

重庆市游乐园管理处

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位的职责职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；游乐园设施维护与管理、游乐园绿地管理，游乐园游览与娱乐项目组织管理，相关社会服务。

（二）机构设置。

本单位为重庆市南岸区城市管理局管理的独立核算的机构类型公益二类差额拨款事业单位，机构规格正处级。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位，主要包括事业编制 26 人、其中领导职数 3 人，因机构改革，现实有在编人数 4 人，无退休人员。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 386.79 万元，支出总计 386.79 万元。收支较上年决算数增加 136.57 万元、增长 54.6%，主要原因是特殊人群以前年度职业年金清缴 50.23 万元和盘活存量资金用于重庆市青少年科普文化中心有限公司清算案件的清算费用 90 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 296.79 万元，较上年决算数增加 46.57 万元，增长 18.6%，主要原因是财政调整年初预算，用于特殊人群以前年度职业年金清缴；盘活存量资金 90 万元，调整年初结转结余，主要用于重庆市青少年科普文化中心有限公司清算案件的清算费。其中：财政拨款收入 296.79 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 90.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 386.79 万元，较上年决算数增加 136.57 万元，增长 54.6%，主要原因是增加特殊人群以前年度职业年金清缴 50.23 万元和重庆市青少年科普文化中心有限公司清算案件的清算费用 90 万元。其中：基本支出 296.79 万元，占 76.7%；项目支出 90.00 万元，占 23.3%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是因机构改革，人员大量分流后，公园只有基本运行，处于半闭园状态。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 386.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.57 万元，增长 54.6%。主要原因是特殊人群以前年度职业年金清缴、正常的工资晋级以及重庆市青少年科普文化中心有限公司清算案件的清算费用 90 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 296.79 万元，较上年决算数增加 46.57 万元，增长 18.6%。较年初预算数增加 55.51 万元，增长 23%。主要原因是用于特殊人群以前年度职业年金清缴和正常的工资晋级，此外，年初财政拨款结转和结余 90.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 386.79 万元，较上年决算数增加 136.57 万元，增长 54.6%。主要原因是用于特殊人群以前年度职业年金清缴 50.23 万元和重庆市青少年科普文化中心有限公司清算案件的清算费用 90 万元。

较年初预算数增加 55.51 万元，增长 16.8%。主要原因是特殊人群以前年度职业年金清缴和正常的工资晋级。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是主要原因是因机构改革，人员大量分流后，公园只有基本运行，处于半闭园状态。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 90.00 万元，占 23.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是清理历史遗留问题，注销原重庆市科普文化中心有限公司的强制清算案件的清算费用。

(2) 社会保障与就业支出 60.09 万元，占 15.5%，较年初预算数增加 50.23 万元，增长 509.4%，主要原因是追加预算用于特殊人群以前年度职业年金的清缴。

(3) 卫生健康支出 4.79 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是财政年初预算保证了此项支出。

(4) 城乡社区支出 227.08 万元，占 58.7%，较年初预算数增加 5.28 万元，增长 2.38%，主要原因是在编人员正常的工资晋级。

(5) 住房保障支出 4.83 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是财政年初预算保证了此项支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.79 万元。其中：人员经费 124.86 万元，较上年决算数增加 57.80 万元，增长 86.2%，主要原因是用于特殊人群以前年度职业年金的清缴 50.23 万元，发放了 2020 年度和 2021 年度应休未休年假 7.53 万元。人员经费用途主要包括基本工资

支出非统发工资支出 46.70 万元，社会保障缴费 15.57 万元，公积金缴费 4.83 万元，补发 2020 年和 2021 年应休未休公休假 7.53 万元，特殊人群职业年假清缴 50.23 万元。公用经费 171.93 万元，较上年决算数减少 11.23 万元，下降 6.1%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费 4.91 万元，手续费 0.15 万元，水费 2.90 万元，电费 1.67 万元，邮电费 3.88 万元，差旅费 4.05 万元，维修维护费 64.10 万元，劳务费 60.09 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 0.81 万元，福利费 0.82 万元，其他交通费 5.40 万元，税金及附加 1.49 万元，其他商品服务支出 16.65 万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 2.50 万元，下降 100%，主要原因是原有的车辆年初处置报废一辆、划拨了一辆，单位已经没有车辆，因此无车辆运行维护费用产生；较上年支出数减少 0.99 万元，下降 100%，主要原因是原有的车辆年初处置报废一辆、划拨了一辆，单位已经没有车辆，因此无车辆运行维护费用产生。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度无此项经费支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是主要原因是本单位 2021 年度无此项经费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 2.50 万元，下降 100%，主要原因是原有的车辆年初处置报废一辆、划拨了一辆，单位已经没有车辆，因此无车辆运行维护费用产生，较上年支出数减少 0.99 万元，下降 100%，主要原因是原有的车辆年初处置报废一辆、划拨了一辆，单位已经没有车辆，因此无车辆运行维护费用产生。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度无此项经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因单位大部分人员已经分流，基本处于半闭园状态，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，原有的车辆年初处置和报废了各一辆，单位已经没有车辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对一个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评一项，涉及资金 90 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。根据预算绩效管理要求，我单位对因历史遗留问题，注销原有的重庆市青少年科普文化中心有限公司的清算案件项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评一项，涉及资金 90 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市南岸区城市管理局		财政科室	经建科	自评总分(分)		98分			
					部门联系人	黄文莉	联系电话	62915241		
部门预算执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		0	90万元		90万元		100%	100%	100	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	0		90万元				90万元			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	重庆市青少年科普文化中心清算案清算费	个	效益	0	1	1	100%	100	100	是
说明	已完成									

一级 / 二级项目绩效自评表

项目名称	重庆市青少年科普文化中心有限公司清算案清算费	项目编码	2021B1049	自评总分(分)	98					
主管部门	重庆市南岸区城市管理局	财政科室	经建科	项目联系人	黄文莉	联系电话	62915241			

项目资金 (万元)	年度总金额		年初 预算数	全年 (调整) 预算数	全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)	
	其中： 区级支出		0	90	90		100%	100%	100	
	补助区县									
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
	0			1			1			
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核 心 指标
	重庆市青少年科普文化中心有限公司清算案清算费	个	效益	0	1	1	100%	100	100	是
说明	已完成									

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄文莉，电话：023-62915241

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市游乐园管理处

2021年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		296.79	296.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市游乐园管理处

2021年度

公开03表
单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	386.79	296.79	90.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市游乐园管理处

2021年度

公开04表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	296.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.09	60.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	227.08	227.08	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4.83	4.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	296.79	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	90.00	本年支出合计	386.79	386.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	90.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	386.79	总计	386.79	386.79	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门： 2021年度

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	386.79	296.79	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	60.09	60.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00
212	城乡社区支出	227.08	227.08	0.00
21299	其他城乡社区支出	227.08	227.08	0.00
2129999	其他城乡社区支出	227.08	227.08	0.00
221	住房保障支出	4.83	4.83	0.00
22102	住房改革支出	4.83	4.83	0.00
2210201	住房公积金	4.83	4.83	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市游乐园管理处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	124.86	302	商品和服务支出	171.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	10.32	30201	办公费	4.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.84	30205	水费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.44	30206	电费	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	53.45	30207	邮电费	3.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	4.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	64.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.09	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.65	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		124.86	公用经费合计					171.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

公开部门：重庆市游乐园管理处

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出						本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
20822	大中型水库移民后						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21207	<small>政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</small>						
2120702	廉租住房支出						
.....						

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：**本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市游乐园管理处

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。		

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

