

# 交通运输部杭州疗养院 2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....       | 2  |
| 一、主要职能 .....          | 2  |
| 第二部分 2020 年部门预算 ..... | 3  |
| 第三部分 重要事项说明 .....     | 17 |
| 第四部分 名词解释 .....       | 18 |
| 一、收入科目 .....          | 18 |
| 二、支出科目 .....          | 18 |

## 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

2020 年度预算编制范围包括杭州疗养院一家四级预算单位。

## 第二部分 2020 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：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

| 功能分类科目     |                  | 2019年执行数      |               | 2020年预算数      |               |               |               | 2020年预算数比2019年执行数 |                | 2020年预算数比2019年执行数（扣除发改委基建） |                |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 科目编码       | 科目名称             | 执行数           | 扣除发改委基建后执行数   | 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%            |
|            |                  |               |               | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |               |                   |                |                            |                |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | 82.19         | 82.19         | 69.34         | 69.34         |               | 69.34         | -12.85            | -15.63%        | -12.85                     | -15.63%        |
| 20805      | 行政事业单位离退休        | 82.19         | 82.19         | 69.34         | 69.34         |               | 69.34         | -12.85            | -15.63%        | -12.85                     | -15.63%        |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 82.19         | 82.19         | 69.34         | 69.34         |               | 69.34         | -12.85            | -15.63%        | -12.85                     | -15.63%        |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>    | 179.56        | 179.56        | 650.75        | 430.75        | 220.00        | 650.75        | 471.19            | 262.41%        | 471.19                     | 262.41%        |
| 21401      | 公路水路运输           | 179.56        | 179.56        | 650.75        | 430.75        | 220.00        | 650.75        | 471.19            | 262.41%        | 471.19                     | 262.41%        |
| 2140199    | 其他公路水路运输支出       | 179.56        | 179.56        | 650.75        | 430.75        | 220.00        | 650.75        | 471.19            | 262.41%        | 471.19                     | 262.41%        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | 5.58          | 5.58          | 4.91          | 4.91          |               | 4.91          | -0.67             | -12.01%        | -0.67                      | -12.01%        |
| 22102      | 住房改革支出           | 5.58          | 5.58          | 4.91          | 4.91          |               | 4.91          | -0.67             | -12.01%        | -0.67                      | -12.01%        |
| 2210201    | 住房公积金            | 5.58          | 5.58          | 4.91          | 4.91          |               | 4.91          | -0.67             | -12.01%        | -0.67                      | -12.01%        |
| <b>合 计</b> |                  | <b>267.33</b> | <b>267.33</b> | <b>725.00</b> | <b>505.00</b> | <b>220.00</b> | <b>725.00</b> | <b>457.67</b>     | <b>171.20%</b> | <b>457.67</b>              | <b>171.20%</b> |

## 关于一般公共预算支出表的说明

杭州疗养院一般公共预算支出 2020 年初预算数为 725.00 万元，比 2019 年执行数增加 457.67 万元，升幅 171.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出：2020 年初预算数为 69.34 万元，较 2019 年执行数减少 12.85 万元，降幅 15.63%。

（二）交通运输支出：2020 年初预算数为 650.75 万元，较 2019 年执行数增加 471.19 万元，升幅 262.41%。其中：公路水路运输支出 2020 年初预算数为 650.75 万元，较 2019 年执行数增加 471.19 万元，升幅 262.41%。具体如下：其他公路水路运输支出 2020 年初预算数为 650.75 万元，较 2019 年执行数增加 471.19 万元，升幅 262.41%。

（三）住房保障支出：2020 年初预算数 4.91 万元，较 2019 年执行数减少 0.67 万元，降幅 12.01%。其中：住房公积金 2020 年初预算数为 4.91 万元，较 2019 年执行数减少 0.67 万元，降幅 12.01%。

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目     |                | 2020 年基本支出    |              |               |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费         | 公用经费          |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>54.11</b>  | <b>54.11</b> |               |
| 30101      | 基本工资           | 24.45         | 24.45        |               |
| 30102      | 津贴补贴           |               |              |               |
| 30103      | 奖金             |               |              |               |
| 30106      | 伙食补助费          |               |              |               |
| 30107      | 绩效工资           | 17.07         | 17.07        |               |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 |               |              |               |
| 30109      | 职业年金缴费         |               |              |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     |               |              |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.48          | 3.48         |               |
| 30113      | 住房公积金          | 4.91          | 4.91         |               |
| 30114      | 医疗费            |               |              |               |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 4.20          | 4.20         |               |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>346.55</b> |              | <b>346.55</b> |
| 30201      | 办公费            | 2             |              | 2.00          |
| 30202      | 印刷费            | 0.50          |              | 0.50          |
| 30203      | 咨询费            |               |              |               |
| 30204      | 手续费            | 0.50          |              | 0.50          |
| 30205      | 水费             | 4.00          |              | 4.00          |
| 30206      | 电费             | 11.00         |              | 11.00         |
| 30207      | 邮电费            | 1.20          |              | 1.20          |
| 30208      | 取暖费            |               |              |               |
| 30209      | 物业管理费          |               |              |               |
| 30211      | 差旅费            |               |              |               |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |               |              |               |
| 30213      | 维修（护）费         | 112.00        |              | 112.00        |
| 30214      | 租赁费            |               |              |               |
| 30215      | 会议费            |               |              |               |
| 30216      | 培训费            |               |              |               |
| 30218      | 专用材料费          | 3.60          |              | 3.60          |
| 30226      | 劳务费            | 147.50        |              | 147.50        |
| 30227      | 委托业务费          | 0.8           |              | 0.8           |

|            |                  |               |               |               |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 30228      | 工会经费             | 0.90          |               | 0.90          |
| 30229      | 福利费              | 24.00         |               | 24.00         |
| 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          | 35.00         |               | 35.00         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 3.55          |               | 3.55          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>69.34</b>  | <b>69.34</b>  |               |
| 30301      | 离休费              |               |               |               |
| 30302      | 退休费              | 6.54          | 6.54          |               |
| 30305      | 生活补助             | 59.53         | 59.53         |               |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 3.27          | 3.27          |               |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>35.00</b>  |               | <b>35.00</b>  |
| 31002      | 办公设备购置           |               |               |               |
| 31003      | 专用设备购置           |               |               |               |
| 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          | 35.00         |               | 35.00         |
| <b>合 计</b> |                  | <b>505.00</b> | <b>123.45</b> | <b>381.55</b> |

## 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。

杭州疗养院一般公共预算基本支出 2020 年初预算 505.00 万元。其中：

一、工资福利支出 54.11 万元，主要包括基本工资 24.45 万元、绩效工资 17.07 万元、其他社会保障缴费 3.48 万元、其他工资福利支出 4.20 万元、住房公积金 4.91 万元。

二、商品和服务支出 346.55 万元，主要包括办公费 2.00 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.50 万元、水费 4.00 万元、电费 11.00 万元、邮电费 1.20 万元、维修（护）费 112.00 万元、专用材料费 3.60 万元、劳务费 147.50 万元、委托业务费 0.80 万元、福利费 24.00 万元、工会经费 0.90 万元、税金及附加费用 35.00 万元、其他商品和服务支出 3.55 万元。

三、资本性支出 35.00 万元，主要包括其他资本性支出 35.00 万元。

四、对个人和家庭的补助 69.34 万元，主要包括退休费 6.54 万元、生活补助 59.53 万元、其他对个人和家庭的补助 3.27 万元。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2019 年预算数 |          |         |         |       | 2019 年执行数 |          |         |         |       | 2020 年预算数 |          |         |         |       |
|-----------|----------|---------|---------|-------|-----------|----------|---------|---------|-------|-----------|----------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
|           |          |         |         |       |           |          |         |         |       |           |          |         |         |       |

注：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：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        | 205.00 | 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   | 69.34  |
|               |        | 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      | 650.75 |
|               |        | 十一、资源勘探信息等支出  |        |
|               |        | 十二、住房保障支出     | 4.91   |
| 本年收入合计        | 205.00 | 本年支出合计        | 725.00 |
| 使用非财政拨款结余     | 520.00 | 结转下年          |        |
| 上年结转          |        |               |        |
|               |        |               |        |
| 收入总计          | 725.00 | 支出总计          | 725.00 |

## 关于部门收支总表的说明

### 一、收入预算

（一）其他收入：2020 年初预算数为 205.00 万元，比 2019 年初预算数减少 94.00 万元，降幅 31.44%。

（二）使用非财政拨款结余：2020 年初预算数为 520 万元，比 2019 年初预算数增加 519 万元，升幅 51900.00%。

### 二、支出预算

（一）社会保障和就业支出：2020 年初预算数为 69.34 万元，较 2019 年初预算数减少 70.53 万元，降幅 50.43%。

（二）交通运输支出：2020 年初预算数为 650.75 万元，较 2019 年初预算数增加 496.17 万元，升幅 320.98%。

（三）住房保障支出：2020 年初预算数为 4.91 万元，较 2019 年预算数减少 0.64 万元，降幅 11.53%。

## 部门收入总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计     | 上年结转 |            |      | 本年收入   |          |        |           |
|---------|------------|--------|------|------------|------|--------|----------|--------|-----------|
|         |            |        | 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   | 使用非财政拨款结余 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 69.34  |      |            |      | 69.34  |          | 69.34  |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休  | 69.34  |      |            |      | 69.34  |          | 69.34  |           |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 69.34  |      |            |      | 69.34  |          | 69.34  |           |
| 214     | 交通运输支出     | 650.75 |      |            |      | 650.75 |          | 130.75 | 520.00    |
| 21401   | 公路水路运输     | 650.75 |      |            |      | 650.75 |          | 130.75 | 520.00    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 650.75 |      |            |      | 650.75 |          | 130.75 | 520.00    |
| 221     | 住房保障支出     | 4.91   |      |            |      | 4.91   |          | 4.91   |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 4.91   |      |            |      | 4.91   |          | 4.91   |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 4.91   |      |            |      | 4.91   |          | 4.91   |           |
|         | 合 计        | 725.00 |      |            |      | 725.00 |          | 205.00 | 520.00    |

## 关于部门收入总表的说明

一、其他收入 205.00 万元，占总收入的 28.28%。其中：

（一）社会保障和就业支出 69.34 万元，占其他收入的 33.82%。

（二）交通运输支出 130.75 万元，占其他收入的 63.78%。

（三）住房保障支出 4.91 万元，占其他收入的 2.40%。

二、使用非财政拨款结余 520 万元，占总收入的 71.72%。

其中：交通运输支出 520 万元，占使用非财政拨款结余的 100.00%。

# 部门支出总表

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 |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|-----------|
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>69.34</b>  | <b>69.34</b>  |               |        |          |           |
| 20805      | 行政事业单位离退休        | 69.34         | 69.34         |               |        |          |           |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 69.34         | 69.34         |               |        |          |           |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>    | <b>650.75</b> | <b>430.75</b> | <b>220.00</b> |        |          |           |
| 21401      | 公路水路运输           | 650.75        | 430.75        | <b>220.00</b> |        |          |           |
| 2140199    | 其他公路水路运输支出       | 650.75        | 430.75        | <b>220.00</b> |        |          |           |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>4.91</b>   | <b>4.91</b>   |               |        |          |           |
| 22102      | 住房改革支出           | 4.91          | 4.91          |               |        |          |           |
| 2210201    | 住房公积金            | 4.91          | 4.91          |               |        |          |           |
|            | 合 计              | <b>725.00</b> | <b>505.00</b> | <b>220.00</b> |        |          |           |

## 关于部门支出总表的说明

一、基本支出 2020 年初支出预算数为 725.00 万元。其中：

（一）社会保障和就业支出 69.34 万元，主要是事业单位离退休支出。

（二）交通运输支出 650.75 万元，主要是事业单位的基本支出。

（三）住房保障支出 4.91 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

杭州疗养院 2020 年共安排 2 个项目，预算金额 220 万元，其中：

（一）交通运输部杭州疗养院供电及机房项目改造工程 80 万元。

（二）交通运输部杭州疗养院办公用房维修(护)工程 140 万元。

### 二、政府采购情况说明

2020 年政府采购当年预算金额为 220 万元，其中：政府采购工程预算 220 万元。

### 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，杭州疗养院共有车辆 5 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）5 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 1 台（套）。

2020 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。2020 年，预算绩效评价范围涉及一般公共预算其他资金 220 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：指事业单位开展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展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、差旅费、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展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。