

—

2018 年度

沙坡头区水利技术服务
和水库沟道管理中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心负责沙坡头区水利工程的技术管理、水利技术推广服务和抗旱服务等工作。具体职责如下：

(1) 贯彻执行有关抗旱政策、法规、协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。

(2) 做好抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。

(3) 负责协助主管部门完成沙坡头区水利、防汛工程项目编制上报，项目可行性研究及设计申报工作。

(4) 负责水利、防汛工程基本建设项目的开工申报工作。

(5) 负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导工作。

(6) 负责水库、沟道巡护管理及防洪工作。

(7) 负责沟道、水库资源及附属工程设施和灌区内排水干沟、支干沟的维护、管理。

(8) 负责收集、监测、报告辖区内水文、气象及各类灾情。

(9) 负责组织协调乡（镇）、村、队对辖区内沟道、水库的山洪灾害进行防御。

(10) 承办沙坡头区农业和科技委员会交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心本级预算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,682,610.2	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	57,267,820.	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	442,461.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	258,381.28
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	64,695,350.70
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	261,862.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	61,950,430.	本年支出合计	51	65,658,055.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	32,619,890.	年末结转和结余	53	28,912,265.51
总计	27	94,570,320.	总计	54	94,570,320.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年收入合计	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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	61,950,430.32	4,682,610.28					57,267,820.04
208		社会保障和就业支出	442,461.20	442,461.20					
20805		行政事业单位离退休	442,461.20	442,461.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,249.20	424,249.20					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18,212.00	18,212.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	258,381.28	258,381.28					
21011		行政事业单位医疗	258,381.28	258,381.28					
2101102		事业单位医疗	258,381.28	258,381.28					
213		农林水支出	60,987,725.84	3,719,905.80					57,267,820.04
21303		水利	60,987,725.84	3,719,905.80					57,267,820.04
2130304		水利行业业务管理	3,789,799.04	3,719,905.80					69,893.24
2130399		其他水利支出	57,197,926.80						57,197,926.80
221		住房保障支出	261,862.00	261,862.00					
22102		住房改革支出	261,862.00	261,862.00					
2210201		住房公积金	261,862.00	261,862.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	65,658,055.18	4,682,610.28	60,975,444.90			
208		社会保障和就业支出	442,461.20	442,461.20				
20805		行政事业单位离退休	442,461.20	442,461.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,249.20	424,249.20				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18,212.00	18,212.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	258,381.28	258,381.28				
21011		行政事业单位医疗	258,381.28	258,381.28				
2101102		事业单位医疗	258,381.28	258,381.28				
213		农林水支出	64,695,350.70	3,719,905.80	60,975,444.90			
21303		水利	64,695,350.70	3,719,905.80	60,975,444.90			
2130304		水利行业业务管理	3,719,905.80	3,719,905.80				
2130399		其他水利支出	60,975,444.90		60,975,444.90			
221		住房保障支出	261,862.00	261,862.00				
22102		住房改革支出	261,862.00	261,862.00				
2210201		住房公积金	261,862.00	261,862.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,682,610.28	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	442,461.20	442,461.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	258,381.28	258,381.28	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	3,719,905.80	3,719,905.80	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	261,862.00	261,862.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	4,682,610.28	本年支出合计	52	4,682,610.28	4,682,610.28	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4,682,610.28	总计	56	4,682,610.28	4,682,610.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,682,610.28	4,682,610.28	
208 社会保障和就业支出			442,461.20	442,461.20	
20805 行政事业单位离退休			442,461.20	442,461.20	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			424,249.20	424,249.20	
2080599 其他行政事业单位离退休支出			18,212.00	18,212.00	
210 医疗卫生与计划生育支出			258,381.28	258,381.28	
21011 行政事业单位医疗			258,381.28	258,381.28	
2101102 事业单位医疗			258,381.28	258,381.28	
213 农林水支出			3,719,905.80	3,719,905.80	
21303 水利			3,719,905.80	3,719,905.80	
2130304 水利行业业务管理			3,719,905.80	3,719,905.80	
221 住房保障支出			261,862.00	261,862.00	
22102 住房改革支出			261,862.00	261,862.00	
2210201 住房公积金			261,862.00	261,862.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4 422 431.28	302	商品和服务支出	235 367.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1 355 847.00	30201	办公费	53 210.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1 050 583.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	585 833.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	231 880.00	30205	水费	1528	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	424 249.20	30206	电费	5162	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2 790.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	258 381.28	30208	取暖费	19350	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3960	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27 219.80	30211	差旅费	64 983.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	261 862.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	226 576.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24812	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4226	31022	无形资产购置	
30302	退休费	18 212.00	30217	公务招待费	120	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6 600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	48300	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22 639.51	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9076	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4 447 243.28		公用经费合计				235367
	合计	4 682 610.28						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单
位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44,000		24,000		24,000	20,000	22,759.51		22,639.51		22,639.51	120

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 61,950,430.32 元，支出总计 65,658,055.18 元。与上年相比，收、支总计各减少 37,475,166.73 元和 10,146,537.25 元，下降 38%和 13%，主要原因是 2018 年项目数额多但项目投资总额减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 61,950,430.32 元，其中：财政拨款收入 4,682,610.28 元，占 7.6%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 57,267,820.04 元，占 92.4%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 65,658,055.18 元，其中：基本支出 4,682,610.28 元，占 7.1%；项目支出 60,975,444.90 元，占 92.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4,682,610.28 元，支出总计 4,682,610.28 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,455,348.82 元，增长 45.1%，主要原因是 2018 年新调入职工 10 名，人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,682,610.28 元，占本年支出合计的 7.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,455,348.82 元，增长 45.1%，主要原因是 2018 年新调入职工 10 名，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,682,610.28 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 442,461.20 元，占 9.4%；医疗卫生与计划生育支出 258,381.28 元，占 5.5%；农林水（类）支出 3,719,905.80 元，占 79.4%；住房保障（类）支出 261,862.00 元，占 5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,228,500 元，支出决算为 4,682,610.28 元，完成年初预算的 110.7%，其中：

1. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 3,282,500.00 元，支出决算为 3,719,905.80 元，完成年初预算的 113.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出有所增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 434,800.00 元，支出决算为 442,461.20 元，完成年初预算的 101.7%，决算数基本等于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）。年初预算为 257,500.00 元，支出决算为 258,381.28 元，完成年初预算的 100.3%，决算数基本等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 253,700.00 元，支出决算为 261,862.00 元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，公积金相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,682,610.28元，其中：人员经费4,447,243.28元，公用经费235,367.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,422,431.28元，较年初预算数增加412,031.28元，增长10.3%，主要原因是职工工资有所增长，相应的社会保障支出也增加；较上年决算数增加1,681,040.06元，增长61.3%，主要原因是2018年新调入10名职工。

2. 商品和服务支出235,367.00元，较年初预算数增加35,867元，增长18%，主要原因是一是新增10名职工，办公费用、差旅费等增加；二是办公地点搬至其他单位办公楼内，需负担水电暖等费用；较上年决算数增加140,567元，增长148.3%。

3. 对个人和家庭的补助24,812.00元,较年初预算数增加6,212.00元,增长33.4%;较上年决算数减少356,258.24元,下降91.1%。

4. 其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为44,000.00元,支出决算为22,759.51元,完成年初预算的51.7%。与上年相比,增加7,457.06元,增长48.7%,决算数小于大于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少,公务接待费用相应支出减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占99.5%;公务接待费支出占0.5%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为24,000.00元,支出决算为22,639.51元,完成年初预算的94.3%;比上年增加

8,537.06元，增长60.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆油料款减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出22,639.51元，主要用于车辆油料款、车辆维修费及车辆保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为20,000.00元，支出决算为120.00元，完成年初预算的0.6%；比上年减少1,080.00元，下降90%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少，相应的公务接待费用减少。其中：国内接待费支出120.00元，主要用于上级部门检查项目工程进展情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本单位机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出

决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位房屋面积平方 0 米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车辆 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2018 年度 0 政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果沙坡头区 2018 年度专项转移支付农业生产救灾及特大防汛抗旱补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沙坡头区 2018 年度专项转移支付农业生产救灾及特大防汛抗旱补助项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标。完成黄河城区段黄河官东侧抢险、永康永丰码头冲毁修复及柔远夹渠杨家湖护岸抢险加固等 3 处抢险加固工

程；完因暴雨冲毁防洪堤的成香山乡黄泉村北沟山洪沟及因暴雨水毁的东园镇冯家渠、斗口渠、新渠修复整治等 4 处工程；完成黄河沿岸各镇水毁设施维修加固工程；完成防洪抢险物资储备 5 万元。

②质量指标。沙坡头区 2018 年中央农业生产救灾特大防汛抗旱补助资金项目（香山乡黄泉村北沟山洪沟及东园镇冯家渠、斗口渠、新渠修复整治工程），于 2018 年 10 月 15 日开工，2018 年 11 月 23 日完工，2019 年 3 月 27 日通过分部验收；黄河沿岸各镇在汛期对黄河沿岸进行封堵加固等措施效果明显，减免了群众生命财产遭受破坏；黄河宫东侧两处土拜滑塌、永康永丰码头冲毁、柔远夹渠杨家湖护岸抢险等三处加固治理工程于 2018 年 9 月 22 日开工，2018 年 10 月 20 日完工，工程质量符合设计标准。防汛储备物资均通过正规渠道从正规厂家购置，具有出厂合格证明的质量合格产品。

③时效指标。资金按时下达率为 100%，实施项目截止 2018 年底全部完成任务；截止 2018 年底项目资金完成率为 100%，2019 年无遗留上年建设任务。

④成本指标。项目的财务管理设专门帐户，做到专款专用，实行项目资金审批制，财务部门负责项目资金的管理、使用和支出，审计部门对资金使用情况进行审计监督。资金使用均按规定执行，工程款支付及时，支出控制在预算范围内，资金使用符合中央专项转移支付资金管理办法规定，不存在滞留、侵占、挤占

挪用、虚报冒领和套取问题。

（2）效益指标完成情况分析

①**经济效益分析**。项目的实施防止和减少行了洪区人民群众生命财产损失，减少直接经济损失近 100 万元，防止农作物产量减产 120t。

②**社会效益分析**。项目的实施保护了沿黄河各镇人民群众财产安全，保护基本农田 300 亩。

③**生态效益分析**。减少黄河泥沙向两岸农田村庄冲积，维护了黄河河床护岸原始地形地貌，有利于黄河水环境稳定性保护。

④**可持续影响分析**。项目工程的建成充分发挥了应有的工程效益，保护了黄河沿岸各镇人民群众财产安全，保护了基本农田，保证农业生产能力不受水患影响，确保项目区农村经济的可持续发展。

（3）满意度指标完成情况分析

项目实施区各镇人民政府和群众对项目的实施均较为满意。

下一步改进措施：1、加强领导和协调；2、建立长效管理机制；3、扎实开展项目前期工作；4、强化资金管理使用；5、规范工程建设管理程序。

第四部分 名词解释

1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指单位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等各项支出。

4、项目支出：是指单位工程款，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。