**北京大栅栏投资有限责任公司2019年部门预算情况说明**

**公开目录**

第一部分、2019年部门预算情况说明

 **一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

 **三、主要支出情况**

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 **五、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

**六、名称解释**

第二部分、2019年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京大栅栏投资有限责任公司是西城区国资委所辖的北京广安控股集团的全资子公司。主要负责大栅栏历史文化保护区改造建设，包括市政基础设施和非盈利项目的投资建设。公司共设有综合办公室、人力资源部、资金财务部、投资发展部、前期部、合约管理部、工程部和资产管理部8个部门。

（二）人员构成情况

公司共有正式在职员工27人。

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

2019年承担的政府项目包括：廊房二条、三条、门框胡同市政基础设施改造工程、施家胡同市政基础设施改造工程以及安徽会馆文物腾退等六个文物腾退项目。2018年财政收入预算150,070,500.00元，其中：财政拨款150,070,500.00元，政府采购及政府购买服务为零元，行政事业性收费零元。

2018年财政拨款及支付66249.65万元，2019年财政收入和支出预算减少，主要因为2019年项目为2018年延续项目，已进入项目收尾阶段。

三、主要支出情况

2019年财政支出预算150,070,500.00元，全部为项目支出，其中：预算内资金安排150,070,500.00元，财政专户资金安排零元，市级提前下达转移支付零元，其他资金安排零元，“三公”经费支出（因公出国/境费、公务用车购置及运行费、公务接待费）零元，详见附件。

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

无。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

无。

 五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

无机关运行经费

（二）政府采购预算说明

无政府采购预算

（三）政府购买服务预算说明

无政府购买服务预算

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

无

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算

（六）国有资产占用情况说明

无国有资产占用六、名称解释

无。