

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

临沂市城市管理局本级：正县级行政单位。

临沂市城市管理行政执法支队：副县级参照公务员法管理事业单位。

临沂市环境卫生管理处：副县级公益一类事业单位。

临沂市数字化城市管理中心：副县级公益一类事业单位。

临沂市城市道路管理处：正科级公益二类事业单位。

临沂市城市排水维护管理处：正科级公益二类事业单位。

临沂市城市照明管理处：正科级公益二类事业单位。

临沂市停车设施管理办公室：正科级公益一类事业单位。

临沂雕塑公园：正科级公益二类事业单位。

临沂人民公园：正科级公益二类事业单位。

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 |

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 | 一般公共预算服务支出 | 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年度制服式服装更新购置 | | |
| 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 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | C0401 办公设备维修和保养服务 | 作业机械设备维修、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 城乡社区卫生环境 | G0399 其他服务 | 场内保洁、排水等日常零星杂活 | 70.00 | 1 | 年 | 70.00 | 01 预算内 | 01 公开招标 | 2019.4.1 | 场内保洁、排水等日常零星杂活 | | 市垃圾填埋处理场 |
| 临沂市环境卫生管理处 | 2120501 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | 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 城乡社区卫生环境 | 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 | OPPOA54+64, VIVOY934+64, 华为畅享94+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 | | |

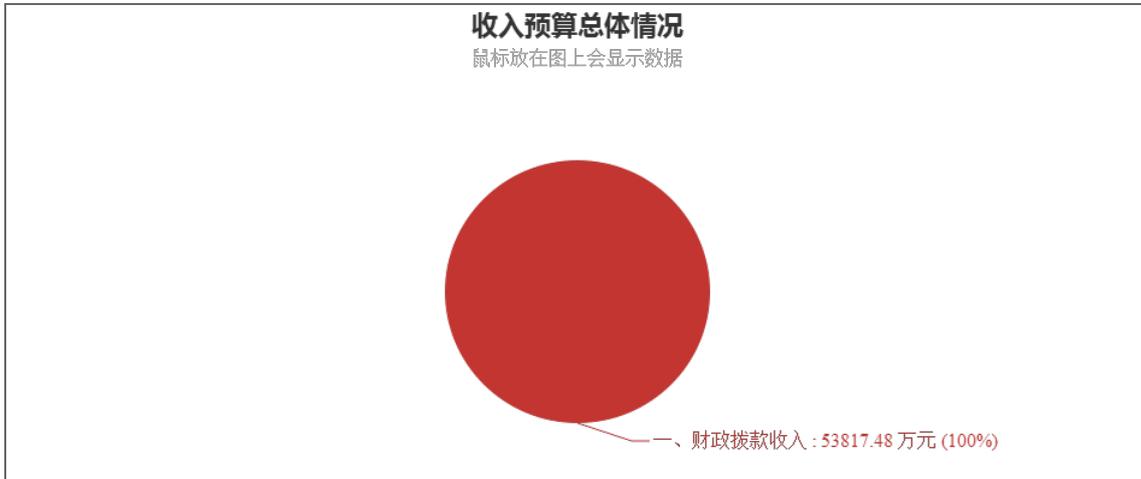
第三部分

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%。

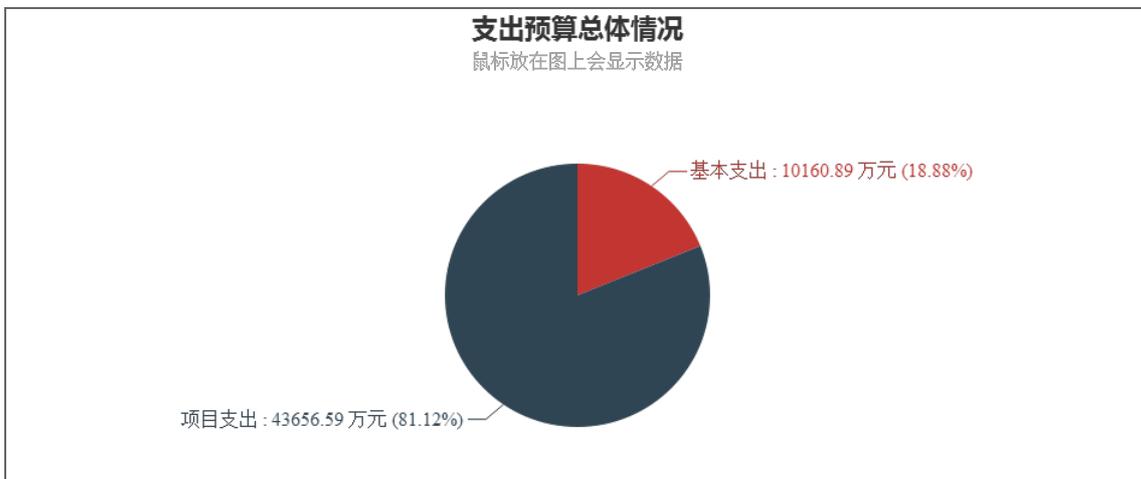
社会保障和就业支出1379.66万元，占比2.56%。

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 to 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。