

 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：130811132

单位名称：承德高新技术产业开发区林业水务局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

承德高新技术产业开发区林业水务局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

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（林长办、绿委办）、水利建设科、河湖管理科（河长办），局长一正二副。

（一）部门主要职责

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. 承担上级部门及工管委交办的其它事项。

（二）内设科室职责

1. 综合科

负责综合协调、财务相关工作，处理部门日常工作；负责拟定部门工作计划、管理制度；负责部门综合材料汇总报送、信息搜集上报、会议组织及记录等文秘工作；负责部门印鉴和文件收

发管理、档案管理工作；负责部门人事管理工作；负责全局办公用品、办公设备采购及资产管理、统筹调度公务用车及接待工作；负责党的建设及年终考核、群团等、党务政务公开工作。

2. 林政资源管理科

负责拟定全区资源保护发展的政策措施，编制全区森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护规划并监督实施。负责监督管理全区森林、草原、陆地野生动物资源保护及开发利用。负责指导天然林、公益林保护工作。负责指导相关生态补偿制度的实施。负责处理森林防火案件的来信来访；负责指导全区森林和草原防火宣传教育、监督预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原改革发展工作，承担全区集体林权制度改革工作。负责林业项目设计、施工监督及建设管理工作；负责综合管理林业和草原重点生态保护修复工程。

3. 生态修复科（绿化委、林长办）

负责指导全区基层林业站的建设和管理，指导监督林木凭证采伐、运输。负责综合管理林业和草原重点生态保护修复工程。负责监督管理全区湿地保护工作。

4. 水利建设管理科

负责指导水利工程建设管理，组织实施水利工程建设有关制度、技术标准；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收；负责指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用；负责指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。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。负责指导全区水土流失防治工作，编制水土保持规划，对全区农村水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用工作。组织编制流域综合规划和专项规则，协调流域开发工作。

5. 河湖管理科（河长制办公室、防汛抗旱办公室）

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。负责指导水域及其岸线的管理和保护；指导河道采砂规则和计划的编制，组织实施管理范围内工程建设方案审查制度。负责组织编制全区洪水干旱防治规划，做好先进水旱灾害防御设备及技术的推广和指导工作。负责对区级总河长、区级河长督办事项进行督察，制定督查方案和问题的督促整改；负责河长制信息管理平台建设和运行维护工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高新区林业水务局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德高新技术产业开发区林业水务局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	615.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	613.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	645.92	本年支出合计	58	643.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.27	年末结转和结余	60	7.18
	30			61	
总计	31	650.19	总计	62	650.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德高新技术产业开发区林业水务局

2022 年度

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	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		645.92	645.92					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	615.92	615.92					
21301	农业农村	1.95	1.95					
2130199	其他农业农村支出	1.95	1.95					
21302	林业和草原	552.38	552.38					
2130201	行政运行	280.42	280.42					
2130202	一般行政管理事务	1.90	1.90					
2130205	森林资源培育	5.39	5.39					
2130209	森林生态效益补偿	118.36	118.36					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
2130237	行业业务管理	3.00	3.00					
2130299	其他林业和草原支出	123.30	123.30					
21303	水利	61.59	61.59					
2130314	防汛	31.22	31.22					
2130399	其他水利支出	30.37	30.37					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德高新技术产业开发区林业水务局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		643.01	277.51	365.50			
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00			
213	农林水支出	613.01	277.51	335.50			
21301	农业农村	1.95		1.95			
2130199	其他农业农村支出	1.95		1.95			
21302	林业和草原	549.47	277.51	271.95			
2130201	行政运行	277.51	277.51				
2130202	一般行政管理事务	1.90		1.90			
2130205	森林资源培育	5.39		5.39			
2130209	森林生态效益补偿	118.36		118.36			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
2130237	行业业务管理	3.00		3.00			
2130299	其他林业和草原支出	123.30		123.30			
21303	水利	61.59		61.59			
2130314	防汛	31.22		31.22			
2130399	其他水利支出	30.37		30.37			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 承德高新技术产业开发区林业水务局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	615.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00			
	12		十二、农林水支出	44	613.01	613.01		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	645.92	本年支出合计	59	643.01	613.01	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4.27	年末财政拨款结转和结	60	7.18	7.18		
一般公共预算财政拨款	29	4.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	650.19	总计	64	650.19	620.19	30.00	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德高新技术产业开发区林业水务局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		613.01	277.51	335.50
213	农林水支出	613.01	277.51	335.50
21301	农业农村	1.95		1.95
2130199	其他农业农村支出	1.95		1.95
21302	林业和草原	549.47	277.51	271.95
2130201	行政运行	277.51	277.51	0.00
2130202	一般行政管理事务	1.90		1.90
2130205	森林资源培育	5.39		5.39
2130209	森林生态效益补偿	118.36		118.36
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130237	行业业务管理	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	123.30		123.30
21303	水利	61.59		61.59
2130314	防汛	31.22		31.22
2130399	其他水利支出	30.37		30.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德高新技术产业开发区林业水务局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.97	302	商品和服务支出	6.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.30	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.81	30203	咨询费		310	资本性支出	1.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.49
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		269.97	公用经费合计					7.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德高新技术产业开发区林业水务局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德高新技术产业开发区林业水务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德高新技术产业开发区林业水务局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

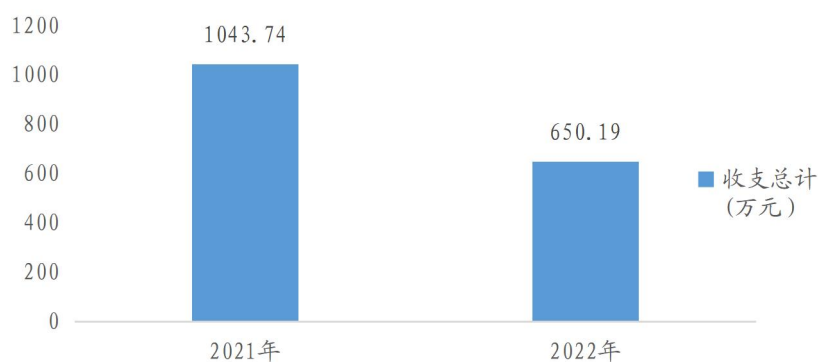
注：我部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算数。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）650.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 393.55 万元，下降 62.29%，主要原因是：响应国家号召，减少开支。



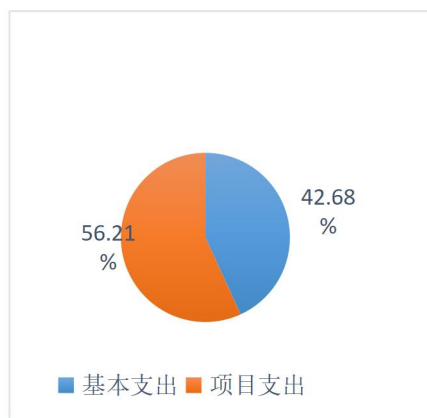
2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 650.19 万元，其中：财政拨款收入 645.92 万元，占 99.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，年初结转结余 4.27 万元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

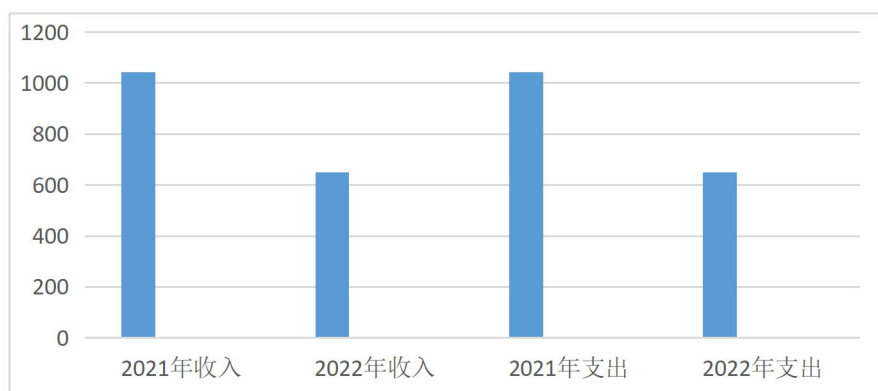
本部门 2022 年度本年支出合计 650.19 万元，其中：基本支出 277.51 万元，占 42.68%；项目支出 365.5 万元，占 56.21%；年末结转结余 7.18 万元。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

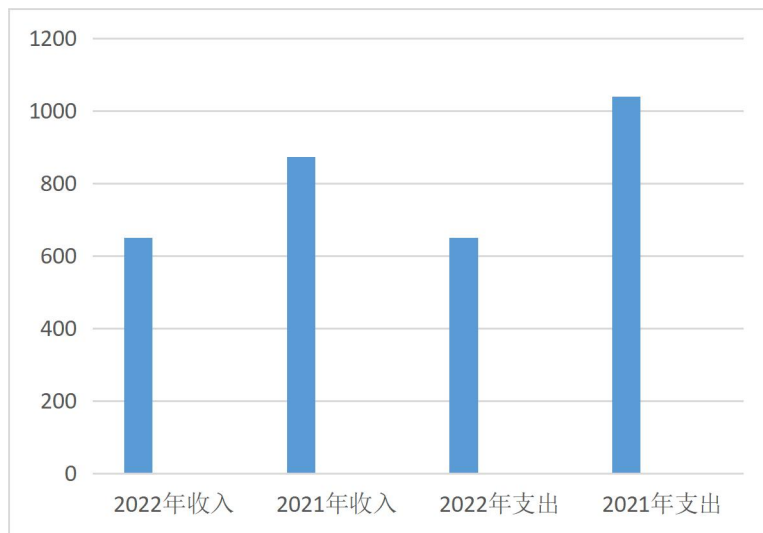
本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 650.19 万元，比 2021 年度减少 393.55 万元，减少 37.71%，主要是财政资金紧张；本年支出 650.19 万元，减少 400.73 万元，减少 37.71%，主要是财政资金紧张。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 650.19 万元，完成年初预算的 20.35%，比年初预算减少 2545.32 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支；本年支出 650.19 万元，完成年初预算的 20.35%，比年初预算（减少）2545.32 万元，决算数小于预算数主要原因主要是响应国家号召，减少开支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 650.19 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资金支出用途进行概括说明）：比如：城乡社区类支出 30 万元；农林水（类）

支出 613.01 万元；年末结转结余支出 7.18 万元。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 277.51 万元，其中：人员经费 269.97 万元，主要包括基本工资 75.3 万元、津贴补贴 28.84 万元、奖金 8.81 万元、绩效工资 75.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.64 万元、职工基本医疗保险缴费 10.99 万元、公务员医疗补助缴费 1.57 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 18.48 万元、其他工资福利支出 23.1 万元；公用经费 6.05 万元，主要包括办公费 1.47 万元、邮电费 0.48 万元、工会经费 1.23 万元、其他交通费用 2.87 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较

2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2022 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无因公出国费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门车改以后没有公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门车改以后没有公务用车。

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门车改以后没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门车改以后没有公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门车改以后没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门车改以后没有

公务用车。

3. 公务接待费。本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度部门严格控制公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度部门严格控制公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1330.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“防汛物资储备”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“农民高级技师贴”项目开展自我绩效评价。从评价情况来看，符合条件三人，资金全部发放到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映农村供水工程专业化管护经费项目及抗旱等 35 个项目绩效自评结果。

1、林政资源管理及生态修复工作

（1）森林防火工作。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。全面落实森林防灭火工作责任，下发《关于切实加强森林草原防灭火工作的紧急通知》等文件；加大森林防火的宣传教育力度。利用村广播、宣传车、宣传条幅、散发宣传单等方式，开展森林防火宣传。开展森林和草原火灾致灾调查、重点隐患调查及火灾评估等工作。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，建设视频会议系统，实现互联互通。

（2）天然林、公益林管护工作。对全区商品林、公益林、天然林的安全增加保障。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。

（3）陆野生动物保护工作。一是围绕“爱鸟周”和“保护野生动物宣传月”两大主题，通过进社区、赶大集等形式，使爱鸟护鸟意识深入到千家万户。制作安装保护野生动物警示牌50块，宣传条幅200条，明白纸10000张，宣传手册5000册；二是加强巡护及监督检查频次。加强全区鸟类等野生动物的保护。

2、林长制推进及生态修复工作。

（1）林长制推进工作。按照属地管理、分级负责的原则，建立了区、镇、村三级林长制组织体系和护林员网格化管理体系，编制了林长制网格化管理手册，确定了区级林长4人，镇级林长

31 人，村级林长 186 人，森林经营单位林长 4 人，网格化护林员 163 人，严格按照实施方案与各项规章制度有序推进林长制工作。共印发林长工作提示单 7 份，总林长令 1 个，完成林长公示牌 44 块，发放宣传单 3000 余份，形成了在总林长领导下的部门协同、齐抓共管工作格局。

(2) 人居环境绿化整治工作。编制完成了《承德高新区 2022 年农村人居环境整治提升绿化建设项目设计方案》。今年整治提升绿化建设项目涉及 6 个村，分别是上板城镇南北营村、大营庄村、松树沟村、漫子沟村和冯营子镇的东营村、水泉沟村。完成了环村林建设 143 亩，村主要街道和隙地绿化 100 亩，庭院绿化 43 亩，保证村庄绿化覆盖率达到 35% 以上，组织辖区各托管镇、村人员完成义务植树 28.2 万株。因地制宜发展林草生态产业，今年完成营造林 0.2 万亩，分别是抚育经营 0.1 万亩，封山育林 0.1 万亩。经济林提质增效 0.3 万亩，冯营子镇三道湾村马家沟弃渣场进行植被恢复造林，栽植油松 2680 株。

(3) 省级湿地公园改造提升工作。上半年，投资 3800 万元对滨河湿地公园进行了全面提升改造，增加健身娱乐休闲设施，修复损毁路面，进行整体灯光美化亮化，形成大规模、高密度、多类型植被综合利用系统，打造出一座两季有花、三季见绿的生态美丽新公园，为居民提供了健身、娱乐、观光、休闲等多功能

服务。

(4) 加强病虫害防治。一是落实防控责任，我区编制了《承德高新区 2021 年美国白蛾防控实施方案》、《松材线虫病预防和除治应急预案》和《承德高新区松材线虫疫情防控五年攻坚行动方案》；二是美国白蛾、松材线虫病、红脂大小蠹等国家级检疫性害虫成灾率控制在 4%以下，测报准确率 86%以上，林业有害生物无公害防治率达 85%以上，控制在了标准值以内；三是严格检疫审批，禁止从疫区调入松树苗木、松木及松木制品，对调入的松树苗木及制品严格复检，防止疫情传入。同时对辖区内苗圃、路旁行道树进行专项检疫检查，全年复检苗木共计 7.565 万株，木材 12.1 立方米，包装材料 2 个；四是全区 4.8 万亩松科林地实现 100%现地调查，未发现大面积连片死亡的松树，未发现松材线虫病等森林病虫害。

3、河长制及防汛工作

(1)、河长制工作。区域内有滦河、白河 2 条主要河流，白河为滦河一级支流，流域内建有小二型水库 2 座。根据《承德高新区实行河长制工作方案》，区级设立总河长，由区工委书记担任，河长由管委会主管副主任担任。河长制办公室设在区林水局，镇、村两级根据行政区域内河流分级分段设立河长，由本级政府负责同志担任，全区设立区、镇、村三级河长 43 名（其中：区级河长 2 名，镇级河长 4 名，村级河长 37 名），明确了 22 个责任部门的工作职责分工。一是落实了河长制工作方案、考核等

9 项配套制度。二是按照“属地管理、上下协同”的调查处置机制，建立了区、镇、村三级河长手机 APP 巡河系统，对巡河发现的问题即时拍照上传，及时处置，目前全区河长巡河率 100%。三是率先推出河库管护专业化、市场化运行模式。四是自 2018 年开始，开展河道“四乱”清理整治专项行动和打击非法采砂“飓风行动”，全区目前无采砂点，河道基本清理完毕。

(2) 防汛工作。一是建立了区包镇，镇包村的包联制度，明确各级防汛责任人的工作职责，建立了管委会负总责，部门协调配合，镇政府组织转移，村组群测群防的山洪灾害防御体系，组建了区、镇、村三级专业防汛抢险队伍。二是修订完善了各类防汛应急预案，落实防汛物资。三是完成了预警广播、简易雨量站等山洪灾害预警设备的巡检工作，今年更新了村级预警设备主机 30 台，对视频会议终端、摄像机、全向麦克风等设备全部进行了更换。四是主汛期前，对全区 2 座水库、2 座塘坝、13 处地质灾害点、4 处低洼地带、防洪堤及涉河在建工地等隐患进行了全面排查并进行了整改。五是严格落实领导带班值班值守工作。

4、水利建设管理工作

(1)、巩固扶贫成果，保障农村饮用水安全

对全区农村饮水安全现状进行了全面的调查摸底，已经完成 34 个村供水工程的隐患排查工作，农村集中饮用水源地水质优于三类比例达到 80%以上。进一步巩固和提高了农村饮水集中

供水率、自来水普及率和水质达标率，确保了农村饮水安全。

(2)、推进水利项目建设实施

一是京津风沙源二期水利建设项目正在实施，将完成小流域治理 6 平方公里，水源节灌 20 处；二是小水库维修养护项目，完成白河南、天外两座水库的维修养护任务；三是完成农村饮水维修养护工程 3 处，包括更换机泵配套改造 2 台套，维修闸阀井 7 座，安装 PE 管道 220 米，管路开挖回填 220 米，更换闸阀 9 个、逆止阀 2 个、压力表 2 个。

(3)、深入开展水管体制改革

按照市水务局《全面推进小型水库管理体制改革的指导意见》，制定了《承德高新区深化小型水库管理体制改革的方案》，建立健全小型水库管理制度，成立专业化管护队伍，确保水库管理范围内环境干净整洁，设备设施正常运用、操作规范，安全监测满足规程规范要求，确保水库运行安全。

(4)、加强检查，落实水土保持工作

坚持“预防为主，保护优先”的方针，已编制完成《水土保持规划》，截止目前，已完成图斑核查任务 22 处，督促 20 家建设单位编制水土保持方案，做好宣传工作，增强各建设单位管理人员的环境保护、水土保持工作理念和意识，进行水土流失调查，加强水土流失综合治理工作。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本年度财政部门未对我单位项目进行绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 7.54 万元，比 2021 年度减少 9.33 万元，降低 55.31%。主要原因是财政资金紧张。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是车改后部门没有公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是车改后部门没有公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是车改后部门没有公务用车，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是车改后部门没有公务

用车。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类