

2025 年度
江苏省沙集闸站管理所
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责沙集闸站，睢宁二站两座大型水利工程的管理工作，承担国家南水北调与江苏省江水北调任务，节制闸可排泄上游徐洪河及黄墩湖地区涝水。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括政办股、财务股、技术股、生产运行股。本单位无下属单位。

三、2025 年度主要工作完成情况

2025 年，沙集所在处党委的正确领导下，坚持党建引领，强化人才培养，夯实技术基础，推行创新举措，严守工作底线，规范管理流程，圆满完成了各项任务。

一、精抓细管提质效安全运行强保障

面对宿徐地区严峻旱情挑战，沙集站参与南水北调运行 104 天，调水量 3.28 亿 m^3 ，任务结束后，机组与人员未作停歇，发扬连续作战精神，立即投入江水北调运行 120 天，调水 3.35 亿 m^3 ；睢宁二站调水运行 143 天，调水 6.84 亿 m^3 ；两站全年累计调水 13.47 亿 m^3 。管理所通过提前谋划部署、加强设备养护、完善规章制度、强化安全管理等多项举措，克服运行时间长、安全压力大等困难，圆满完成调水任务及汛前、汛后设备维护保养，为缓解区域旱情提供有力保障。

提升工程管理精细化。落实标准化、精细化建设，明确职责

分工，执行“周汇总+月汇报”，及时推进重点工作。针对加固改造后的工程，修订完善《沙集站开停机操作指导手册》并配套拍摄 6 部标准化教学视频，实现“一看即会、一学即用”。细化工作流程，编制设备说明书和工程图纸汇编 2 本，编制作业指导书 6 本。对照管理处《日常精致化标准清单》，改善单位环境，确保卫生无死角、设备见本色。

强化安全生产管理。安全生产常抓不懈，落实安全生产风险管控“六项机制”，全年累计开展安全检查及专项检查 21 次。全年整改安全问题 45 条，辨识危险源 152 个，编制并动态更新《安全风险管控清单》。严格对照安全生产“六化”实施细则，完成制定监管网络体系、完善备品备件仓库管理、拍摄设备养护和机组巡视教学视频等工作。组织开展主备电源切换应急保障等 5 次实战演练，提升职工应急处置能力。通过领导带班、运行班 NFC 打卡巡点、检修班重点巡查，构建“人防+技防”双重安全网。全年围绕“安全生产月”“消防安全月”开展安全隐患随手拍、网络答题等活动 15 项，与沙集镇小学联合开展安全宣传进校园活动。先后处理闸门漏水、2#清污机故障等突发情况，通过科学应对和及时维修，实现了安全生产“零事故”。

二、技能练兵强队伍创新驱动结硕果

加速推进职教培训基地建设，配备水闸实操、电气试验、钳工维修等全场景教学设备，持续完善教学环境、配强师资力量，打造“实景、实操、实战”一体化培训平台。全年围绕运行操作、设备维护、应急处置等关键领域组织业务技能培训 16 次，配合管

理处完成大比武实操考核 2 次并拍摄实操培训视频 7 部，推动队伍能力整体提升。

组织青年业务培训 6 次，年轻技术骨干围绕设备巡检、主变结构及原理等方面登台授课，促进知识共享与经验交流，形成“人人可为师、处处是课堂”的生动局面。围绕运行规程、安全生产等方面开展 2 次专业知识竞赛，并举办 2 期班长培训班，营造了“人人争先、比学赶超”的浓厚学习氛围。年内选派多名业务骨干参加上级培训及比赛，并在多项比赛中取得良好名次。

坚持“问题导向、一线创新”，定期组织技术讲座与攻关研讨。今年共发表论文 8 篇、专著 1 部，获得专利、软著 7 项，3 个 QC 项目分别荣获水利企业优秀质量管理小组一、二等奖，4 项“五小发明”荣获处二、三等奖。与南京工业大学联合开展立式混流泵站噪声控制关键技术研究，泵站运行噪声显著降低，研究成果将在省内推广应用。

三、水政执法严监管阵地建设优生态

落实“周巡、月查、季考”水政监察制度，以机巡、步巡、视频巡构建一体化巡查体系，规范巡查档案，深化与沙集派出所合作，制止管理范围内捕鱼等违规行为，管理范围内全年无违法水事行为发生。在全处率先完成管理范围内不动产权证办理，依法处理东门土地侵占问题并实施绿化改造。

与徐州市团委合作共建“青年学社”，将沙集站打造为水文化宣传与学习阵地，全年开展志愿服务及水情教育活动 8 次，覆盖 300 人次，提升公众对南水北调工程的认知与水生态意识。同

时单位内部推进职工生活区升级改造，优化食堂、运动场、宿舍环境，开展健康讲座与文体活动，营造“快乐工作、健康生活”氛围。

四、党建引领聚合力深度融合促发展

严格执行“第一议题”制度，深入开展主题教育与意识形态学习，全年组织专题党课 6 次，高质量落实“三会一课”、主题党日，推动组织生活规范高效。实施“党建领航五强赋能”先锋项目，以“党建+抗旱”为抓手，构建“支部统筹、党员带头、全员攻坚”工作体系。根据任务需要划分党员责任区、组建党员突击队，将党建融入工程运行、设备保养等环节，为保障沙集所高质量发展提供坚强组织保障。

今年沙集所党支部获评“四强党支部”，并与省水利工程建设局办公室党支部结对共建，通过“组织互联活动共办经验互学”搭建高层次党建交流平台。与处机关第一党支部共建“劳动型党支部”，将组织生活与工程养护、环境整治、实操培训相结合，在实践中培养干部职工的能力和作风，营造争当先锋模范的浓厚氛围。

开展中央八项规定精神学习教育，编制学习计划，传达上级文件，开展学习活动 20 余次，观看警示教育片 13 部，通报案例 20 余例。落实谈话提醒及节前提醒制度，完善廉政风险点防控，加强 8 小时外管理，营造风清气正氛围，形成长效机制。

五、财务监管规范化维养项目高效能

2025 年，沙集所规范财务收支管理，维养任务圆满完成。今

年批复维修、防汛应急项目经费 226 万元，养护经费 80 万元，截至目前，工程养护已全部完成财务支付，6 个专项工程均完成验收。

2026 年工作计划：

锚定目标提质效砥砺奋进新征程

1. 抓好工程运行，抓实汛前汛后检查，全力保障工程运行安全，完成年度调水任务，保障区域供水安全；
2. 深化党建与中心工作融合，推动“党建+业务”品牌创建与工程管理、安全生产、技术创新等中心工作深度融合；
3. 强化人才培养，以职教培训基地为抓手，常态化开展岗位练兵、技能比武，打造高素质专业化水利人才队伍；
4. 持续推进安全生产“六化”建设，筑牢安全防线，推动各项工作再上新台阶。

第二部分
江苏省沙集闸站管理所
2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省沙集闸站管理所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,096.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	40.96	五、教育支出	
六、经营收入	120.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	208.10
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,433.73
		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	
		十九、住房保障支出	575.05
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,257.13	本年支出合计	3,216.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	65.42	结余分配	2.96
年初结转和结余	2.85	年末结转和结余	105.56
总计	3,325.40	总计	3,325.40

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：江苏省沙集闸站管理所

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		3,257.13	3,096.17			40.96	120.00		
208	社会保障和就业支出	208.10	208.10						
20805	行政事业单位养老支出	198.40	198.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.92	131.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96	65.96						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52						
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70						
213	农林水支出	2,470.66	2,309.70			40.96	120.00		
21303	水利	2,470.66	2,309.70			40.96	120.00		
2130306	水利工程运行与维护	1,764.66	1,603.70			40.96	120.00		
2130315	抗旱	400.00	400.00						
2130399	其他水利支出	306.00	306.00						
221	住房保障支出	578.37	578.37						
22102	住房改革支出	578.37	578.37						
2210201	住房公积金	165.43	165.43						
2210202	提租补贴	412.94	412.94						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省沙集闸站管理所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,216. 88	2,083. 75	1,016. 10		117. 04	
208	社会保障和就业支出	208. 10	208. 10				
20805	行政事业单位养老支出	198. 40	198. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 92	131. 92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 96	65. 96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 52	0. 52				
20899	其他社会保障和就业支出	9. 70	9. 70				
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 70	9. 70				
213	农林水支出	2,433. 73	1,300. 60	1,016. 10		117. 04	
21303	水利	2,433. 73	1,300. 60	1,016. 10		117. 04	
2130306	水利工程运行与维护	1,760. 49	1,300. 60	342. 85		117. 04	
2130315	抗旱	400. 00		400. 00			
2130399	其他水利支出	273. 24		273. 24			
221	住房保障支出	575. 05	575. 05				
22102	住房改革支出	575. 05	575. 05				
2210201	住房公积金	165. 43	165. 43				

2210202	提租补贴	409.62	409.62				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省沙集闸站管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	3,096.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	208.10	208.10		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,210.31	2,210.31		
		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				

		十九、住房保障支出	575.05	575.05		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,096.17	本年支出合计	2,993.46	2,993.46		
年初财政拨款结转和结余	2.85	年末财政拨款结转和结余	105.56	105.56		
一、一般公共预算财政拨款	2.85					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,099.02	总计	3,099.02	3,099.02		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省沙集闸站管理所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,993.46	2,073.07	920.39
208	社会保障和就业支出	208.10	208.10	
20805	行政事业单位养老支出	198.40	198.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.92	131.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96	65.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70	
213	农林水支出	2,210.31	1,289.92	920.39
21303	水利	2,210.31	1,289.92	920.39
2130306	水利工程运行与维护	1,537.07	1,289.92	247.15
2130315	抗旱	400.00		400.00
2130399	其他水利支出	273.24		273.24
221	住房保障支出	575.05	575.05	
22102	住房改革支出	575.05	575.05	
2210201	住房公积金	165.43	165.43	
2210202	提租补贴	409.62	409.62	

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省沙集闸站管理所

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,073.07	2,002.74	70.33
301	工资福利支出	1,883.39	1,883.39	
30101	基本工资	328.11	328.11	
30102	津贴补贴	402.28	402.28	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	695.90	695.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.06	137.06	
30109	职业年金缴费	68.53	68.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.54	62.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	16.69	16.69	
30113	住房公积金	165.83	165.83	
30114	医疗费	6.45	6.45	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	70.33		70.33
30201	办公费	7.66		7.66
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	2.32		2.32
30206	电费	1.87		1.87
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	7.63		7.63
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	2.52		2.52
30217	公务接待费	0.67		0.67
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.19		6.19
30229	福利费	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	4.45		4.45
30239	其他交通费用	12.38		12.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.38		5.38
303	对个人和家庭的补助	119.35	119.35	
30301	离休费			
30302	退休费	107.77	107.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.31	10.31	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
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			
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			
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			
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			
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			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省沙集闸站管理所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,993.46	2,073.07	920.39
208	社会保障和就业支出	208.10	208.10	
20805	行政事业单位养老支出	198.40	198.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.92	131.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96	65.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70	
213	农林水支出	2,210.31	1,289.92	920.39
21303	水利	2,210.31	1,289.92	920.39
2130306	水利工程运行与维护	1,537.07	1,289.92	247.15
2130315	抗旱	400.00		400.00
2130399	其他水利支出	273.24		273.24
221	住房保障支出	575.05	575.05	
22102	住房改革支出	575.05	575.05	
2210201	住房公积金	165.43	165.43	
2210202	提租补贴	409.62	409.62	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省沙集闸站管理所

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,073.07	2,002.74	70.33
301	工资福利支出	1,883.39	1,883.39	
30101	基本工资	328.11	328.11	
30102	津贴补贴	402.28	402.28	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	695.90	695.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.06	137.06	
30109	职业年金缴费	68.53	68.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.54	62.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	16.69	16.69	
30113	住房公积金	165.83	165.83	
30114	医疗费	6.45	6.45	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	70.33		70.33
30201	办公费	7.66		7.66
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	2.32		2.32
30206	电费	1.87		1.87
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	7.63		7.63
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	2.52		2.52
30217	公务接待费	0.67		0.67

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.19		6.19
30229	福利费	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	4.45		4.45
30239	其他交通费用	12.38		12.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.38		5.38
303	对个人和家庭的补助	119.35	119.35	
30301	离休费			
30302	退休费	107.77	107.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.31	10.31	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
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			
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			
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			
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			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：江苏省沙集闸站管理所

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“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			“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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
10.88	0.00	9.75	0.00	9.75	1.13	0.00	2.52	5.12	0.00	4.45	0.00	4.45	0.67	2.52

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	14	国内公务接待人次(人)	144
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	24	参加培训人次(人)	95

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省沙集闸站管理所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省沙集闸站管理所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省沙集闸站管理所

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
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	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省沙集闸站管理所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	538.17
（一）政府采购货物支出	220.67
（二）政府采购工程支出	304.87
（三）政府采购服务支出	12.63
二、政府采购授予中小企业合同金额	460.53
其中：授予小微企业合同金额	460.53

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 3,325.4 万元。与上年相比，收、支总计各增加 723.63 万元，增长 27.81%。其中：

（一）收入决算总计 3,325.4 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,257.13 万元。与上年相比，增加 734.44 万元，增长 29.11%，变动原因：2025 年水利工程维修养护任务比上年增多。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）65.42 万元。与上年相比，增加 36.34 万元，增长 124.97%，变动原因：使用以前年度结余资金实施发展专项金额增加。

3. 年初结转和结余 2.85 万元。与上年相比，减少 47.15 万元，减少 94.3%，变动原因：年初结转抗旱翻水项目资金比上年减少。

（二）支出决算总计 3,325.4 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,216.88 万元。与上年相比，增加 620.4 万元，增长 23.89%，变动原因：2025 年水利工程维修养护项目增多，支出增多。

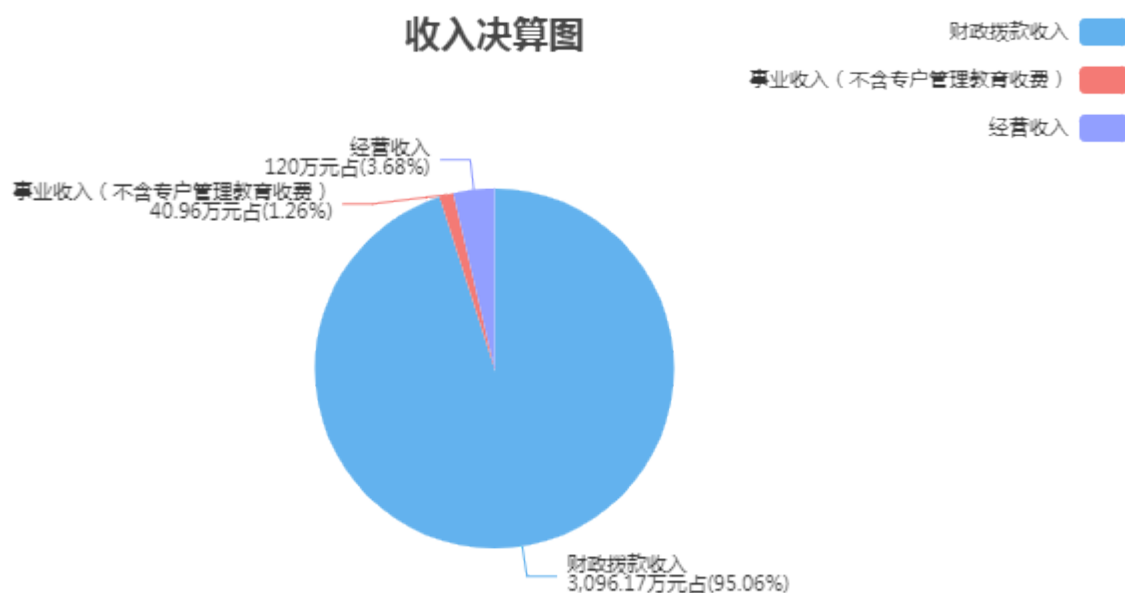
2. 结余分配 2.96 万元。结余分配事项：经营结余转入非财政拨款结余。与上年相比，增加 0.54 万元，增长 22.31%，变动原因：本年经营收入较上年有所增加，年末结余分配也有所增

加。

3. 年末结转和结余 105.56 万元。结转和结余事项：单位发展专项、水利工程维修养护项目结转。与上年相比，增加 102.7 万元，增长 3,590.91%，变动原因：2025 年水利工程维修养护项目结转增多。

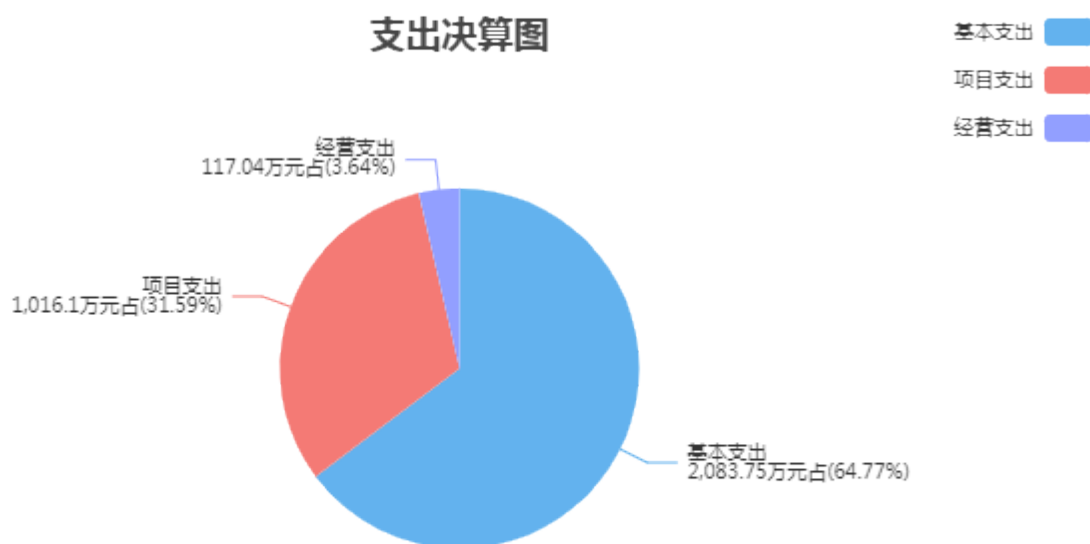
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 3,257.13 万元，其中：财政拨款收入 3,096.17 万元，占 95.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）40.96 万元，占 1.26%；经营收入 120 万元，占 3.68%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 3,216.88 万元，其中：基本支出 2,083.75 万元，占 64.77%；项目支出 1,016.1 万元，占 31.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 117.04 万元，占 3.64%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,099.02 万元。与上年相比，收、支总计各增加 655.57 万元，增长 26.83%，变动原因：2025 年水利工程维修养护及抗旱翻水任务增加，收入与支出相应增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 2,993.46 万元，占本年支出合计的 93.05%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 2,557.3 万元相比，完成年初预算的 117.06%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算 131.92 万元，支出决算 131.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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）。年初预算 65.96 万元，支出决算 65.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.7 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：养老职业年金基数政策性调增，年中追加其他社会保障和就业支出；2025 年新增退休人员，年中追加一次性退休补贴，财政拨款收入下达在其他社会保障和就业支出款项中。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算

1,784.34 万元，支出决算 1,537.07 万元，完成年初预算的 86.14%。决算数与年初预算数的差异原因：年初部门预算待分人员支出未全部使用。

2. 水利（款）抗旱（项）。年初预算 0 万元，支出决算 400 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中下达抗旱翻水经费。

3. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 273.24 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中下达水利工程维护、养护经费。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 161.62 万元，支出决算 165.43 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年新增新进人员，年中追加住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 412.94 万元，支出决算 409.62 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年新增 2 名新进和 1 名退休人员，人员结构调整，住房补贴支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 2,073.07 万元，其中：

（一）人员经费 2,002.74 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 70.33 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,993.46 万元。与上年相比，增加 552.87 万元，增长 22.65%，变动原因：开展水利工程维修养护项目增多，专项支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,073.07 万元，其中：

（一）人员经费 2,002.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 70.33 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.12 万元（其中：一般公共预算支出 5.12 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 2.91 万元，变动原因：2025 年公务接待次数减少，车辆运行维护费用减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.45 万元，占“三公”经费的 86.91%；公务接待费支出 0.67 万元，占“三公”经费的 13.09%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 10.88 万元（其中：一般公共预算支出 10.88 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：严控非必要派车，线下外出公务活动相应减少，出车次数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 9.75 万元（其中：一般公共预算支出 9.75 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.45 万元（其中：一般公共预算支出 4.45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 45.64%，决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子要求，控制公务用车使用次数，减少非必要用车。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 4.45 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.13 万元（其中：一般公共预算支出 1.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.67 万元（其中：一般公共预算支出 0.67 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 59.29%，决算数与预算数的差异原因：公务接待次数和金额减少。其中：国内公务接待支出 0.67 万元，接待 14 批次，144 人次，开支内容：汛前检查、专项工程检查、安全检查等工作餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 2.52 万元（其中：一般公共预算支出 2.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.52 万元（其中：一般公共预算支出 2.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年组织培训 24 个，组织培训 95 人次，开支内容：泵站运行工培训，电工教育培训，会计人员继续教育，检修班长业务技能提升培训，水利工程机电设备实务技术培训，闸门培训，大中型泵站建设与运行管理培训，电压电工作业证书复审培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 538.17 万元，其中：政府采购货物支出 220.67 万元、政府采购工程支出 304.87 万元、政府采购服务支出 12.63 万元。政府采购授予中小企业合同金额 460.53 万元，占政府采购支出总额的 85.57%，其中：授予小微企业合同金额 460.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 247.15 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 2,320.22 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按

照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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。

二十、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）。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十五、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十六、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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。