复议和行政诉讼、租金支付日期与合同不符		
进度指标	保证业务如期业务	10	如期完成业务	如期完成业务	产出数量指标大部分已完成,但与申报内容有较小出入,有完成成果资料支撑	10			

	成本指标	388.0265 万元房租费用	10	按规定支付	按规定支付	(90-75%(含 75%)); 产出数量指标基本完成 ,与申报内容有一定出入 ,有完成成果资料支撑 (75-60% (含 60%)); 产出数量指标未完成 ,或与申报内容有较大出入 ,有已完成成果的资料支撑 (60-0%) 2.若为定量指标 ,完成值达到指标值 ,记满分 ;未达到指标值 ,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
效果指标 (40分)	效益指标	增加办公面积 ,补充窗口力量 ,满足群众的不动产登记申请需求	15	日清项结	按期完成	1.定性指标评分说明 : 效益非常明显 ,效益指标完成较好 ,项目成果已有效应用 ,有数据等资料支撑 (15 分-13.5 分[含]); 效益比较明显 ,效益指标完成良好 ,有数据等资料支撑 (13.5 分-11.25 分[含]); 效益不太明显 ,效益指标完成一般 ,缺少相关数据等资料支撑 (11.25 分-9 分[含]); 效益不明显或较差 ,没有明显效益 (9 分-0 分[含])。 2.定量指标评分说明 : 完成值达到指标值 ,记满分 ;未达到指标值 ,按 B/A*指标分值 15 分记分。	15	绩效资料不完整
		提高为群众办事的工作效率	15	日清项结	按期完成	1.定性指标评分说明 : 效益非常明显 ,效益指标完成较好 ,项目成果已有效应用 ,有数据等资料支撑 (15 分-13.5 分[含]);	15	绩效成果体现不够突出

					<p>效益比较明显,效益指标完成良好,有数据等资料支撑(13.5分-11.25分[含]);</p> <p>效益不太明显,效益指标完成一般,缺少相关数据等资料支撑(11.25分-9分[含]);</p> <p>效益不明显或较差,没有明显效益(9分-0分[含])。</p> <p>2.定量指标评分说明: 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*指标分值15分记分。</p>			
	服务对象满意度指标	满意度指标	10	95%	95%	<p>1.定性指标评分说明: 服务对象非常满意,有相关资料支撑(10分-9分[含]);</p> <p>服务对象比较满意,有相关资料支撑(9分-7.5分[含]);</p> <p>服务对象基本满意,有相关资料支撑(7.5分-6分[含]);</p> <p>服务对象不太满意或缺少相关满意度指标完成情况的资料支持(6分-0分[含])。</p> <p>2.定量指标评分说明: 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*指标分值10分记分。</p>	8	<p>停车难</p> <p>客户满意度需进一步量化</p>
总分							95	