

收入支出决算总表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

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	31,473.615274	31,558.533824	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	900.000000	717.792500	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	367.000000	376.513848	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	120.000000	0.000000	五、教育支出	30,017.231080	26,893.984628
六、其他收入	123.100000	37.640752	六、科学技术支出	1,598.485100	1,471.016163
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	640.498000	994.762300
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000
			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	1,948.704600	1,899.157500
			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	32,983.715274	32,690.480924	本年支出合计	34,204.918780	31,258.920591
用事业基金弥补收支差额	1,002.063506	27.311188	结余分配	—	181.958578
年初结转和结余	219.140000	3,690.310821	年末结转和结余	0.000000	4,967.223764
总计	34,204.918780	36,408.102933	总计	34,204.918780	36,408.102933

收入决算表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

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 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合计	32,690.480924	31,558.533824	0.000000	717.792500	376.513848	0.000000	37.640752
205		教育支出	28,650.708516	27,653.520471	0.000000	717.792500	244.276699	0.000000	35.118846
20503		职业教育	27,257.305074	26,287.875789	0.000000	717.792500	217.888621	0.000000	33.748164
2050303		技校教育	27,257.305074	26,287.875789	0.000000	717.792500	217.888621	0.000000	33.748164
20508		进修及培训	1,393.403442	1,365.644682	0.000000	0.000000	26.388078	0.000000	1.370682
2050802		干部教育	1,382.103442	1,354.344682	0.000000	0.000000	26.388078	0.000000	1.370682
2050803		培训支出	11.300000	11.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206		科学技术支出	1,472.881813	1,368.140000	0.000000	0.000000	102.219907	0.000000	2.521906
20603		应用研究	1,472.881813	1,368.140000	0.000000	0.000000	102.219907	0.000000	2.521906
2060301		机构运行	1,472.881813	1,368.140000	0.000000	0.000000	102.219907	0.000000	2.521906
208		社会保障和就业支出	640.498000	640.498000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	640.498000	640.498000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位离退休支出	638.998000	638.998000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215		资源勘探信息等支出	1,926.392595	1,896.375353	0.000000	0.000000	30.017242	0.000000	0.000000
21502		制造业	1,926.392595	1,896.375353	0.000000	0.000000	30.017242	0.000000	0.000000
2150299		其他制造业支出	1,926.392595	1,896.375353	0.000000	0.000000	30.017242	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

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						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			31,258.920591	24,065.635971	6,937.854277	0.000000	255.430343	0.000000
205	教育支出		26,893.984628	20,485.603337	6,251.625189	0.000000	156.756102	0.000000
20503	职业教育		25,707.150631	19,407.098775	6,174.987330	0.000000	125.064526	0.000000
2050303	技校教育		25,707.150631	19,407.098775	6,174.987330	0.000000	125.064526	0.000000
20508	进修及培训		1,186.833997	1,078.504562	76.637859	0.000000	31.691576	0.000000
2050802	干部教育		1,176.490997	1,068.161562	76.637859	0.000000	31.691576	0.000000
2050803	培训支出		10.343000	10.343000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		1,471.016163	1,304.196781	68.327288	0.000000	98.492094	0.000000
20603	应用研究		1,471.016163	1,304.196781	68.327288	0.000000	98.492094	0.000000
2060301	机构运行		1,471.016163	1,304.196781	68.327288	0.000000	98.492094	0.000000
208	社会保障和就业支出		994.762300	640.498000	354.264300	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		640.498000	640.498000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.500000	1.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		638.998000	638.998000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助		354.264300	0.000000	354.264300	0.000000	0.000000	0.000000
2080712	高技能人才培养补助		354.264300	0.000000	354.264300	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探信息等支出		1,899.157500	1,635.337853	263.637500	0.000000	0.182147	0.000000
21502	制造业		1,899.157500	1,635.337853	263.637500	0.000000	0.182147	0.000000
2150299	其他制造业支出		1,899.157500	1,635.337853	263.637500	0.000000	0.182147	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

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	31,473.615274	31,558.533824	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	27,889.389774	26,067.201944	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	1,333.000000	1,345.212881	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	640.498000	640.498000	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	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	1,829.867500	1,898.975353	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	31,473.615274	31,558.533824	本年支出合计	31,692.755274	29,951.888178	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	219.140000	219.140000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	1,825.785646	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	219.140000	219.140000	基本支出结转	0.000000	1,371.590789	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	454.194857	0.000000	0.000000
总计	31,692.755274	31,777.673824	总计	31,692.755274	31,777.673824	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

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	—	29,951.888178	23,399.172044	6,552.716134
205			教育支出		26,067.201944	19,819.139410	6,248.062534
20503			职业教育		24,912.059523	18,740.634848	6,171.424675
2050303			技校教育		24,912.059523	18,740.634848	6,171.424675
2050303			技校教育	北京市工贸技师学院	24,912.059523	18,740.634848	6,171.424675
20508			进修及培训		1,155.142421	1,078.504562	76.637859
2050802			干部教育		1,144.799421	1,068.161562	76.637859
2050802			干部教育	北京市机械工业管理局党校	1,144.799421	1,068.161562	76.637859
2050803			培训支出		10.343000	10.343000	0.000000
2050803			培训支出	北京市机电产品标准质量监测中心	5.200000	5.200000	0.000000
2050803			培训支出	北京市机械工业管理局党校	2.392000	2.392000	0.000000
2050803			培训支出	北京市机械工业局技术开发研究所	2.751000	2.751000	0.000000
206			科学技术支出		1,345.212881	1,304.196781	41.016100
20603			应用研究		1,345.212881	1,304.196781	41.016100
2060301			机构运行		1,345.212881	1,304.196781	41.016100

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

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				
2060301	机构运行	北京市机械工业局技术开发研究所	1,345.212881	1,304.196781	41.016100
208	社会保障和就业支出		640.498000	640.498000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		640.498000	640.498000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.500000	1.500000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市机电产品标准质量监测中心	1.500000	1.500000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		638.998000	638.998000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京京城机电控股有限责任公司（本级）	638.998000	638.998000	0.000000
215	资源勘探信息等支出		1,898.975353	1,635.337853	263.637500
21502	制造业		1,898.975353	1,635.337853	263.637500
2150299	其他制造业支出		1,898.975353	1,635.337853	263.637500
2150299	其他制造业支出	北京市机电产品标准质量监测中心	1,898.975353	1,635.337853	263.637500

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			23,399.172044
工资福利支出	小计	1	16,958.766661
	基本工资	2	2,752.226162
	津贴补贴	3	1,960.977200
	奖金	4	323.750137
	伙食补助费	5	11.095200
	绩效工资	6	7,332.267597
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	1,407.845907
	职业年金缴费	8	563.385260
	职工基本医疗保险缴费	9	1,074.056823
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	307.497947
	住房公积金	12	995.377600
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	230.286828
商品和服务支出	小计	15	4,246.737671
	办公费	16	97.615775
	印刷费	17	29.992300
	咨询费	18	4.580000
	手续费	19	0.133500
	水费	20	41.610740
	电费	21	228.361418
	邮电费	22	22.821935
	取暖费	23	301.543690
	物业管理费	24	445.362518
	差旅费	25	25.991450
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	570.799772

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称	序号		
商品和服务支出	租赁费	28	69.072500
	会议费	29	6.309400
	培训费	30	45.682900
	公务接待费	31	3.505800
	专用材料费	32	411.187057
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	609.609308
	委托业务费	36	46.268600
	工会经费	37	222.448911
	福利费	38	181.853743
	公务用车运行维护费	39	21.911661
	其他交通费用	40	3.946283
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	856.128410
对个人和家庭的补助	小计	43	2,048.563868
	离休费	44	186.604320
	退休费	45	1,481.103978
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	98.321000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	27.000000
	助学金	51	238.211600
	奖励金	52	0.500000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	16.822970
资本性支出	小计	55	145.103844
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	23.713902

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	48.515540
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	69.230000
	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	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	3.644402
	债务利息 及费用支出	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			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
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.000000
	职业年金缴费	8	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	0.000000
	住房公积金	12	0.000000
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	0.000000
商品和服务支出	小计	15	0.000000
	办公费	16	0.000000
	印刷费	17	0.000000
	咨询费	18	0.000000
	手续费	19	0.000000
	水费	20	0.000000
	电费	21	0.000000
	邮电费	22	0.000000
	取暖费	23	0.000000
	物业管理费	24	0.000000
	差旅费	25	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称	序号		
商品和服务支出	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	0.000000
	培训费	30	0.000000
	公务接待费	31	0.000000
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	0.000000
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	0.000000
	福利费	38	0.000000
	公务用车运行维护费	39	0.000000
	其他交通费用	40	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	43	0.000000
	离休费	44	0.000000
	退休费	45	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.000000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	0.000000
资本性支出	小计	55	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	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	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

单位：万元

栏次	“三公”经费财政拨款决算合计	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	
2018年预算	49.392862	0.000000	5.819000	17.696419	25.877443	10.634000	6.926000	5.155443	3.162000
2018年决算	43.564663	0.000000	3.505800	17.696419	22.362444	5.500000	8.747328	4.312757	3.802359

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）。

政府采购情况表

单位名称：北京京城机电控股有限责任公司

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1,682.214826	1,682.214826	1,682.214826	0.000000	0.000000	0.000000	1,656.834427	1,656.834427	1,656.834427	0.000000	0.000000	0.000000
货物	856.031907	856.031907	856.031907	0.000000	0.000000	0.000000	856.031907	856.031907	856.031907	0.000000	0.000000	0.000000
工程	501.194897	501.194897	501.194897	0.000000	0.000000	0.000000	486.992498	486.992498	486.992498	0.000000	0.000000	0.000000
服务	324.988022	324.988022	324.988022	0.000000	0.000000	0.000000	313.810022	313.810022	313.810022	0.000000	0.000000	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京京城机电控股有限责任公司

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
水利	0.000000	
生态保护	0.000000	
公共信息	0.000000	

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京京城机电控股有限责任公司

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	棚改	0.000000
社会管理性服务	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000
	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京京城机电控股有限责任公司

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
技术性服务	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	0.000000
其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000