

**2021 年北京市规划和自然资源委员会
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、2021 年部门预算表	2
1. 2021 年部门收支总体情况表.....	3
2. 2021 年部门收入总体情况表.....	4
3. 2021 年部门支出总体情况表.....	5
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表.....	6
5. 2021 年一般公共预算支出情况表.....	7
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表.....	7
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	8
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表.....	8
9. 2021 年项目支出预算情况表.....	9
10. 2021 年政府采购预算情况表.....	9
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表.....	10
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表.....	11
三、2021 年部门预算情况说明	17
四、名词解释	18

一、部门概况

1. 主要职能

北京市规划和自然资源委员会东城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。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。

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 2021 年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	642.190000	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	537.500000	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	104.690000	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	642.190000	642.190000	537.500000	104.690000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	642.190000	642.190000	537.500000	104.690000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	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	642.190000	本年支出合计	36	642.190000	642.190000	537.500000	104.690000	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	642.190000	支出总计	42	642.190000	642.190000	537.500000	104.690000	0.000000	0.000000

2. 2021 年部门收入总体情况表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	642.190000
其中：一般公共预算拨款	537.500000
政府性基金	104.690000
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	642.190000
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	642.190000

3. 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

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：	642.190000	0.000000	642.190000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	104.690000	0.000000	104.690000	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	104.690000	0.000000	104.690000	0.000000	0.000000	0.000000
2120802	土地开发支出	104.690000	0.000000	104.690000	0.000000	0.000000	0.000000
220	自然资源海洋气象等支出	537.500000	0.000000	537.500000	0.000000	0.000000	0.000000
22001	自然资源事务	537.500000	0.000000	537.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2200102	一般行政管理事务	537.500000	0.000000	537.500000	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

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	642.190000	本年支出	642.190000	537.500000	104.690000
一般公共预算	537.500000	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	104.690000	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
		卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	104.690000	0.000000	104.690000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	537.500000	537.500000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	642.190000	支出总计	642.190000	537.500000	104.690000

5. 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

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：	537.500000	0.000000	537.500000
220	自然资源海洋气象等支出	537.500000	0.000000	537.500000
22001	自然资源事务	537.500000	0.000000	537.500000
2200102	一般行政管理事务	537.500000	0.000000	537.500000

6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

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. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

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	北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

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：	104.690000	0.000000	104.690000
212	城乡社区支出	104.690000	0.000000	104.690000
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	104.690000	0.000000	104.690000
2120802	土地开发支出	104.690000	0.000000	104.690000

9. 2021 年项目支出预算情况表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

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：			642.190000	642.190000		
01065001	北京市规划和自然资源委员会东城分局本级			642.190000	642.190000		
2120802	土地开发支出			104.690000	104.690000		
		土地储备项目日常管理费用	否	104.690000	104.690000		
2200102	一般行政管理事务			537.500000	537.500000		
		不动产登记大厅房屋租金	否	236.000000	236.000000		
		北京市东城区 2020 年度城市体检	否	20.000000	20.000000		
		综合窗口辅助服务项目	否	137.500000	137.500000		
		东城区 2021 年度土地利用变更调查	否	39.000000	39.000000		
		不动产登记档案库房租费	否	105.000000	105.000000		

10. 2021 年政府采购预算情况表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

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. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

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. 2021 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		北京市规划和自然资源委员会 022102		实施单位		北京市规划和自然资源委员会东城分局	
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:		236 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		236 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: 根据工作要求, 租赁办公楼, 保障不动产登记大厅正常办公运行场所。		
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	年房租金额	236 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	满足日常业务办理需求, 为群众提供良好的服务环境	得到保障
		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	不动产登记大厅的正常运转, 保障东城分局不动产登记业务的正常进行	得到保障
	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		北京市规划和自然资源委员会 022102			实施单位		北京市规划和自然资源委员会东城分局		
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：		104.69 万元		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		104.69 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		1. 金天坛、和平里南街、青龙胡同保安； 2. 对金鱼池二期西进行安全房屋检查； 3. 金天坛项目区域现场裸露地块的防尘网苫盖工作	1. 金天坛、和平里南街、青龙胡同保安雇佣保安服务 11 人/12 个月；2. 对金鱼池二期西进行安全房屋检查 2 次；3. 金天坛项目区域现场裸露地块购买防尘网苫盖面积约 2800 平米。
		质量指标		指标 1：		质量指标		确保在施项目现场管理的安全平稳	对区域实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害项目安全的行为发生。
		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	104.69 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		确保在施项目现场管理的安全平稳	得到保障
		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

项目名称		综合窗口辅助服务项目					
主管部门及代码		北京市规划和自然资源委员会 022102			实施单位		北京市规划和自然资源委员会东城分局
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：		137.5 万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		137.5 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：按照 2019 年市政府关于优化营商环境的工作部署，分局全面增设综合受理窗口, 业务量翻倍增加. 通过内部挖潜调配后，需聘请 10 名外聘人员，以确保大厅登记工作按时保质完成。		
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	聘用综合服务窗口人员	10 人
		质量指标	指标 1：		质量指标	大专以上学历、身体健康，有不动产相关工作经验。	满足办公需求
		时效指标	指标 1：		时效指标	服务期限	1 年
		成本指标	指标 1：		成本指标	总成本控制数	年度不超过 137.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	人均成本, 包含人员及公用经费	13.75 万/人/年
		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	通过人员的补充，保障不动产登记大厅业务的正常运转，提高登记质量和效率	得到保障
		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	为推进不动产登记改革提供保障	得到保障

项目名称		不动产登记档案库房租赁费用					
主管部门及代码		北京市规划和自然资源委员会 022102			实施单位		北京市规划和自然资源委员会东城分局
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:		105 万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		105 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: 1949 年至今, 全区已生成 100 多万卷不动产档案, 且数量还在不断增加。结合区政府办公用房调整安排, 2020 年 8 月, 分局租赁了中石油档案馆(省级一类馆), 作为所有不动产档案的存放地点, 以确保珍贵资料得到安全、长久、规范的保存。		
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	租用场所	中石油档案馆 1 年
		质量指标	指标 1:		质量指标	存放数量	现有不动产登记档案约 100 万卷, 每年新增档案 4 万卷。
		时效指标	指标 1:		时效指标	档案资料的完整率	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	租赁期限	1 年
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	2021 年总成本	105 万元
		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	项目实施, 有效的保障不动产登记业务档案的存放的安全性、完整性	得到保障
		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	提高房屋登记、档案查询的效率和准确度, 为相关部门提供便捷的档案查询服务, 提高档案利用效率	得到保障

项目名称		东城区 2021 年度土地利用变更调查							
主管部门及代码		北京市规划和自然资源委员会 022102			实施单位		北京市规划和自然资源委员会东城分局		
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：		39 万元		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		39 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：完成本辖区内年度土地利用变化情况的相关调查、核实、变更、入库等工作，形成区级年度变更调查成果。				
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		外业调查面积	完成东城区 41.82 平方公里的图斑内业判读和外业调查工作
		质量指标		指标 1：		质量指标		变更调查数据	按照变更调查采集数据提交规范等相关要求，向市级提交 2021 年度国土变更调查采集成果数据
		时效指标		指标 1：		时效指标		完成调查时间	按全市统一部署时间完成
		成本指标		指标 1：		成本指标		包括人员培训、资料收集、数据库建立及维护等工作	39 万元
	效益指标	经济效益指标		指标 1：		经济效益指标		不涉及	不涉及
		社会效益指标		指标 1：		社会效益指标		调查成果应用	包括地类流量流向分析；开展基本统计分析、成果对比分析以及专题分析，形成文字报告、数据集等汇总分析成果
		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		成果持续应用	此项调查成果是总规城市体检、城乡建设用地减量考核、土地执法等规划一系列管理工作的基础数据
	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		成果应用对象	可服务于权属调查、不动产登记及土地执法等工作

项目名称		北京市东城区 2020 年度城市体检							
主管部门及代码		北京市规划和自然资源委员会 022102			实施单位		北京市规划和自然资源委员会东城分局		
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：		20 万元		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		20 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：完成城市设计方案及专题研究，梳理规划范围内城市空间的现状情况，明确功能定位与空间结构，提出用地布局完善，产业提升，道路交通、绿化生态、公共服务设施、市政基础设施等系统改善，建筑形态与公共空间整体提升的规划对策与管控措施，指导下一步相关规划实施工作的开展。				
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		形成东城区 2020 年度城市体检报告	1 份
		质量指标		指标 1：		质量指标		验收标准	提交评估报告最终成果。
		时效指标		指标 1：		时效指标		年内完成并应用	2021 年完成
		成本指标		指标 1：		成本指标		总成本控制数	20 万元
	效益指标	经济效益指标		指标 1：		经济效益指标		不涉及	不涉及
		社会效益指标		指标 1：		社会效益指标		对落实功能定位、减量提质、产业转型升级及重点地区建设、名城保护、宜居环境、城市基础设施建设水平、城市生态空间建设情况等进行评估。	为城市建设提供决策依据
		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		保障北京城市总体规划（2016–2035 年）顺利实施	为规划实施提供保障
	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、2021 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2021 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 2021 年收支总预算 642.19 万元。

(二) 关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 642.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 537.50 万元，占 83.70%；政府性基金 104.69 万元，占 16.30%；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 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 642.19 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 642.19 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 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 642.19 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 537.50 万元，政府性基金预算拨款收入 104.69 万元；支出包括：城乡社区支出 104.69 万元、自然资源海洋气象支出 537.50 万元。

(五) 关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 537.50 万元，比 2020 年预算数增加 2.77 万元，增长 0.52%。

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）537.50 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）2021 年预算数为 537.50 万元，比 2020 年预算数增加 2.77 万元，增长 0.52%。

（六）关于本部门 2021 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 2021 年政府性基金当年拨款 104.69 万元，比 2020 年预算数减少 165.31 万元，下降 61.23%。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

城乡社区支出（按类级）104.69 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）2021 年预算数为 104.69 万元，比 2020 年预算数减少 165.31 万元，下降 61.23%。减少的主要原因是：结合项目管理和推进方案的变化实际，部分项目 2021 年日常管理费用未申报预算。

（七）其他重要事项的情况说明

我单位为市级垂直管理部门，2021 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 104.69 万元、不动产登记大厅房屋租金 236 万元、北京市东城区 2020 年度城市体检 20 万元、综合窗口辅助服务项目 137.5 万元、东城区 2021 年度土地利用变更调查 39 万元及不动产登记档案库房屋租赁费用 105 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。

北京市规划和自然资源委员会东城分局
2021 年 2 月 1 日