

2024 年度龙岩市 土地收购储备中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2024年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
第三部分 2024年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

土地收购储备中心的主要职责是：编制土地收购、储备计划；对机关、企业事业单位需盘活的存量土地和其他需要调整的城市存量土地进行收购。

二、单位预算构成

列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市土地收购储备中心	自收自支 事业单位	19 人

三、单位主要工作任务

2024 年，我中心将严格按照《龙岩中心城市2024年度土地储备（出让）计划》，深入了解分析我市土地市场、房地产市场变化情况，补齐短板，科学制定2024年土地收储工作措施，力争2024土地收储出让工作更上一台阶：

（一）土地报批工作

1. 完成2024年土地储备（出让）计划和《龙岩中心城区主城区经营性用地供应与储备三年滚动计划（2024—2026年）》批复。

2继续开展华莲西路南侧片区等5个项目（968亩）成

片开发方案上报报审工作。

3. 继续开展金鸡路北侧住宅补征地等7个项目（84亩）土地报批工作。

4. 跟踪市属企业代办项目及红炭山学校报批工作。

5. 根据年度出让计划，适时开展地块土壤污染状况调查工作。

（二）土地与房屋征收工作

1. 按照《2024年度土地储备（出让）计划》开展16个征收项目，规划用地面积约1125亩；计划开展1个土地收购项目，规划用地面积约103亩。

2. 加大工作力度协调新罗区政府、片区指挥部及各乡（镇、街道），扎实推进收储项目出让用地和安置房建设项目用地的征收工作。

（三）安置房建设管理工作

1. 按要求完成安置房项目竣工财务决算工作。

2. 跟踪督促各代建单位做好已回迁安置房存在问题整改及工程保修期截止后的移交工作。

（四）土地招商出让工作

做细做好土地文章精准点对点招商。一是加大招商力度，参照厦门“勾地”模式，精准推地，提高成交机率。二是改善投资环境，增加明确出让地块水源点、永久供电

电源点及周边道路建设周期等，以增强开发企业拿地信心。

（五）筹融资工作

根据2024年度土地储备(出让)计划安排，我中心2024年度土地收储资金总需求约39.8亿元，资金筹措计划如下：

1. 收回2021-2023 年度已出让地块未拨成本31.02亿元；

2. 收回2024 年度出让地块成本6亿元；

其余资金缺口2.78亿元拟通积极协调市财政局拨付资金及催收外单位往来款解决。

（六）党风廉政建设和效能建设工作

2024年度，我中心将继续做好党风廉政建设效能建设工作，进一步加强党风廉政建设制度，贯彻落实党风廉政建设责任制，加强廉政风险点排查工作，完善内部二级绩效考评措施，加强机关效能作风建设，切实提高工作效率。

（七）做好市委、市政府和市局交办的其他工作

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	650.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.19
九、其他收入	30.00	九、卫生健康支出	21.54
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	570.90
		十九、住房保障支出	29.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	680.00	支出合计	680.00

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结 转结余
合计		680.00	650.00								30.00	
208	社会保障和就 业支出	58.19	58.19									
20805	行政事业单位 养老支出	58.19	58.19									
2080502	事业单位离退 休	2.33	2.33									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37.24	37.24									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.62	18.62									
210	卫生健康支出	21.54	21.54									
21011	行政事业单位 医疗	21.54	21.54									
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54									
220	自然资源海洋 气象等支出	570.90	540.90								30.00	

22001	自然资源事务	570.90	540.90								30.00	
2200150	事业运行	343.72	313.72								30.00	
2200199	其他自然资源 事务支出	227.18	227.18									
221	住房保障支出	29.37	29.37									
22102	住房改革支出	29.37	29.37									
2210201	住房公积金	29.37	29.37									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		680.00	452.82	227.18			
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19				
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19				
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62				
210	卫生健康支出	21.54	21.54				
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54				
220	自然资源海洋气象等支出	570.90	343.72	227.18			
22001	自然资源事务	570.90	343.72	227.18			
2200150	事业运行	343.72	343.72				
2200199	其他自然资源事务支出	227.18		227.18			
221	住房保障支出	29.37	29.37				
22102	住房改革支出	29.37	29.37				
2210201	住房公积金	29.37	29.37				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	650.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.19
		九、卫生健康支出	21.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	540.90
		十九、住房保障支出	29.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	650.00	支出合计	650.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		650.00	422.82	227.18
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19	
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19	
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54	
220	自然资源海洋气象等支出	540.90	313.72	227.18
22001	自然资源事务	540.90	313.72	227.18
2200150	事业运行	313.72	313.72	
2200199	其他自然资源事务支出	227.18		227.18
221	住房保障支出	29.37	29.37	
22102	住房改革支出	29.37	29.37	
2210201	住房公积金	29.37	29.37	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		650.00
301	工资福利支出	404.50
302	商品和服务支出	242.97
303	对个人和家庭的补助	2.53
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		422.82
301	工资福利支出	404.50
30101	基本工资	91.52
30102	津贴补贴	
30103	奖金	99.14
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	76.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24
30109	职业年金缴费	18.62
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.02
30113	住房公积金	29.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	29.48
302	商品和服务支出	15.79
30201	办公费	13.68
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.75
30229	福利费	0.34
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.02
303	对个人和家庭的补助	2.53
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，龙岩市土地收购储备中心收入预算为 680 万元，比上年增加 121.8 万元，主要原因是今年征地拆迁业务量增加，工作经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 650 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 30 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 680 万元，比上年增加 121.8 万元，主要原因是今年征地拆迁业务量增加，工作经费相应增加。其中：基本支出 452.82 万元、项目支出 227.18 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 650 万元，比上年增加 91.8 万元，增长 16.45%，主要原因是今年征地拆迁业务量增加，工作经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费业务招待费支出，同时合理保障了征地拆迁工作经费支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 2.33 万元。主要用于退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.24 万元。主要用于职工养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.62 万元。主要用于职业年金支出。

（四）2101102-事业单位医疗 21.54 万元。主要用于职工医疗保险支出。

（五）2200150-事业运行 313.72 万元。主要用于单位机构运转。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 227.18 万元。主要用于公用经费支出。

（七）2210201-住房公积金 29.37 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 422.82 万元，其中：

（一）人员经费 407.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.79 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，单位共设置二级项目绩效目标 0 个，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位 2024 年度无项目支出绩效。

2. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市土地收购储备中心单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		龙岩市土地收购储备中心		单位预算编码	605012	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		680.00			
	项目支出		227.18			
	基本支出		452.82			
	其他支出		0.00			
年度总体目标		不断完善土地收储制度，充分发挥其在调控城市土地市场、优化土地配置、保证城市资源的有效配置、促进经济持续发展中的积极作用				
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务	支出项目名称		预算金额 (万元)
	土地收购储备		土地收储	单位经费		680
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率			≤100%
			“三公”经费违规使用次数			≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数			≤0 次
	成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制率			≤100%
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入			≥10 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率			≥90%
			群众满意率			≥90%
	产出指标	数量指标	新增纳入政府储备面积			≥200 亩
		质量指标	土地出让完成率			≥90%
时效指标		在职人员薪酬发放及时率			≥90%	

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，龙岩市土地收购储备中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，龙岩市土地收购储备中心政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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。