

**2025 年度
龙岩市土地收购储备中心
单位决算公开**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2025 年决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、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市土地收购储备中心单位主要任务是：认真按照《龙岩中心城市 2025 年度土地储备（出让）计划》，结合“马上就办、真抓实干”整治机关作风工作，精心组织认真谋划，全力推进年度工作目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

我中心积极谋划推进土地储备专项债券项目申报工作，2025 年度成功获批土地储备专项债券资金 23.58 亿元；出让经营性用地 19 宗，出让面积共计 855.38 亩，成交总价 33.98 亿元；完成成片开发方案编制 1 宗，面积 260 亩；完成土地征收面积 370.7 亩、房屋征收建筑面积 9.62 万平方米；完成国有土地收购项目 15 宗，面积 505.36 亩；全年共筹措资金

38.18 亿元（含土地储备专项债券 23.58 亿元），投入各项资金 39.62 亿元。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,591.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	335,778.87	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	58.78
		九、卫生健康支出	22.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	336,033.52
		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	412.80
		十九、住房保障支出	31.93
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	1,600.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	338,370.82	本年支出合计	338,159.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	115.52	年末结转和结余	326.93
总计	338,486.35	总计	338,486.35

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	338,370.82	338,370.82					
208			社会保障和就业支出	58.52	58.52					
20805			行政事业单位养老支出	58.52	58.52					
2080502			事业单位离退休	3.51	3.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89					
210			卫生健康支出	22.13	22.13					
21011			行政事业单位医疗	22.13	22.13					
2101102			事业单位医疗	22.13	22.13					
212			城乡社区支出	336,178.87	336,178.87					
21203			城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	93,421.87	93,421.87					
2120801		征地和拆迁补偿支出	92,095.63	92,095.63					
2120806		土地出让业务支出	1,326.24	1,326.24					
21210		国有土地收益基金安排的支出	4,943.00	4,943.00					
2121001		征地和拆迁补偿支出	4,943.00	4,943.00					
21215		土地储备专项债券收入安排的支出	235,814.00	235,814.00					
2121501		征地和拆迁补偿支出	235,814.00	235,814.00					
220		自然资源海洋气象等支出	479.37	479.37					
22001		自然资源事务	479.37	479.37					
2200150		事业运行	326.86	326.86					
2200199		其他自然资源事务支出	152.51	152.51					
221		住房保障支出	31.93	31.93					

收入决算表

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
22102			住房改革支出	31.93	31.93				
2210201			住房公积金	31.93	31.93				
231			债务还本支出	1,600.00	1,600.00				
23104			地方政府专项债务还本支出	1,600.00	1,600.00				
2310499			其他政府性基金债务还本支出	1,600.00	1,600.00				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	58.78	58.78			
20805			行政事业单位养老支出	58.78	58.78			
2080502			事业单位离退休	3.10	3.10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56			
210			卫生健康支出	22.39	22.39			
21011			行政事业单位医疗	22.39	22.39			
2101102			事业单位医疗	22.39	22.39			
212			城乡社区支出	336,033.52	336,033.52			
21203			城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	93,276.52	93,276.52			
2120801			征地和拆迁补偿支出	92,095.63	92,095.63			
2120806			土地出让业务支出	1,180.89	1,180.89			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21210			国有土地收益基金安排的支出	4,943.00		4,943.00		
2121001			征地和拆迁补偿支出	4,943.00		4,943.00		
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	235,814.00		235,814.00		
2121501			征地和拆迁补偿支出	235,814.00		235,814.00		
220			自然资源海洋气象等支出	412.80	320.53	92.27		
22001			自然资源事务	412.80	320.53	92.27		
2200150			事业运行	320.53	320.53			
2200199			其他自然资源事务支出	92.27		92.27		
221			住房保障支出	31.93	31.93			
22102			住房改革支出	31.93	31.93			
2210201			住房公积金	31.93	31.93			
231			债务还本支出	1,600.00		1,600.00		
23104			地方政府专项债务还本支出	1,600.00		1,600.00		
2310499			其他政府性基金债务还本支出	1,600.00		1,600.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,591.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	335,778.87	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	58.78	58.78		
		九、卫生健康支出	22.39	22.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	336,033.52	2,000.00	334,033.52	
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	412.80	412.80		
		十九、住房保障支出	31.93	31.93		
		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	1,600.00		1,600.00	
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	338,370.82	本年支出合计	338,159.42	2,525.90	335,633.52	
年初财政拨款结转和结余	115.52	年末财政拨款结转和结余	326.93	181.58	145.35	
一、一般公共预算财政拨款	115.52					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	338,486.35	总计	338,486.35	2,707.48	335,778.87	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

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
合计		2,525.90	433.63	2,092.27
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78	
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	
210	卫生健康支出	22.39	22.39	
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	412.80	320.53	92.27
22001	自然资源事务	412.80	320.53	92.27
2200150	事业运行	320.53	320.53	
2200199	其他自然资源事务支出	92.27		92.27
221	住房保障支出	31.93	31.93	
22102	住房改革支出	31.93	31.93	
2210201	住房公积金	31.93	31.93	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

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
合计		2, 525. 90	433. 63	2, 092. 27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	414.76	302	商品和服务支出	15.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.34	30201	办公费	12.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.88	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	73.02	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	30207	邮电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.56	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.93	30213	维修（护）费	0.03	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.37	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.30	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.26	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30299	其他商品和服务支出	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		418.06	公用经费合计					15.57

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		335,778.87	335,633.52		335,633.52	145.35
212			城乡社区支出		334,178.87	334,033.52		334,033.52	145.35
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		93,421.87	93,276.52		93,276.52	145.35
2120801			征地和拆迁补偿支出		92,095.63	92,095.63		92,095.63	
2120806			土地出让业务支出		1,326.24	1,180.89		1,180.89	145.35
21210			国有土地收益基金安排的支出		4,943.00	4,943.00		4,943.00	
2121001			征地和拆迁补偿支出		4,943.00	4,943.00		4,943.00	
21215			土地储备专项债券收入安排的支出		235,814.00	235,814.00		235,814.00	
2121501			征地和拆迁补偿支出		235,814.00	235,814.00		235,814.00	
231			债务还本支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
23104			地方政府专项债务还本支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2310499			其他政府性基金债务还本支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 338486.35 万元，支出总计 338486.35 万元，与上年决算数相比，各增加 156303.57 万元，增长 85.79%。主要是土地储备地块征地和拆迁补偿成本增加 156269.49 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 338370.82 万元，比上年决算数增加 156301.34 万元，增长 85.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2591.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 335778.87 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 338159.42 万元，比上年决算数增加 156091.31 万元，增长 85.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 433.63 万元。其中，人员支出 418.06 万元，公用支出 15.57 万元。

2. 项目支出 337725.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 338486.35 万元，支出总计 338486.35 万元，与上年决算数相比，各增加 156303.57 万元，增长 85.79%，主要是：土地储备地块征地和拆迁补偿成本增加 156269.49 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2525.90 万元，比上年决算数减少 1032.83 万元，下降 29.02%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休 3.10 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 32.91%。主要原因是 2025 年 9 月新增退休 1 人（高级工）。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.12 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 3.37%。主要原因是增加年度考核和专业技术职级晋升工资，增加缴费基数。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.56 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 3.37%。主要原因

是增加年度考核和专业技术职级晋升工资，增加缴费基数。

（四）2101102 事业单位医疗 22.39 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 7.34%。主要原因是增加年度考核和专业技术职级晋升工资，增加缴费基数。

（五）2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,000.00 万元，较上年决算数减少 1,000.00 万元，下降 33.33%。主要原因是周边道路工程专项债券支出减少 1000 万元。

（六）2200150 事业运行 320.53 万元，较上年决算数增加 9.66 万元，增长 3.11%。主要原因是人员经费与日常公用经费的增加。

（七）2200199 其他自然资源事务支出 92.27 万元，较上年决算数减少 49.16 万元，下降 34.76%。主要原因是减少聘用人员 1 人，减少劳务费，减少办公费用支出。

（八）2210201 住房公积金 31.93 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 8.72%。主要原因是增加年度考核和专业技术职级晋升工资，增加缴费基数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 335633.52 万元，比上年决算数增加 157124.14 万元，增长 88.02%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 92,095.63 万元，较上年决算数减少 54,704.37 万元，下降 37.26%。主要原因是增加专项债券支出。

（二）2120806 土地出让业务支出 1,180.89 万元，较上

年决算数增加 1,180.89 万元。主要原因是增加土壤污染调查费和土地出让前期业务费支出 1180.89 万元。

（三）2121001 征地和拆迁补偿支出 4,943.00 万元，较上年决算数减少 16,662.38 万元，下降 77.12%。主要原因是增加专项债券支出。

（四）2121501 征地和拆迁补偿支出 235,814.00 万元，较上年决算数增加 235,814.00 万元。主要原因是增加专项债券支出 235814 万元。

（五）2310499 其他政府性基金债务还本支出 1,600.00 万元，较上年决算数增加 1,600.00 万元。主要原因是增加董邦小区和莲塘小区专项债券支出 1600 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.63 万元，其中：

（一）人员经费 418.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 15.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 10 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			莲塘小区						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	800.00	800.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	800.00	800.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、拆迁安置房;2、社区服务用房(含居委会、社区卫生服务站、室内文体活动中心等用房);3、地下室(包括人防)、停车位、绿化、道路、消防、配电房等附属设施。项目总建筑面积 439227 平方米。				完成莲塘小区建设。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	建设幢数		≥20 幢	20	14	14	无
		质量指标	质量达标率		≥100%	100	13	13	无
		时效指标	债券资金支出及时率		≥90%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	专项债券发行利率		≤2.03%	2.03	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	无
总分值、自评总得分 (S)							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			董邦小区 A-1 地块						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	800.00	800.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	800.00	800.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拆迁安置房以及幼儿园、物业管理用房、地下室(包括人防)、停车位、绿化、小区道路、消防、配电房等附属设施。规模为总建筑面积 210580 平方米，其中幼儿园建筑面积 4050 平方米。				完成董邦小区建设。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	建设幢数		≥12 幢	12	14	14	无
		质量指标	质量达标率		≥100%	100	13	13	无
		时效指标	债券资金支出及时率		≥90%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	专项债券发行利率		≤2.03%	2.03	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	无
总分值、自评总得分 (S)						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			龙腾南路以西 4 号地块等回收收购闲置存量土地项目						
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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	232962.00	232962.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	232962.00	232962.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	回收收购 9 宗存量闲置土地，地块面积共计约 356.23 亩。				完成 9 宗存量闲置土地回收收购工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	回收收购存量闲置土地亩数		≥190 亩	356.23	14	14	无
		质量指标	回收收购存量闲置土地完成率		≥75%	100	13	13	无
		时效指标	债券资金支出及时率		≥60%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	专项债券发行利率		≤2%	1.58	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			龙岩市港昌化工地块土壤污染调查费						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	109.96	109.96	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	109.96	109.96	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成龙岩市港昌化工地块土壤污染调查工作				完成龙岩市港昌化工地块 1 宗土壤污染调查工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土壤污染调查数量		≥1 宗	1	14	14	无
		质量指标	土壤污染调查通过率		≥100%	100	13	13	无
		时效指标	土壤污染调查完成及时率		≥100%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			龙岩市中心城区小区周边配套道路建设工程					
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	2000.00	2000.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中心城区小区配套道路建设，道路采用沥青碎路面，及建设排水设施(含雨污水系统)、综合管线、公交停靠站、照明系统、消防、绿化、海绵城市设施、无障碍设计、交通安全设施、交叉口等配套工程。				完成大唐世家文苑南侧支路工程建设。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	支路项目完工数量	≥1 个	1	14	14	无
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	13	13	无
		时效指标	工程开工及时率	≥80%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			民园路西侧 1 号收储地块新增土地收储项目						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	443.00	443.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	443.00	443.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成新增土地储备项目入库				完成民园路西侧 1 号收储地块新增土地收储工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新增纳入政府储备面积		≥38.92 亩	38.92	14	14	无
		质量指标	土地储备入库完成率		≥90%	100	13	13	无
		时效指标	债券资金支出及时率		≥90%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	专项债券发行利率		≤2%	1.57	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	无
总分值、自评总得分 (S)						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			市公交公司曹溪公交首末站收储地块新增土地收储项目						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	2409.00	2409.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	2409.00	2409.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成新增土地储备项目入库				完成市公交公司曹溪公交首末站收储地块新增土地收储工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新增纳入政府储备面积		≥13.43 亩	13.43	14	14	无
		质量指标	土地储备入库完成率		≥90%	100	13	13	无
		时效指标	债券资金支出及时率		≥90%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	专项债券发行利率		≤2%	1.57	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	无
总分值、自评总得分 (S)						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		572.00	572.00	397.54	10	69.50	10
	财政资金		572.00	572.00	397.54	—	69.50	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成土地出让前期工作				完成 19 宗土地出让工作。			
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	土地出让宗数	≥8 宗	19	14	14	无
		质量指标	土地出让完成率	≥80%	172.95	13	13	无
		时效指标	土地出让完成及时率	≥80%	104.82	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%	69.5	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入	≥5 亿元	33.98	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无
总分值、自评总得分 (S)						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			土地储备成本 2					
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	97111.30	97038.63	10	99.93	10
	财政资金		0.00	97111.30	97038.63	—	99.93	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度土地收储让计划。				完成土地储备 926.78 亩。			
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	新增纳入政府储备面积	≥100 亩	926.78	14	14	无
		质量指标	土地出让完成率	≥90%	172.95	13	13	无
		时效指标	土地出让完成及时率	≥90%	104.82	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%	99.93	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入	≥5 亿元	33.98	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		950.00	950.00	928.70	10	97.76	10	
	财政资金		950.00	950.00	928.70	—	97.76		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成地块土壤污染调查工作				完成 1 宗土地污染调查工作。				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	土壤污染调查数量		≥1 宗	1	14	14	无
		质量指标	土壤污染调查通过率		≥100%	100	13	13	无
		时效指标	土壤污染调查完成及时率		≥100%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率		≤100%	97.76	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							