

收入支出决算总表

单位名称：北京汽车集团有限公司

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	19,104.562335	29,290.551344	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	0.000000	0.250000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	157.975000	132.404000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	500.000000	598.375351	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	20,061.968483	20,906.969438
六、其他收入	5.000000	5.672160	六、科学技术支出	0.000000	9,000.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	189.621964	366.759692
			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	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	177.137728	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	19,767.537335	30,027.252855	本年支出合计	20,428.728175	30,273.729130
用事业基金弥补收支差额	145.186360	0.000000	结余分配	—	48.919967
年初结转和结余	516.004480	1,152.781028	年末结转和结余	0.000000	857.384786
总计	20,428.728175	31,180.033883	总计	20,428.728175	31,180.033883

收入決算表

单位名称：北京汽车集团有限公司

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	30,027.252855	29,290.551344	0.250000	132.404000	598.375351	0.000000	5.672160
205		教育支出		20,660.493163	19,923.791652	0.250000	132.404000	598.375351	0.000000	5.672160
20503		职业教育		20,660.493163	19,923.791652	0.250000	132.404000	598.375351	0.000000	5.672160
2050303		技校教育		20,660.493163	19,923.791652	0.250000	132.404000	598.375351	0.000000	5.672160
206		科学技术支出		9,000.000000	9,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20602		基础研究		9,000.000000	9,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060204		重点实验室及相关设施		9,000.000000	9,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		366.759692	366.759692	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休		366.759692	366.759692	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★		366.759692	366.759692	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京汽车集团有限公司

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, 273. 729130	5, 197. 199666	24, 531. 032974	0. 000000	545. 496490	0. 000000
205			教育支出		20, 906. 969438	4, 830. 439974	15, 531. 032974	0. 000000	545. 496490	0. 000000
20503			职业教育		20, 906. 969438	4, 830. 439974	15, 531. 032974	0. 000000	545. 496490	0. 000000
2050303			技校教育		20, 906. 969438	4, 830. 439974	15, 531. 032974	0. 000000	545. 496490	0. 000000
206			科学技术支出		9, 000. 000000	0. 000000	9, 000. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20602			基础研究		9, 000. 000000	0. 000000	9, 000. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2060204			重点实验室及相关设施		9, 000. 000000	0. 000000	9, 000. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出		366. 759692	366. 759692	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位离退休		366. 759692	366. 759692	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★		366. 759692	366. 759692	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京汽车集团有限公司

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	19,104.562335	29,290.551344	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	19,253.807123	20,003.864537	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	9,000.000000	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	189.621964	366.759692	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	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	177.137728	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	19,104.562335	29,290.551344	本年支出合计	19,620.566815	29,370.624229	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	516.004480	198.752000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	118.679115	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	516.004480	198.752000	基本支出结转	0.000000	29.535249	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	89.143866	0.000000	0.000000
总计	19,620.566815	29,489.303344	总计	19,620.566815	29,489.303344	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京汽车集团有限公司

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	—	29,370.624229	4,839.591255	24,531.032974
205			教育支出		20,003.864537	4,472.831563	15,531.032974
20503			职业教育		20,003.864537	4,472.831563	15,531.032974
2050303			技校教育		20,003.864537	4,472.831563	15,531.032974
2050303			技校教育	北京汽车技师学院	20,003.864537	4,472.831563	15,531.032974
206			科学技术支出		9,000.000000	0.000000	9,000.000000
20602			基础研究		9,000.000000	0.000000	9,000.000000
2060204			重点实验室及相关设施		9,000.000000	0.000000	9,000.000000
2060204			重点实验室及相关设施	北京汽车集团有限公司(本级)	9,000.000000	0.000000	9,000.000000
208			社会保障和就业支出		366.759692	366.759692	0.000000
20805			行政事业单位离退休		366.759692	366.759692	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★		366.759692	366.759692	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	北京汽车技师学院	366.759692	366.759692	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京汽车集团有限公司

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				

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：北京汽车集团有限公司单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		4,839.591255
工资福利支出	小计	1	3,431.642895
	基本工资	2	698.040952
	津贴补贴	3	367.406303
	奖金	4	293.582312
	其他社会保障缴费	5	271.771782
	伙食补助费	6	36.017100
	绩效工资	7	1,044.817202
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	276.008979
	职业年金缴费	9	366.759692
	其他工资福利支出	10	77.238573
商品和服务支出	小计	11	902.768146
	办公费	12	23.710090
	印刷费	13	6.078000
	咨询费	14	9.000000
	手续费	15	0.931818
	水费	16	35.063440
	电费	17	74.784146
	邮电费	18	5.669740
	取暖费	19	81.758448
	物业管理费	20	57.152000
	差旅费	21	22.975790
	因公出国（境）费用	22	2.992400

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：北京汽车集团有限公司单位：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	66.088012
	租赁费	24	0.918000
	会议费	25	2.200000
	培训费	26	31.651810
	公务接待费	27	15.356920
	专用材料费	28	24.101021
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	92.984789
	委托业务费	32	182.431865
	工会经费	33	57.280534
	福利费	34	14.053913
	公务用车运行维护费	35	40.749429
	其他交通费用	36	1.036900
	税金及附加费用	37	38.452016
	其他商品和服务支出	38	15.347065
对个人和家庭的补助	小计	39	505.180214
	离休费	40	0.000000
	退休费	41	54.440678
	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

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：北京汽车集团有限公司

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	14.320200
	奖励金	48	4.395030
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	131.422600
	提租补贴	51	3.894000
	购房补贴	52	227.833638
	采暖补贴	53	8.905000
	物业服务补贴	54	49.075000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	10.894068
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：北京汽车集团有限公司

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：北京汽车集团有限公司单位：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：北京汽车集团有限公司单位：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：北京汽车集团有限公司

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	79.970000	4.500000	15.470000	0.000000	60.000000	40.000000	10.000000	6.000000	4.000000
2017年决算	59.098749	2.992400	15.356920	0.000000	40.749429	20.300440	10.461602	3.344277	6.643110

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：北京汽车集团有限公司

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	12, 019. 214967	12, 019. 214967	12, 019. 214967	0. 000000	0. 000000	0. 000000	11, 897. 206045	11, 897. 206045	11, 897. 206045	0. 000000	0. 000000	0. 000000
货物	9, 899. 473015	9, 899. 473015	9, 899. 473015	0. 000000	0. 000000	0. 000000	9, 809. 113062	9, 809. 113062	9, 809. 113062	0. 000000	0. 000000	0. 000000
工程	1, 288. 543240	1, 288. 543240	1, 288. 543240	0. 000000	0. 000000	0. 000000	1, 257. 191971	1, 257. 191971	1, 257. 191971	0. 000000	0. 000000	0. 000000
服务	831. 198712	831. 198712	831. 198712	0. 000000	0. 000000	0. 000000	830. 901012	830. 901012	830. 901012	0. 000000	0. 000000	0. 000000