

2025 年度

三明市沙县区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 2025 年度单位预算表	4
一、 收支预算总表.....	5
二、 收入预算总表.....	6
三、 支出预算总表.....	7
四、 财政拨款收支预算总表.....	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	17
一、 预算收支总体情况.....	18
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区土地收购储备中心的主要职责是：提高城市土地利用率，切实保护耕地。承担全区土地储备工作

(一)紧紧围绕市、区城市建设的总目标，落实自然资源资产管理的要求，科学预测调控房地产市场，防范化解风险。

(二)科学储备土地、盘活储备土地资产。

(三)严格依法依规征地，促进土地资源的高效配置和合理利用。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 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	三明市沙县区土地收购储备中心

三、单位主要工作任务

2025 年，三明市沙县区土地收购储备中心主要任务是：确保建设项目用地，促进全区经济社会发展，全力以赴做好土地征收、土地储备、土地开发利用及土地资产管护等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)合理统筹安排，认真编制计划。根据城市规划和城市发展方向，统筹市区房地产市场供需平衡，认真编制土地

收储、出让计划，扎实有效推进沙县区土地收储、出让工作，保障城市发展战略和建设项目建设用地需求，促进城市房屋征迁良性发展和土地滚动开发，加速推进城市建设，持续提升城市宜居品质，为推动沙县区高质量发展落实赶超作出积极贡献。

(二) 提高土地价值，促进经济发展。土地储备是保障地方经济可持续发展的重要平台，按照区政府项目建设规划要求，统筹安排，稳步推进，收储中心逐步加大对区重点项目地块的收储力度和开发投入，加强储备地块的综合整治，坚持完善基础设施建设和周边生态环境建设，提高土地开发利用价值，为城市建设储备充足的土地资源。

(三) 强化沟通协调，推动工作开展。收储中心积极主动与区政府、城管局、城投公司、规划、不动产中心等进行沟通协调，为土地收购、入库、前期开发、管护以及供应创造良好的工作环境，推动各项工作顺利开展。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	117.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	15.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.81
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.08
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	78.22
		十九、住房保障支出	7.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	132.69	支出合计	132.69

二、收入预算总表

2025 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		132.69	117.69	15.00	0.00	0.00	0.00	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	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025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		132.69	91.69	41.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	78.22	72.22	6.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	117.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	15.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.81
		九、卫生健康支出	3.08
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	78.22
		十九、住房保障支出	7.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	132.69	支出合计	132.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		117.69	91.69	26.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
2200112	土地资源储备支出	78.22	72.22	6.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		15.00	0.00	15.00
2121002	土地开发支出	15.00	0.00	15.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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		0.00	0.00	0.00

注: 本单位 2025 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

2025 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		117.69
301	工资福利支出	74.83
302	商品和服务支出	21.27
303	对个人和家庭的补助	1.59
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	20.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		91.69
301	工资福利支出	74.83
30101	基本工资	22.80
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	16.51
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	15.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	7.58
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	15.27
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.57

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.20
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.00
303	对个人和家庭的补助	1.59
30301	离休费	0.00
30302	退休费	1.59
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
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
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	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
311	对企业补助(基本建设)	0.00
31101	资本金注入(基本建设)	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	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

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	3.00
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	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2025 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。2025年，三明市沙县区土地收购储备中心单位收入预算为132.69万元，比上年减少3.30万元，主要原因是厉行节约。其中：一般公共预算拨款收入117.69万元、政府性基金预算拨款收入15.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算132.69万元，比上年减少3.30万元，主要原因是厉行节约。其中：基本支出91.69万元、项目支出41.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出117.69万元，比上年减少3.30万元，下降2.73%，主要原因是厉行节约。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障

了本辖区内土地收购等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

- (一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.81 万元。主要用于职工基本养老保险支出。
- (二) 2101102-事业单位医疗 3.08 万元。主要用于职工基本医疗保险支出。
- (三) 2110402-农村环境保护 20.00 万元。主要用于金泉村集体发展资金支出。
- (四) 2200112-土地资源储备支出 78.22 万元。主要用于人员支出、公用支出及项目支出。
- (五) 2210201-住房公积金 7.58 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

2025 年度政府性基金支出 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是政府性基金项目持平。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，重点压减了储备地块管护及污染调查费用项目持平，同时合理保障了本辖区内土地收购等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

- (一) 2121002-土地开发支出 15.00 万元。主要用于储备地块管护及污染调查费用项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出91.69万元，其中：

（一）人员经费76.42万元，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15.27万元，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

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门2025年度没有使用因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门2025年度没有使用公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：车辆运行经费持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年三明市沙县区土地收购储备中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

金泉村集体发展资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	因城市建设发展的需要,根据沙县人民政府专题会议纪要[2007]56号文及金泉村土地征收协议书(沙土征收[2007]14号)征收虬江街道金泉村土地,用于驾校扩征及物流用地。在驾校扩征与物流用地约500亩一并征用金泉村土地后,经双方商定同意从2009年起至2038年,共计30年。每年县财政给金泉村20万元,做为金泉村集体发展资金。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	金泉村集体发展资金	20万元
	产出指标	数量指标	土地储备量	203.23亩
		质量指标	土地利用率	85%
		时效指标	项目经费支出年限	1年
	效益指标	社会效益指标	公建项目拉动率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度率	95%

储备地块管护及污染调查费用项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	15.00	
	财政拨款:	15.00	
	其他资金:	0.00	
总体目标	根据土地储备管理办法, 土地储备机构应对纳入储备的土地采取自行管护、委托管护等方式进行管护, 对侵害储备土地权利的行为要做到早发现、早制止、早处理。根据《三明市生态环境局三明市自然资源局关于做好建设用地土壤污染状况补充调查的通知》, 加快推进第三轮中央生态环境保护督察问题整改工作。		
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	储备地块管护及污染 调查费用
	产出指标	数量指标	管护储备活动
		质量指标	管护储备活动合格率
		时效指标	土地污染调查年限
	效益指标	社会效益指标	管护项目报批合规率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度率

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年三明市沙县区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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三明市沙县区土地收购储备中心共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 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。