

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）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

根据深圳市委编办相关批复，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、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，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 145 人，退休 21 人。

中心内设综合部、政策和法律研究部、整体评估部、地价评估研究部、地价评估服务部、监察评估部、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。

中心没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本级部门预算。

### 三、2022 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 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续按时按质完成全市房产计税参考价格评估工作；
2. 做精做细地价标准评估，完善以标定地价为核心的市场地价体系评估，推广市场地价体系的实际运用；
3. 全面开展深圳市自然资源资产清查统计与评估核算工作；
4. 加强海洋渔业政策研究；
5. 继续深入推进《深圳经济特区土地使用权收回条例》（修订）、《深圳市房屋征收与补偿实施办法》、《关于征地安置补偿和土地置换的若干意见》等政策法规的研究草拟及修改工作；
6. 加强深圳市城市基础地质调查工作，全力拓展探地雷达综合检测服务；
7. 全力推进中心“数据资源服务与管理平台”的建设和运营，实现中心各部门数据共享、共治、共建，提升技术水平并为中心业务拓展提供技术支撑；
8. 继续加强基层党建工作，继续遵守落实“三会一课”制度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 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 14,331 万元，比 2021 年增加 1,672 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 14,331 万元，比 2021 年增加 1,672 万元，增长

13%。

预算收支增加主要原因：一是承接因机构改革由原交易中心划转至我中心的 17 名人员产生的相关费用；二是拟购买探地雷达检测车辆一台。

## 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 14,331 万元，包括人员支出 5,092 万元、公用支出 884 万元、对个人和家庭的补助支出 305 万元、项目支出 8,049 万元。

（一）人员支出 5,092 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 884 万元，主要包括：办公费、电费、水费、物业管理费、租赁费、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 305 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 8,049 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 5,311 万元，主要包括：综合事务管理、劳务外包和规划国土科技、信息管理项目。根据中心 2022 年工作

计划，主要用于保障各业务部门用工需求，提供各项行政管理服务以确保中心业务的顺利开展，以及提升中心各部门的信息化水平。该项目预算较 2021 年减少了 119 万元，减少 2%，基本持平。

2. 自然资源管理预算 445 万元，主要包括：全面开展深圳市自然资源资产清查统计与评估核算工作。该项目预算较 2021 年增加了 445 万元，主要原因是原来关于自然资源评估的支出划分至自然资源管理项目。

3. 不动产管理预算 906 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 2022 年工作计划，主要用于为我市存量房交易按评估价征税工作和土地剩余法整体估价提供技术支撑；继续推进和完善以标定地价为核心的市场地价体系评估；加强海洋渔业政策研究；继续深入推进《深圳经济特区土地使用权收回条例》（修订）、《深圳市项目用海划定管理范围管理办法》等政策法规的研究草拟及修改工作；继续探索合作区农村土地制度改革。该项目预算较 2021 年减少了 547 万元，减少了 38%，主要原因是其中关于自然资源评估的支出划分至自然资源管理项目。

4. 地质灾害预防预算 1,387 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 2022 年工作计划，主要用于加强深圳市城市基础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 2021 年增加了 771 万元，增加了 125%，主要原因是地质环境研究部业务的增长。

## 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 2022 年部门预算共计 1,318 万元，其中货物采购 593 万元、工程采购 0 万元、服务采购 725 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要是中心为经费自理事业单位，无一般公共预算“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，中心为经费自理事业单位，无一般公共预算“三公”经费预算。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是中心为经费自理事业单位，无一般公共预算“三公”经费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：  
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是中心为经费自理事业单位，无一般公共预算“三



公”经费预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是中心为经费自理事业单位，无一般公共预算“三公”经费预算，用此预算开支的公务用车保有量为 0。

## 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

2022 年市自然资源和不动产评估发展研究中心 4 个项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 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                                      |
|--------|---------|---|
| 自然资源管理 | 445     | 自然资源资产清查核算面积达到 1997 平方公里；完成当年各项履职任务并验收合格， |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  |  | 提高全市自然资源保护和利用水平。 |
|--|--|------------------|

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。主要是中心非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 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 6 辆；单价 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）。

2022 年计划新增车辆 2 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

本部门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，也无政府预算拨款收支总表支出和一般公共预算支出表支出。

## 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           | 2022 年预算数 | 项 目              | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 0         | 一、社会保障和就业支出      | 972       |
| 1. 一般公共预算拨款   | 0         | 行政事业单位养老支出       | 953       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 事业单位离退休          | 237       |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 349       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 366       |
| 三、单位资金        | 12,960    | 其他社会保障和就业支出      | 19        |
| 1. 事业收入       | 0         | 其他社会保障和就业支出      | 19        |
| 2. 事业单位经营收入   | 12,960    | 二、卫生健康支出         | 191       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 行政事业单位医疗         | 191       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 事业单位医疗           | 191       |
| 5. 其他收入       | 0         | 三、城乡社区支出         | 906       |

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 | 2022 年预算数 | 项 目           | 2022 年预算数 |
|     |           | 城乡社区管理事务      | 906       |
|     |           | 住宅建设与房地产市场监管  | 906       |
|     |           | 四、自然资源海洋气象等支出 | 10,478    |
|     |           | 自然资源事务        | 10,478    |
|     |           | 一般行政管理事务      | 4,590     |
|     |           | 自然资源调查与确权登记   | 445       |
|     |           | 事业运行          | 5,442     |
|     |           | 五、住房保障支出      | 397       |
|     |           | 住房改革支出        | 397       |
|     |           | 住房公积金         | 397       |
|     |           | 六、灾害防治及应急管理支出 | 1,387     |
|     |           | 自然灾害防治        | 1,387     |
|     |           | 地质灾害防治        | 1,387     |

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     | 2022 年预算数 | 项 目    | 2022 年预算数 |
| 本年收入合计  | 12,960    | 本年支出合计 | 14,331    |
| 上年结余、结转 | 1,371     | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 14,331    | 支出总计   | 14,331    |

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 |        |         |          |          |          | 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 |          |      |          |        |          |      | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |         |
| 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心 | 14,331 | 0        | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 12,960   | 0    | 0         | 0          | 1,371   |



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                | 支出总计   | 基本支出  | 项目支出  | 2022 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、<br>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 | 14,331 | 6,282 | 8,049 | 1,318        | 66              | 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 |         |
| 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心 | 6,282 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 5,235    | 0      | 0        | 0    | 1,047   |
| 工资福利支出              | 5,092 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 4,182    | 0      | 0        | 0    | 910     |
| 基本工资                | 1,028 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 851      | 0      | 0        | 0    | 177     |
| 津贴补贴                | 673   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 547      | 0      | 0        | 0    | 126     |
| 绩效工资                | 1,763 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 1,433    | 0      | 0        | 0    | 329     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费      | 349   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 284      | 0      | 0        | 0    | 65      |
| 职业年金缴费              | 366   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 324      | 0      | 0        | 0    | 42      |
| 职工基本医疗保险缴费          | 191   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 155      | 0      | 0        | 0    | 36      |
| 其他社会保障缴费            | 19    | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 16       | 0      | 0        | 0    | 4       |
| 住房公积金               | 397   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 323      | 0      | 0        | 0    | 74      |

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 |         |
| 其他工资福利支出  | 305 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 248      | 0      | 0        | 0    | 57      |
| 商品和服务支出   | 884 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 760      | 0      | 0        | 0    | 124     |
| 办公费       | 63  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 52       | 0      | 0        | 0    | 12      |
| 水费        | 5   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 5        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 电费        | 70  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 70       | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 邮电费       | 16  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 13       | 0      | 0        | 0    | 3       |
| 物业管理费     | 192 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 166      | 0      | 0        | 0    | 26      |
| 租赁费       | 13  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 11       | 0      | 0        | 0    | 2       |
| 公务接待费     | 1   | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 1        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 工会经费      | 130 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 108      | 0      | 0        | 0    | 22      |
| 福利费       | 375 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 316      | 0      | 0        | 0    | 59      |
| 公务用车运行维护费 | 20  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 20       | 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 |         |
| 对个人和家庭的补助 | 305 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 292      | 0      | 0        | 0    | 13      |
| 退休费       | 237 | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 237      | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 奖励金       | 68  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 56       | 0      | 0        | 0    | 13      |

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              | 2022 年预算 |          |             |              |              |               |                |              |          |                  |            |                  |          |             |
|---------------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-------------|
|                     | 总计       | 政府预算拨款   |             |              |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金     |                  |            |                  |          | 上年结余、<br>结转 |
|                     |          | 一般公共预算拨款 |             |              |              | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |             |
|                     |          | 小计       | 履职类项<br>目拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |               |                |              |          |                  |            |                  |          |             |
| 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心 | 8,049    | 0        | 0           | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0        | 7,725            | 0          | 0                | 0        | 324         |
| 综合管理                | 5,311    | 0        | 0           | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0        | 4,987            | 0          | 0                | 0        | 324         |
| 自然资源管理              | 445      | 0        | 0           | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0        | 445              | 0          | 0                | 0        | 0           |
| 不动产管理               | 906      | 0        | 0           | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0        | 906              | 0          | 0                | 0        | 0           |
| 地质灾害预防              | 1,387    | 0        | 0           | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0        | 1,387            | 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         | 2022 年预算数 | 项目     | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 0         |        |           |
| 一般公共预算拨款   | 0         |        |           |
| 政府性基金预算拨款  | 0         |        |           |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         |        |           |
| 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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |
|                     |      |      | 0    | 0    | 0    |
|                     |      |      | 0    | 0    | 0    |
|                     |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 8

## 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 | 2021 年 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|                     | 2022 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 9

## 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 10

## 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

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 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   | 基本支出   | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助等支出   | 6,282   |         | 6,282       |
|          | 自然资源评估 | 自然资源资产清查统计与评估核算的对象包括土地、森林、水、矿产、湿地和海洋等六类自然资源，目的是为了摸清我市自然资源资产家底，掌握自然资源的经济价值、生态价值和社会价值具有重要支撑作用，实现“绿水青山转化为金山银山”。      | 445     | 0       | 445         |
|          | 不动产评估  | 包括以下各项工作：土地市场价格评估及维护、土地资产资本评估、房产计税价格评估、未登记房产评估、不动产及自然资源相关法律政策咨询、政府投资的市政建设工程造价咨询                                   | 906     | 0       | 906         |
|          | 地质灾害预防 | 包括两大块业务：地质灾害预防，含岩溶坍塌风险评估、出让地块地质灾害评估、边坡滑坡风险防治、海水入侵与气象灾害预防、区域地质调查、城市地质研究等；地面坍塌防治，含道路坍塌雷达监测、坍塌防治规划及计划（方案）编制、坍塌原因调查等。 | 1,387   | 0       | 1,387       |
|          |        |   |         |         |             |

|               |   |   |              |       |           |
|---------------|---|---|--------------|-------|-----------|
|               | 综合事务管理                                  | <p>一般综合管理：负责中心内部规章制度的制定、执行和监督；负责中心各部门工作的协调以及会务工作的组织、执行与督办；负责中心人力资源管理、各类资产的采购、分配及管理、后勤保障工作；根据中心需求，开展博士后人员的招聘、录用、薪酬等人力资源管理工作。</p> <p>劳务派遣管理：根据中心用工需求，开展劳务派遣人员的招聘、录用、薪酬等人力资源管理工作。</p> <p>科技信息管理：进行信息化系统建设与维护，根据中心业务发展需要，开展信息化建设与维护工作，为中心提供有力的技术支持服务。</p> | 5,311        | 0     | 5,311     |
|               |   | 金额合计  | 8,049        | 0     | 8,049     |
| 年度总体目标        | 本单位在 2022 年配合市局等上级工作，完成中心以上各项主要任务年度重点工作 |   |              |       |           |
|               | 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  | 清查核算自然资源资产面积 |       | 1997 平方公里 |
|               |   |   | 探地雷达检测里程     |       | 2080 公里   |
|               |   |   | 土地的市场价格监测面积  |       | 3366 平方公里 |
|               |   | 质量  | 项目完成度        |       | ≥95%      |
|               |   |   | 满足用工需求       |       | ≥95%      |
|               |   |   | 成果验收通过率      |       | 100%      |
|               |   | 时效  | 项目执行期        |       | 1 年       |
|               | 成本                                      | 支出预算执行率   |              | 按预算完成 |           |
|               | 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%  |              |       |           |

|  |     |         |         |             |
|--|-----|---------|---------|-------------|
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 成果提交满意度 | $\geq 90\%$ |
|  |     |         | 价格复核人次  | $< 50$      |