

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	28,441.914375	31,058.783469	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	920.000000	755.089000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	512.000000	373.672216	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	27,492.230199	25,688.667217
六、其他收入	75.100000	36.601092	六、科学技术支出	1,386.916000	1,238.496437
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1,260.651661	1,643.877846
			九、医疗卫生与计划生育支出	27.000000	27.000000
			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	1,749.580495	1,801.437754
			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	571.207644	569.213532
			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	29,949.014375	32,224.145777	本年支出合计	32,487.585999	30,968.692786
用事业基金弥补收支差额	1,462.849100	0.000000	结余分配	—	468.698928
年初结转和结余	1,075.722524	4,937.536757	年末结转和结余	0.000000	5,724.290820
总计	32,487.585999	37,161.682534	总计	32,487.585999	37,161.682534

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	32, 224. 145777	31, 058. 783469	0. 000000	755. 089000	373. 672216	0. 000000	36. 601092
205			教育支出	28, 293. 643812	27, 264. 011259	0. 000000	755. 089000	240. 405908	0. 000000	34. 137645
20503			职业教育	26, 861. 390865	25, 859. 331827	0. 000000	755. 089000	213. 465899	0. 000000	33. 504139
2050303			技校教育	26, 861. 390865	25, 859. 331827	0. 000000	755. 089000	213. 465899	0. 000000	33. 504139
20508			进修及培训	1, 432. 252947	1, 404. 679432	0. 000000	0. 000000	26. 940009	0. 000000	0. 633506
2050802			干部教育	1, 422. 852947	1, 395. 279432	0. 000000	0. 000000	26. 940009	0. 000000	0. 633506
2050803			培训支出	9. 400000	9. 400000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
206			科学技术支出	1, 336. 453692	1, 216. 706000	0. 000000	0. 000000	117. 284245	0. 000000	2. 463447
20603			应用研究	1, 336. 453692	1, 216. 706000	0. 000000	0. 000000	117. 284245	0. 000000	2. 463447
2060301			机构运行	1, 336. 453692	1, 216. 706000	0. 000000	0. 000000	117. 284245	0. 000000	2. 463447
208			社会保障和就业支出	811. 820549	811. 820549	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位离退休	811. 820549	811. 820549	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	6. 318000	6. 318000	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★	183. 971449	183. 971449	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位离退休支出	621. 531100	621. 531100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			医疗卫生与计划生育支出	27. 000000	27. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗★	27. 000000	27. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗★	27. 000000	27. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探信息等支出	1, 755. 227724	1, 739. 245661	0. 000000	0. 000000	15. 982063	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	1, 755. 227724	1, 739. 245661	0. 000000	0. 000000	15. 982063	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	1, 755. 227724	1, 739. 245661	0. 000000	0. 000000	15. 982063	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	30,968.692786	21,962.484932	8,705.354344	0.000000	300.853510	0.000000
205	教育支出		25,688.667217	17,808.752685	7,723.346938	0.000000	156.567594	0.000000	
20503	职业教育		24,402.220112	16,734.136396	7,538.074492	0.000000	130.009224	0.000000	
2050303	技校教育		24,402.220112	16,734.136396	7,538.074492	0.000000	130.009224	0.000000	
20508	进修及培训		1,286.447105	1,074.616289	185.272446	0.000000	26.558370	0.000000	
2050802	干部教育		1,279.264105	1,067.433289	185.272446	0.000000	26.558370	0.000000	
2050803	培训支出		7.183000	7.183000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
206	科学技术支出		1,238.496437	1,090.714154	66.649601	0.000000	81.132682	0.000000	
20603	应用研究		1,238.496437	1,090.714154	66.649601	0.000000	81.132682	0.000000	
2060301	机构运行		1,238.496437	1,090.714154	66.649601	0.000000	81.132682	0.000000	
208	社会保障和就业支出		1,643.877846	1,248.142146	395.735700	0.000000	0.000000	0.000000	
20805	行政事业单位离退休		1,248.142146	1,248.142146	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080501	归口管理的行政单位离退休		6.311822	6.311822	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		620.299224	620.299224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		621.531100	621.531100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20807	就业补助		395.735700	0.000000	395.735700	0.000000	0.000000	0.000000	
2080712	高技能人才培养补助		395.735700	0.000000	395.735700	0.000000	0.000000	0.000000	
210	医疗卫生与计划生育支出		27.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011	行政事业单位医疗★		27.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102	事业单位医疗★		27.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
215	资源勘探信息等支出		1,801.437754	1,218.662415	519.622105	0.000000	63.153234	0.000000	
21502	制造业		1,801.437754	1,218.662415	519.622105	0.000000	63.153234	0.000000	
2150299	其他制造业支出		1,801.437754	1,218.662415	519.622105	0.000000	63.153234	0.000000	
229	其他支出		569.213532	569.213532	0.000000	0.000000	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						
22999	其他支出	569.213532	569.213532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出	569.213532	569.213532	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	28,441.914375	31,058.783469	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	24,772.491099	25,089.500221	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	1,216.706000	1,157.363755	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	1,260.651661	1,248.142146	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	27.000000	27.000000	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	1,669.580495	1,738.284520	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	571.207644	569.213532	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	28,441.914375	31,058.783469	本年支出合计	29,517.636899	29,829.504174	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,075.722524	1,023.840704	年末财政拨款结转和结余	0.000000	2,253.119999	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	1,075.722524	1,023.840704	基本支出结转	0.000000	1,161.956349	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	1,091.163650	0.000000	0.000000
总计	29,517.636899	32,082.624173	总计	29,517.636899	32,082.624173	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	—	29,829.504174	21,519.885530	8,309.618644
205			教育支出	25,089.500221	17,366.153283	7,723.346938	
20503			职业教育	23,829.611486	16,291.536994	7,538.074492	
2050303			技校教育	23,829.611486	16,291.536994	7,538.074492	
2050303			技校教育	北京市工贸技师学院	23,829.611486	16,291.536994	7,538.074492
20508			进修及培训	1,259.888735	1,074.616289	185.272446	
2050802			干部教育	1,252.705735	1,067.433289	185.272446	
2050802			干部教育	北京市机械工业管理局党校	1,252.705735	1,067.433289	185.272446
2050803			培训支出	7.183000	7.183000	0.000000	
2050803			培训支出	北京市机电产品标准质量监测中心	3.000000	3.000000	0.000000
2050803			培训支出	北京市机械工业局技术开发研究所	2.883000	2.883000	0.000000
2050803			培训支出	北京市机械工业管理局党校	1.300000	1.300000	0.000000
206			科学技术支出	1,157.363755	1,090.714154	66.649601	
20603			应用研究	1,157.363755	1,090.714154	66.649601	
2060301			机构运行	1,157.363755	1,090.714154	66.649601	

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	1,157.363755	1,090.714154	66.649601
208	社会保障和就业支出		1,248.142146	1,248.142146	0.000000
20805	行政事业单位离退休		1,248.142146	1,248.142146	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		6.311822	6.311822	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	6.311822	6.311822	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		620.299224	620.299224	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市机电产品标准质量监测中心	29.941926	29.941926	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市机械工业管理局党校	31.223093	31.223093	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市机械工业局技术开发研究所	25.384456	25.384456	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市工贸技师学院	533.749749	533.749749	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		621.531100	621.531100	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）	621.531100	621.531100	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		27.000000	27.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		27.000000	27.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★		27.000000	27.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京京城机电控股有限责任公司（本级）	27.000000	27.000000	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				
215	资源勘探信息等支出		1,738.284520	1,218.662415	519.622105
21502	制造业		1,738.284520	1,218.662415	519.622105
2150299	其他制造业支出		1,738.284520	1,218.662415	519.622105
2150299	其他制造业支出	北京市机电产品标准质量监测中心	1,738.284520	1,218.662415	519.622105
229	其他支出		569.213532	569.213532	0.000000
22999	其他支出		569.213532	569.213532	0.000000
2299901	其他支出		569.213532	569.213532	0.000000
2299901	其他支出	北京市工贸技师学院	489.334608	489.334608	0.000000
2299901	其他支出	北京市机械工业管理局党校	35.449536	35.449536	0.000000
2299901	其他支出	北京市机械工业局技术开发研究所	22.769388	22.769388	0.000000
2299901	其他支出	北京市机电产品标准质量监测中心	21.660000	21.660000	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		
			21,519.885530
工资福利支出	小计	1	13,516.832645
	基本工资	2	2,463.111932
	津贴补贴	3	852.629722
	奖金	4	2,026.947300
	其他社会保障缴费	5	1,013.764906
	伙食补助费	6	3.631400
	绩效工资	7	3,975.972568
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	1,175.811189
	职业年金缴费	9	1,428.044202
	其他工资福利支出	10	576.919426
商品和服务支出	小计	11	3,641.656818
	办公费	12	85.747502
	印刷费	13	28.441500
	咨询费	14	12.440000
	手续费	15	0.207500
	水费	16	44.144805
	电费	17	239.712370
	邮电费	18	24.516029
	取暖费	19	243.977736
	物业管理费	20	330.270906
	差旅费	21	22.691351
	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	维修（护）费	23	523.619309
	租赁费	24	95.876900
	会议费	25	5.395600
	培训费	26	34.140700
	公务接待费	27	2.613200
	专用材料费	28	249.227171
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	634.359404
	委托业务费	32	36.890100
	工会经费	33	201.505110
	福利费	34	172.908931
	公务用车运行维护费	35	23.533898
	其他交通费用	36	3.353030
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	626.083766
对个人和家庭的补助	小计	39	4,244.702007
	离休费	40	159.357170
	退休费	41	1,106.155155
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	133.592300
	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	
对个人和家庭的补助	医疗费	46	27.190180
	助学金	47	28.980000
	奖励金	48	0.100000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	825.931600
	提租补贴	51	58.396500
	购房补贴	52	1,066.648322
	采暖补贴	53	357.645080
	物业服务补贴	54	368.251500
	其他对个人和家庭的补助支出	55	112.454200
其他资本性支出	小计	56	116.694060
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	32.515460
	专用设备购置	59	81.129410
	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	3.049190

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
	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	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	
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：北京京城机电控股有限责任公司

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	77.181400	0.000000	5.951400	0.000000	71.230000	25.793000	26.172000	13.077000	6.188000
2017年决算	26.147098	0.000000	2.613200	0.000000	23.533898	0.000000	14.992313	5.891335	2.650250

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	2,580.981806	2,580.981806	2,580.981806	0.000000	0.000000	0.000000	2,472.564661	2,472.564661	2,472.564661	0.000000	0.000000	0.000000
货物	726.288906	726.288906	726.288906	0.000000	0.000000	0.000000	726.288906	726.288906	726.288906	0.000000	0.000000	0.000000
工程	1,521.351054	1,521.351054	1,521.351054	0.000000	0.000000	0.000000	1,445.933909	1,445.933909	1,445.933909	0.000000	0.000000	0.000000
服务	333.341846	333.341846	333.341846	0.000000	0.000000	0.000000	300.341846	300.341846	300.341846	0.000000	0.000000	0.000000