**北京广安基础设施建设投资公司**

**2020年部门预算公开目录**

**第一部分、2020年部门预算情况说明**

**一、部门情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明**

**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、2020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

**北京广安基础设施建设投资公司**

**2020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，主要职责是西城区区域内的市政基础设施建设工作。

（二）人员构成情况

公司现有正式员工15人，退休人员7人。

二、2020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2020年总支出安排17,109.216595万元，与2019年相比增加7,220.616387万元。

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17,109.216595万元。其中：预算内资金安排17,109.216595万元，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、名词解释

市政基础设施：市政基础设施是由国家投资（包括地方投资）兴建，供城市生产和人民生活的公用工程，通常称为市政公用设施，简称市政工程。市政基础设施工程是指[城市道路](https://baike.so.com/doc/6290554-6504050.html)、公共交通、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程。

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、专项转移支付预算表

 北京广安基础设施建设投资公司

 2020年1月21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 | 171,092,165.95　 | 城乡社区公共设施支出 | 170,688,913.00　 |
| 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 | 403,252.95　 |
| 　 | 　 | … | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **本年收入合计** | 171,092,165.95　 |  **本年支出合计** | 171,092,165.95　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转 | 　 |  结转下年  | 　 |
|  **收入总计：** | 171,092,165.95　 |  **支出总计：** | 171,092,165.95 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 170,688,913.00　 | 　 | 170,688,913.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 403,252.95 |  | 403,252.95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计** | 171,092,165.95 | 　 | 171,092,165.95　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 170,688,913.00　 | 　 | 170,688,913.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 403,252.95 |  | 403,252.95 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计** | 171,092,165.95　 | 　 | 171,092,165.95　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 　171,092,165.95 | （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 | 　170,688,913.00 |
| 　 | 　 | 　（八）其他城乡社区支出 | 　 403,252.95 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **收入总计：** | 171,092,165.95 |  **支出总计：** | 171,092,165.95 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 170,688,913.00　 | 　 | 170,688,913.00　 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 403,252.95 |  | 403,252.95 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计** | 171,092,165.95 |  | 171,092,165.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2019年预算数 | 2020年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行维护费 |  |  |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
|  公务用车运行维护费 |  |  |
| **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** | **项目类别** | **合计金额** |
| 　 |  合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 171,092,165.95 |
| 　 | 预算内 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 171,092,165.95 |
| 　 |  城乡社区公共设施 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 170,688,913.00　 |
| 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 | 项目支出 | 2,030,000.00 |
| 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 | 项目支出 | 6,000,000.00 |
| 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 | 老墙根中段 | 项目支出 | 800,000.00 |
| 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 | 项目支出 | 400,000.00 |
| 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 | 项目支出 | 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 | 椿树馆街 | 项目支出 | 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 | 半步桥街（东西向） | 项目支出 | 134,648,913.00 |
| 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 | 项目支出 | 6,620,000.00 |
| 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 | 燕京中街 | 项目支出 | 4,130,000.00 |
| 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 | 燕京北街 | 项目支出 | 3,790,000.00 |
| 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 | 马连道东三号路（尾款） | 项目支出 | 900,000.00 |
| 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 | 达智桥胡同（尾款） | 项目支出 | 2,060,000.00 |
| 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 | 广安门车站西二号路 | 项目支出 | 190,000.00 |
| 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 | 广安门车站西一号路 | 项目支出 | 460,000.00 |
| 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 | 林家胡同 | 项目支出 | 380,000.00 |
| 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 | 报国寺东夹道 | 项目支出 | 300,000.00 |
| 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 | 白菜湾四巷 | 项目支出 | 450,000.00 |
| 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 | 马连道东街 | 项目支出 | 370,000.00 |
| 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 | 项目支出 | 160,000.00 |
| 　 |  其他城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 403,252.95 |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 德胜雅苑危改项目 | 项目支出 | 403,252.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件10：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 　 |