

# 2018 年北京市国土资源局东城分局 部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

## 二、2018 年部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 政府采购预算表
11. 项目支出绩效目标申报表

## 三、2017 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、部门概况

北京市国土资源局东城分局（以下简称“分局”）原成立于2005年6月30日，后于2010年10月根据《关于同意市国土局实施首都功能核心区行政区划调整后机构调整设置方案的函》（京编办函【2010】9号）与北京市国土资源局崇文分局合并成立新的北京市国土资源局东城分局，属北京市国土资源局的派出机构，在北京市国土资源局领导下，按照管理权限，负责组织实施本行政区域内土地、矿产资源行政管理工作。

### （一）主要职能

1、宣传、贯彻实施国家和本市有关国土资源管理工作方面的法律、法规、规章和政策。

2、负责本行政区域内国有土地的监督管理；按照管理权限，依法负责国有土地使用权划拨、出让、转让等方面的行政许可工作，并依法负责有关费用征收和使用的管理；负责市国土局交办

的国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让和土地一级开发、收购储备工作。

3、负责本行政区域内土地权属管理；组织土地资源调查及土地动态监测工作；负责土地确权、地籍登记、土地定级的管理；负责各类土地登记资料、地籍档案的管理；依法调处土地权属纠纷。

4、组织实施本行政区域内矿产资源的监督管理和地质环境监测、保护工作，承担市国土局交办的地热资源调查、评估工作。

5、负责本行政区域内国土资源执法监察工作，依法查处有关违法行为，受理有关投诉和举报。

6、负责本行政区域内国土资源方面的科技、信息化建设管理；负责有关国土资源管理的信息统计、档案管理工作。

7、承办市国土局和东城区委、区政府交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

分局下设3个全额拨款事业单位，即北京市土地整理储备中心东城区分中心（以下简称“分中心”）、北京市东城区不动产登记事务中心、北京市东城区土地利用事务中心，内设9个职能科室，即办公室、综合科、地籍科、国土资源利用科、重点工程科、财务科、政工科、执法监察科、纪检监察科。

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位1户，包括政府机关1户；财政补助事业单位1户；经费自理事业单位0户。

纳入 2017 年部门预算编制范围二级预算单位包括北京市国土资源局东城分局。

## 二、2018 年部门预算表

### 1. 部门收支总体情况表

## 2018年部门收支总体情况表

单位名称:北京市东城区国土分局

单位:万元(保留六位小数)

| 收 入                 |    | 支 出        |             |    |            |            |            |            |           |
|---------------------|----|------------|-------------|----|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 项 目                 | 行号 | 预算数        | 项 目         | 行号 | 预算数        |            |            |            |           |
|                     |    |            |             |    | 合计         | 财政拨款       |            |            | 纳入专户管理的资金 |
|                     |    |            |             |    |            | 小计         | 一般公共预算拨款   | 政府性基金      |           |
|                     |    | (1)        |             |    | (2)        | (3)        | (4)        | (5)        | (6)       |
| 一、财政拨款              | 1  | 529.616500 | 一、基本支出      | 22 |            |            |            |            |           |
| 其中:一般公共预算拨款         | 2  | 338.026500 | 工资福利支出      | 23 |            |            |            |            |           |
| 政府性基金               | 3  | 191.590000 | 对个人和家庭的补助支出 | 24 |            |            |            |            |           |
| 二、纳入专户管理的资金         | 4  |            | 商品和服务支出     | 25 |            |            |            |            |           |
| 其中:专户核拨             | 5  |            | 二、项目支出      | 26 | 529.616500 | 529.616500 | 338.026500 | 191.590000 |           |
| 批准留用                | 6  |            | 经常性项目       | 27 | 191.590000 | 191.590000 |            | 191.590000 |           |
| 三、上级补助收入            | 7  |            | 一般性项目       | 28 | 338.026500 | 338.026500 | 338.026500 |            |           |
| 四、事业收入(不含事业单位预算外资金) | 8  |            | 三、上缴上级支出    | 29 |            |            |            |            |           |
| 五、事业单位经营收入          | 9  |            | 四、事业单位经营支出  | 30 |            |            |            |            |           |
| 六、附属单位上缴收入          | 10 |            | 五、对附属单位补助支出 | 31 |            |            |            |            |           |
| 七、其他收入              | 11 |            | 六、转入事业基金    | 32 |            |            |            |            |           |
|                     | 12 |            |             | 33 |            |            |            |            |           |
|                     | 13 |            |             | 34 |            |            |            |            |           |
|                     | 14 |            |             | 35 |            |            |            |            |           |
| 本年收入合计              | 15 | 529.616500 | 本年支出合计      | 36 | 529.616500 | 529.616500 | 338.026500 | 191.590000 |           |
| 八、用事业基金弥补收支差额       | 16 |            |             | 37 |            |            |            |            |           |
| 九、上年结转              | 17 |            | 七、结转下年      | 38 |            |            |            |            |           |
|                     | 18 |            |             | 39 |            |            |            |            |           |
|                     | 19 |            |             | 40 |            |            |            |            |           |
|                     | 20 |            |             | 41 |            |            |            |            |           |
| 收入总计                | 21 | 529.616500 | 支出总计        | 42 | 529.616500 | 529.616500 | 338.026500 | 191.590000 |           |
|                     |    |            |             |    |            |            |            |            |           |

## 2. 部门收入总体情况表

| <div> <div>2018年部门收入总体情况表</div> <div> <div>单位名称：北京市东城区国土分局</div> <div>单位：万元（保留六位小数）</div> </div> </div> <div>预算02表</div> |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项 目                                                                                                                      | 预算数        |
| 一、财政拨款                                                                                                                   | 529.616500 |
| 其中：一般公共预算拨款                                                                                                              | 338.026500 |
| 政府性基金                                                                                                                    | 191.590000 |
| 二、纳入专户管理的资金                                                                                                              |            |
| 其中：专户核拨                                                                                                                  |            |
| 批准留用                                                                                                                     |            |
| 三、上级补助收入                                                                                                                 |            |
| 四、事业收入(不含事业单位预算外资金)                                                                                                      |            |
| 五、事业单位经营收入                                                                                                               |            |
| 六、附属单位上缴收入                                                                                                               |            |
| 七、其他收入                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                          |            |
| 本年收入合计                                                                                                                   | 529.616500 |
| 八、用事业基金弥补收支差额                                                                                                            |            |
| 九、上年结转                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                          |            |
| 收入总计                                                                                                                     | 529.616500 |

### 3. 部门支出总体情况表

|                  |                         |            |      |            |        |                 | 预算03表     |
|------------------|-------------------------|------------|------|------------|--------|-----------------|-----------|
| 2018年部门支出总体情况表   |                         |            |      |            |        |                 |           |
| 单位名称: 北京市东城区国土分局 |                         |            |      |            |        | 单位: 万元 (保留6位小数) |           |
| 科目编码             | 科目名称                    | 合计         | 基本支出 | 项目支出       | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出        | 对附属单位补助支出 |
|                  | 总计:                     | 529.616500 |      | 529.616500 |        |                 |           |
| 212              | 城乡社区支出                  | 191.590000 |      | 191.590000 |        |                 |           |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 | 191.590000 |      | 191.590000 |        |                 |           |
| 2120802          | 土地开发支出                  | 191.590000 |      | 191.590000 |        |                 |           |
| 220              | 国土海洋气象等支出               | 338.026500 |      | 338.026500 |        |                 |           |
| 22001            | 国土资源事务                  | 338.026500 |      | 338.026500 |        |                 |           |
| 2200102          | 一般行政管理事务                | 338.026500 |      | 338.026500 |        |                 |           |



#### 4. 财政拨款收支总表

|                  |            |               |            |            |            |
|------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 预算04表            |            |               |            |            |            |
| 2018年财政拨款收支总体情况表 |            |               |            |            |            |
| 单位名称：北京市东城区国土分局  |            | 单位:万元（保留六位小数） |            |            |            |
| 收入               |            | 支出            |            |            |            |
| 项目               | 预算数        | 项目            | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算    |
| 本年收入             | 529.616500 | 本年支出          | 529.616500 | 338.026500 | 191.590000 |
| 一般公共预算           | 338.026500 | 一般公共服务支出      |            |            |            |
| 政府性基金预算          | 191.590000 | 国防支出          |            |            |            |
|                  |            | 公共安全支出        |            |            |            |
|                  |            | 教育支出          |            |            |            |
|                  |            | 科学技术支出        |            |            |            |
|                  |            | 文化体育与传媒支出     |            |            |            |
|                  |            | 社会保障和就业支出     |            |            |            |
|                  |            | 医疗卫生与计划生育支出   |            |            |            |
|                  |            | 节能环保支出        |            |            |            |
|                  |            | 城乡社区支出        | 191.590000 |            | 191.590000 |
|                  |            | 农林水支出         |            |            |            |
|                  |            | 资源勘探信息等支出     |            |            |            |
|                  |            | 商业服务业等支出      |            |            |            |
|                  |            | 国土海洋气象等支出     | 338.026500 | 338.026500 |            |
|                  |            | 住房保障支出        |            |            |            |
|                  |            | 其他支出          |            |            |            |
|                  |            |               |            |            |            |
| 收入总计             | 529.616500 | 支出总计          | 529.616500 | 338.026500 | 191.590000 |

## 5. 一般公共预算支出表

| 预算05表            |           |               |      |            |
|------------------|-----------|---------------|------|------------|
| 2018年一般公共预算支出情况表 |           |               |      |            |
| 单位名称：北京市东城区国土分局  |           | 单位：万元（保留六位小数） |      |            |
| 科目代码             | 科目名称      | 本年一般公共预算支出    |      |            |
|                  |           | 合计            | 基本支出 | 项目支出       |
| **               | **        | (1)           | (2)  | (3)        |
|                  | 合计：       | 338.026500    |      | 338.026500 |
| 220              | 国土海洋气象等支出 | 338.026500    |      | 338.026500 |
| 22001            | 国土资源事务    | 338.026500    |      | 338.026500 |
| 2200102          | 一般行政管理事务  | 338.026500    |      | 338.026500 |

## 6. 一般公共预算基本支出表

|                    |      |      |               |      | 预算06表 |
|--------------------|------|------|---------------|------|-------|
| 2018年一般公共预算基本支出情况表 |      |      |               |      |       |
| 单位名称：北京市东城区国土分局    |      |      | 单位：万元（保留六位小数） |      |       |
| 科目代码               | 科目名称 | 基本支出 |               |      |       |
|                    |      | 合计   | 人员经费          | 公用经费 |       |
| **                 | **   | (1)  | (2)           | (3)  |       |

## 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

|                        |            |                |           |       |               |         | 预算07表     |
|------------------------|------------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|-----------|
| 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |            |                |           |       |               |         |           |
| 单位名称：北京市东城区国土分局        |            |                |           |       | 单位：万元（保留六位小数） |         |           |
| 单位代码                   | 单位名称       | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费  |         |           |
|                        |            |                |           |       | 小计            | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|                        |            | (1)            | (2)       | (3)   | (4)           | (5)     | (6)       |
|                        | 合计：        |                |           |       |               |         |           |
| 01087001               | 北京市东城区国土分局 |                |           |       |               |         |           |

# 8. 政府性基金预算支出表

|                   |                         |             |               | 预算08表      |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|
| 2018年政府性基金预算支出情况表 |                         |             |               |            |
| 单位名称：北京市东城区国土分局   |                         |             | 单位:万元（保留六位小数） |            |
| 科目代码              | 科目名称                    | 本年政府性基金预算支出 |               |            |
|                   |                         | 合计          | 基本支出          | 项目支出       |
| **                | **                      | (1)         | (2)           | (3)        |
|                   | 合计：                     | 191.590000  |               | 191.590000 |
| 212               | 城乡社区支出                  | 191.590000  |               | 191.590000 |
| 21208             | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 | 191.590000  |               | 191.590000 |
| 2120802           | 土地开发支出                  | 191.590000  |               | 191.590000 |
|                   |                         |             |               |            |

## 9. 项目支出预算表

预算09表

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区国土分局

单位:万元(保留六位小数)

| 单位代码     | 单位名称（科目）   | 项目名称         | 政府购买服务 | 是否事后绩效评价 | 合计         | 财政拨款预算数    | 纳入专户管理的资金 | 其他资金 |
|----------|------------|--------------|--------|----------|------------|------------|-----------|------|
| **       | **         | **           |        |          | (1)        | (2)        | (3)       | (4)  |
|          | 合计：        |              |        |          | 529.616500 | 529.616500 |           |      |
| 01087001 | 北京市东城区国土分局 |              |        |          | 529.616500 | 529.616500 |           |      |
| 2120802  | 土地开发支出     |              |        |          | 191.590000 | 191.590000 |           |      |
|          |            | 土地储备项目日常管理费用 | 否      | 否        | 191.590000 | 191.590000 |           |      |
| 2200102  | 一般行政管理事务   |              |        |          | 338.026500 | 338.026500 |           |      |
|          |            | 不动产登记大厅房屋租金  | 否      | 否        | 338.026500 | 338.026500 |           |      |

## 10. 政府采购预算表

|                 |             |         | 预算10表         |      |           |      |
|-----------------|-------------|---------|---------------|------|-----------|------|
| 2018年政府采购预算情况表  |             |         |               |      |           |      |
| 单位名称：北京市东城区国土分局 |             |         | 单位:万元（保留六位小数） |      |           |      |
| 单位代码            | 单位名称（科目、项目） | 数量（项、批） | 预算数           |      |           |      |
|                 |             |         | 总计            | 财政拨款 | 纳入专户管理的资金 | 其他资金 |
| **              | **          | **      | (1)           | (2)  | (3)       | (4)  |

## 11. 项目支出绩效目标申报表

无

### 三、2018 年部门预算情况说明

本部门是北京市垂直管理单位,预算资金主要是由北京市财政局(或财政部)进行保障、东城区安排的预算主要是与本部门行使属地职责相关的部分项目经费,因此部分“2018 年预算表”为空表。由北京市财政局(或财政部)安排的预算将按照北京市市级(或中央单位)部门预算公开的要求进行公开。

#### (一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、环境保护支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出等。本部门 2018 年收支总预算 529.62 万元。

#### (二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 5,296,165.00 元,其中:一般公共预算拨款收入 529.62 万元,占 100%;纳入专户管理的资金收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入(不含事业单位预算外资金) 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%;上年结转

0 万元，占 0%。

### **（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明**

本部门 2018 年支出预算 5,296,165.00 元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 529.62 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明**

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 529.62 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 338.03 万元，政府性基金预算拨款收入 191.59 万元；支出包括：城乡社区支出 191.59 万元、国土海洋气象等支出 338.03 万元。

### **（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 338.03 万元，与 2017 年执行数相比无变化。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 338.03 万元，占 100%。

#### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

此项预算全部用于支付东城区不动产登记大厅的房屋租金。



国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为338.03万元，与2017年执行数相比无变化。

**（六）关于本部门2018年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门2018年一般公共预算基本支出0万元。

**（七）关于本部门2018年“三公”经费预算情况说明**

本部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与2017年持平。

**（八）关于本部门2018年政府性基金当年拨款情况说明**

**1. 政府性基金当年拨款规模变化情况**

本部门2018年政府性基金当年拨款191.59万元，比2017年执行数减少6.1万元，主要原因是2018年土地储备日常管理内容与2017年稍有不同。

**2. 政府性基金当年拨款结构情况**

城乡社区支出（按类级）191.59万元，占100%；其他支出（类级）0万元，占0%。

**3. 政府性基金当年拨款具体使用情况**

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2018年预算数为191.59万元，比2017年执行数减少6.1万元，下降3%。主要原因是2018年土地储备日常管理内容与2017年稍有不同。

### （九）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

本部门 2018 年没有机关运行经费。

#### 2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算两项，总额 529.62 万元。其中：财政拨款预算 529.62 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

#### 3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额为 0。

#### 4. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

#### 5. 绩效目标设置情况

2017 年本部门没有项目纳入绩效评价范围，未填报绩效目标。

## 四、名词解释

按《2017 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

本材料参考“2017 年财政部部门预算”进行撰写，如遇特殊情况，可参照财政部公开资料进行适当调整。

北京市国土资源局东城分局

2018 年 2 月 6 日