

2019年
临沂市城市管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据省委、省政府批准的《临沂市机构改革方案》（鲁厅字[2018]110号）和《中共临沂市委 临沂市人民政府关于临沂市市级机构改革的实施意见》（临发〔2019〕2号）等文件规定，临沂市城市管理局为临沂市人民政府工作部门。内设办公室（挂财务科牌子）、人事科（挂党建工作科牌子）、政策法规科、督导考核科、环卫园林管理科、市政管理科（挂城市防汛办公室牌子）、执法协调科（挂户外广告管理科牌子）、机关党委等职能科室。主要职能是贯彻执行国家、省、市关于市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理以及有关城市地下空间管理、公共空间秩序管理、开展城市管理相对集中行政处罚权等方面的方针政策、法律、法规和规章。在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案。拟定全市城市管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。具体负责市区环境卫生管理、市政设施管理、户外广告批后管理、机动车停车场管理以及数字化城市管理、城市管理行政执法等工作。下设市城市管理行政执法支队、市环境卫生管理处、市数字化城市管理中心、市城市道路管理处、市城市排水维护管理处、市城市照明管理处、市停车设施管理办公室、临沂雕塑公园、临沂人民公园等单位。

二、部门预算单位构成

纳入临沂市城市管理局2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市城市管理局本级	
2	临沂市城市管理行政执法支队	
3	临沂市环境卫生管理处	
4	临沂市数字化城市管理中心	
5	临沂市城市道路管理处	独立核算非预算单位
6	临沂市城市排水维护管理处	独立核算非预算单位
7	临沂市城市照明管理处	独立核算非预算单位
8	临沂市停车设施管理办公室	非独立核算预算单位
9	临沂雕塑公园	
10	临沂人民公园	

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	53817.48	一般公共服务支出	589.00
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1379.66
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	412.86
		节能环保支出	
		城乡社区支出	51435.96
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	53817.48	本年支出合计	53817.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	53817.48	合计	53817.48

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
				合计	53817.48	10160.89	43656.59			
			258	临沂市城市管理局	53817.48	10160.89	43656.59			
			258001	临沂市城市管理局机关	25892.63	615.63	25277.00			
208				社会保障和就业支出	84.18	84.18				
	05			行政事业单位离退休	84.18	84.18				
208	05	01	258001	归口管理的行政单位离退休	19.70	19.70				
208	05	05	258001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06				
208	05	06	258001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42				
210				卫生健康支出	25.19	25.19				
	11			行政事业单位医疗	25.19	25.19				
210	11	01	258001	行政单位医疗	25.19	25.19				
212				城乡社区支出	25783.26	506.26	25277.00			
	01			城乡社区管理事务	851.26	506.26	345.00			
212	01	01	258001	行政运行	506.26	506.26				
212	01	04	258001	城管执法	345.00		345.00			
	03			城乡社区公共设施	1000.00		1000.00			
212	03	03	258001	小城镇基础设施建设	1000.00		1000.00			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	18962.00		18962.00			
212	13	99	258001	其他城市基础设施配套费安排的支出	18962.00		18962.00			
	14			污水处理费安排的支出	4970.00		4970.00			
212	14	01	258001	污水处理设施建设和运营	4970.00		4970.00			
			258002	临沂市城市管理行政执法支队	5241.95	4651.36	590.59			
208				社会保障和就业支出	528.31	528.31				
	05			行政事业单位离退休	528.31	528.31				
208	05	01	258002	归口管理的行政单位离退休	17.42	17.42				
208	05	05	258002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.92	364.92				
208	05	06	258002	机关事业单位职业年金缴费支出	145.97	145.97				
210				卫生健康支出	150.56	150.56				
	11			行政事业单位医疗	150.56	150.56				
210	11	01	258002	行政单位医疗	150.56	150.56				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
212				城乡社区支出	4563.08	3972.49	590.59			
	01			城乡社区管理事务	4563.08	3972.49	590.59			
212	01	01	258002	行政运行	3972.49	3972.49				
212	01	04	258002	城管执法	590.59		590.59			
			258003	临沂市环境卫生管理处	18284.42	2284.42	16000.00			
208				社会保障和就业支出	403.39	403.39				
	05			行政事业单位离退休	403.39	403.39				
208	05	02	258003	事业单位离退休	202.62	202.62				
208	05	05	258003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.41	143.41				
208	05	06	258003	机关事业单位职业年金缴费支出	57.36	57.36				
210				卫生健康支出	128.40	128.40				
	11			行政事业单位医疗	128.40	128.40				
210	11	02	258003	事业单位医疗	128.40	128.40				
212				城乡社区支出	17752.63	1752.63	16000.00			
	01			城乡社区管理事务	1752.63	1752.63				
212	01	01	258003	行政运行	1752.63	1752.63				
	05			城乡社区环境卫生	2200.00		2200.00			
212	05	01	258003	城乡社区环境卫生	2200.00		2200.00			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	13800.00		13800.00			
212	13	99	258003	其他城市基础设施配套费安排的支出	13800.00		13800.00			
			258004	临沂市数字化城市管理中心	1658.67	669.67	989.00			
201				一般公共服务支出	589.00		589.00			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	589.00		589.00			
201	03	02	258004	一般行政管理事务	589.00		589.00			
208				社会保障和就业支出	79.29	79.29				
	05			行政事业单位离退休	79.29	79.29				
208	05	02	258004	事业单位离退休	0.10	0.10				
208	05	05	258004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.56	56.56				
208	05	06	258004	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63				
210				卫生健康支出	23.03	23.03				
	11			行政事业单位医疗	23.03	23.03				
210	11	02	258004	事业单位医疗	23.03	23.03				
212				城乡社区支出	967.35	567.35	400.00			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
	01			城乡社区管理事务	567.35	567.35				
212	01	01	258004	行政运行	567.35	567.35				
	13			城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
212	13	99	258004	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
			258005	临沂市停车设施管理办公室	72.45	72.45				
208				社会保障和就业支出	8.57	8.57				
	05			行政事业单位离退休	8.57	8.57				
208	05	05	258005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12				
208	05	06	258005	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
210				卫生健康支出	2.45	2.45				
	11			行政事业单位医疗	2.45	2.45				
210	11	02	258005	事业单位医疗	2.45	2.45				
212				城乡社区支出	61.43	61.43				
	01			城乡社区管理事务	61.43	61.43				
212	01	01	258005	行政运行	61.43	61.43				
			258006	临沂市人民公园	1758.77	1298.77	460.00			
208				社会保障和就业支出	196.36	196.36				
	05			行政事业单位离退休	196.36	196.36				
208	05	02	258006	事业单位离退休	45.37	45.37				
208	05	05	258006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.85	107.85				
208	05	06	258006	机关事业单位职业年金缴费支出	43.14	43.14				
210				卫生健康支出	57.23	57.23				
	11			行政事业单位医疗	57.23	57.23				
210	11	02	258006	事业单位医疗	57.23	57.23				
212				城乡社区支出	1505.18	1045.18	460.00			
	01			城乡社区管理事务	1045.18	1045.18				
212	01	01	258006	行政运行	1045.18	1045.18				
	05			城乡社区环境卫生	460.00		460.00			
212	05	01	258006	城乡社区环境卫生	460.00		460.00			
			258007	临沂市雕塑公园	908.59	568.59	340.00			
208				社会保障和就业支出	79.56	79.56				
	05			行政事业单位离退休	79.56	79.56				
208	05	02	258007	事业单位离退休	13.63	13.63				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
208	05	05	258007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09				
208	05	06	258007	机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84				
210				卫生健康支出	26.00	26.00				
	11			行政事业单位医疗	26.00	26.00				
210	11	02	258007	事业单位医疗	26.00	26.00				
212				城乡社区支出	803.03	463.03	340.00			
	01			城乡社区管理事务	463.03	463.03				
212	01	01	258007	行政运行	463.03	463.03				
	05			城乡社区环境卫生	340.00		340.00			
212	05	01	258007	城乡社区环境卫生	340.00		340.00			

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市城市管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	15685.48	一般公共服务支出	589.00	589.00		
1、财力拨款（补助）	14209.89	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	425.59	教育支出				
5、罚没收入	1050.00	科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	1379.66	1379.66		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	412.86	412.86		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款	38132.00	城乡社区支出	51435.96	13303.96	38132.00	
1、纳入预算管理的政府性基金	38132.00	农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	53817.48	本年支出合计	53817.48	15685.48	38132.00	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	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
合计	53817.48	合计	53817.48	15685.48	38132.00	

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	15685.48	10160.89	8261.26	383.51	1516.12	5524.59
			258	临沂市城市管理局	15685.48	10160.89	8261.26	383.51	1516.12	5524.59
			258001	临沂市城市管理局机关	1960.63	615.63	491.76	25.64	98.23	1345.00
208				社会保障和就业支出	84.18	84.18	65.05	17.93	1.20	
	05			行政事业单位离退休	84.18	84.18	65.05	17.93	1.20	
208	05	01	258001	归口管理的行政单位离退休	19.70	19.70	0.57	17.93	1.20	
208	05	05	258001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	46.06			
208	05	06	258001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	18.42			
210				卫生健康支出	25.19	25.19	18.42	6.77		
	11			行政事业单位医疗	25.19	25.19	18.42	6.77		
210	11	01	258001	行政单位医疗	25.19	25.19	18.42	6.77		
212				城乡社区支出	1851.26	506.26	408.29	0.94	97.03	1345.00
	01			城乡社区管理事务	851.26	506.26	408.29	0.94	97.03	345.00
212	01	01	258001	行政运行	506.26	506.26	408.29	0.94	97.03	
212	01	04	258001	城管执法	345.00					345.00
	03			城乡社区公共设施	1000.00					1000.00
212	03	03	258001	小城镇基础设施建设	1000.00					1000.00
			258002	临沂市城市管理行政执法支队	5241.95	4651.36	3747.43	20.57	883.36	590.59
208				社会保障和就业支出	528.31	528.31	515.55	11.76	1.00	
	05			行政事业单位离退休	528.31	528.31	515.55	11.76	1.00	
208	05	01	258002	归口管理的行政单位离退休	17.42	17.42	4.66	11.76	1.00	
208	05	05	258002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.92	364.92	364.92			
208	05	06	258002	机关事业单位职业年金缴费支出	145.97	145.97	145.97			
210				卫生健康支出	150.56	150.56	145.97	4.59		
	11			行政事业单位医疗	150.56	150.56	145.97	4.59		
210	11	01	258002	行政单位医疗	150.56	150.56	145.97	4.59		
212				城乡社区支出	4563.08	3972.49	3085.91	4.22	882.36	590.59
	01			城乡社区管理事务	4563.08	3972.49	3085.91	4.22	882.36	590.59
212	01	01	258002	行政运行	3972.49	3972.49	3085.91	4.22	882.36	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
212	01	04	258002	城管执法	590.59					590.59
			258003	临沂市环境卫生管理处	4484.42	2284.42	1725.13	262.69	296.60	2200.00
208				社会保障和就业支出	403.39	403.39	209.38	175.71	18.30	
	05			行政事业单位离退休	403.39	403.39	209.38	175.71	18.30	
208	05	02	258003	事业单位离退休	202.62	202.62	8.61	175.71	18.30	
208	05	05	258003	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	143.41	143.41	143.41			
208	05	06	258003	机关事业单位职业年金缴费支 出	57.36	57.36	57.36			
210				卫生健康支出	128.40	128.40	57.36	71.04		
	11			行政事业单位医疗	128.40	128.40	57.36	71.04		
210	11	02	258003	事业单位医疗	128.40	128.40	57.36	71.04		
212				城乡社区支出	3952.63	1752.63	1458.39	15.94	278.30	2200.00
	01			城乡社区管理事务	1752.63	1752.63	1458.39	15.94	278.30	
212	01	01	258003	行政运行	1752.63	1752.63	1458.39	15.94	278.30	
	05			城乡社区环境卫生	2200.00					2200.00
212	05	01	258003	城乡社区环境卫生	2200.00					2200.00
			258004	临沂市数字化城市管理中心	1258.67	669.67	582.45	1.27	85.95	589.00
201				一般公共服务支出	589.00					589.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事 务	589.00					589.00
201	03	02	258004	一般行政管理事务	589.00					589.00
208				社会保障和就业支出	79.29	79.29	79.19		0.10	
	05			行政事业单位离退休	79.29	79.29	79.19		0.10	
208	05	02	258004	事业单位离退休	0.10	0.10			0.10	
208	05	05	258004	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.56	56.56	56.56			
208	05	06	258004	机关事业单位职业年金缴费支 出	22.63	22.63	22.63			
210				卫生健康支出	23.03	23.03	22.63	0.40		
	11			行政事业单位医疗	23.03	23.03	22.63	0.40		
210	11	02	258004	事业单位医疗	23.03	23.03	22.63	0.40		
212				城乡社区支出	567.35	567.35	480.63	0.87	85.85	
	01			城乡社区管理事务	567.35	567.35	480.63	0.87	85.85	
212	01	01	258004	行政运行	567.35	567.35	480.63	0.87	85.85	
			258005	临沂市停车设施管理办公室	72.45	72.45	63.03		9.42	
208				社会保障和就业支出	8.57	8.57	8.57			

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
	05			行政事业单位离退休	8.57	8.57	8.57			
208	05	05	258005	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.12	6.12	6.12			
208	05	06	258005	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.45	2.45	2.45			
210				卫生健康支出	2.45	2.45	2.45			
	11			行政事业单位医疗	2.45	2.45	2.45			
210	11	02	258005	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45			
212				城乡社区支出	61.43	61.43	52.01		9.42	
	01			城乡社区管理事务	61.43	61.43	52.01		9.42	
212	01	01	258005	行政运行	61.43	61.43	52.01		9.42	
			258006	临沂市人民公园	1758.77	1298.77	1156.40	50.43	91.94	460.00
208				社会保障和就业支出	196.36	196.36	157.46	35.40	3.50	
	05			行政事业单位离退休	196.36	196.36	157.46	35.40	3.50	
208	05	02	258006	事业单位离退休	45.37	45.37	6.47	35.40	3.50	
208	05	05	258006	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	107.85	107.85	107.85			
208	05	06	258006	机关事业单位职业年金缴费支 出	43.14	43.14	43.14			
210				卫生健康支出	57.23	57.23	43.14	14.09		
	11			行政事业单位医疗	57.23	57.23	43.14	14.09		
210	11	02	258006	事业单位医疗	57.23	57.23	43.14	14.09		
212				城乡社区支出	1505.18	1045.18	955.80	0.94	88.44	460.00
	01			城乡社区管理事务	1045.18	1045.18	955.80	0.94	88.44	
212	01	01	258006	行政运行	1045.18	1045.18	955.80	0.94	88.44	
	05			城乡社区环境卫生	460.00					460.00
212	05	01	258006	城乡社区环境卫生	460.00					460.00
			258007	临沂市雕塑公园	908.59	568.59	495.06	22.91	50.62	340.00
208				社会保障和就业支出	79.56	79.56	68.76	9.80	1.00	
	05			行政事业单位离退休	79.56	79.56	68.76	9.80	1.00	
208	05	02	258007	事业单位离退休	13.63	13.63	2.83	9.80	1.00	
208	05	05	258007	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.09	47.09	47.09			
208	05	06	258007	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.84	18.84	18.84			
210				卫生健康支出	26.00	26.00	18.84	7.16		
	11			行政事业单位医疗	26.00	26.00	18.84	7.16		
210	11	02	258007	事业单位医疗	26.00	26.00	18.84	7.16		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
212				城乡社区支出	803.03	463.03	407.46	5.95	49.62	340.00
	01			城乡社区管理事务	463.03	463.03	407.46	5.95	49.62	
212	01	01	258007	行政运行	463.03	463.03	407.46	5.95	49.62	
	05			城乡社区环境卫生	340.00					340.00
212	05	01	258007	城乡社区环境卫生	340.00					340.00

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市城市管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	15685.48	8644.77	1516.12	5524.59
301		工资福利支出	8261.26	8261.26		
301	01	基本工资	1921.15	1921.15		
301	02	津贴补贴	2483.50	2483.50		
301	03	奖金	1757.53	1757.53		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	772.01	772.01		
301	09	职业年金缴费	308.81	308.81		
301	10	职工基本医疗保险缴费	308.81	308.81		
301	12	其他社会保障缴费	26.89	26.89		
301	13	住房公积金	681.35	681.35		
301	99	其他工资福利支出	1.21	1.21		
302		商品和服务支出	6040.71		1516.12	4524.59
302	01	办公费	192.26		192.26	
302	05	水费	43.37		43.37	
302	06	电费	71.90		71.90	
302	07	邮电费	31.25		31.25	
302	08	取暖费	62.73		62.73	
302	09	物业管理费	118.00		118.00	
302	11	差旅费	44.50		44.50	
302	12	因公出国（境）费用	16.00		16.00	
302	13	维修（护）费	2069.22		140.22	1929.00
302	14	租赁费	45.59			45.59
302	15	会议费	33.00		33.00	
302	16	培训费	52.68		52.68	
302	17	公务接待费	20.50		20.50	
302	26	劳务费	61.00		61.00	
302	28	工会经费	117.69		117.69	
302	29	福利费	5.03		5.03	
302	31	公务用车运行维护费	195.00		195.00	
302	39	其他交通费用	191.41		191.41	

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
302	99	其他商品和服务支出	2669.58		119.58	2550.00
303		对个人和家庭的补助	383.51	383.51		
303	01	离休费	1.57	1.57		
303	02	退休费	249.90	249.90		
303	05	生活补助	27.99	27.99		
303	07	医疗费补助	104.05	104.05		
310		资本性支出	1000.00			1000.00
310	01	房屋建筑物购建	1000.00			1000.00

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			合计		38132.00	38132.00		38132.00	
212			城乡社区支出		38132.00	38132.00		38132.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出		33162.00	33162.00		33162.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出		33162.00	33162.00		33162.00	
	14		污水处理费安排的支出		4970.00	4970.00		4970.00	
212	14	01	污水处理设施建设和运营		4970.00	4970.00		4970.00	

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市城市管理局

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	
333.00	16.00	294.50	115.00	179.50	22.50

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市城市管理局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市城市管理局本级	2120101 行政运行	A0102 台、桌类	办公家具	0.64	1	批	0.64	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	购置办公家具		
临沂市城市管理局本级	2120101 行政运行	A020104 便携式计算机	笔记本电脑	0.66	1	台	0.66	01 预算内	10 批量集中采购	2019-01-01	购置笔记本电脑		
临沂市城市管理局本级	2120101 行政运行	A0307 碎纸机	碎纸机	0.10	1	台	0.10	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	购置碎纸机		
临沂市城市管理局本级	2120101 行政运行	A0308 文印设备	刻录机	0.03	10	台	0.30	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	购置刻录机		
临沂市城市管理局本级	2120101 行政运行	A031002 镜头及器材	相机镜头及闪光灯	0.65	1	台	0.65	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	购置相机镜头及闪光灯		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	A0401 硒鼓	打印机硒鼓粉盒等	3.00	1	宗	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	购置打印机硒鼓粉盒等		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	A0405 复印纸	复印纸	2.00	1	批	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	购置复印纸		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	A020206 密码产品	门禁系统（指纹锁采购）	0.12	1	个	0.12	01 预算内	09 自行采购	2019-02-01	门禁系统（指纹锁采购）		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	G010203 事业单位用房	市高铁（火车站）区域服务中心执法工作站安装	30.00	1	座	30.00	01 预算内	09 自行采购	2019-11-01	市高铁（火车站）区域服务中心执法工作站安装		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	B02 装修工程	市高铁（火车站）区域服务中心工作用房装修	30.00	1	宗	30.00	01 预算内	09 自行采购	2019-11-01	市高铁（火车站）区域服务中心工作用房装修		
临沂市城市管理局本级	2120101 行政运行	B02 装修工程	办公区维修装修改造工程	20.00	1	宗	20.00	01 预算内	09 自行采购	2019-09-01	办公区维修装修改造工程		
临沂市城市管理局本级	2120101 行政运行	B02 装修工程	党建活动阵地装修工程	12.00	1	宗	12.00	01 预算内	09 自行采购	2019-12-01	党建活动阵地装修工程		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	C02 法律服务	法律顾问服务	10.00	1	年	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	法律顾问服务		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	C03 印刷服务	印刷服务	17.00	1	年	17.00	01 预算内	08 定点采购	2019-01-01	印刷服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	C0401 办公设备维修和保养服务	办公设备维修和保养服务	2.00	1	年	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	办公设备维修和保养服务		
临沂市城市管理局本级	2120101 行政运行	C0402 车辆维修和保养服务	车辆维修及保养服务	1.60	1	年	1.60	01 预算内	08 定点采购	2019-01-01	车辆维修及保养服务		
临沂市城市管理局本级	2120101 行政运行	C06 车辆加油服务	车辆加油服务	2.30	1	年	2.30	01 预算内	08 定点采购	2019-01-01	车辆加油服务		
临沂市城市管理局本级	2120101 行政运行	C05 机动车保险服务	车辆保险服务	1.30	1	年	1.30	01 预算内	08 定点采购	2019-01-01	车辆保险服务		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	C09 公务用车租赁服务	车辆租赁服务	23.00	1	年	23.00	01 预算内	08 定点采购	2019-01-01	车辆租赁服务		
临沂市城市管理局本级	2120101 行政运行	C07 物业服务	物业管理服务	12.20	1	年	12.20	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	物业管理服务		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	G0308 审计服务	内部审计服务	12.00	1	年	12.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	内部审计服务		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	G0312 市场调查和民意测验服务	群众满意度调查测评服务	10.80	1	年	10.80	01 预算内	09 自行采购	2019-06-01	群众满意度调查测评服务		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	G0311 广告服务	各类电视专题片制作服务	6.00	1	年	6.00	01 预算内	09 自行采购	2019-02-01	各类电视专题片制作服务		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	G0312 市场调查和民意测验服务	城市管理综合考核第三方测评服务项目	200.00	1	年	200.00	01 预算内	01 公开招标	2019-01-01	城市管理综合考核第三方测评服务项目		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	G030102 信息系统集成实施服务	集群对讲系统服务	0.50	1	年	0.50	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	集群对讲系统服务		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	G0399 其他服务	重点项目绩效评价服务	10.00	1	年	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	重点项目绩效评价服务		
临沂市城市管理局本级	2120104 城管执法	G030202 互联网信息服务	专线网络传输服务	14.24	1	年	14.24	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	专线网络传输服务		
临沂市城市管理局本级	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G0399 其他服务	2019年度城市排水维护服务	2396.00	1	年	2396.00	01 预算内	04 单一来源	2019-01-01	2019年度城市排水维护服务		
临沂市城市管理局本级	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G0399 其他服务	2019年度城市照明设施维护服务	2900.00	1	年	2900.00	01 预算内	04 单一来源	2019-01-01	2019年度城市照明设施维护服务		
临沂市城市管理局本级	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G0399 其他服务	2019年度城市道路维护服务	3000.00	1	年	3000.00	01 预算内	01 公开招标	2019-01-01	2019年度城市道路维护服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	A0405 复印纸	常规办公复印纸	10.00	1	年	10.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019-01-01	支队复印纸购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	C06 车辆加油服务	常规定点国标车辆燃油	68.20	1	年	68.20	01 预算内	08 定点采购	2019-01-01	支队2019年度执法车辆加油服务		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	C0402 车辆维修和保养服务	常规定点车辆保养维修	24.80	1	年	24.80	01 预算内	08 定点采购	2019-01-01	支队2019年度执法车辆保养和维修服务		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	C05 机动车保险服务	常规定点机动车保险	4.65	1	年	4.65	01 预算内	08 定点采购	2019-01-01	支队2019年度执法车辆保险服务		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	C03 印刷服务	常规办公材料等印刷服务	6.00	1	年	6.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队2019年度印刷服务项目		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	A0401 硒鼓	常规办公打印设备硒鼓	10.00	1	年	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队2019年度办公耗材硒鼓购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	A0402 碳粉	常规办公打印设备碳粉	10.00	1	年	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队2019年度办公耗材碳粉购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	A0403 墨盒	常规办公打印设备墨盒	10.00	1	年	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队2019年度办公耗材墨盒购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	A0404 色带	常规办公打印设备色带	2.00	1	年	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队2019年度办公耗材色带购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	C07 物业服务	常规下属大队办公区物业服务	12.00	1	年	12.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队下属大队办公区物业服务		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	C07 物业服务	常规机关办公区物业服务	20.00	1	年	20.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队机关办公区物业服务		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务	常规办公设备维修和保养	20.00	1	年	20.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队2019年度办公设备维修和保养服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市城市管理行政执法支队	2120104 城管执法	A0601 载货汽车(含自卸汽车)	常规执法车辆购置	10.00	10	辆	100.00	01 预算内	06 协议供货	2019-09-01	支队执法车辆更新购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	A0104 橱、柜类	常规办公家具	0.10	15	件	1.50	01 预算内	09 自行采购	2019-07-01	支队文件橱柜购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	A0103 沙发及椅凳类	常规办公家具	0.15	10	件	1.50	01 预算内	09 自行采购	2019-07-01	支队沙发购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	A0102 台、桌类	常规办公家具	0.20	20	套	4.00	01 预算内	09 自行采购	2019-07-01	支队办公桌椅购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	A020103 台式计算机	常规办公电脑购置	0.46	4	台	1.84	01 预算内	09 自行采购	2019-06-01	支队办公电脑购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	A0303 多功能一体机	常规办公打印设备购置	0.30	15	台	4.50	01 预算内	10 批量集中采购	2019-06-01	支队办公打印设备购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	A0701 空调机	常规室内空调购置	0.60	6	台	3.60	01 预算内	10 批量集中采购	2019-08-01	支队空调机购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	A031001 照相机	常规数码相机	0.30	10	台	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019-08-01	支队照相器材购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	A0501 摄像机	常规摄像机	0.50	10	台	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019-08-01	支队摄像机购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120104 城管执法	G0399 其他服务	野广告追呼系统通信服务	12.00	1	年	12.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队野广告追呼系统话费服务		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	A0305 投影仪	常规投影仪	1.00	2	台	2.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019-05-10	支队投影仪购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120104 城管执法	G0399 其他服务	电视知识竞赛等	8.00	1	宗	8.00	01 预算内	09 自行采购	2019-12-01	城市管理岗位大比武活动电视知识竞赛项目		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	C09 公务用车租赁服务	公务用车租赁	10.00	1	年	10.00	01 预算内	08 定点采购	2019-01-01	支队2019年公务用车租赁服务		
临沂市城市管理行政执法支队	2120104 城管执法	G0399 其他服务	野广告清洗	10.00	1	年	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队野广告清洗服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	G030101 软件开发服务	内控建设	12.00	1	宗	12.00	01 预算内	09 自行采购	2019-09-01	支队内部控制建设服务		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	G0399 其他服务	公务用车智能化管理平台	1.30	1	年	1.30	01 预算内	08 定点采购	2019-01-01	支队公务用车智能化管理平台服务		
临沂市城市管理行政执法支队	2120104 城管执法	C02 法律服务	聘请律师	10.00	1	年	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队律师驻队法律服务		
临沂市城市管理行政执法支队	2120104 城管执法	G0311 广告服务	公益广告制作	80.00	1	年	80.00	01 预算内	03 竞争性谈判	2019-01-01	支队公益广告制作服务		
临沂市城市管理行政执法支队	2120104 城管执法	G0399 其他服务	聘请专家评审户外广告	10.00	1	年	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队大型户外广告设置专家评审服务		
临沂市城市管理行政执法支队	2120104 城管执法	G011304 制服	制服	10.00	1	年	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队2019年度制式服装更新购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	G010301 键盘	常规键盘	1.00	1	年	1.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队2019年度办公用品键盘购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	G010302 鼠标器	常规鼠标	1.00	1	年	1.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队2019年度办公用品鼠标购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	G0307 会计服务	常规聘请会计服务	2.00	1	年	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队会计服务项目		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	G0308 审计服务	常规聘请审计服务	2.00	1	年	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队审计服务项目		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	A0304 传真机	常规传真机	0.30	1	台	0.30	01 预算内	09 自行采购	2019-08-01	支队传真机购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	A0207 存储设备	常规移动硬盘	0.15	2	台	0.30	01 预算内	09 自行采购	2019-08-01	支队移动硬盘购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101 行政运行	A020301 路由器	常规办公区用路由器	2.00	1	年	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019-01-01	支队2019年度路由器购置		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	A020302_交换机	常规办公区交换机	2.00	1	年	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019-01-01	支队2019年度交换机购置		
临沂市城市管理行政执法支队	2120101行政运行	C0403_空调、电梯维修和保养服务	常规空调、电梯维修和保养	3.00	1	年	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019-01-01	支队2019年度空调电梯等维修和保养服务		
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	C0101_政务信息系统开发服务	档案整理服务	4.00	1	项	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019.4.1	档案管理服务		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	G0399_其他服务	会计账务的清查审计	7.00	1	项	7.00	01_预算内	09_自行采购	2019.3.1	会计账务的清查审计		环卫处财务科
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	C02_法律服务	法律咨询	3.00	1	年	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019.3.1	法律咨询		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	C03_印刷服务	图文制作等零星支出	4.00	1	年	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1.1	图文制作等零星支出		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	C03_印刷服务	报刊费	1.50	1	年	1.50	01_预算内	09_自行采购	2019.10.1	报刊费		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	A0104_橱、柜类	文件柜	0.08	25	组	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019.4.1	文件柜		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	A0103_沙发及椅凳类	沙发	0.50	8	个	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019.4.1	沙发		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	A0102_台、桌类	会议室用桌子	0.56	10	张	5.60	01_预算内	09_自行采购	2019.4.1	会议室用桌子		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	A0103_沙发及椅凳类	会议室用椅子	0.68	50	把	34.00	01_预算内	09_自行采购	2019.4.1	会议室用椅子		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	A0102_台、桌类	办公桌椅	0.30	10	套	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019.3.1	办公桌椅		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	A020103_台式计算机	台式办公电脑	0.40	10	台	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019.3.1	办公电脑		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	A030101_喷墨打印机	惠普打印机	0.26	11	台	2.86	01_预算内	09_自行采购	2019.3.1	打印机		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	A0401_硒鼓	硒鼓	0.03	50	个	1.50	01_预算内	09_自行采购	2019.1.1	硒鼓		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	A0402_碳粉	碳粉	0.05	10	个	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019.1.1	碳粉		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101行政运行	A0403_墨盒	墨盒	0.02	50	个	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019.1.1	墨盒		环卫处办公室

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市环境卫生管理处	2120101 行政运行	A0405 复印纸	复印纸 A4, A3等	0.02	100	箱	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1.1	复印纸		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101 行政运行	A020303 光传输设备	测距仪	0.20	2	台	0.40	01 预算内	09 自行采购	2019.1.1	测距仪		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101 行政运行	C0402 车辆维修和保养服务	车辆的维修和保养	20.00	1	年	20.00	01 预算内	08 定点采购	2019.1.1	车辆的维修和保养		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101 行政运行	C06 车辆加油服务	汽油	15.00	1	年	15.00	01 预算内	08 定点采购	2019.1.1	车辆加油服务		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101 行政运行	C05 机动车保险服务	办公车辆的保险	10.00	1	年	10.00	01 预算内	08 定点采购	2019.1.1	办公车辆的保险		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101 行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务	办公设备的维修和保养	7.00	1	年	7.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1.1	办公设备的维修和保养		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101 行政运行	C09 公务用车租赁服务	租车费	12.00	1	年	12.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1.1	租车费		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101 行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务	办公楼维修保养	19.00	1	年	19.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1.1	办公楼维修保养		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120101 行政运行	C07 物业服务	物业管理服务	38.00	1	年	38.00	01 预算内	11 竞争性磋商	2019.1.1	物业管理服务		环卫处办公室
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	A0506 视频监控设备	场内监控、自动称重等	2.70	1	宗	2.70	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	场内监控、自动称重等		无害化处理厂
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0100 货物(耗材类)	脱水车间粪液絮凝脱水	3.00	4	吨	12.90	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	脱水车间粪液絮凝脱水		无害化处理厂
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0100 货物(耗材类)	用于粪渣稀释和发酵	0.40	210	吨	84.00	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	用于粪渣稀释和发酵		无害化处理厂
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	C0401 办公设备维修和保养服务	处理车间设备维修保养与维护	16.00	1	年	16.00	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	处理车间设备维修保养与维护		无害化处理厂
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	场内的环境检测	6.60	1	年	6.60	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	场内的环境检测		无害化处理厂
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0100 货物(耗材类)	灭蝇除臭剂等物资	2.20	5	吨	11.00	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	灭蝇除臭剂等物资		无害化处理厂
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	C06 车辆加油服务	无害化处理厂专用车辆加油	0.70	4	吨	2.80	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	无害化处理厂专用车辆加油		无害化处理厂
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	C0402 车辆维修和保养服务	专用车辆维修、保养	2.90	1	年	2.90	01 预算内	08 定点采购	2019.4.1	专用车辆维修、保养		无害化处理厂
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	场内零工、卷帘门更换等	10.30	1	宗	10.30	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	场内零工、卷帘门更换等		无害化处理厂

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0100 货物(耗材类)	消防用品、劳保用品及标志牌等	2.20	1	宗	2.20	01 预算内	09 自行采购	2019.6.1	消防用品、劳保用品及标志牌等		无害化处理厂
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0299 其他工程	车间配药箱自来水加压	5.00	1	项	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	车间配药箱自来水加压		无害化处理厂
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	C0401 办公设备维修和保养服务	垃圾场内视频监控等维护	8.00	1	宗	8.00	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	垃圾场内视频监控等维护		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	C0401 办公设备维修和保养服务	作业机械等设备维修、保养	40.00	1	年	40.00	01 预算内	11 竞争性磋商	2019.4.1	作业机械等设备维修、保养		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	场内保洁、排水等日常零工杂活	70.00	1	年	70.00	01 预算内	01 公开招标	2019.4.1	场内保洁、排水等日常零工杂活		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	场区内灭蝇除臭	19.80	1	年	19.80	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	场区内灭蝇除臭		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0100 货物(耗材类)	用于场内消防器材、劳保用品采购	3.90	1	宗	3.90	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	用于场内消防器材、劳保用品采购		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	场内环境质量检测	19.80	1	年	19.80	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	场内环境质量检测		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	C06 车辆加油服务	垃圾场作业机械加油	0.65	20	吨	13.00	01 预算内	09 自行采购	2019.6.1	垃圾场作业机械加油		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	垃圾渗滤液出水在线监测设备维护	8.00	1	年	8.00	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	垃圾渗滤液出水在线监测设备维护		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	调蓄池坝体监测费用	11.00	1	项	11.00	01 预算内	09 自行采购	2019.6.1	调蓄池坝体监测费用		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0299 其他工程	用于采集地下水	3.00	1	宗	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	用于采集地下水		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0299 其他工程	排水沟清淤及排水设施建设	13.00	1	宗	13.00	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	排水沟清淤及排水设施建设		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	C05 机动车保险服务	专用车辆保险	3.60	1	宗	3.60	01 预算内	08 定点采购	2019.4.1	专用车辆保险		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	垃圾渗滤液应急运输服务	20.00	1	万吨	20.00	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	垃圾渗滤液应急运输服务		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	用于场外地下水监测井维护	0.40	1	年	0.40	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	用于场外地下水监测井维护		市垃圾填埋处理场
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	C0101 政务信息系统开发服务	用于视频会议传输	0.50	1	宗	0.50	01 预算内	09 自行采购	2019.6.1	用于视频会议传输		市垃圾填埋处理场

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	C0101 政务信息系统开发服务	环卫数字化平台运维	7.00	1	年	7.00	01 预算内	09 自行采购	2019.10.1	环卫数字化平台运维		设施运行监管科
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	C0101 政务信息系统开发服务	环卫数字化平台增加渣土模块	14.00	1	年	14.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	环卫数字化平台增加渣土模块		渣土管理办公室
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	建筑垃圾重点区域视频监控安装工程	8.00	1	年	8.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	建筑垃圾重点区域视频监控安装工程		渣土管理办公室
临沂市环境卫生管理处	2120501 城乡社区环境卫生	C0101 政务信息系统开发服务	建筑垃圾处置管理委托服务费	10.00	1	年	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	建筑垃圾处置管理委托服务费		渣土管理办公室
临沂市环境卫生管理处	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G0399 其他服务	市级管理区域环境卫生作业总承包项目	7750.00	1	项	7750.00	01 预算内	01 公开招标	2019.1.1	市级管理区域环境卫生作业总承包项目		市场作业科
临沂市环境卫生管理处	2169999 其他商业服务业等支出	G0399 其他服务	公厕维修	10.00	1	项	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	公厕维修		监督考核科
临沂市环境卫生管理处	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G0399 其他服务	北城二期“三位一体”公厕工程监理项目(2018年城建项目7座公厕)	9.00	1	项	9.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1.1	北城二期“三位一体”公厕工程监理项目(2018年城建项目7座公厕)		基本建设科
临沂市环境卫生管理处	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G032501 设计前咨询服务	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程可研项目	1.50	1	项	1.50	01 预算内	09 自行采购	2019.1.1	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程可研项目		基本建设科
临沂市环境卫生管理处	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G032501 设计前咨询服务	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程环评项目	1.00	1	项	1.00	01 预算内	09 自行采购	2019.1.1	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程环评项目		基本建设科
临沂市环境卫生管理处	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G032501 设计前咨询服务	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程测绘项目	1.50	1	项	1.50	01 预算内	09 自行采购	2019.1.1	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程测绘项目		基本建设科

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市环境卫生管理处	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G032503 工程设计服务	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程项目	7.50	1	项	7.50	01 预算内	09 自行采购	2019.1.1	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程设计项目		基本建设科
临沂市环境卫生管理处	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G032502 工程勘探服务	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程地勘项目	3.20	1	项	3.20	01 预算内	09 自行采购	2019.1.1	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程地勘项目		基本建设科
临沂市环境卫生管理处	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G0199 其他货物	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程规划公示牌制作安装项目	0.50	1	项	0.50	01 预算内	09 自行采购	2019.1.1	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程规划公示牌制作安装项目		基本建设科
临沂市环境卫生管理处	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G032506 工程监理服务	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程监理项目	5.50	1	项	5.50	01 预算内	09 自行采购	2019.1.1	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程监理项目		基本建设科
临沂市环境卫生管理处	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G0299 其他工程	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程第一批建设项目	200.00	1	项	200.00	01 预算内	11 竞争性磋商	2019.1.1	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程第一批建设项目		基本建设科
临沂市环境卫生管理处	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	G0299 其他工程	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程第二批建设项目	300.00	1	项	300.00	01 预算内	11 竞争性磋商	2019.2.1	2019年北城新区“三位一体”环卫设施工程第二批建设项目		基本建设科
临沂市数字化城市管理中心	2010101 行政运行	A030103 台式计算机	联想 M910t-D594	0.46	12	台	5.52	01 预算内	10 批量集中采购	2019.4.1	购买台式电脑		
临沂市数字化城市管理中心	2010101 行政运行	A030104 便携式计算机	惠普	0.60	1	台	0.60	01 预算内	10 批量集中采购	2019.6.1	购买手提电脑		
临沂市数字化城市管理中心	2010101 行政运行	A0403 多功能一体机	惠普 HP1136	0.30	3	台	0.90	01 预算内	10 批量集中采购	2019.4.1	购买多功能一体机		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	A0307 存储设备	2t容量移动硬盘	0.10	3	个	0.30	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	购买硬盘		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	A0406 扫描仪	惠普	0.40	1	台	0.40	01 预算内	09 自行采购	2019.6.1	购买扫描仪		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	A0505 复印纸	A4\A3	0.02	150	箱	3.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019.4.1	购买复印纸		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	C06 车辆加油服务	92号汽油	1.50	1	项	1.50	01 预算内	10 批量集中采购	2019.4.1	车辆燃油费		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	C0402 车辆维修和保养服务	一年两次保养	1.00	1	项	1.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019.11.1	车辆维修费		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	A0402 复印机	CV1865	3.00	1	台	3.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019.4.1	购买复印机		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	C07 物业管理服务	一年分两次支付	5.40	1	项	5.40	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	办公区域物业费		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	C03 印刷服务	根据实际需求	4.00	1	项	4.00	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	印刷材料		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务	一年分两次支付	1.50	1	项	1.50	01 预算内	09 自行采购	2019.7.1	办公设备维护费		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	C05 机动车保险服务	一年一次支付	0.60	1	项	0.60	01 预算内	10 批量集中采购	2019.11.1	车辆保险		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	A0501 硒鼓	与打印机机型匹配	0.02	50	个	1.00	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	购买硒鼓		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	A0503 墨盒	与打印机机型匹配	0.02	30	个	0.60	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	购买墨盒		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	A0504 色带	与打印机机型匹配	0.01	20	个	0.20	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	购买色带		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	A060202 录放音机	VTR9200	0.30	2	个	0.60	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	购买录音笔		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务	步步高	0.02	10	部	0.20	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	购买电话机		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	A0104 橱、柜类	铁皮柜	0.03	10	组	0.30	01 预算内	09 自行采购	2019.8.1	购买橱柜		
临沂市数字化城市管理中心	2010101行政运行	A12 专用物资	防汛专用	0.50	1	宗	0.50	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	防汛用品购买		
临沂市数字化城市管理中心	2010102一般行政管理事务	A0201 制服	蕾明制衣	13.00	1	宗	13.00	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	购买信息采集员工装		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市数字化城市管理中心	2010102 一般行政管理事务	G010715 电源设备	电动车充电桩 10 路定时断电版投币扫码两用	0.20	2	台	0.40	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	购买采集员用充电桩		
临沂市数字化城市管理中心	2010102 一般行政管理事务	C07 物业服务	西区办公区域全年物业费	1.50	1	年	1.50	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	西区办公区域物业费		
临沂市数字化城市管理中心	2010102 一般行政管理事务	G030103 数据处理服务	数字化城市管理信息采集服务外包	800.00	1	年	800.00	01 预算内	01 公开招标	2019.4.1	信息采集服务外包		
临沂市数字化城市管理中心	2010102 一般行政管理事务	A0206 终端设备	OPPOA5 4+64, VIVOY93 4+64, 华为畅享9 4+64	0.20	55	部	11.00	01 预算内	09 自行采购	2019.7.1	城管通采购		
临沂市数字化城市管理中心	2010102 一般行政管理事务	G030103 数据处理服务	无人机信息采集服务外包	50.00	3	年	150.00	01 预算内	01 公开招标	2019.11.1	无人机信息采集		
临沂市数字化城市管理中心	2010102 一般行政管理事务	G030106 运行维护服务	系统维护	30.00	3	年	90.00	01 预算内	01 公开招标	2019.9.1	数管系统升级		
临沂市数字化城市管理中心	2010102 一般行政管理事务	G030106 运行维护服务	系统更新与维护	60.00	3	年	180.00	01 预算内	01 公开招标	2019.5.1	地下管线系统更新与维护		
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	C06 车辆加油服务	2019年度车辆加油服务	2.50	1	年	2.50	01 预算内	08 定点采购	2019-02-01	2019年度车辆加油服务		
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	C05 机动车保险服务	2019年度车辆保险服务	0.33	6	辆	2.00	01 预算内	08 定点采购	2019-02-01	2019年度车辆保险服务		
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	C0402 车辆维修和保养服务	2019年度车辆维修和保养服务	0.83	6	辆	5.00	01 预算内	08 定点采购	2019-02-01	2019年度车辆维修和保养服务		
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	C09 公务用车租赁服务	公务用车租赁服务	1.00	1	年	1.00	01 预算内	06 协议供货	2019-02-01	公务用车租赁服务		
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	C03 印刷服务	印刷服务	1.00	1	年	1.00	01 预算内	09 自行采购	2019-02-01	印刷服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	C02 法律服务	法律咨询费	2.00	1	年	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019-02-01	法律咨询费		
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	A0104 橱、柜类	文件柜	0.10	5	个	0.50	01 预算内	09 自行采购	2019-02-01	文件柜		
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	A0102 台、桌类	办公桌	1.50	2	张	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019-02-01	办公桌		
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	A0103 沙发及椅凳类	办公椅	0.05	2	把	0.10	01 预算内	09 自行采购	2019-02-01	办公椅		
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	A020103 台式计算机	台式计算机	0.46	7	台	3.22	01 预算内	10 批量集中采购	2019-02-01	台式计算机		
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	A030101 喷墨打印机	打印机	0.30	4	台	1.20	01 预算内	10 批量集中采购	2019-02-01	打印机		
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	A0405 复印纸	复印纸	1.00	1	宗	1.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019-02-01	复印纸		
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	C0401 办公设备维修和保养服务	办公设备保养服务	3.00	1	项	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019-02-01	办公设备保养服务		
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	B02 装修工程	道德长廊粉刷	5.00	1	项	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019-02-01	道德长廊粉刷		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂雕塑公园	2120199 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出	B02_装修工程	指示牌制作	20.00	1	项	20.00	01_预算内	09_自行采购	2019-02-01	指示牌制作		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	G010616_泵	潜水泵等	0.50	3	个	1.50	01_预算内	09_自行采购	2019-02-01	潜水泵等		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	G030303_农业和林业机械设备租赁服务	机械租赁费	20.00	1	项	20.00	01_预算内	09_自行采购	2019-02-01	机械租赁费		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	B01_建筑工程	雕塑及厕所维修	15.00	2	项	30.00	01_预算内	09_自行采购	2019-02-01	雕塑及厕所维修		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	B03_园林绿化工程	园区绿化补植改造	30.00	1	项	30.00	01_预算内	09_自行采购	2019-02-01	园区绿化补植改造		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	G0199_其他货物	苗木购置	20.00	1	项	20.00	01_预算内	09_自行采购	2019-02-01	苗木购置		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	G0299_其他工程	路面及基础设施维修	15.00	2	项	30.00	01_预算内	09_自行采购	2019-02-01	路面及基础设施维修		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	G032706_保险服务	公众责任保险	3.00	1	项	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019-02-01	公众责任保险		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	G0100_货物(耗材类)	化肥农药及种苗管材等	30.00	1	项	30.00	01_预算内	09_自行采购	2019-02-01	化肥农药及种苗管材等		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	G010704_变频设备	变频器	0.60	2	个	1.20	01_预算内	09_自行采购	2019-02-01	变频器		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂雕塑公园	2120101 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行	A0302 复印机	中高速复印机	1.80	1	台	1.80	01 预算内	09 自行采购	2019-06-01	中高速复印机		
临沂雕塑公园	2120101 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行	A030102 激光打印机	打印机	0.15	1	台	0.15	01 预算内	09 自行采购	2019-09-01	打印机		
临沂雕塑公园	2120101 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行	G0299 其他工程	房顶维修	10.00	1	项	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019-09-01	房顶维修		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	G0299 其他工程	公共基础设施维修	10.00	1	项	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019-09-01	公共基础设施维修		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	G0199 其他货物	防寒棚制作	5.00	1	项	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019-09-01	防寒棚制作		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	G0299 其他工程	喷灌改造	10.00	1	项	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019-09-01	喷灌改造		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	2019年度园区绿化养护保洁	145.43	1	年	145.43	01 预算内	11 竞争性磋商	2019-11-01	2019年度园区绿化养护保洁		
临沂雕塑公园	2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生	C08 保安服务	2019年度园区安全保卫	33.84	1	年	33.84	01 预算内	11 竞争性磋商	2019-11-01	2019年度园区安全保卫		
临沂雕塑公园	2120101 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行	A0103 沙发及椅凳类	沙发	0.30	1	组	0.30	01 预算内	09 自行采购	2019-11-01	沙发		
临沂雕塑公园	2120101 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行	A0104 橱、柜类	茶几	0.10	1	个	0.10	01 预算内	09 自行采购	2019-11-01	茶几		
临沂人民公园	2120101 行政运行	A0102 台、桌类	办公桌	0.07	10	张	0.70	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	办公桌		
临沂人民公园	2120101 行政运行	A0103 沙发及椅凳类	办公椅	0.03	10	把	0.30	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	办公椅		
临沂人民公园	2120101 行政运行	A0104 橱、柜类	文件柜	0.05	10	组	0.50	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	文件柜		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂人民公园	2120101行政运行	A020103台式计算机	台式电脑	0.46	5	台	2.30	01 预算内	10 批量集中采购	2019.2.1	台式电脑		
临沂人民公园	2120101行政运行	A020302交换机	交换机	0.60	1	台	0.60	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	交换机		
临沂人民公园	2120101行政运行	A0207 存储设备	存储设备	0.80	1	台	0.80	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	存储设备		
临沂人民公园	2120101行政运行	A0303 多功能一体机	多功能一体机	0.30	3	台	0.90	01 预算内	10 批量集中采购	2019.2.1	多功能一体机		
临沂人民公园	2120101行政运行	A0307 碎纸机	碎纸机	0.15	2	台	0.30	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	碎纸机		
临沂人民公园	2120101行政运行	A0308 文印设备	刻录机、装订机	0.20	1	台	0.20	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	刻录机、装订机		
临沂人民公园	2120101行政运行	A031001照相机	照相机	1.00	1	台	1.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	照相机		
临沂人民公园	2120101行政运行	A0305 投影仪	投影仪	0.50	1	台	0.50	01 预算内	10 批量集中采购	2019.2.1	投影仪		
临沂人民公园	2120101行政运行	A0401 硒鼓	硒鼓	1.00	1	宗	1.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	硒鼓		
临沂人民公园	2120101行政运行	A0402 碳粉	碳粉	0.80	1	宗	0.80	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	碳粉		
临沂人民公园	2120101行政运行	A0403 墨盒	墨盒	0.50	1	宗	0.50	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	墨盒		
临沂人民公园	2120101行政运行	A0405 复印纸	复印纸	1.00	1	项	1.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019.2.1	复印纸		
临沂人民公园	2120101行政运行	A0501 摄像机	摄像机	0.50	1	台	0.50	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	摄像机		
临沂人民公园	2120501城乡社区环境卫生	A0506 视频监控设备	监控设备	5.00	1	批	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	监控设备		
临沂人民公园	2120101行政运行	A060201轿车	轿车	15.00	1	台	15.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	轿车		
临沂人民公园	2120101行政运行	A0701 空调机	空调	0.35	5	台	1.75	01 预算内	10 批量集中采购	2019.3.1	空调		
临沂人民公园	2120501城乡社区环境卫生	A10 消防设备	消防设备	3.00	1	宗	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	消防设备		
临沂人民公园	2120501城乡社区环境卫生	B02 装修工程	党建装修	5.00	1	项	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	党建装修		
临沂人民公园	2120501城乡社区环境卫生	B03 园林绿化工程	园林绿化工程	29.00	1	项	29.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	园林绿化工程		
临沂人民公园	2120501城乡社区环境卫生	C01 信息技术服务	信息技术服务	5.00	1	项	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	信息技术服务		
临沂人民公园	2120101行政运行	C03 印刷服务	印刷服务	1.00	1	宗	1.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	印刷服务		
临沂人民公园	2120101行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务	办公设备维修和保养	2.00	1	项	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	办公设备维修和保养		
临沂人民公园	2120101行政运行	C0403 空调、电梯维修和保养服务	空调维修和保养	2.50	1	项	2.50	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	空调维修和保养		
临沂人民公园	2120501城乡社区环境卫生	C0402 车辆维修和保养服务	车辆维修和保养	1.00	5	辆	5.00	01 预算内	08 定点采购	2019.2.1	车辆维修和保养		
临沂人民公园	2120501城乡社区环境卫生	C05 机动车保险服务	机动车保险服务	0.30	5	辆	1.50	01 预算内	08 定点采购	2019.2.1	机动车保险服务		
临沂人民公园	2120501城乡社区环境卫生	C06 车辆加油服务	车辆加油服务	7.00	1	项	7.00	01 预算内	08 定点采购	2019.1.1	车辆加油服务		
临沂人民公园	2120501城乡社区环境卫生	C09 公务用车租赁服务	公务用车租赁服务	2.00	1	项	2.00	01 预算内	08 定点采购	2019.1.1	公务用车租赁服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0100 货物(耗材类)	货物	29.99	1	宗	29.99	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	货物		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G010404 其他非机动车	电动观光车	8.50	1	辆	8.50	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	电动观光车		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G010616 泵	泵	2.50	1	批	2.50	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	泵		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G010701 电机	电机	2.00	1	批	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	电机		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G011217 无线寻呼机	对讲机	2.00	1	批	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	对讲机		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G011305 普通服装	服装	2.50	1	批	2.50	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	服装		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G011315 室外装具	垃圾桶、座椅等	3.00	1	批	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	垃圾桶、座椅等		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0199 其他货物	石材	15.00	1	宗	15.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	石材		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0199 其他货物	水泥、沙	10.00	1	宗	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	水泥、沙		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0199 其他货物	草花	6.00	1	宗	6.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	草花		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0199 其他货物	草皮	5.00	1	宗	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	草皮		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0199 其他货物	苗木、模纹	10.00	1	宗	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	苗木、模纹		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0199 其他货物	游泳池零星用物品	8.00	1	宗	8.00	01 预算内	09 自行采购	2019.6.1	游泳池零星用物品		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0203 电力系统安装	电力系统安装	10.00	1	项	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	电力系统安装		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G020301 建筑物照明设备安装	建筑物照明设备安装	5.00	1	项	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	建筑物照明设备安装		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0204 供水管道工程和下水道铺设	供水管道工程和下水道铺设	12.00	1	项	12.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	供水管道工程和下水道铺设		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0299 其他工程	园内刷漆(墙体、长廊、木平台等)	15.00	1	项	15.00	01 预算内	09 自行采购	2019.4.1	园内刷漆(墙体、长廊、木平台等)		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0299 其他工程	广场零公里及大钟维修	5.00	1	项	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	广场零公里及大钟维修		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0299 其他工程	护栏安装	2.80	1	项	2.80	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	护栏安装		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0299 其他工程	游泳池维修	10.00	1	项	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	游泳池维修		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0299 其他工程	房屋、岗亭等维修	10.00	1	项	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	房屋、岗亭等维修		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0299 其他工程	广场道路局部大修改造	29.00	1	项	29.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	广场道路局部大修改造		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0299 其他工程	公园海绵城市改造项目配套工程	60.00	1	项	60.00	01 预算内	01 公开招标	2019.2.1	公园海绵城市改造项目配套工程		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G030303 农业和林业机械设备租赁服务	机械租赁费	5.00	1	项	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	机械租赁费		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0311 广告服务	宣传牌、广告牌、条幅等	15.00	1	项	15.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	宣传牌、广告牌、条幅等		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G032501 设计前咨询服务	工程设计前的咨询服务	10.00	1	项	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019.2.1	工程设计前的咨询服务		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	园内座椅、垃圾桶、监控等设施零星维修服务	29.00	1	项	29.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	园内座椅、垃圾桶、监控等设施零星维修服务		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	导览牌制作	20.00	1	项	20.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	导览牌制作		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	内控制作服务	2.00	1	项	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019.3.1	内控制作服务		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G0399 其他服务	职工体检	4.50	1	项	4.50	01 预算内	09 自行采购	2019.11.1	职工体检		
临沂人民公园	2120501 城乡社区环境卫生	G032706 保险服务	游泳池公众责任险、临时工保险	1.00	2	项	2.00	01 预算内	09 自行采购	2019.5.1	游泳池公众责任险、临时工保险		

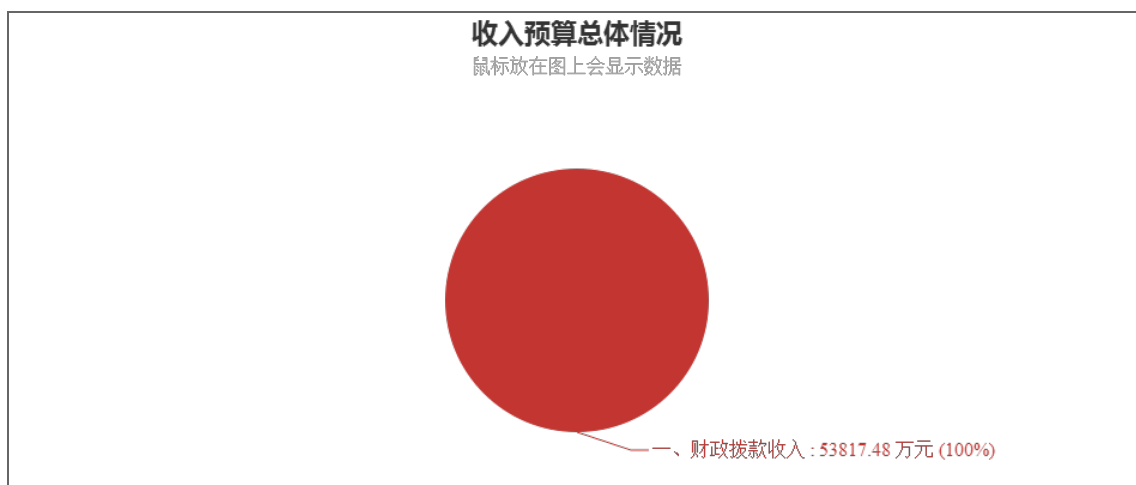
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计53817.48万元。其中：财政拨款收入53817.48万元，占比100.00%。



2019年支出总计53817.48万元，其中本年支出53817.48万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出589万元，占比1.09%。

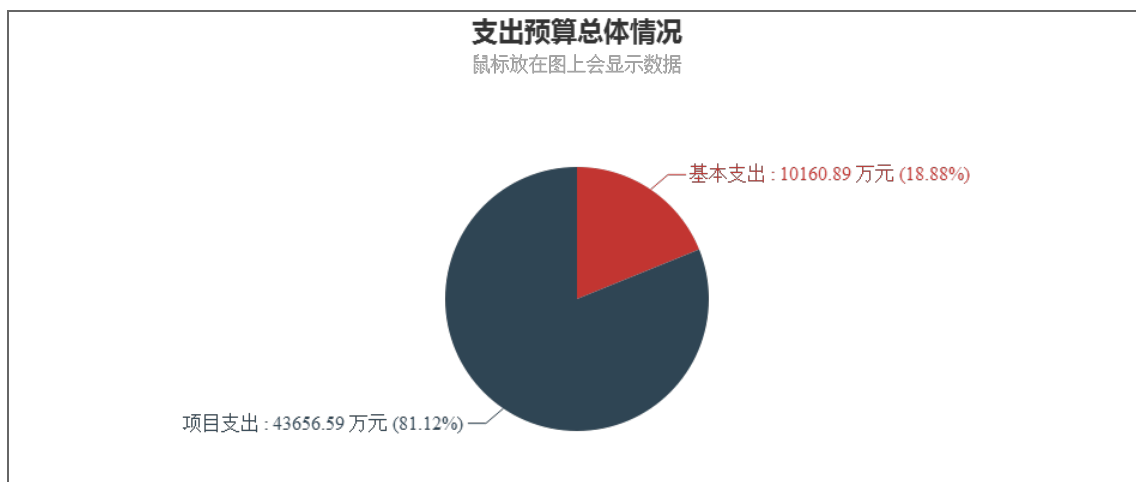
社会保障和就业支出1379.66万元，占比2.56%。

卫生健康支出412.86万元，占比0.77%。

城乡社区支出51435.96万元，占比95.57%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）10160.89万元，占比18.88%；项目支出（类）43656.59万元，占比81.12%。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计53817.48万元，包括：一般公共预算财政拨款15685.48万元，占比29.15%；政府性基金预算财政拨款38132万元，占比

70.85%； 国有资本经营预算财政拨款0万元， 占比0.00%； 本年收入合计53817.48万元， 年初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计53817.48万元， 支出具体情况如下：

1、 一般公共服务支出589万元， 占比1.09%， 主要用于临沂市中心城区数字化城市管理信息采集市场化外包服务费和数字化城市运行维护费。

2、 社会保障和就业支出1379.66万元， 占比2.56%， 主要用于局机关和所属事业单位开支的离退休经费， 机关事业单位基本养老保险缴费支出， 机关事业单位职业年金缴费支出等。

3、 卫生健康支出412.86万元， 占比0.77%， 主要用于局机关和所属事业单位开支的医疗保险等支出。

4、 城乡社区支出51435.96万元， 占比95.57%， 主要用于局机关和所属事业单位基本支出、 城市管理综合行政执法、 加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

（三） 一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为15685.48万元， 比2018年执行数减少2203.87万元， 下降12.32%， 主要原因是： 一是临沂市城市管理指挥中心（城市防汛应急救援站）工期两年， 按照施工进度和合同约定， 资金需求降低， 预算调减； 二是2018年度执行数中包括部分城建项目， 由市财政代编， 我单位负责预算执行。 虽然本年度增加了办公楼运转经费、 增人增资、 新增临沂市中心城区数字化城市管理信息采集市场化外包服务费和调增数字化城市运行维护费、 新增市环卫处垃圾渗滤液应急处理项目等， 但是2019年一般公共预算收入预算比2018年度执行数整体下降。

2019年一般公共预算支出预算为15685.48万元， 比2018年执行数减少2280.62万元， 下降12.69%， 主要原因是： 一是临沂市城市管理指挥中心（城市防汛应急救援站）工期两年， 按照施工进度和合同约定， 资金需求降低， 预算调减； 二是2018年度执行数中包括部分城建项目， 由市财政代编， 我单位负责预算执行。 虽然本年度增加了办公楼运转经费、 增人增资、 新增临沂市中心城区数字化城市管理信息采集市场化外包服务费和调增数字化城市运行维护费、 新增市环卫处垃圾渗滤液应急处理项目等， 但是2019年一般公共预算收入预算比2018年度执行数整体下降。

1、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单

位离退休（项） 37.12 万元， 占比0.24%， 比2018年执行数减少42.52万元， 下降53.39%， 主要原因是类款项调整， 2019年度本类款项不再核算局机关基本养老保险缴费和职工医疗保险缴费以及职业年金等， 只核算归口管理的行政单位离退休。

2、 社会保障和就业支出（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支出（项） 772.01 万元， 占比4.92%， 2018年无执行数， 主要原因是本项为2019年度新增类款项， 2018年本项支出在归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休中核算。

3、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 308.81 万元， 占比1.97%， 比2018年执行数增加254.22万元， 增长465.69%， 主要原因是： 一是在职人员晋级晋档导致工资增长， 相应职业年金缴费增长； 二是2018年本项支出在归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休中核算。

4、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 175.75 万元， 占比1.12%， 2018年无执行数， 主要原因是本项为2019年度新增类款项， 2018年本项支出在归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休中核算。

5、 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 行政运行（项） 8368.37 万元， 占比53.35%， 比2018年执行数增加3780.83万元， 增长82.42%， 主要原因是： 一是因新增办公楼运转经费和增人增资； 二是因类款项调整， 本年度环卫处1752.63万元、 人民公园1045.18万元工资福利和公用经费等基本支出由城乡社区环境卫生支出调整到本项， 雕塑公园463.03万元工资福利和公用经费等基本支出由其他城乡社区管理事务支出调整到本项。

6、 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 城管执法（项） 935.59 万元， 占比5.96%， 比2018年执行数减少123.46万元， 下降11.66%， 主要原因是： 一是大力压缩执法成本； 二是开展项目数量减少， 相应调减预算资金。

7、 城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项） 1000 万元， 占比6.38%， 比2018年执行数减少2792.60万元， 下降73.63%， 主要原因是临沂市城市管理指挥中心（城市防汛应急救援站） 工期两年， 按照施工进度和合同约定， 资金需求降低。

8、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） 261.72 万元， 占比1.67%， 比2018年执行数减少1047.56万元， 下降

80.01%，主要原因是类款项调整，2019年度本类款项不再核算局属事业单位基本养老保险缴费和职工医疗保险缴费以及职业年金等，只核算归口管理的事业单位离退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）237.11万元，占比1.51%，2018年无执行数，主要原因是本项为2019年度新增类款项，2018年本项支出在归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休中核算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3000万元，占比19.13%，比2018年执行数减少1423.66万元，下降32.18%，主要原因是：一是因类款项调整，本年度环卫处1752.63万元、人民公园1045.18万元工资福利和公用经费等基本支出由城乡社区环境卫生支出调整到行政运行；二是该类款项本年度新增市环卫处垃圾渗滤液应急处理项目1240万。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）589万元，占比3.76%，比2018年执行数增加450.00万元，增长323.74%，主要原因是：一是新增临沂市中心城区数字化城市管理信息采集市场化外包服务费；二是因管网普查业务增加，相应增加数字化城市运行维护费。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算15685.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出8261.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出6040.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

3、对个人和家庭的补助383.51万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

4、资本性支出1000万元，主要包括：房屋建筑物购建等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

本部门2019年政府性基金预算38132万元，其中：基本支出0万元，项目支

出38132万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市城市管理局机关运行经费支出981.59万元，比2018年执行数增加569.41万元，增长138.15%，主要原因是机关运行经费按照在岗在职人员数量拨付。2018年度局本级及城管支队（参公）厉行节约、压缩开支，将运行经费在实际使用过程中压减到最低，严格各项支出，结余部分由财政收回。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额20297.66万元，其中：财政拨款20297.66万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算622.6万元、政府采购工程预算950.8万元、政府采购服务预算18724.26万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆65辆。一般公务用车8辆、一般执法执勤用车20辆、其他用车37辆，其他用车主要是各类专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备6（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备3（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市城市管理局一般公共预算三公经费预算为333万元。（含局机关及6个所属预算单位）

因公出国（境）经费16万元，公务用车购置费115万元，公务用车运行维护费179.50万元，公务接待费22.50万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数增长48.72万元，主要原因是更新部分执法执勤用车和专业技术用车，及因机构改革预计增加的公务接待等费用。

其中：

1、因公出国（境）费比2018年预算数增长12.00万元，主要原因是局本级及下属单位预留费用。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数增长33.22万元，主要原因是用于更新部分执法执勤用车和专业技术用车。其中：公务用车购置费比2018年预算数增

长15.12万元，主要原因是我单位部分执法执勤车辆已过报废年限、车况很差已不具备正常使用条件，并且维修成本高，存在安全隐患，已将更新更换该部分车辆列入本年度计划；公务用车运行维护费比2018年预算数增长18.10万元，主要原因是公车运行维护费按照定额拨付。但是在实际执行中我单位将严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压缩开支，本年度执行数将大力压减。

3、公务接待费比2018年预算数增长3.50万元，主要原因是因机构改革，外地相关单位来我单位考察学习等活动预计会增加。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款44156.59万元。

具体绩效目标表如下

城管执法专项经费.xls

城市运行维护专项资金-城市排水设施养护维修工程.xls

临沂雕塑公园维护费.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，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、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。