

# 北京京煤集团有限责任公司2026年度 部门预算信息公开

## 目录

### 第一部分2026年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

### 第二部分2026年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表

- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、财政拨款政府购买服务明细表
- 十二、项目支出绩效目标表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分2026年度部门预算情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）本部门性质、职责等情况

北京京煤集团有限责任公司（以下简称“本部门”）是由原北京矿务局及其所属企业和原北京市煤炭总公司及其所属企业实际占有的国家资本金作为出资，于2000年9月经北京市人民政府批准组建的国有独资公司。主要职责是承担煤炭开采、加工、销售（含收售）；铁路托运、汽车货运；节能环保技术开发、技术咨询；汽车维修；旅游服务、住宿、餐饮；物业管理；企业管理、机动车公共停车场服务；承担国有资产保值增值。

### （二）机构设置情况

本部门内设12个处室，分别为党委办公室、党委组织部、党群工作部、纪检监察室、战略发展部、经营计划部、财务管理部、人力资源部、安全环保部、法律合规部、不动产管理部、信访维稳部。下属两家预算单位，分别为北京京煤集团地质勘探队（财政补助事业单位）和北京科技高级技术学校（财政补助事业单位）。

#### 1、北京京煤集团地质勘探队

北京京煤集团地质勘探队成立于1952年，主要工作职能是从事北京地区地质勘察勘探工作，多年来为北京地区提供

勘察任务、区域性地质调查、地质测绘及资料的收集整理等任务，为北京地质勘探工作服务。

## 2、北京科技高级技术学校

根据北京市经济委员会【79】京经字第285号、北京市计划委员会【79】京计科第373号、北京市革命委员会财贸办公室【79】京革财字第71号文件成立，是全国重点高级技校。主要职责是围绕首都经济建设和企业发展对技术技能人才的需要，坚持立足企业、面向社会的办学宗旨，不断改革人才培养模式，把培养劳动者的实践能力、创新和创业能力作为工作重点，着重培养劳动者的职业技能和适应职业变化的能力，为首都经济建设输送更多有用的人才。现设有城市轨道交通、楼宇自动控制设备安装与维护、电气自动化设备安装与维修、多媒体制作、幼儿教育等专业。

## 二、收入预算情况说明

2026年度收入预算18,832.17万元，比2025年年初预算数17,796.80万元增加1,035.37万元，增长5.82%。主要原因是加大社会培训服务力度，事业收入增加。

（一）本年财政拨款收入17,370.33万元

1. 一般公共预算拨款收入17,370.33万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入11,78.71万元

4. 财政专户管理资金收入120.56万元。
5. 事业收入1,050.00万元。
6. 上级补助收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 事业单位经营收入0万元。
9. 其他收入8.15万元。

(三) 上年结转结余283.13万元

10. 上年结转结余283.13万元。

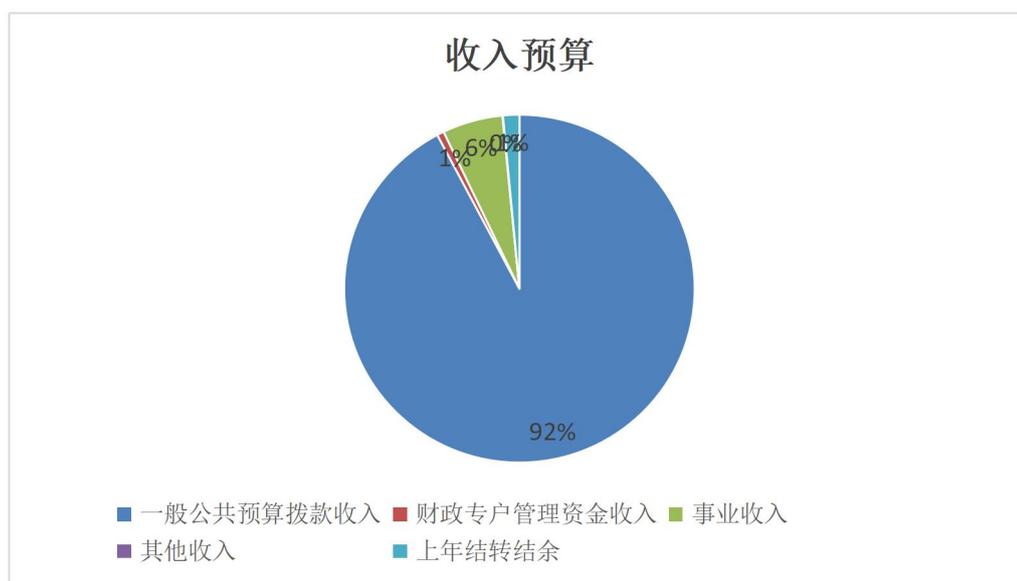


图1: 收入预算

### 三、支出预算情况说明

2026年支出预算18,832.17万元，比2025年年初预算数17,796.80万元增加1,035.37万元，增长5.82%。主要原因是加大社会培训服务力度，培训相关支出增加。

(一) 基本支出。基本支出预算5,964.17万元，占本年支出预算32.08%。

(二) 项目支出。项目支出预算12,626.93万元，占本年支出预算67.05%。其中：

1. 事业单位经营支出0万元。
2. 上缴上级支出0万元。
3. 对附属单位补助支出0万元。

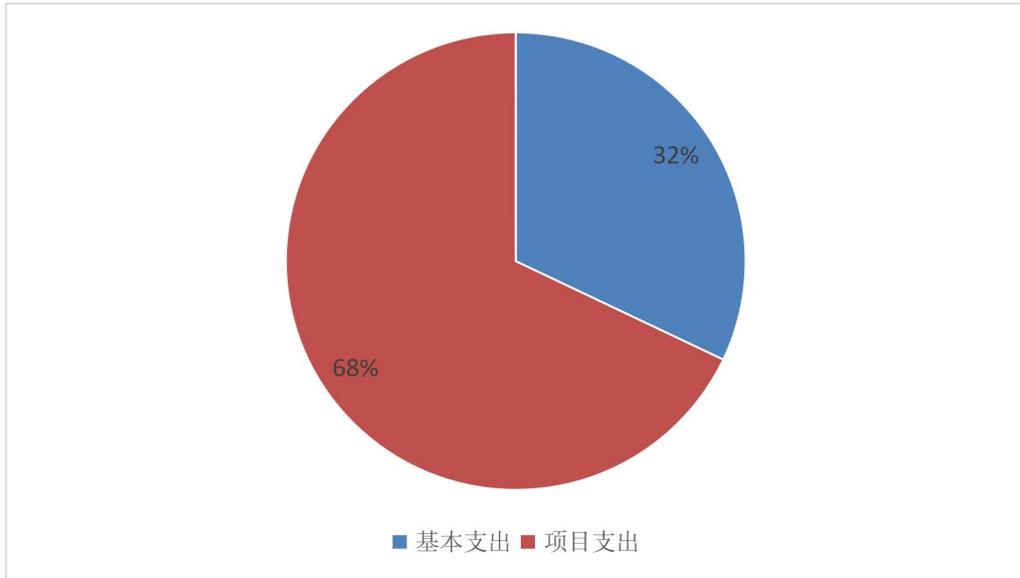


图2：基本支出和项目支出情况

(三) 年终结转结余资金241.06万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算3.28万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.14万元，下降4.09%。主要原因：本着厉行节约，应减尽减的原则，压减公务用车运行维护费。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

(二) 公务接待费。2026年预算数0.28万元，主要用于学校业务学习交流招待等方面。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数3万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算3万元。主要用于学生外出活动和车辆日常养护。

#### 五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026年北京科技高级技术学校政府采购预算总额901.47万元，其中：政府采购货物预算610.54万元，政府采购工程预算182.15万元，政府采购服务预算108.78万元。

## （二）机关运行经费说明

本部门2026年无机关运行经费。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2025年底，本部门共有车辆12台，单位价值100万元以上的设备7台。2026年预算安排中，购置单位价值100万元以上的设备0台。

## 六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

## 第二部分2026年度部门预算报表

附件：北京京煤集团有限责任公司2026年度部门预算报表