



**首都机场集团有限公司**  
**2021 年度部门决算**

**二〇二二年八月**

# 目 录

第一部分 首都机场集团有限公司基本情况.....	2
第二部分 2021年中央部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020年部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款支出情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	22
五、预算绩效情况说明.....	23
六、其他重要事项情况说明 .....	34
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	39

# 第一部分

## 首都机场集团概况

## 一、单位介绍

首都机场集团有限公司（中文简称“首都机场集团”，英文缩写 CAH）隶属于中国民用航空局，是一家以机场业为核心的跨地域的大型国有企业集团。按照现代企业制度要求，首都机场集团有限公司于 2021 年 6 月 24 日正式取得营业执照，依法完成工商信息变更登记工作，注册资本金增至 537 亿元，正式改制为法人独资公司，建立起董事会、监事会等法人治理结构。7 月 27 日，首都机场集团有限公司（以下简称“首都机场集团”）（改制）成立大会召开，标志着国内规模最大的机场管理集团完成公司制改制。

首都机场集团现为全球最大的机场管理集团之一。截至 2021 年底，首都机场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、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入首都机场集团 2021 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括首都机场集团本级和 2 个三级预算单位，以及 1 个三级预算单位所属的四级预算单位。2 个三级预算单位分别为首都机场公安局和首都机场集团紧急医学救援中心，1 个四级预算单位为天津滨海国际机场公安分局。纳入首都机场集团 2021 年单位决算编报范围的预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	首都机场集团有限公司本级
2	首都机场集团紧急医学救援中心
3	首都机场公安局本级
4	天津滨海国际机场公安分局

## 第二部分

### 首都机场集团 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：首都机场集团有限公司

公开01表  
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	18,220.50	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	46.00	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	27,475.73
五、事业收入	5	1,369.36	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	28,534.88	八、社会保障和就业支出	39	3,740.88
	9		九、卫生健康支出	40	10,027.94
	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	2.33
	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	3,684.34
	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>	<b>27</b>	<b>48,170.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>44,931.23</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,927.02
年初结转和结余	29	3,827.07	年末结转和结余	60	5,139.57
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>51,997.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>51,997.81</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

功能分类科目	项目 科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>48,170.74</b>	<b>18,266.50</b>		<b>1,369.36</b>			<b>28,534.88</b>
204	公共安全支出	27,732.81	13,186.12					14,546.69
20402	公安	27,732.81	13,186.12					14,546.69
2040201	行政运行	25,381.67	10,834.98					14,546.69
2040202	一般行政管理事务	2,168.31	2,168.31					
2040219	信息化建设	122.83	122.83					
2040220	执法办案	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	4,759.98	2,996.44					1,763.54
20805	行政事业单位养老支出	4,759.98	2,996.44					1,763.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,125.40	1,991.42					1,133.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,634.58	1,005.02					629.56
210	卫生健康支出	11,951.98	26.85		582.09			11,343.04
21002	公立医院	11,814.15			582.09			11,232.06
2100210	行业医院	11,814.15			582.09			11,232.06
21011	行政事业单位医疗	137.83	26.85					110.98
2101101	行政单位医疗	137.83	26.85					110.98
214	交通运输支出	46.00	46.00					
21469	民航发展基金支出	46.00	46.00					
2146999	其他民航发展基金支出	46.00	46.00					
221	住房保障支出	3,679.98	2,011.09		787.27			881.62
22102	住房改革支出	3,679.98	2,011.09		787.27			881.62
2210201	住房公积金	2,841.58	1,512.53		787.27			541.79
2210202	提租补贴	64.88	64.88					
2210203	购房补贴	773.51	433.68					339.83

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

单位：首都机场集团有限公司

功能分类科目	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>44,931.23</b>	<b>42,458.00</b>	<b>2,473.23</b>			
204	公共安全支出	27,475.73	25,004.84	2,470.89			
20402	公安	27,475.73	25,004.84	2,470.89			
2040201	行政运行	25,004.84	25,004.84				
2040202	一般行政管理事务	2,288.06		2,288.06			
2040219	信息化建设	122.83		122.83			
2040220	执法办案	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	3,740.88	3,740.88				
20805	行政事业单位养老支出	3,740.88	3,740.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,445.30	2,445.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295.59	1,295.59				
210	卫生健康支出	10,027.94	10,027.94				
21002	公立医院	9,887.14	9,887.14				
2100210	行业医院	9,887.14	9,887.14				
21011	行政事业单位医疗	140.80	140.80				
2101101	行政单位医疗	140.80	140.80				
214	交通运输支出	2.33		2.33			
21469	民航发展基金支出	2.33		2.33			
2146999	其他民航发展基金支出	2.33		2.33			
221	住房保障支出	3,684.34	3,684.34				
22102	住房改革支出	3,684.34	3,684.34				
2210201	住房公积金	2,841.58	2,841.58				
2210202	提租补贴	69.24	69.24				
2210203	购房补贴	773.51	773.51				

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

单位：首都机场集团有限公司

公开04表  
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	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	18,220.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	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	12,790.10	12,790.10		
	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	1,977.34	1,977.34		
	9		九、卫生健康支出	41	29.83	29.83		
	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	2.33		2.33	
	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	2,015.45	2,015.45		
	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>	27	18,266.50	<b>本年支出合计</b>	59	16,815.06	16,812.73	2.33	
年初财政拨款结转和结余	28	3,187.19	年末财政拨款结转和结余	60	4,638.63	4,594.96	43.67	
一般公共预算财政拨款	29	3,187.19		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>	32	21,453.69	<b>总计</b>	64	21,453.69	21,407.69	46.00	

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

单位：首都机场集团有限公司

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,812.73	14,341.83	2,470.89
204	公共安全支出	12,790.10	10,319.21	2,470.89
20402	公安	12,790.10	10,319.21	2,470.89
2040201	行政运行	10,319.21	10,319.21	
2040202	一般行政管理事务	2,288.06		2,288.06
2040219	信息化建设	122.83		122.83
2040220	执法办案	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	1,977.34	1,977.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,977.34	1,977.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311.32	1,311.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666.03	666.03	
210	卫生健康支出	29.83	29.83	
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	
221	住房保障支出	2,015.45	2,015.45	
22102	住房改革支出	2,015.45	2,015.45	
2210201	住房公积金	1,512.53	1,512.53	
2210202	提租补贴	69.24	69.24	
2210203	购房补贴	433.68	433.68	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

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	10,377.44	302	商品和服务支出	3,346.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,283.33	30201	办公费	376.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,574.40	30202	印刷费	30.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	36.31	310	资本性支出	604.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.99	31001	房屋建筑物购建	8.29
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	374.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,311.32	30206	电费		31003	专用设备购置	112.14
30109	职业年金缴费	666.03	30207	邮电费	244.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	260.30	31007	信息网络及软件购置更新	109.56
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	75.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,512.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	655.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	37.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	137.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费	232.40	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	25.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	70.00	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	389.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	496.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	198.33			
	人员经费合计	10,391.36		公用经费合计				3,950.47

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

单位：首都机场集团有限公司

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
1,192.78		1,190.28	770.88	419.40	2.50	1,031.11		1,030.62	641.06	389.56	0.49

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

单位：首都机场集团有限公司

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			46.00	2.33		2.33	43.67
214	交通运输支出		46.00	2.33		2.33	43.67
21469	民航发展基金支出		46.00	2.33		2.33	43.67
2146999	其他民航发展基金支出		46.00	2.33		2.33	43.67

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：首都机场集团有限公司

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7.08	7.08	
223	国有资本经营预算支出	7.08	7.08	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.08	7.08	
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08	7.08	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **第三部分**

### **首都机场集团 2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入决算总体说明

2021 年总收入 51,997.81 万元,其中本年收入 48,170.74 万元,具体情况如下:

1.财政拨款收入 18,220.5 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 2020 年度决算数增加 3,098 万元,上升 20.49%,主要原因是增加了冬奥安保项目。

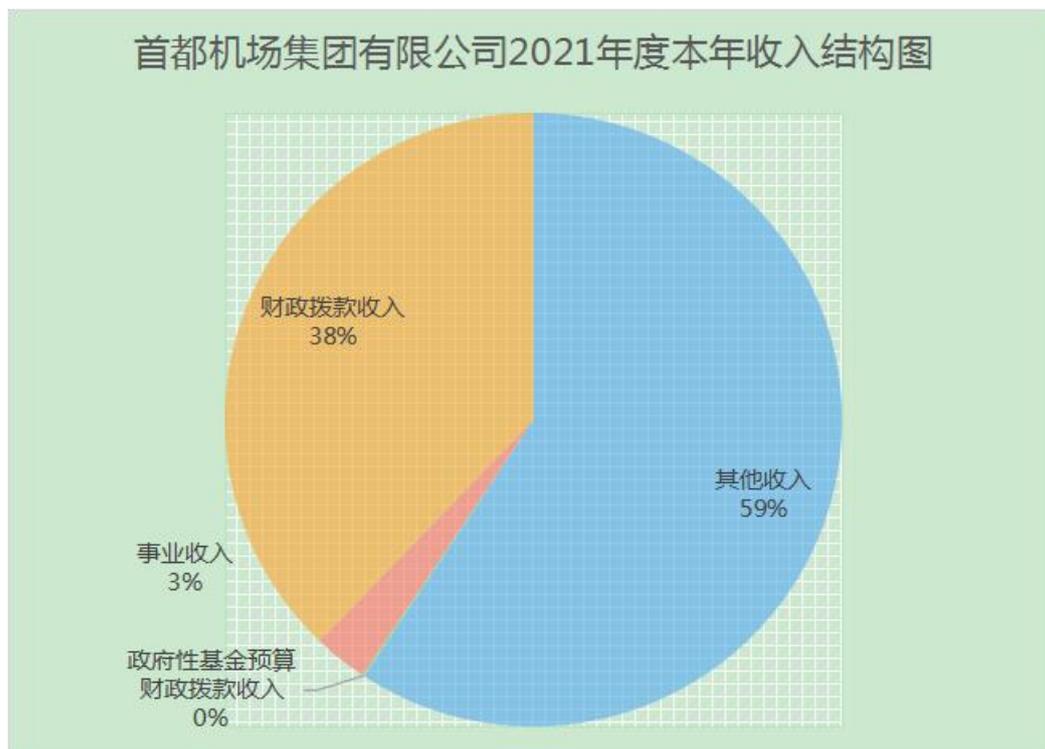
2.政府性基金预算财政拨款收入 46 万元,系民用航空应急救援医学培训班(B 系列)和机场应急救援国家标准和工作规范培训所需资金。较 2020 年度决算数减少 17 万元,下降 26.98%,主要原因是培训项目减少,2020 年培训项目共 2 项,2021 年培训项目共 1 项。

3.事业收入 1,369.36 万元,系医疗服务收入。较 2020 年度决算数上升 111.01 万元,上升 8.82%,主要原因是 2021 年疫情有所缓解,各项医疗收入较 2020 年有所提升。

4.其他收入 28,534.88 万元,系运营经费补助。较 2020 年度决算数增加 1,939.7 万元,上升 7.29%,主要原因是大兴机场运营经费增长,所属单位人员经费支出增加。

5.年初结转和结余 3,827.07 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 2020 年度决算数增加 271.96 万元,上升 7.65%,主要构成为所属公安单位待缴纳的代扣个人部分社保缴费。

首都机场集团有限公司2021年度本年收入结构图



## （二）支出决算总体情况

2021年总支出共51,997.81万元,其中本年支出44,931.23万元,具体情况如下:

1.公共安全支出(类)27,475.73万元,主要用于保障首都机场集团所属公安单位和机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫、刑事侦查和反恐等方面的支出。较2020年度决算数增加56.13万元,上升0.2%,基本持平。

2.社会保障和就业支出(类)3,740.88万元,主要用于首都机场集团所属行政事业单位的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加3,727.58万元,上升280.27%,主要原因是用于支付所属单位人员的单位部分养老保险和职业年金的缴费。

3.卫生健康支出(类)10,027.94万元,主要用于医疗卫生人员经费和公用经费支出。较2020年度决算数减少

1,427.13 万元,下降 12.46%,主要原因是疫情常态化后各项疫情支出相应减少。

4.交通运输支出(类) 2.33 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 2020 年度决算数减少 28.47 万元,下降 92.44%,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) 3,684.34 万元,主要用于首都机场集团公司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 2020 年度决算数增加 576.65 万元,增长 18.56%,主要原因是所属单位人员增加,支出相应增加。

6.结余分配 1,927.02 万元,主要是民航事业单位转入的非财政拨款结余等。较 2020 年度决算数增加 1,226.78 万元,增长 175.19%,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 5,139.57 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 2020 年度决算数增加 1,272.21 万元,增长 32.90%,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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,494.14万元，支出决算为16,812.73万元，完成年初预算的90.91%。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出12,790.1万元，完成年初预算的88.66%。具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出10,319.21万元，主要保障首都机场集团公司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95.24%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，维修类工程无法实施，培训类工作无法开展，产生结转资金，结转下年度支出。

一般行政管理实务（项）财政拨款支出2,288.06万元主要用于首都机场集团所属公安单位和机构开展业务的支出。

完成年初预算的 105.53%，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 122.83 万元主要用于首都机场集团所属公安单位和机构网络运维和信息系统开发等费用，与 2021 年初预算一致。

执法办案（项）财政拨款支出 60 万元主要用于首都机场集团所属公安单位和机构开展业务的支出，与 2021 年初预算一致。

## 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 1,977.34 万元，完成年初预算的 65.99%，具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,311.32 万元，完成年初预算的 65.85%。决算数小于预算数的主要原因是央保中心结算安排，结转下年度缴付。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）666.03 万元，完成年初预算的 66.27%，决算数小于预算数的主要原因是央保中心结算时间，结转下年度缴付。

## 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 29.83 万元，主要用于天津滨海国际机场公安分局基本医疗保险缴费。完成年初预算的 111.1%，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。

## 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 2,015.45 万元，完成年初预算 2,011.09 的 100.2%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 1,512.53 万元，主要用于首都机场集团所属公安单位和机构按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，与 2021 年初预算一致。

提租补贴（项）财政拨款支出 69.24 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 64.88 的 106.72%，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。

购房补贴（项）财政拨款支出 433.68 万元，主要用于都机场公安局及所属单位和机构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 2021 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 2.33 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 2.33 万元，主要用于民用航空应急救援医学培训班（B 系列）。预算共计 46 万元，实际执行 2.33 万元，完成年初预算的 5%。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）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度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）财政拨款支出 7.08 万元，主要用于民航国有资本经营预算

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，与 2021 年度年初预算一致。

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 14,341.83 万元，其中：

人员经费 10,391.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,950.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

### 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1,192.78 万元，支出决算为 1,031.11 万元，完成预算的 89.45%。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。2021 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 2021 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：2021年新购置车辆3辆，年底车辆保有量215辆。公务用车购置及运行费预算为1,190.28万元，支出决算为1,030.62万元，完成预算的86.59%，主要原因是受疫情影响，采购的部分公务用车未能按期在2021年交付使用。

### 3.公务接待情况

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。2021年度公务接待费预算为2.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的19.6%。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，其次受疫情影响公务接待活动减少。

## 五、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，集团组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8个，共涉及资金2,402.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度其他民航发展基金支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对国有资本经营预算开展绩效自评，共涉及资金7.08万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，以上项目绩效目标设置较合理明确，指标较清晰明确，与部门职能及具体业务密切相关。项目组织管理较为有力，采取多项措施

确保项目扎实推进，对促进民航持续安全和平稳发展发挥了重要作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

首都机场集团今年在部门决算中共反映6个项目绩效自评结果。

1.天津机场离休干部医药费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.1分。全年预算数为5.31万元，执行数为5.31万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：确保符合补助条件的离休干部的医疗需求得到保障，其门诊医药费、住院医药费等据实报销。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够科学精准。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，设置更加科学的绩效指标。

2.民航专业人员资质能力提升专项（培训）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83分。全年预算数为46万元，执行数为2.33万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：2021年民航资金支持的民航专业人员资质能力提升专项（培训）线上理论培训班接收了72家地方机场（管理区局）74名学员，进行了为期共7天的培训。民航医学B系列培训的圆满举办，取得了规范行业岗位知识技能，提升行业从业人员应急处突能力、意识的预期目标，对进一步研发民用机场应急救援岗位人员核心胜任力提供了有益的经验积累。发现的主要问题及原因：学员的招收应该更加针对性的向老区机场、中小机场、偏远机场、西藏区局所属机场等倾斜。下一步改进措施：学员的招收会

针对是从未参加过 B 系列培训的偏远、新建机场，对这类地区予以名额的保障。

3.冬奥安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.20 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 1,845.04 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：按照北京冬奥会整体筹备工作及安保工作要求，结合北京首都机场机场区域民航公安安保工作特点，为我局采购新式警用装备，提高安保工作能力，为护航冬奥会顺利开办贡献力量。设备购置完成值 95%，设备验收合格率 98%，应用单位满意度 98%。发现的主要问题及原因：由于临时任务的增加，对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：加强与业务部门的沟通，及时根据实际工作调整项目绩效目标。

4.弱电系统维保及通信系统运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 122.83 万元，执行数为 122.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强我局科技信息化基础保障实力，进一步夯实基础技术保障业务能力，不断更新、改善和优化弱电信息系统，首都机场公安局通过公开招标的方式聘请了专业的弱电信息系统维护团队对我局两场共计 24 个弱电信息系统弱电信息系统提供全方位、全时段的 7\*24 小时的维护和保障，为机场公安网络系统、综合布线系统、视频监控系統、会议系统和机房系统等提供了高质量的维护和维修服务，圆满完成本年度的弱电维护计划，保障了各系统稳定高效的运行。发现的主要问题及原因：个别绩效目标

年度指标值设置缺乏对未来有效预测。下一步改进措施：充分研判未来一年的工作情况，设置更加科学的绩效指标。

5.警犬技术保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 72.64 万元，执行数为 72.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥警犬在巡防巡控，反恐查缉，防爆处突等方面的作用，2021 年特警支队警犬大队切实做好警犬喂养、技术训练等保障工作，利用警犬独特气味分辨能力积极开展毒品查缉安检排爆、勤务警卫和缉毒、巡逻等日常工作，积极稳妥完成年初预期目标。发现的主要问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置不够科学精准。下一步改进措施：充分参考疫情因素引起的年度工作量变化，优化绩效指标，强化目标与实际工作。

6.执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了预防和打击犯罪，为维护社会治安，保卫党、国家和人民的生命财产安全提供有力支持。确保首都和大兴机场治安稳定，有效保障依法处理的违法犯罪嫌疑人行政拘留、刑事拘留、强制戒毒、遣送及对监视居住人员能够得到安全有效的羁押监管措施。确保首都和大兴机场依法处理的违法犯罪嫌疑人在进入羁押场所时都能进行体检，确保在押人员能及时就医，确保涉外案事件及时得到翻译支持，确保涉鉴定案件能够及时开展专业鉴定工作等。确保上级交办等特殊案件的执法保障、确保执法工作保障有力。发现的主要问题及原因：执行进度因航站区旅客人次的波动性以及违法案件的突发

性，个别项目绩效指标设定值和实际完成值存在一定差异。下一步改进措施：根据实际工作及时调整项目绩效目标。

## 天津机场离休干部医药费补助项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	天津机场离休干部医药费补助							
主管部门	中国民用航空局		实施单位	首都机场集团有限公司				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5.31	5.31	5.31	10	100.0%	10	
	其中：财政拨款	5.31	5.31	5.31	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>企业确保离休干部的医疗需求得到保障，其门诊医药费、住院医药费等据实报销，报销时由企业全额支付费用，补助资金不足部分由企业自行承担。</p>			<p>企业已将符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助范围中，确保离休干部的医疗需求得到保障，其门诊医药费、住院医药费等据实报销，报销时由企业全额支付费用，补助资金不足部分由企业自行承担。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助范围的比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	离休干部医药费实报实销准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	医药报销及时率		N95%	95%	10	10
	中央财政资金用于离休干部参加所在地单独统筹及医药费报销的比例		100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	企业原因拒付/延迟支付医药费次数	0次	0次	15	15	
		可持续影响指标	每年定期组织离休干部体检率	N80%	100%	15	11.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难中央企业满意率	N80%	100%	5	3.8	
离休干部医药费报销满意度			100%	100%	5	5		
总分					100	95.1		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		民航专业人员资质能力提升专项（培训）						
主管部门		中国民用航空局		实施单位	北京首都国际机场医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	46.00	46.00	2.33	10.0	5.1%	0	
	其中：财政拨款	46.00	46.00	2.33	--	5.1%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	完成对民航应急救援人员对于应急救援、航空医学、公共卫生事件等专业知识的培训。严密筹划课程内容，严格组织教学师资，严谨教学纪律管理，严肃考试考核结业。			2021年民航资金支持的民用航空应急救援医学（以下简称B系列）线上理论培训班接收了72家地方机场（管理区局）74名学员，进行了为期共7天的培训作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	完成对民航应急救援人员对于应急救援、航空医学、公共卫生事件等专业知识的培训	完成	完成	20.0	20.0	
		质量指标	严密筹划课程内容，严格组织教学师资，严禁教学纪律管理，严肃考试考核结业	完成	完成	20.0	20.0	
		时效指标	按时完成	1年内	部分内容未按时完成	10.0	5.0	疫情防控需要，线下培训结转至下年度执行。
	效益指标	社会效益指标	推动机场应急救援及航空医学规范化建设	明显	较明显	20.0	19.0	近几年随着新建机场和机场扩建等民航强国战略的推进，以及各地区监管局监管力度要求加大，培训需求和培训容量的缺口比较明显，需要多管齐下进一步解决。
		可持续影响指标	对民航应急救援规范化建设实现持续性影响	明显	较明显	10.0	9.0	可持续影响需要在现有基础上建立常态的、系统的、可行的远程持续培训机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	90%以上	95%	10.0	10.0		
总分						100	83	
说明：根据疫情防控需要，2021年仅开展线上培训作，线下培训结转至2022年执行，导致资金执行率较低。								

## 冬奥安保经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		冬奥会安保经费						
主管部门		中国民用航空局		实施单位	首都机场公安局本级			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2000.00	2000.00	1845.04	10.0	92.3%	9.2	
	其中:财政拨款	2000.00	2000.00	1845.04	—	92.3%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真落实《国务院办公厅关于印发中央预算单位政府集中采购目录及标准的通知》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关规定,合理合规的按照实际需要,结合冬奥会整体筹办进度和结合我局装备现状等客观因素合理安排。			认真落实《国务院办公厅关于印发中央预算单位政府集中采购目录及标准的通知》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关规定,合理合规的按照实际需要,结合冬奥会整体筹办进度和结合我局装备现状等客观因素完成装备和车辆采购工作,护航冬奥安保。共采购警用装备约130类,一般执法执勤车10辆。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置	95%	95%	30.0	30.0	
		质量指标	设备验收合格率	98%	98%	30.0	30.0	
		时效指标	项目按期完成率	95%	95%	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应用单位或部门满意度	98%	98%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.2	

## 弱电系统维保项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	弱电系统维保及通信系统运行项目							
主管部门	中国民用航空局		实施单位	首都机场公安局本级				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	122.83	122.83	122.83	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	122.83	122.83	122.83	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>面对机场的日趋严峻的反恐防爆安全形势,随着我局工作任务的发展和一局两场的工作需求,为进一步夯实基础技术保障业务能力,各业务系统不断更新、改善和优化等,系统功能作用不断完善和调整,对弱电系统的维护保障能力要求逐年提高。为保证我局两场各弱电信息系统正常运行,提高我局维护团队对各系统的技术保障能力和维护水平,选择专业维护团队对我局各类弱电信息系统提供全方位、全时段的7*24小时的维护和保障,为我局科技信息化建设奠定基础,进一步为我局的公安业务的稳定发挥提供有效的支撑作用,进一步提升我局科技信息化建设维护水平。</p>			<p>为全面保障我局两场日常警务工作和各类安保勤务工作,加强我局科技信息化基础保障实力,进一步夯实基础技术保障业务能力,不断更新、改善和优化弱电信息系统,我局通过公开招标的方式聘请了专业的弱电信息系统维护团队对我局两场共计24个弱电信息系统弱电信息系统提供全方位、全时段的7*24小时的维护和保障,为我局机场网络系统、综合布线系统、视频监控系統、会议系统和机房系统等提供了高质量的维护和维修服务,圆满完成本年度的弱电维护计划,保障了各系统稳定高效的运行。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全天候响应	≥168小时	168小时	20.0	20.0	
		质量指标	机房日常巡检	1	1次	20.0	20.0	
		质量指标	巡检及维修报告	12	12份	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	所有系统正常运转率	95%	95%	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	95%	95%	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0	

## 警犬技术保障经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		警犬技术保障经费						
主管部门		中国民用航空局		实施单位	首都机场公安局本级			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	72.64	72.64	72.64	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	72.64	72.64	72.64	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以确保以维护首都机场和大兴机场空防安全和社会治安秩序的稳定为目标,以做好警犬喂养、医疗、技术训练等保障工作为切入点,利用警犬独特气味分辨能力,做好安检排爆、勤务警卫、缉毒、巡逻等日常工作。</p>			<p>为维护首都机场和大兴机场空防安全和社会治安秩序的稳定,充分发挥警犬在巡防巡控,反恐查缉,防爆处突等方面的作用,2021年特警支队警犬大队切实做好警犬喂养、技术训练等保障工作,利用警犬独特气味分辨能力积极开展毒品查缉安检排爆、勤务警卫和缉毒、巡逻等日常工作,积极稳妥完成年初预期目标。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	航站区携犬巡逻巡检	≥900人次	900人次	20.0	20.0	
		数量指标	利用警犬开展公开毒品查缉次数累计超过	≥12次	12次	30.0	30.0	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	不高于2%	0	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅促会满意度	高于98%	98%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

## 执法经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	执法经费							
主管部门	中国民用航空局		实施单位	首都机场公安局本级				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60.00	60.00	60.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照上级的统一部署要求,为了预防和打击犯罪,为维护社会治安,保卫党、国家和人民的生命财产安全提供有力支持,确保我局两场依法处理的违法犯罪嫌疑人行政拘留、刑事拘留、强制戒毒、遣送及对监视居住人员能够得到安全有效的羁押监管措施,确保我局两场依法处理的违法犯罪嫌疑人在进入羁押场所时都能进行体检,确保在押人员能及时就医,确保涉外案事件及时得到翻译支持,确保涉鉴定案件能够及时开展专业鉴定工作等。确保上级交办等特殊案件的执法保障、确保执法工作保障有力。2021年8月前完成全部羁押场所经费支出,按季度完成嫌疑人体检检查费用的支付工作,年底按时完成翻译和鉴定经费的支出,按工作要求完成其他执法工作的经费支出。</p>			<p>按照上级的统一部署要求,为了预防和打击犯罪,为维护社会治安,保卫党、国家和人民的生命财产安全提供有力支持,确保我局两场依法处理的违法犯罪嫌疑人行政拘留、刑事拘留、强制戒毒、遣送及对监视居住人员能够得到安全有效的羁押监管措施,确保我局两场依法处理的违法犯罪嫌疑人在进入羁押场所时都能进行体检,确保在押人员能及时就医,确保涉外案事件及时得到翻译支持,确保涉鉴定案件能够及时开展专业鉴定工作等。确保上级交办等特殊案件的执法保障、确保执法工作保障有力。2021年8月前完成全部羁押场所经费支出,按季度完成嫌疑人体检检查费用的支付工作,年底按时完成翻译和鉴定经费的支出,按工作要求完成其他执法工作的经费支出。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公安司法鉴定	100%	100%	20.0	20.0	
		数量指标	外籍嫌疑人翻译	100%	100%	10.0	10.0	
		数量指标	嫌疑人体检	100%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	协作单位满意度	100%	100%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作单位满意度	100%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

## 六、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 26,924.94 万元，比年初预算数减少 773.11 万元，降低 2.3%。主要原因是：全面贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出，机关行政运行成本降低。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3,146.69 万元，其中：政府采购货物支出 2,252.44 万元、政府采购工程支出 185 万元、政府采购服务支出 709.25 万元。授予中小企业合同金额 2,994.87 万元，占政府采购支出总额的 95.18%，其中：授予小微企业合同金额 494.59 万元，占政府采购支出总额的 15.71%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，首都机场集团及所属行政事业单位共有车辆 228 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 125 辆、特种专业技术用车 90 辆、其他用车 7 辆，其他用车是医疗保障用车和实物保障小型载客汽车。单位价值 50 万元以上通用设备 31 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 12 台(套)。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 政府性基金预算拨款收入：**指财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

**(三) 事业单位经营收入：**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) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**(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

**(一) 公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。**

**1.行政运行，**反映民航公安行政单位的基本支出。

**2.一般行政管理事务，**反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**3.信息化建设，**反映民航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。

**4.执法办案，**反映民航公安从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

**5.特别业务，**反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

**(二) 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。**

**1.行政单位离退休**，反映民航行政单位开支的离退休经费。

**2.机关事业单位基本养老保险缴费支出**，反映民航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。

**3.机关事业单位职业年金缴费支出**，反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

### **(三) 卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。**

**1.行政单位医疗**，反映财政部门安排的民航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。

**(四) 交通运输支出，反映交通运输和邮政业方面的支出。**

**1.其他民航发展基金支出**，反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

### **(五) 住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出。**

**1.住房公积金**，反映民航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。

**2.提租补贴**，反映按房改政策规定的标准，民航行政事业单位向职工发放的租金补贴。

**3.购房补贴**，反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## **三、其他**

**机关运行经费**：为保障行政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。

**“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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

## 第五部分 附件

# 首都机场集团公司 2021 年度 冬奥会安保经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

北京首都国际机场是北京 2022 年冬奥会唯一官方出入境口岸，首都机场集团所属公安单位承担冬奥会“开局仗”“收官仗”的重要任务，坚决贯彻“简约、安全、精彩”的办赛要求和涉奥人员“好来快走”的安保目标，科学组织、精心谋划，聚焦秩序维护、交通管控等关键任务，狠抓党建引领、疫情防控、队伍保障等重要措施，需冬奥安保专项经费的资金支持，可以更加圆满完成北京冬奥会安保任务。

## 二、项目年度预算绩效目标

通过对民用安全和民用机场的安检、消防、治安工作督导和监督，对民航事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行，防范和处置劫机、炸机及非法干扰民航事件，开展空中安全保卫等工作，保证民航空防安全，保护机上旅客生命财产安全。

按照项目年度总体目标设定四个产出指标，一个效益指标和一个满意度指标。通过空防安全监管、治安防控、反恐维稳、情报指挥、科技信息化建设和政治建警、科技强警、夯基固警、以法塑警完成全年工作目标。

## 三、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金批复及分配情况

2021 年度民航局批复首都机场集团公司冬奥会安保项目财政资金 2,000 万元。预算分配测算依据为 2022 年北京冬奥会安保任务实际情况。审批程序严格，经所属公安单位

内部依据财务预算管理规定上报核定、审议通过。

## （二）项目资金实际使用情况

2021年冬奥会安保经费资金列支情况预算批复数2,000万元，全年执行1,845.04万元，执行率92.3%。

## （三）项目资金管理情况

公安局于2020年3月修订《首都机场公安局公安经费预算管理规定》，将预算管理工作制度化体系化。在2021年度内，严格按照《首都机场公安局公安经费预算管理规定》执行。资金支付全部严格按照《首都机场公安局财务管理规定》中资金管理要求执行。按照项目经费管理要求，我局各项目单位严格按照立项依据，实施周期，实施主体、实施方案和实施办法落实项目资金管理并进行绩效管理。详细情况如下：

实施方案：一、根据冬奥会整体筹办进度、结合公安局装备现状等客观因素合理安排。二、根据最新的《国务院办公厅关于印发中央预算单位政府集中采购目录及标准的通知》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法规执行。三、属于集中采购机构采购项目的必须按规定委托集中采购机构代理采购。四、除集中采购机构采购项目和部门集中采购项目外，各部门自行采购单项或批量金额达到分散采购限额标准的货物、工程和服务的项目应按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行。五、政府采购货物或服务项目，单项采购金额达到公开招标数额标准的必须采用公开招标方式。政府采购工程公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

## 四、项目绩效情况

### （一）首都机场公安局项目绩效自评得分

冬奥会安保经费项目绩效自评得分 99.2 分。

### （二）年度绩效目标完成情况分析

冬奥会安保经费项目已顺利完成年度总体目标，认真落实《国务院办公厅关于印发中央预算单位政府集中采购目录及标准的通知》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，合理合规的按照实际需要，结合冬奥会整体筹办进度和结合我局装备现状等客观因素完成装备和车辆采购工作，护航冬奥安保。共采购警用装备约 130 类，一般执法执勤车 10 辆。

2021 年 10 月北京冬奥会测试赛以来首都机场公安局共出动警力 11.5 万余人次，为 900 余架次涉奥航班、4.4 万余人次涉奥人员提供安全保障服务。工作中首都机场公安局成立冬奥安保领导小组，建立了健全科学高效的组织领导筹备体系，为冬奥会的圆满完成打下坚实基础。

### （三）绩效指标完成情况分析

冬奥会安保经费预算批复数 2,000.00 万元，全年执行 1,845.04 万元，执行率 92.3%

（1）产出指标中含设备购置、设备验收合格率、项目按期完成率共 3 项指标，皆已完成指标值。

（2）满意度指标中含应用单位或部门满意度，能达到 95%以上。

### （四）项目绩效目标偏离原因分析和下一步改进措施

其中新机场开办费结转项目金额为 270.66 万元，计划采购特种专业技术用车 10 辆。受上级批复购车指标时间问

题和车辆改装时限影响，2021 年底车辆不具备缴纳购置税的条件，因此未完成采购车辆的购置税缴纳。

冬奥会安保经费项目中，于 2021 年 4 月获取冬奥专项经费预算 2,000 万元，包含车辆购置预算 500 万元，装备购置预算 1,500 万元。截止至 2021 年 12 月底，共计执行经费 1,845 万元，结余经费 155 万元。

## **五、其他需要说明的问题**

2022 年公安局继续强化绩效目标管理，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。紧紧围绕提升财政资金使用效益，加强绩效目标执行动态监控，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，体现权责对等，放权和问责相结合。