

2022年度深圳市不动产登记中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市不动产登记中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市不动产登记中心2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市不动产登记中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市不动产登记中心概况

一、单位主要职责

深圳市不动产登记中心为负责深圳市不动产登记工作的专门机构，是深圳市规划和自然资源局的直属事业单位。中心主要职能如下：

- （一）负责全市土地、房屋、海域、林地等各类不动产登记。
- （二）承担全市自然资源登记工作。
- （三）承担不动产权籍调查成果审核管理工作。
- （四）承担自然资源和不动产登记信息化有关技术性、辅助性工作。
- （五）承担自然资源和不动产登记档案管理及查询工作。
- （六）负责代税务部门、财政部门收取不动产转让、交易过程中的税费。
- （七）完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市不动产登记中心内设机构有：综合部、人事部、计划财务部、权籍管理部、政策法规部、质量督查部、信息管理部、档案管理部、福田登记所、罗湖盐田登记所、南山登记所、宝安登记所、龙岗登记所、光明登记所、坪山登记所、龙华登记所、前海登记所和布吉登记所。

三、部门决算单位构成

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：深圳市不动产登记中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市不动产登记中心

单位：万元

收入			支出		
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	26,965.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	18.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,606.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,739.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	17,159.77
	19		十九、住房保障支出	49	2,432.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,965.19	本年支出合计	57	27,955.52
使用非财政拨款结余	28	990.33	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,416.22	年末结转和结余	59	2,416.22
总计	30	30,371.74	总计	60	30,371.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

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	26,965.19	26,965.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,606.47	2,606.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,606.47	2,606.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	516.47	516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,739.15	5,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,739.15	5,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,739.15	5,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,169.44	16,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16,169.44	16,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,103.35	6,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10,066.09	10,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,432.09	2,432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,432.09	2,432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,070.09	1,070.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市不动产登记中心

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	27,955.52	15,104.65	12,850.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,606.47	2,606.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,606.47	2,606.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	516.47	516.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,739.15	0.00	5,739.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,739.15	0.00	5,739.15	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,739.15	0.00	5,739.15	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,159.77	10,066.09	7,093.67	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17,159.77	10,066.09	7,093.67	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,103.35	0.00	6,103.35	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10,066.09	10,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	990.33	0.00	990.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,432.09	2,432.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,432.09	2,432.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,070.09	1,070.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市不动产登记中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,965.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.05	18.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,606.47	2,606.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,739.15	5,739.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	16,169.44	16,169.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,432.09	2,432.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,965.19	本年支出合计	59	26,965.19	26,965.19	0.00	0.00
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	60	2,416.22	2,416.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,416.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,381.41	总计	64	29,381.41	29,381.41	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市不动产登记中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	26,965.19	15,104.65	11,860.54
205	教育支出	18.05	0.00	18.05
20508	进修及培训	18.05	0.00	18.05
2050803	培训支出	18.05	0.00	18.05
208	社会保障和就业支出	2,606.47	2,606.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,606.47	2,606.47	0.00
2080502	事业单位离退休	516.47	516.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480.00	1,480.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.00	610.00	0.00
212	城乡社区支出	5,739.15	0.00	5,739.15
21201	城乡社区管理事务	5,739.15	0.00	5,739.15
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,739.15	0.00	5,739.15
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,169.44	10,066.09	6,103.35
22001	自然资源事务	16,169.44	10,066.09	6,103.35
2200102	一般行政管理事务	6,103.35	0.00	6,103.35
2200150	事业运行	10,066.09	10,066.09	0.00
221	住房保障支出	2,432.09	2,432.09	0.00
22102	住房改革支出	2,432.09	2,432.09	0.00
2210201	住房公积金	1,362.00	1,362.00	0.00
2210203	购房补贴	1,070.09	1,070.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,675.18	302	商品和服务支出	2,913.00
30101	基本工资	7,046.92	30201	办公费	450.43
30102	津贴补贴	1,080.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,480.00	30206	电费	251.21
30109	职业年金缴费	610.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,594.45
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.55
30113	住房公积金	1,362.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	86.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	516.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	516.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.51

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	395.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,191.66		公用经费合计	2,913.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市不动产登记中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市不动产登记中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0.00	21.00	0.00	21.00	1.00	18.51	0.00	18.51	0.00	18.51	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市不动产登记中心2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市不动产登记中心2022年度总收入30,371.74万元，其中本年收入26,965.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,965.19万元，比上年决算数减少3,140.52万元，下降10.4%，主要变动情况：一是财政压缩支出原因，导致一般公共预算财政拨款综合管理项目收入预算减少3,118.99万元；二是受疫情等影响防疫物资等经费增加233.41万元，受房地产市场交易影响产权档案整理扫描经费减少513.14万元，导致一般公共预算财政拨款不动产管理项目收入预算累计减少308.06万元；三是人员基数调整人员经费增加，导致一般公共预算财政拨款基本支出项目收入预算增加290.4万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市不动产登记中心2022年度总支出30,371.74万元，其中本年支出27,955.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,104.65万元,比上年决算数增加290.4万元,增长2%,主要变动情况:人员基数调整人员支出增加。

2. 项目支出12,850.87万元,比上年决算数减少3,738.98万元,下降22.5%,主要变动情况:一是财政压缩支出原因,导致一般公共预算财政拨款综合管理项目支出预算减少3,118.99万元;二是受疫情等影响防疫物资支出等增加233.41万元,受房地产市场交易影响产权档案整理扫描支出减少513.14万元,导致一般公共预算财政拨款不动产管理项目支出预算累计减少308.06万元。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市不动产登记中心2022年度财政拨款收入合计26,965.19万元。其中:一般公共预算财政拨款收入26,965.19万元,比上年决算数减少3,140.52万元,下降10.4%;主要变动情况:一是财政压缩支出原因,导致一般公共预算财政拨款综合管理项目收入预算减少3,118.99万元;二是受疫情等影响防疫物资等经费增加233.41万元,受房地产市场交易影响产权档案整理扫描经费减少513.14万元,导致一般公共预算财政拨款不动产管理项目收入预算累计减少308.06万元;三是人员基数调整人员经费增加,导致一般公共预算财政拨款基本支出项目收入预算增加290.4万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增

长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市不动产登记中心2022年度财政拨款支出合计26,965.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,965.19万元，比年初预算数减少1,409.81万元，下降5%；主要变动情况：2022年度预算调整，取消部分综合管理项目1,105万元，信息化新建项目157万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市不动产登记中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.51万元，完成全年预算22万元的84.2%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.51万元，完成全年预算21万元的88.2%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为18.51万元，完成全年预算21万元的88.2%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费较上年增加0.05万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出18.51万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车日常运维支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待使用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平，主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,968.24万元，其中：政府采购货物支出80.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,888.05万元。授予中小企业合同金额574.15万元，占政府采购支出总额的29.2%，其中：授予小微企业合同金额574.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是小型客车5辆、小轿车1辆、越野车1辆、商务车1辆，均为中心公务使用。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金11,860.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的--（基数为0，不可比）；组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营项目支出总额的--（基数为0，不可比）。。

共组织对“不动产档案管理”1个项目开展了重点绩效评价，

涉及一般公共预算支出900万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“不动产档案管理”项目委托“深圳市信永中诚财务咨询管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目预算执行率100%，预算执行进度较好，按照年度目标完成了相关工作任务。其中预算编制，预算编制流程较为规范；预算编制较为合理，年度预算有效控制；预算绩效目标设置待优化，完整性、明确性有待优化提高。其中预算执行，预算执行中建立了较为健全的内控管理制度，目前已建立预算管理、采购管理、合同管理等相关制度；项目日常管理中，人员分工明确，采购方式主要为公开招标，通过合同明确约定第三方的服务内容和工作要求。其中项目预期产出和效益实现了预期结果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出26,965.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年在市局领导下，中心认真贯彻落实国家、省、市有关不动产登记系列工作部署，对标对表世行、国家和省营商环境登记财产评价体系，着眼于突破体制机制性障碍，始终立足于服务者角色，以群众企业满意度、获得感为落脚点，以事业单位调研整改工作为强抓手，自内而外地推动我市不动产登记事业向前发展。2022年度中心办理不动产登记共537,695份，发放不动产权证书和登记证明共计419,164本，其中不动产权证书136,053本，不动产登记证明283,111本。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体及二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数28,079.15万元（包含使用非财政拨款结余，不含年初财政拨款结转和结余），执行数27,955.52万元，完成预算的99.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）以营商环境工作为契机，持续加大不动产登记改革力度，不断提升不动产登记服务水平，切实增强群众企业获得感。2022年深圳市营商环境“登记财产”指标在全省考核中获得第二名的成绩；（二）以事业单位调研整改为抓手，夯实不动产登记发展基础，加强登记业务建设，构建登记强有力支撑，推动不动产登记事业蹄疾步稳向前迈进。2022年度，我中心已在上级主管单位深圳市规划和自然资源局的指导下，于2022年绩效管理工作中，改进了项目类型统筹，并按照同类项目汇总管理，按照绩效目标指标库较好的完成了绩效目标的制定工作，各项目执行情况较好，绩效目标均已完成。2022年度，我中心在绩效管理中尚未发现问题，以后年度我中心将更好的完成绩效管理工作。

1. 综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为6,100万元，执行数为6,098.05万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：综合事务管理主要内容为劳务费、信访支出、财务服务与审计、资产维护管理等，其中劳务费涉及驻区十个登记所，保障十个登记所的正常运转，信访的日常接待，财务管理的规范和国有资产的规范管理。项目完成较好，未发现问题。

2. 不动产登记管理项目绩效自评综述：全年预算数为4,868.36万元，执行数为4,839.15万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2022年全市（驻区10个登记所）的土地、房屋、海域、林地等各类不动产登记工作。发现

的问题及原因：采购中标节约29.21万元。下一步改进措施：提高预算编制的合理性，进行充分的市场询价，确保预算编制的准确性。

3. 不动产档案管理项目绩效自评综述：全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2022年中心不动产档案管理的日常工作，包含不动产档案的分类、归档和数字化工作。项目完成较好，未发现问题。

4. 信息化运维管理项目绩效自评综述：全年预算数为14.35万元，执行数为14.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障信息化基础设施和电子政务应用程序的正常运行。项目完成较好，未发现问题。

5. 党组织建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2022年度深圳市不动产登记中心党性教育和基层党务补贴发放。项目完成较好，未发现问题。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111561000227		项目名称：	不动产档案管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市不动产登记中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	13000000.00	9000000	8,999,993.46	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	13000000.00	9000000.00	8999993.46	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成2022年中心不动产档案管理的日常工作，包含不动产档案的分类、归档和数字化工作。			已完成2022年中心不动产档案管理的日常工作，包含不动产档案的分类、归档和数字化工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	不动产登记档案管理数字化平台建设数量	约55.6万卷（按实际新增量全部按时100%完成来考察）	1	5.00	5.00	该年度指标值约55.6万卷是根据近三年平均量所设。今年房地产市场
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	不动产登记档案立卷检查次（或卷）数	约5.6万次（按不动产登记档案实际新增量的至少10%完成）	1	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	不动产登记档案查准率	≥95%	0.98	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	档案归档分类合理性	合理	合理	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	不动产登记档案遗失率	≤0.01%	≤0.01%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	不动产登记档案保密控制情况	优	优	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	档案归档及时性	48小时之内	48小时之内	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	档案查阅提供及时性	48小时之内	48小时之内	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	不动产登记档案管理数字化平台建设及时性	48小时之内	48小时之内	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	不动产登记档案管理成本控制率	≤23.4元/卷	<23.4元/卷	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益				0		
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	提高档案查阅效率	≥50%	≥50%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益				0		
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响				0		
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	不动产登记档案查阅人满意度	≥95%	0.98	10.00	10.00	

年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度				0		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111562000047		项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市不动产登记中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	90000.00	90000.00	89956.65	10	99.9500	10.00
	其中：当年财政拨款	90000.00	90000.00	89956.65	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成2022年度深圳市不动产登记中心党性教育和基层党务补贴发放				已全部完成		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	兼职党务工作者补贴发放次数	12次	12	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	兼职党务工作者补贴发放频次	每月1次	12	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	兼职党务工作者补贴发放达标率	1	1	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	兼职党务工作者补贴发放及时性	每月30日前	每月30日前	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	兼职党务工作者补贴成本控制率	1	1	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益						
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	促进党员队伍素质提升	显著提升	1	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益						
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响						
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	兼职党务工作者党员满意度	0.9	1	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度						
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221111500505017	项目名称：	信息化运维项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市不动产登记中心	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	143502.00	143502.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	143502.00	143502.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	保障信息化基础设施和电子政务应用程序的正常运行				已完成		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	系统设备巡检次数	7	8	20.00	20.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	发生设备故障次数	小于20次	22	10.00	9.80	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	故障修复时长	小于72小时	48	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本控制率	预算范围内	预算范围内	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益				0		
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	服务大厅正常对外服务	大于95%	0.98	20.00	20.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益				0		
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	软件运行稳定性	基本稳定	基本稳定	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用对象满意度	满意	满意	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度				0		
	总分					100.00	99.80	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221111561000080	项目名称：	不动产登记	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市不动产登记中心	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	44683600.00	48,683,600.00	48,391,465.82	10	99.4000	9.94
	其中：当年财政拨款	44191600.00	48191600.00	47899465.82	—	—	—
	上年结转资金	492000.00	492000.00	492000.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成2022年全市（驻区10个登记所）的土地、房屋、海域、林地等各类不动产登记工作				已完成2022年全市（驻区10个登记所）的土地、房屋、海域、林地等各类不动产登记工作		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	不动产统一登记跟踪月报完成数量	36	36	2.40	2.40	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	不动产权籍调查成果审查完成数量	150	150	2.40	2.40	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	政府合同合法性审查数	≥40	45	2.40	2.40	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出庭应诉率	0.8	0.9	2.40	2.40	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	驻区登记所正常运转数量	10个	10个	2.40	2.40	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	不动产登记办结率	0.99	0.99	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	政府合同审查准确性	合规	合规	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	出庭应诉规范性	合规	合规	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	不动产权籍调查审查完成的及时性	130个项目在不动产首次登记前完成	130个项目在不动产首次登记前完成	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	政府合同合法性审查及时性	1天内	1天内	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	出庭应诉及时性	传票确定的时间内	传票确定的时间内	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	法律顾问费总成本控制率	≤法律顾问费总成本预算数	≤法律顾问费总成本预算数	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	不动产登记成本有效控制	预算范围内	预算范围内	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益				0		
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	不动产登记网上办理比例	0.45	0.51	7.50	7.50	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	提供不动产登记优质服务	显著提供	显著提供	7.50	7.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	信访现场有效投诉次数	≤10	≤10	7.50	7.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	信访现场法律援助有效投诉次数	≤10	≤10	7.50	7.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益				0		
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响				0		
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	大于98%	大于98%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度				0		
	总分					100.00	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221111562000042	项目名称：	综合事务管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市不动产登记中心	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	61000000.00	61000000	60980451.72	10	99.9700	10.00
	其中：当年财政拨款	61000000.00	61000000.00	60980451.72	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	我中心综合事务管理主要内容为劳务费、信访支出、财务服务与审计、资产维护管理等，其中劳务费涉及驻区十个登记所，保障十个登记所的正常运转，信访的日常接待，财务管理的规范和国有资产的规范管理。				已全部完成		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	保障驻区登记所正常工作运行数量	10个	10个	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	信访接待率	100%	100%	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	账表一致月数	12个月	12个月	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	统筹预算项目数	7个二级项目	7个二级项目	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	第三方绩效评价报告数量	1个	1个	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	资产维护月份数	12个月	12个月	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	资产盘点	年度不低于1次	年度不低于1次	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	劳务派遣人员工资发放准确率	1	1	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	资产账实相符	1	1	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	单位绩效管理资金覆盖率	100%	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	劳务派遣人员工资发放频率	按月发放	1	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	信访接待及时	及时	及时	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	资产月报及时报送	每月10日前	每月10日前	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	综合管理成本控制率	申报预算范围内	申报预算范围内	8.00	8.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益						

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障登记所登记业务 正常开展	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益						
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	政府会计工作实施有 效性	显著有效	显著有效	15.00	15.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥80%	0.9	15.00	15.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度						
	总分					100.00	100.00	—

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。