

台州市综合水利设施调控中心

2025 年单位预算

目录

一、单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	3
二、2025 年台州市综合水利设施调控中心单位预算安排情况说明	3
(一) 关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年收支预算情况的总体说明	3
(二) 关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年收入预算情况说明	4
(三) 关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年支出预算情况说明	4
(四) 关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年国有资本经营预算支出情况说明	7

(九) 关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释.....	9
四、2025年台州市综合水利设施调控中心单位预算公开表	
.....	12
(一) 2025 年单位收支预算总表.....	12
(二) 2025 年单位收入预算总表.....	13
(三) 2025 年单位支出预算总表.....	14
(四) 2025 年单位财政拨款收支预算总表.....	15
(五) 2025 年单位一般公共预算支出表.....	16
(六) 2025 年单位一般公共预算基本支出表.....	17
(七) 2025 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
(八) 2025 年单位政府性基金预算支出表.....	19
(九) 2025 年单位国有资本经营预算支出表.....	20
(十) 2025 年单位项目支出预算表.....	21
(十一) 2025 年单位项目支出绩效表.....	22

一、单位概况

（一）主要职能

(1) 负责市区综合水利设施的日常巡查、维修养护、水文观测、安全运行管理、船舶通航和水环境分析等事务性、技术性工作。

(2) 承担市直管水利工程受益区的挡潮、御咸、蓄水、灌溉及防洪排涝任务。

(3) 负责集聚区东部新区一线海塘(海堤)、水闸的日常巡查、纳潮排涝、调节水位、维修养护、安全运行管理工作。

(4) 协助台州湾循环经济产业集聚区管委会开展水利相关工作。

(5) 承担台州市水利局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市综合水利设施调控中心预算包括：金清闸系事务所预算、路桥闸系事务所预算、十一海塘事务所预算、调控科预算、综合科预算。

二、2025 年单位预算安排情况说明¹

（一）关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市综合水利设施调控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。台州市综合水利设施

¹ 公开文本 2025 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

调控中心 2025 年收支总预算 2,344.02 万元。

（二）关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年收入预算情况说明

台州市综合水利设施调控中心 2025 年收入预算 2,344.02 万元，比上年执行数减少 1,789.90 万元，减少 43.3%，主要是 2024 年年中追加项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 2,344.02 万元，占 100.0%。

（三）关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年支出预算情况说明

台州市综合水利设施调控中心 2025 年支出预算 2,344.02 万元，比上年执行数减少 1,787.86 万元，减少 43.3%，主要是 2024 年年中追加项目经费。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 124.00 万元、卫生健康支出 91.48 万元、农林水支出 2,023.13 万元、住房保障支出 105.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,231.28 万元，占 52.5%；日常公用支出 134.54 万元，占 5.8%；项目支出 978.20 万元，占 41.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市综合水利设施调控中心 2025 年财政拨款收支总

预算 2,344.02 万元。收入包括：一般公共预算 2,344.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 124.00 万元、卫生健康支出 91.48 万元、农林水支出 2,023.13 万元、住房保障支出 105.41 万元。

（五）关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市综合水利设施调控中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2,344.02 万元，比上年执行数减少 147.87 万元，减少 5.9%，主要是控制一般性项目，压减经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 124.00 万元，占 5.3%；卫生健康支出 91.48 万元，占 3.9%；农林水支出 2,023.13 万元，占 86.3%；住房保障支出 105.41 万元，占 4.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.67 万元，主要用于缴纳事业单位在职人员的基本养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.33 万元，主要用于缴纳事业单位在职人员的职业年金。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）91.48 万元，主要用于事业单位基本医疗

保险缴费。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1,683.13 万元，主要用于局属台州市综合水利设施调控中心的基本支出和项目支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）340.00 万元，主要用于局属台州市综合水利设施调控中心的项目支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.41 万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金。

（六）关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市综合水利设施调控中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,365.82 万元，其中：

人员支出 1,231.28 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出 134.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、

其他商品和服务支出等。

（七）关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年政府性基金预算支出情况说明

台州市综合水利设施调控中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少 1,545.48 万元。主要是 2024 年新增政府性基金支出。

（八）关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市综合水利设施调控中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市综合水利设施调控中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市综合水利设施调控中心 2025 年“三公”经费预算数为 4.55 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，减少 4.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.30 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，减少 40.0%。主要用于接待省厅及各兄弟单位等支出。减少的主要原因是按照财政要求执行过“紧日子”而压缩支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车

购置及运行维护费预算 4.25 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 4.25 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025 年台州市综合水利设施调控中心政府采购预算总额 98.30 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 98.30 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，台州市综合水利设施调控中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

2025 年预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2025 年台州市综合水利设施调控中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 978.20 万元。同时，将按照相关制度规

定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、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。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025 年单位预算公开表

公开表 1

2025年单位收支预算总表

单位名称：台州市综合水利设施调控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,344.02	社会保障和就业支出	124.00
一般公共预算	2,344.02	行政事业单位养老支出	124.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	41.33
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	91.48
三、事业收入		行政事业单位医疗	91.48
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	91.48
五、上级补助收入		农林水支出	2,023.13
六、附属单位上缴收入		水利	2,023.13
七、其他收入		水利工程运行与维护	1,683.13
		水利前期工作	340.00
		住房保障支出	105.41
		住房改革支出	105.41
		住房公积金	105.41
本年收入合计	2,344.02	本年支出合计	2,344.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,344.02	支 出 总 计	2,344.02

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2025年单位收入预算总表

单位名称：台州市综合水利设施调控中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2,344.02	2,344.02	2,344.02														
台州市综合水利设施调控中心	2,344.02	2,344.02	2,344.02														

2025年单位支出预算总表

单位名称：台州市综合水利设施调控中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,344.02	1,231.28	134.54	978.20			
208	社会保障和就业支出	124.00	124.00					
20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.33	41.33					
210	卫生健康支出	91.48	91.48					
21011	行政事业单位医疗	91.48	91.48					
2101102	事业单位医疗	91.48	91.48					
213	农林水支出	2,023.13	910.39	134.54	978.20			
21303	水利	2,023.13	910.39	134.54	978.20			
2130306	水利工程运行与维护	1,683.13	910.39	134.54	638.20			
2130308	水利前期工作	340.00			340.00			
221	住房保障支出	105.41	105.41					
22102	住房改革支出	105.41	105.41					
2210201	住房公积金	105.41	105.41					

2025年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：台州市综合水利设施调控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,344.02	社会保障和就业支出	124.00
一般公共预算	2,344.02	行政事业单位养老支出	124.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	41.33
二、上年结转结余		卫生健康支出	91.48
一般公共预算		行政事业单位医疗	91.48
政府性基金预算		事业单位医疗	91.48
国有资本经营预算		农林水支出	2,023.13
		水利	2,023.13
		水利工程运行与维护	1,683.13
		水利前期工作	340.00
		住房保障支出	105.41
		住房改革支出	105.41
		住房公积金	105.41
收 入 总 计	2,344.02	支 出 总 计	2,344.02

2025年单位一般公共预算支出表

单位名称：台州市综合水利设施调控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,344.02	1,365.82	1,231.28	134.54	978.20
208	社会保障和就业支出	124.00	124.00	124.00		
20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00	124.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	82.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.33	41.33	41.33		
210	卫生健康支出	91.48	91.48	91.48		
21011	行政事业单位医疗	91.48	91.48	91.48		
2101102	事业单位医疗	91.48	91.48	91.48		
213	农林水支出	2,023.13	1,044.93	910.39	134.54	978.20
21303	水利	2,023.13	1,044.93	910.39	134.54	978.20
2130306	水利工程运行与维护	1,683.13	1,044.93	910.39	134.54	638.20
2130308	水利前期工作	340.00				340.00
221	住房保障支出	105.41	105.41	105.41		
22102	住房改革支出	105.41	105.41	105.41		
2210201	住房公积金	105.41	105.41	105.41		

2025年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：台州市综合水利设施调控中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1,365.82	1,231.28	134.54
301	工资福利支出	1,200.06	1,200.06	
30101	基本工资	177.74	177.74	
30103	奖金	275.20	275.20	
30107	绩效工资	262.26	262.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	82.67	
30109	职业年金缴费	41.33	41.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.33	68.33	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	105.41	105.41	
30199	其他工资福利支出	183.50	183.50	
302	商品和服务支出	134.54		134.54
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	18.86		18.86
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.48		12.48
30229	福利费	49.60		49.60
30231	公务用车运行维护费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	12.25		12.25
303	对个人和家庭的补助	31.23	31.23	
30307	医疗费补助	23.16	23.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.07	8.07	

2025年单位一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称：台州市综合水利设施调控中心

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费用	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 运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.55		4.25		4.25	0.30
台州市综合水利设施调控中心	4.55		4.25		4.25	0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2025年单位政府性基金预算支出表

单位名称：台州市综合水利设施调控中心

单位：万元

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
	合计			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：台州市综合水利设施调控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位项目支出预算表

单位名称：台州市综合水利设施调控中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	978.20	978.20				
台州市综合水利设施调控中心	调控中心水利设施运行管理	978.20	978.20				

2025年单位项目支出绩效表

单位名称：台州市综合水利设施调控中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	978.20	
台州市综合水利设施调控中心	调控中心水利设施运行管理	978.20	加强水闸日常运行管理工作，尤其是要加强台汛期安全运行管理工作，提升运行人员的操作技能和应急处置能力，有效提高运行管理水平，发挥工程的最大效益。