

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、绩效预算信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[132001]承德高新技术产业开发区林业水务局本级			预算年度：2023	金额单位：万元
收入			支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	1500.830000	一、本年支出	1540.830000
2	（一）一般公共预算拨款	1500.830000	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转	40.000000	（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款	40.000000	（五）教育支出	0
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	1540.830000
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0

18			(十七) 金融支出	0
19			(十八) 援助其他地区支出	0
20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
21			(二十) 住房保障支出	0
22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			(三十一) 人行科目	0
33			二、年终结转结余	0
34	收入总计	1540.830000	支出总计	1540.830000

### 单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[132001]承德高新技术产业开发区林业水务局本级															预算年度： 2023		金额单位： 万元		
序号	单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性预算	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	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	154 0.83 000 0	150 0.83 000 0	1500 .830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40. 00 00 00	40.0 0000 0	0	0	0	0
2	13 20 01	承德高新技术产业开发区林业水务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	13 20 01 00 1	承德高新技术产业开发区林业水务局本级	154 0.83 000 0	150 0.83 000 0	1500 .830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40. 00 00 00	40.0 0000 0	0	0	0	0

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[132001]承德高新技术产业开发区林业水务局本级							预算年度：2023	金额单位：万元
序号	科目编码	科目名称	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	213	农林水支出	1540.830000	355.690000	1185.140000	0	0	0
2	21301	农业农村	15.900000	0	15.900000	0	0	0
3	2130102	一般行政管理事务	10.000000	0	10.000000	0	0	0
4	2130108	病虫害控制	5.000000	0	5.000000	0	0	0
5	2130199	其他农业农村支出	0.900000	0	0.900000	0	0	0
6	21302	林业和草原	1192.830000	355.690000	837.140000	0	0	0
7	2130201	行政运行	355.690000	355.690000	0	0	0	0
8	2130205	森林资源培育	101.560000	0	101.560000	0	0	0
9	2130207	森林资源管理	1.920000	0	1.920000	0	0	0
10	2130209	森林生态效益补偿	132001.240000	0	132001.240000	0	0	0
11	2130211	动植物保护	5.000000	0	5.000000	0	0	0
12	2130212	湿地保护	500.000000	0	500.000000	0	0	0
13	2130234	林业草原防灾减灾	5.000000	0	5.000000	0	0	0
14	2130299	其他林业和草原支出	91.420000	0	91.420000	0	0	0
15	21303	水利	332.100000	0	332.100000	0	0	0
16	2130306	水利工程运行与维护	30.400000	0	30.400000	0	0	0
17	2130312	水质监测	27.000000	0	27.000000	0	0	0
18	2130314	防汛	65.900000	0	65.900000	0	0	0
19	2130315	抗旱	5.000000	0	5.000000	0	0	0

20	2130317	水利技术推广	3.000000	0	3.000000	0	0	0
21	2130335	农村供水	80.200000	0	80.200000	0	0	0
22	2130399	其他水利支出	120.600000	0	120.600000	0	0	0
23		合计	1540.830000	355.690000	1185.140000	0	0	0

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[132001]承德高新技术产业开发区林业水务局本级		预算年度：2023		金额单位：万元
收入			支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	1500.830000	一、本年支出	1540.830000
2	（一）一般公共预算拨款	1500.830000	（一）一般公共服务支出	0
3	（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
4	（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
5	二、上年结转	40.000000	（四）公共安全支出	0
6	（一）一般公共预算拨款	40.000000	（五）教育支出	0
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
9			（八）社会保障和就业支出	0
10			（九）社会保险基金支出	0
11			（十）卫生健康支出	0
12			（十一）节能环保支出	0
13			（十二）城乡社区支出	0
14			（十三）农林水支出	1540.830000
15			（十四）交通运输支出	0
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	0
17			（十六）商业服务业等支出	0
18			（十七）金融支出	0

19			(十八) 援助其他地区支出	0
20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
21			(二十) 住房保障支出	0
22			(二十一) 粮油物资储备支出	0
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			(三十一) 人行科目	0
33			二、年终结转结余	0
34	收入总计	1540.830000	支出总计	1540.830000

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[132001]承德高新技术产业开发区林业水务局本级				预算年度：2023		金额单位：万元	
序号	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1500.83	355.69	335.69	20.00	1145.14
2	213	农林水支出	1500.83	355.69	335.69	20.00	1145.14
3	21301	农业农村	15.90				15.90
4	2130102	一般行政管理事务	10.00				10.00
5	2130108	病虫害控制	5.00				5.00
6	2130199	其他农业农村支出	0.90				0.90
7	21302	林业和草原	1192.83	355.69	335.69	20.00	837.14
8	2130201	行政运行	355.69	355.69	335.69	20.00	
9	2130205	森林资源培育	101.56				101.56
10	2130207	森林资源管理	1.92				1.92
11	2130209	森林生态效益补偿	132001.24				132001.24
12	2130211	动植物保护	5.00				5.00

13	2130212	湿地保护	500.00				500.00
14	2130234	林业草原防灾减灾	5.00				5.00
15	2130299	其他林业和草原支出	91.42				91.42
16	21303	水利	292.10				292.10
17	2130306	水利工程运行与维护	30.40				30.40
18	2130312	水质监测	27.00				27.00
19	2130314	防汛	25.90				25.90
20	2130315	抗旱	5.00				5.00
21	2130317	水利技术推广	3.00				3.00
22	2130335	农村供水	80.20				80.20
23	2130399	其他水利支出	120.60				120.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[132001]承德高新技术产业开发区林业水务局本级			预算年度：2023	金额单位：万元	
序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	355.69	335.69	20.00
2	301	工资福利支出	335.69	335.69	
3	30101	基本工资	75.96	75.96	
4	30102	津贴补贴	47.54	47.54	
5	30103	奖金	47.51	47.51	
6	30107	绩效工资	35.68	35.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.96	39.96	
8	30109	职业年金缴费	12.16	12.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
11	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
12	30113	住房公积金	35.08	35.08	
13	30199	其他工资福利支出	25.20	25.20	
14	302	商品和服务支出	20.00		20.00
15	30201	办公费	6.26		6.26
16	30207	邮电费	2.14		2.14
17	30228	工会经费	2.64		2.64
18	30229	福利费	1.90		1.90

19	30239	其他交通费用	7.06		7.06
----	-------	--------	------	--	------

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[132001]承德高新技术产业开发区林业水务局本级			预算年度：2023	金额单位：万元	
序号	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			
栏次	1	2	3	4	5

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[132001]承德高新技术产业开发区林业水务局本级							预算年度： 2023	金额单位：万 元
序号	单位编码	单位名称	“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	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	0	0	0	0	0	0
2	1320010 01	承德高新技术产业开发区林业水务 局本级	0	0	0	0	0	0

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[132001]承德高新技术产业开发区林业水务局本级			预算年度：2023		金额单位：万元
序号	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			
栏次	1	2	3	4	5

# 承德高新技术产业开发区林业水务局

## 2023 年单位预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》现将2023年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

#### 一、单位基本情况

林业水务局5个内设科室，分别为综合科、林政资源管理科、生态修复科、水利建设管理科、河湖管理科，局长一正二副，上级主管单位高新区管委会。

#### （一）单位主要职责

1. 贯彻落实中央、省、市、区关于林业水务工作的方针政策、法律法规及决策部署，组织编制发展规划及年度计划并组织实施。

2. 负责拟定全区资源保护发展的政策措施，林业和草原改革发展工作。
3. 负责指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用
4. 负责制定主要河道防御洪水方案，承办区防汛抗旱指挥部日常工作。
5. 负责文电、会务等河湖长办日常运转工作；制定河长制年度工作要点；组织实施河长制宣传工作，负责涉及生态环境保护工作的组织、协调、指导。
6. 承担上级单位及工管委交办的其它事项。

## **（二）内设科室职责**

**综合科**，协助局领导组织、协调机关日常工作，负责拟定和监督执行局机关各项议事规则、工作制度；负责局机关财务与资产管理，文秘、档案、会务、考核，保密、政务公开、信息化、安全生产、新闻宣传及行政后勤等工作。

**林政资源管理科**：负责森林防火指挥部办公室日常工作，退耕还林、公益林、天然林管理；林政执法，林业资源管理，使用林地审查，林木采伐管理，陆生野生动植物保护，护林防火（区森林消防队）；老爷庙林场管理，林权纠纷，信访统计等工作。

**生态修复科：**负责绿化委员会办公室日常工作，绿化造林；人居环境整治（村庄绿化），产业扶贫，产业化管理，经济林（干果），有害生物防治，果品安全，治沙项目管理，森林城市创建，种苗管理，自然保护区管理等工作。

**水利建设管理科：**负责水利规划计划，水旱灾害防御，水务统计，水资源管理和节约用水（配合市局），水利工程建设管理，水利工程质量和安全监督，水土保持，水保预防监督，农村饮水安全，农村水利水电等工作。

**河湖管理科：**负责涉水生态环境保护，政策法规，水政监察，水域岸线管理、水污染防治等工作。承担河长办、防汛办日常工作；负责组织制定河长制管理制度；协调、交办、督查、落实本级河长及上级河长办交办事项；负责围垦河道及非法采砂清理整治；负责编制和组织实施各类防洪预案，负责汛期防汛等各项工作。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

承德高新技术产业开发区林业水 务局	行政单位	正科级	财政拨款
----------------------	------	-----	------

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。林业水务局的全部收支都包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023 年预算收入 1306.11 万元，其中：一般公共预算收入 1306.11 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德高新区林业水务局 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1306.11 万元，

其中基本支出355.69万元，包括人员经费335.69万元和日常公用经费20万元；项目经费950.42万元，全部为林业水务局支出。

### 3、比上年增减情况

基本支出较上年增加，人员工资调整。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排20万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。

（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比减少0万元。其中：1.公务用车购置支出0万元；2.公务用车运行维护费预算安排0万元。

(二) 公务接待费支出0万元。

(三) 因公出国(境)费支出0万元。

**主要增减变化原因：**我单位继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化单位预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约。

**因公出国(境)情况：**本年度组织因公出国(境)团0人次，参加其他单位组织的因公出国(境)团组0人次。

**公务车辆购置及保有情况：**本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

## 五、单位绩效预算信息

### 总体绩效目标

(一) 深入推进河长制、林长制工作。

一是强化基层河长、林长履职能力，结合工作实际，定期组织开展河长、林长履职能力培训，提

升责任意识，确保各级河长、林长认真履行巡河、管河、护河、治河、护林职责，进一步推进河湖、森林草原管护治理水平；**二是**完善全域网格化管理体系，推进林长制智慧平台建设。林长制智慧平台建设完成，提升了林草治理体系和治理能力现代化水平，为林长制网格化管理提供有力支撑。通过林长制智慧平台，实现动态管理，实时监测网格信息，及时发现问题，进一步提升保护地资源管护现代化能力，结合网格化管控，同时推进巡护系统在资源管护上的应用，实现智能化巡护、可视化监管，属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人"的原则，构建纵向到底、横向到边、全覆盖、无盲区的工作格局，开启了森林资源智能化网格管理新模式。**三是**牢固树立生态优先、绿色发展的理念。继续完善河长制管理体系建设，彻底遏制河湖“四乱”问题。三是完善河湖长制工作管理体系，加强河湖长制队伍建设，加强河湖智能化平台的建设管理。推进河长制相关工作，完成河长制考核。推进林长制，做好推进智慧平台建设运行及示范点工作；统筹我区林草资源，维护森林草原资源安全和林区草原社会稳定；完成林长制考核工作；滨河湿地整体改造提升，对部分基础设施改造升级，体育锻炼、休闲娱乐增建，植被分区规划，公园整体亮化美化

（二）全力保障农村饮水安全。2023年林业水务局将充分发挥已建工程效益，进一步巩固和提

高农村饮水集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率。以托管镇政府为农村饮水安全保障责任主体，整合资源，统筹安排应急工作任务，建立健全预防预警机制，提升应急响应能力，妥善处理突发性饮水安全事件及其隐患，及时处置可能出现的农村饮水安全隐患，统筹推进贫困人口饮水安全工作，确保农村饮水安全。

**（三）加强防汛和森林防火管理。**从管理机制，管理机构，监管维护等方面入手，深入做好防汛和森林火灾预防宣传工作。一是建立森林防火工作长效机制，全面提高森林防火综合能力，配合相关单位做好全区森林防火工作安全稳定工作；二是积极探索小流域灾害防治创新机制，强化防灾减灾工作的社会化管理和公共服务职责，健全水旱灾害防灾应急响应机制，突出完善水旱灾害防御行政领导负责制、单位责任制、技术责任制，强化责任意识和忧患意识，补充完善防汛物资储备和队伍力量，加强应急演练培训，提高全区水旱灾害防御应对能力和水平。

**（四）积极向上争取资金，加大项目投资力度。**以补齐水灾害防御、水资源保障、水环境治理、林业补植补造、生态环保修复为重点，立足于山水林田湖生命共同体系统保护治理要求，以项目筹备和建设为抓手，以生态文明建设为目标，继续巩固和加强林业、水利基础设施建设，构建生态绿色发

展体系，为我区高质量发展、竞争力提升和现代化建设提供坚实的林业、水利支持和保障。

### 实现本年度规划目标的保障措施：

#### 一、林业工作

1、根据《承德高新区全面推行林长制实施方案》。2023年林长制预算资金60万元，主要用于林长制智慧平台建立、公示牌设置、人员工资、资料印刷费、宣传培训及办公费等。

2、依据河北省森林植被恢复费征收使用管理暂行办法《冀财农（2009）76号》文，第四章第十一条森林植被恢复费专项用于林业主管单位统一安排的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、林业有害生物防治、森林资源管护等开支，专款专用，不得截留或挪用。以及人居环境整治村庄绿化方案。植被恢复费造林及2023年人居环境整治项目预算资金30万元，主要工作完成人工造林1000亩，完成3个村人居环境整治重点村的村庄绿化。

3、依据滨河湿地公园管理预交协议，2023年滨河湿地公园基础设施维护项目预算500万元，主要用于滨河湿地整体改造提升，对部分基础设施改造升级，体育锻炼、休闲娱乐增建，植被分区规划，

公园整体亮化美化。

4、按照承德市农村林果实用技术人才职称说不定及管理办法（试行）。2023年农民高级技师贴资金0.9万元，主要用于鼓励农村技术人员建立多样化的服务，补贴金额高级职称3人，每人3000元。

5、依据国家林业和草原局关于印发的《乡村护林（草）员管理办法》的通知，2023年天保护林员意外伤害保险2万元，为保障护林员人身安全，为每位护林员缴纳人身意外伤害保险一份，每人保险金额300元。

6、依据财政部、国家林业局、保监会《关于做好森林保险试点工作有关事项的通知》（财金[2009]165号）和省金融办、省财政厅、省林业厅、河北保监局联合下发的《河北省森林保险试点工作方案》（冀金办[2012]54号）等文件规定。2023年林业保险4.58万元，对全区商品林、公益林、天然林的安全增加保障。

7、依据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《草原防火条例》、承德市政府《森林草原防火令》等法律法规，提高全社会森林草原草原防火法律意识。深入贯彻落实省市对森林草原

防火工作的安排部署，开展以“严防森林草原火灾，保护绿色生态家园”为主题的森林防火宣传，全面落实“十个一”宣传内容。2023年火灾预防专项资金5万元，主要用于森林草原防火宣传工作。

8、根据承德市野生动物保护工作领导小组办公室关于印发《承德市2020年秋季鸟类等野生动物保护专项行动方案》的通知及第二十五次管委会主任办公会“关于非法猎捕野生动物的工作要求”。2023年野生动物保护5万元，主要用于加强全区鸟类等野生动物的保护。

9、依据《河北省古树名木保护办法》。古树名木是不可再生的历史资源，为提高其科研及历史价值。古树名木保护项目2023年预算5万元，主要用于加固基础，增加防护措施，完成3株名木古树危树的养护。

10、依据承德市林业和草原局关于建设森林草原防火视频会议系统的通知，为确保森林公安转隶后市县两级森林草原防灭火指挥、调度、沟通协调顺畅，本着“资源共享、节约成本”的原则，要求各县（市）区依托现有森林草原防火视频监控系統平台建设视频会议系统，尽快实现互通互联。云视频会议系统项目2023年预算0.84万元，主要用于支付项目设备购置费。

11、依据国务院关于《开展全民义务植树运动的实施方案》国发（1982）36号文，承德市人民

政府办公室《关于印发承德市 2022 年营造林工作实施方案的通知》。全面义务植树项目 2023 年预算 15 万元，主要用于组织区直单位义务植树活动，完成植树任务。

12、依据《森林病虫害防治条例》，林业有害生物病虫害防治项目 2023 年预算 5 万元，主要用于森林病虫害的宣传、防治费用，推广和应用先进技术，提高科学防治水平。

13、依据承德市人民政府办公室《关于印发承德市 2022 年营造林工作实施方案的通知》，经济林建设（干果）项目 2023 年预算 10 万元，主要用于造林任务。

14、依据中共承德市委办公室承德市人民政府办公室《贯彻落实〈关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见〉的实施意见》。自然保护地保护管理项目 2023 年预算 10 万元，主要工作是做好自然保护地优化整合，加强保护地管理，明确湿地保护范围，湿地管理和堪界立标等工作。

15、依据河北省林业和草原局关于印发《河北省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作方案》的通知及河北省自然资源厅河北省林业和草原局关于印发在国土空间规划中明确造林绿化空间工作方案的通知，林草湿数据与国土“三调”数据对接融合工作和在国土空间规划中明确造林绿化空间工作 2023 年预算 14 万元，主要用于我区林草湿数据与国土“三调”数据对接融合及在国土空间规划

中明确造林绿化空间工作。

## 二、水务工作

1、依据抗旱管理条例，2023 年农村饮水工程预算 9.4 万元，主要用于采取打井及配备水泵措施，解决全区农村饮水临时性缺水及设备管护更换问题。

2、委托业务费用 10 万元，由于我局工程较多，技术人员不足，需要委托第三方对工程前期的设计、工程预算造价、结（决）算审计、管理及验收等。

3、按照中华人民共和国水法第 8 条，推广节约用水新技术新工艺。2023 年项目预算 3 万元，用于学习推广水利各项工作新技术、新知识。

4、按照承德高新区管委会关于印发《高新区农村供水工程专业化管护机构组建实施方案》的通知（承高管字【2020】32 号）及专业化管护合同。2023 年农村供水工程专业化管护经费项目 10.8 万元，主要用于对全区 2 个镇 35 个行政村的供水工程进行专业专业化管护，负责日常安全检查、工程水源、消毒净化设备、电力设备、供水管网和蓄水池等设施的日常专业化维修和养护，定期做好泵房、蓄水池等设施卫生清理等工作。

5、依据《河北省水利厅关于暗访发现农村分散供水工程水质检测问题的通报》（冀水农函【2020】35号），2023年农村饮水水质检测费27万元，主要用于高新区内35个村分散供水工程进行水质检测。

6、依据承德市人民政府办公室关于印发2022-2025年度农村供水保障任务指标的通知（2022-2）。逐步推进农村供水保障工作，2023年预算资金60万元，主要实施建立水源、机泵配套、管网完善等措施，实施集中供水工程，减少分散供水人口，提高高新区农村饮水自来岁普及率。

### 三、河湖管理工作

1、按照承高党政办字《2019》46号文，关于印发《承德高新区河湖生态管护机制建设工作方案》的通知。2023年河长制工作预算资金80万元，用于河长制平台运行管理费、河道清洁费、公示牌更换、资料印刷费、宣传培训及办公费。

2、承河湖办字{2021}16号文件，加快推进河湖智能视频监控系统项目，由省政府统一组织，通过“政府购买服务，全省统招分签”的方式，省水利厅牵头编制了《河北省河湖智能视频监控系统实施方案》《河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案》并通过省政府专题会议审议后印发实施。河

湖智慧视频系统服务费项目 2023 年预算 21.60 万元，主要用于安排承德市铁塔公司进行建设任务，完成对高新区白河信息全覆盖的投入使用。

3、中华人民共和国防洪法第 50 条，中央财政应当安排资金，用于国家确定的重要江河，湖泊的堤坝遭受特大洪涝灾害时的抗洪抢险和水毁防洪工程修复。省、自治区、直辖市人民政府应当在本级财政预算中安排资金，用于本行政区域内遭受特大洪涝灾害地区的抗洪抢险和水毁防洪工程修复。第 49 条，江河、湖泊和防洪工程的建设和维护所需投资，按照事权和财权相统一的原则分级负责，由中央和地方财政承担。2023 年防汛物资储备预算资金 10 万元，用于防汛物资的购置。

4、承市汛办传{{2021}1 号文，关于做好防汛救灾应急演练工作的通知。提高突发洪涝灾害防范应对能力、提升应急救援快速能力、应急处置能力、协调作战能力。保障人民群众生命财产安全的重要手段。2023 年防汛演练及组织项目预算 2 万元，用于防汛演练及防汛组织。

5、承市汛办{2021}13 号，关于印发《承德市 2021 年度山洪灾害防御专项工作方案》的通知。承水防{2021}22 号，关于落实水利部山洪灾害防御会议精神进一步做好山洪灾害防御工作的通知和承水防{2021}30 号，关于转发省水利厅《关于转发〈山洪灾害防御防范规范化工作清单〉的通知》的通

知。2022 年按照市防指进一步健全全市防汛抗旱工作机制的实施意见，完善山洪灾害防御体制机制，建立单位协调配合，乡镇组织转移，村组群侧群防的防御体制。2023 年山洪灾害及防汛宣传项目预算 2 万元，主要针对山区和中小学等人员集中，流动性大的重点区域和防护对象，明确相关企业，单位各单位都要服从服务于防汛工作加大宣传力度、形成社会共识，充分发挥广大人民群众的力量。实现基层山洪灾害防御工作全覆盖。

6、依据冀水防{2021}20 号文，做好 2021 年汛期通信保障的通知。2023 年防汛视频网络专线、应急通知短信服务、预警广播通讯费项目预算 6.50 万元，主要用于预警广播设备运行，及时发出灾害预警、发布预警信息、确保汛期线路通讯畅通，安全渡汛。

7、根据冀财农{2020}135 号，关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知及高新区 2020 年度山洪灾害防汛项目合同文件和高新区 2021 年度山洪灾害防治项目施工管理工作报告。2023 年山洪灾害非工程措施项目运行维护管理费项目预算 5.4 万元，主要用于设备设施运行维护，故障排查及设备更新升级，山洪灾害防治体系健全，进一步提升监测预警能力，努力补齐山洪灾害防治当前存的明显短板，最大程度减少人员伤亡和财产损失，有效避免群死群伤。

8、依据承防指{2021}1号文，关于切实做好2021年防汛抗旱工作的通知、承市汛办传{2021}5号文，转发省防办《转发防汛抗旱总指挥办公室关于做好防汛砂石备料的通知》和承市汛办[ {2021}9号文，印发《2021年防汛抗旱要点》的通知。2023年抗旱项目预算5万元，主要用于储备抗旱设备及解决应急水源工程，确保遇严重干旱城乡居民用水安全，最大程度减轻干旱灾害损失。

### 六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。

### 七、国有资产信息

承德高新技术产业开发区林业水务局上年末固定资产金额为236.215656万元（详见下表），本年度各科室拟购置固定资产总额0万元。

**承德高新区区直单位固定资产占用情况表**

编制单位：承德高新区林业水务局

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	25823.334927

1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		25823.334927

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指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和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

8、**机关运行费**：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

无其他说明事项。