

**2020 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 部门基本情况

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 基本情况

## 一、部门机构设置、职责

北京市规划和自然资源委员会东城分局（以下简称市规自委东城分局）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。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），市规自委东城分局设置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。

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。依法承担建设工程项目的规划核验。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。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

# 2020年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

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
S	1	534.73	653.73	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.00	270.00	二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37		
	9			九、卫生健康支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40	270.00	270.00
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47	534.73	1,070.29
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	25	804.73	923.73	<b>本年支出合计</b>	54	804.73	1,340.29
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		426.00	年末结转和结余	56		9.44
	28				57		
<b>总计</b>	29	804.73	1,349.73	<b>总计</b>	58	804.73	1,349.73

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。

# 2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
s	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	923.73	923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	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	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	653.73	653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	653.73	653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	653.73	653.73	0.00	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。

# 2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,340.29		1,340.29		
212			城乡社区支出	270.00		270.00		
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	270.00		270.00		
2120802			土地开发支出	270.00		270.00		
220			自然资源海洋气象等支出	1,070.29		1,070.29		
22001			自然资源事务	1,070.29		1,070.29		
2200102			一般行政管理事务	644.29		644.29		
2200104			自然资源规划及管理	426.00		426.00		

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。

# 2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：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		
						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
S		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	534.73	653.73	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.00	270.00	二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38						
	9			九、卫生健康支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41	270.00		270.00	270.00		270.00
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	534.73	534.73		1,070.29	1,070.29	
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
<b>本年收入合计</b>	26	804.73	923.73	<b>本年支出合计</b>	56	804.73	534.73	270.00	1,340.29	1,070.29	270.00
年初财政拨款结转和结余	27		426.00	年末财政拨款结转和结余	57				9.44	9.44	
一、一般公共预算财政拨款	28		426.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
<b>总计</b>	30	804.73	1,349.73	<b>总计</b>	60	804.73	534.73	270.00	1,349.73	1,079.73	270.00

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。

# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位名称：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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,070.29		1,070.29
220		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	1,070.29		1,070.29
22001		<b>自然资源事务</b>	1,070.29		1,070.29
2200102		一般行政管理事务	644.29		644.29
2200104		自然资源规划及管理	426.00		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。

# 2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

	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
S		<b>工资福利支出</b>			
		基本工资			
		津贴补贴			
		奖金			
		伙食补助费			
		绩效工资			
		机关事业单位基本养老保险缴费			
		职业年金缴费			
		职工基本医疗保险缴费			
		公务员医疗补助缴费			
		其他社会保障缴费			
		住房公积金			
		医疗费			
		其他工资福利支出			
		<b>对个人和家庭的补助</b>			
		离休费			
		退休费			
		退职（役）费			
		抚恤金			
		生活补助			
		救济费			
		医疗费补助			
		助学金			
		奖励金			
		个人农业生产补贴			
	其他对个人和家庭的补助支出				
	<b>人员经费合计</b>				
公用经费		<b>商品和服务支出</b>			
		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）费用			
		维修（护）费			
		租赁费			
		会议费			
		培训费			
		公务接待费			
		专用材料费			
		被装购置费			
		专用燃料费			
		劳务费			
		委托业务费			
		工会经费			
		福利费			
		公务用车运行维护费			
	其他交通费用				
	税金及附加费用				
	其他商品和服务支出				
	<b>资本性支出</b>				
	<b>公用经费支出</b>				

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算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。

说明：本部门没有财政拨款资金安排基本支出，故本表无数据。

# 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：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			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	
s	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		270.00	270.00		270.00	
212		城乡社区支出		270.00	270.00		270.00	
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		270.00	270.00		270.00	
2120802		土地开发支出		270.00	270.00		270.00	

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。



# 2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：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
2020年预算数						
S						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2020年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

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	1,340.29	1,340.29	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	212			城乡社区支出			
北京市规划和自然资源委员会东城分局	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			
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2120802			土地开发支出			
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2120802			土地储备项目日常管理费用	270.00	270.00	
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			
北京市规划和自然资源委员会东城分局	22001			自然资源事务			
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			一般行政管理事务			
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			2020年5-12月期间档案库房租赁费用	644.29	644.29	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200104			自然资源规划及管理			
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200104			东城区街区更新规划研究工作经费	426.00	426.00	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2020年度政府采购情况表

公开11表  
金额单位：万元

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一)政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
(二)政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映部门政府采购支出情况。

# 2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				
s				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1349.73万元，比上年减少1301.74万元，下降49.1%。

## 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计923.73万元，比上年减少1101.24万元，下降54.38%，其中：财政拨款收入923.73万元，占收入合计的100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1340.29万元，比上年减少860.12万元，下降39.09%，其中：项目支出1340.29万元，占支出合计的100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1349.73万元，比上年减少1301.74万元，下降49.10%。

## 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。

2020年度财政拨款支出1070.29万元，占本年支出合计的79.86%。比上年减少862.48万元，下降44.62%。主要原因：2020年度项目整体规模减少。上年分局为落实总规支付项目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，南中轴地区概念性规划研究设计方案项目440.00万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1070.29万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出1070.29万元，占100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1070.29 万元，比 2020 年年初预算增加 535.56 万元，增长 100.16%。其中：

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）。

2020 年度决算 644.29 万元，比 2020 年年初预算增加 119 万元，增长 22.67%。主要原因：东城区不动产登记档案库房迁址产生相关费用 119 万元，分别一次性搬迁费 25 万元、档案库房租费 94 万元。

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）。

2020 年度决算 426 万元，比 2020 年年初预算增加 426 万元，增长 100%。主要原因：支付上年项目东城区街区更新规划研究经费尾款 426 万元。

## **六、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，2020 年区财政局仅补助我单位部分项目经费，无基本经费支出。

## **七、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。

2020 年度财政拨款支出 270 万元，占本年支出合计的 20.14%。比上年增加 2.36 万元，增长 0.88%。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。

2020 年度财政拨款支出 270 万元，全部是城乡社区支出（类）。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 270 万元，比 2020 年年初预算增加 2.36 万元，增长 0.88%。全部是城乡社区支出（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）。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

我单位为市级垂直管理部门，2020年区财政局仅补助我单位部分项目经费，无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、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，2020年区财政局仅补助我单位部分项目经费，无“三公”经费支出。

## 十、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，2020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，2020年区财政局仅补助我单位部分项目经费，本部门未安排政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况。

我单位为市级垂直管理部门，2020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）政府购买服务支出情况。

我单位为市级垂直管理部门，2020年区财政局仅补助我单位部分项目经费，本部门未安排政府购买服务支出。

## 第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2021年，市规自委东城分局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个（年初预算项目4个、追加预算项目1个），占部门项目总数的100%，涉及金额923.73万元。所有预算项目均严格按照年初制定的绩效目标实施，无超预算、超范围支出。

## 二、不动产登记大厅房屋租金项目项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

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2019年10月1日至2020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）评价结论

2020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。

该项目综合评价得分98分，其中项目资金10分，产出指标49分，效果指标39分，绩效级别评定为“优秀”。

### （三）存在问题

无明显问题。

### （四）建议

继续保持项目实施管理模式，保证东城区不动产登记工作的有序进行。

## 第五部分 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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、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. 公务用车保有量：**使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

**3. 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、维修（护）费、专用材料费、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。

**4. 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。

**5. 政府购买服务：**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府

履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。