**北京广安基础设施建设投资有限公司**

**2022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有限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11人，退休员工8人。

（三）本预算年度的主要工作任务

北纬路、半步桥街（东西向）等西城区市政道路基础设施建设。

**二、收入预算说明**

2022年收入预算2258万元，比2021年2011万元增加247万元，增长13%。其中：本年财政拨款收入2258万元,比2021年2011万元增加247万元。

**三、支出预算说明**

（一）基本支出预算：不涉及

（二）项目支出预算：2258万元，比2021年2011万元增加247万元，增长13%，主要原因是2022年在建工程项目按照工程进度应支付款项增加。

**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）政府采购预算说明

我公司不涉及该项经费安排，预算为零。

（二）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。

（三）机构运行经费说明

我公司不涉及该项经费安排，预算为零。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京广安基础设施建设投资有限公司填报绩效目标的预算项目3个，占本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2258万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

我公司不涉及该项经费安排，预算为零。

（六）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、名称解释**

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、收支总表

附件2、收入总表

附件3、支出总表

附件4、项目支出

附件5、财政拨款收支预算总表

附件6、一般公共预算财政拨款支出表

附件7、一般公共预算财政拨款基本支出表

附件8、政府性基金预算财政拨款支出表

附件9、国有资本经营预算财政拨款支出表

附件10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附件11、政府购买服务预算表

附件12、上级转移支付细化明细表

附件13、项目支出绩效表

附件14、部门整体支出绩效目标申报表

北京广安基础设施建设投资有限公司

2022年1月13日