

重庆市游乐园管理中心

2024 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全额拨款公益二类事业单位，事业编制 4 人，现有在职人员 4 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 109.66 万元，其中：一般公共预算拨款 109.66 万元；收入比 2023 年减少 18.42 万元，主要是一般公共预算拨款减少 18.42 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 109.66 万元，其中：社会保障和就业支出 10.77 万元，卫生健康支出 5.13 万元，城乡社区支出 88.39 万元，住房保障支出 5.38 万元；支出比 2023 年减少 18.42 万元，主要是基本支出减少 18.42 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 109.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 109.66 万元，比 2023 年减少 18.42 万元。其

中：基本支出 109.66 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 18.42 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 2.49 万元，卫生健康支出减少 1.25 万元，城乡社区支出减少 13.56 万元，住房保障支出减少 1.12 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年无增减变化。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，因此无此笔支出。

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 2024 年无绩效目标设置情况。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用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：葛小玲

联系方式：023-62988912

表一

重庆市游乐园管理中心 2024 年财政拨款收支总表

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	109.66	一、本年支出	109.66	109.66		
一般公共预算资金	109.66	社会保障和就业支出	10.77	10.77		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.13	5.13		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	88.39	88.39		
		住房保障支出	5.38	5.38		
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	109.66	支出合计	109.66	109.66		

表二

重庆市游乐园管理中心

2024 年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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		109.66	109.66	
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	5.13	5.13	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
212	城乡社区支出	88.39	88.39	
21299	其他城乡社区支出	88.39	88.39	
2129999	其他城乡社区支出	88.39	88.39	
221	住房保障支出	5.38	5.38	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市游乐园管理中心
2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		109.66	98.51	11.16
301	工资福利支出	98.51	98.51	
30101	基本工资	26.68	26.68	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	48.54	48.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	7.18	
30109	职业年金缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	5.38	5.38	
30199	其他工资福利支出	1.03	1.03	
302	商品和服务支出	11.16		11.16
30201	办公费	4.60		4.60
30216	培训费	0.34		0.34
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	3.52		3.52

表四

重庆市游乐园管理中心
2024 年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024 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	

本单位无该项收支，故此表无数据

表五

重庆市游乐园管理中心
2024 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				

本单位无该项收支，故此表无数据

表六

重庆市游乐园管理中心 2024 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	109.66	合计	109.66
一般公共预算资金	109.66	社会保障和就业支出	10.77
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.13
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	88.39
财政专户管理资金		住房保障支出	5.38
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

重庆市游乐园管理中心 2024 年部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		109.66	109.66								
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77								
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59								
210	卫生健康支出	5.13	5.13								
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13								
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64								
212	城乡社区支出	88.39	88.39								
21299	其他城乡社区支出	88.39	88.39								
2129999	其他城乡社区支出	88.39	88.39								
221	住房保障支出	5.38	5.38								
22102	住房改革支出	5.38	5.38								
2210201	住房公积金	5.38	5.38								

表八

重庆市游乐园管理中心 2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		109.66	109.66	
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	5.13	5.13	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
212	城乡社区支出	88.39	88.39	
21299	其他城乡社区支出	88.39	88.39	
2129999	其他城乡社区支出	88.39	88.39	
221	住房保障支出	5.38	5.38	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	

表九

重庆市游乐园管理中心 2024 年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											

本单位无该项收支，故此表无数据