**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：征收支出12,464.8913万元，工程支出4,644.325295。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。

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2月3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 |  |