

# 收入支出决算总表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	49,565.090711	49,747.090711	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	300.000000	93.089750	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	5,792.737411	5,499.881862
六、其他收入	0.000000	221.182726	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	41,733.000000	21,280.696213
			九、医疗卫生与计划生育支出	197.000000	197.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	2,142.353300	2,324.165480
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	49,865.090711	50,061.363187	本年支出合计	49,865.090711	29,301.743555
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	0.000000	6,758.357635	年末结转和结余	0.000000	27,517.977267
总计	49,865.090711	56,819.720822	总计	49,865.090711	56,819.720822



# 支出决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

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 位补助支出
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			29,301.743555	6,060.420261	23,241.323294	0.000000	0.000000	0.000000
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>5,499.881862</b>	<b>3,875.230580</b>	<b>1,624.651282</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>5,499.881862</b>	<b>3,875.230580</b>	<b>1,624.651282</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2050303	技校教育		5,499.881862	3,875.230580	1,624.651282	0.000000	0.000000	0.000000
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>21,280.696213</b>	<b>0.000000</b>	<b>21,280.696213</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>		<b>21,280.696213</b>	<b>0.000000</b>	<b>21,280.696213</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2080601	企业关闭破产补助		21,280.696213	0.000000	21,280.696213	0.000000	0.000000	0.000000
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>197.000000</b>	<b>197.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗★</b>		<b>197.000000</b>	<b>197.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2101102	事业单位医疗★		197.000000	197.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>		<b>2,324.165480</b>	<b>1,988.189681</b>	<b>335.975799</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>		<b>2,324.165480</b>	<b>1,988.189681</b>	<b>335.975799</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2150199	其他资源勘探业支出		2,324.165480	1,988.189681	335.975799	0.000000	0.000000	0.000000

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	49,565.090711	49,747.090711	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	5,492.737411	5,402.041627	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	41,733.000000	21,280.618513	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	197.000000	197.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	2,142.353300	2,142.350000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	49,565.090711	49,747.090711	本年支出合计	49,565.090711	29,022.010140	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	6,577.481836	年末财政拨款结转和结余	0.000000	27,302.562407	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	6,577.481836	基本支出结转	0.000000	113.499135	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	27,189.063272	0.000000	0.000000
总计	49,565.090711	56,324.572547	总计	49,565.090711	56,324.572547	0.000000	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合计	—	29,022.010140	5,961.640345	23,060.369795
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>5,402.041627</b>	<b>3,777.390345</b>	<b>1,624.651282</b>	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>			<b>5,402.041627</b>	<b>3,777.390345</b>	<b>1,624.651282</b>	
<b>2050303</b>	<b>技校教育</b>			<b>5,402.041627</b>	<b>3,777.390345</b>	<b>1,624.651282</b>	
2050303	技校教育		北京科技高级技术学校	5,402.041627	3,777.390345	1,624.651282	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>21,280.618513</b>	<b>0.000000</b>	<b>21,280.618513</b>	
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>			<b>21,280.618513</b>	<b>0.000000</b>	<b>21,280.618513</b>	
<b>2080601</b>	<b>企业关闭破产补助</b>			<b>21,280.618513</b>	<b>0.000000</b>	<b>21,280.618513</b>	
2080601	企业关闭破产补助		北京京煤集团有限责任公司（本级）	21,280.618513	0.000000	21,280.618513	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>			<b>197.000000</b>	<b>197.000000</b>	<b>0.000000</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗★</b>			<b>197.000000</b>	<b>197.000000</b>	<b>0.000000</b>	
<b>2101102</b>	<b>事业单位医疗★</b>			<b>197.000000</b>	<b>197.000000</b>	<b>0.000000</b>	
2101102	事业单位医疗★		北京京煤集团地质勘探队	197.000000	197.000000	0.000000	
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>			<b>2,142.350000</b>	<b>1,987.250000</b>	<b>155.100000</b>	
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>			<b>2,142.350000</b>	<b>1,987.250000</b>	<b>155.100000</b>	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
<b>2150199</b>	<b>其他资源勘探业支出</b>		<b>2,142.350000</b>	<b>1,987.250000</b>	<b>155.100000</b>
2150199	其他资源勘探业支出	北京京煤集团地质勘探队	2,142.350000	1,987.250000	155.100000

# 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		决算数	
科目名称		序号	
类	款		
			5,961.640345
工资福利支出	小计	1	4,432.124108
	基本工资	2	1,690.237077
	津贴补贴	3	457.201002
	奖金	4	517.247798
	其他社会保障缴费	5	709.455231
	伙食补助费	6	56.359300
	绩效工资	7	1,001.170500
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.453200
商品和服务支出	小计	11	853.236261
	办公费	12	16.824336
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.066500
	水费	16	47.513900
	电费	17	96.541298
	邮电费	18	2.615438
	取暖费	19	205.949200
	物业管理费	20	70.000000
	差旅费	21	5.339150
	因公出国（境）费用	22	0.000000

# 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数	
科目名称				
商品和服务支出	维修（护）费	23	73.143300	
	租赁费	24	0.000000	
	会议费	25	2.648100	
	培训费	26	11.514000	
	公务接待费	27	1.281863	
	专用材料费	28	65.401485	
	被装购置费	29	0.000000	
	专用燃料费	30	0.000000	
	劳务费	31	50.424000	
	委托业务费	32	0.000000	
	工会经费	33	72.816679	
	福利费	34	98.870777	
	公务用车运行维护费	35	4.346848	
	其他交通费用	36	0.000000	
	税金及附加费用	37	0.000000	
	其他商品和服务支出	38	27.939387	
	对个人和家庭的补助	小计	39	676.279976
		离休费	40	4.287300
退休费		41	94.260859	
退职（役）费		42	0.000000	
抚恤金		43	0.050000	
生活补助		44	0.000000	
救济费		45	0.000000	

# 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称	序号		
对个人和家庭的补助	医疗费	46	27.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	361.341900
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	11.692700
	采暖补贴	53	86.450000
	物业服务补贴	54	89.437000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	1.760217
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000



# 政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
类	科目名称		
	款		0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
	商品和服务支出	小计	11
办公费		12	0.000000
印刷费		13	0.000000
咨询费		14	0.000000
手续费		15	0.000000
水费		16	0.000000
电费		17	0.000000
邮电费		18	0.000000
取暖费		19	0.000000
物业管理费		20	0.000000
差旅费		21	0.000000
因公出国（境）费用		22	0.000000

# 政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数	
科目名称				
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.000000	
	租赁费	24	0.000000	
	会议费	25	0.000000	
	培训费	26	0.000000	
	公务接待费	27	0.000000	
	专用材料费	28	0.000000	
	被装购置费	29	0.000000	
	专用燃料费	30	0.000000	
	劳务费	31	0.000000	
	委托业务费	32	0.000000	
	工会经费	33	0.000000	
	福利费	34	0.000000	
	公务用车运行维护费	35	0.000000	
	其他交通费用	36	0.000000	
	税金及附加费用	37	0.000000	
	其他商品和服务支出	38	0.000000	
	对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
		离休费	40	0.000000
退休费		41	0.000000	
退职（役）费		42	0.000000	
抚恤金		43	0.000000	
生活补助		44	0.000000	
救济费		45	0.000000	

# 政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

栏次	“三公”经费 财政拨款合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2017年预算	17.950000	0.000000	4.450000	0.000000	13.500000	4.000000	3.700000	2.800000	3.000000
2017年决算	5.628711	0.000000	1.281863	0.000000	4.346848	0.000000	2.134295	0.983553	1.229000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

