**友好区林业和草原局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	14
十二、国有资产占有使用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委、区委关于林业和草原工作方面的方针政策、法律法规、规划标准和决策部署。

（二）负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）组织开展林业和草原生态保护建设修复、造林绿化和草原绿化工作。组织实施全区林业和草原重点生态保护建设修复工程，指导各类公益林、商品林的培育经营，指导、监督全民义务植树种草、城镇绿化和森林城镇建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（四）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理工作，落实林地保护利用规划，承担公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，落实湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（五）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织执行防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（六）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口及报批备案工作。

（七）负责监督管理各类自然保护地。组织落实各类自然保护地规划和相关管理规定。负责自然保护地规划、设立、建设和特许经营等前期基础工作，按照权限提出新建、调整各类自治区地的审核建议并按程序报批，组织申报世界自然与文化双重遗产项目。对自然保护地进行动态监测与评价，负责生物多样性保护相关工作。

（八）负责推进林业和草原改革相关工作。落实国家和省、市集体林权制度，国有林区林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。拟订友好区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施，指导林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。

（九）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督执行相关林草产业标准，组织指导林产品质量监督，负责木材生产、运输监督和管理。负责林业产业发展工作，完成林业综合统计工作。

（十）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立友好区林草种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，落实国家、省、市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查工作。

（十二）监督林业和草原资金的使用和国有资产的管理，编制林业和草原发展规划，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，提出预算内项目建设规划，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。参与拟订友好区林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。编制区林业和草原生态建设规划和年度生产计划。

（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作。指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业与草原对外交

流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物种等国际公约履约工作。

（十四）组织开展全区森林、草原相关行政执法工作，负责本行业的安全生产工作。

（十五）负责本部门党风廉政建设、意识形态、安全保卫、维稳信访等工作。

（十六）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它任务。

友好区林业综合行政执法大队、友好区营林综合服务站、友好区林业调查设计质检验收队未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在友好区林业和草原局职责之中。

二、机构设置

友好区林业和草原局部门决算是包括林业和草原局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，友好区林业和草原局；事业单位3家，友好区林业综合行政执法大队、友好区营林综合服务站、友好区林业调查设计质检验收队。纳入友好区林业和草原局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	友好区林业和草原局	1	——	4	——
2	友好区林业和草原局（本级）	1	行政	1	办公室

3	友好区林业综合行政执法大队	2	事业	1	办公室
4	友好区营林综合服务站	2	事业	1	办公室
5	友好区林业调查设计质检验收队	2	事业	1	办公室

本单位为合并公开单位，合并范围包括：友好区林业综合行政执法大队、友好区营林综合服务站、友好区林业调查设计质检验收队以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

部门本级有内设机构 1个为办公室。

友好区林业和草原局除友好区林业综合行政执法大队、友好区营林综合服务站、友好区林业调查设计质检验收队未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及3家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

友好区林业和草原局及合并公开的友好区林业综合行政执法大队、友好区营林综合服务站、友好区林业调查设计质检验收队4家单位2021 年末实有人数 175 人，其中：行政人员 66 人、事业人员 108 人、退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,104.29	一、一般公共服务支出	32	11,104.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	11,104.29	本年支出合计	58	11,104.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,104.29	总计	62	11,104.29

二、收入决算表

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,104.29	11,104.29					
211	节能环保支出	10,460.29	10,460.29					
21104	自然生态保护	343.00	343.00					
2110401	生态保护	343.00	343.00					
21105	天然林保护	10,117.29	10,117.29					
2110502	社会保险补助	5,305.90	5,305.90					
2110503	政策性社会性支出补助	3,172.00	3,172.00					
2110507	停发补助	1,639.39	1,639.39					
213	农林水支出	644.00	644.00					
21302	林业和草原	644.00	644.00					
2130201	行政运行	633.00	633.00					
2130205	森林资源培育	11.00	11.00					

三、 支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		11,104.29	633.00	10,471.29			
211	节能环保支出	10,460.29		10,460.29			
21104	自然生态保护	343.00		343.00			
2110401	生态保护	343.00		343.00			
21105	天然林保护	10,117.29		10,117.29			
2110502	社会保险补助	5,305.90		5,305.90			
2110503	政策性社会性支出补助	3,172.00		3,172.00			
2110507	停伐补助	1,639.39		1,639.39			
213	农林水支出	644.00	633.00	11.00			
21302	林业和草原	644.00	633.00	11.00			
2130201	行政运行	633.00	633.00				
2130205	森林资源培育	11.00		11.00			

四、 财政拨款收入支出决算总表

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	11,104.29	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,460.29	10,460.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	644.00	644.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,104.29	本年支出合计	59	11,104.29	11,104.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	11,104.29	总计	64	11,104.29	11,104.29	0.00	0.00

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		11,104.29	633.00	10,471.29
211	节能环保支出	10,460.29	0.00	10,460.29
21104	自然生态保护	343.00	0.00	343.00
2110401	生态保护	343.00	0.00	343.00
21105	天然林保护	10,117.29	0.00	10,117.29
2110502	社会保险补助	5,305.90	0.00	5,305.90
2110503	政策性社会性支出补助	3,172.00	0.00	3,172.00
2110507	停伐补助	1,639.39	0.00	1,639.39
213	农林水支出	644.00	633.00	11.00
21302	林业和草原	644.00	633.00	11.00
2130201	行政运行	633.00	633.00	0.00
2130205	森林资源培育	11.00	0.00	11.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.00	302	商品和服务支出	36.00
30101	基本工资	290	30201	办公费	36
30102	津贴补贴	307	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	租赁费	
30305	生活补助		30225	专用材料费	
30306	救济费		30226	燃料费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代建社会保险费		30239	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		597	公用经费合计		36

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

注：本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
栏次 合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市友好区林业和草原局				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

总体情况。友好区林业和草原局 2021 年度部门决算收支总额 11104.29 万元，其中：本年收入 11104.29 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 11104.29 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

友好区林业和草原局 2021 年度收入合计 11104.29 万元，

其中：财政拨款收入 11104.29 万元，占 100%。

三、支出决算增减变化情况说明

友好区林业和 2021 年度支出合计 11104.29 万元，其中：基本支出 633 万元，占 5.7%；项目支出 10471.29 万元，占 94.3%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,104.29	633.00	10,471.29			
211	节能环保支出	10,460.29		10,460.29			
21104	自然生态保护	343.00		343.00			
2110401	生态保护	343.00		343.00			
21105	天然林保护	10,117.29		10,117.29			
2110502	社会保险补助	5,305.90		5,305.90			
2110503	政策性社会性支出补助	3,172.00		3,172.00			
2110507	停伐补助	1,639.39		1,639.39			
213	农林水支出	644.00	633.00	11.00			
21302	林业和草原	644.00	633.00	11.00			
2130201	行政运行	633.00	633.00				
2130205	森林资源培育	11.00		11.00			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

总体情况。友好区林业和草原局 2021 年度财政拨款收入 11104.29 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 11104.29 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

总体情况。友好区林业和草原局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 11104.29 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和

结余 0 万元；本年支出 11104.29 万元，其中，基本支出 633 万元，项目支出 10471.29 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11104.29 万元，支出决算为 11104.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 343.00 万元，支出决算为 343.00 万元，完成年初预算的 100%。

2.天然林保护（类）社会保险补助（款）社会保险补助（项）。年初预算为 5305.90 万元，支出决算为 5305.90 万元，完成年初预算的 100%。

3.天然林保护（类）社会保险补助（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算为 3172.00 万元，支出决算为 3172.00 万元，完成年初预算的 100%。

4.天然林保护（类）社会保险补助（款）停伐补助（项）。年初预算为 1639.39 万元，支出决算为 1639.39 万元，完成年初预算的 100%。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 633.00 万元，支出决算为 633.00 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

友好区林业和草原局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 633 万元，其中：

人员经费 597 万元，主要包括：基本工资 290 万元，津贴补贴 307 万元。

公用支出 36 万元，主要包括：办公费 36 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

友好区林业和草原局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

友好区林业和草原局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

友好区林业和草原局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

2021年度机关运行经费支出36万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表
(2021年度)

填报日期: 2022年6月23日

填报单位(盖章): 深圳市福田区疾病预防控制中心

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	评价标准	年初设定值(目标值)	实际完成值	得分	备注
投入	投入保障	投入保障	部门(单位)整体支出绩效自评指标体系, 按照《深圳市政府支出绩效评价办法》, 结合部门(单位)实际, 制定部门(单位)整体支出绩效自评指标体系, 明确评价内容、评价标准、评价方法、评价程序、评价结果应用等, 并报财政部门备案。	100%	100%	100%	3	
		投入保障	部门(单位)整体支出绩效自评指标体系, 按照《深圳市政府支出绩效评价办法》, 结合部门(单位)实际, 制定部门(单位)整体支出绩效自评指标体系, 明确评价内容、评价标准、评价方法、评价程序、评价结果应用等, 并报财政部门备案。	100%	100%	100%	0	在“深圳市政府支出绩效评价办法”中, 明确评价内容、评价标准、评价方法、评价程序、评价结果应用等, 并报财政部门备案。
产出	产出数量	产出数量	部门(单位)整体支出绩效自评指标体系, 按照《深圳市政府支出绩效评价办法》, 结合部门(单位)实际, 制定部门(单位)整体支出绩效自评指标体系, 明确评价内容、评价标准、评价方法、评价程序、评价结果应用等, 并报财政部门备案。	100%	100%	100%	0	
		产出数量	部门(单位)整体支出绩效自评指标体系, 按照《深圳市政府支出绩效评价办法》, 结合部门(单位)实际, 制定部门(单位)整体支出绩效自评指标体系, 明确评价内容、评价标准、评价方法、评价程序、评价结果应用等, 并报财政部门备案。	100%	100%	100%	0	
效益	效益实现	效益实现	部门(单位)整体支出绩效自评指标体系, 按照《深圳市政府支出绩效评价办法》, 结合部门(单位)实际, 制定部门(单位)整体支出绩效自评指标体系, 明确评价内容、评价标准、评价方法、评价程序、评价结果应用等, 并报财政部门备案。	100%	100%	100%	0	
		效益实现	部门(单位)整体支出绩效自评指标体系, 按照《深圳市政府支出绩效评价办法》, 结合部门(单位)实际, 制定部门(单位)整体支出绩效自评指标体系, 明确评价内容、评价标准、评价方法、评价程序、评价结果应用等, 并报财政部门备案。	100%	100%	100%	0	
合计							4	

序号	名称	数量	单位	规格	品牌	用途	备注
1	公司用车	1	辆	别克GL8	别克	用于公司公务接待、领导出行	别克GL8 28T 四驱尊贵型
2	办公家具	1	套	办公桌、椅子、沙发	宜家	用于办公室使用	宜家办公家具
3	办公用品	1	套	打印机、复印机、扫描仪	惠普	用于日常办公	惠普办公设备
4	网络设备	1	套	路由器、交换机	华为	用于网络建设	华为网络设备
5	服务器	1	台	戴尔服务器	戴尔	用于数据存储	戴尔服务器
6	笔记本电脑	1	台	联想笔记本	联想	用于移动办公	联想笔记本
7	平板电脑	1	台	苹果iPad	苹果	用于展示和演示	苹果iPad
8	投影仪	1	台	爱普生投影仪	爱普生	用于会议演示	爱普生投影仪
9	空调	1	台	格力空调	格力	用于办公室降温	格力空调
10	饮水机	1	台	美的饮水机	美的	用于提供饮用水	美的饮水机
11	电话机	1	部	话机	话机	用于通讯	话机
12	保险柜	1	个	金库	金库	用于存放重要文件	金库
13	灭火器	1	具	灭火器	灭火器	用于消防安全	灭火器
14	急救箱	1	个	急救箱	急救箱	用于应急处理	急救箱
15	绿植	1	盆	盆栽	盆栽	用于美化环境	盆栽
16	地毯	1	块	地毯	地毯	用于装饰办公室	地毯
17	窗帘	1	套	窗帘	窗帘	用于遮光和装饰	窗帘
18	灯具	1	套	灯具	灯具	用于照明	灯具
19	插座	1	个	插座	插座	用于供电	插座
20	开关	1	个	开关	开关	用于控制电路	开关
21	网线	1	米	网线	网线	用于网络连接	网线
22	光纤	1	米	光纤	光纤	用于高速数据传输	光纤
23	光缆	1	米	光缆	光缆	用于长距离传输	光缆
24	光模块	1	个	光模块	光模块	用于光信号转换	光模块
25	交换机	1	台	交换机	交换机	用于网络交换	交换机
26	路由器	1	台	路由器	路由器	用于网络路由	路由器
27	防火墙	1	台	防火墙	防火墙	用于网络安全	防火墙
28	入侵检测	1	台	入侵检测	入侵检测	用于安全监测	入侵检测
29	漏洞扫描	1	台	漏洞扫描	漏洞扫描	用于安全检测	漏洞扫描
30	安全审计	1	台	安全审计	安全审计	用于安全记录	安全审计
31	日志分析	1	台	日志分析	日志分析	用于日志处理	日志分析
32	流量分析	1	台	流量分析	流量分析	用于流量监控	流量分析
33	网络监控	1	台	网络监控	网络监控	用于网络管理	网络监控
34	配置管理	1	台	配置管理	配置管理	用于设备配置	配置管理
35	补丁管理	1	台	补丁管理	补丁管理	用于系统更新	补丁管理
36	资产管理	1	台	资产管理	资产管理	用于设备管理	资产管理
37	备份恢复	1	台	备份恢复	备份恢复	用于数据保护	备份恢复
38	容灾演练	1	台	容灾演练	容灾演练	用于灾难恢复	容灾演练
39	应急演练	1	台	应急演练	应急演练	用于应急响应	应急演练
40	安全培训	1	台	安全培训	安全培训	用于安全意识	安全培训
41	安全宣传	1	台	安全宣传	安全宣传	用于安全知识	安全宣传
42	安全手册	1	本	安全手册	安全手册	用于安全规范	安全手册
43	安全制度	1	套	安全制度	安全制度	用于安全管理	安全制度
44	安全预案	1	套	安全预案	安全预案	用于应急响应	安全预案
45	安全报告	1	份	安全报告	安全报告	用于安全总结	安全报告
46	安全审计	1	份	安全审计	安全审计	用于安全记录	安全审计
47	安全评估	1	份	安全评估	安全评估	用于安全检测	安全评估
48	安全整改	1	份	安全整改	安全整改	用于安全修复	安全整改
49	安全加固	1	份	安全加固	安全加固	用于安全增强	安全加固
50	安全加固	1	份	安全加固	安全加固	用于安全增强	安全加固

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、基本支出：反映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。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第五部分 附录

1. 量化评价表

项目	子项目	支出科目	数量	单位	支出标准	支出说明	支出金额	支出用途	
									支出标准
项目一	子项目一	支出科目一	1			支出标准一	支出说明一	支出金额一	支出用途一
		支出科目二	2			支出标准二	支出说明二	支出金额二	支出用途二
		支出科目三	3			支出标准三	支出说明三	支出金额三	支出用途三
		支出科目四	4			支出标准四	支出说明四	支出金额四	支出用途四
		支出科目五	5			支出标准五	支出说明五	支出金额五	支出用途五
	子项目二	支出科目六	6			支出标准六	支出说明六	支出金额六	支出用途六
		支出科目七	7			支出标准七	支出说明七	支出金额七	支出用途七
		支出科目八	8			支出标准八	支出说明八	支出金额八	支出用途八
		支出科目九	9			支出标准九	支出说明九	支出金额九	支出用途九
		支出科目十	10			支出标准十	支出说明十	支出金额十	支出用途十
	子项目三	支出科目十一	11			支出标准十一	支出说明十一	支出金额十一	支出用途十一
		支出科目十二	12			支出标准十二	支出说明十二	支出金额十二	支出用途十二
		支出科目十三	13			支出标准十三	支出说明十三	支出金额十三	支出用途十三
		支出科目十四	14			支出标准十四	支出说明十四	支出金额十四	支出用途十四
		支出科目十五	15			支出标准十五	支出说明十五	支出金额十五	支出用途十五
项目二	子项目四	支出科目十六	16			支出标准十六	支出说明十六	支出金额十六	支出用途十六
		支出科目十七	17			支出标准十七	支出说明十七	支出金额十七	支出用途十七
		支出科目十八	18			支出标准十八	支出说明十八	支出金额十八	支出用途十八
合计	20			200					

注：1. 支出标准及支出说明由项目单位根据实际情况制定。
2. 支出用途是指支出资金的具体用途，如：人员经费、公用经费、项目经费等。
3. 支出标准是指支出资金的单位标准，如：元/人、元/平方米、元/平方米·年等。

2. 部门预算整体支出绩效自评表