

2026 年度
龙岩高新技术产业开发区
（龙岩经济技术开发区）
土地事务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2026年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2026 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·····	25
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·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心主要职责是：协助拟定龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）范围内土地收购、储备和出让计划，做好龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）范围内土地收购、储备和出让的前期准备等日常事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心包括 0 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	龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)土地事务中心

三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩高新区（经开区）土地事务中心将深入贯彻落实党工委、管委会的决策部署，紧扣“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，聚焦土地资源优化配置，以重点项目为抓手，推动土地管理工作提质增效，为全区经济社会发展提供坚实的土地要素保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进土地收储和出让工作

围绕全区重点工业项目和基础设施用地需求，抓好土地收储、报批、出让工作。有序推进高陂新龙马公司西南侧地

块、东肖金瑜公司项目用地、石门隔公共绿地项目西北侧部分地块等项目用地收储工作。适时推进高陂片区北环路南侧片区工业用地报批工作，为后续园区发展和产业落地预留空间。加快推进新能源汽车电子产业链项目、中恒铝基复合新材料项目、大锦山 110 千伏输变电工程（变电站）等 3 宗地块，总面积约 76 亩土地出让前期工作。

（二）优化土地管理和利用

严格落实土地管理各项制度，持续优化内部管理流程，确保土地管理规范有序。加大存量收储地块盘活力度，多措并举提升土地利用效率，增加国有资产收益。强化储备土地巡查管控，健全常态化巡查机制，加强对收储地块日常监管，重点防范非法侵占、违规倾倒垃圾等行为，切实守好土地资源安全底线。

（三）强化用地服务保障

下沉项目一线做好服务，深入动物性多肽产品生产、龙岩香铭生态休闲产业园等挂钩项目现场了解进展，及时掌握项目落地过程中的堵点难点，主动协调解决，按项目目标安排计划的时间节点逐一落实，推动项目早竣工、早投产、早见效。加强与用地企业对接，提前掌握用地需求，主动跟进项目用地规划，做好全流程服务衔接，强化土地要素统筹保障。

（四）加大招商引资力度

紧扣全区招商工作部署，积极开展土地招商和项目策划。强化地块宣传推介，对接意向投资企业，深入研判企业

投资需求，深化洽谈对接，以优质土地资源吸引优质项目落地，切实提升土地招商实效与出让收益。依托招商引资线索，抓实用地储备和项目谋划，以土地保障能力提升支撑招商引资提质增效。

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	224.58	一、一般公共服务支出	159.58
二、政府性基金预算拨款收入	140.00	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	36.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	140.00
		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	
		十九、住房保障支出	16.00
		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	364.58	本年支出合计	364.58
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	364.58	支出合计	364.58

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	364.58	224.58	140.00								
龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)土地事务中心	364.58	224.58	140.00								

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		364.58	224.58	140.00			
201	一般公共服务支出	159.58	159.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.78	157.78				
2010350	事业运行	157.78	157.78				
20129	群众团体事务	1.80	1.80				
2012906	工会事务	1.80	1.80				
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00				
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	13.00	13.00				
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00				
212	城乡社区支出	140.00		140.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
2120806	土地出让业务支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	16.00	16.00				
22102	住房改革支出	16.00	16.00				
2210201	住房公积金	16.00	16.00				

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	224.58	一、一般公共服务支出	159.58
二、政府性基金预算拨款收入	140.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	224.58	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	36.00
		九、卫生健康支出	13.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	140.00
		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	
		十九、住房保障支出	16.00
		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	364.58	支出合计	364.58

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		224.58	224.58	
201	一般公共服务支出	159.58	159.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.78	157.78	
2010350	事业运行	157.78	157.78	
20129	群众团体事务	1.80	1.80	
2012906	工会事务	1.80	1.80	
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	13.00	13.00	
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	
221	住房保障支出	16.00	16.00	
22102	住房改革支出	16.00	16.00	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	

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		140.00		140.00
212	城乡社区支出	140.00		140.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00
2120806	土地出让业务支出	140.00		140.00

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				

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		224.58
301	工资福利支出	214.88
302	商品和服务支出	9.70
303	对个人和家庭的补助	
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		224.58
301	工资福利支出	214.88
30101	基本工资	53.88
30102	津贴补贴	
30103	奖金	66.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00
30109	职业年金缴费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	16.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	9.70
30201	办公费	1.50
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	3.40
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	1.00
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	2.00
30228	工会经费	1.8
30229	福利费	
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	
303	对个人和家庭的补助	
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	
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（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	1.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.00
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

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	土地事务中心业务经费	根据岩委编办〔2021〕118号，协助拟定高新区（经开区）范围内土地收购、储备和出让计划，做好高新区（经开区）范围内土地收购、储备和出让的前期准备等日常事务性工作。	1	保障土地事务中心各项业务顺利开展实施。	确保收储、出让等工作顺利实施。		140.00		140.00		项目法

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，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心收入预算为 364.58424.08 万元，比上年减少 59.5 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 224.58 万元、政府性基金预算拨款收入 140 万元。

相应安排支出预算 364.58 万元，比上年减少 59.5 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 224.58 万元、项目支出 140 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 224.58 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 0.22%，主要原因是人员工资和五险一金基数的变化。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了土地事务中心一般业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行 157.78 万元。主要用于工资、一般业务费等支出。

（二）2012906-工会事务 1.8 万元。主要用于工会经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20

万元。主要用于养老金支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 1 万元。主要用于养老金支出。

（六）2101102-事业单位医疗 13 万元。主要用于医保支出。

（七）2210201-住房公积金 16 万元。主要用于公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 140 万元，比上年减少 60 万元，降低 25%，主要原因是主要原因是业务经费减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120806-土地出让业务支出 140 万元。主要用于土地事务中心业务费支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 224.58 万元，其中：

（一）人员经费 214.88 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 9.7 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是:保障公务接待需要。

（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，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心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

土地事务中心业务经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		140	
	财政拨款：		140	
	其他资金：		0	
总体目标	保障土地事务中心各项业务顺利开展实施。			
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	业务费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	拟出让地块完成规划红线数量	≥80%
		数量指标	储备地块巡查次数	≥4 次/月
		质量指标	储备地块是否管护到位	≥95%
		时效指标	业务费用支付进度	≥95%
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥100 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

2. 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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心共有车辆 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）。

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

2026 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心委托业务费预算总额 2 万元。

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。