

2026 年度
龙岩市新罗区土地整
治中心
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.....	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.....	23
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

龙岩市新罗区土地整治中心的主要职责是：

（一）参与开展全区耕地后备资源调查评价，配合做好编制区级土地整治规划、建立补充耕地项目库。

（二）协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目实施与资金监督管理工作。

（三）配合做好全区城乡建设用地增减挂钩指标和补充耕地指标交易及资金管理工作。

（四）协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目和城乡建设用地增减挂钩的技术研究和推广、咨询服务及评价工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区土地整治中心单位包括 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	龙岩市新罗区土地整治中心

三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位主要任务是：严格落实耕地占补平衡新政策，做好补充耕地项目策划，推

进补充耕地项目实施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）准确把握政策导向。近两年国家层面已相继出台耕地占补平衡新政策，2025年12月1日起，补充耕地验收工作调整为农业农村部门负责，验收标准将进行重大调整，但省、市配套实施细则和验收标准尚未出台。2026年将加强与省自然资源厅和农业农村部门的工作对接，及时掌握政策动态，同时主动借鉴省内先进县（市）经验做法，结合我区后备资源禀赋提升项目谋划水平，确保各项工作规范有效推进。

（二）做细做实项目策划。因新政策要求备案入库补充耕地等级必须不低于县域内上一年度非农建设占用耕地平均质量等级，且入库补充耕地规模不超过当年非农建设允许占用耕地规模上限，预计2026年补充耕地项目实施和入库规模都将有较大幅度缩减。目前，已组织技术支撑单位开展内业数据分析，精准提取可实施地块矢量数据，系统调查图斑权属、水源、土壤等基础信息，初步摸底立地条件较好的后备资源约500亩，待新政策明确后，将会同相关部门及镇（街）开展实地踏勘，聘请第三方先行耕地质量等级预评估，严格论证项目可行性，扎实推进优质后备资源落图落地，2026年计划储备项目约300亩。

（三）规范推进项目实施。耕地占补平衡政策的改革，对补充耕地质量提出了更高要求，项目实施流程更为复杂。从项目策划、立项申报、中介机构选择与管理、项目施工预

算及结算审核、施工合同签订、施工质量与进度管理、项目验收及后续管护等方面，指导镇（街）依据新政策要求进行组织实施，全过程规范、高效，确保每个项目能顺利通过各级验收。

（四）积极跟踪指标交易。保持与用地报批部门的定期沟通，掌握项目补充耕地指标需求，主动对接项目业主，尽力帮助协调推进报批组卷进度，努力促成指标交易。力争2026年实现补充耕地指标交易收入3000万元。

（五）强化工作考核通报。近年来，受补充耕地项目后备资源匮乏和镇（街）指标交易奖励金兑现不及时等因素影响，部分镇（街）推进补充耕地项目的积极性不高。2026年拟加强与区政府督查部门协作，进一步完善补充耕地目标考核机制，开展补充耕地工作推进情况监督，对工作成效显著、进度较快的镇（街）予以通报表扬，对工作推进滞后的镇（街）进行重点督导，着力营造比学赶超的良好工作局面。

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	84.69	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	4.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.22
		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	72.48
		十九、住房保障支出	3.41
		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	84.69	本年支出合计	84.69
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	84.69	支出合计	84.69

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	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙岩市新罗区土地整治中心	84.69	84.69									

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	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58				
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58				
210	卫生健康支出	4.22	4.22				
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71				
220	自然资源海洋气象等支出	72.48	72.48				
22001	自然资源事务	72.48	72.48				
2200150	事业运行	72.48	72.48				
221	住房保障支出	3.41	3.41				
22102	住房改革支出	3.41	3.41				
2210201	住房公积金	3.41	3.41				

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	84.69	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	4.58
		九、卫生健康支出	4.22
		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	72.48
		十九、住房保障支出	3.41
		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	84.69	支出合计	84.69

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	84.69	84.69	0.00
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58	
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	4.22	4.22	
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
220	自然资源海洋气象等支出	72.48	72.48	
22001	自然资源事务	72.48	72.48	
2200150	事业运行	72.48	72.48	
221	住房保障支出	3.41	3.41	
22102	住房改革支出	3.41	3.41	
2210201	住房公积金	3.41	3.41	

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

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		84.69
301	工资福利支出	54.57
302	商品和服务支出	30.12
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	84.69
301	工资福利支出	54.57
30101	基本工资	18.15
30102	津贴补贴	
30103	奖金	13.91
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.58
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45
30111	公务员医疗补助缴费	1.71
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	3.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	30.12
30201	办公费	0.2
30202	印刷费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.34
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	25.49
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.69

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	1.7
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	1.66
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	

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	1.70
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	1.7
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.7

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，龙岩市新罗区土地整治中心收入预算为 84.69 万元，比上年减少 3492.84 万元，主要原因是：2026 年无土地整治项目、补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励、旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设及农村基础设施建设、土地整治项目稽查业务等项目收入预算安排。其中：一般公共预算拨款收入 84.69 万元。

相应安排支出预算 84.69 万元，比上年减少 3492.84 万元，主要原因是：2026 年无土地整治项目、补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励、旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设及农村基础设施建设、土地整治项目稽查业务等项目支出预算安排。其中：基本支出 84.69 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 84.69 万元，比上年减少 3492.84 万元，降低 97.63%，主要原因是：2026 年无土地整治项目、补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励、旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设及农村基础设施建设、土地整治项目稽查业务等项目一般公共预算拨款支出安排。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，重点压减了业务费支出，同时合理保障了土地整治日常运转等工作的支出需求，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 4.58 万元。主要用于事业在职人员基本养老保险缴费支出。

（二） 2101102-事业单位医疗 2.51 万元。主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费、生育保险及工伤保险支出。

（三） 2101103-公务员医疗补助 1.71 万元。主要用于事业在职人员公务员医疗补助支出。

（四） 2200150-事业运行 72.48 万元。主要用于事业在职人员基本工资、绩效工资、奖金，聘用人员经费、办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（五） 2210201-住房公积金 3.41 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

本单位 2026 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

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、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 84.69 万元，其中：

（一）人员经费 54.57 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 30.12 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 1.7 万元，其中：公务用车运行费 1.7 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 41.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位负责农村土地整治及补充耕地工作，任务重、时间紧，用车频率高，长期需要到偏远镇、村进行后备资源调查、实地踏勘、项目稽查、

技术指导、验收、审计结算等工作；且车辆年限已久，损耗大，油耗增大，公务用车运行费支出增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市新罗区土地整治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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标，因而无项目支出绩效目标表。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

2026 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位政府采购预算总额 1.63 万元，其中：政府采购货物预算 0.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区土地整治中心单位共有车辆 1 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 1 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。