

重庆市游乐园管理中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，游乐设施维修维护与管理，游乐园绿地管理等社会相关服务。

(二) 单位构成

本单位属区城市管理局管理的正处级财政差额拨款公益二类事业单位，事业编制 4 人，领导职数 3 人，一正两副。

人员情况：现有在职人员 5 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 128.08 万元，其中：一般公共预算拨款 128.08 万元，收入较 2022 年减少 76.22 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 76.22 万元。主要是响应中央八项规定，减少支出，减少了公用经费拨款的其他商品服务支出。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 128.08 万元，其中：一般公共服务支出预算 128.08 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 13.26 万元，卫生健康支出预算 6.38 万元，住房保障支出预算 6.5 万元，其他城乡社区支出 101.95 万元。支

出预算较2022年减少76.22万元,主要是基本支出预算减少76.22万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入128.08万元,一般公共预算财政拨款支出128.08万元,比2022年减少76.22万元。其中:基本支出128.08万元,比2022年减少76.22万元,主要原因是等,减少了商品服务支出的办公费,水电费,劳务费,维修维护费和其他商品和服务支出等,经费主要用于保障游乐园在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市游乐园管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元,较2022年无变化。主要原因是现游乐园处于闭园停运状况,人员已大部分分流,现公务用车为零,因此减少了此笔支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。

我单位处于闭园停运状况,因此无政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况。

我单位 2023 年无绩效目标设置情况。

(四) 国有资产占有使用情况。

截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

(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) 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。

(三) “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。

单位预算公开联系人：黄文莉 电话：023-62915241

2023年重庆市游乐园管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	128.08	一、本年支出	128.08	128.08		
一般公共预算资金	128.08	社会保障和就业支出	13.26	13.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.38	6.38		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	101.95	101.95		
		住房保障支出	6.50	6.50		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	128.08	支出合计	128.08	128.08		

表二

2023年重庆市游乐园管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		128.08	128.08	
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16	

2109999	其他卫生健康支出		0.16	0.16	
212	城乡社区支出		101.95	101.95	
21299	其他城乡社区支出		101.95	101.95	
2129999	其他城乡社区支出		101.95	101.95	
221	住房保障支出		6.50	6.50	单位：万元
22102	经济分类科目 住房改革支出		2023年基本支出	6.50	
2210201	住房公积金		6.50	6.50	
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费	
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。					
合计		128.08	116.04	12.05	
301	工资福利支出	116.04	116.04		
30101	基本工资	31.82	31.82		
30102	津贴补贴	0.77	0.77		
30107	绩效工资	21.54	21.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66		
30109	职业年金缴费	4.33	4.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41		
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23		
30113	住房公积金	6.50	6.50		
30199	其他工资福利支出	35.76	35.76		
302	商品和服务支出	12.05		12.05	
30201	办公费	0.30		0.30	
30205	水费	0.50		0.50	

2023年重庆市游乐园管理中心一般公共预算“三公”经费支出表					
30206	邮电费	0.30			0.30
30216	培训费	0.81			0.81
30228	工会经费	1.08			1.08
30229	福利费	1.35			1.35
30299	其他商品和服务支出	7.20			7.20
		单位：万元			
		2023年预算数			
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

2023 重庆市游乐园管理中心年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

表六

2023 重庆市游乐园管理中心年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	128.08	合计	128.08
一般公共预算资金	128.08	社会保障和就业支	13.26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.38
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	101.95
财政专户管理资金		住房保障支出	6.50
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2023年重庆市游乐园管理中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		128.08	128.08								
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26								
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.66	8.66								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.33	4.33								
20899	其他社会保障和就业支 出	0.27	0.27								
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.27	0.27								

210	卫生健康支出	6.38	6.38										
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21										
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80										
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16										
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.16										
212	城乡社区支出	101.95	101.95										
21299	其他城乡社区支出	101.95	101.95										
2129999	其他城乡社区支出	101.95	101.95										
221	住房保障支出	6.50	6.50										
22102	住房改革支出	6.50	6.50										
2210201	住房公积金	6.50	6.50										

表八

2023 年重庆市游乐园管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		128.08	128.08	
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.66	8.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.33	4.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	

210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16	
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.16	
212	城乡社区支出	101.95	101.95	
21299	其他城乡社区支出	101.95	101.95	
2129999	其他城乡社区支出	101.95	101.95	
221	住房保障支出	6.50	6.50	
22102	住房改革支出	6.50	6.50	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	

2023年重庆市游乐园管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款 收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事业 单位 经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。