

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	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	1,766.664807	1,819.707107	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	0.000000	0.000000	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	2.500000	1.347600
六、其他收入	0.000000	0.000000	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	458.096467	418.252120
			九、医疗卫生与计划生育支出	114.930000	114.348591
			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	1,328.884690	1,187.258703
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			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	24.210200	6.934300
			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	1,766.664807	1,819.707107	本年支出合计	1,928.621357	1,728.141314
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	161.956550	65.204387	年末结转和结余	0.000000	156.770180
总计	1,928.621357	1,884.911494	总计	1,928.621357	1,884.911494

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 上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,819.707107	1,819.707107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205 教育支出			2.500000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20508 进修及培训			2.500000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2050803 培训支出			2.500000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208 社会保障和就业支出			438.329167	438.329167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805 行政事业单位离退休			438.329167	438.329167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080501 归口管理的行政单位离退休			14.343000	14.343000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502 事业单位离退休			413.698000	413.698000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★			10.288167	10.288167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210 医疗卫生与计划生育支出			114.930000	114.930000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011 行政事业单位医疗★			114.930000	114.930000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102 事业单位医疗★			114.930000	114.930000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
213 农林水支出			1,263.947940	1,263.947940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21301 农业			1,263.947940	1,263.947940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2130104 事业运行			1,056.602940	1,056.602940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2130106 科技转化与推广服务			207.345000	207.345000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

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 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	1,728.141314	1,388.324710	339.816604	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出			1.347600	1.347600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训			1.347600	1.347600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出			1.347600	1.347600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出			418.252120	418.252120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休			418.252120	418.252120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休			13.195672	13.195672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			375.000981	375.000981	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★			30.055467	30.055467	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出			114.348591	114.348591	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★			114.348591	114.348591	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★			114.348591	114.348591	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出			1,187.258703	847.442099	339.816604	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业			1,187.258703	847.442099	339.816604	0.000000	0.000000	0.000000
2130104	事业运行			979.913703	847.442099	132.471604	0.000000	0.000000	0.000000
2130106	科技转化与推广服务			207.345000	0.000000	207.345000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出			6.934300	6.934300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出			6.934300	6.934300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出			6.934300	6.934300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

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	1,766.664807	1,819.707107	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	2.500000	1.347600	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	458.096467	418.252120	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	114.930000	114.348591	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	1,328.884690	1,187.258703	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	0.000000	0.000000	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	24.210200	6.934300	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	1,766.664807	1,819.707107	本年支出合计	1,928.621357	1,728.141314	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	161.956550	65.204387	年末财政拨款结转和结余	0.000000	156.770180	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	161.956550	65.204387	基本支出结转	0.000000	136.261784	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	20.508396	0.000000	0.000000
总计	1,928.621357	1,884.911494	总计	1,928.621357	1,884.911494	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

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	—	1, 728. 141314	1, 388. 324710	339. 816604
205			教育支出	1. 347600	1. 347600	0. 000000	
20508			进修及培训	1. 347600	1. 347600	0. 000000	
2050803			培训支出	1. 347600	1. 347600	0. 000000	
2050803			培训支出	北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心	0. 688000	0. 688000	0. 000000
2050803			培训支出	北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	0. 659600	0. 659600	0. 000000
208			社会保障和就业支出	418. 252120	418. 252120	0. 000000	
20805			行政事业单位离退休	418. 252120	418. 252120	0. 000000	
2080501			归口管理的行政单位离退休	13. 195672	13. 195672	0. 000000	
2080501			归口管理的行政单位离退休	北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	3. 372285	3. 372285	0. 000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心	6. 236387	6. 236387	0. 000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	北京兴东方实业有限责任公司（本级）	3. 587000	3. 587000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	375. 000981	375. 000981	0. 000000	
2080502			事业单位离退休	北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	106. 341800	106. 341800	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京兴东方实业有限责任公司（本级）	254. 714986	254. 714986	0. 000000

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		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分	科目名称				
类科目编码					
2080502	事业单位离退休	北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心	13. 944195	13. 944195	0. 000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		30. 055467	30. 055467	0. 000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	20. 088867	20. 088867	0. 000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心	9. 966600	9. 966600	0. 000000
210	医疗卫生与计划生育支出		114. 348591	114. 348591	0. 000000
21011	行政事业单位医疗★		114. 348591	114. 348591	0. 000000
2101102	事业单位医疗★		114. 348591	114. 348591	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	33. 348591	33. 348591	0. 000000
2101102	事业单位医疗★	北京兴东方实业有限责任公司（本级）	81. 000000	81. 000000	0. 000000
213	农林水支出		1, 187. 258703	847. 442099	339. 816604
21301	农业		1, 187. 258703	847. 442099	339. 816604
2130104	事业运行		979. 913703	847. 442099	132. 471604
2130104	事业运行	北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	572. 360066	498. 704540	73. 655526
2130104	事业运行	北京兴东方实业有限责任公司（本级）	59. 195300	59. 195300	0. 000000
2130104	事业运行	北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心	348. 358337	289. 542259	58. 816078
2130106	科技转化与推广服务		207. 345000	0. 000000	207. 345000

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		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				
2130106	科技转化与推广服务	北京兴东方实业有限责任公司（本级）	207.345000	0.000000	207.345000
229	其他支出		6.934300	6.934300	0.000000
22999	其他支出		6.934300	6.934300	0.000000
2299901	其他支出		6.934300	6.934300	0.000000
2299901	其他支出	北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心	6.934300	6.934300	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：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		1,388.324710
工资福利支出	小计	1	610.017146
	基本工资	2	144.100830
	津贴补贴	3	26.748234
	奖金	4	12.380000
	其他社会保障缴费	5	56.698544
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	232.164607
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	65.128731
	职业年金缴费	9	65.499262
	其他工资福利支出	10	7.296938
商品和服务支出	小计	11	125.811682
	办公费	12	4.179471
	印刷费	13	0.466000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.369200
	电费	17	1.070650
	邮电费	18	2.801275
	取暖费	19	1.635000
	物业管理费	20	1.668000
	差旅费	21	1.872500
	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：北京兴东方实业有限责任公司

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	维修（护）费	23	0.109000
	租赁费	24	2.573300
	会议费	25	1.400000
	培训费	26	1.347600
	公务接待费	27	0.072500
	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	0.200000
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	8.658086
	福利费	34	6.210500
	公务用车运行维护费	35	28.163745
	其他交通费用	36	0.320000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	62.694855
对个人和家庭的补助	小计	39	652.495882
	离休费	40	327.476786
	退休费	41	58.278940
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	0.000000
	生活补助	44	0.200000
	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：北京兴东方实业有限责任公司单位：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	83.640704
	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	41.851607
	提租补贴	51	1.438000
	购房补贴	52	61.794978
	采暖补贴	53	33.755000
	物业服务补贴	54	34.754000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	9.305867
其他资本性支出	小计	56	0.000000
	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：北京兴东方实业有限责任公司

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	0.000000
	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：北京兴东方实业有限责任公司

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	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：北京兴东方实业有限责任公司

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	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	0.000000
	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：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

	"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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017年预算	46.116784	0.000000	0.216784	0.000000	45.900000	24.327000	7.803000	7.803000	5.967000
2017年决算	28.236245	0.000000	0.072500	0.000000	28.163745	5.385000	7.433183	4.987498	10.358064

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：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

[illegible]