

2024 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 2024 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：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	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	558.130000	874.788080	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	138.440000	138.440000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	138.440000	317.440000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	558.130000	599.482080
			十九、住房保障支出	0.000000	72.800000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	696.570000	1013.228080	本年支出合计	696.570000	989.722080
年初结转和结余	0.000000	0.594000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	24.100000
总计	696.570000	1013.822080	总计	696.570000	1013.822080

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	558.130000	874.788080	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	138.440000	138.440000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	179.000000	138.440000	138.440000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	558.130000	599.482080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	72.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	696.570000	1013.228080	本年支出合计	558.130000	851.282080	138.440000	138.440000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.594000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	24.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.594000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	696.570000	1013.822080	总计	558.130000	875.382080	138.440000	138.440000	0.000000	0.000000

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
							小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结
类	款	项	栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	0.594000	874.788080	851.282080	0.450000	850.832080	24.100000	0.000000	24.100000
212				城乡社区支出	0.000000	179.000000	179.000000	0.000000	179.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203				城乡社区公共设施	0.000000	179.000000	179.000000	0.000000	179.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399				其他城乡社区公共设施支出	0.000000	179.000000	179.000000	0.000000	179.000000	0.000000	0.000000	0.000000
220				自然资源海洋气象等支出	0.594000	622.988080	599.482080	0.450000	599.032080	24.100000	0.000000	24.100000
22001				自然资源事务	0.594000	622.988080	599.482080	0.450000	599.032080	24.100000	0.000000	24.100000
2200101				行政运行	0.000000	0.450000	0.450000	0.450000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2200102				一般行政管理事务	0.594000	616.538080	593.032080	0.000000	593.032080	24.100000	0.000000	24.100000
2200199				其他自然资源事务支出	0.000000	6.000000	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	0.000000	72.800000	72.800000	0.000000	72.800000	0.000000	0.000000	0.000000
22101				保障性安居工程支出	0.000000	72.800000	72.800000	0.000000	72.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2210108				老旧小区改造	0.000000	72.800000	72.800000	0.000000	72.800000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局						单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出	0.450000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000	
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	
奖金	0.450000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	0.000000	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国外债务付息	0.000000			
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计	0.450000	公用经费合计			0.000000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局						单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000	
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国外债务付息	0.000000			
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本年度没有使用政府性基金安排的基本支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表					
部门名称：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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

政府采购情况表	
部门名称：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	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。
本部门未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	598.082080
公共服务	小计	598.082080
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	598.082080
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.000000
课题研究和调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		0.000000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务		0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

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		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
				栏次	1	2	3
				合计	989.272080	989.272080	0.000000
	212				317.440000	317.440000	0.000000
	21203				179.000000	179.000000	0.000000
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2120399			中轴线区域重大项目谋划咨询服务	79.000000	79.000000	0.000000
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2120399			永外地区整体规划研究服务	100.000000	100.000000	0.000000
	21208				138.440000	138.440000	0.000000
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	138.440000	138.440000	0.000000
	220				599.032080	599.032080	0.000000
	22001				599.032080	599.032080	0.000000
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			北京市东城区2023年度落实总规及核心区控规城市体检服务	34.080000	34.080000	0.000000
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			四片历史文化街区保护规划项目（尾款）服务	122.674000	122.674000	0.000000
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			2023年东城区总责任规划师（尾款）服务	24.100000	24.100000	0.000000
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	140.000000	140.000000	0.000000
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			2024年东城区总责任规划师服务	24.100000	24.100000	0.000000
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			东城区不动产登记数据深度治理服务	100.000000	100.000000	0.000000
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			东城区育树三条8号地委托评审	5.608080	5.608080	0.000000
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			综合服务窗口辅助服务项目	123.750000	123.750000	0.000000
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200102			2024年度东城区国土变更调查工作服务	18.720000	18.720000	0.000000
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2200199			东城区育树三条8号地委托评估	6.000000	6.000000	0.000000
	221				72.800000	72.800000	0.000000
	22101				72.800000	72.800000	0.000000
北京市规划和自然资源委员会东城分局	2210108			2021年第三批和2022年第一批、第二批老旧小区综合整治项目-规划分局-风貌审查服务	72.800000	72.800000	0.000000

注：本表反映部门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、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

北京市规划和自然资源委员会东城分局主要职责是：

(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。

(二) 机构设置

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。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1013.82 万元，比上年增加 226.86 万元，增长 28.83%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1013.23 万元，比上年增加 312.33 万元，增长 44.56%。

1. 财政拨款收入 1013.23 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 874.79 万元，占收入合计的 86.34%；政府性基金预算财政拨款收入 138.44 万元，占收入合计的 13.66%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 989.72 万元，比上年增加 203.36 万元，增长 25.86%，其中：基本支出 0.45 万元，占支出合计的 0.05%；项目支出 989.27 万元，占支出合计的 99.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1013.82万元，比上年增加226.86万元，增长28.83%。主要原因：增加了永外地区整体规划研究服务和中轴线区域重大项目谋划咨询服务项目共计179.00万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出851.28万元，主要用于以下方面（按大类）：自然资源海洋气象等支出599.48万元，占本年财政拨款支出70.42%；城乡社区支出179.00万元，占本年财政拨款支出21.03%；住房保障支出72.80万元，占本年财政拨款支出8.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2024年度决算179.00万元，比2024年年初预算增加179.00万元。主要原因：增加永外地区整体规划研究服务100.00万元和中轴线区域重大项目谋划咨询服务79.00万元。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

2024年度决算0.45万元，比2024年年初预算增加0.45万元。主要原因：增加人员奖励经费0.45万元。

3.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）。

2024年度决算593.03万元，比2024年年初预算增加34.90万元，增长6.25%。主要原因：增加北京市东城区2023年度落实总规及核心区控规城市体检服务34.08万元、东城区育树三条8号地委托评审5.61万元、2024年度东城区国土变调整

查工作服务18.72万元。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

2024年度决算6.00万元，比2024年年初预算增加6.00万元。主要原因：增加东城区育树三条8号地委托评估项目。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

2024年度决算72.80万元，比2024年年初预算增加72.80万元。主要原因：增加2021年第三批和2022年第一、二、三批老旧小区综合整治项目-规自分局-风貌审查服务项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出138.44万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出138.44万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2024年度决算138.44万元，与2024年年初预算持平。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 0.45 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 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

“三公”经费包括本部门所属 2 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。其中：

1. **因公出国（境）费用。**2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 0 万元，2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. **公务接待费。**2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. **公务用车购置及运行维护费。**2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位为市级垂直管理部门，2024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。

三、政府采购支出情况

我单位为市级垂直管理部门，2024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。

四、国有资产占用情况

我单位为市级垂直管理部门，2024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。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算 598.08 万元。

六、专业名词解释

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。
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。
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。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 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。

8. “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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市规划和自然资源委员会东城分局对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 14 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1013.37 万元；其中，简易程序的项目 13 个，普通程序的项目 1 个。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，我局对“综合窗口辅助服务项目”进行普通程序评价，其余 13 个项目进行简易程序评价，14 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、基本情况

1. 项目概况

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，区财政和区人社局审核，我局不动产大厅可设置 8 组综合服务窗口，聘请 9 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，13.75 万/人/年的标准，9 名外聘人员 2024 年预算申报金额为 123.75 万元，批复款项 123.75 万元。全年项目款项按照预算批复全部用于此项工作，其中人员经费 119.31452 万元，办公经费 4.43548 万元，全年执行数 123.75 万元，项目执行情况已达标，执行率 100%。

2. 项目绩效目标

全面优化营商环境，迎接世行评价，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。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的是为了衡量政府财政支出的效果和经济效益，以便改进政府支出决策和实施财政管理，提高政府财政支出的效率和有效性，为今后类似项目的实施、管理提供经验。绩效评价对象是“综合窗口辅助服务项目”。绩效评价范围包括项目实施、项目质量、项目进度以及项目支付情况等。

2. 绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则开展。自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

3. 绩效评价工作过程

(1) 根据文件要求，梳理和完善材料，初步形成评价资料汇总。

(2) 根据材料形成绩效评价报告和绩效自评表。

(3) 最终形成财政预算绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024年，综合服务窗口工作人员受理综窗业务9153件，完现场咨询量3万余次，共查询161811人次。2024年综合窗口继续实行延时服务制度，切实解决企业群众办事“上班没空办、下班没处办”痛点难点问题。

“综合窗口辅助服务项目”不仅及时补充了大厅办公力量，顺应北京市不动产登记业务综合服务窗口改革要求，还有效保障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“北京市东城区政务服务示范大厅”。“综合窗口辅助服务项目”立项科学规范，绩效目标设置明确合理，更进一步提高不动产登记服务质量和效率，

更深层次优化大厅营商环境，全面实现 2024 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 100 分。

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

“综合窗口辅助服务项目”经过区政府批准、区财政和区人力社保局审核，决策科学合理，程序规范可行。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，要求全面推进不动产登记业务综合服务窗口改革，最大程度增设窗口。经区政府批准，区财政和区人力社保局审核，中心设置综合服务窗口，聘请 9 名外聘人员完成受理工作。

2. 项目过程情况

为全面落地落实“综合窗口辅助服务项目”，不动产登记大厅按照“一窗受理、内部流转、即时办结、同窗出证”的运行模式，将涉税登记业务全部纳入综合服务窗口一窗办理，推行登记人员代征税费，受理、审核、收费发证所有事项在一个窗口完成，办理时限全面压缩。同时，全力增加综合服务窗口数量，共设置一窗办理综合窗口 8 个，其中通过税务预审的综合服务窗口 4 个、现场直接申请办理的综合服务 4 个。除综合窗口受理和代征税业务，该项目人员还承担大厅对外咨询、公检法查询、档案移交等业务。

3. 项目产出情况

我局聘用综合服务窗口工作人员 9 人，大专以上学历 9 人，年度考核均为优秀。2024 年度该项目人员完成综合窗口受理 9153 件、现场咨询 30000 余次、公检法查询 3002 批次、个人查档 40679 人次。综合服务窗口工作人员按照登记规范高质量完成工作，当天受理率及正常办结率达到 100%。

4. 项目效益情况

“综合窗口辅助服务项目”实施后，大厅综合窗口运转有序，登记质量和效率提高，政务好差评好评率达到100%，评价总量41693次，“非常满意”41690次，“满意”3次。2024年度大厅收到锦旗20面和表扬信12封，被央广网、民主与法制网、中国自然资源报、光明网、北京卫视等主流媒体报道。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我局认真落实区财政要求，以绩效评估工作为抓手，狠抓财政绩效管理，初步建立“全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体”的预算绩效管理体系。一、充分学习和借鉴市区两级政府绩效评估工作的基本做法，紧紧围绕财政中心工作，全程跟进督办。二、抓好绩效评估工作，科学评价财政工作实效。我局自参加绩效评估工作以来，逐步提升工作实效，在认真学习财政政策、认真总结分析过去绩效评估工作经验教训的基础上，认真制定今年绩效管理工作方案，设置了体现部门职能和工作绩效的评估指标。

在区财政的科学指导下，我局的绩效管理工作按时保质顺利完成，就自身工作而言，主要还有以下两点体会：一是领导重视是抓好绩效管理的前提。局党组对开展绩效管理工作十分重视，始终将其摆上党组重要议事日程，财务科做到按时听取职能部门有关绩效管理工作汇报，明确重点工作、提出具体要求、指导工作细节。二是制度建设是抓好绩效管理工作的基础。分局相继出台了覆盖预算、收支、采购等核心经济活动的管理制度，形成符合财政管理和风险防控的制度体系。

我局绩效管理工作取得一些成绩的同时还存在绩效目标在设定方面需要进一步细化和量化的问题。下一步我局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。