

交通运输部杭州疗养院
部门决算
(2021年)

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	13
第四部分 名词解释	16

第一部分 单位概况

一、主要职能

交通运输部杭州疗养院（以下简称“杭州疗养院”）系由交通部投资成立的事业单位，成立于1988年。杭州疗养院为具有独立法人资格、经费自收自支的正处级事业单位，宗旨和业务范围：为交通系统职工提供疗养服务，疗养休养服务、会议服务、食宿接待服务和相关社会服务。

二、机构设置

2021年度决算编制范围包括杭州疗养院一家四级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开表 01
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	20	
二、事业收入	2		二、外交支出	21	
三、经营收入	3		三、公共安全支出	22	
四、附属单位上缴收入	4		四、教育支出	23	
五、其他收入	5	366.21	五、科学技术支出	24	
	6		六、文化体育与传媒支出	25	
	7		七、社会保障和就业支出	26	92.38
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	27	
	9		九、农林水支出	28	
	10		十、交通运输支出	29	818.04
	11		十一、资源勘探信息等支出	30	
	12		十二、住房保障支出	31	4.47
	13		十三、其他支出	32	

	14			33	
本年收入合计	15	366.21	本年支出合计	34	914.89
使用非财政拨款结余	16	590.08	结余分配	35	
年初结转和结余	17		年末结转和结余	36	41.40
	18			37	
总计	19	956.29	总计	38	956.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开表 02
金额单位：万元

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	单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		366.21						366.21
208	社会保障和就业支出	92.38						92.38
20805	行政事业单位离退休	92.38						92.38
2080502	事业单位离退休	84.23						84.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43						5.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72						2.72
214	交通运输支出	269.36						269.36
21401	公路水路运输	269.36						269.36
2140199	其他公路水路运输支出	269.36						269.36
221	住房保障支出	4.47						4.47
22102	住房改革支出	4.47						4.47
2210201	住房公积金	4.47						4.47
2210203	购房补贴							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开表 03
金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		914.89	597.04	317.85			
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38				
20805	行政事业单位离退休	92.38	92.38				
2080502	事业单位离退休	84.23	84.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72				
214	交通运输支出	818.04	500.19	317.85			
21401	公路水路运输	818.04	500.19	317.85			
2140199	其他公路水路运输支出	818.04	500.19	317.85			
221	住房保障支出	4.47	4.47				
22102	住房改革支出	4.47	4.47				
2210201	住房公积金	4.47	4.47				
2210203	购房补贴						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开表 04
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次			栏次				
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	20			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21			
	3		三、公共安全支出	22			
	4		四、教育支出	23			
	5		五、科学技术支出	24			
	6		六、文化体育与传媒支出	25			
	7		七、社会保障和就业支出	26			
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	27			
	9		九、农林水支出	28			
	10		十、交通运输支出	29			
	11		十一、资源勘探信息等支出	30			
	12		十二、住房保障支出	31			

	13			32			
本年收入合计	14		本年支出合计	33			
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34			
一般公共预算财政拨款	16			35			
政府性基金预算财政拨款	17			36			
	18			37			
总计	19		总计	38			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表 05
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140199	其他公路水路运输支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表 06
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费				
30107	绩效工资		30206	电费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费				
30109	职业年金缴费		30208	取暖费				
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费				
30113	住房公积金		30211	差旅费				
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用				
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费				
30301	离休费		30214	租赁费				

30302	退休费		30215	会议费				
30303	退职（役）费		30216	培训费				
30304	抚恤金		30226	劳务费				
30305	生活补助		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30312	提租补贴		30231	公务用车运行维护费				
30313	购房补贴		30239	其他交通费用				
30314	采暖补贴		30240	税金及附加费用				
30315	物业服务补贴		30299	其他商品和服务支出				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30218	专用材料费				
			30227	委托业务费				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表 07
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表 08
金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

杭州疗养院 2021 年度收支总决算 956.29 万元。其中：

（一）收入总计 956.29 万元。

1. 其他收入 366.21 万元，为本单位在本级财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等之外取得的收入。例如：存款利息收入、本单位取得的资产出租收入和场租费收入等。较 2020 年决算数增加 109.53 万元，增幅 42.67%。主要原因是单位 2021 年房租收入、利息收入和水电收入等均比 2020 年增加。

2. 使用非财政拨款结余 590.08 万元。

（二）支出总计 956.29 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 92.38 万元，主要用于本单位离退休人员经费支出。较 2020 年决算增加 23.07 万元，增幅 33.29%。主要原因是离退休人员年终福利费政策标准调整。

2. 交通运输（类）支出 818.04 万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理等方面的支出。较 2020 年决算增加 186.43 万元，增幅 29.52%。其中 2021 年基本支出较 2020 年增加 76.06 万元，增幅 17.93%，主要原因是维修项目增加、社会化用工工资标准提高等；项目支出较 2020 年增加 110.37 万元，增幅 53.20%。主要原因是 2021 年单位实施了 3 个项目，而 2020 年只实施 2 个项目。

3. 住房保障支出（类）支出 4.47 万元，主要用于按照

国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2020 年决算减少 0.76 万元，降幅 14.53%。

4. 年末结转和结余 41.40 万元，为 2021 年度未完成需延迟到 2022 年度按有关规定使用的资金。

二、关于收入决算情况说明

杭州疗养院 2021 年度收入决算 366.21 万元，其中：其他收入 366.21 万元，占 100.00%。

三、关于支出决算情况说明

杭州疗养院 2021 年度支出决算 914.89 万元，其中：基本支出 597.04 万元，占 65.26%，项目支出 317.85 万元，占 34.74%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

杭州疗养院 2021 年度无一般公共预算财政拨款支出。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

杭州疗养院 2021 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

杭州疗养院 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出

2021 年度杭州疗养院政府采购支出总额 300.46 万元，其中：政府采购工程支出 300.46 万元。授予中小企业合同

金额 300.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 71.66 万元，占政府采购支出总额的 23.85%。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州疗养院共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

（三）2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，杭州疗养院组织对 2021 年度 5 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 317.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中其他资金项目 5 个。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开支专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开支非独立核算经营活动所取得的收入。

四、**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。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的“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）弥补当年收支缺口的资金。

七、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**：

（一）**事业单位离退休（项）**：指用于事业单位离退休方面的支出。

十、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）其他公路水路运输支出（项）：指除一般项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出

十一、住房保障（类）住房改革（款）：

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）、转役复原人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、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支出和公用支出。

十五、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。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开支非独立核算经营活动发生的支出。