

2019 年北京市规划和国土资源管理委
员会东城分局部门预算

目 录

一、 部门概况	1
1. 主要职能.....	1
2. 部门预算单位构成.....	2
二、 2019 年部门预算表	2
1. 2019 年部门收支总体情况表.....	3
2. 2019 年部门收入总体情况表.....	4
3. 2019 年部门支出总体情况表.....	5
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表.....	6
5. 2019 年一般公共预算支出情况表.....	7
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表.....	7
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	8
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表.....	8
9. 2019 年项目支出预算情况表.....	9
10. 2019 年政府采购预算情况表.....	9
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表.....	10
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表.....	11
三、 2019 年部门预算情况说明	13
四、 名词解释	15

一、部门概况

1. 主要职能

北京市规划和国土资源管理委员会东城分局属北京市规划和自然资源委员会的派出机构，在北京市规划和自然资源委员会领导下，按照管理权限，负责主要职能包括：

(1) 宣传、贯彻、实施有关城乡规划和国土资源管理方面的法律、法规、规章、政策和标准。

(2) 组织开展本区有关城乡规划建设、城乡空间发展、国土资源管理方面的调查研究；按规定组织编制、实施分区规划、土地利用总体规划、控制性详细规划及公共服务设施、公共安全设施、城市基础设施等专项规划；组织协调编制乡镇规划和土地利用总体规划；承担城市设计工作。

(3) 依法承担本区规划管理和土地管理相关行政审批工作，组织开展相关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；负责城乡规划实施和土地管理的督查工作；负责城乡规划和国土资源执法监察工作，依法查处有关违法行为。

(4) 负责本区土地权属管理；组织土地资源调查、评价及土地动态监测工作；负责土地确权、土地定级和地籍管理；依法调处土地权属纠纷；负责土地登记、房屋登记等不动产登记工作；负责地名管理工作。

(5) 负责本区城乡规划和国土资源方面的科技、信息化建设以及信息统计工作；承担勘察设计和测绘地理信息相关监督管

理、城乡规划和国土资源管理相关档案的管理工作。

(6) 承办市规自委和区政府交办的其他事项。

2. 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的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 0 户；经费自理事业单位 0 户。

无纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2019 年部门预算表

1. 2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数 (1)	项 目	行号	预算数					
					合计 (2)	财政拨款			纳入专户管理的资金 (6)	其他资金 (7)
						小计 (3)	一般公共预算拨款 (4)	政府性基金 (5)		
一、财政拨款	1	605.666500	一、基本支出	22	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	338.026500	工资福利支出	23	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	267.640000	对个人和家庭的补助支出	24	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	605.666500	605.666500	338.026500	267.640000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	267.640000	267.640000	0.000000	267.640000	0.000000	0.000000
上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	338.026500	338.026500	338.026500	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	605.666500	本年支出合计	36	605.666500	605.666500	338.026500	267.640000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	605.666500	支出总计	42	605.666500	605.666500	338.026500	267.640000	0.000000	0.000000

2. 2019 年部门收入总体情况表

单位名称：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	605.666500
其中：一般公共预算拨款	338.026500
政府性基金	267.640000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	605.666500
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	605.666500

3 . 2019 年部门支出总体情况表

单位名称： 北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

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：	605.666500	0.000000	605.666500	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	267.640000	0.000000	267.640000	0.000000	0.000000	0.000000
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	267.640000	0.000000	267.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2120802	土地开发支出	267.640000	0.000000	267.640000	0.000000	0.000000	0.000000
220	自然资源海洋气象等支出	338.026500	0.000000	338.026500	0.000000	0.000000	0.000000
22001	自然资源事务	338.026500	0.000000	338.026500	0.000000	0.000000	0.000000
2200102	一般行政管理事务	338.026500	0.000000	338.026500	0.000000	0.000000	0.000000

4 . 2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

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	605.666500	本年支出	605.666500	338.026500	267.640000
一般公共预算	338.026500	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	267.640000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	267.640000	0.000000	267.640000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	338.026500	338.026500	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	605.666500	支出总计	605.666500	338.026500	267.640000

5 . 2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

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	0.000000	338.026500
220	自然资源海洋气象等支出	338.026500	0.000000	338.026500
22001	自然资源事务	338.026500	0.000000	338.026500
2200102	一般行政管理事务	338.026500	0.000000	338.026500

6 . 2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

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. 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

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：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01065001	北京市规划和国土资源管理委员会东城分局本级	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

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：	267.640000	0.000000	267.640000
212	城乡社区支出	267.640000	0.000000	267.640000
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	267.640000	0.000000	267.640000
2120802	土地开发支出	267.640000	0.000000	267.640000

9. 2019 年项目支出预算情况表

单位名称：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	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：			605.666500	605.666500	0.000000	0.000000
01065001	北京市规划和国土资源管理委员会东城分局本级			605.666500	605.666500	0.000000	0.000000
2120802	土地开发支出			267.640000	267.640000	0.000000	0.000000
		土地储备项目日常管理费用	否	267.640000	267.640000	0.000000	0.000000
2200102	一般行政管理事务			338.026500	338.026500	0.000000	0.000000
		不动产登记大厅房屋租金	否	338.026500	338.026500	0.000000	0.000000

10. 2019 年政府采购预算情况表

单位名称：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

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 . 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	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)

12 . 2019 年项目支出绩效目标申报表

项目名称		不动产登记大厅房屋租金					
主管部门及代码		东城规划国土分局 01065		实施单位		不动产登记中心	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		338.0265 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		338.0265 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1:				目标 1: 继续租赁现有办公楼		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	租用位于东城区地安门东 88—2 号办公楼	1323 平方米
		质量指标	指标 1:		质量指标	甲方定期对乙方承租的房屋进行安全检查	达到委托合同约定的标准。
		时效指标	指标 1:		时效指标	逐年签订。	达到委托合同约定的标准。
		成本指标	指标 1:		成本指标	租金标准为 7 元/日/平方米	年租金为 338.0265 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	保障不动产登记大厅的正常运转	保障不动产登记大厅的正常运转
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	为群众提供良好的服务环境	为群众提供良好的服务环境
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	满足日常业务办理需求。	满足日常业务办理需求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	单位满意	单位满意

项目名称		土地储备项目日常管理费用					
主管部门及代码		东城规划国土分局 01065		实施单位		储备中心	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		267.64 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		267.64 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 对拆迁区域内房屋进行检查管理和修缮 目标 2: 聘用物业管理公司提供保安服务 目标 3: 保障安置房源的供暖费及物业费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	彭庄保安	达到委托合同约定的标准。
		质量指标	指标 1:		质量指标	确保拆迁项目安保及安置房源的供暖及物业	达到委托合同约定的标准。
		时效指标	指标 1:		时效指标	逐年签订。	达到委托合同约定的标准。
		成本指标	指标 1:		成本指标	保安费、房屋修缮费及物业供暖费	267.64 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	确保拆迁项目安保及安置房源的供暖及物业	确保拆迁项目安保及安置房源的供暖及物业
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	不涉及	不涉及
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	不涉及	不涉及

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 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及政府性基金收入;支出包括:城乡社区事务支出及自然资源海洋气象等支出。本部门 2019 年收支总预算 605.67 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 605.67 万元,其中:一般公共预算拨款收入 338.03 万元,占 55.81%;政府性基金 267.64 万元,占 44.19%。

(三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 605.67 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 605.67 万元,占 100%。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 605.67 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 267.64 万元;支出包括:城乡社区支出 267.64 万元、自然资源海洋气象支出 338.03 万元。

(五) 关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 338.03 万元,与 2018 年预算数持平。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出(按类级)338.03万元,占100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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)2019年预算数为338.03万元,与2018年预算数持平。

(六) 关于本部门2019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2019年政府性基金当年拨款267.64万元,比2018年预算数增加76.05万元,上涨39.69%。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

城乡社区支出(按类级)267.64万元,占100%。

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及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)2019年预算数为267.64万元,比2018年预算数增加76.05万元,上涨39.69%。增加的主要原因是:土地储备项目日常管理经费及拆迁安置用房维修维护费均有上涨。

(七) 其他重要事项的情况说明

我单位为市级垂直管理部门,2019年区财政仅补助我单位部分项目经费,分别为土地储备项目日常管理费用267.64万元及不动产登记大厅房屋租金338.03万元。

四、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）土地开发支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

2019年2月12日