2022 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

第二部分 2022 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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、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 2022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3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中心、北京市东城区规划和自然资源综合事务中心。

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。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

公开01表
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	1,064.20	1,064.20	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.79	246.79	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39		
	9			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	246.79	246.79
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,064.20	1,045.64
	19			十九、住房保障支出	50		
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		

	24			二十四、债务还本支出	55		
	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	1,310.99	1,310.99	本年支出合计	58	1,310.99	1,292.43
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		67.49	年末结转和结余	60		86.06
	30				61		
总计	31	1,310.99	1,378.48	总计	62	1,310.99	1,378.49

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、2022 年度收入决算表

编制单位：北京市规划和自然资源委员会东城分局

公开 02 表
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	1,310.99	1,310.99						
212		城乡社区支出	246.79	246.79						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	246.79	246.79						
2120802		土地开发支出	246.79	246.79						
220		自然资源海洋气象等支出	1,064.20	1,064.20						
22001		自然资源事务	1,064.20	1,064.20						
2200102		一般行政管理事务	1,064.20	1,064.20						

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、2022 年度支出决算表

公开 03 表

编制单位：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
			1,292.43		1,292.43			
		栏次						
		合计	1,292.43		1,292.43			
212		城乡社区支出	246.79		246.79			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	246.79		246.79			
2120802		土地开发支出	246.79		246.79			
220		自然资源海洋气象等支出	1,045.64		1,045.64			
22001		自然资源事务	1,045.64		1,045.64			
2200102		一般行政管理事务	1,045.64		1,045.64			

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。

	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	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	1,310.99	1,310.99	本年支出合计	59	1,310.99	1,064.20	246.79		1,292.43	1,045.64	246.79	
年初财政拨款结转和结余	28		67.49	年末财政拨款结转和结余	60					86.06	86.06		
一、一般公共预算财政拨款	29		67.49		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	1,310.99	1,378.48	总计	64	1,310.99	1,064.20	246.79		1,378.48	1,131.69	246.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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、2022 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

编制单位：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	1,045.64		1,045.64
220		自然资源海洋气象等支出	1,045.64		1,045.64
22001		自然资源事务	1,045.64		1,045.64
2200102		一般行政管理事务	1,045.64		1,045.64

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、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开 06 表

编制单位：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
	栏次	1	2	3	4
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	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	0.00
	人员经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00

人员
经费

公用
经费

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠予	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众	0.00	0.00	0.00	0.00

		性自治组织补贴				
	39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		公用经费支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营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：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、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：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
				246.79	246.79		246.79	
				246.79	246.79		246.79	
212				246.79	246.79		246.79	
21208				246.79	246.79		246.79	
2120802				246.79	246.79		246.79	

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、2022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

编制单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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，故本表无数据。

九、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：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
2022年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022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。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款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。

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、2022 年度项目支出决算明细表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：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	1,292.43	1,292.43	
	212			城乡社区支出	246.79	246.79	
	21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	246.79	246.79	
	2120802			土地开发支出	246.79	246.79	
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	246.79	246.79	
	220			自然资源海洋气象等支出	1,045.63	1,045.63	
	22001			自然资源事务	1,045.63	1,045.63	
	2200102			一般行政管理事务	1,045.63	1,045.63	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			不动产登记档案库房租金	140.00	140.00	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			东城区总责任规划师	19.28	19.28	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			不动产登记综合窗口辅助服务（2022）	137.50	137.50	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			东城区 2021 年度土地利用变更调查	39.00	39.00	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			综合窗口辅助服务项目（2021）	9.21	9.21	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			东城区总责任规划师（2022）	28.92	28.92	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			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（2023 年—2025 年）	45.00	45.00	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			北锣鼓巷历史文化街区保护规划	90.96	90.96	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			东四三至八条历史文化街区保护规划	60.41	60.41	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			国子监-雍和宫历史文化街区保护规划	108.50	108.50	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			不动产登记大厅房屋租金	251.04	251.04	

北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102	北京市东城区 2021 年度核心区控规城市体检	29.00	29.00	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102	张自忠路北历史文化街区保护规划	46.81	46.81	
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102	北京市东城区 2021 年度总体规划城市体检	40.00	40.00	

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和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

十一、政府采购情况表

公开 11 表

编制单位：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	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	0.00
1. 政府采购货物支出	0.00
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

说明：我单位为市级垂直管理部门，2022 年区财政局仅补助我单位部分项目经费，政府采购支出在北京市级预算层面公开。

十二、政府购买服务支出情况表

公开 12 表

编制单位：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	507.89
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	507.89
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	507.89
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1378.48 万元，比上年增加 7.65 万元，增长 0.56%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1310.99 万元，比上年减少 50.40 万元，下降 3.70%，其中：财政拨款收入 1310.99 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1292.43 万元，比上年减少 1.47 万元，下降 0.11%，其中：项目支出 1292.43 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

2022 年度收、支总计 1378.48 万元，比上年增加 7.65 万元，增长 0.56%。

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。

2022 年度财政拨款支出 1045.64 万元，占本年支出合计的 80.90%。比上年减少 143.57 万元，下降 12.07%。主要原因：落实政府“过紧日子”思想，结合项目具体情况，整体压减项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1045.64 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。

2022 年度财政拨款支出决算 1045.64 万元，比 2022 年年初预算减少 18.56 万元，下降 1.74%。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：落实政府

“过紧日子”思想，结合项目具体情况，整体压减项目经费。

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，2022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。

2022年度财政拨款支出246.79万元，占本年支出合计的19.10%。比上年增加142.10万元，增长135.73%。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。

2022年度财政拨款支出246.79万元，全部用于城乡社区支出（类）。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出决算246.79万元，与2022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）土地开发支出（项）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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，2022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，2022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，2022年区财政局仅补助我单位部分项目经费，政府采购支出在北京市级预算层面公开。

（三）国有资产占用情况。

我单位为市级垂直管理部门，2022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。

2022年本单位及所属各预算单位政府购买服务项目10项，预算总额507.89万元，支出金额507.89万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022年，北京市规划和自然资源委员会东城分局对2022年度部门项目支出实施绩效评价，2022年区级预算项目12个，共1310.99万元，其中5个项目未完结，评价项目7个，占部门已完结项目总数的100%，涉及金额892.53万元。

2022年7个已完结区级预算项目共892.53万元纳入绩效自评范围。根据区财政“普通程序评价的项目数量原则上不少于1个”的要求，我部门对“综合窗口辅助服务项目”进行普通程序评价，其余6个项目进行简易程序评价，7个评价项目评分均为优。

二、“综合窗口辅助服务项目”绩效评价报告

（一）评价对象概况

为全面优化营商环境，迎接世行评价，2019年4月24日北京市政府召开全市不动产登记改革现场推进会，要求设置“综合服务窗口”。经区政府批准，区财政和区人力社保局审核，我局不动产大厅可设置8组综合服务窗口，聘请10名外聘人员补充大厅办公力量，保障不动产登记大厅综窗业务顺利开展。

外聘人员薪酬福利参照上级单位外聘人员薪酬管理要求，10名外聘人员2022年预算申报金额为137.5万元，批复款项137.5万元。全年项目款项按照预算批复全部用于此项工作，全年执行数137.5万元，项目执行情况已达标，执行率100%。

（二）评价结论

“综合窗口辅助服务项目”绩效评价为优，该项目及时补充了不

不动产登记大厅办公力量，顺应北京市不动产登记业务综合服务窗口改革要求，有效保障了不动产登记中心各项工作平稳有序高效运行。东城区不动产登记中心被评为 2022 年度“北京市东城区政务服务示范大厅”，全面实现了 2022 年项目支出绩效目标，预期设定的数量、质量、成本、社会效益、服务对象满意度等各类指标均已达标，得分 99 分。

（三）存在问题

绩效目标在设定方面存在不够细化和量化的问题。

（四）建议

下一步要继续完善绩效目标管理、对绩效目标进行更大程度的细化量化；完善绩效评价机制，结合实际工作情况，进一步加强绩效管理业务培训。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. **“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。

7. **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。

8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。