



首都机场集团有限公司
2025年度部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 首都机场集团基本情况.....	1
第二部分 首都机场集团2025年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	14
第三部分 首都机场集团2025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.....	23
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.	24
五、预算绩效情况说明.....	24
六、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

首都机场集团基本情况

一、主要职能

首都机场集团有限公司（以下简称“集团公司”）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企业集团。2002年12月28日正式组建成立。2021年6月24日，集团公司由全民所有制法人企业改制为法人独资公司。伴随新中国民航事业发展，集团公司逐步发展成为全球最大的机场管理集团之一。目前，管理着北京、天津、河北、江西、吉林、黑龙江等6个省、直辖市35个干、支线机场。

二、预算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入首都机场集团2025年度部门决算编报范围的单位共4个，其中三级预算单位三个，四级预算单位1个。具体包括：

行政单位：包括首都机场公安局本级（三级）、天津滨海国际机场公安分局（四级）；

事业单位：首都机场集团紧急医学救援中心（三级）；

企业单位：首都机场集团有限公司本级（政府性基金部分）。

第二部分

首都机场集团有限公司2025年度 部门决算公开表

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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,212.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142,827.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21.24	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	28,876.89
五、事业收入	5	710.96	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	28,002.79	八、社会保障和就业支出	38	2,417.23
	9		九、卫生健康支出	39	11,285.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	145,339.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,320.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	21.24
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	189,775.00	本年支出合计	57	191,260.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	591.88
年初结转和结余	29	15,087.21	年末结转和结余	59	13,010.20
总计	30	204,862.21	总计	60	204,862.21

收入决算表

单位：首都机场集团有限公司

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		189,775.00	161,061.25		710.96			28,002.79
204	公共安全支出	29,141.34	13,520.55					15,620.79
20402	公安	29,141.34	13,520.55					15,620.79
2040201	行政运行	28,773.28	13,152.49					15,620.79
2040202	一般行政管理事务	222.86	222.86					
2040219	信息化建设	110.00	110.00					
2040220	执法办案	35.20	35.20					
208	社会保障和就业支出	2,627.70	2,584.38					43.32
20805	行政事业单位养老支出	2,627.70	2,584.38					43.32
2080501	行政单位离退休	45.00	45.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,621.00	1,614.65					6.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	961.70	924.73					36.97
210	卫生健康支出	11,874.04	125.77		710.96			11,037.31
21002	公立医院	11,748.27			710.96			11,037.31
2100210	行业医院	11,748.27			710.96			11,037.31
21011	行政事业单位医疗	125.77	125.77					
2101101	行政单位医疗	125.77	125.77					
214	交通运输支出	142,863.10	142,863.10					
21403	民用航空运输	36.00	36.00					
2140399	其他民用航空运输支出	36.00	36.00					
21469	民航发展基金支出	142,012.10	142,012.10					

收入决算表

单位：首都机场集团有限公司

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		189,775.00	161,061.25		710.96			28,002.79
2146901	民航机场建设	128,593.90	128,593.90					
2146903	民航安全	33.00	33.00					
2146904	航线和机场补贴	12,408.00	12,408.00					
2146999	其他民航发展基金支出	977.20	977.20					
21498	超长期特别国债安排的支出	815.00	815.00					
2149803	民用航空运输	815.00	815.00					
221	住房保障支出	3,247.59	1,946.21					1,301.38
22102	住房改革支出	3,247.59	1,946.21					1,301.38
2210201	住房公积金	2,403.61	1,512.53					891.08
2210203	购房补贴	843.99	433.68					410.31
223	国有资本经营预算支出	21.24	21.24					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.24	21.24					
2230108	离休干部医药费补助支出	21.24	21.24					

支出决算表

单位：首都机场集团有限公司

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		191,260.13	45,530.34	145,729.78			
204	公共安全支出	28,876.89	28,507.60	369.29			
20402	公安	28,876.89	28,507.60	369.29			
2040201	行政运行	28,507.60	28,507.60				
2040202	一般行政管理事务	224.09		224.09			
2040219	信息化建设	110.00		110.00			
2040220	执法办案	35.20		35.20			
208	社会保障和就业支出	2,417.23	2,417.23				
20805	行政事业单位养老支出	2,417.23	2,417.23				
2080501	行政单位离退休	45.00	45.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558.83	1,558.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813.41	813.41				
210	卫生健康支出	11,285.09	11,285.09				
21002	公立医院	11,156.38	11,156.38				
2100210	行业医院	11,156.38	11,156.38				
21011	行政事业单位医疗	128.71	128.71				
2101101	行政单位医疗	128.71	128.71				
214	交通运输支出	145,339.25		145,339.25			
21469	民航发展基金支出	143,560.74		143,560.74			
2146901	民航机场建设	130,159.37		130,159.37			
2146903	民航安全	17.07		17.07			

支出决算表

单位：首都机场集团有限公司

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		191,260.13	45,530.34	145,729.78			
2146904	航线和机场补贴	12,408.00		12,408.00			
2146999	其他民航发展基金支出	976.30		976.30			
21498	超长期特别国债安排的支出	1,778.51		1,778.51			
2149803	民用航空运输	1,778.51		1,778.51			
221	住房保障支出	3,320.42	3,320.42				
22102	住房改革支出	3,320.42	3,320.42				
2210201	住房公积金	2,403.61	2,403.61				
2210202	提租补贴	72.83	72.83				
2210203	购房补贴	843.99	843.99				
223	国有资本经营预算支出	21.24		21.24			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.24		21.24			
2230108	离休干部医药费补助支出	21.24		21.24			

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	18,212.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	142,827.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	21.24	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13,563.10	13,563.10		
	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	2,373.92	2,373.92		
	9		九、卫生健康支出	41	128.71	128.71		
	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	145,339.25		145,339.25	
	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	2,019.04	2,019.04		
	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	21.24			21.24
	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				
本年收入合计	27	161,061.25	本年支出合计	59	163,445.26	18,084.77	145,339.25	21.24
年初财政拨款结转和结余	28	8,132.92	年末财政拨款结转和结余	60	5,748.92	5,123.84	625.08	
一般公共预算财政拨款	29	4,995.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,137.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	169,194.17	总计	64	169,194.17	23,208.60	145,964.33	21.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：首都机场集团有限公司

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,084.77	17,715.47	369.29
204	公共安全支出	13,563.10	13,193.81	369.29
20402	公安	13,563.10	13,193.81	369.29
2040201	行政运行	13,193.81	13,193.81	
2040202	一般行政管理事务	224.09		224.09
2040219	信息化建设	110.00		110.00
2040220	执法办案	35.20		35.20
208	社会保障和就业支出	2,373.92	2,373.92	
20805	行政事业单位养老支出	2,373.92	2,373.92	
2080501	行政单位离退休	45.00	45.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,552.48	1,552.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	776.44	776.44	
210	卫生健康支出	128.71	128.71	
21011	行政事业单位医疗	128.71	128.71	
2101101	行政单位医疗	128.71	128.71	
221	住房保障支出	2,019.04	2,019.04	
22102	住房改革支出	2,019.04	2,019.04	
2210201	住房公积金	1,512.53	1,512.53	
2210202	提租补贴	72.83	72.83	
2210203	购房补贴	433.68	433.68	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：首都机场集团有限公司

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,220.60	302	商品和服务支出	3,185.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,209.37	30201	办公费	243.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,041.07	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1,251.52
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	291.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,552.48	30207	邮电费	254.00	31003	专用设备购置	301.11
30109	职业年金缴费	776.44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.44	30209	物业管理费	318.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.27	30211	差旅费	134.34	31007	信息网络及软件购置更新	356.05
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用	12.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,512.53	30213	维修（护）费	459.84	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	8.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.48	30216	培训费	136.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	302.83
30302	退休费	45.00	30218	专用材料费	31.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	146.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	15.63	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	128.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	197.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	379.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	595.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.48	30299	其他商品和服务支出	119.00			
人员经费合计		13,278.07	公用经费合计					4,437.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：首都机场集团有限公司

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,137.23	142,827.10	145,339.25		145,339.25	625.08
214	交通运输支出	3,137.23	142,827.10	145,339.25		145,339.25	625.08
21469	民航发展基金支出	1,734.23	142,012.10	143,560.74		143,560.74	185.59
2146901	民航机场建设	1,734.23	128,593.90	130,159.37		130,159.37	168.76
2146903	民航安全		33.00	17.07		17.07	15.93
2146904	航线和机场补贴		12,408.00	12,408.00		12,408.00	
2146999	其他民航发展基金支出		977.20	976.30		976.30	0.90
21498	超长期特别国债安排的支出	1,403.00	815.00	1,778.51		1,778.51	439.49
2149803	民用航空运输	1,403.00	815.00	1,778.51		1,778.51	439.49

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：首都机场集团有限公司

公开08表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21.24		21.24
223	国有资本经营预算支出	21.24		21.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.24		21.24
2230108	离休干部医药费补助支出	21.24		21.24

财政拨款“三公经费”支出决算表

单位：首都机场集团有限公司

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730.08	13.00	714.58	334.00	380.58	2.50	694.76	12.53	681.99	302.83	379.16	0.25

第三部分

首都机场集团有限公司2025年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

（一）收入决算总体情况

首都机场集团有限公司2025年度总收入204,862.21万元，其中本年收入189,775.00万元，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入18,212.91万元，系首都机场公安局机关及所属行政事业单位当年从中国民用航空局取得的资金。较2024年度决算数增加666.14万元，增长3.80%，主要原因是本年度在职人员增加相应人员类拨款增加。

政府性基金预算财政拨款收入142,827.10万元，系首都机场集团有限公司及所属单位从政府性基金取得的资金。较2024年增加33,830.40万元，增长31.0%，主要原因是2025年政府性基金项目增加。

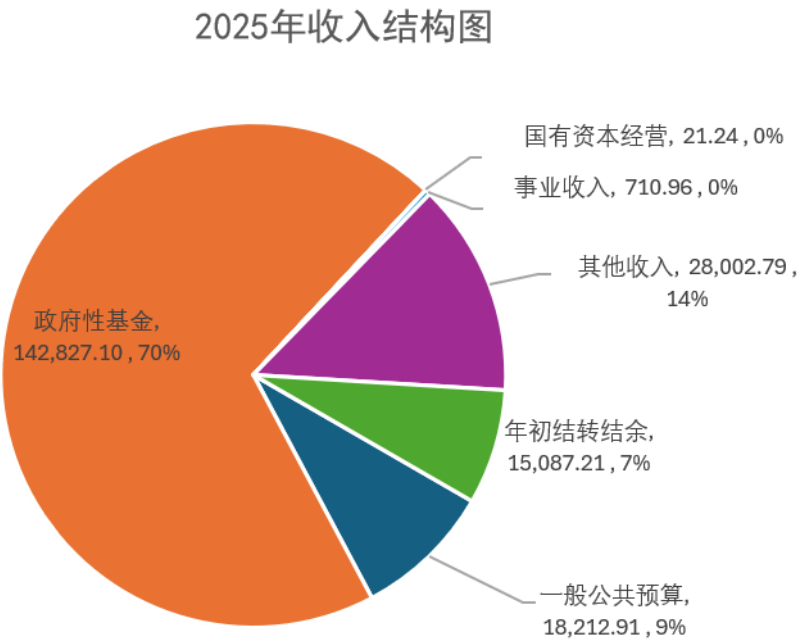
国有资本经营财政拨款收入21.24万元，系离休干部医药费补助。较2024年决算数减少5.31万元，下降20.0%，主要原因是领取补助人数减少。

事业收入710.96万元，系首都机场集团紧急医学救援中心开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。较2024年减少84.89万元，下降10.7%，主要原因是航空体检收入减少。

其他收入28,002.79万元，系首都机场公安局及医救在财政拨款、事业收入之外取得的运营补助，较2024年减少1,657.68万元，下降5.6%，主要原因是本年使用了以前年度从上级单位获得的补助结余。

年初结转和结余15,087.21万元，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，较2024年减少

3,436.39万元，下降18.6%，主要原因是首都机场集团有限公司加快了部分基建项目建设进度。



(二) 支出决算总体情况

首都机场集团有限公司2025年度总支出204,862.21万元，其中本年支出191,260.13万元，结余分配591.88万元，结转至2026年13,010.20万元，具体情况如下：

公共安全支出28,876.89万元，主要用于公安局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2024年度决算数增加262.31万元，增长0.92%，主要原因是行政运行中人员经费支出增加。

社会保障和就业支出2,417.23万元，主要用于公安局的行政单位离退休支出、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2024年度决算数增加206.81万元，增长9.36%，主要原因是本年度在职人员增加。

卫生健康支出11,285.09万元，主要用于医救中心相关

支出以及公安局医疗卫生人员经费和公用经费支出。较2024年度决算数减少219.3万元，下降1.91%，主要原因是本年度降本增效工作成果。

交通运输支出145,339.25万元，主要用于民航机场建设、民用航空应急救援医学培训班等工作。较2024年度增加30,676.38万元，增长26.75%，主要原因完成部分2024年结转到本年的项目。

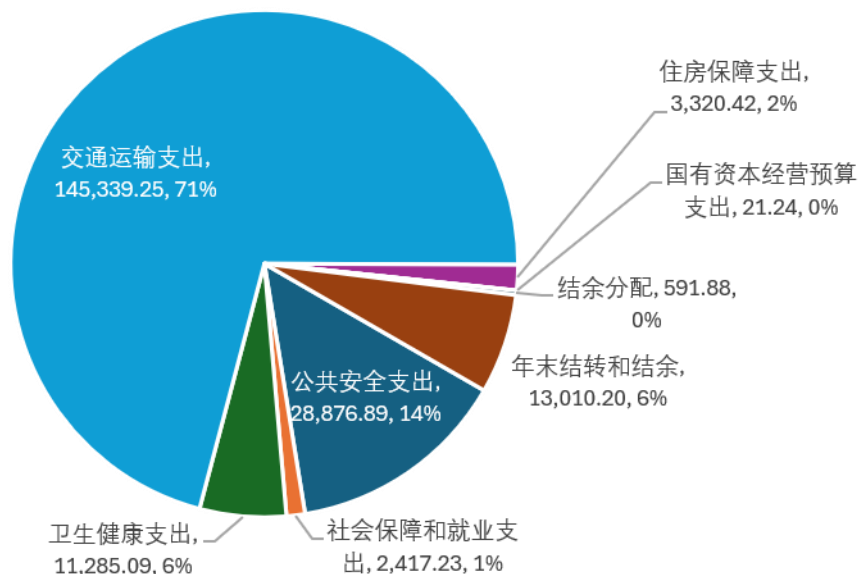
住房保障支出3,320.42万元，主要用于公安局按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。较2024年度决算数增加59.88万元，增长1.84%，主要原因是本年度在职人员增加、职务职级调整。

国有资本经营预算支出21.24万元，系离休干部医药费补助。较2024年决算数减少5.31万元，下降20.0%，主要原因是领取补助人数减少。

结余分配591.88万元，主要部分项目结余资金。较2024年增加415.28万元，增长235.13%，主要原因是2024年超长期国债项目完成执行，结余资金。

年末结转和结余15,093.94万元，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2024年决算数减少2,083.74万元，下降13.81%，主要原因是部分项目加快了进度，减少了资金结转结余。

2025年支出结构图



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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,212.91万元，支出决算为18,084.77万元，完成年初预算的99.30%。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公安、行政事业单位养老、住房改革等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，204公共安全支出和208社会保障和就业支出，2025年度决算数分别为13,563.10万元和2,373.92万元，分别占一般公共预算财政拨款支出总额的75%、13.13%，主要用于首都机场公安局的行政运行支出及行政单位养老支出。具体情况如下

1、公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出13,563.10万元，完成年初预算13,520.55万元的100.31%。具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出13,193.81万元，主要保障公安局机构正常运行发生的支出。完成年初预算13,152.49万元的100.31%，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金支付行政运行经费。

一般行政管理实务（项）财政拨款支出224.09万元，主要用于公安局开展公安业务的支出。完成年初预算222.86万元的100.55%，决算数大于预算数的主要原因是天津滨海国际机场公安分局使用年初结转资金支付公安业务经费。

信息化建设（项）财政拨款支出110万元，主要用于公安局网络运维和信息系统开发等费用，与2025年初预算一致。

执法办案（项）财政拨款支出35.2万元，主要用于公安局开展警务工作的支出，与2025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2,373.92万元，完成年初预算2,584.38万元的91.86%。具体情况如下：

行政单位离退休支出（项）45万元，主要用于公安局退休人员经费的支出，与2025年初预算一致。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,552.48万元，主要用于公安局按照国家有关政策为职工缴纳基本养老保险的支出。完成年初预算1,614.65万元的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调离、离职、退休等。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）776.44万元，主

要用于公安局按照国家有关政策为职工缴纳职业年金的支出。完成年初预算924.73万元的83.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调离、离职、退休等。

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128.71万元，完成年初预算125.77万元的102.34%。具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出128.71万元，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125.77万元的102.34%，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金支付行政单位医疗经费。

4、交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出0万元，完成年初预算36万元的0%。本年未支出原因是该项目由上级部门统一招标采购，处于流程中。

5、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出2,019.04万元，完成年初预算1,946.21万元的103.74%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出1,512.53万元，主要用于公安局按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，与2025年初预算一致。

提租补贴（项）财政拨款支出772.83万元，主要用于公安局按照国家有关政策向职工发放提租补贴的支出，该项目2025年年初无预算资金，主要使用年初结转资金支付本年提租补贴。

购房补贴（项）财政拨款支出433.68万元，主要用于都公安局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2025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

2025年政府性基金预算财政拨款全年预算为145,935.93万元，支出决算145,339.25万元，完成99.6%。其中：

1、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）政府性基金财政拨款收入143,717.93万元，支出143,560.74万，具体情况如下：

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）2025年支出数为130,159.37万元，主要安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的投资补助，完成全年预算的99.9%。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2025年支出数为45.47万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等，完成年初预算的74.0%。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）2025年支出数为12,408.00万元，主要安排用于机场公共服务补贴等相关支出，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）2025年支出数947.90万元，主要安排用于机场贷款贴息，完成年初预算的100%。

2、交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)
财政拨款收入2,218.00万元,本年实际支出1,778.51万元,
具体情况如下:

交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)
民用航空运输(项)2025年支出数1,778.51万元,主要安排
用于北京空港航空地面服务有限公司、北京民航机场巴士有
限公司和首都机场集团商务航空管理有限公司车辆更新。

(三) 国有资本经营预算财政支出情况说明

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
21.24万元,主要是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。完成年初预
算的100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

首都机场集团2025度一般公共预算财政拨款基本支出
17,715.47万元,均为首都机场公安局支出。其中:

人员经费13,278.07万元,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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退
休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4,437.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮
电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、公务用车购置。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为730.08万元，支出决算为694.76万元，完成预算的95.16%。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）财政拨款“三公”经费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。2025年度因公出国(境)费预算为13万元，支出决算为12.53万元。

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：2025年新购置车辆9辆，年底车辆保有量204辆。公务用车购置及运行费预算为714.58万元，支出决算为681.99万元，完成预算的95.44%，基本完成预算目标。

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。2025年度公安局公务接待费预算为2.5万元，支出决算为0.25万元。

五、绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目6个，共涉及资金369.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度40个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金142,894.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的

97.92%。组织对2025年度2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金21.24万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

具体情况如下：

2025年集团公司48个二级项目的评价中，33个项目为满分，4个项目由于预算执行率低于100%导致扣分，分别为办公信息系统工程、北京空港航空地面服务有限公司场内车辆更新采购项目、安全保障能力提升专项-首都机场和民航专业人员资质能力提升专项（培训）；7个项目因为机场业务量未达到预期效益指标有所扣分，均为中小机场补贴项目；另有4个项目因年初绩效目标填报与实际偏离较大导致扣分，包括机场返还-长春机场二期扩建工程、天津机场2个贴息项目和南昌机场贴息项目。

经评价，绩效目标设置较为合理，指标较清晰明确指标完成度较高，自评结果整体良好。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出4,437.40万元，比上年支出数减少524.53万元，下降10.57%。主要原因是严格落实过紧日子要求，控制非必要经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2,351.43万元，其中：政府采购货物支出1,031.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,320.13万元。其中：

首都机场公安局授予中小企业合同金额1,305.40万元，

占政府采购支出总额的57.01%，其中：授予小微企业合同金额109.50万元，占政府采购支出总额的30.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.99%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.40%。

医救中心授予中小企业合同金额40.05万元，占政府采购支出总额的65.13%，其中：授予小微企业合同金额40.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，首都机场集团有限公司所属行政事业单位共有车辆217辆，具体情况如下：

首都机场公安局所属行政事业单位共有车辆204辆，其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车95辆、特种专业技术用车104辆。单位价值100万元以上设备8台（不含车辆）。

医救中心共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车8辆，其他用车主要是主要负责人用车3辆，行政用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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。