

2019年

**临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）
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《中共临沂市委临沂市人民政府关于临沂市人民政府机构改革的实施意见》（临发〔2010〕4号），设立临沂市园林局，挂临沂市滨河景区管理委员会办公室牌子，为市政府直属正县级事业单位。

主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省关于城市园林绿化工作的方针政策、法律法规；拟订全市城市园林绿化规范性文件、政策措施，并组织实施。

（二）拟订城市园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划，并组织实施。

（三）负责创建生态园林城市的综合协调工作；参与制定城市生态发展、环境治理规划；负责城市建成区内的全民义务植树工作。

（四）承担建立城市园林绿化工程建设标准体系的责任；组织拟订城市园林绿化管理标准，并监督实施；组织审定重点城市园林绿化工程项目的设计方案并监督实施；参与审查建设工程项目的附属绿化工程设计方案并监督实施；负责城市园林绿化工程项目的质量监督和招投标管理工作。

（五）会同有关部门负责城市绿线管理工作；负责临时占用城市绿地和修剪、砍伐城市树木事项审批；负责城市园林绿化施工企业资质管理。

（六）组织开展城市园林绿化科技成果的推广应用和专业人员的业务培训。

（七）指导全市城市园林绿化工作；指导风景名胜区的园林绿化工作；指导协调和监督检查管辖范围内园林病虫害防治工作和绿地防火工作。

（八）负责城市古树名木保护管理和城市园林植物保护；开展城市生物多样性保护工作；配合有关部门做好城市绿地雕塑审批工作。

（九）有关滨河景区的管理职责按照临编〔2005〕53号和临政发〔2007〕17号执行。（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）为一级预算单位，下设二级预算单位10个，分别为：临沂市园林绿化管理处、临沂市园林科学研究院、临沂市滨河景区三河口隧道管理办公室、临沂滨河景区书法城管理办公室、临沂市园林直属管理所、临沂市园林花卉苗圃管理所、临沂市滨河景区青龙河道管理所、临沂市园林绿

化设计院、临沂市园林绿化工程质量安全监督站、临沂市陷泥河景区管理所。

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：临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	13024.76	一般公共服务支出	
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	695.34
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	195.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	12134.42
		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	13024.76	本年支出合计	13024.76
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	13024.76	合计	13024.76

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）

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	13024.76	4984.76	8040.00			
			274	临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）	13024.76	4984.76	8040.00			
			274001	临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）机关	8801.63	771.63	8030.00			
208				社会保障和就业支出	97.52	97.52				
	05			行政事业单位离退休	97.52	97.52				
208	05	02	274001	事业单位离退休	8.34	8.34				
208	05	05	274001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.70	63.70				
208	05	06	274001	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.48	25.48				
210				卫生健康支出	27.17	27.17				
	11			行政事业单位医疗	27.17	27.17				
210	11	02	274001	事业单位医疗	27.17	27.17				
212				城乡社区支出	8676.94	646.94	8030.00			
	01			城乡社区管理事务	676.94	646.94	30.00			
212	01	01	274001	行政运行	646.94	646.94				
212	01	99	274001	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	8000.00		8000.00			
212	13	99	274001	其他城市基础设施配套费安 排的支出	8000.00		8000.00			
			274002	临沂市园林绿化管理处	653.33	653.33				
208				社会保障和就业支出	103.71	103.71				
	05			行政事业单位离退休	103.71	103.71				
208	05	02	274002	事业单位离退休	33.91	33.91				
208	05	05	274002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.86	49.86				
208	05	06	274002	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.94	19.94				
210				卫生健康支出	31.08	31.08				
	11			行政事业单位医疗	31.08	31.08				
210	11	02	274002	事业单位医疗	31.08	31.08				
212				城乡社区支出	518.54	518.54				
	01			城乡社区管理事务	518.54	518.54				
212	01	01	274002	行政运行	518.54	518.54				
			274004	临沂市园林科学研究院	233.50	223.50	10.00			

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								
208				社会保障和就业支出	27.97	27.97				
	05			行政事业单位离退休	27.97	27.97				
208	05	02	274004	事业单位离退休	1.15	1.15				
208	05	05	274004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16				
208	05	06	274004	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
210				卫生健康支出	7.66	7.66				
	11			行政事业单位医疗	7.66	7.66				
210	11	02	274004	事业单位医疗	7.66	7.66				
212				城乡社区支出	197.87	187.87	10.00			
	01			城乡社区管理事务	197.87	187.87	10.00			
212	01	01	274004	行政运行	187.87	187.87				
212	01	99	274004	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
			274005	临沂市滨河景区三河口隧道管理办公室	185.25	185.25				
208				社会保障和就业支出	23.50	23.50				
	05			行政事业单位离退休	23.50	23.50				
208	05	02	274005	事业单位离退休	0.96	0.96				
208	05	05	274005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10				
208	05	06	274005	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44				
210				卫生健康支出	6.44	6.44				
	11			行政事业单位医疗	6.44	6.44				
210	11	02	274005	事业单位医疗	6.44	6.44				
212				城乡社区支出	155.31	155.31				
	01			城乡社区管理事务	155.31	155.31				
212	01	01	274005	行政运行	155.31	155.31				
			274006	临沂滨河景区书法城管理办公室	260.30	260.30				
208				社会保障和就业支出	35.04	35.04				
	05			行政事业单位离退休	35.04	35.04				
208	05	02	274006	事业单位离退休	1.44	1.44				
208	05	05	274006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
208	05	06	274006	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60				
210				卫生健康支出	9.60	9.60				
	11			行政事业单位医疗	9.60	9.60				
210	11	02	274006	事业单位医疗	9.60	9.60				

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	215.66	215.66				
	01			城乡社区管理事务	215.66	215.66				
212	01	01	274006	行政运行	215.66	215.66				
			274007	临沂市园林直属管理所	573.82	573.82				
208				社会保障和就业支出	88.08	88.08				
	05			行政事业单位离退休	88.08	88.08				
208	05	02	274007	事业单位离退休	16.65	16.65				
208	05	05	274007	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.02	51.02				
208	05	06	274007	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.41	20.41				
210				卫生健康支出	25.18	25.18				
	11			行政事业单位医疗	25.18	25.18				
210	11	02	274007	事业单位医疗	25.18	25.18				
212				城乡社区支出	460.56	460.56				
	01			城乡社区管理事务	460.56	460.56				
212	01	01	274007	行政运行	460.56	460.56				
			274008	临沂市园林花卉苗圃管理所	479.57	479.57				
208				社会保障和就业支出	68.72	68.72				
	05			行政事业单位离退休	68.72	68.72				
208	05	02	274008	事业单位离退休	7.11	7.11				
208	05	05	274008	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.01	44.01				
208	05	06	274008	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.60	17.60				
210				卫生健康支出	19.15	19.15				
	11			行政事业单位医疗	19.15	19.15				
210	11	02	274008	事业单位医疗	19.15	19.15				
212				城乡社区支出	391.70	391.70				
	01			城乡社区管理事务	391.70	391.70				
212	01	01	274008	行政运行	391.70	391.70				
			274009	临沂市滨河景区青龙河道管理所	487.94	487.94				
208				社会保障和就业支出	66.89	66.89				
	05			行政事业单位离退休	66.89	66.89				
208	05	02	274009	事业单位离退休	2.75	2.75				
208	05	05	274009	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.81	45.81				
208	05	06	274009	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.33	18.33				

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								
210				卫生健康支出	18.33	18.33				
	11			行政事业单位医疗	18.33	18.33				
210	11	02	274009	事业单位医疗	18.33	18.33				
212				城乡社区支出	402.72	402.72				
	01			城乡社区管理事务	402.72	402.72				
212	01	01	274009	行政运行	402.72	402.72				
			274010	临沂市园林绿化设计院	506.69	506.69				
208				社会保障和就业支出	69.05	69.05				
	05			行政事业单位离退休	69.05	69.05				
208	05	02	274010	事业单位离退休	2.84	2.84				
208	05	05	274010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29				
208	05	06	274010	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92				
210				卫生健康支出	18.92	18.92				
	11			行政事业单位医疗	18.92	18.92				
210	11	02	274010	事业单位医疗	18.92	18.92				
212				城乡社区支出	418.72	418.72				
	01			城乡社区管理事务	418.72	418.72				
212	01	01	274010	行政运行	418.72	418.72				
			274011	临沂市园林绿化工程质量安全监督站	533.53	533.53				
208				社会保障和就业支出	73.12	73.12				
	05			行政事业单位离退休	73.12	73.12				
208	05	02	274011	事业单位离退休	3.00	3.00				
208	05	05	274011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09				
208	05	06	274011	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03				
210				卫生健康支出	20.03	20.03				
	11			行政事业单位医疗	20.03	20.03				
210	11	02	274011	事业单位医疗	20.03	20.03				
212				城乡社区支出	440.38	440.38				
	01			城乡社区管理事务	440.38	440.38				
212	01	01	274011	行政运行	440.38	440.38				
			274012	临沂市陷泥河景区管理所	309.20	309.20				
208				社会保障和就业支出	41.74	41.74				
	05			行政事业单位离退休	41.74	41.74				

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	02	274012	事业单位离退休	1.71	1.71				
208	05	05	274012	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.59	28.59				
208	05	06	274012	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.44	11.44				
210				卫生健康支出	11.44	11.44				
	11			行政事业单位医疗	11.44	11.44				
210	11	02	274012	事业单位医疗	11.44	11.44				
212				城乡社区支出	256.02	256.02				
	01			城乡社区管理事务	256.02	256.02				
212	01	01	274012	行政运行	256.02	256.02				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）

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	5024.76	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	4984.76	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	40.00	教育支出				
5、罚没收入		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	695.34	695.34		
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	195.00	195.00		
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	8000.00	城乡社区支出	12134.42	4134.42	8000.00	
1、纳入预算管理的政府性基金	8000.00	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	13024.76	本年支出合计	13024.76	5024.76	8000.00	
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	13024.76	合计	13024.76	5024.76	8000.00	

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）

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	5024.76	4984.76	4447.99	76.59	460.18	40.00
			274	临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）	5024.76	4984.76	4447.99	76.59	460.18	40.00
			274001	临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）机关	801.63	771.63	640.98	5.91	124.74	30.00
208				社会保障和就业支出	97.52	97.52	93.00	4.22	0.30	
	05			行政事业单位离退休	97.52	97.52	93.00	4.22	0.30	
208	05	02	274001	事业单位离退休	8.34	8.34	3.82	4.22	0.30	
208	05	05	274001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	63.70	63.70	63.70			
208	05	06	274001	机关事业单位职业年金缴费支 出	25.48	25.48	25.48			
210				卫生健康支出	27.17	27.17	25.48	1.69		
	11			行政事业单位医疗	27.17	27.17	25.48	1.69		
210	11	02	274001	事业单位医疗	27.17	27.17	25.48	1.69		
212				城乡社区支出	676.94	646.94	522.50		124.44	30.00
	01			城乡社区管理事务	676.94	646.94	522.50		124.44	30.00
212	01	01	274001	行政运行	646.94	646.94	522.50		124.44	
212	01	99	274001	其他城乡社区管理事务支出	30.00					30.00
			274002	临沂市园林绿化管理处	653.33	653.33	531.25	43.21	78.87	
208				社会保障和就业支出	103.71	103.71	72.80	28.31	2.60	
	05			行政事业单位离退休	103.71	103.71	72.80	28.31	2.60	
208	05	02	274002	事业单位离退休	33.91	33.91	3.00	28.31	2.60	
208	05	05	274002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.86	49.86	49.86			
208	05	06	274002	机关事业单位职业年金缴费支 出	19.94	19.94	19.94			
210				卫生健康支出	31.08	31.08	19.94	11.14		
	11			行政事业单位医疗	31.08	31.08	19.94	11.14		
210	11	02	274002	事业单位医疗	31.08	31.08	19.94	11.14		
212				城乡社区支出	518.54	518.54	438.51	3.76	76.27	
	01			城乡社区管理事务	518.54	518.54	438.51	3.76	76.27	
212	01	01	274002	行政运行	518.54	518.54	438.51	3.76	76.27	
			274004	临沂市园林科学研究院	233.50	223.50	193.07		30.43	10.00
208				社会保障和就业支出	27.97	27.97	27.97			

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	27.97	27.97	27.97			
208	05	02	274004	事业单位离退休	1.15	1.15	1.15			
208	05	05	274004	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.16	19.16	19.16			
208	05	06	274004	机关事业单位职业年金缴费支 出	7.66	7.66	7.66			
210				卫生健康支出	7.66	7.66	7.66			
	11			行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66			
210	11	02	274004	事业单位医疗	7.66	7.66	7.66			
212				城乡社区支出	197.87	187.87	157.44		30.43	10.00
	01			城乡社区管理事务	197.87	187.87	157.44		30.43	10.00
212	01	01	274004	行政运行	187.87	187.87	157.44		30.43	
212	01	99	274004	其他城乡社区管理事务支出	10.00					10.00
			274005	临沂市滨河景区三河口隧道管理办公室	185.25	185.25	161.65		23.60	
208				社会保障和就业支出	23.50	23.50	23.50			
	05			行政事业单位离退休	23.50	23.50	23.50			
208	05	02	274005	事业单位离退休	0.96	0.96	0.96			
208	05	05	274005	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.10	16.10	16.10			
208	05	06	274005	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.44	6.44	6.44			
210				卫生健康支出	6.44	6.44	6.44			
	11			行政事业单位医疗	6.44	6.44	6.44			
210	11	02	274005	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44			
212				城乡社区支出	155.31	155.31	131.71		23.60	
	01			城乡社区管理事务	155.31	155.31	131.71		23.60	
212	01	01	274005	行政运行	155.31	155.31	131.71		23.60	
			274006	临沂滨河景区书法城管理办公室	260.30	260.30	241.94		18.36	
208				社会保障和就业支出	35.04	35.04	35.04			
	05			行政事业单位离退休	35.04	35.04	35.04			
208	05	02	274006	事业单位离退休	1.44	1.44	1.44			
208	05	05	274006	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.00	24.00	24.00			
208	05	06	274006	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.60	9.60	9.60			
210				卫生健康支出	9.60	9.60	9.60			
	11			行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60			
210	11	02	274006	事业单位医疗	9.60	9.60	9.60			
212				城乡社区支出	215.66	215.66	197.30		18.36	

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	
	01			城乡社区管理事务	215.66	215.66	197.30		18.36	
212	01	01	274006	行政运行	215.66	215.66	197.30		18.36	
			274007	临沂市园林直属管理所	573.82	573.82	521.81	17.15	34.86	
208				社会保障和就业支出	88.08	88.08	74.50	12.38	1.20	
	05			行政事业单位离退休	88.08	88.08	74.50	12.38	1.20	
208	05	02	274007	事业单位离退休	16.65	16.65	3.07	12.38	1.20	
208	05	05	274007	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	51.02	51.02	51.02			
208	05	06	274007	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.41	20.41	20.41			
210				卫生健康支出	25.18	25.18	20.41	4.77		
	11			行政事业单位医疗	25.18	25.18	20.41	4.77		
210	11	02	274007	事业单位医疗	25.18	25.18	20.41	4.77		
212				城乡社区支出	460.56	460.56	426.90		33.66	
	01			城乡社区管理事务	460.56	460.56	426.90		33.66	
212	01	01	274007	行政运行	460.56	460.56	426.90		33.66	
			274008	临沂市园林花卉苗圃管理所	479.57	479.57	442.95	5.62	31.00	
208				社会保障和就业支出	68.72	68.72	64.25	4.07	0.40	
	05			行政事业单位离退休	68.72	68.72	64.25	4.07	0.40	
208	05	02	274008	事业单位离退休	7.11	7.11	2.64	4.07	0.40	
208	05	05	274008	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.01	44.01	44.01			
208	05	06	274008	机关事业单位职业年金缴费支 出	17.60	17.60	17.60			
210				卫生健康支出	19.15	19.15	17.60	1.55		
	11			行政事业单位医疗	19.15	19.15	17.60	1.55		
210	11	02	274008	事业单位医疗	19.15	19.15	17.60	1.55		
212				城乡社区支出	391.70	391.70	361.10		30.60	
	01			城乡社区管理事务	391.70	391.70	361.10		30.60	
212	01	01	274008	行政运行	391.70	391.70	361.10		30.60	
			274009	临沂市滨河景区青龙河道管理所	487.94	487.94	457.34		30.60	
208				社会保障和就业支出	66.89	66.89	66.89			
	05			行政事业单位离退休	66.89	66.89	66.89			
208	05	02	274009	事业单位离退休	2.75	2.75	2.75			
208	05	05	274009	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.81	45.81	45.81			
208	05	06	274009	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.33	18.33	18.33			
210				卫生健康支出	18.33	18.33	18.33			

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	
	11			行政事业单位医疗	18.33	18.33	18.33			
210	11	02	274009	事业单位医疗	18.33	18.33	18.33			
212				城乡社区支出	402.72	402.72	372.12		30.60	
	01			城乡社区管理事务	402.72	402.72	372.12		30.60	
212	01	01	274009	行政运行	402.72	402.72	372.12		30.60	
			274010	临沂市园林绿化设计院	506.69	506.69	473.03		33.66	
208				社会保障和就业支出	69.05	69.05	69.05			
	05			行政事业单位离退休	69.05	69.05	69.05			
208	05	02	274010	事业单位离退休	2.84	2.84	2.84			
208	05	05	274010	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.29	47.29	47.29			
208	05	06	274010	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.92	18.92	18.92			
210				卫生健康支出	18.92	18.92	18.92			
	11			行政事业单位医疗	18.92	18.92	18.92			
210	11	02	274010	事业单位医疗	18.92	18.92	18.92			
212				城乡社区支出	418.72	418.72	385.06		33.66	
	01			城乡社区管理事务	418.72	418.72	385.06		33.66	
212	01	01	274010	行政运行	418.72	418.72	385.06		33.66	
			274011	临沂市园林绿化工程质量安全监督站	533.53	533.53	497.99	1.88	33.66	
208				社会保障和就业支出	73.12	73.12	73.12			
	05			行政事业单位离退休	73.12	73.12	73.12			
208	05	02	274011	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00			
208	05	05	274011	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.09	50.09	50.09			
208	05	06	274011	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.03	20.03	20.03			
210				卫生健康支出	20.03	20.03	20.03			
	11			行政事业单位医疗	20.03	20.03	20.03			
210	11	02	274011	事业单位医疗	20.03	20.03	20.03			
212				城乡社区支出	440.38	440.38	404.84	1.88	33.66	
	01			城乡社区管理事务	440.38	440.38	404.84	1.88	33.66	
212	01	01	274011	行政运行	440.38	440.38	404.84	1.88	33.66	
			274012	临沂市陷泥河景区管理所	309.20	309.20	285.98	2.82	20.40	
208				社会保障和就业支出	41.74	41.74	41.74			
	05			行政事业单位离退休	41.74	41.74	41.74			

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	
208	05	02	274012	事业单位离退休	1.71	1.71	1.71			
208	05	05	274012	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.59	28.59	28.59			
208	05	06	274012	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.44	11.44	11.44			
210				卫生健康支出	11.44	11.44	11.44			
	11			行政事业单位医疗	11.44	11.44	11.44			
210	11	02	274012	事业单位医疗	11.44	11.44	11.44			
212				城乡社区支出	256.02	256.02	232.80	2.82	20.40	
	01			城乡社区管理事务	256.02	256.02	232.80	2.82	20.40	
212	01	01	274012	行政运行	256.02	256.02	232.80	2.82	20.40	

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）

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	5024.76	4524.58	460.18	40.00
301		工资福利支出	4447.99	4447.99		
301	01	基本工资	1073.55	1073.55		
301	02	津贴补贴	1422.96	1422.96		
301	03	奖金	757.98	757.98		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	439.63	439.63		
301	09	职业年金缴费	175.85	175.85		
301	10	职工基本医疗保险缴费	175.85	175.85		
301	12	其他社会保障缴费	26.38	26.38		
301	13	住房公积金	375.48	375.48		
301	99	其他工资福利支出	0.31	0.31		
302		商品和服务支出	470.18		460.18	10.00
302	01	办公费	146.03		146.03	
302	05	水费	2.00		2.00	
302	06	电费	10.00		10.00	
302	07	邮电费	15.50		15.50	
302	08	取暖费	13.82		13.82	
302	09	物业管理费	17.00		17.00	
302	11	差旅费	47.40		47.40	
302	13	维修（护）费	37.38		37.38	
302	15	会议费	1.20		1.20	
302	16	培训费	29.95		29.95	
302	17	公务接待费	0.90		0.90	
302	28	工会经费	62.94		62.94	
302	29	福利费	2.75		2.75	
302	31	公务用车运行维护费	33.00		33.00	
302	39	其他交通费用	13.15		13.15	
302	99	其他商品和服务支出	37.16		27.16	10.00
303		对个人和家庭的补助	76.59	76.59		
303	02	退休费	48.98	48.98		

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					
303	05	生活补助	8.46	8.46		
303	07	医疗费补助	19.15	19.15		
310		资本性支出	30.00			30.00
310	03	专用设备购置	30.00			30.00

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）

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		8000.00	8000.00		8000.00	
212			城乡社区支出		8000.00	8000.00		8000.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出		8000.00	8000.00		8000.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出		8000.00	8000.00		8000.00	

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）

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	
33.90	0	33.00	0	33.00	0.90

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）

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
临沂市园林局	2120199 其他城乡社区管理事务支出	G0299 其他工程	1年	8836.9	1	项	8836.90	01_预算内	01_公开招标	2019	直管绿地综合提升工程施工		
临沂市园林局	2120199 其他城乡社区管理事务支出	G0299 其他工程	1年	89	1	项	89.00	01_预算内	01_公开招标	2019	直管绿地综合提升工程监理		
临沂市园林局	2120199 其他城乡社区管理事务支出	G0399 其他服务	1年	399	1	项	399.00	01_预算内	01_公开招标	2019	临沂市中心城区生态水系建设规划		
临沂市园林局	2120199 其他城乡社区管理事务支出	G0399 其他服务	1年	180	1	项	180.00	01_预算内	01_公开招标	2019	城市绿地系统防灾避险规划		
临沂市园林局	2120199 其他城乡社区管理事务支出	G0399 其他服务	1年	183	1	项	183.00	01_预算内	01_公开招标	2019	高铁片区生态景观规划		
临沂市园林局	2120199 其他城乡社区管理事务支出	G0299 其他工程	1年	328.5	1	项	328.50	01_预算内	01_公开招标	2019	滨河停车场海绵城市改造工程施工		
临沂市园林局	2120199 其他城乡社区管理事务支出	G0399 其他服务	1年	3.5	1	项	3.50	01_预算内	09_自行采购	2019	滨河停车场海绵城市改造工程监理		
临沂市园林局	2120101 行政运行	A0102 台、桌类	木质	0.3	1	组	0.3	01_预算内	09_自行采购	2019	办公桌椅		
临沂市园林局	2120101 行政运行	A0103 沙发及椅凳类	三人	0.25	1	组	0.25	01_预算内	09_自行采购	2019	沙发		
临沂市园林局	2120101 行政运行	A0104 橱、柜类	木质	0.15	2	组	0.3	01_预算内	09_自行采购	2019	书柜		
临沂市园林局	2120101 行政运行	A0104 橱、柜类	金属制	0.1	1	组	0.1	01_预算内	09_自行采购	2019	文件柜		
临沂市园林局	2120101 行政运行	A0104 橱、柜类	木质	0.1	1	组	0.1	01_预算内	09_自行采购	2019	更衣柜		
临沂市园林局	2120101 行政运行	A0102 台、桌类	木质	0.2	10	组	2	01_预算内	09_自行采购	2019	办公桌椅		
临沂市园林局	2120101 行政运行	A0103 沙发及椅凳类	单人	0.15	10	组	1.5	01_预算内	09_自行采购	2019	沙发		
临沂市园林局	2120101 行政运行	A0104 橱、柜类	金属制	0.15	20	组	3	01_预算内	09_自行采购	2019	书柜		
临沂市园林局	2120101 行政运行	A0104 橱、柜类	金属制	0.1	10	组	1	01_预算内	09_自行采购	2019	文件柜		
临沂市园林局	2120101 行政运行	A0104 橱、柜类	木质	0.1	10	组	1	01_预算内	09_自行采购	2019	更衣柜		
临沂市园林局	2120101 行政运行	A0104 橱、柜类	木质	0.1	12	组	1.2	01_预算内	09_自行采购	2019	茶水柜		
临沂市园林局	2120101 行政运行	A0103 沙发及椅凳类	单人	0.06	20	组	1.2	01_预算内	09_自行采购	2019	桌前椅		
临沂市园林局	2120101 行政运行	A020103 台式计算机	联想启天 M415	0.46	10	台	4.6	01_预算内	10_批量集中采购	2019	台式电脑		

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
临沂市园林局	2120101行政运行	A020104 便携式计算机	戴尔	0.6	3	台	1.8	01_预算内	10 批量集中采购	2019	便携式电脑		
临沂市园林局	2120101行政运行	A030102 激光打印机	惠普1020	0.26	10	台	2.6	01_预算内	10 批量集中采购	2019	打印机		
临沂市园林局	2120101行政运行	A030102 激光打印机	惠普1020	0.3	2	台	0.6	01_预算内	10 批量集中采购	2019	彩色打印机		
临沂市园林局	2120101行政运行	A020103 台式计算机	联想	0.35	2	台	0.7	01_预算内	10 批量集中采购	2019	一体机		
临沂市园林局	2120101行政运行	A0207 存储设备	2T	0.1	6	个	0.6	01_预算内	09 自行采购	2019	移动硬盘		
临沂市园林局	2120101行政运行	A0207 存储设备	80g	0.02	20	个	0.4	01_预算内	09 自行采购	2019	U盘		
临沂市园林局	2120101行政运行	A0207 存储设备	步步高	0.015	10	部	0.15	01_预算内	09 自行采购	2019	电话机		
临沂市园林局	2120101行政运行	A0207 存储设备	50盒/盘 光盘	0.006	50	盒	0.3	01_预算内	09 自行采购	2019	光盘		
临沂市园林局	2120101行政运行	A0402_碳粉	标准	0.012	100	个	1.2	01_预算内	09 自行采购	2019	碳粉		
临沂市园林局	2120101行政运行	A0402_碳粉	标准	0.06	30	个	1.8	01_预算内	09 自行采购	2019	碳粉		
临沂市园林局	2120101行政运行	A0402_碳粉	标准	0.02	200	个	4	01_预算内	09 自行采购	2019	碳粉		
临沂市园林局	2120101行政运行	A0401_硒鼓	莱盛	0.28	1	个	0.28	01_预算内	09 自行采购	2019	硒鼓		
临沂市园林局	2120101行政运行	A0401_硒鼓	莱盛	0.02	30	个	0.6	01_预算内	09 自行采购	2019	硒鼓		
临沂市园林局	2120101行政运行	A0401_硒鼓	莱盛	0.05	10	个	0.5	01_预算内	09 自行采购	2019	硒鼓		
临沂市园林局	2120101行政运行	A0405 复印纸	A4	0.016	200	箱	3.2	01_预算内	10 批量集中采购	2019	A4打印纸		
临沂市园林局	2120101行政运行	A0405 复印纸	A3	0.016	50	箱	0.8	01_预算内	10 批量集中采购	2019	A3打印纸		
临沂市园林局	2120101行政运行	G0399 其他服务	1年	1.00	1	项	1.00	01_预算内	09 自行采购	2019	保密经费		
临沂市园林局	2120101行政运行	G030106 运行维护服务	1年	2.00	1	项	2.00	01_预算内	09 自行采购	2019	信息网络维保费		
临沂市园林局	2120101行政运行	C03 印刷服务	1年	15.00	1	项	15.00	01_预算内	09 自行采购	2019	印刷费		
临沂市园林局	2120101行政运行	G014005 普通期刊	1年	3.00	1	宗	3.00	01_预算内	09 自行采购	2019	报刊订阅		
临沂市园林局	2120101行政运行	C06 车辆加油服务	1年	1.00	1	项	1.00	01_预算内	08 定点采购	2019	车辆油耗		
临沂市园林局	2120101行政运行	C0402 车辆维修和保养服务	1年	2.00	1	项	2.00	01_预算内	08 定点采购	2019	车辆维保		
临沂市园林局	2120101行政运行	C05 机动车保险服务	1年	1.2	1	项	1.2	01_预算内	08 定点采购	2019	车辆保险		
临沂市园林局	2120101行政运行	C07 物业服务	1年	32.00	1	项	32.00	01_预算内	09 自行采购	2019	物业费		
临沂市园林局	2120101行政运行	A0507 灯光音响设备	标准	0.5	1	宗	0.5	01_预算内	09 自行采购	2019	室内照明灯具		
临沂市园林局	2120101行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务	1年	2.00	1	项	2.00	01_预算内	09 自行采购	2019	办公设备维保费		
临沂市园林局	2120101行政运行	C09 公务用车租赁服务	1年	2.00	1	项	2.00	01_预算内	09 自行采购	2019	租赁服务		
临沂市园林局	2120101行政运行	B02 装修工程	标准	0.6	1	项	0.6	01_预算内	09 自行采购	2019	房屋零星维修		

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
临沂市园林局	2120101_行政运行	G014002_书籍、课本	园林知识	0.3	1	宗	0.3	01_预算内	09_自行采购	2019	图书		
临沂市园林局	2120101_行政运行	G0399_其他服务	1年	9.62	1	项	9.62	01_预算内	09_自行采购	2019	食堂运行费		
临沂市园林局	2120101_行政运行	G0199_其他货物	标准	30.00	1	宗	30.00	01_预算内	03_竞争性谈判	2019	防汛物料购置		
临沂市园林局	2120101_行政运行	B03_园林绿化工程	1年	8000.00	1	项	8000.00	01_预算内	01_公开招标	2019	维护费		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	A020104_便携式计算机	联想	0.70	2	台	1.40	01_预算内	10_批量集中采购	2019	便携式计算机		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	A0207_存储设备	1T	0.05	3	个	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019	移动硬盘		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	A0207_存储设备	50盒/盘 光盘	0.01	2	盒	0.02	01_预算内	09_自行采购	2019	光盘		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	A030104_针式打印机	LQ-82KF	0.15	1	台	0.15	01_预算内	10_批量集中采购	2019	针式打印机		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	A030102_激光打印机	惠普1020	0.16	1	台	0.16	01_预算内	10_批量集中采购	2019	激光打印机		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	A0303_多功能一体机	京瓷2210	0.30	1	台	0.30	01_预算内	10_批量集中采购	2019	多功能一体机, 复印扫描		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	A0305_投影仪	明基	0.35	1	台	0.35	01_预算内	10_批量集中采购	2019	投影仪		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	A0401_晒鼓	莱盛	0.02	8	个	0.16	01_预算内	09_自行采购	2019	晒鼓		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	A0402_碳粉	标准	0.01	15	支	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019	碳粉		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	A0405_复印纸	A4	0.02	5	箱	0.10	01_预算内	10_批量集中采购	2019	复印纸		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	A0505_音视频播放设备	MBMA505	0.03	1	个	0.03	01_预算内	09_自行采购	2019	小音箱		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	C0401_办公设备维修和保养服务	1年	0.20	1	项	0.20	01_预算内	09_自行采购	2019	办公设备维修保养		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	C09_公务用车租赁服务	1年	1.20	1	项	1.20	01_预算内	08_定点采购	2019	车辆租赁		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	G014002_书籍、课本	园林知识	0.05	1	宗	0.05	01_预算内	09_自行采购	2019	书籍		
临沂市园林科学研究院	2120101_行政运行	G014005_普通期刊	1年	0.10	1	宗	0.10	01_预算内	09_自行采购	2019	普通期刊		

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
临沂市园林科学研究院	2120101行政运行	G011406试验仪器及装置	标准	0.50	1	宗	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019	试验仪器		
临沂市园林科学研究院	2120101行政运行	G0199其他货物	标准	0.40	1	宗	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019	种子种苗化肥农药		
临沂市园林科学研究院	2120101行政运行	G0199其他货物	标准	10.00	1	项	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019	泡泡树、林下地被等新优苗木引种试验项目		
临沂市园林科学研究院	2120101行政运行	G030106运行维护服务	1年	1.20	1	项	1.20	01_预算内	09_自行采购	2019	网络服务		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101行政运行	A0102台、桌类	木质	0.08	12	张	0.96	01_预算内	09_自行采购	2019	办公桌		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101行政运行	A0103沙发及椅凳类	单人	0.18	4	组	0.72	01_预算内	09_自行采购	2019	沙发		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101行政运行	A0103沙发及椅凳类	单人	0.03	12	个	0.36	01_预算内	09_自行采购	2019	椅凳		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101行政运行	A0104橱、柜类	2门/组	0.056	2	组	0.112	01_预算内	09_自行采购	2019	书橱		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101行政运行	A0104橱、柜类	金属制	0.029	9	组	0.261	01_预算内	09_自行采购	2019	档案柜		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101行政运行	A020301路由器	华为6500	0.030	2	个	0.06	01_预算内	09_自行采购	2019	路由器		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101行政运行	A0207存储设备	1T移动硬盘	0.05	10	个	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019	移动硬盘		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101行政运行	A0207存储设备	50盒/盘光盘	0.01	10	盒	0.10	01_预算内	09_自行采购	2019	光盘		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101行政运行	A0207存储设备	160 U盘	0.007	10	个	0.07	01_预算内	09_自行采购	2019	U盘		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101行政运行	G030106运行维护服务	1年	1.080	1	项	1.08	01_预算内	09_自行采购	2019	电信专线		

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
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	A0308_文印设备	thinkpad	0.03	2	台	0.06	01_预算内	09_自行采购	2019	刻录机		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	A031001_照相机	佳能	0.80	1	部	0.80	01_预算内	09_自行采购	2019	照相机		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	A0401_晒鼓	莱盛	0.02	10	个	0.20	01_预算内	09_自行采购	2019	晒鼓		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	A0402_碳粉	标准	0.007	50	支	0.35	01_预算内	09_自行采购	2019	碳粉		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	A0405_复印纸	A4	0.016	15	箱	0.24	01_预算内	10_批量集中采购	2019	复印纸		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	A0705_取暖设备	标准	0.05	5	个	0.25	01_预算内	09_自行采购	2019	油汀		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	G014005_普通期刊	1年	0.15	1	宗	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019	报刊订阅		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	G014002_书籍、课本	园林知识	0.40	1	项	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019	图书		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	A10_消防设备	WZ-B5	0.02	20	个	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019	二氧化碳灭火器		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	C03_印刷服务	1年	4.00	1	项	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019	条幅、警示牌、反光牌、图册		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	C0401_办公设备维修和保养服务	1年	1.00	1	项	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019	办公设备维保费		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	C09_公务用车租赁服务	1年	0.60	1	项	0.60	01_预算内	08_定点采购	2019	租赁服务		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	A04_办公用品	标准	0.80	1	宗	0.80	01_预算内	09_自行采购	2019	办公消耗用品		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	A0701_空调机	2p空调	0.60	4	台	2.40	01_预算内	10_批量集中采购	2019	空调		

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
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	G010402_电动自行车	雅迪 522TZ-L4815	0.30	4	辆	1.20	01_预算内	09_自行采购	2019	电动自行车		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	G011304_制服	标准	0.04	19	套	0.76	01_预算内	09_自行采购	2019	制服		
临沂市三河口隧道管理办公室	2120101_行政运行	A020104_便携式计算机	联想	0.60	1	台	0.60	01_预算内	10_批量集中采购	2019	便携式电脑		
临沂滨河景区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0102_台、桌类	木质	0.140	18	张	2.520	01_预算内	09_自行采购	2019	办公桌		
临沂滨河景区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0102_台、桌类	木质	0.150	4	延米	0.600	01_预算内	09_自行采购	2019	会议桌		
临沂滨河景区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0103_沙发及椅凳类	单人	0.060	18	把	1.080	01_预算内	09_自行采购	2019	办公椅		
临沂滨河景区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0103_沙发及椅凳类	单人	0.060	30	把	1.800	01_预算内	09_自行采购	2019	会议椅		
临沂滨河景区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0103_沙发及椅凳类	单人	0.150	7	组	1.050	01_预算内	09_自行采购	2019	沙发(茶几)		
临沂滨河景区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0104_橱、柜类	2门/组	0.100	2	组	0.200	01_预算内	09_自行采购	2019	书柜		
临沂滨河景区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0104_橱、柜类	木质	0.060	7	组	0.420	01_预算内	09_自行采购	2019	茶水柜		
临沂滨河景区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0104_橱、柜类	金属制	0.050	2	组	0.100	01_预算内	09_自行采购	2019	储物柜		
临沂滨河景区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0104_橱、柜类	木质	0.050	3	组	0.150	01_预算内	09_自行采购	2019	更衣柜		
临沂滨河景区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0104_橱、柜类	金属制	0.050	11	组	0.550	01_预算内	09_自行采购	2019	文件柜		
临沂滨河景区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0105_屏风及架类	木质	0.020	1	个	0.020	01_预算内	09_自行采购	2019	置物架		

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
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0105_屏风及架类	木质	0.030	2	个	0.060	01_预算内	09_自行采购	2019	衣架		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A020103_台式计算机	联想启天M415	0.460	7	台	3.220	01_预算内	10_批量集中采购	2019	台式计算机		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	1T移动硬盘	0.040	2	个	0.080	01_预算内	09_自行采购	2019	移动硬盘		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	50盘	0.008	5	盒	0.040	01_预算内	09_自行采购	2019	光盘		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	32G	0.007	10	个	0.070	01_预算内	09_自行采购	2019	U盘		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A030102_激光打印机	惠普1020	0.260	2	台	0.520	01_预算内	10_批量集中采购	2019	激光打印机		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0305_投影仪	明基	0.800	1	台	0.800	01_预算内	10_批量集中采购	2019	投影仪		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0308_文印设备	thinkpad	0.030	1	台	0.030	01_预算内	09_自行采购	2019	刻录机		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0307_碎纸机	齐心	0.060	1	台	0.060	01_预算内	09_自行采购	2019	碎纸机		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0401_晒鼓	莱盛	0.040	6	个	0.240	01_预算内	09_自行采购	2019	晒鼓		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0402_碳粉	标准	0.007	35	支	0.245	01_预算内	09_自行采购	2019	碳粉		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0403_墨盒	标准	0.020	5	个	0.100	01_预算内	09_自行采购	2019	墨盒		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0404_色带	标准	0.030	4	个	0.120	01_预算内	09_自行采购	2019	色带		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0405_复印纸	A4	0.016	10	箱	0.160	01_预算内	10_批量集中采购	2019	复印纸(A4)		

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
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0405_复印纸	A4	0.016	4	箱	0.064	01_预算内	10_批量集中采购	2019	复印纸(A3)		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0505_音视频播放设备	MBMA505	1.200	1	组	1.200	01_预算内	09_自行采购	2019	无线移动音箱		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0701_空调机	2P空调机	0.600	1	台	0.600	01_预算内	10_批量集中采购	2019	2P空调机		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0701_空调机	1.5P空调机	0.350	7	台	2.450	01_预算内	10_批量集中采购	2019	1.5P空调机		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A0705_取暖设备	标准	0.120	5	台	0.600	01_预算内	09_自行采购	2019	油汀		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	A10_消防设备	WZ-B5	0.030	8	个	0.240	01_预算内	09_自行采购	2019	干粉灭火器		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	C03_印刷服务	1年	0.700	1	项	0.700	01_预算内	09_自行采购	2019	印刷服务		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	C0401_办公设备维修和保养服务	1年	0.800	1	项	0.800	01_预算内	09_自行采购	2019	办公设备维保费		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	C0403_空调、电梯维修和保养服务	1年	0.600	1	项	0.600	01_预算内	09_自行采购	2019	空调维保费		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	C07_物业服务	1年	8.000	1	项	8.000	01_预算内	09_自行采购	2019	物业服务		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	C08_保安服务	1年	14.400	1	项	14.400	01_预算内	09_自行采购	2019	保安服务		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	C09_公务用车租赁服务	1年	1.200	1	项	1.200	01_预算内	08_定点采购	2019	车辆租赁		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	G014005_普通期刊	1年	0.120	1	宗	0.120	01_预算内	09_自行采购	2019	报刊订阅		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	G014002_书籍、课本	园林知识	0.300	1	项	0.300	01_预算内	09_自行采购	2019	图书		

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
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	G010402_电动自行车	雅迪 522TZ-L4815	0.300	3	辆	0.900	01_预算内	09_自行采购	2019	电动自行车		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	G011106_水嘴	标准	0.003	10	个	0.030	01_预算内	09_自行采购	2019	水嘴		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	G011107_便器冲洗阀	标准	0.005	10	个	0.050	01_预算内	09_自行采购	2019	小便器冲洗阀		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	G011107_便器冲洗阀	标准	0.010	6	个	0.060	01_预算内	09_自行采购	2019	大便器冲洗阀		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	G011108_水箱配件	标准	0.007	7	个	0.049	01_预算内	09_自行采购	2019	水箱配件		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	G011109_阀门	标准	0.005	10	个	0.050	01_预算内	09_自行采购	2019	阀门		
临沂滨河区书法城管理办公室	2120501_城乡社区环境卫生	G0199_其他货物	标准	0.60	1	台	0.600	01_预算内	09_自行采购	2019	沸腾式开水器		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0102_台、桌类	木质	0.6	1	套	0.6	01_预算内	09_自行采购	2019	会议桌		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0102_台、桌类	木质	0.1	4	张	0.4	01_预算内	09_自行采购	2019	办公桌、椅		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0103_沙发及椅凳类	单人	0.15	6	套	0.9	01_预算内	09_自行采购	2019	沙发		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0103_沙发及椅凳类	单人	0.03	38	把	1.14	01_预算内	09_自行采购	2019	会议椅		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0104_橱、柜类	2门/组	0.1	2	2门/组	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019	书橱		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0104_橱、柜类	金属制	0.05	10	2门/组	0.5	01_预算内	09_自行采购	2019	档案柜		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A020103_台式计算机	联想启天 M415	0.46	5	台	2.3	01_预算内	10_批量集中采购	2019	台式计算机		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A020301_路由器	华为6500	0.024	6	个	0.144	01_预算内	09_自行采购	2019	路由器		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A020301_路由器	华为6500	0.087	1	个	0.087	01_预算内	09_自行采购	2019	路由器		

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
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A020306_网络管理及接入设备	H3C	0.0075	10	个	0.075	01_预算内	09_自行采购	2019	网络接口、适配器		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A020307_无线网络设备	H3C	0.015	4	个	0.06	01_预算内	09_自行采购	2019	光猫		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	32G	0.008	10	个	0.08	01_预算内	09_自行采购	2019	32G U盘		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	1T移动硬盘	0.06	4	个	0.24	01_预算内	09_自行采购	2019	1T移动硬盘		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	50盒/盘 光盘	0.01	10	盒	0.1	01_预算内	09_自行采购	2019	50盒/盘 光盘		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A030102_激光打印机	惠普1020	0.2	6	台	1.2	01_预算内	10_批量集中采购	2019	打印机		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0304_传真机	松下238	0.3	1	台	0.3	01_预算内	09_自行采购	2019	传真机		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0305_投影仪	明基	1	1	台	1	01_预算内	10_批量集中采购	2019	投影仪		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0307_碎纸机	齐心	0.15	1	台	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019	碎纸机		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0308_文印设备	thinkpad	0.1	1	个	0.1	01_预算内	09_自行采购	2019	装订机		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0308_文印设备	thinkpad	0.03	3	个	0.09	01_预算内	09_自行采购	2019	刻录机		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A031001_照相机	佳能	1	1	台	1	01_预算内	09_自行采购	2019	照相机		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A031002_镜头及器材	佳能	0.07	1	个	0.07	01_预算内	09_自行采购	2019	三脚架		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0401_晒鼓	莱盛	0.02	10	个	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019	晒鼓		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0402_碳粉	标准	0.007	50	个	0.35	01_预算内	09_自行采购	2019	碳粉		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0403_墨盒	标准	0.01	4	个	0.04	01_预算内	09_自行采购	2019	墨盒		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0405_复印纸	A4	0.0158	6	箱	0.0948	01_预算内	10_批量集中采购	2019	复印纸		
临沂市园林直属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0501_摄像机	NY221218C	0.5	1	台	0.5	01_预算内	09_自行采购	2019	摄像机		

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
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0506_视频监控设备	DHSD6C82F	0.9	1	套	0.9	01_预算内	09_自行采购	2019	安防监控		
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0507_灯光音响设备	3208	0.14	1	组	0.14	01_预算内	09_自行采购	2019	音箱		
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0703_专用制冷、空调设备	1.5p空调	0.248	1	台	0.248	01_预算内	09_自行采购	2019	1.5p空调		
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0703_专用制冷、空调设备	2p空调	0.359	5	台	1.795	01_预算内	10_批量集中采购	2019	2p空调		
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0703_专用制冷、空调设备	2p空调	0.6	1	台	0.6	01_预算内	09_自行采购	2019	空调		
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A10_消防设备	WZ-B5	0.02	14	个	0.28	01_预算内	09_自行采购	2019	干粉灭火器		
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C03_印刷服务	1年	5	1	项	5	01_预算内	09_自行采购	2019	印刷费		
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C0401_办公设备维修和保养服务	1年	0.5	1	项	0.5	01_预算内	09_自行采购	2019	办公设备维修及保养服务		
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C0403_空调、电梯维修和保养服务	1年	0.3	1	项	0.3	01_预算内	09_自行采购	2019	空调维修		
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C07_物业服务	1年	4	1	项	4	01_预算内	09_自行采购	2019	物业管理服务		
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C09_公务用车租赁服务	1年	0.9	1	年	0.9	01_预算内	08_定点采购	2019	公务用车租赁服务		
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	G010302_鼠标器	联想	0.006	4	个	0.024	01_预算内	09_自行采购	2019	鼠标器		
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	G014002_书籍、课本	园林知识	0.2	1	年	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019	专业书籍		
临沂市直园林属管理所	2120501_城乡社区环境卫生	G014005_普通期刊	1年	0.15	1	宗	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019	普通期刊		
临沂市直园林花圃苗圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0102_台、桌类	木质	0.60	1	张	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019	会议桌		
临沂市直园林花圃苗圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0102_台、桌类	木质	0.10	15	套	1.50	01_预算内	09_自行采购	2019	办公桌、椅		
临沂市直园林花圃苗圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0103_沙发及椅凳类	单人	0.18	6	套	1.08	01_预算内	09_自行采购	2019	沙发(含茶几)		
临沂市直园林花圃苗圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0103_沙发及椅凳类	单人	0.04	40	把	1.60	01_预算内	09_自行采购	2019	会议椅		

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
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0104_橱、柜类	2门/组	0.10	2	2门/组	0.20	01_预算内	09_自行采购	2019	书橱		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0104_橱、柜类	金属制	0.06	10	2门/组	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019	档案柜		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A020103_台式计算机	联想启天M415	0.46	3	台	1.38	01_预算内	10_批量集中采购	2019	台式计算机		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A020204_计算机终端安全设备	标准	0.25	1	个	0.25	01_预算内	09_自行采购	2019	加密狗		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0205_计算机软件	标准	0.14	1	年	0.14	01_预算内	09_自行采购	2019	病毒软件		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0304_传真机	松下238	0.30	1	台	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019	传真机		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A030102_激光打印机	惠普1020	0.30	4	台	1.20	01_预算内	10_批量集中采购	2019	打印机		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0307_碎纸机	齐心	0.15	1	台	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019	碎纸机		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0305_投影仪	明基	1	1	台	1.00	01_预算内	10_批量集中采购	2019	投影仪		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A031001_照相机	佳能	1.00	1	台	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019	照相机		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0405_复印纸	A4	0.02	6	箱	0.0948	01_预算内	10_批量集中采购	2019	复印纸		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0501_摄像机	NY221218C	0.50	1	台	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019	摄像机		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0701_空调机	1.5p空调	0.35	3	台	1.05	01_预算内	10_批量集中采购	2019	1.5p空调		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0701_空调机	2P空调	0.60	1	台	0.60	01_预算内	10_批量集中采购	2019	2P空调		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C03_印刷服务	1年	0.5	1	项	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019	印刷费		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	16G U盘	0.01	4	个	0.028	01_预算内	09_自行采购	2019	16G U盘		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A10_消防设备	WZ-B5	0.02	4	个	0.08	01_预算内	09_自行采购	2019	干粉灭火器		
临沂市园林花卉苗木圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0507_灯光音响设备	3208	0.14	1	组	0.14	01_预算内	09_自行采购	2019	音箱		

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
临沂市园林花卉苗圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0505_音视频播放设备	MBMA505	0.02	2	个	0.04	01_预算内	09_自行采购	2019	话筒		
临沂市园林花卉苗圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C09_公务用车租赁服务	1年	0.08	10	天	0.80	01_预算内	08_定点采购	2019	20-39座客车租赁		
临沂市园林花卉苗圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C0403_空调、电梯维修和保养服务	1年	0.30	1	项	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019	空调维修		
临沂市园林花卉苗圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	G014002_书籍、课本	园林知识	0.20	1	年	0.20	01_预算内	09_自行采购	2019	专业书籍		
临沂市园林花卉苗圃管理所	2120501_城乡社区环境卫生	G014005_普通期刊	1年	0.15	1	宗	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019	普通期刊		
临沂市滨河景区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0102_台、桌类	木质	0.60	1	张	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019	会议桌		
临沂市滨河景区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0102_台、桌类	木质	0.10	15	套	1.50	01_预算内	09_自行采购	2019	办公桌、椅		
临沂市滨河景区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0103_沙发及椅凳类	单人	0.18	6	套	1.08	01_预算内	09_自行采购	2019	沙发(含茶几)		
临沂市滨河景区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0103_沙发及椅凳类	单人	0.04	30	把	1.20	01_预算内	09_自行采购	2019	会议椅		
临沂市滨河景区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0104_橱、柜类	金属制	0.06	8	2门/组	0.48	01_预算内	09_自行采购	2019	档案柜		
临沂市滨河景区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A020103_台式计算机	联想启天M415	0.46	4	台	1.84	01_预算内	10_批量集中采购	2019	台式计算机		
临沂市滨河景区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A030102_激光打印机	惠普1020	0.30	4	台	1.20	01_预算内	10_批量集中采购	2019	打印机		
临沂市滨河景区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0305_投影仪	明基	1	1	台	1.00	01_预算内	10_批量集中采购	2019	投影仪		
临沂市滨河景区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0405_复印纸	A4	0.02	6	箱	0.09	01_预算内	10_批量集中采购	2019	复印纸		
临沂市滨河景区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0701_空调机	1.5p空调	0.35	3	台	1.05	01_预算内	10_批量集中采购	2019	1.5p空调		

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
临沂市滨河区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0701_空调机	2P空调	0.60	1	台	0.60	01_预算内	10_批量集中采购	2019	2P空调		
临沂市滨河区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C03_印刷服务	1年	0.5	1	项	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019	印刷费		
临沂市滨河区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	16G U盘	0.01	10	个	0.07	01_预算内	09_自行采购	2019	16G U盘		
临沂市滨河区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A10_消防设备	WZ-B5	0.02	4	个	0.08	01_预算内	09_自行采购	2019	干粉灭火器		
临沂市滨河区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0507_灯光音响设备	3208	0.14	1	组	0.14	01_预算内	09_自行采购	2019	音箱		
临沂市滨河区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0505_音视频播放设备	MBMA505	0.02	2	个	0.04	01_预算内	09_自行采购	2019	话筒		
临沂市滨河区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C09_公务用车租赁服务	1年	0.08	10	天	0.80	01_预算内	08_定点采购	2019	20-39座客车租赁		
临沂市滨河区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C0403_空调、电梯维修和保养服务	1年	0.30	1	项	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019	空调维修		
临沂市滨河区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	G014002_书籍、课本	园林知识	0.20	1	年	0.20	01_预算内	09_自行采购	2019	专业书籍		
临沂市滨河区青龙河道管理所	2120501_城乡社区环境卫生	G014005_普通期刊	1年	0.15	1	宗	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019	普通期刊		
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	A020104_便携式计算机	联想	0.60	1	台	0.60	01_预算内	10_批量集中采购	2019	笔记本电脑		
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	A020301_路由器	华为6500	0.03	2	个	0.06	01_预算内	09_自行采购	2019	路由器		
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	A0307_碎纸机	齐心	0.15	1	台	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019	碎纸机		
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	1T移动硬盘	0.05	2	个	0.10	01_预算内	09_自行采购	2019	移动硬盘		
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	16G U盘	0.01	10	个	0.10	01_预算内	09_自行采购	2019	U盘		

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
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	50盒/盘 光盘	0.01	5	盒	0.05	01_预算内	09_自行采购	2019	光盘		
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	A0401_晒鼓	莱盛	0.03	5	个	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019	晒鼓		
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	A0402_碳粉	标准	0.02	15	支	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019	碳粉		
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	G010301_键盘	联想	0.01	3	个	0.03	01_预算内	09_自行采购	2019	键盘		
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	G010302_鼠标器	联想	0.01	6	个	0.06	01_预算内	09_自行采购	2019	鼠标		
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	G030106_运行维护服务	1年	1.20	1	项	1.20	01_预算内	09_自行采购	2019	网络服务		
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	A0405_复印纸	A4	0.02	5	箱	0.10	01_预算内	10_批量集中采购	2019	复印纸		
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	C0401_办公设备维修和保养服务	1年	0.30	1	项	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019	办公设备维修		
临沂市园林绿化设计院	2120501_城乡社区环境卫生	C09_公务用车租赁服务	1年	1.20	1	项	1.20	01_预算内	08_定点采购	2019	车辆租赁		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0102_台、桌类	木质	0.2	33	张	6.60	01_预算内	09_自行采购	2019	办公桌、椅		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0104_橱、柜类	金属制	0.06	12	2门/组	0.72	01_预算内	09_自行采购	2019	档案柜		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A020301_路由器	华为6500	0.02	6	个	0.144	01_预算内	09_自行采购	2019	路由器		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A020103_台式计算机	联想启天M415	0.46	4	台	1.84	01_预算内	10_批量集中采购	2019	台式计算机		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A020307_无线网络设备	H3C	0.02	2	个	0.03	01_预算内	09_自行采购	2019	光猫		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A020306_网络管理及接入设备	H3C	0.01	6	个	0.045	01_预算内	09_自行采购	2019	网络接口、适配器		

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
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0303_多功能一体机	京瓷2210	0.30	2	台	0.60	01_预算内	10_批量集中采购	2019	多功能一体机		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0304_传真机	松下238	0.30	1	台	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019	传真机		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0307_碎纸机	齐心	0.15	1	台	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019	碎纸机		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0305_投影仪	明基	2.60	1	台	2.60	01_预算内	10_批量集中采购	2019	投影仪		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A031001_照相机	佳能	1.00	1	台	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019	照相机		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0401_晒鼓	莱盛	0.02	10	个	0.20	01_预算内	09_自行采购	2019	晒鼓		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0402_碳粉	标准	0.01	50	个	0.35	01_预算内	09_自行采购	2019	碳粉		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0405_复印纸	A4	0.02	6	箱	0.0948	01_预算内	10_批量集中采购	2019	复印纸		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0501_摄像机	索尼cx450	0.50	1	台	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019	摄像机		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	C02_法律服务	1年	0.5	1	项	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019	诉讼费		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	C03_印刷服务	1年	0.5	1	项	0.50	01_预算内	09_自行采购	2019	印刷费		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	1T移动硬盘	0.06	2	个	0.12	01_预算内	09_自行采购	2019	1T移动硬盘		

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
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	50盒/盘 光盘	0.01	1	盒	0.01	01_预算内	09_自行采购	2019	50/盒		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0507_灯光音响设备	3208	0.14	1	组	0.14	01_预算内	09_自行采购	2019	音箱		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	A0505_音视频播放设备	MBMA505	0.02	2	个	0.04	01_预算内	09_自行采购	2019	话筒		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	C09_公务用车租赁服务	1年	1.00	1	年	1.00	01_预算内	08_定点采购	2019	公务用车租赁服务		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	C0401_办公设备维修和保养服务	1年	1.00	1	项	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019	办公设备维修及保养服务		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	C07_物业服务	1年	5	1	项	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019	物业服务		
临沂市园林绿化工程质量安全监督站	2120501_城乡社区环境卫生	G014005_普通期刊	1年	0.15	1	宗	0.15	01_预算内	09_自行采购	2019	普通期刊		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0102_台、桌类	木质	0.0750	12	张	0.900	01_预算内	09_自行采购	2019	办公桌		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0103_沙发及椅凳类	单人	0.1800	4	组	0.720	01_预算内	09_自行采购	2019	沙发		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0103_沙发及椅凳类	单人	0.0110	12	个	0.132	01_预算内	09_自行采购	2019	椅凳		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0104_橱、柜类	2门/组	0.0560	2	组	0.112	01_预算内	09_自行采购	2019	书橱		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0104_橱、柜类	金属制	0.0290	9	组	0.261	01_预算内	09_自行采购	2019	档案柜		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A020103_台式计算机	联想启天M415	0.4600	3	台	1.380	01_预算内	10_批量集中采购	2019	台式计算机		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A020204_计算机终端安全设备	标准	0.2500	1	个	0.250	01_预算内	09_自行采购	2019	加密狗		

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
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A020301_路由器	华为6500	0.0240	2	个	0.048	01_预算内	09_自行采购	2019	路由器		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A020303_光传输设备	H3C	0.0200	2	个	0.040	01_预算内	09_自行采购	2019	光猫		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	1T移动硬盘	0.0500	2	个	0.100	01_预算内	09_自行采购	2019	移动硬盘		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	50盘/盒	0.0100	10	盒	0.100	01_预算内	09_自行采购	2019	光盘		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0207_存储设备	16G U盘	0.0070	10	个	0.070	01_预算内	09_自行采购	2019	U盘		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A030102_激光打印机	惠普1020	0.1800	4	台	0.720	01_预算内	10_批量集中采购	2019	激光打印机		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0303_多功能一体机	京瓷2210	0.2000	1	台	0.200	01_预算内	10_批量集中采购	2019	多功能一体机		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0308_文印设备	thinkpad	0.0300	2	个	0.060	01_预算内	09_自行采购	2019	刻录机		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0307_碎纸机	齐心	0.0600	2	台	0.120	01_预算内	09_自行采购	2019	碎纸机		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A031002_镜头及器材	佳能	0.1750	1	套	0.175	01_预算内	09_自行采购	2019	镜头及器材		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	G011007_电话通信设备	步步高	0.0150	3	部	0.045	01_预算内	09_自行采购	2019	电话机		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0401_硒鼓	莱盛	0.0200	6	个	0.120	01_预算内	09_自行采购	2019	硒鼓		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0402_碳粉	标准	0.0070	50	支	0.350	01_预算内	09_自行采购	2019	碳粉		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0405_复印纸	A4	0.0160	15	箱	0.240	01_预算内	10_批量集中采购	2019	复印纸		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0505_音视频播放设备	MBMA505	0.0200	1	个	0.020	01_预算内	09_自行采购	2019	无线话筒		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0505_音视频播放设备	MBMA505	0.1400	1	组	0.140	01_预算内	09_自行采购	2019	音箱		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0705_取暖设备	标准	0.0300	5	个	0.150	01_预算内	09_自行采购	2019	油汀		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	G014005_普通期刊	1年	0.1500	1	宗	0.150	01_预算内	09_自行采购	2019	报刊订阅		

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
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A10 消防设备	WZ-B5	0.0100	4	个	0.040	01_预算内	09_自行采购	2019	灭火器		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	A0701_空调机	2p空调	0.6000	4	台	2.400	01_预算内	10_批量集中采购	2019	空调		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	G010402_电动自行车	雅迪 522TZ-L4815	0.3000	4	辆	1.200	01_预算内	09_自行采购	2019	电动自行车		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	G014002_书籍、课本	园林知识	0.2000	1	项	0.200	01_预算内	09_自行采购	2019	图书		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C03 印刷服务	1年	0.6000	1	项	0.600	01_预算内	09_自行采购	2019	印刷服务		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C0401_办公设备维修和保养服务	1年	0.3000	1	项	0.300	01_预算内	09_自行采购	2019	办公设备维修费		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C09 公务用车租赁服务	1年	0.4000	1	项	0.400	01_预算内	08_定点采购	2019	车辆租赁		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C0403_空调、电梯维修和保养服务	1年	0.10	1	项	0.100	01_预算内	09_自行采购	2019	维修保养服务		
临沂市陷泥河景区管理所	2120501_城乡社区环境卫生	C07 物业服务	1年	4.00	1	项	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019	物业服务		

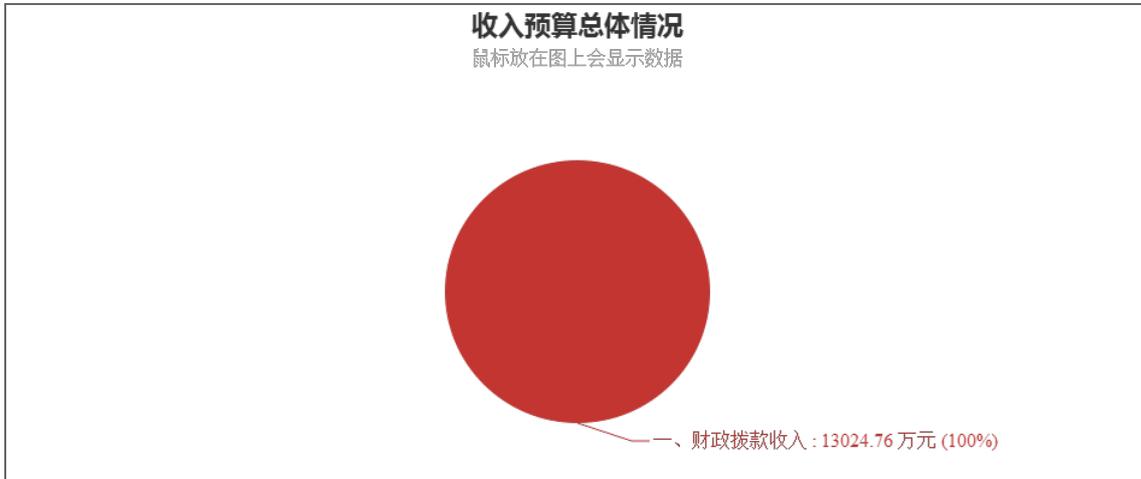
第三部分

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 13024.76 万元。其中：财政拨款收入 13024.76 万元，占比 100.00%。



2019年支出总计 13024.76 万元，其中本年支出 13024.76 万元，其中：

1、按功能分类科目

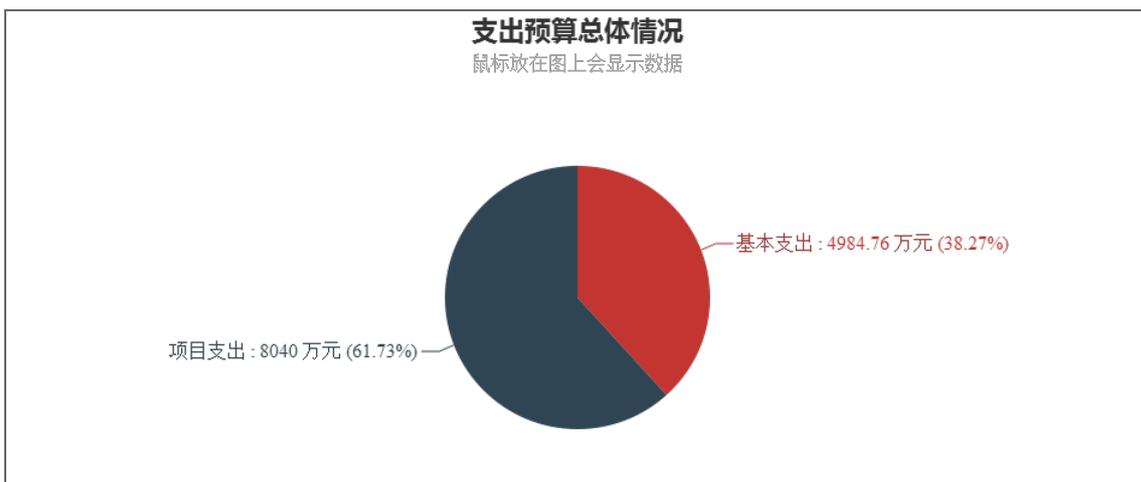
社会保障和就业支出 695.34 万元，占比 5.34%。

卫生健康支出 195 万元，占比 1.50%。

城乡社区支出 12134.42 万元，占比 93.16%。

2、按经济分类科目

基本支出（类） 4984.76 万元，占比 38.27%；项目支出（类） 8040 万元，占比 61.73%。



(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 13024.76 万元，包括：一般公共预算财政拨款 5024.76 万元，占比 38.58%；政府性基金预算财政拨款 8000 万元，占比 61.42%；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13024.76万元，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13024.76万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出695.34万元，占比5.34%，主要用于各项社保基金缴纳。

2、卫生健康支出195万元，占比1.50%，主要用于医保金缴纳。

3、城乡社区支出12134.42万元，占比93.16%，主要用于人员工资、办公经费、维护费、防汛物料购置和增加泡泡树、林下地被等新优苗木引种试验项目。

（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5024.76万元，比2018年执行数减少1211.64万元，下降19.43%，主要原因是2018年有市级规划编制、西安路道路绿化等城建计划项目资金使用本科目支付，城建计划项目资金年初未列入部门预算，年中由部门执行，执行情况在部门决算中填报。

2019年一般公共预算支出预算为5024.76万元，比2018年执行数减少1211.64万元，下降19.43%，主要原因是2018年有市级规划编制、西安路道路绿化等城建计划项目资金使用本科目支付，城建计划项目资金年初未列入部门预算，年中由部门执行，执行情况在部门决算中填报。

1、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）79.86万元，占比1.59%，比2018年执行数减少696.54万元，下降89.71%，主要原因是2018年只有“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）”一项列支，而依照《2019年政府收支分类科目》进行了调整细化，2019年此项开支被分列成多项科目列支，故2018年执行数较大。

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）439.63万元，占比8.75%，2018年无执行数，主要原因是该项支出列本单位2019年依照《2019年政府收支分类科目》调整细化后新增的科目，因2018年无此科目，所以无执行数。

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）175.85万元，占比3.50%，比2018年执行数增加152.61万元，增长656.67%，主要原因是（1）2018年执行数仅为追加的补缴2014.10-2017.12时间段的职业年金；（2）2019年初次填报预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）195万

元，占比3.88%，2018年无执行数，主要原因是该项支出列本单位2019年依照《2019年政府收支分类科目》调整细化后新增的科目，因2018年无此科目，所以无执行数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4094.42万元，占比81.48%，比2018年执行数增加3223.46万元，增长370.10%，主要原因是2018年该部分支出分别列入“城乡社区环境卫生”科目和“行政运行”科目，2019年依照《2019年政府收支分类科目》进行了科目调整，再无“城乡社区环境卫生”这一科目，所以2018年执行数未显示“城乡社区环境卫生”科目下的资金，造成对比差额巨大。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）40万元，占比0.80%，比2018年执行数减少39.60万元，下降49.75%，主要原因是府前广场绿化项目资金为2017年预算单位年终结余，不列入本年预算；本年增加泡泡树、林下地被等新优苗木引种试验项目。

（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5024.76万元，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4447.99万元，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470.18万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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76.59万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

4、资本性支出30万元，主要包括：专用设备购置等。

（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8000万元，其中：基本支出0万元，项目支出8000万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）机关运行经费支出0万元，2018年无执行数，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额18339.7432万元，其中：财政拨款18339.7432万元、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189.0832万元、政府采购工程预算17255万元、政府采购服务预算895.66万元。

（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36辆。一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是环卫绿化用车；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（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年临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）一般公共预算三公经费预算为33.90万元。（含局机关及11个所属预算单位）

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33万元，公务接待费0.90万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降1.60万元，主要原因是厉行精简节约，减少支出。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费与2018年预算数持平。

3、公务接待费比2018年预算数下降1.60万元，主要原因是厉行精简节约，减少支出。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款8040万元。

具体绩效目标表如下

2019年项目支出绩效目标表1（滨河景区维护费）.xls

2019年项目支出绩效目标表2（防汛物料购置费）.xls

2019年项目支出绩效目标表3（科研经费-泡泡树等新优苗引种试验）.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）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。

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职业年金支出。

十八、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。

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）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。