

交通运输部杭州疗养院 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 单位概况	2
一、主要职能	2
第二部分 2022 年部门预算	2
第三部分 重要事项说明	17
第四部分 名词解释	19
一、收入科目	19
二、支出科目	19

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“杭疗”）系由交通运输部投资成立的事业单位，成立于1988年。杭疗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

2022年度预算编制范围包括杭疗一家四级预算单位。

第二部分 2022 年部门预算

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）医疗卫生与计划生育支出	
		（九）农林水支出	
		（十）交通运输支出	
		（十一）资源勘探信息等支出	
		（十二）住房保障支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	

注：交通运输部杭州疗养院无财政拨款收入，也无财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数（扣除 发改委基建）	
		执行数	扣除发改 委基建后 执行数	小计	年初预算数		扣除发 改委基 建后预 算数	增减额	增减%	增减额	增减%
		基本支出	项目支出								
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38	81.25	81.25	81.25	-11.13	-12.05%	-11.13	-12.05%	
20805	行政事业单位离退休	92.38	92.38	81.25	81.25	81.25	-11.13	-12.05%	-11.13	-12.05%	
2080502	事业单位离退休	84.23	84.23	75.04	75.04	75.04	-9.19	-10.91%	-9.19	-10.91%	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	4.14	4.14	4.14	-1.29	-23.76%	-1.29	-23.76%	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	2.07	2.07	2.07	-0.65	-23.90%	-0.65	-23.90%	
214	交通运输支出	818.04	818.04	578.20	536.80	578.20	-239.84	-29.32%	-239.84	-29.32%	
21401	公路水路运输	818.04	818.04	578.20	536.80	578.20	-239.84	-29.32%	-239.84	-29.32%	
2140199	其他公路水路运输支出	818.04	818.04	578.20	536.80	578.20	-239.84	-29.32%	-239.84	-29.32%	
221	住房保障支出	4.47	4.47	3.87	3.87	3.87	-0.60	-13.42%	-0.60	-13.42%	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	3.87	3.87	3.87	-0.60	-13.42%	-0.60	-13.42%	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	3.87	3.87	3.87	-0.60	-13.42%	-0.60	-13.42%	
	合 计	914.89	914.89	663.32	621.92	663.32	-251.57	-27.50%	-251.57	-27.50%	

关于一般公共预算支出表的说明

交通运输部杭州疗养院一般公共预算支出 2022 年初预算数为 663.32 万元，比 2021 年执行数减少 251.57 万元，降幅 27.50%。其中：

（一）社会保障和就业支出：2022 年初预算数为 81.25 万元，较 2021 年初预算数减少 1.15 万元，降幅 1.40%。

（二）交通运输支出：2022 年初预算数为 578.20 万元，较 2021 年初预算数减少 906.00 万元，降幅 61.04%。其中：公路水路运输支出 2022 年初预算数为 578.20 万元，较 2021 年执行数减少 239.84 万元，降幅 29.32%。具体如下：其他公路水路运输支出 2022 年初预算数为 578.20 万元，较 2021 年执行数减少 239.84 万元，降幅 29.32%。

（三）住房保障支出：2022 年初预算数 3.87 万元，较 2021 年执行数减少 0.60 万元，降幅 13.42%。其中：住房公积金 2022 年初预算数为 3.87 万元，较 2021 年执行数减少 0.60 万元，降幅 13.42%。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	45.08	45.08	
30101	基本工资	17.34	17.34	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.95	15.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	4.14	
30109	职业年金缴费	2.07	2.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	3.87	3.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	500.70		500.70
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费	0.90		0.90
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	105.00		105.00
30207	邮电费	4.40		4.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.30		2.30
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	121.40		121.40
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	190.00		190.00
30227	委托业务费	2.30		2.30

30228	工会经费			
30229	福利费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	13.10		13.10
303	对个人和家庭的补助	75.04	75.04	
30301	离休费	12.01	12.01	
30302	退休费			
30305	生活补助	63.03	63.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	1.10		1.10
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	1.10		1.10
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			
合 计		621.92	120.12	501.80

关于一般公共预算基本支出表的说明

基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而安排的支出，包括人员经费和日常公用经费。

交通运输部杭州疗养院一般公共预算基本支出 2022 年初预算 621.92 万元。其中：

一、工资福利支出 45.08 万元，主要包括基本工资 17.34 万元，绩效工资 15.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.14 万元、职业年金缴费 2.07 万元、职工基本医疗保险缴费 1.45 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 3.87 万元。

二、商品和服务支出 500.70 万元，主要包括办公费 0.20 万元、印刷费 0.10 万元、手续费 0.90 万元、水费 11.00 万元、电费 105.00 万元、邮电费 4.40 万元、物业管理费 2.30 万元、维修（护）费 121.40 万元、劳务费 190.00 万元、委托业务费 2.30 万元、福利费 18.00 万元、税金及附加费用 32.00 万元、其他商品和服务支出 13.10 万元。

三、对个人和家庭的补助 75.04 万元。主要包括离休费 12.01 万元，生活补助 63.03 万元。

四、资本性支出 1.10 万元，主要包括专用设备购置 1.10 万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数					2022年预算数				
合计	因公出境费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

注：交通运输部杭州疗养院无“三公经费”支出，故本表无数据。

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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：交通运输部杭州疗养院无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		四、教育支出	
五、其他收入	277.60	五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	81.25
		八、医疗卫生与计划生育支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	578.20
		十一、资源勘探信息等支出	
		十二、住房保障支出	3.87
本年收入合计	277.60	本年支出合计	663.32
使用非财政拨款结余	344.32		
上年结转	41.40		
收入总计	663.32	支出总计	663.32

关于部门收支总表的说明

一、收入预算

(一) 其他收入：2022 年初预算数为 277.60 万元，比 2021 年初预算数增加 57.60 万元，增幅 26.18%。

(二) 使用非财政拨款结余：2022 年初预算数为 344.32 万元，比 2021 年初预算数减少 1006.98 万元，降幅 74.52%。主要原因是 2022 年支出预算减少。

(三) 上年结转：2022 年初预算数为 41.40 万元，比 2021 年初预算数增加 41.40 万元，增幅 100%。

二、支出预算

(一) 社会保障和就业支出：2022 年初预算数为 81.25 万元，较 2021 年初预算数减少 1.15 万元，降幅 1.40%。主要原因是 2021 年 10 月有 1 名退休人员去世。

(二) 交通运输支出：2022 年初预算数为 578.20 万元，较 2021 年初预算数减少 906.00 万元，降幅 61.04%。主要原因是 2022 年基本支出预算增加 24.10 万元，项目支出预算减少 930.10 万元。

(三) 住房保障支出：2022 年初预算数为 3.87 万元，较 2021 年预算数减少 0.83 万元，降幅 17.66%。主要原因是 2021 年有 1 名在职人员退休。

部门收入汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转		本年收入				使用非财政拨款结余
			小计	一般公共 预算结转 资金	其他资金	小计	一般公共 预算拨款	其他收入	
208	社会保障和就业支出	81.25					81.25		
20805	行政事业单位离退休	81.25					81.25		
2080502	事业单位离退休	75.04					75.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14					4.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07					2.07		
214	交通运输支出	578.20			41.40		536.80		344.32
21401	公路水路运输	578.20			41.40		536.80		344.32
2140199	其他公路水路运输支出	578.20			41.40		536.80		344.32
221	住房保障支出	3.87					3.87		
22102	住房改革支出	3.87					3.87		
2210201	住房公积金	3.87					3.87		
2210203	购房补贴	0							
	合计	663.32			41.40		621.92		344.32

关于部门收入总表的说明

一、其他收入 277.60 万元，占总收入的 41.85%。其中：

（一）社会保障和就业支出 81.25 万元，占其他收入的 29.27%。

（二）交通运输支出 192.48 万元，占其他收入的 69.34%。

（三）住房保障支出 3.87 万元，占其他收入的 1.39%。

二、使用非财政拨款结余 344.32 万元，占总收入的 51.91%。其中：交通运输支出 344.32 万元，占使用非财政拨款结余的 100.00%。

三、上年结转 41.40 万元，占总收入的 6.24%。其中：交通运输支出 41.40 万元，占上年结转的 100.00%。

部门支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	81.25	81.25				
20805	行政事业单位离退休	81.25	81.25				
2080502	事业单位离退休	75.04	75.04				
2080505	行政事业单位基本养老 保险缴费支出	4.14	4.14				
2080506	行政事业单位职业年金 缴费支出	2.07	2.07				
214	交通运输支出	578.20	536.80	41.40			
21401	公路水路运输	578.20	536.80	41.40			
2140199	其他公路水路运输支出	578.20	536.80	41.40			
221	住房保障支出	3.87	3.87				
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金	3.87	3.87				
2210203	购房补贴						
	合 计	663.32	621.92	41.40			

关于部门支出总表的说明

一、2022年初支出预算数为663.32万元。其中：

（一）社会保障和就业支出81.25万元，主要是事业单位离退休支出。

（二）交通运输支出578.20万元，主要是事业单位的基本支出和项目支出。

（三）住房保障支出3.87万元，主要是按照国家政策规定发放的住房公积金支出。

第三部分 重要事项说明

一、项目情况

交通运输部杭州疗养院 2022 年共安排 1 个项目，预算金额 41.40 万元，其中：

(一)浙江海事局塘苗路办公点供电增容改造 41.40 万元。

二、政府采购情况说明

2022 年政府采购当年预算金额为 41.40 万元，其中：政府采购工程预算 41.40 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭疗共有车辆 2 辆，其中：其他公务用车（含一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车，下同）2 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 1 台（套）。

2022 年部门预算安排公务用车购置 0 辆。安排购置单位价值 50 万元及以上通用设备 0 套。

四、预算绩效情况说明

根据十九大关于全面实施绩效管理的要求，杭疗其他资金安排的项目支出均实现绩效目标管理。2022 年，预算绩效评价范围涉及一般公共预算其他资金 41.40 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入，如利息收入等。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(六) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

1. 事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休的基本支出。

(七) 交通运输（类）公路水路运输（款）：

1. 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

(八) 住房保障（类）住房改革（款）：

1、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》

的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 购房补贴（项）：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未等到规定标准的职工发放的补贴。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（九）“三公”经费：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）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。

（十一）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。

（十二）事业单位经营支出：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。

（十三）上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

（十四）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十五）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，以后年度按原规定用途继续使用的资金。