# 深圳市不动产登记中心2020年度部门决算

目录

第一部分 深圳市不动产登记中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

第二部分 深圳市不动产登记中心2020年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市不动产登记中心2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）预算绩效情况说明

（十一）其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市不动产登记中心概况

**一、单位职责**

深圳市不动产登记中心的主要职责是：

（一）负责全市不动产首次登记、转移登记、抵押登记、变更及其他登记、查封等限制性权利登记、注销登记、撤销核准登记、预告登记、地役权登记等；

（二）负责办理商品房预售合同备案；

（三）承担不动产登记档案管理及查询；

（四）协助调解处理不动产纠纷；

（五）代税务部门和财政部门收取不动产登记过程中的税费；

（六）其他与不动产登记相关的业务。

**二、机构设置**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表 公开 01表

单位：深圳市不动产登记中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 |  支出出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,693.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 950.02 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,334.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 28,739.19 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 48.8 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,654.33 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 29,643.32 | 本年支出合计 | 58 | 31,776.9 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 2,133.58 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,416.22 | 年末结转和结余 | 60 | 2,416.22 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 34,193.12 | 总计 | 62 | 34,193.12 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表 公开02表

单位：深圳市不动产登记中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 29,643.32 | 29,643.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  208 |  社会保障和就业支出 |  1,334.57 |  1,334.57 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 |  1,334.57 |  1,334.57 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2080502 |  事业单位离退休 |  170.03 |  170.03 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  726.43 |  726.43 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 |  438.11 |  438.11 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  212 |  城乡社区支出 |  26,605.62 |  26,605.62 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 |  950.02 |  950.02 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2120806 |  土地出让业务支出 |  950.02 |  950.02 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  21299 |  其他城乡社区支出 |  25,655.6 |  25,655.6 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2129901 |  其他城乡社区支出 |  25,655.6 |  25,655.6 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  220 |  自然资源海洋气象等支出 |  48.8 |  48.8 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  22001 |  自然资源事务 |  48.8 |  48.8 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2200109 |  自然资源调查 |  48.8 |  48.8 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  221 |  住房保障支出 |  1,654.34 |  1,654.34 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  22102 |  住房改革支出 |  1,654.34 |  1,654.34 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2210201 |  住房公积金 |  1,269.98 |  1,269.98 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2210203 |  购房补贴 |  384.36 |  384.36 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 公开03表

单位：深圳市不动产登记中心 单位：万元 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 31,776.9 | 14,073.29 | 17,703.62 | 0 | 0 | 0 |
|  208 |  社会保障和就业支出 |  1,334.57 |  1,164.54 |  170.03 |  0 |  0 |  0 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 |  1,334.57 |  1,164.54 |  170.03 |  0 |  0 |  0 |
|  2080502 |  事业单位离退休 |  170.03 |  0 |  170.03 |  0 |  0 |  0 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  726.43 |  726.43 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 |  438.11 |  438.11 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  212 |  城乡社区支出 |  28,739.19 |  11,254.4 |  17,484.79 |  0 |  0 |  0 |
|  21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 |  950.02 |  0 |  950.02 |  0 |  0 |  0 |
|  2120806 |  土地出让业务支出 |  950.02 |  0 |  950.02 |  0 |  0 |  0 |
|  21299 |  其他城乡社区支出 |  27,789.17 |  11,254.4 |  16,534.77 |  0 |  0 |  0 |
|  2129901 |  其他城乡社区支出 |  27,789.17 |  11,254.4 |  16,534.77 |  0 |  0 |  0 |
|  220 |  自然资源海洋气象等支出 |  48.8 |  0 |  48.8 |  0 |  0 |  0 |
|  22001 |  自然资源事务 |  48.8 |  0 |  48.8 |  0 |  0 |  0 |
|  2200109 |  自然资源调查 |  48.8 |  0 |  48.8 |  0 |  0 |  0 |
|  221 |  住房保障支出 |  1,654.34 |  1,654.34 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  22102 |  住房改革支出 |  1,654.34 |  1,654.34 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2210201 |  住房公积金 |  1,269.98 |  1,269.98 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2210203 |  购房补贴 |  384.36 |  384.36 |  0 |  0 |  0 |  0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市不动产登记中心 公开04表 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 |  合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,693.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 950.02 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,334.58 | 1,334.58 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 26,605.61 | 25,655.6 | 950.02 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 48.8 | 48.8 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,654.33 | 1,654.33 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 38 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 39 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 29,643.32 | 本年支出合计 | 53 | 29,643.32 | 28,693.31 | 950.02 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,416.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2,416.22 | 2,416.22 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,416.22 |  | 55 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 56 |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 57 |  |  |  |
| 总计 | 32 | 32,059.54 | 总计 | 58 | 32,059.54 | 31,109.52 | 950.02 |

 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：深圳市不动产登记中心 单位：万元 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本 年 支 出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 28,693.31 | 14,073.29 | 14,620.02 |
|  208 |  社会保障和就业支出 |  1,334.57 |  1,164.54 |  170.03 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 |  1,334.57 |  1,164.54 |  170.03 |
|  2080502 |  事业单位离退休 |  170.03 |  0 |  170.03 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  726.43 |  726.43 |  0 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 |  438.11 |  438.11 |  0 |
|  212 |  城乡社区支出 |  25,655.6 |  11,254.4 |  14,401.19 |
|  21299 |  其他城乡社区支出 |  25,655.6 |  11,254.4 |  14,401.19 |
|  2129901 |  其他城乡社区支出 |  25,655.6 |  11,254.4 |  14,401.19 |
|  220 |  自然资源海洋气象等支出 |  48.8 |  0 |  48.8 |
|  22001 |  自然资源事务 |  48.8 |  0 |  48.8 |
|  2200109 |  自然资源调查 |  48.8 |  0 |  48.8 |
|  221 |  住房保障支出 |  1,654.34 |  1,654.34 |  0 |
|  22102 |  住房改革支出 |  1,654.34 |  1,654.34 |  0 |
|  2210201 |  住房公积金 |  1,269.98 |  1,269.98 |  0 |
|  2210203 |  购房补贴 |  384.36 |  384.36 |  0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：深圳市不动产登记中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  人员经费 |  公用经费 |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,069.41 | 302 | 商品和服务支出 | 2,507.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 5,544.84 | 30201 |  办公费 | 541.64 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,908.23 | 30202 |  印刷费 | 54.76 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 266.43 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 75.26 | 30205 |  水费 | 14.99 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,297.02 | 30206 |  电费 | 268.41 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 438.11 | 30207 |  邮电费 | 34.79 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 172.8 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 1,251.21 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 96.74 | 30211 |  差旅费 | 0 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 1,269.98 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 17.53 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 496.32 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 195.76 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39906 |  赠与 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 70 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 300.56 | 30229 |  福利费 | 16.07 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 20.99 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 0 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 217.16 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 11,565.73 | 公用经费合计 | 2,507.55 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 公开06

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开07表

单位：深圳市不动产登记中心 单位：万元 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 |
| 29 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 | 25.89 | 0 | 25.89 | 0 | 25.89 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开08表

单位：深圳市不动产登记中心 单位：万元 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 |  本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 |  基本支出 |  项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 950.02 | 950.02 | 0 | 950.02 | 0 |
|  212 |  城乡社区支出 |  0 |  950.02 |  950.02 |  0 |  950.02 | 0 |
|  21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 |  0 |  950.02 |  950.02 |  0 |  950.02 | 0 |
|  2120806 |  土地出让业务支出 |  0 |  950.02 |  950.02 |  0 |  950.02 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：深圳市不动产登记中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本 年 支 出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算总收入34,193.12万元，包括本年收入29,643.32万元，用事业基金弥补收支差额2,133.58，年初结转和结余2416.22。决算总支出34193.12万元，包括：本年支出 31776.9万元，年末结转结余2416.22 万元。与2019年度相比，总收入增加1,223.55万元，增长3.7%，总支出增加1,223.55万元，增长3.7%，主要是我单位项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计29,643.32万元，其中：财政拨款收入29,643.33万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计31,776.9万元，其中：基本支出14,073.29万元，占44.3%；项目支出17,703.62万元，占55.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计32,059.54万元。与2019年度相比，财政拨款收入减少217.58万元，下降0.7%，财政拨款支出减少217.58万元，下降0.7%，主要是政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,693.31万元，占本年支出合计的90.3%。与2019年度相比，增加162.46万元，增长0.6%。主要是我单位项目支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,693.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,334.57万元，占4.6%；城乡社区（类）支出25,655.6万元，占89.4%；自然资源海洋气象等支出（类）支出48.8万元，占0.2%；住房保障（类）支出1,654.34万元，占5.8%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,477.00万元，支出决算为28,693.31万元，完成年初预算的108.37%。支出决算大于年初预算的原因是年中有追加调整预算数，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） ①事业单位离退休（项）：年初预算为170.03万元，支出决算为170.03万元。②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为741.47万元，支出决算为726.43万元。③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为475.00万元，支出决算为438.11万元。 （2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） ①其他城乡社区支出（项）：年初预算为27,084.49万元，支出决算为25,655.6万元。 （3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） ①自然资源调查（项）：年初预算为49.00万元，支出决算为48.8万元。 （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款） ①住房公积金（项）：年初预算为1,042.00万元，支出决算为1,269.98万元。②购房补贴（项）：年初预算为334.99万元，支出决算为384.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14,073.29万元，其中：人员经费11,565.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费2,507.55万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为29万元，支出决算为25.89万元，完成全年预算的89.27%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与2019年度相比，减少11.16万元，主要原因是因公出国（境）费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算25.89万元，占100.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**全年预算为0万元，支出决算为0万元，2019年决算数 9.95万元,相比2019年减少9.95万元。主要是因为2020年因疫情和实际工作任务需要情况，我中心无出国工作任务。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算为28万元，支出决算为25.89万元，完成全年预算的92.5%。其中：

**公务用车购置支出**为0万元。2020年度公务用车购置数0辆。

**公务用车运行及维护支出**为25.89万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

与2019年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少1.22万元，其中，公务用车运行维护费减少1.22万元，主要原因是疫情原因公务用车出行减少。

3.**公务接待费**全年预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%，2019年决算数 0万元。主要原因是受疫情影响，接待任务减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出950.02万元，占本年支出合计的3.0%。与2019年度相比，减少331.68万元，下降25.9%。主要是国家相关房地产政策因素影响，业务量减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市不动产登记中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及财政资金14,620.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市不动产登记中心在2020年度部门决算中反映“房地产权登记管理”、“电脑采购”、“劳务外包”等37个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。

1. 房地产权登记管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.2分。项目全年预算数3,983.87万元，执行数3,871.42万元，预算执行率97%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（2）电脑采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86分。项目全年预算数150.1万元，执行数150.00万元，预算执行率99.93%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（3）劳务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数5,941.00万元，执行数5,937.33万元，预算执行率99.94%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

十一、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况。**

本单位2020年度政府采购支出总额5,182.35万元，其中：政府采购货物支出254.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,927.9万元。授予中小企业合同金额4,927.9万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

**(三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、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、其他用车8辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）部门需要说明的其他特殊事项。**

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为0不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预

算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。