

收入支出决算总表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

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	20,490.578511	22,194.182611	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	59.940000	60.817500	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	6,478.165211	5,660.517148
六、其他收入	0.000000	146.536731	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	11,733.000000	20,443.293870
			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	2,160.000000
			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	2,339.353300	2,237.603451
			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	20,550.518511	22,401.536842	本年支出合计	20,550.518511	30,501.414469
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	0.000000	27,245.278183	年末结转和结余	0.000000	19,145.400556
总计	20,550.518511	49,646.815025	总计	20,550.518511	49,646.815025

收入決算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

[illegible]

支出决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

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	30,501.414469	6,205.635581	24,295.778888	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	5,660.517148	4,123.135430	1,537.381718	0.000000	0.000000	0.000000
20503			职业教育	5,660.517148	4,123.135430	1,537.381718	0.000000	0.000000	0.000000
2050303			技校教育	5,660.517148	4,123.135430	1,537.381718	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	20,443.293870	0.000000	20,443.293870	0.000000	0.000000	0.000000
20806			企业改革补助	20,443.293870	0.000000	20,443.293870	0.000000	0.000000	0.000000
2080601			企业关闭破产补助	20,443.293870	0.000000	20,443.293870	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	2,160.000000	0.000000	2,160.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21199			其他节能环保支出	2,160.000000	0.000000	2,160.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2119901			其他节能环保支出	2,160.000000	0.000000	2,160.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探信息等支出	2,237.603451	2,082.500151	155.103300	0.000000	0.000000	0.000000
21501			资源勘探开发	2,237.603451	2,082.500151	155.103300	0.000000	0.000000	0.000000
2150199			其他资源勘探业支出	2,237.603451	2,082.500151	155.103300	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

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	20,490.578511	22,194.182611	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	6,418.225211	5,610.790593	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	11,733.000000	20,443.110870	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	2,160.000000	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	2,339.353300	2,237.115343	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	20,490.578511	22,194.182611	本年支出合计	20,490.578511	30,451.016806	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	27,029.863323	年末财政拨款结转和结余	0.000000	18,773.029128	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	27,029.863323	基本支出结转	0.000000	429.513082	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	18,343.516046	0.000000	0.000000
总计	20,490.578511	49,224.045934	总计	20,490.578511	49,224.045934	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

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	—	30,451.016806	6,155.420918	24,295.595888
205			教育支出	5,610.790593	4,073.408875	1,537.381718	
20503			职业教育	5,610.790593	4,073.408875	1,537.381718	
2050303			技校教育	5,610.790593	4,073.408875	1,537.381718	
2050303			技校教育	北京科技高级技术学校	5,610.790593	4,073.408875	1,537.381718
208			社会保障和就业支出	20,443.110870	0.000000	20,443.110870	
20806			企业改革补助	20,443.110870	0.000000	20,443.110870	
2080601			企业关闭破产补助	20,443.110870	0.000000	20,443.110870	
2080601			企业关闭破产补助	北京京煤集团有限责任公司（本级）	20,443.110870	0.000000	20,443.110870
211			节能环保支出	2,160.000000	0.000000	2,160.000000	
21199			其他节能环保支出	2,160.000000	0.000000	2,160.000000	
2119901			其他节能环保支出	2,160.000000	0.000000	2,160.000000	
2119901			其他节能环保支出	北京京煤集团有限责任公司（本级）	2,160.000000	0.000000	2,160.000000
215			资源勘探信息等支出	2,237.115343	2,082.012043	155.103300	
21501			资源勘探开发	2,237.115343	2,082.012043	155.103300	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

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				
2150199	其他资源勘探业支出		2, 237. 115343	2, 082. 012043	155. 103300
2150199	其他资源勘探业支出	北京京煤集团地质勘探队	2, 237. 115343	2, 082. 012043	155. 103300

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			6,155.420918
工资福利支出	小计	1	4,815.658401
	基本工资	2	1,306.658227
	津贴补贴	3	432.665589
	奖金	4	504.341605
	伙食补助费	5	53.420100
	绩效工资	6	1,074.482600
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	529.376871
	职业年金缴费	8	136.267037
	职工基本医疗保险缴费	9	294.425492
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	166.049080
	住房公积金	12	317.769400
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	0.202400
商品和服务支出	小计	15	1,042.686662
	办公费	16	8.948830
	印刷费	17	3.200000
	咨询费	18	21.500000
	手续费	19	0.058400
	水费	20	42.426100
	电费	21	86.371919
	邮电费	22	14.351665
	取暖费	23	178.751960
	物业管理费	24	83.743200
	差旅费	25	5.801860
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	126.167992

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
商品和服务支出	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	0.710400
	培训费	30	8.984000
	公务接待费	31	1.475600
	专用材料费	32	128.836260
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	57.937154
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	67.865849
	福利费	38	137.574970
	公务用车运行维护费	39	3.664503
	其他交通费用	40	15.911200
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	48.404800
对个人和家庭的补助	小计	43	297.075855
	离休费	44	6.367300
	退休费	45	89.340979
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.053300
	生活补助	48	140.175310
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	27.087022
	助学金	51	0.090000
	奖励金	52	1.600000
	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	32.361944
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
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
债务利息及费用支出	小计	72	0.000000
	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：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
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：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
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：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
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
	小计	72	0.000000
债务利息及费用支出	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
	小计	77	0.000000
对企业补助	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
	小计	83	0.000000
其他支出	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
	小计	87	0.000000

财政拨款"三公"经费支出决算表

单位名称：北京京煤集团有限责任公司

单位：万元

	"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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018年预算	10.100000	0.000000	2.000000	0.000000	8.100000	3.500000	2.100000	1.500000	1.000000
2018年决算	5.140103	0.000000	1.475600	0.000000	3.664503	1.100000	0.856910	0.783768	0.923825

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：北京京煤集团有限责任公司

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	944.335237	944.335237	944.335237	0.000000	0.000000	0.000000	869.205795	869.205795	869.205795	0.000000	0.000000	0.000000
货物	74.166760	74.166760	74.166760	0.000000	0.000000	0.000000	73.038000	73.038000	73.038000	0.000000	0.000000	0.000000
工程	707.068477	707.068477	707.068477	0.000000	0.000000	0.000000	704.849692	704.849692	704.849692	0.000000	0.000000	0.000000
服务	163.100000	163.100000	163.100000	0.000000	0.000000	0.000000	91.318103	91.318103	91.318103	0.000000	0.000000	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京京煤集团有限责任公司

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：北京京煤集团有限责任公司

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
	防灾减灾	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：北京京煤集团有限责任公司

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