2023 年深圳市自然资源和不动产评估
发展研究中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

市自然资源和不动产评估发展研究中心主要承担房地产计税价格评估咨询、自然资源价值评估与政策研究、土地市场价格评估及政策法规研究、政府投资的征收拆迁项目评估测算、政府投资项目的工程造价咨询、自然资源调查监测与研究、公益性地质环境与矿产资源的调查评估和预警防治、不动产及自然资源相关法律政策咨询、地面坍塌事故及重点防治工程评价和防治方案等法定职能。

二、机构设置情况

市自然资源和不动产评估发展研究中心为法定机构试点单位，下设综合部、地价评估研究部、地价评估服务部、整体评估部、监察评估部、政策和法律研究部、工程造价部、自然资源评估和研究部、自然资源市场服务部、地质环境研究部和地面坍塌防治部，共 11 个部门。未实行人员编制管理，主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 169 人，退休 24 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 有序推进自然资源评估工作；
2. 继续做好不动产评估工作；
3. 深入开拓海洋领域研究工作；
4. 全面开展地质环境研究和地面坍塌工作；
5. 继续开展自然资源管理方面的立法政策研究工作；
6. 拓展城市更新和土地整备领域的研究；
7. 继续推进信息化建设，加强中心平台整合、提升服务支撑能力；
8. 持续推进全面从严治党。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心部门预算收入 13,138 万元，比 2022 年减少 1,193 万元，下降 8.32%。2023 年部门预算支出 13,138 万元，比 2022 年减少 1,193 万元，下降 8.32%。

预算收支减少主要原因：一是业务预计收缩；二是落实过紧日子要求压减一般性经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心预算 13,138 万元，包括人员支出 6,340 万元、公用支出 511 万元、对个人和家庭的补助支出 157 万元、项目支出 6,130 万元。

（一）人员支出 6,340 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 511 万元，主要包括：办公费、电费、水费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 157 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 6,130 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 3,859 万元，主要包括：主要用于保障机构正常运转，包括会议费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，以及开展宣传公告、行政人事管理、党群管理、人员培训、财务管理、内部审计、物业和设备维护、办公设备采购、各类税金缴纳等，以及用于中心信息系统建设。较 2022 年预算减少 731 万元，减少 16%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性经费。

2. 不动产管理预算 1,203 万元，主要包括：房产计税价格评估、未登记房产研究及价格评估、土地市场价格评估及维护、土地资产资本评估、不动产及自然资源相关法律政策咨询和政府投资的市政建设工程造价咨询项目。根据中心 2023 年工作计划，

项目主要用于进一步完善我市土地价格体系相关研究，做好全市居住用地集中供应、各区产业用地等土地供应的土地招拍挂出让地价评估工作和技术服务工作，继续提升新增存量评估技术及价格异议处理能力，对未登记房地产评估系统进行数据更新，继续开展自然资源管理方面的立法政策研究和自然资源调查监测与研究等。该项目预算较 2022 年增加了 297 万元，增长 33%，主要原因是其中自然资源调查监测与研究业务增加。

3. 地质灾害预防预算 619 万元，主要包括：地面塌陷防治项目与地质灾害防治项目。根据中心 2023 年工作计划，主要用于加强深圳市城市地质调查工作和拓展探地雷达综合检测业务。该项目预算较 2022 年减少了 768 万元，减少 55%，主要原因是地质环境类业务增长放缓。

4. 自然资源管理预算 449 万元，主要包括：主要用于全面开展深圳市自然资源资产清查统计与评估核算工作、土地储备监测与土地市场研究。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 1%，主要原因是增加土地储备监测与土地市场研究业务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 84 万元，其中货物采购 84 万元、工

程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是中心无一般公共预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，因中心无一般公共预算。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是中心无一般公共预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是中心无一般公共预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是中心无一般公共预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市自然资源和不动产评估发展研究中心实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括单位自身。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年自然资源和不动产评估发展研究中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,130 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时按要求在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理	3,859	满足中心用工需求，保障各项业务顺利开展。
不动产管理	1,203	完成不动产评估对象数据调查，完成 5 个专业系统的升级，完成法律履职支撑项目 5 个以上，各项目成果满意度高于 90%；有效提高政府不动产管理水平，保障政府土地收入与社会资源优化配置。
地质灾害预防	619	完成城市地质、气象灾害预防等重点项目；探地雷达检测里程达到 1,400 公里；提前发现地面坍塌隐患，保证市民及车辆出行

		安全；提高全市地质灾害管理水平。
自然资源管理	449	完成自然资源资产数据采集与一张图系统开发，提高全市自然资源保护和利用水平；完成土地供应前后期技术支持项目，及储备用地与招拍挂土地相关台账

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上

级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其它人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	0	一、一般公共服务支出	23
1. 一般公共预算拨款	0	人大事务	23
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	23
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,010
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,010
三、单位资金	13,138	事业单位离退休	157
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407
2. 事业单位经营收入	13,138	机关事业单位职业年金缴费支出	446
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	207
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	207
5. 其他收入	0	事业单位医疗	207

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	1,203
		城乡社区管理事务	1,203
		住宅建设与房地产市场监管	1,203
		五、自然资源海洋气象等支出	9,613
		自然资源事务	9,613
		一般行政管理事务	3,859
		自然资源调查与确权登记	321
		土地资源储备支出	128
		事业运行	5,305
		六、住房保障支出	463
		住房改革支出	463
		住房公积金	463
		七、灾害防治及应急管理支出	619

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		自然灾害防治	619
		地质灾害防治	619
本年收入合计	13,138	本年支出合计	13,138
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,138	支出总计	13,138

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		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	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市规划和自然资源局	13,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,138	0	0	0	0
深圳市自然资源和不动产评估 发展研究中心	13,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,138	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市自然资源和不动产评估 发展研究中心			13,138	7,008	6,130	84	84	0
	201	一般公共服务支出	23	23	0	0	0	0
	20101	人大事务	23	23	0	0	0	0
	2010101	行政运行	23	23	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,010	1,010	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,010	1,010	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	157	157	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	407	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446	446	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	207	207	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	207	207	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	207	207	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,203	0	1,203	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	1,203	0	1,203	0	0	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,203	0	1,203	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	9,613	5,305	4,308	84	84	0
	22001	自然资源事务	9,613	5,305	4,308	84	84	0
	2200102	一般行政管理事务	3,859	0	3,859	84	84	0
	2200109	自然资源调查与确权登记	321	0	321	0	0	0
	2200112	土地资源储备支出	128	0	128	0	0	0
	2200150	事业运行	5,305	5,305	0	0	0	0
	221	住房保障支出	463	463	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	463	463	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210201	住房公积金	463	463	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	619	0	619	0	0	0
	22406	自然灾害防治	619	0	619	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	619	0	619	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
深圳市规划和自然资源局	7,008	0	0	0	0	0	0	7,008	0	0	0	0
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心	7,008	0	0	0	0	0	0	7,008	0	0	0	0
工资福利支出	6,340	0	0	0	0	0	0	6,340	0	0	0	0
基本工资	433	0	0	0	0	0	0	433	0	0	0	0
奖金	39	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0
绩效工资	4,322	0	0	0	0	0	0	4,322	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	407	0	0	0	0	0	0	407	0	0	0	0
职业年金缴费	446	0	0	0	0	0	0	446	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	207	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0
其他社会保障缴费	23	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
住房公积金	463	0	0	0	0	0	0	463	0	0	0	0
商品和服务支出	511	0	0	0	0	0	0	511	0	0	0	0
办公费	74	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0
水费	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
电费	91	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0
物业管理费	198	0	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0
公务接待费	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
工会经费	115	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0
福利费	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
公务用车运行维护费	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	157	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0
退休费	157	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市规划和自然资源局	6,130	0	0	0	0	0	0	0	0	6,130	0	0	0	0
深圳市自然资源和不动 产评估发展研究中心	6,130	0	0	0	0	0	0	0	0	6,130	0	0	0	0
综合管理	3,859	0	0	0	0	0	0	0	0	3,859	0	0	0	0
自然资源管理	449	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	0	0	0
不动产管理	1,203	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203	0	0	0	0
地质灾害预防	619	0	0	0	0	0	0	0	0	619	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	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
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	<u>地质灾害预防</u>	开展地质灾害防治、监测、地质环境调查、探地雷达及地面坍塌隐患调查等相关项目工作，为政府提供地质环境、地质灾害、生态修复、城市安全及应急抢险救援等方面的技术支撑	619	-	619
	<u>自然资源管理</u>	开展自然资源评估、土地资源储备方面交易环节咨询服务业务	449	-	449
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助等支出	7,008	-	7,008
	<u>综合管理</u>	满足评估中心综合事务管理、信息化建设、博士后管理等日常业务工作需要，保障中心劳务派遣人员薪资发放	3,859	-	3,859
	<u>不动产管理</u>	房产计税价格评估、未登记房产研究及价格评估、土地市场价格评估及维护、土地资产资本评估、不动产及自然资源相关法律政策咨询和政府投资的市政建设工程造价咨询项目	1,203	-	1,203
	金额合计		13,138	-	13,138
	年度总体目标	<p>（一）深入作风建设，优化治理体系，提升服务水平；</p> <p>（二）优化资源整合，加强队伍培养；</p> <p>（三）优质高效，全面做好技术服务工作：</p> <p>一是定期维护并及时更新评估数据库，进一步加强系统开发与维护工作，推进各业务信息平台的开发，并继续完善已有系统模块。二是完善标定地价体系。三是完成计税房产估价工作。四是抓好重大立法项目的研究、研讨、修改和汇报工作。五是继续做好地质灾害防治常规项目研究，深入推进地面坍塌防治体系建设，为深圳市地质环境、矿产管理和生态修复等可持续发展做好技术支撑工作。六是完成深圳市自然资源资产清查统计、评估核算以及资产负债表编制工作。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	服务工作完成率	≥85%
			评估单元（套/栋）	>2570000
			深圳市（不含深汕）自然资源统计与评估面积覆盖率	≥95%
		质量	项目验收合格率	100%
			数据准确率	>90%
			满足用工需求	≥95%
		时效	项目执行期	1年
	成本	成本控制率	<100%	
	效益	经济效益		
		社会效益	堵塞可能的税收流失（亿元）	>80
			车载地质雷达检测隐患发现率	≥95%
			统一评估中心业务和数据管理	≥95%
		生态效益		
	可持续影响			
	满意度	服务对象满意度		
		其他满意度	价格复核人次	<50
			成果提交满意度	≥90%