

2020 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

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

北京市规划和自然资源委员会东城分局（以下简称“分局”）成立于2019年3月22日，实行市区双重管理体制，属北京市规划和自然资源委员会的派出机构，同时也是区政府的工作部门。

（一）主要职能

1.负责本区规划和自然资源管理。

2.推进国土空间规划全域覆盖和“多规合一”，加强规划的编制与实施，维护规划的严肃性和权威性。

3.负责强化老城整体保护与复兴的职责。

（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。纳入2020年部门预算编制范围二级预算单位为北京市规划和自然资源委员会东城分局。

二、2020年部门预算表

1. 2020年部门收支总体情况表

2020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
						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	804.726500	一、基本支出	22	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	534.726500	工资福利支出	23	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	270.000000	对个人和家庭的补助	24	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
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	804.726500	804.726500	534.726500	270.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	804.726500	804.726500	534.726500	270.000000	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
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
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
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
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
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	804.726500	本年支出合计	36	804.726500	804.726500	534.726500	270.000000	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
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	804.726500	支出总计	42	804.726500	804.726500	534.726500	270.000000	0.000000

2. 2020 年部门收入总体情况表

2020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	804.726500
其中：一般公共预算拨款	534.726500
政府性基金	270.000000
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	804.726500
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	804.726500

3. 2020 年部门支出总体情况表

							预算03表
2020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：	804.726500	0.000000	804.726500	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	270.000000	0.000000	270.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.000000	0.000000	270.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120802	土地开发支出	270.000000	0.000000	270.000000	0.000000	0.000000	0.000000
220	自然资源海洋气象等支出	534.726500	0.000000	534.726500	0.000000	0.000000	0.000000
22001	自然资源事务	534.726500	0.000000	534.726500	0.000000	0.000000	0.000000
2200102	一般行政管理事务	534.726500	0.000000	534.726500	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2020 年财政拨款收支总体情况表

2020年财政拨款收支总体情况表						预算04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	804.726500	本年支出	804.726500	534.726500	270.000000	
一般公共预算	534.726500	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	
政府性基金预算	270.000000	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	270.000000	0.000000	270.000000	
		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	
		国土海洋气象等支出	534.726500	534.726500	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	804.726500	支出总计	804.726500	534.726500	270.000000	

5. 2020 年一般公共预算支出情况表

				预算05表	
2020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：	534.726500	0.000000	534.726500	
220	自然资源海洋气象等支出	534.726500	0.000000	534.726500	
22001	自然资源事务	534.726500	0.000000	534.726500	
2200102	一般行政管理事务	534.726500	0.000000	534.726500	

6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表

					预算06表	
2020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)		
		0	0	0		

7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表							
2020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
	合计：	(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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2020 年政府性基金预算支出情况表

				预算08表	
2020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：	270.000000	0.000000	270.000000	
212	城乡社区支出	270.000000	0.000000	270.000000	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.000000	0.000000	270.000000	
2120802	土地开发支出	270.000000	0.000000	270.000000	

9. 2020 年项目支出预算情况表

预算09表							
2020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：			804.726500	804.726500		
01065001	北京市规划和自然资源委员会东城分局			804.726500	804.726500		
2120802	土地开发支出			270.000000	270.000000		
		土地储备项目日常管理费用	02	270.000000	270.000000		
2200102	一般行政管理事务			534.726500	534.726500		
		不动产登记大厅房屋租金	02	338.026500	338.026500		
		北京市东城区2019年度城市体检	02	59.200000	59.200000		
		综合窗口辅助服务项目	01	137.500000	137.500000		

10. 2020 年政府采购预算情况表

预算10表						
2020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)
			0	0	0	0

11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表

预算11表							
2020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)
	合计：			137.500000	137.500000	0.000000	0.000000
01065001	北京市规划和自然资源委员会东城分局			137.500000	137.500000	0.000000	0.000000
2200102	一般行政管理事务			137.500000	137.500000	0.000000	0.000000
		综合窗口辅助服务项目	B03	137.500000	137.500000	0.000000	0.000000

12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表							
(2020 年度)							
项目名称		不动产登记大厅房屋租金					
主管部门及代码		区规土委（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

项目支出绩效目标申报表							
(2020 年度)							
项目名称	土地储备项目日常管理费用						
主管部门及代码	区规土委 (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:	270万元		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	270万元		
	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	30人/月
		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	270万元
	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
		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、2020 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“2020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 2020 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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区事务支出、自然资源事务支出等。本部门 2020 年收支总预算 804.7265 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 804.7265 万元，其中：一般公共预算拨款收入 534.7265 万元，占 66.45%；纳入专户管理的资金收入 270 万元，占 33.55%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 804.7265 万元，全部为项目支出。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 804.7265 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 534.7265 万元，政府性基金预算拨款收入 270 万元；支出包括：城乡社区支出 270 万元、国土海洋气象等支出 534.7265 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 534.7265 万元，比 2019 年预算数增加 196.7 万元，主要原因是：一是按照全市统一要求配备优化营商环境综合服务窗口，涉及资金 137.5 万元；二是落

实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》的要求开展城市“一年一体检”工作，涉及资金59.2万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款534.7265万元，全部为国土海洋气象等支出。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款534.7265万元，全部为国土海象气象等支出，包含：不动产登记大厅房租租金338.0265万元、综合窗口辅助服务项目137.5万元和城市体检项目59.2万元。比2019年预算数增加196.7万元，主要原因是：一是按照全市统一要求配备优化营商环境综合服务窗口，涉及资金137.5万元；二是落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》的要求开展城市“一年一体检”工作，涉及资金59.2万元。

（六）关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出为0。

（七）关于本部门2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出为0。

（八）关于本部门2020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2020年政府性基金当年拨款270万元，比2019年预算数基本持平，增加2.36万元，主要原因是2020年土地储备日常管理内容与2019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）270 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2020 年预算数为 270 万元，全部为 2020 年土地储备日常管理有关支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本部门 2020 年没有机关运行经费，该部分资金由市财政保障。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 4 项，全部为财政拨款。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 137.5 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

2020 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。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 534.7265 万元。本部门 4 项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2020 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。

北京市规划和自然资源委员会东城分局

2020 年 2 月 13 日