**北京广安基础设施建设投资公司**

**2021年部门预算情况说明**

1. 部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京广安基础设施建设投资公司现设置四个部门，分别为：财务管理部、成本管理部、前期部、工程部，主要职责是西城区市政道路基础设施建设。

（二）人员构成情况

公司现有正式员工16人，退休人员7人。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

根据区发改资金安排及工程进度，北京广安基础设施建设投资公司2021年总支出安排2011万元，与2020年相比有所减少，原因是2020年预算中包含了需拨付西城区征收办的征收资金。

三、主要支出情况

北京广安基础设施建设投资公司总支出安排2011万元。其中：预算内资金安排2011万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。

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

我公司不涉及该项经费安排，预算为零。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

我公司不涉及该项经费安排，预算为零。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

我公司不涉及该项经费安排，预算为零。

（二）政府采购预算说明

我公司不涉及该项经费安排，预算为零。

（三）政府购买服务预算说明

我公司不涉及该项经费安排，预算为零。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

我公司不涉及该项经费安排，预算为零。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我公司不涉及该项经费安排，预算为零。

（六）国有资产占用情况说明

我公司不涉及该项经费安排，预算为零。

六、名称解释

无

详见附件：

附件1、部门收支总体情况表

附件2、部门收入总体情况表

附件3、部门支出总体情况表

附件4、财政拨款收支总体情况表

附件5、一般公共预算支出情况表

附件6、一般公共预算基本支出情况表

附件7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附件8、政府性基金预算支出情况表

附件9、部门预算明细表

附件10、政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11、专项转移支付预算表

附件12、部门整体支出绩效目标申报表

附件13、项目支出绩效目标申报表（另附）

北京广安基础设施建设投资公司

2021年1月27日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **附件1：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 单位：元 | | | |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 20,110,000.00 | 城乡社区公共设施支出 | 20,110,000.00 |
| 财政专户管理 |  | 外交支出 |  |
| 财政专户资金 |  | 国防支出 |  |
| 教育收费收入 |  | 公共安全支出 |  |
| 其他财政专户收入 |  | 教育支出 |  |
| 批准留用 |  | 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 社会保障和就业支出 |  |
| 经营收入 |  | 社会保险基金支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 其他收入 |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 其他城乡社区支出 |  |
|  |  | … |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 20,110,000.00 | **本年支出合计** | 20,110,000.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 20,110,000.00 | **支出总计：** | 20,110,000.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2：** | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | 单位：元 | | |
| **科目** | | | **合计** | | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | | **政府性基金预算拨款收入** | **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** | **用事业基金弥补收支差额** | |
| **科目编码** | **科目名称** | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 20,110,000.00 | |  | 20,110,000.00 | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | **总计** | | 20,110,000.00 | |  | 20,110,000.00 | |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20,110,000.00 |  | 20,110,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 20,110,000.00 |  | 20,110,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **附件4：** |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 20,110,000.00 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）城乡社区公共设施支出 | 20,110,000.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 20,110,000.00 | **支出总计：** | 20,110,000.00 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件5：** |  |  |  | | |  |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
|  |  |  | |  | 单位：元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20,110,000.00 | |  | 20,110,000.00 | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  | **总计** | 20,110,000.00 | |  | 20,110,000.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件6：** |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **附件7：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中；公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
| **总计** | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件8：** |  | |  | |  |  | |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | 单位：元 |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |
|  | | **总计** | | 0 | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件9：** |  |  |  |  |  |  |  |

**部门预算明细表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济科目代码** | **政府经济科目名称** | **部门经济科目代码** | **部门经济科目名称** | **项目名称** | **预算金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 20,110,000.00 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 20,110,000.00 |
|  | 城乡社区公共设施 |  |  |  |  |  | 20,110,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 永安路微循环道路改造工程 | 2,000,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 北纬路道路工程 | 4,000,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 老墙根街中段道路工程 | 3,000,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 陶然亭路道路工程 | 30,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 白纸坊东街道路工程 | 5,000,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 半步桥街（东西向）道路工程 | 1,000,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 先农坛西路道路工程 | 20,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 马连道东二号路道路工程 | 2,000,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 红居北街东段微循环道路改造工程 | 3,000,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 永光东街道路工程 | 60,000.00 |

**附件10： 政府购买服务预算财政拨款明细表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **0** |

**附件11：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项转移支付预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** |  |  |  | 0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **附件12：** 部门整体支出绩效目标申报表 | | | |
| （ 2021年度） | | | |
| 部门（单位）名称 | 北京广安基础设施建设投资公司 | | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | | 2011万元 |
| 基本支出： | | 0 |
| 项目支出： | | 2011万元 |
| 部门（单位）绩效目标 | 完成2021年度北纬路等10条道路工程投资。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | |
| 工程进度指标 | 完成预计的道路工程施工进度 | |
| 社会效益指标 | 方便周边居民出行、减少拥堵 | |
| 环境效益指标 | 美化环境 | |
| 服务对象满意度 | 80% | |
| 其他说明的问题 | 无 | | |

填制说明：

1、部门（单位）绩效目标：概括部门年度总体绩效目标。

2、绩效指标：是对总体目标的分解和细化。按照部门职能、年度重点任务和年度重点项目分条填写。

3、指标内容和指标值：应包括年度产出目标，以及相应产出所带来的效果目标。其中，产出目标应量化，预期效果标应明确。

4、指标内容：是对分解细化绩效目标的具体描述。

5、指标值：是绩效目标要达到的量化的或其他可衡量的值。