



**首都机场集团有限公司**  
**2020 年度部门决算**

二〇二一年七月

# 目录

第一部分 首都机场集团有限公司基本情况.....	2
一、公司简介.....	3
二、部门决算范围.....	3
第二部分 2020年中央部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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 2020年部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款支出情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

# **第一部分**

## **首都机场集团有限公司基本情况**

## 一、公司简介

首都机场集团有限公司隶属于民航局，是一家以机场业为核心的跨地域的大型国有企业集团。经民航局批准，2021年6月24日，首都机场集团有限公司从全面所有制企业改制为法人独资公司，企业名称由原“首都机场集团公司”变更为“首都机场集团有限公司”。

首都机场集团有限公司现为全球最大的机场管理集团之一。截至2020年底，集团管理资产规模超过2121亿元，员工5.4万人，管理着北京、天津、河北、江西、吉林、内蒙古、黑龙江等7个省市自治区53个干支机场，形成了机场管理、机场服务保障、临空业务、科技创新等4个板块协同发展的业务布局。

## 二、部门决算范围

根据部门决算编报要求，纳入首都机场集团有限公司2021年部门决算编报范围的单位共3个，具体包括：

（一）行政单位。包括首都机场公安局本级、天津滨海国际机场公安分局。

（二）事业单位。包括北京首都国际机场医院（已于2020年7月更名为“首都机场集团紧急医学救援中心”）。

**第二部分**  
**首都机场集团有限公司**  
**2020 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：首都机场集团公司

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,122.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	27,419.60
五、事业收入	5	1,258.35	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26,595.18	八、社会保障和就业支出	39	13.30
	9		九、卫生健康支出	40	11,455.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	30.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,107.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	43,038.96	<b>本年支出合计</b>	58	42,026.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	700.24
年初结转和结余	29	3,555.11	年末结转和结余	60	3,867.36
	30			61	
<b>总 计</b>	31	46,594.06	<b>总 计</b>	62	46,594.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：首都机场集团公司

公开02表  
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	附属单位 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		43,038.96	15,185.42		1,258.35			26,595.18
204	公共安全支出	27,702.80	12,994.28					14,708.52
20402	公安	27,702.80	12,994.28					14,708.52
2040201	行政运行	27,308.94	12,600.42					14,708.52
2040202	一般行政管理事务	222.52	222.52					
2040219	信息化建设	136.34	136.34					
2040220	执法办案	20.00	20.00					
2040221	特别业务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	4.74	4.27					0.47
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.27					0.47
2080501	行政单位离退休	4.74	4.27					0.47
210	卫生健康支出	12,158.28	210.62		694.72			11,252.95
21002	公立医院	11,947.66			694.72			11,252.95
2100210	行业医院	11,947.66			694.72			11,252.95
21011	行政事业单位医疗	210.62	210.62					
2101101	行政单位医疗	210.62	210.62					
214	交通运输支出	63.00	63.00					
21469	民航发展基金支出	63.00	63.00					
2146999	其他民航发展基金支出	63.00	63.00					
221	住房保障支出	3,110.13	1,913.25		563.64			633.25
22102	住房改革支出	3,110.13	1,913.25		563.64			633.25
2210201	住房公积金	2,270.63	1,445.84		563.64			261.16
2210202	提租补贴	67.69	67.69					
2210203	购房补贴	771.81	399.72					372.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：首都机场集团公司

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		42,026.47	40,597.36	1,429.11			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	27,419.60	26,021.29	1,398.31			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	27,419.60	26,021.29	1,398.31			
2040201	行政运行	26,021.29	26,021.29				
2040202	一般行政管理事务	1,217.41		1,217.41			
2040219	信息化建设	136.34		136.34			
2040220	执法办案	20.00		20.00			
2040221	特别业务	24.56		24.56			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	13.30	13.30				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	13.30	13.30				
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	11,455.07	11,455.07				
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	11,247.43	11,247.43				
2100210	行业医院	11,247.43	11,247.43				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	207.64	207.64				
2101101	行政单位医疗	207.64	207.64				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	30.80		30.80			
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支出</b>	30.80		30.80			
2146999	其他民航发展基金支出	30.80		30.80			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	3,107.69	3,107.69				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	3,107.69	3,107.69				
2210201	住房公积金	2,270.63	2,270.63				
2210202	提租补贴	65.25	65.25				
2210203	购房补贴	771.81	771.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：首都机场集团公司

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,122.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13,199.58	13,199.58		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.83	12.83		
	9		九、卫生健康支出	41	207.64	207.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	30.80		30.80	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,910.81	1,910.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,185.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,361.66</b>	<b>15,330.86</b>	<b>30.80</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3,403.72	年末财政拨款结转和结余	60	3,227.47	3,195.27	32.20	
一般公共预算财政拨款	29	3,403.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>18,589.14</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>18,589.14</b>	<b>18,526.14</b>	<b>63.00</b>	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：首都机场集团公司

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		15,330.86	13,932.55	1,398.31
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>13,199.58</b>	<b>11,801.26</b>	<b>1,398.31</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>13,199.58</b>	<b>11,801.26</b>	<b>1,398.31</b>
2040201	行政运行	11,801.26	11,801.26	
2040202	一般行政管理事务	1,217.41		1,217.41
2040219	信息化建设	136.34		136.34
2040220	执法办案	20.00		20.00
2040221	特别业务	24.56		24.56
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.83</b>	<b>12.83</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.83</b>	<b>12.83</b>	
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>207.64</b>	<b>207.64</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>207.64</b>	<b>207.64</b>	
2101101	行政单位医疗	207.64	207.64	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,910.81</b>	<b>1,910.81</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,910.81</b>	<b>1,910.81</b>	
2210201	住房公积金	1,445.84	1,445.84	
2210202	提租补贴	65.25	65.25	
2210203	购房补贴	399.72	399.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：首都机场集团公司

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,035.15	302	商品和服务支出	2,232.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,877.95	30201	办公费	285.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,380.50	30202	印刷费	18.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.66	30203	咨询费	31.48	310	资本性支出	634.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.88	31002	办公设备购置	306.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费	24.59	31003	专用设备购置	134.42
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	171.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	207.64	30209	物业管理费	75.95	31007	信息网络及软件购置更新	193.82
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	56.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,445.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	194.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	52.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.27	30217	公务接待费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	72.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.08	30224	被装购置费	221.13	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	52.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	365.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	450.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	65.52			
人员经费合计		11,065.11	公用经费合计					2,867.44

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：首都机场集团公司

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
1,362.01		1,359.51	993.44	366.07	2.50	1,360.10		1,359.19	993.23	365.96	0.91

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：首都机场集团公司

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			63.00	30.80		30.80	32.20
214	交通运输支出		63.00	30.80		30.80	32.20
21469	民航发展基金支出		63.00	30.80		30.80	32.20
2146999	其他民航发展基金支出		63.00	30.80		30.80	32.20

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**  
**首都机场集团有限公司**  
**2020 年部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入决算总体说明

2020 年总收入 46,594.06 万元，其中本年收入 43,038.96 万元，具体情况如下：

1. **一般公共预算财政拨款收入** 15,122.42 万元，系民航局所属行政单位当年从中央财政取得的资金。较 2019 年度决算数减少 851.83 万元，下降 5.33%，主要原因是严格落实党中央、国务院“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2. **政府性基金预算财政拨款收入** 63 万元，系民用航空应急救护医学培训班（B 系列）和机场应急救护国家标准和工作规范培训所需资金。较 2019 年度决算数减少 25 万元，下降 22.41%，主要原因是受疫情影响，部分项目减少。

3. **事业收入** 1,258.35 万元，系医疗服务收入。较 2019 年度决算数减少 556.31 万元，下降 30.66%，主要原因是受疫情影响收入有所减少。

4. **其他收入** 26,595.18 万元，系运营经费补助。较 2019 年度决算数增加 10,582.46 万元，上升 66.09%，主要原因是大兴机场运营经费增长，补助对应增长。

5. **年初结转和结余** 3,555.11 万元，系以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。包括上年财政拨款结转和结余资金。较 2019 年度决算数增加 1,542.75 万元，上升 76.66%，主要原因是新机场开办费结转到下一年使

用。

## （二）支出决算总体情况

2020 年总支出共 46,594.06 万元，其中本年支出 42,026.47 万元，具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）** 27,419.6 万元，主要用于保障民航局所属公安单位和机构正常运行的支出以及开展公安业务等方面的支出。较 2019 年度决算数减少 709 万元，下降 2.5%，主要原因是落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

2. **社会保障和就业支出（类）** 13.3 万元，主要用于民航所属行政事业单位的离退休人员经费支出和离退休管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。较 2019 年度决算数减少 84.7 万元，下降 86.43%，主要原因是养老保险改革顺利推进，单位离退休人员支出减少。

3. **卫生健康支出（类）** 11,455.07 万元，主要用于医疗卫生人员经费和公用经费支出。较 2019 年度决算数增加 1,631.26 万元，上升 16.61%，主要原因是疫情造成相应的医疗卫生公用经费支出增加。

4. **交通运输支出（类）** 30.8 万元，主要用于其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出 30.8 万元，主要用于民用航空应急救援医学培训班（B 系列）和机场应急救援国家标准和工作规范培训。较 2019 年度决算数减少

57.16 万元,下降 64.98%,主要原因疫情造成相应的项目支出减少。

5. **住房保障支出(类)** 3,107.69 万元,主要用于民航局及所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。较 2019 年度决算数增加 625.34 万元,增长 25.19%,主要原因是大兴机场人员增加,支出相应增加。

6. **结余分配** 700.24 万元,主要是民航事业单位转入的非财政拨款结余等。较 2019 年度决算数增加 700.24 万元,2019 年无结余,主要原因是受疫情影响,部分项目未能按计划实施,经费按规定结转下一年使用。

7. **年末结转和结余** 3,867.36 万元,主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算数增加 303.61 万元,增长 8.52%,主要原因是受疫情影响,部分项目未能按计划实施,经费按规定结转下一年使用。

## **二、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,406.52 万元,支出决算为 15,330.86 万元,完成年初预算的 93.44%。其中:

## 1. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 13,199.58 万元，完成年初预算的 102.58%。具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 11,801.26 万元，主要保障民航局所属公安单位和机构正常运行发生的支出。完成年初预算的 93.66%，决算数小于预算数的主要原因是代扣养老保险和职业年金，结转下年缴付。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 1,217.41 万元主要用于民航局所属公安单位和机构开展业务的支出。完成年初预算的 547.1%，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

信息化建设（项）财政拨款支出 136.34 万元主要用于民航局所属公安单位网络运维和信息系统开发等费用，与 2020 年初预算一致。

执法办案（项）财政拨款支出 20 万元主要用于民航局所属公安单位和机构开展业务的支出，与 2020 年初预算一致。

特别业务（项）财政拨款支出 24.56 万元，完成年初预算的 163.73%，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 12.83 万元，

完成年初预算的 300.47%。具体情况如下：

**行政单位离退休（项）** 4.27 万元，与 2020 年初预算一致。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 8.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

### 3. 卫生健康支出（类）

**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 财政拨款支出 207.64 万元，主要用于民航局所属单位基本医疗保险缴费。完成年初预算的 98.59%，与 2020 年初预算基本一致。

### 4. 住房保障支出（类）

**住房改革支出（款）** 财政拨款支出 1,910.81 万元，完成年初预算的 99.87%，具体情况如下：

**住房公积金（项）** 财政拨款支出 1,445.84 万元，主要用于民航局所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，与 2020 年初预算一致。

**提租补贴（项）** 财政拨款支出 65.25 万元，主要用于民航局所属单位按照国家有关政策向职工发放提租补贴的支出，完成年初预算的 96.4%，与 2020 年初预算基本一致。

**购房补贴（项）** 财政拨款支出 399.72 万元，主要用于民航局所属单位按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出，与 2020 年初预算一致。

## **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

交通运输（类）民航发展基金支出（款）政府性基金财政拨款支出 30.8 万元，具体情况如下：

其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出 30.8 万元，主要用于民用航空应急救援医学培训班（B 系列）和机场应急救援国家标准和工作规范培训。预算共计 63 万元，实际执行 30.8 万元，完成年初预算的 48.89%。决算数小于预算数的原因是受新冠疫情影响，线下培训无法开展，经机场医院自行研究开发推出线上培训平台，部分培训改为通过线上方式进行，部分无法线上培训的环节推迟到以后项目进行。

## **三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 13,932.55 万元，其中：

人员经费 11,065.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,867.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

##### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,362.01万元，支出决算为1,360.1万元，完成预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. **因公出国（境）费**主要用于单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出。2020年度因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。没有年初预算的原因是2020年无出国任务。

2. **公务用车购置及运行维护费**主要用于单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。相关的车辆购置及保有量：2020

年新购置车辆 45 辆，年底车辆保有量 232 辆。公务用车购置及运行费预算为 1,359.51 万元，支出决算为 1,359.19 万元，完成预算的 99.98%。与年初预算基本一致。

**3. 公务接待费**主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年度公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 36.4%。决算数小于预算数的主要原因是主动压减公务接待费支出，同时疫情原因也导致公务接待活动减少。

## 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：**指事业单位开展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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**六、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**七、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：**反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

**九、外交（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）：**反映驻外使领馆、公署、办事处、留守组及驻联合国、联合国粮农组织、国际原子能机构等国际机构的代表团、

代表处的支出。

**十、外交（类）对外援助（款）对外援助（项）：**反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

**十一、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：**反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

**十二、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：**反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

**十三、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

**十四、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：**反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

**十七、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十八、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十九、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

二十、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十一、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十二、教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

二十三、科学技术（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

二十四、科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十五、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十六、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆

(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)：反映除新闻通讯、出版发行、版权管理和电影以外用于新闻出版电影方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)其他旅游发展基金支出(项)：反映除宣传促销、行业规划、旅游事业补助和地方旅游开发项目补助以外的旅游发展基金支出。

二十九、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

三十、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行事业单位开支的离退休经费。

三十一、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。

三十二、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**三十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十五、交通运输（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十六、交通运输（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十七、交通运输（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**三十八、交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：**反映机场建设支出。

**三十九、交通运输（类）民用航空运输（款）民用航空**

**安全（项）：**反映民用航空安全方面的支出。

**四十、交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

**四十一、住房保障（类）住房改革支出（款）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。

**四十二、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**四十三、住房保障（类）住房改革支出（款）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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**四十四、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：**反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

**四十五、交通运输（类）民航发展基金支出（款）空管系统建设（项）：**反映民航发展基金收入安排用于民航空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设以及购置、更新空管设备的支出。

**四十六、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：**反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

**四十七、交通运输（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：**反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场的补贴支出。

**四十八、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航节能减排（项）：**反映民航发展基金收入安排用于民航部门及机场、航空企业节能减排新技术研发和推广应用，节能设施或设备更新改造，行业节能减排管理体系建设等支出。

**四十九、交通运输（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）：**反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

**五十、交通运输（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）：**反映用民航发展基金安排的除上述项目以外的相关支出。

**五十一、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

**五十二、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳

的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**五十三、年末结转和结余：**指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。

**五十四、基本支出：**指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五十五、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。

**五十六、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**五十七、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**五十八、“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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、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。

**五十九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。