

2021 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

第一部分东城区规自分局基本情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表.....	4
一、2021 年度收入支出决算总表.....	4
二、2021 年度收入决算表.....	5
三、2021 年度支出决算表.....	6
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	9
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算表.....	12
十、2021 年度项目支出决算明细表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出总体情况说明.....	15
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 2021 年度部门绩效评价情况.....	17
第五部分名词解释.....	18

第一部分 东城区规自分局基本情况

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。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）及《中共北京市规划和自然资源委员会党组转发市委编办关于东城分局、西城分局机构编制调整有关事项的通知》（京规自党发〔2021〕31号），我单位设置13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、历史文化名城保护科、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。我单位所属单位共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、北京市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。

东城区规自分局主要职责是：

（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 东城区规自分局 2021 年度部门决算表

一、2021 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.50	1,256.70	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.69	104.69	二、外交支出	33	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	104.69	104.69
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	537.50	1,189.21
	19			十九、住房保障支出	50	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56		

	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	642.19	1,361.39	本年支出合计	58	642.19	1,293.90
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	0.00	结余分配	59	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	9.44	年末结转和结余	60	0.00	76.93
	30				61		
总计	31	642.19	1,370.83	总计	62	642.19	1,370.83

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、2021 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
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,361.39	1,361.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	06	土地出让业务支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,256.70	1,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01		自然资源事务	1,256.70	1,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	1,256.70	1,256.70	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。

三、2021 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			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	1, 293. 90	0. 00	1, 293. 90	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	104. 69	0. 00	104. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	104. 69	0. 00	104. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2120806			土地出让业务支出	104. 69	0. 00	104. 69	0. 00	0. 00	0. 00
220			自然资源海洋气象等支出	1, 189. 21	0. 00	1, 189. 21	0. 00	0. 00	0. 00
22001			自然资源事务	1, 189. 21	0. 00	1, 189. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2200102			一般行政管理事务	1, 189. 21	0. 00	1, 189. 21	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、2021 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
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	537.50	1,256.70	一、一般公共服务支出	33	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	104.69	104.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43	104.69	0.00	104.69	104.69	0.00	104.69
	12			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	537.50	537.50	0.00	1,189.21	1,189.21	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	642.19	1,361.39	本年支出合计	59	642.19	537.50	104.69	1,293.90	1,189.21	104.69
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	9.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	76.93	76.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	9.44		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	31	0.00	0.00		63						
总计	32	642.19	1,370.83	总计	64	642.19	537.50	104.69	1,370.83	1,266.14	104.69

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、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 189. 21	0. 00	1, 189. 21
220			自然资源海洋气象等支出	1, 189. 21	0. 00	1, 189. 21
22001			自然资源事务	1, 189. 21	0. 00	1, 189. 21
2200102			一般行政管理事务	1, 189. 21	0. 00	1, 189. 21

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、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开 06 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

	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。

说明：我单位为北京市垂直管理部门，区财政局仅补助部分项目经费，无基本经费支出，故本表无数据。

七、2021 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	104.69	104.69	0.00	104.69	0.00
212			城乡社区支出	0.00	104.69	104.69	0.00	104.69	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	104.69	104.69	0.00	104.69	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	104.69	104.69	0.00	104.69	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、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算表

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
2021 年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 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。

说明：我单位为市级垂直管理部门，区财政局仅补助部分项目经费，无“三公”经费支出，故本表无数据。

十、2021 年度项目支出决算明细表

公开 10 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

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, 293. 90	1, 293. 90	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	104. 69	104. 69	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安排的支出	104. 69	104. 69	0. 00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	212	08	06	2021 年土地储备项目日常管理费用	104. 69	104. 69	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, 189. 21	1, 189. 21	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, 189. 21	1, 189. 21	0. 00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	长安街（东城段）南北纵深一公里城市设计	600. 00	600. 00	0. 00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	不动产登记档案库房屋租赁费用	105. 00	105. 00	0. 00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	落实首都功能核心区控制性详细规划三年行动	42. 00	42. 00	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	236. 00	236. 00	0. 00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	综合窗口辅助服务(2021)	118. 85	118. 85	0. 00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	北京市东城区 2020 年度城市体检	20. 00	20. 00	0. 00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	东城区总责任规划师	28. 92	28. 92	0. 00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	2020 年度核心区控规体检工作经费	29. 00	29. 00	0. 00
北京市规划和自然资源委员会东城分局	220	01	02	综合窗口辅助服务项目(2020)	9. 44	9. 44	0. 00

第三部分 东城区规自分局 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,370.83 万元，比上年增加 21.10 万元，增长 1.56%。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1,361.39 万元，比上年增加 437.66 万元，增长 47.38%，其中：财政拨款收入 1,361.39 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1,293.90 万元，比上年减少 46.39 万元，降低 3.46%，其中：项目支出 1,293.90 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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,370.83 万元，比上年增加 21.10 万元，增长 1.56%。

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。

2021 年度财政拨款支出 1,189.21 万元，占本年支出合计的 91.91%。比上年增加 118.92 万元，增长 11.11%。主要原因：根据业务需要新增安排部分规划编制及实施项目，年中相应调剂安排财政拨款预算，包括“长安街（东城段）南北纵深一公里城市设计”支出 600.00 万元、“东城区总责任规划师”支出 48.20 万元及“2020 年度核心区控规体检工作经费”支出 29.00 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,189.21 万元，全部用于自然资源海洋气象等支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 1,189.21 万元，比 2021 年年初预算增加 651.71 万元，增长 121.25%。均为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）。主要原因为落实总规及核心区控规开展项目，分别为“东城区总责任规划师”支出 28.92 万元、“2020 年度核心区控规体检工作经费”支出 29.00 万元、“长安街（东城段）南北纵深一公里城市设计”支出 600.00 万元及“落实首都功能核心区控制性详细规划三年行动”支出 42.00 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，2021 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。

2021 年度财政拨款支出 104.69 万元，占本年支出合计的 8.09%。比上年减少 165.31 万元，降低 61.23%。主要原因：日常储备业务经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 104.69 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。

2021 年度财政拨款支出决算 104.69 万元，与 2021 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安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出总体情况说明

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，2021 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，2021 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，2021 年我单位区级财政政府采购支出总额 600.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 600.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

我单位为市级垂直管理部门，2021 年区财政局仅补助我单位部分项目经费，固定资产在北京市级预算层面公开。

（四）政府购买服务支出情况。

我单位为市级垂直管理部门，2021 年区财政局仅补助我单位部分项目经费，不涉及政府购买服务支出。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年,东城区规自分局对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 10 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 1,361.39 万元。

二、评价结果

东城区规自分局选择“长安街(东城段)南北纵深一公里环境提升城市设计”(以下简称“长安街项目”)进行普通程序评价(详见下附报告);其余 9 个项目进行简易程序评价,除了“东城区 2021 年度土地利用变更调查”项目由于上级要求 2021 年底启动,在预算执行、成本效益及满意度指标等项扣分,最终评分为良,其余 8 个项目评分为优。

三、“长安街项目”绩效评价报告

根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》(东财发〔2021〕429 号附件)等相关文件要求及东城区规自分局 2022 年度财政支出绩效评价工作安排,成立了项目绩效评价工作组,对“长安街项目”实施绩效评价。

(一) 项目概况

东城区规自分局为确保核心区控规三年行动计划各项任务高质量完成,组织编制了《东城区落实首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划(2020-2022 年)》,其中明确以长安街作为重点地区,启动“长安街纵深品质提升工作”,编制长安街(东城段)南北纵深一公里环境提升城市设计,以点带面实现重点地区品质引领,并进而推动长安街沿线整体提升,强化政治中心、文化中心、国际交往中心的核心功能。

以东城区三年行动计划中划定的长安街南北纵深一公里范围为设计重点,总面积约 583 公顷,主要涉及东华门和建国门两个街道。工作成果拟采取“1+5”的体系形式,其中,“1”为城市设计方案总报告;

“5”为5个专题研究，分别为公共空间系统研究、文化探访路专题研究、交通组织专题研究、北京站地区整体品质提升研究和玉河中下段沿线品质提升研究。

（二）评价结论

总体来看，东城区规自分局按照计划完成了项目实施内容，出具相关成果，项目实施对落实“两个规划”、市区两级三年行动计划工作部署，对强化长安街纵深一公里地区政治中心、文化中心、国际交往中心的核心功能等具有一定的效益。该项目综合得分85分，其中，项目决策7.62分，项目过程17.18分，项目产出36.6分，项目效益23.6分，绩效级别评定为“良”。

（三）存在问题

1. 绩效目标有待进一步完善，项目绩效目标设定的合理性、细化程度不足。2. 项目实施方案有待进一步完善，实施方案中应加强项目具体实施进度安排、成果后续应用保障措施、项目实施的风险控制预案等。3. 项目过程管理有待完善，如项目管理档案、中期验收内容有待完善。4. 项目绩效应用情况不够突出，项目涉及到的受众对象群体覆盖面不具体，项目成果在社会面上征求意见的广泛性和代表性也有待完善。

（四）建议

1. 围绕项目核心内容，合理设定项目绩效目标，项目绩效指标要细化、量化。2. 科学合理编制项目实施方案、完善项目管理制度，提高项目组织实施方案的针对性、可操作性。3. 强化项目过程管控，对项目实行全方位、全过程的管理监督，加强对项目过程管理资料的归集和整理。4. 项目成果应用使用后，要充分挖掘项目成果的应用情况及使用成效，为后续工作开展奠定基础。

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. 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）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。