

# 2015年度收入支出决算总表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

金额单位：万元

| 收入            |                 | 支出            |                 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目            | 决算数             | 项目(按功能分类)     | 决算数             |
| 一、财政拨款收入      | 2,593.67        | 一、一般公共服务支出    |                 |
| 二、上级补助收入      |                 | 二、外交支出        |                 |
| 三、事业收入        |                 | 三、国防支出        |                 |
| 四、经营收入        |                 | 四、公共安全支出      |                 |
| 五、附属单位上缴收入    |                 | 五、教育支出        | 1.64            |
| 六、其他收入        |                 | 六、科学技术支出      |                 |
|               |                 | 七、文化体育与传媒支出   |                 |
|               |                 | 八、社会保障和就业支出   | 1,214.54        |
|               |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 93.30           |
|               |                 | 十、节能环保支出      |                 |
|               |                 | 十一、城乡社区支出     |                 |
|               |                 | 十二、农林水支出      | 1,179.89        |
|               |                 | 十三、交通运输支出     |                 |
|               |                 | 十四、资源勘探信息等支出  |                 |
|               |                 | 十五、商业服务业等支出   |                 |
|               |                 | 十六、金融支出       |                 |
|               |                 | 十七、援助其他地区支出   |                 |
|               |                 | 十八、国土海洋气象等支出  |                 |
|               |                 | 十九、住房保障支出     |                 |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出   |                 |
|               |                 | 二十一、其他支出      |                 |
|               |                 | 二十二、债务还本支出    |                 |
|               |                 | 二十三、债务付息支出    |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>2,593.67</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>2,489.38</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   |                 | 结余分配          |                 |
| 年初结转和结余       |                 | 年末结转和结余       | 104.30          |
| <b>总计</b>     | <b>2,593.67</b> | <b>总计</b>     | <b>2,593.67</b> |

# 2015年度收入决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                    |          |          |        |      |      |              |      |
| 类                  | 款    | 项                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|                    |      | 合 计                | 2,593.67 | 2,593.67 |        |      |      |              |      |
| 205                |      | <b>教育支出</b>        | 2.70     | 2.70     |        |      |      |              |      |
| 20508              |      | <b>进修及培训</b>       | 2.70     | 2.70     |        |      |      |              |      |
| 2050803            |      | 培训支出               | 2.70     | 2.70     |        |      |      |              |      |
| 208                |      | <b>社会保障和就业支出</b>   | 1,214.56 | 1,214.56 |        |      |      |              |      |
| 20805              |      | <b>行政事业单位离退休</b>   | 1,214.56 | 1,214.56 |        |      |      |              |      |
| 2080501            |      | 归口管理的行政单位离退休       | 6.91     | 6.91     |        |      |      |              |      |
| 2080502            |      | 事业单位离退休            | 1,207.65 | 1,207.65 |        |      |      |              |      |
| 210                |      | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | 93.33    | 93.33    |        |      |      |              |      |
| 21005              |      | <b>医疗保障</b>        | 93.33    | 93.33    |        |      |      |              |      |
| 2100502            |      | 事业单位医疗             | 93.33    | 93.33    |        |      |      |              |      |
| 213                |      | <b>农林水支出</b>       | 1,283.08 | 1,283.08 |        |      |      |              |      |
| 21301              |      | <b>农业</b>          | 1,283.08 | 1,283.08 |        |      |      |              |      |
| 2130104            |      | 事业运行               | 887.08   | 887.08   |        |      |      |              |      |
| 2130106            |      | 科技转化与推广服务          | 396.00   | 396.00   |        |      |      |              |      |

# 2015年度支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

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<br>位补助支出 |
|--------------------|--------------|---|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编码 | 科目名称         |   |          |          |        |        |      |               |
| 类                  | 款            | 项 | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 栏 次                |              |   | 2,489.38 | 1,931.70 | 557.67 |        |      |               |
| 合 计                |              |   |          |          |        |        |      |               |
| 205                | 教育支出         |   | 1.64     | 1.64     |        |        |      |               |
| 20508              | 进修及培训        |   | 1.64     | 1.64     |        |        |      |               |
| 2050803            | 培训支出         |   | 1.64     | 1.64     |        |        |      |               |
| 208                | 社会保障和就业支出    |   | 1,214.55 | 1,214.55 |        |        |      |               |
| 20805              | 行政事业单位离退休    |   | 1,214.55 | 1,214.55 |        |        |      |               |
| 2080501            | 归口管理的行政单位离退休 |   | 6.91     | 6.91     |        |        |      |               |
| 2080502            | 事业单位离退休      |   | 1,207.64 | 1,207.64 |        |        |      |               |
| 210                | 医疗卫生与计划生育支出  |   | 93.30    | 93.30    |        |        |      |               |
| 21005              | 医疗保障         |   | 93.30    | 93.30    |        |        |      |               |
| 2100502            | 事业单位医疗       |   | 93.30    | 93.30    |        |        |      |               |
| 213                | 农林水支出        |   | 1,179.89 | 622.22   | 557.67 |        |      |               |
| 21301              | 农业           |   | 1,179.89 | 622.22   | 557.67 |        |      |               |
| 2130104            | 事业运行         |   | 784.49   | 622.22   | 162.27 |        |      |               |
| 2130106            | 科技转化与推广服务    |   | 395.40   |          | 395.40 |        |      |               |

# 2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |            |             |
|---------------|----------|---------------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目（按功能分类）     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 2,593.67 | 一、一般公共服务支出    |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 二、外交支出        |            |             |
|               |          | 三、国防支出        |            |             |
|               |          | 四、公共安全支出      |            |             |
|               |          | 五、教育支出        | 1.64       |             |
|               |          | 六、科学技术支出      |            |             |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出   |            |             |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 1,214.54   |             |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 93.30      |             |
|               |          | 十、节能环保支出      |            |             |
|               |          | 十一、城乡社区支出     |            |             |
|               |          | 十二、农林水支出      | 1,179.89   |             |
|               |          | 十三、交通运输支出     |            |             |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出  |            |             |
|               |          | 十五、商业服务业等支出   |            |             |
|               |          | 十六、金融支出       |            |             |
|               |          | 十七、援助其他地区支出   |            |             |
|               |          | 十八、国土海洋气象等支出  |            |             |
|               |          | 十九、住房保障支出     |            |             |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出   |            |             |
|               |          | 二十一、其他支出      |            |             |
|               |          | 二十二、债务还本支出    |            |             |
|               |          | 二十三、债务付息支出    |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 2,593.67 | <b>本年支出合计</b> | 2,489.38   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |          | 年末财政拨款结转和结余   | 104.30     |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  |          | 基本支出结转        | 101.17     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 项目支出结转和结      | 3.13       |             |
| <b>总计</b>     | 2,593.67 | <b>总计</b>     | 2,593.67   |             |

# 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

| 项 目            |   |    | 2015年度决算数          |          |          |          |
|----------------|---|----|--------------------|----------|----------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |    | 科目名称               | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类              | 款 | 项  | 栏 次                | 1        | 2        | 3        |
|                |   | 合计 |                    |          | 2,489.38 | 1,931.70 |
| 205            |   |    | <b>教育支出</b>        | 1.64     | 1.64     |          |
| 20508          |   |    | <b>进修及培训</b>       | 1.64     | 1.64     |          |
| 2050803        |   |    | 培训支出               | 1.64     | 1.64     |          |
| 208            |   |    | <b>社会保障和就业支出</b>   | 1,214.55 | 1,214.55 |          |
| 20805          |   |    | <b>行政事业单位离退休</b>   | 1,214.55 | 1,214.55 |          |
| 2080501        |   |    | 归口管理的行政单位离退休       | 6.91     | 6.91     |          |
| 2080502        |   |    | 事业单位离退休            | 1,207.64 | 1,207.64 |          |
| 210            |   |    | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | 93.30    | 93.30    |          |
| 21005          |   |    | <b>医疗保障</b>        | 93.30    | 93.30    |          |
| 2100502        |   |    | 事业单位医疗             | 93.30    | 93.30    |          |
| 213            |   |    | <b>农林水支出</b>       | 1,179.89 | 622.22   | 557.67   |

# 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

| 项 目            |           | 2015年度决算数 |        |        |
|----------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称      | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 21301          | 农业        | 1,179.89  | 622.22 | 557.67 |
| 2130104        | 事业运行      | 784.49    | 622.22 | 162.27 |
| 2130106        | 科技转化与推广服务 | 395.40    |        | 395.40 |

# 2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

| 经济分类科目  |           |    | 财政拨款     |          |         |
|---------|-----------|----|----------|----------|---------|
| 科目名称    |           | 序号 | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 类       | 款         |    | 1,931.70 | 1,931.70 |         |
| 工资福利支出  | 小计        | 1  | 376.87   | 376.87   |         |
|         | 基本工资      | 2  | 145.34   | 145.34   |         |
|         | 津贴补贴      | 3  | 9.16     | 9.16     |         |
|         | 奖金        | 4  | 5.40     | 5.40     |         |
|         | 社会保障缴费    | 5  | 61.63    | 61.63    |         |
|         | 伙食补助费     | 6  | 3.54     | 3.54     |         |
|         | 绩效工资      | 7  | 151.80   | 151.80   |         |
|         | 其他工资福利支出  | 8  |          |          |         |
| 商品和服务支出 | 小计        | 9  | 53.67    | 53.67    |         |
|         | 办公费       | 10 | 7.47     | 7.47     |         |
|         | 印刷费       | 11 | 0.02     | 0.02     |         |
|         | 咨询费       | 12 |          |          |         |
|         | 手续费       | 13 | 0.31     | 0.31     |         |
|         | 水费        | 14 | 0.04     | 0.04     |         |
|         | 电费        | 15 |          |          |         |
|         | 邮电费       | 16 | 3.21     | 3.21     |         |
|         | 取暖费       | 17 |          |          |         |
|         | 物业管理费     | 18 |          |          |         |
|         | 差旅费       | 19 |          |          |         |
|         | 因公出国（境）费用 | 20 |          |          |         |
|         | 维修（护）费    | 21 | 0.61     | 0.61     |         |
|         | 租赁费       | 22 |          |          |         |

# 财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

| 经济分类科目    |           | 财政拨款 |          |          |  |
|-----------|-----------|------|----------|----------|--|
| 科目名称      | 序号        | 合计   | 一般公共预算   | 政府性基金预算  |  |
| 商品和服务支出   | 会议费       | 23   |          |          |  |
|           | 培训费       | 24   | 1.64     | 1.64     |  |
|           | 公务接待费     | 25   | 0.22     | 0.22     |  |
|           | 专用材料费     | 26   |          |          |  |
|           | 被装购置费     | 27   |          |          |  |
|           | 专用燃料费     | 28   |          |          |  |
|           | 劳务费       | 29   | 3.12     | 3.12     |  |
|           | 委托业务费     | 30   |          |          |  |
|           | 工会经费      | 31   | 5.28     | 5.28     |  |
|           | 福利费       | 32   | 0.83     | 0.83     |  |
|           | 公务用车运行维护费 | 33   | 26.21    | 26.21    |  |
|           | 其他交通费用    | 34   | 1.40     | 1.40     |  |
|           | 税金及附加费用   | 35   | 0.35     | 0.35     |  |
|           | 其他商品和服务支出 | 36   | 2.97     | 2.97     |  |
| 对个人和家庭的补助 | 小计        | 37   | 1,501.16 | 1,501.16 |  |
|           | 离休费       | 38   | 343.35   | 343.35   |  |
|           | 退休费       | 39   | 891.10   | 891.10   |  |
|           | 退职（役）费    | 40   |          |          |  |
|           | 抚恤金       | 41   | 30.52    | 30.52    |  |
|           | 生活补助      | 42   |          |          |  |
|           | 救济费       | 43   |          |          |  |
|           | 医疗费       | 44   | 97.40    | 97.40    |  |
|           | 助学金       | 45   |          |          |  |



# 财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

| 经济分类科目      |               |    | 财政拨款  |        |         |
|-------------|---------------|----|-------|--------|---------|
| 科目名称        |               | 序号 | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 对个人和家庭的补助   | 奖励金           | 46 |       |        |         |
|             | 生产补贴          | 47 |       |        |         |
|             | 住房公积金         | 48 | 26.67 | 26.67  |         |
|             | 提租补贴          | 49 | 1.85  | 1.85   |         |
|             | 购房补贴          | 50 | 31.65 | 31.65  |         |
|             | 其他对个人和家庭的补助支出 | 51 | 78.64 | 78.64  |         |
| 其他资本性支出     | 小计            | 52 |       |        |         |
|             | 房屋建筑物购建       | 53 |       |        |         |
|             | 办公设备购置        | 54 |       |        |         |
|             | 专用设备购置        | 55 |       |        |         |
|             | 基础设施建设        | 56 |       |        |         |
|             | 大型修缮          | 57 |       |        |         |
|             | 信息网络及软件购置更新   | 58 |       |        |         |
|             | 公务用车购置        | 59 |       |        |         |
|             | 其他交通工具购置      | 60 |       |        |         |
|             | 其他资本性支出       | 61 |       |        |         |
|             | 对企事业单位的补贴     | 小计 | 62    |        |         |
| 企业政策性补贴     |               | 63 |       |        |         |
| 事业单位补贴      |               | 64 |       |        |         |
| 其他对企事业单位的补贴 |               | 65 |       |        |         |
| 债务利息支出      | 小计            | 66 |       |        |         |
|             | 国内债务付息        | 67 |       |        |         |