

2018年度部门决算（公开草案）

目 录

第一部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京一轻控股有限责任公司

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	15,668.934154	17,589.051970	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	1,754.749115	2,267.263720	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	463.631068	485.922090	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	13,744.544608	14,826.309011
六、其他收入	61.500000	59.676271	六、科学技术支出	1,710.146900	1,718.546291
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	554.843890	554.843890
			九、医疗卫生与计划生育支出	135.000000	135.000000
			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	2,466.943842	2,852.956295
			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	17,948.814337	20,401.914051	本年支出合计	18,611.479240	20,087.655487
用事业基金弥补收支差额	0.000000	267.682415	结余分配	—	593.721330
年初结转和结余	662.664903	331.639115	年末结转和结余	0.000000	319.858764
总计	18,611.479240	21,001.235581	总计	18,611.479240	21,001.235581

收入决算表

单位名称：北京一轻控股有限责任公司

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合计	20,401.914051	17,589.051970	0.000000	2,267.263720	485.922090	0.000000	59.676271
205		教育支出	14,888.406347	14,597.937221	0.000000	192.970000	50.228115	0.000000	47.271011
20503		职业教育	13,841.735754	13,555.808706	0.000000	192.970000	50.228115	0.000000	42.728933
2050303		技校教育	13,841.735754	13,555.808706	0.000000	192.970000	50.228115	0.000000	42.728933
20508		进修及培训	1,046.670593	1,042.128515	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.542078
2050802		干部教育	1,017.720593	1,013.178515	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.542078
2050803		培训支出	28.950000	28.950000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206		科学技术支出	1,724.589404	1,484.161900	0.000000	0.000000	240.427504	0.000000	0.000000
20603		应用研究	1,724.589404	1,484.161900	0.000000	0.000000	240.427504	0.000000	0.000000
2060301		机构运行	1,435.043904	1,194.616400	0.000000	0.000000	240.427504	0.000000	0.000000
2060399		其他应用研究支出	289.545500	289.545500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	554.843890	554.843890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	554.843890	554.843890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位离退休支出	554.843890	554.843890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	135.000000	135.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	135.000000	135.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	135.000000	135.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215		资源勘探信息等支出	3,099.074410	817.108959	0.000000	2,074.293720	195.266471	0.000000	12.405260
21502		制造业	3,099.074410	817.108959	0.000000	2,074.293720	195.266471	0.000000	12.405260
2150299		其他制造业支出	3,099.074410	817.108959	0.000000	2,074.293720	195.266471	0.000000	12.405260

支出决算表

单位名称：北京一轻控股有限责任公司

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			20,087.655487	12,591.236924	7,029.614278	0.000000	466.804285	0.000000
205	教育支出		14,826.309011	8,038.855026	6,740.068778	0.000000	47.385207	0.000000
20503	职业教育		13,821.080714	7,090.356278	6,683.339229	0.000000	47.385207	0.000000
2050303	技校教育		13,821.080714	7,090.356278	6,683.339229	0.000000	47.385207	0.000000
20508	进修及培训		1,005.228297	948.498748	56.729549	0.000000	0.000000	0.000000
2050802	干部教育		975.948438	947.218889	28.729549	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		29.279859	1.279859	28.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出		1,718.546291	1,194.616400	289.545500	0.000000	234.384391	0.000000
20603	应用研究		1,718.546291	1,194.616400	289.545500	0.000000	234.384391	0.000000
2060301	机构运行		1,429.000791	1,194.616400	0.000000	0.000000	234.384391	0.000000
2060399	其他应用研究支出		289.545500	0.000000	289.545500	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		554.843890	554.843890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		554.843890	554.843890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		554.843890	554.843890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		135.000000	135.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		135.000000	135.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		135.000000	135.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探信息等支出		2,852.956295	2,667.921608	0.000000	0.000000	185.034687	0.000000
21502	制造业		2,852.956295	2,667.921608	0.000000	0.000000	185.034687	0.000000
2150299	其他制造业支出		2,852.956295	2,667.921608	0.000000	0.000000	185.034687	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京一轻控股有限责任公司

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	15,668.934154	17,589.051970	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	12,770.019552	14,295.541157	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	1,452.146900	1,484.161900	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	554.843890	554.843890	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	135.000000	135.000000	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	771.563659	814.327759	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	15,668.934154	17,589.051970	本年支出合计	15,683.574001	17,283.874706	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	14.639847	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	305.177264	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	14.639847	0.000000	基本支出结转	0.000000	131.797810	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	173.379454	0.000000	0.000000
总计	15,683.574001	17,589.051970	总计	15,683.574001	17,589.051970	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京一轻控股有限责任公司

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	—		
205	教育支出			14,295.541157	7,872.429994	6,423.111163
20503	职业教育			13,291.805668	6,925.424054	6,366.381614
2050303	技校教育			13,291.805668	6,925.424054	6,366.381614
2050303	技校教育		北京轻工技师学院	13,291.805668	6,925.424054	6,366.381614
20508	进修及培训			1,003.735489	947.005940	56.729549
2050802	干部教育			974.832989	946.103440	28.729549
2050802	干部教育		北京一轻控股有限责任公司党校	974.832989	946.103440	28.729549
2050803	培训支出			28.902500	0.902500	28.000000
2050803	培训支出		北京轻工技师学院	28.000000	0.000000	28.000000
2050803	培训支出		北京一轻控股有限责任公司党校	0.902500	0.902500	0.000000
206	科学技术支出			1,484.161900	1,194.616400	289.545500
20603	应用研究			1,484.161900	1,194.616400	289.545500
2060301	机构运行			1,194.616400	1,194.616400	0.000000
2060301	机构运行		北京乐器研究所	1,194.616400	1,194.616400	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京一轻控股有限责任公司

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				
2060399	其他应用研究支出		289.545500	0.000000	289.545500
2060399	其他应用研究支出	北京乐器研究所	289.545500	0.000000	289.545500
208	社会保障和就业支出		554.843890	554.843890	0.000000
20805	行政事业单位离退休		554.843890	554.843890	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		554.843890	554.843890	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京一轻控股有限责任公司（本级）	554.843890	554.843890	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		135.000000	135.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		135.000000	135.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		135.000000	135.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京一轻控股有限责任公司（本级）	135.000000	135.000000	0.000000
215	资源勘探信息等支出		814.327759	814.327759	0.000000
21502	制造业		814.327759	814.327759	0.000000
2150299	其他制造业支出		814.327759	814.327759	0.000000
2150299	其他制造业支出	国家轻工业乐器质量监督检测中心	96.682700	96.682700	0.000000
2150299	其他制造业支出	北京市日用化学产品质量监督检验站	146.284040	146.284040	0.000000
2150299	其他制造业支出	北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站	154.332247	154.332247	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京一轻控股有限责任公司

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				
2150299	其他制造业支出	国家电光源质量监督检验中心	373.823000	373.823000	0.000000
2150299	其他制造业支出	北京市钟表质量监督检验站	43.205772	43.205772	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京一轻控股有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			10,571.218043
工资福利支出	小计	1	6,259.671958
	基本工资	2	1,375.571735
	津贴补贴	3	872.162129
	奖金	4	17.029864
	伙食补助费	5	3.112000
	绩效工资	6	2,167.859955
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	485.749035
	职业年金缴费	8	215.495644
	职工基本医疗保险缴费	9	320.934304
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	146.990739
	住房公积金	12	315.202600
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	339.563953
商品和服务支出	小计	15	3,093.584008
	办公费	16	83.305071
	印刷费	17	30.565300
	咨询费	18	6.940000
	手续费	19	0.124000
	水费	20	107.662470
	电费	21	137.007458
	邮电费	22	5.175684
	取暖费	23	186.178534
	物业管理费	24	188.018800
	差旅费	25	18.642078
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	370.549329

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京一轻控股有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
商品和服务支出	租赁费	28	1.133500
	会议费	29	11.613800
	培训费	30	11.942000
	公务接待费	31	2.104800
	专用材料费	32	291.939701
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	755.834696
	委托业务费	36	357.000626
	工会经费	37	75.113596
	福利费	38	151.011600
	公务用车运行维护费	39	8.626566
	其他交通费用	40	0.000000
	税金及附加费用	41	0.066650
	其他商品和服务支出	42	293.027749
对个人和家庭的补助	小计	43	1,193.262077
	离休费	44	73.323650
	退休费	45	698.800340
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	56.396800
	生活补助	48	1.900000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	162.183522
	助学金	51	197.132705
	奖励金	52	0.694500
	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	2.830560
资本性支出	小计	55	24.700000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	11.400000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京一轻控股有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	13.300000
	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
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：北京一轻控股有限责任公司

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
	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：北京一轻控股有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
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：北京一轻控股有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
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	小计	72
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京一轻控股有限责任公司

单位：万元

栏次	“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
2018年预算	32.955550	0.000000	2.505555	16.958299	13.491696	6.890000	2.210000	2.653696	1.738000
2018年决算	28.151243	0.000000	2.104800	16.958299	9.088144	3.000000	2.870777	1.811967	1.405400

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）。

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京一轻控股有限责任公司

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：北京一轻控股有限责任公司

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
	防灾救灾	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：北京一轻控股有限责任公司

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