

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市土地储备中心

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	4,841,506.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	454,600,000.00	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	489,425.86
（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	185,169.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	404,600,000.00
		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	3,804,319.66
		二十、住房保障支出	362,591.16
		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	50,000,000.00
		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	459,441,506.67	本年支出合计	459,441,506.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	459,441,506.67	支出总计	459,441,506.67

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市土地储备中心

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	459,441,506.67	一、本年支出	459,441,506.67
（一）一般公共预算拨款	4,841,506.67	（一）社会保障和就业支出	489,425.86
（二）政府性基金预算拨款	454,600,000.00	（二）卫生健康支出	185,169.99
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	404,600,000.00
二、上年结转		（四）自然资源海洋气象等支出	3,804,319.66
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	362,591.16
（二）政府性基金预算拨款		（六）债务付息支出	50,000,000.00
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	459,441,506.67	支 出 总 计	459,441,506.67

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：曲靖市土地储备中心

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
208	社会保障和就业支出	489,425.86	489,425.86	471,881.69	17,544.17	
20805	行政事业单位养老支出	472,199.06	472,199.06	454,654.89	17,544.17	
2080502	事业单位离退休	17,544.17	17,544.17		17,544.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,654.89	454,654.89	454,654.89		
20899	其他社会保障和就业支出	17,226.80	17,226.80	17,226.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,226.80	17,226.80	17,226.80		
210	卫生健康支出	185,169.99	185,169.99	185,169.99		
21011	行政事业单位医疗	185,169.99	185,169.99	185,169.99		
2101102	事业单位医疗	167,346.10	167,346.10	167,346.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,823.89	17,823.89	17,823.89		
220	自然资源海洋气象等支出	3,804,319.66	3,304,319.66	3,025,930.04	278,389.62	500,000.00
22001	自然资源事务	3,804,319.66	3,304,319.66	3,025,930.04	278,389.62	500,000.00
2200112	土地资源储备支出	500,000.00				500,000.00
2200150	事业运行	3,304,319.66	3,304,319.66	3,025,930.04	278,389.62	
221	住房保障支出	362,591.16	362,591.16	362,591.16		
22102	住房改革支出	362,591.16	362,591.16	362,591.16		
2210201	住房公积金	362,591.16	362,591.16	362,591.16		
合 计		4,841,506.67	4,341,506.67	4,045,572.88	295,933.79	500,000.00

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：曲靖市土地储备中心

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
7,527.00		5,269.00		5,269.00	2,258.00

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市土地储备中心

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
曲靖市土地储备中心									
曲靖市土地储备中心									
土地开发经费	按照市财政政府债券还本付息相关文件下达的要求，按期偿还政府债券本息。	产出指标	数量指标	本级和利息支付率	=	100	%	定量指标	反映债券资金本金的利息的支付情况。
		产出指标	数量指标	偿还专项债本息金额	=	5000	万元	定量指标	反映年度政府债券利息偿还工作完成情况。
		产出指标	时效指标	专项债本息按期偿还及时率	=	100	%	定量指标	反映债券资金本金的利息是否按照约定时间支付。
		效益指标	社会效益	债务征信违约记录	<=	3	次	定量指标	反映债务征信违约记录。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映受益服务对象满意情况
土地出让业务经费	按照年度土地储备和供应计划，做好储备土地和供应土地工作过程中产生的各项业务工作；开展土地勘测定界、土地评估、储备土地管护、土地一级开发整理、土地推介、土地信息化管理等工作；有效地完成年度土地储备计划，按土地供应计划供应土地，完成土地价款收缴入库及土地成本核算工作，促进全市经济发展。” oooo	产出指标	数量指标	完成土地出让相关委托业务	=	247	万元	定量指标	反映完成土地出让相关委托业务
		产出指标	时效指标	费用支付及时	<=	5	天	定量指标	土地出让业务费支付及时，所有审批流程完成后，费用支付时间不超过5个工作日
		效益指标	社会效益	村民上访投诉人次	<=	50	人次	定量指标	反映被征收土地村民上访情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映被征收土地群众对征收工作的满意度。满意度=满意人数/调查总人数
征地和拆迁补偿经费	按照年度土地储备计划完成征地拆迁报批及存量土地收储工作，支付储备土地补偿等费用，根据入库土地情况，有计划的组织土地供应，及时完成土地价款收缴入库及土地成本核算工作。	产出指标	数量指标	储备土地完成率	>=	90	%	定量指标	反映征收土地的面积及储备工作情况。储备土地完成率=实际储备土地面积/计划储备土地面积
		产出指标	数量指标	供应土地完成率	>=	90	%	定量指标	反映储备土地供应情况。供应土地完成率=实际供应土地面积/计划供应土地面积
		产出指标	数量指标	拆迁安置完成率	>=	90	%	定量指标	反映储备土地房屋拆迁安置情况，保障拆迁群众根本利益，无上访投诉。安置完成率=实际安置户数/应安置户数
		产出指标	时效指标	费用支付及时率	>=	90	%	定量指标	反映在征收土地过程中在约定时间内完成支付各项费用的兑付。支付及时率=实际支付时间/约定支付时间
		效益指标	社会效益	提供充足的土地储备保障	=	作用明显		定性指标	反映储备土地及供应土地情况，为城市建设提供用地保障。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映被征收土地群众对征收工作的满意度。满意度=满意人数/调查总人数
		成本指标	经济成本指标	足额支付成本	=	足额		定性指标	反映支付土地收储成本是否足额
土地储备工作运转经费	做好储备土地管护工作，土地储备期间保持良好利用条件，满足后续出让、划拨等供地需求，供地前准备工作完成率100%。	产出指标	质量指标	委托业务成果验收合格率	=	100	%	定量指标	委托业务成果验收合格率=100%
		效益指标	社会效益	储备土地盘活利用率	>=	95	%	定量指标	储备土地盘活利用率提升100%，助力土地资源优化配置
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)×100%
		成本指标	经济成本指标	委托业务费控制成本	<=	500000	元	定量指标	委托业务费控制在预算范围内，成本控制控制在500000元以内。

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市土地储备中心

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
曲靖市土地储备中心			454,600,000.00		454,600,000.00
	212	城乡社区支出	404,600,000.00		404,600,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404,600,000.00		404,600,000.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	400,000,000.00		400,000,000.00
	2120806	土地出让业务支出	4,600,000.00		4,600,000.00
	232	债务付息支出	50,000,000.00		50,000,000.00
	23204	地方政府专项债务付息支出	50,000,000.00		50,000,000.00
	2320431	土地储备专项债券付息支出	50,000,000.00		50,000,000.00
合 计			454,600,000.00		454,600,000.00

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市土地储备中心

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：曲靖市土地储备中心2026年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市土地储备中心

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	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市土地储备中心2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市土地储备中心

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：曲靖市土地储备中心2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市土地储备中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市土地储备中心	台式计算机	A02010105	台式计算机	台	1	7,500.00	7,500.00
合 计							

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市土地储备中心

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：曲靖市土地储备中心2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市土地储备中心

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	8	9	10
曲靖市土地储备中心				500,000.00		
	1112 事业人员支出工资	土地储备奖励绩效资金	本级			
	313 事业发展类	土地储备工作运转经费	本级	500,000.00		
	313 事业发展类	土地出让业务经费	本级			
	313 事业发展类	征地和拆迁补偿经费	本级			
	313 事业发展类	土地开发经费	本级			
合 计				500,000.00		