

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,644,870.32	一、一般公共服务支出	200,000.00
二、政府性基金预算拨款收入	266,020,000.00	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、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	601,775.64
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	394,650.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	266,020,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	4,012,725.52
		二十、住房保障支出	435,718.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	271,664,870.32	本年支出合计	271,664,870.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	271,664,870.32	支 出 总 计	271,664,870.32





## 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	271,664,870.32	一、本年支出	271,664,870.32
（一）一般公共预算拨款	5,644,870.32	（一）一般公共服务支出	200,000.00
（二）政府性基金预算拨款	266,020,000.00	（二）社会保障和就业支出	601,775.64
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	394,650.72
二、上年结转		（四）城乡社区支出	266,020,000.00
（一）一般公共预算拨款		（五）自然资源海洋气象等支出	4,012,725.52
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	435,718.44
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	271,664,870.32	支出总计	271,664,870.32

## 2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	200,000.00				200,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200,000.00				200,000.00
2010302	一般行政管理事务	200,000.00				200,000.00
208	社会保障和就业支出	601,775.64	601,775.64	601,775.64		
20805	行政事业单位养老支出	580,957.92	580,957.92	580,957.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,957.92	580,957.92	580,957.92		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20,817.72	20,817.72	20,817.72		
2082701	财政对失业保险基金的补助	20,817.72	20,817.72	20,817.72		
210	卫生健康支出	394,650.72	394,650.72	394,650.72		
21011	行政事业单位医疗	394,650.72	394,650.72	394,650.72		
2101102	事业单位医疗	202,229.28	202,229.28	202,229.28		
2101103	公务员医疗补助	148,698.00	148,698.00	148,698.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,723.44	43,723.44	43,723.44		
220	自然资源海洋气象等支出	4,012,725.52	4,012,725.52	3,743,103.00	269,622.52	
22001	自然资源事务	4,012,725.52	4,012,725.52	3,743,103.00	269,622.52	
2200101	行政运行	4,012,725.52	4,012,725.52	3,743,103.00	269,622.52	
221	住房保障支出	435,718.44	435,718.44	435,718.44		
22102	住房改革支出	435,718.44	435,718.44	435,718.44		
2210201	住房公积金	435,718.44	435,718.44	435,718.44		
合计		5,644,870.32	5,444,870.32	5,175,247.80	269,622.52	200,000.00

预算03表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10,000.00					10,000.00





## 2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖经济技术开发区土地储备中心									
曲靖经济技术开发区土地储备中心									
自规补助被征地农民支出经费	拟订并实施土地储备规划与年度计划，开展土地收储、开发整理及交易，管理土地储备资金；参与编制国土空间及专项规划，负责项目选址、建设规划条件审核及方案审查，承担市政、商业及居住类项目的初审上报；同时负责辖区内不动产登记、法律法规宣传及资料查询服务，并完成党工委、管委会交办的其他任务。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	>=	85	%	定量指标	反映项目按期完成情况
		效益指标	社会效益	补助被征地农民政策知晓率	>=	85	%	定量指标	反映受补助被征地农民政策知晓情况。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	服务对象对项目实施的满意度。
土储征地和拆迁补偿支出经费	负责拟订并实施土地储备规划与年度计划，开展土地收储、开发整理及交易，管理土地储备资金；参与编制国土空间及专项规划，负责项目选址、建设规划条件审核及方案审查，承担市政、商业及居住类项目的初审上报；同时负责辖区内不动产登记、法律法规宣传及资料查询服务，完成党工委、管委会交办的其他任务。	产出指标	时效指标	数量指标	>=	85	%	定量指标	反映部门工作完成情况。
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	定量指标	反映被征收人政策的知晓情况。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	被征收人对项目实施的满意度。
业务管理工作经费	负责拟订并实施土地储备规划与年度计划，开展土地收储、开发整理及交易，管理土地储备资金；参与编制国土空间及专项规划，负责项目选址、建设规划条件审核及方案审查，承担市政、商业及居住类项目的初审上报；同时负责辖区内不动产登记、法律法规宣传及资料查询服务，并完成党工委、管委会交办的其他任务。	产出指标	数量指标	相关工作完成情况	>=	85	%	定量指标	反映工作完成情况。
		效益指标	社会效益	社会效益	>=	95	%	定量指标	反映部门正常运转。
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	85	%	定量指标	反映部门工作人员满意度。
土储土地开发支出经费	负责拟订并实施土地储备规划与年度计划，开展土地收储、开发整理及交易，管理土地储备资金；参与编制国土空间及专项规划，负责项目选址、建设规划条件审核及方案审查，承担市政、商业及居住类项目的初审上报；同时负责辖区内不动产登记、法律法规宣传及资料查询服务，并完成党工委、管委会交办的其他任务。	产出指标	时效指标	项目完成率	>=	85	%	定量指标	反映部门工作完成情况。
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	定量指标	反映征收人政策的知晓情况。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	被征收人对项目实施的满意度。

## 2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
曲靖经济技术开发区土地储备中心			266,020,000.00		266,020,000.00
	212	城乡社区支出	266,020,000.00		266,020,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266,020,000.00		266,020,000.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	238,121,700.00		238,121,700.00
	2120802	土地开发支出	17,898,300.00		17,898,300.00
	2120805	补助被征地农民支出	10,000,000.00		10,000,000.00
合 计			266,020,000.00		266,020,000.00



### 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年无政府购买服务预算安排支出，故本表为空表。

# 2026年区对下转移支付预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区	
	合计	一般公共预算	政府性基金	西城街道	翠峰街道
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年无区对下转移支付预算，故本表为空表。

## 2026年区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年无区对下转移支付绩效目标，故本表为空表。



### 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年无上级补助项目支出，故此表为空。

## 2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖经济技术开发区土地储备中心				200,000.00		
	311 专项业务类	业务管理工作经费	本级	200,000.00		
	311 专项业务类	土储征地和拆迁补偿支出经费	本级			
	311 专项业务类	土储土地开发支出经费	本级			
	311 专项业务类	自规补助被征地农民支出经费	本级			
合 计				200,000.00		