

2026 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	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市土地收购储备中心单位包括 9 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市土地收购储备中心

三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市土地收购储备中心单位主要任务是：
2026 年，我中心将严格按照《龙岩中心城市 2025 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 2026 年土地收储工作措施，力争 2026 土地收储出让工作更上一台阶：

（一）土地报批工作

1. 完成爱亭路北侧收储 1 号地块、双龙路延伸段北侧 1 号地块等项目土地报批工作。

2. 根据 2026 年土地出让计划适时开展土壤污染状况调查工作。

（二）土地与房屋征收工作

1. 春节前后，计划完成烟草退城入园的龙烟征收地块移交工作及三华彩印厂地块的收购协议。
2. 计划完成樟柴树片区、红炭山住宅 1 号地块、西陂住宅 2 号地块、浮蔡公路站及江山 A 地块的征收扫尾工作。
3. 计划完成双龙路延伸段北侧 1 号地块征收扫尾工作及锦程绿地项目的收回工作。
4. 根据 2026 年度土地储备计划开展新项目开展前期工作。

（三）安置房建设管理工作

1. 按要求完成卧龙小区、紫金名苑超概问题整改工作。
2. 继续推进主体已结算的安置房项目财务决算工作。
3. 根据已出让地块开发情况开展用电接入及地块周边规划支路建设工作。

（四）土地招商出让工作

2026 年中心城市计划出让 8 宗约 248 亩土地，预计土地出让收益 10.1 亿元。

（五）筹融资工作

根据龙岩市市本级 2026 年度土地储备计划及中心往年土地储备项目推进情况，经统筹测算，我中心 2026 年度土地收储资金总需求约 39.98 亿元。其中，2026 年度计划实施的土地储备项目资金需求 24.2 亿元，往年土地储备项目资金需求 15.78 亿元。资金筹措计划如下：

1. 收回以前年度已出让地块未拨成本；

2. 积极争取土地储备、棚户区改造专项债券资金；

3. 催收外单位往来款。

（六）党风廉政建设和效能建设工作

2026 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建设,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

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	550.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1000	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	58.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1000
		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	442.73
		十九、住房保障支出	28.26
		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	
本年收入合计	1550.91	本年支出合计	1550.91
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	1550.91	支出合计	1550.91

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1550.91	550.91	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙岩市土地收购储备中心	1550.91	550.91	1000								

三、支出预算总表

2026 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	1550.91	397.73	1153.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47				
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47				
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93				
210	卫生健康支出	21.46	21.46				
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46				
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46				
212	城乡社区支出	1000		1000			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000			
2120806	土地出让业务支出	1000		1000			
220	自然资源海洋气象等支出	442.73	289.54	153.18			
22001	自然资源事务	442.73	289.54	153.18			
2200150	事业运行	289.54	289.54				
2200199	其他自然资源事务支出	153.18		153.18			
221	住房保障支出	28.26	28.26				
22102	住房改革支出	28.26	28.26				
2210201	住房公积金	28.26	28.26				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	550.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1000	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	58.47
		九、卫生健康支出	21.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1000
		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	442.73
		十九、住房保障支出	28.26
		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	1550.91	支出合计	1550.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	550.91	397.73	153.18
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47	
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47	
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	
210	卫生健康支出	21.46	21.46	
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	
220	自然资源海洋气象等支出	442.73	289.54	153.18
22001	自然资源事务	442.73	289.54	153.18
2200150	事业运行	289.54	289.54	
2200199	其他自然资源事务支出	153.18		153.18
221	住房保障支出	28.26	28.26	
22102	住房改革支出	28.26	28.26	
2210201	住房公积金	28.26	28.26	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1000.00	0.00	1000.00
212	城乡社区支出	1000		1000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000
2120806	土地出让业务支出	1000		1000

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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		550.91
301	工资福利支出	377.82
302	商品和服务支出	168.25
303	对个人和家庭的补助	4.84
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

2026 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	397.73
301	工资福利支出	377.82
30101	基本工资	95.82
30102	津贴补贴	
30103	奖金	90.49
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	54.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86
30109	职业年金缴费	17.93
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.01
30113	住房公积金	28.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	32.73
302	商品和服务支出	15.07
30201	办公费	12.96
30202	印刷费	
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	1.74

科目编码	科目名称	预算数
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	0.37
303	对个人和家庭的补助	4.84
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	4.84
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	

科目编码	科目名称	预算数
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2026 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
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 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。2026 年，龙岩市土地收购储备中心收入预算为 1550.91 万元，比上年减少 535.66 万元，主要原因是：土地出让前期业务费和土壤污染调查费减少 550 万元。其中：一般公共预算拨款收入 550.91 万元、政府性基金预算拨款收入 1000 万元。

相应安排支出预算 1550.91 万元，比上年减少 535.66 万元，主要原因是：土地出让前期业务费和土壤污染调查费减少 550 万元。其中：基本支出 397.73 万元、项目支出 1153.18 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 550.91 万元，比上年减少 13.66 万元，降低 2.42%，主要原因是：退休 1 人（高级工）。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，重点压减了三公经费、会议培训经费等，同时合理保障了三保支出等工作的支出需求，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 4.68 万元。主要用于 2 个退休人员生活补贴（高级工）。

（二） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.86 万元。主要用于事业在职人员养老缴费支出。

（三） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.93 万元。主要用于事业在职人员职业年金缴费支出。

（四） 2101102-事业单位医疗 21.46 万元。主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

（五） 2200150-事业运行 289.54 万元。主要用于事业在职人员基本工资、基础性绩效、奖励性绩效、基础绩效奖、年度考核奖、工会经费、日常定额公用经费、福利费支出。

（六） 2200199-其他自然资源事务支出 153.18 万元。主要用于聘用人员工资福利、食堂费用、车辆费用、办公费支出。

（七） 2210201-住房公积金 28.26 万元。主要用于事业在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算拨款安排的支出 1000.00 万元，比上年减少 522.00 万元，降低 34.30%，主要原因是：土地出让前期业务费和土壤污染调查费减少 550 万元。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，重点压减了非重点、非刚性、非急需支出、无效益支出，同时合理保障了债务付息等刚性支出，以及重大战略、重点领域、重大项目、重点工作和重要改革支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2120806-土地出让业务支出 1000.00 万元。主

要用于土地出让前期业务费和土壤污染调查费支出，各 500 万元。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 397.73 万元，其中：

（一）人员经费 382.66 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 15.07 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 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

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		龙岩市土地收购储备中心	部门预算编码		605012
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		1550.91		
	项目支出		1153.18		
	基本支出		397.73		
	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
	产出指标	数量指标	新增纳入政府储备面积		≥100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%
	成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制率		≤100%
			项目支出成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入		≥5亿元
	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%

土地出让前期业务费项目绩效目标表				
项目名称	土地出让前期业务费			
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位	龙岩市土地收购储备中心
专项资金情况 （万元）	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成土地出让前期工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	土地出让宗数	≥8 宗
		质量指标	土地出让完成率	≥80%
		时效指标	土地出让完成及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入	≥5 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

土壤污染调查费项目绩效目标表				
项目名称	土壤污染调查费			
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位	龙岩市土地收购储备中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成地块土壤污染调查工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	土壤污染调查数量	≥5 宗
		质量指标	土壤污染调查通过率	≥100%
		时效指标	土壤污染调查完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，龙岩市土地收购储备中心单位政府采购预算总额 11.10 万元，其中：政府采购货物预算 11.1 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 2025 年 12 月 31 日，龙岩市土地收购储备中心单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。