

2023 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
二、2023 年部门预算表	2
三、2023 年部门预算情况说明	18
四、名词解释	19

一、部门概况

(一) 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) 部门预算单位构成

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 0 户；经费自理事业单位 0 户。

无纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2023 年部门预算表

1. 2023 年部门收支总表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	385.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	184.22	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	184.22
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	385.68
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	569.90	本年支出合计	569.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	569.90	支出总计	569.90

2. 2023 年部门收入总表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
065	北京市规划和自然资源委员会东城分局	569.90	569.90	385.68	184.22														
065001	北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	569.90	569.90	385.68	184.22														
合 计		569.90	569.90	385.68	184.22														

3. 2023 年部门支出预算总表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分 类科目	部门支出经济分 类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经 营支出	上缴上级支 出	对附属单位补助 支出
2120802-土地开发支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	184.22		184.22			
2200102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	105.00		105.00			
2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	280.68		280.68			
合 计			569.90		569.90			

4.2023 年部门项目支出表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	不动产登记档案库房租金	2200102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	105.00	105.00							
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	东城区总责任规划师	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.10	24.10							
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	北锣鼓巷历史文化街区保护规划	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.39	36.39							
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	东四三至八条历史文化街区保护规划	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.17	24.17							
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	国子监-雍和宫历史文化街区保护规划	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	43.56	43.56							
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	张自忠路北历史文化街区保护规划	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.73	18.73							
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	土地储备项目日常管理费用	2120802-土地开发支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	184.22		184.22						
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	综合服务窗口辅助服务项目	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	123.75	123.75							
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	北京市东城区自然资源统一确权登记区级项目	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
合计						569.90	385.68	184.22						

5.2023 年部门政府采购预算明细表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	122.46
合计	122.46

6.2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	569.90	一、本年支出	569.90
（一）一般公共预算资金	385.68	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	184.22	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	184.22

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	385.68
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	569.90	支出总计	569.90

7.2023 年部门一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	2200102	一般行政管理事务	385.68				385.68	385.68
		合 计	385.68				385.68	385.68

8.2023 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
	合 计			

备注：此表无数据

9.2023 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2120802-土地开发支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	184.22		184.22
		合 计	184.22		184.22

10.2023 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：此表无数据

11.2023 年部门财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：此表无数据

12.2023 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					198.56
11010122T000000402559-北锣鼓巷历史文化街区保护规划	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	220-自然资源海洋气象等支出	36.39
11010122T000000402543-东城区总责任规划师	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	220-自然资源海洋气象等支出	24.10

11010123T000002216587-北京市东城区自然资源统一确权登记区级项目	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	220-自然资源海洋气象等支出	10.00
11010122T000000402568-土地储备项目日常管理费用	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	220-自然资源海洋气象等支出	42.00
11010122T000000402561-东四三至八条历史文化街区保护规划	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	220-自然资源海洋气象等支出	24.17
11010122T000000402564-国子监-雍和宫历史文化街区保护规划	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	220-自然资源海洋气象等支出	43.18
11010122T000000402565-张自忠路北历史文化街区保护规划	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	220-自然资源海洋气象等支出	18.73

备注：由于此表数据四舍五入，保留2位小数，合计与明细金额存在差额。

13.2023 年部门项目支出绩效表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	11010122T000000402491-不动产登记档案库房租金	31-部门项目	张志斌	64025586-6275	105.00	105.00		为使我区现保管的东城区自1949年解放后至今生成的各类不动产档案约100万卷珍贵的历史资料得到永久或长期保管，需选取中石油档案馆（省级一类馆）的2.6个库房（其中1个库房不满，按0.6个计算）作为不动产登记档案存放地点，使我区的不动产登记档案的安全得到保障。	产出指标	数量指标	新增存放档案数量	≥	4	万册	
									产出指标	数量指标	租赁中石油档案馆库房	=	2.6	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	不动产登记档案安全得到保障，为公安、纪检监察、审判机关提供不动产登记信息，以利于案件的调查、取证；为不动产权属纠纷的调处提供事实依据，化解社会矛盾。	定性	好	项	正向指标
									产出指标	质量指标	档案资料的完整率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	租赁期限	=	1	年	正向指标

								效益指标	可持续影响指标	不动产登记档案能够得到长期安全的保存，降低了不动产登记业务风险。	定性	好	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	降低不动产登记风险，提升了服务对象的满意度和获得感。	≥	90	%	正向指标
1101012 2T00000 0402543 -东城区 总责任 规划师	31-部 门项 目	刘继 青	842256 57	24.10	24.10		为深入落实新总规及核心区控规，统筹规划实施和建设管理工作，维护规划的严肃性和权威性，我区结合街区保护更新综合实施方案编制工作，研究建立东城区总责任规划师制度，就长安街、中轴线、二环路沿线、中关村东城园、王府井及前门等重点地区进行规划技术咨询，并结合年度规划热点问题，对区级部门和街道开展专业培训工作。	产出指标	数量指标	完成规划技术咨询及专业培训	≥	34	次	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障新总规和核心区控规实施	定性	高中低	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	通过规划技术咨询服务，助推政府工作顺利有序开展	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	依据合同约定完成年度规划技术咨询及专业培训工作任务	定性	好	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	对城市公共空间、道路交通、公共服务设施、市政基础设施等内容，提出规划对策及管控措施建议	定性	高中低	项	正向指标
								产出指标	时效指标	签订合同后，甲方向乙方支付合同金额的60%，服务期满后且服务质量得到甲方认可后，甲方向乙方支付合同金额的40%	=	1	年	正向指标
								效益指标	生态效益指标	对城市绿化生态系统提出规划对策及管控措施建议	定性	高中低	项	正向指标
								效益指标	经济效益指标	对城市功能定位、用地布局完善、产业提升等内容，提出规划对策及管控措施建议	定性	高中低	项	正向指标
1101012 2T00000	31-部 门项	刘继 青	842256 57	36.39	36.39		为进一步加强北京历史文化名城保护，传承	产出指标	时效指标	合同服务期限	≤	1	年	反向指标

0402559 -北锣鼓巷历史文化街区保护规划	目						城市历史文脉，改善人居环境，统筹协调历史文化保护利用与城乡建设发展，深入推进新版名城保护条例实施，完成历史文化街区保护规划编制工作。	效益指标	社会效益指标	对历史文化街区内文化遗产保护、城市公共空间、道路交通、公共服务设施、市政基础设施等内容，提出规划对策及管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标
								效益指标	生态效益指标	对城市绿化生态系统提出规划对策及管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	通过保护规划编制，推动历史文化街区内文化遗产保护及城市建设工作更好开展，提高人民群众满意度	定性	好坏	项	正向指标
								产出指标	质量指标	符合城乡规划编制标准	定性	好坏	项	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障新总规和核心区控规实施	定性	好坏	项	正向指标
								产出指标	数量指标	完成保护规划编制工作	≥	1	份	正向指标
								效益指标	经济效益指标	对历史文化街区内用地布局规划、产业提升等进行研究分析，提出规划对策及管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标
1101012 2T00000 0402561 -东四三至八条历史文化街区保护规划	31-部门项目	刘继青	84225657	24.17	24.17		为进一步加强北京历史文化名城保护，传承城市历史文脉，改善人居环境，统筹协调历史文化保护利用与城乡建设发展，深入推进新版名城保护条例实施，完成历史文化街区保护规划编制工作。	效益指标	生态效益指标	对城市绿化生态系统提出规划对策及管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标
								产出指标	质量指标	符合城乡规划编制标准	定性	好坏	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	通过保护规划编制，推动历史文化街区内文化遗产保护及城市建设工作更好开展，提高人民群众满意度	定性	优良中低差	项	正向指标
								效益指标	经济效益指标	对历史文化街区内用地布局规划、产业提升等进行研究分析，提出规划对策及管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标

								产出指标	数量指标	完成保护规划编制工作	≥	1	份	正向指标
								效益指标	社会效益指标	对历史文化街区内文化遗产保护、城市公共空间、道路交通、公共服务设施、市政基础设施等内容，提出规划对策及管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标
								产出指标	时效指标	合同服务期限	≤	1	年	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障新总规和核心区控规实施	定性	好坏	项	正向指标
1101012 2T00000 0402564 -国子监-雍和宫历史文化街区保护规划	31-部门项目	刘继青	84225657	43.56	43.56		为进一步加强北京历史文化名城保护，传承城市历史文脉，改善人居环境，统筹协调历史文化保护利用与城乡建设发展，深入推进新版名城保护条例实施，完成历史文化街区保护规划编制工作。	产出指标	质量指标	符合城乡规划编制标准	定性	好坏	项	正向指标
								产出指标	数量指标	完成保护规划编制工作	≥	1	份	正向指标
								效益指标	经济效益指标	对历史文化街区内用地布局规划、产业提升等进行分析，提出规划对策及管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	通过保护规划编制，推动历史文化街区内文化遗产保护及城市建设工作更好开展，提高人民群众满意度	定性	优良中低差	项	正向指标
								效益指标	生态效益指标	对城市绿化生态系统提出规划对策及管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标
								产出指标	时效指标	合同服务期限	≤	1	年	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障新总规和核心区控规实施	定性	好坏	项	正向指标

								效益指标	社会效益指标	对历史文化街区内文化遗产保护、城市公共空间、道路交通、公共服务设施、市政基础设施等内容，提出规划对策及管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标
1101012 2T00000 0402565 -张自忠路北历史文化街区保护规划	31-部门项目	刘继青	84225657	18.73	18.73	为进一步加强北京历史文化名城保护，传承城市历史文脉，改善人居环境，统筹协调历史文化保护利用与城乡建设发展，深入推进新版名城保护条例实施，完成历史文化街区保护规划编制工作。	效益指标	生态效益指标	对城市绿化生态系统提出规划对策及管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标	
							产出指标	数量指标	完成保护规划编制工作	≥	1	份	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	通过保护规划编制，推动历史文化街区内文化遗产保护及城市建设工作更好开展，提高人民群众满意度	定性	优良中低差	项	正向指标	
							产出指标	时效指标	合同服务期限	≤	1	年	反向指标	
							效益指标	经济效益指标	对历史文化街区内用地布局规划、产业提升等进行研究分析，提出规划对策及管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	保障新总规和核心区控规实施	定性	好坏	项	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	对历史文化街区内文化遗产保护、城市公共空间、道路交通、公共服务设施、市政基础设施等内容，提出规划对策及管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标	
							产出指标	质量指标	符合城乡规划编制标准	定性	好坏	项	正向指标	
1101012 2T00000 0402568 -土地储备项目日常管	31-部门项目	徐晓晨	13810415236	184.22	184.22	一、土地储备项目日常管理费用 目标 1: 聘用物业管理公司提供保安服务 目标 2: 保障安置房源的供暖费及物业费 目标 3: :项目水	产出指标	质量指标	达到委托合同约定的标准；确保拆迁项目安保及安置房源的供暖及物业	定性	好	项	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	全面梳理可利用土地资源、定期更新数据资料，保障东城区土地资源储备的环境健	定性	好	项		

理费用							电费正常支出。二、东城区土地资源库项目为加强对各类用地的总体调度，统筹推进土地供应工作，保障东城区土地资源储备的环境健康与利用活力，建立 2023 年度土地资源库，全面梳理辖区内可利用土地资源，完成 2 次资源库更新工作，编制东城区土地资源数据库相关报告及图件。			康与利用活力，促进我区城市治理能力和水平全面提升					
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对资源库建设和服务满意度	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	2023 年 7-8 月完成资源库更新一次	=	2	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	对区域实施安全保卫不发生安全事故；安置房源和裁决房源的正常使用	≥	90	%		正向指标
								产出指标	时效指标	1 金天坛、彭庄项目保安费；2 确保安置房源的供暖及物业；3:金天坛、彭庄项目水电费正常支出	=	1	年		反向指标
								产出指标	数量指标	形成年度土地资源库（GDB 格式）、东城区土地资源库报告	=	1	份		
								效益指标	社会效益指标	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，保证项目安置房源的正常使用	定性	高中低	项		正向指标
								产出指标	数量指标	1 金天坛项目保安费 3800 元每人每月、4 人、12 个月；2 彭庄项目保安费 3800 元每人每月、25 人、12 个月，3 朝阳新城保障安置房源物业费 5096.36 平方米，每平方米 0.62 元，4 裁决用房房源供暖费 557.33 平方米，每平方米 30 元	=	4	项		正向指标
								产出指标	质量指标	在项目时点内完成规定任务，资源库建设规范，数据真实	定性	优	项		

								产出指标	时效指标	2023年11-12月完成资源库更新一次	=	2	月	
1101012 3T00000 1974918 -综合服务窗口辅助服务项目	31-部门项目	张志斌	64025586	123.75	123.75		根据全年窗口受理工作量,计划聘用10名工作人员服务于不动产登记工作,满足日常不动产登记窗口咨询、受理工作需求,保障不动产登记业务的有序开展,切实达到优化营商环境的目标。	产出指标	数量指标	聘用综合服务窗口人员	=	10	人	
								效益指标	社会效益指标	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	定性	好	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	
								产出指标	质量指标	大专以上学历、身体健康,有不动产相关工作经验。	定性	好	项	
								产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	
1101012 3T00000 2216587 -北京市东城区自然资源统一确权登记区级项目	31-部门项目	徐欣	64025586-7092	10.00	10.00		2023年区级金水河项目自然资源单元调查	产出指标	时效指标	完成金水河项目自然资源单元调查	≤	1	年	
								产出指标	数量指标	形成确权登记成果	≥	1	项	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10	万元	
								产出指标	质量指标	区级工作专班有序开展自查、审查、核查	定性	审查通过	项	
								效益指标	社会效益指标	为建立国土空间规划体系并监督实施。统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和产权保障。	定性	提供保障	项	

14.2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		北京市规划和自然资源委员会东城分局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		569.90	569.90		569.90		
整体绩效目标	整体绩效目标	深入学习贯彻党的二十大精神和东城区政府工作部署，围绕总体规划实施、核心区控规实施、全要素自然资源管理、土地市场调控等重点工作，探索创新工作路径，推动东城区城市规划和自然资源工作再上新台阶。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	国土空间规划编制、实施及评估	产出指标质量指标完成四片历史文化街区保护规划编制工作		定性	优良中低差		
	自然资源保护	产出指标质量指标完成自然资源确权登记		定性	优良中低差		
首都规划建设和历史文化名城保护	效益指标社会效益指标推动历史文化街区内文化遗产保护及城市建设工作		定性	优良中低差			

三、2023 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2023 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 2023 年收支总预算 569.90。

(二) 关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 569.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 385.68 万元，占 67.68%；政府性基金 184.22 万元，占 32.32%。

(三) 关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 569.90 万元，全部为项目支出。

(四) 关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 569.90 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 385.68 万元，政府性基金预算拨款收入 184.22 万元；支出包括：城乡社区支出 184.22 万元、自然资源海洋气象等支出 385.68 万元。

(五) 关于本部门 2023 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

部门 2023 年一般公共预算当年拨款 385.68 万元，比 2022 年预算数减少 678.52 万元，下降 63.76%。

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）385.68 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）2023 年预算数为 385.68 万元，比 2022 年预算数减少 678.52 万元，下降 63.76%。减少的主要原因是：结合项目管理和推进方案的变化实际申报预算。

(六) 关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年政府性基金当年拨款 184.22 万元，比 2022 年预算数减少 62.57 万元，下降 25.35%。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

城乡社区支出（按类级）184.22 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）2023 年预算数为 184.22 万元，比 2022 年预算数减少 62.57 万元，下降 25.35%。减少的主要原因是：结合项目管理和推进方案的变化实际申报预算。

（七）其他重要事项的情况说明

我单位为市级垂直管理部门，2023 年区财政仅补助我单位部分项目经费。

1. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 9 项，总额 569.90 万元，全部为财政拨款预算。具体情况见预算表 4。

2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 122.46 万元，全部为政府采购服务预算。具体情况见预算表 5。

3. 政府购买服务情况

2023 年本部门政府购买服务项目预算 7 项，总额 198.56 万元，全部为咨询服务。具体项目情况见预算表 12。

4. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及预算当年拨款 569.90 万元。具体绩效目标见预算表 13。

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安排的支出（款）土地出让业务支出（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
2023年2月8日