

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市不动产登记中心主要职责

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、深圳市不动产登记中心机构设置

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、政务服务部、政策法规部、质量督查部、信息技术部、档案管理部、数据管理部、权籍管理部、转移变更登记部、福田登记所、罗湖盐田登记所、南山登记所、宝安登记所、龙华登记所、光明登记所、龙岗登记所、坪山大鹏登记所，19个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市不动产登记中心无下属单位，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 2023 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	27,745.26	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	20.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	78.85
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	2,356.47
	9		九、卫生健康支出	39	480.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,629.84
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	16,680.18
	19		十九、住房保障支出	49	2,170.85
	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
	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	27,745.26	本年支出合计	57	29,416.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,671.08	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,464.58	年末结转和结余	59	2,464.58
总计	30	31,880.91	总计	60	31,880.91

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	27,745.26	27,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,356.47	2,356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,356.47	2,356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	583.13	583.13	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	1,225.34	1,225.34	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	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,958.76	5,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,958.76	5,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	5,958.76	5,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	16,680.18	16,680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16,680.18	16,680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,128.70	6,128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10,551.48	10,551.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,170.85	2,170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,170.85	2,170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,118.61	1,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,052.24	1,052.24	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	29,416.34	15,558.81	13,857.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,356.47	2,356.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,356.47	2,356.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	583.13	583.13	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	1,225.34	1,225.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,629.84	0.00	7,629.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,629.84	0.00	7,629.84	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7,629.84	0.00	7,629.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,680.18	10,551.48	6,128.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16,680.18	10,551.48	6,128.70	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6,128.70	0.00	6,128.70	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10,551.48	10,551.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,170.85	2,170.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,170.85	2,170.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,118.61	1,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,052.24	1,052.24	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	27,745.26	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	20.14	20.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	78.85	78.85	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	2,356.47	2,356.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	480.00	480.00	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	5,958.76	5,958.76	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

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
	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	16,680.18	16,680.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,170.85	2,170.85	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
	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	27,745.26	本年支出合计	59	27,745.26	27,745.26	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
年初财政拨款结转和结余	28	2,464.58	年末财政拨款结转和结 余	60	2,464.58	2,464.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,464.58		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	30,209.83	总计	64	30,209.83	30,209.83	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。

表 5

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	27,745.26	15,558.81	12,186.45
205	教育支出	20.14	0.00	20.14
20508	进修及培训	20.14	0.00	20.14
2050803	培训支出	20.14	0.00	20.14
206	科学技术支出	78.85	0.00	78.85
20605	科技条件与服务	78.85	0.00	78.85
2060502	技术创新服务体系	78.85	0.00	78.85
208	社会保障和就业支出	2,356.47	2,356.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,356.47	2,356.47	0.00
2080502	事业单位离退休	583.13	583.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,225.34	1,225.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.00	548.00	0.00
210	卫生健康支出	480.00	480.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.00	480.00	0.00
2101102	事业单位医疗	480.00	480.00	0.00

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
212	城乡社区支出	5,958.76	0.00	5,958.76
21201	城乡社区管理事务	5,958.76	0.00	5,958.76
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,958.76	0.00	5,958.76
220	自然资源海洋气象等支出	16,680.18	10,551.48	6,128.70
22001	自然资源事务	16,680.18	10,551.48	6,128.70
2200102	一般行政管理事务	6,128.70	0.00	6,128.70
2200150	事业运行	10,551.48	10,551.48	0.00
221	住房保障支出	2,170.85	2,170.85	0.00
22102	住房改革支出	2,170.85	2,170.85	0.00
2210201	住房公积金	1,118.61	1,118.61	0.00
2210203	购房补贴	1,052.24	1,052.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款本年支出情况。

表 6

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	12,165.49	302	商品和服务支出	2,807.59
30101	基本工资	6,254.21	30201	办公费	445.15
30102	津贴补贴	1,052.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,396.59	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	90.50	30205	水费	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,225.34	30206	电费	300.00
30109	职业年金缴费	548.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	480.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,395.07
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	39.23
30113	住房公积金	1,118.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	129.44
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	585.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	583.13	30217	公务接待费	1.00

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
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	2.59	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	119.00
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	22.57
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	311.13
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,751.22		公用经费合计	2,807.59

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
23.57	0.00	22.57	0.00	22.57	1.00	23.57	0.00	22.57	0.00	22.57	1.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算。

第三部分：深圳市不动产登记中心 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 31,880.91 万元，其中本年收入 27,745.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,745.26 万元，比上年决算数增加 780.07 万元，增长 2.9%，主要变动情况：一是中心内设机构改革，推出多项优化，营商环境和便民利企措施，使不动产管理项目支出增加 219.62 万元；二是政府投资项目追加了前期可研预算 80 万元；三是基本支出整体常规增加 454.15 万元（含结构调整由项目支出调整至基本支出的部分），其中机构公用经费落实过紧日子的精神压缩 261 万；四是信息化运维项目增加 22.37 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 2023 年度总支出 31,880.91 万元，其中本年支出 29,416.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,558.81 万元，比上年决算数增加 454.16 万元，增长 3%，主要变动情况：基本支出常规增加 454.15 万元（含结构调整由项目支出调整至基本支出的部分），其中机构公用经费落实过紧日子的精神压缩 261 万。

2. 项目支出 13,857.53 万元，比上年决算数增加 1,006.66 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一是中心内设机构改革，推出多项优化，营商环境和便民利企措施，以及安全生产隐患排查等，使不动产管理项目支出增加 900.37 万元（其中使用非财政结余（含专用结余）较 2022 年增加 680.75 万元）；二是政府投资项目追加了前期可研预算 80 万元，三是信息化运维项目增加 22.37 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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市不动产登记中心 2023 年度财政拨款收入合计 27,745.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,745.26

万元，比上年决算数增加 780.07 万元，增长 2.9%，主要变动情况：一是中心内设机构改革，推出多项优化，营商环境和便民利企措施，使不动产管理项目支出增加 219.62 万元；二是政府投资项目追加了前期可研预算 80 万元；三是基本支出整体常规增加 454.15 万元（含结构调整由项目支出调整至基本支出的部分），其中机构公用经费落实过紧日子的精神压缩 261 万；三是信息化运维项目增加 22.37 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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市不动产登记中心 2023 年度财政拨款支出合计 27,745.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,745.26 万元，比年初预算数减少 260.41 万元，下降 0.9%，主要变动情况：2023 年度预算调整，机构公用经费落实过紧日子的精神压缩 261 万；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.57 万元，完成全年预算 23.57 万元的 100%，比上年决算数增加 5.06 万元，增长 27.3%。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 22.57 万元，完成全年预算 22.57 万元的 100%，比上年决算数增加 4.06 万元，增长 21.9%，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 22.57 万元，完成全年预算 22.57 万元的 100%，比上年决算数增加 4.06 万元，增长 21.9%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成全年预算 1 万元的 100%，比上年决算数增加 1 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 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 4.06 万元、公务接待费较上年增加 1 万元；比 2019 年度“三公”经费决算数 37.05 万元下降 13.48 万元，下降 36.38%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 22.57 万元，占 95.8%；公务接待费支出 1 万元，占 4.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.57 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 22.57 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 1 万元，主要用于公务接待使用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 5 次，接待人数共 51 人。主要包括庆阳市、鹤壁市、惠州市、河北雄安新区等地自然资源部门赴深圳市调研不动产登记事务产生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,844.62 万元，其中：政府采购货物支出 117.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,726.66 万元。授予中小企业合同金额 640 万

元，占政府采购支出总额的 34.7%，其中：授予小微企业合同金额 292.81 万元，占授予中小企业合同金额的 45.8%。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 37.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆岗位保障用车 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 5 个，共涉及资金 13,857.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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一（基数为 0，不可比）；组织对 2023 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一（基数为 0，不可比）。

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 29,416.34 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，2023 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。2023 年中心办理不动产登记共 79.1 万份，发放不动产权证书和登记证明共计 66.4 万本，其中不动产权证书 23.5 万本，不动产登记证明 42.9 万本。

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 29,665.56 万元（包含使用非财政拨款结余（含专用结余），不含年初财政拨款结转和结余），执行数 29,416.34 万元，完成预算的 99.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成全市和深汕特别合作区土地、房屋、海域、林地等各类不动产登记等工作。2023 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 2023 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了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。2023 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. 综合事务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 6,100.00 万元，执行数为 6,099.14 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：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情况：全年预算数为 6,725.83 万元，执行数为 5,258.76 万元，完成预算的 78.19%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2023 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：预算执行率偏低。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情况：全年预算数为 1,041.8 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 67.19%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2023 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。发现的问题及原因：预算执行率偏低，预算编制按照近三年平均量 55.6 万卷预计，由于房地产市场持续低迷，交易量减少，实际产生 35.87 万卷，该项目工作已完成。下一步改进措施：提高预算编制的合理性，进行充分的市场预估，确保预算编制的准确性。

4. 信息化运维管理项目绩效自评情况：全年预算数为 36.73 万元，执行数为 36.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障信息化基础设施和电子政务应用软件的正常运行。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情况：全年预算数为 13.01 万元，执行数为 12.97 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2023 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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。