

2025 年度

泉州市土地储备中心（土  
地收储）

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.....	6
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
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 .....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	20
七、预算绩效目标情况 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市土地储备中心（土地收储）的主要职责是：为土地收购储备、合理利用提供服务，。

（一）参与起草土地储备方面的地方法规、规章和政策并组织实施，协助主管部门制订储备计划和出让计划等。

（二）承担鲤城区、丰泽区、洛江区和泉州经济技术开发区、泉州台商投资区的土地收储，参与土地出让等具体工作。

（三）负责组织开展对储备土地的前期开发与管护，配合开展储备土地供应利用等事务性工作。

（四）负责土地储备项目成本核算，协助相关部门做好土地储备资金的监管和财务审计工作。

（五）承担自然资源所有者权益相关的事务性工作。

（六）负责低效用地再开发，推进政策落地等事务性工作。

（七）完成主管部门交办的其他事务性工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市土地储备中心（土地收储）包括 8 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市土地储备中心

## 三、单位主要工作任务

2025 年，泉州市土地储备中心（土地收储）主要任务是：

我中心将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面落实市委十三届七次、八次全会、市委经济工作会议和市“两会”等系列会议精神，聚焦“项目提效年”，按照市资源规划局党组决策部署，以机构改革为契机，立足新起点，尽快整合机构职能、完善管理机制、明晰职责任务、迅速转变角色，进一步全面深化改革，戮力同心，不断深化拓展活力土储、高效土储、智慧土储建设，推动土地储备党建工作和各项业务工作提质增效、互融互促，为建设 21 世纪海丝名城，奋勇争先推进中国式现代化泉州实践贡献更多土储力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）强化党建引领，擦亮“以储赋能”特色品牌

1. 落实“第一议题”、“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员和主题党日等制度，巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，引导中心党员干部提高政治敏锐性和政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2. 全面落实意识形态工作责任制，加强对意识形态工作的领导，定期开展意识形态领域形势分析研判，常态化开展风险隐患自查自纠。
3. 积极探索优化主题党日活动，在内容创新、形式多样、成效转化方面下足功夫，切实把思想理论学习、党性锻炼强化、党员教育管理落到实处。
4. 擦亮“党建引领·以‘储’赋能”党建品牌，凝聚发

展合力，积极探索党建与业务工作融合的新路径、新方法，以高质量党建引领土地储备高质量发展。

## （二）提高收储效率，保障高质量发展项目落地

1. 科学谋划土地收储出让工作，编制《泉州中心市区统管区及泉州经济技术开发区（清濛园区）2025年度土地储备计划》，进一步优化土地收储程序，主动跟踪土地储备项目的土地征收、成片开发方案编制、农用地转用和土地征收报批、场地污染状况调查及文物考古勘探等情况，及时协调解决项目遇到的难点堵点问题，提高土地收储效率。

2. 在第一季度策划召开泉州中心市区拟出让土地招商推介会，适时推出拟出让的优质地块，全景展示泉州中心市区各板块的发展动能、投资价值以及在经济、产业、城建、生态、人文、营商环境等优势，进一步增强企业投资泉州、共商共赢的信心和决心。

3. 按照上级统一部署，继续做好专项债券相关资料摸底和填报工作，积极与各区政府、城建集团、文旅集团、交发集团等及各片区业主沟通协调申报土地储备项目，借智借力研判单宗地块，确保申报项目符合政策要求、后期能实施落地。

## （三）深化探索创新，盘活存量土地和低效用地

1. 结合推进盘活利用低效用地试点，收集存量土地资产情况，开展项目策划工作，研究制定科学合理处置方案。

2. 强化统筹联合，充分借助市属国有企业在市场经济中

的独立主体作用及良好的信用等级等优势，探索与市属国有企业合作开展土地储备工作，适时对土地进行收储，转变土地用途后，进行公开出让，实现土地增值最大化。

3. 创新土地临时利用途径，加强统管区内储备用地全覆盖监管，明确管护主体，落实管护责任和要求，有效提高管理效能。

#### （四）强化数字赋能，提升土地储备信息化管理水平

1. 创新建立“一地一码”，对项目生成、审批、验收、登记、监管实行全生命周期管理，为项目落地化、精准化管控提供有效服务保障。

2. 更新储备地储备资产管理模式，推行智能监控、无人机等数字化管理工具，提升土地储备资产数字化管理水平。

#### （五）着力改善民生，持续推进历史遗留问题化解工作

1. 针对储备地历史遗留问题逐宗调查，扎实稳妥继续推进储备用地历史遗留问题的解决，继续推进浦西城市综合体及沉洲二期安置房建设项目房屋拆迁安置相关工作，有效化解群众在征迁、安置、办证等方面的信访矛盾。

2. 持续推进名城新花苑储备地、少林路储备地、淮云新城储备地、美食街储备地等零星地块的出让工作，营造和谐稳定社会环境。

## 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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	6622.00	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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6622.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	6622.00	支出合计	6622.00

## 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	小计	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	6622.00	0.00	6622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6622.00	0.00	6622.00	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	小计	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	6622.00	0.00	6622.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6622.00	0.00	6622.00	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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	6622.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6622.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	6622.00	支出合计	6622.00

## 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	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 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	6622.00	0.00	6622.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6622.00	0.00	6622.00

## 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	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	0.00
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00
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

备注：本单位2025年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 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	0.00

备注：本单位2025年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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

备注：本单位2025年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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，泉州市土地储备中心（土地收储）单位收入预算为 6622.00 万元，比上年增加 6622.00 万元，主要原因是增加土地收储项目经费。其中：一般公共预算拨款收入 0.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入 6622.00 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 6622.00 万元，比上年增加 6622.00 万元，主要原因是增加土地收储项目经费。其中：基本支出 0.00 万元、项目支出 6622.00 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

本单位 2025 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 6622.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：增加土地收储项目经费。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及项目经费支出等涉及非急需非刚需，同时合理保障了土地收储项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121001-征地和拆迁补偿支出 6622.00 万元。主要用于浦西城市综合体及沉州二期片区改造项目及田安南拓三期安置房回购款支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

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、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 0.00 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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025年，泉州市土地储备中心（土地收储）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

# 浦西城市综合体及沉洲二期片区改造项目项目绩效目 标表

专项资金情 况（万元）	资金总额:	3724.40		
	财政拨款:	3724.40		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	水口1#、大淮2#、新街4、7、8、汀荣9#地块（1-4#及幼儿园）、沉洲二期安置房建设项目均于2015年陆续竣工验收并移交回迁安置，汀荣9#5、6#楼（改办公综合楼），浦西及沉洲二期9个地块房建项B、目总概算投资为416628.42万元，总建筑面积1133686.73平方米，规划建设有地下室1-2层，住宅、办公、店面、幼儿园、小学。其中住宅6072套，办公有556年单位，店面有215个（其中沉洲二商场有21220.51平方米）。市政配套道路工程概算投资11421.95万元，建设有桥梁3座，市政道路9条；滞洪区二期至法石排涝泵站概算投资7111.62万元，市政项目均已竣工验收并移交市政工程中心及属地管理。			
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	生态环境成 本指标	配套建设住宅、办公、店面、幼 儿园、小学及市政配套项目	=项目已建成 竣工验收并投 入使用，片区 居民回迁入住 100%。%
		经济成本指 标	依据项目概算、施工图预算控制项 目成本	=95%
	产出指标	时效指标	安置房、市政道路投、建、回迁安 置	=项目已建成 竣工验收并投 入使用%
		数量指标	按设计方案完成项目建设任务	≥95%
		质量指标	工程项目质量验收合格率	=项目已建成 验收合，并评 定为市优质工 程。%
	效益指标	生态效益指 标	项目建设符合环保要求	=项目已建成 竣工验收合格 并投入使用%
		经济效益指 标	按投资计划完成项目投资任务	≥95%

		社会效益指标	及时完成安置房回迁，办理产权登记	=项目已建成竣工验收并投入使用，产权证办理完成60%。%
满意度指标	服务对象满意度指标		改善片区居民的生活环境	≥95%

## 田安南拓三期安置房回购款项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2897.60		
	财政拨款:	2897.60		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	项目位于福建省泉州市丰泽区田安南路与宝洲路交叉口北侧，规划总用地面积44072.7 m <sup>2</sup> ，总建筑面积191203.84 m <sup>2</sup> ，计容面积144999.09 m <sup>2</sup> ，由9栋17层~34层高层，1栋11层小高层、1栋6层办公楼、1栋4层幼儿园、1栋1层商业、地下室及配套用房组成。项目总投资为135000万元。其中田安路南拓三期改造项目（不含闽南第一城、凌霄中学教师宿舍项目）回购资金总额为36222万元。			
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	生态环境成 本指标	项目建设符合环保要求	≥95%
		经济成本指 标	成本控制率	≥95%
	产出指标	时效指标	安置房	≥95%
		数量指标	工程项目质量验收合格率	≥100%
		质量指标	工程完成项目投资建设	≥95%
	效益指标	经济效益指 标	按进度拨付工程款	≥95%
		社会效益指 标	及时完成安置房回迁，办理产权登 记	=提升城市品 质，改善居民 生活%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	改善回迁群众的满意度	≥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

2025年，泉州市土地储备中心（土地收储）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年泉州市土地储备中心（土地收储）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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，泉州市土地储备中心（土地收储）共有车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。