

收入支出决算总表

单位名称：北京化学工业集团有限责任公司

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	19,363.963969	20,010.112115	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	0.000000	135.600400	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	5,639.225710	12,206.512715	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	1,000.000000	980.507711	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	16,087.965217	16,251.935211
六、其他收入	125.000000	2.772038	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	393.479185	575.818235
			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	10,870.612133	17,501.333968
			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	99.154230	99.154230
			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	26,128.189679	33,335.504979	本年支出合计	27,451.210765	34,428.241644
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	144.182184
年初结转和结余	1,323.021086	2,617.639928	年末结转和结余	0.000000	1,380.721079
总计	27,451.210765	35,953.144907	总计	27,451.210765	35,953.144907

收入决算表

单位名称：北京化学工业集团有限责任公司

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	33,335.504979	20,010.112115	135.600400	12,206.512715	980.507711	0.000000	2.772038
205		教育支出	16,321.041484	14,762.873252	127.279500	447.900000	980.507711	0.000000	2.481021
20503		职业教育	16,320.641484	14,762.473252	127.279500	447.900000	980.507711	0.000000	2.481021
2050303		技校教育	16,320.641484	14,762.473252	127.279500	447.900000	980.507711	0.000000	2.481021
20508		进修及培训	0.400000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	0.400000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	319.354527	121.034477	0.000000	198.320050	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	319.354527	121.034477	0.000000	198.320050	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	90.617177	90.617177	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位离退休支出	228.737350	30.417300	0.000000	198.320050	0.000000	0.000000	0.000000
215		资源勘探信息等支出	16,695.108968	5,126.204386	8.320900	11,560.292665	0.000000	0.000000	0.291017
21502		制造业	16,695.108968	5,126.204386	8.320900	11,560.292665	0.000000	0.000000	0.291017
2150299		其他制造业支出	16,695.108968	5,126.204386	8.320900	11,560.292665	0.000000	0.000000	0.291017

支出决算表

单位名称：北京化学工业集团有限责任公司

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						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			34,428.241644	23,562.687945	10,029.228172	0.000000	836.325527	0.000000
205	教育支出		16,251.935211	8,093.377412	7,322.232272	0.000000	836.325527	0.000000
20503	职业教育		16,251.535211	8,092.977412	7,322.232272	0.000000	836.325527	0.000000
2050303	技校教育		16,251.535211	8,092.977412	7,322.232272	0.000000	836.325527	0.000000
20508	进修及培训		0.400000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		0.400000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		575.818235	575.818235	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		575.818235	575.818235	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		347.080885	347.080885	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		228.737350	228.737350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探信息等支出		17,501.333968	14,794.338068	2,706.995900	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业		17,501.333968	14,794.338068	2,706.995900	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出		17,501.333968	14,794.338068	2,706.995900	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出		99.154230	99.154230	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出		99.154230	99.154230	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出		99.154230	99.154230	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京化学工业集团有限责任公司

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	19,363.963969	20,010.112115	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	14,293.965217	14,348.864417	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	377.498185	377.498185	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	5,916.367423	5,932.429386	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	99.154230	99.154230	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	19,363.963969	20,010.112115	本年支出合计	20,686.985055	20,757.946218	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,323.021086	1,175.762938	年末财政拨款结转和结余	0.000000	427.928835	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	1,323.021086	1,175.762938	基本支出结转	0.000000	0.000000	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	427.928835	0.000000	0.000000
总计	20,686.985055	21,185.875053	总计	20,686.985055	21,185.875053	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京化学工业集团有限责任公司

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	—	20,757.946218	10,728.718046	10,029.228172
205			教育支出		14,348.864417	7,026.632145	7,322.232272
20503			职业教育		14,348.464417	7,026.232145	7,322.232272
2050303			技校教育		14,348.464417	7,026.232145	7,322.232272
2050303			技校教育	北京市工业技师学院	14,348.464417	7,026.232145	7,322.232272
20508			进修及培训		0.400000	0.400000	0.000000
2050803			培训支出		0.400000	0.400000	0.000000
2050803			培训支出	北京化学工业集团有限责任公司离休干部管理服务中心	0.400000	0.400000	0.000000
208			社会保障和就业支出		377.498185	377.498185	0.000000
20805			行政事业单位离退休		377.498185	377.498185	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★		347.080885	347.080885	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市工业技师学院	229.598952	229.598952	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市化工职业病防治院	117.481933	117.481933	0.000000
2080599			其他行政事业单位离退休支出		30.417300	30.417300	0.000000
2080599			其他行政事业单位离退休支出	北京市化工职业病防治院	30.417300	30.417300	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京化学工业集团有限责任公司

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				
215	资源勘探信息等支出		5,932.429386	3,225.433486	2,706.995900
21502	制造业		5,932.429386	3,225.433486	2,706.995900
2150299	其他制造业支出		5,932.429386	3,225.433486	2,706.995900
2150299	其他制造业支出	北京化学工业集团有限责任公司离休干部管理服务中心	100.971040	75.245140	25.725900
2150299	其他制造业支出	北京市化工职业病防治院	5,831.458346	3,150.188346	2,681.270000
229	其他支出		99.154230	99.154230	0.000000
22999	其他支出		99.154230	99.154230	0.000000
2299901	其他支出		99.154230	99.154230	0.000000
2299901	其他支出	北京市化工职业病防治院	99.154230	99.154230	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：北京化学工业集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		10,728.718046
工资福利支出	小计	1	7,773.798068
	基本工资	2	1,156.593076
	津贴补贴	3	1,269.183142
	奖金	4	1,532.618317
	其他社会保障缴费	5	446.414603
	伙食补助费	6	118.604000
	绩效工资	7	800.200700
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	1,038.647741
	职业年金缴费	9	628.973881
	其他工资福利支出	10	782.562608
商品和服务支出	小计	11	2,136.916544
	办公费	12	60.850605
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	7.761691
	电费	17	265.773808
	邮电费	18	6.774510
	取暖费	19	271.920564
	物业管理费	20	182.329695
	差旅费	21	16.274568
	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：北京化学工业集团有限责任公司

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	299.634484	
	租赁费	24	29.857050	
	会议费	25	1.810000	
	培训费	26	4.265000	
	公务接待费	27	0.090000	
	专用材料费	28	256.116266	
	被装购置费	29	0.000000	
	专用燃料费	30	11.376000	
	劳务费	31	255.967496	
	委托业务费	32	0.000000	
	工会经费	33	76.018355	
	福利费	34	12.007913	
	公务用车运行维护费	35	4.180500	
	其他交通费用	36	18.525600	
	税金及附加费用	37	0.000000	
	其他商品和服务支出	38	355.382439	
	对个人和家庭的补助	小计	39	733.353544
		离休费	40	30.417300
退休费		41	23.972780	
退职（役）费		42	0.000000	
抚恤金		43	25.634980	
生活补助		44	0.300000	
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：北京化学工业集团有限责任公司

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	0.000000
	助学金	47	25.223045
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	305.154200
	提租补贴	51	16.882000
	购房补贴	52	221.954689
	采暖补贴	53	43.420000
	物业服务补贴	54	34.439000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	5.955550
	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	34.826742
专用设备购置		59	49.823148
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：北京化学工业集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		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：北京化学工业集团有限责任公司

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：北京化学工业集团有限责任公司

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：北京化学工业集团有限责任公司

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	4.270500	0.000000	0.090000	0.000000	4.180500	2.220000	0.710000	0.710000	0.540500
2017年决算	4.270500	0.000000	0.090000	0.000000	4.180500	2.038789	1.480079	0.417132	0.244500

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）。

