**北京广安基础设施建设投资有限公司**

**2023年预算情况说明**

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10人，其他聘用人员1人。退休员工9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**

2023年收入预算4827.7658万元，比2022年2258万元增加2659.7658万元，增长113%。其中：本年财政拨款收入4827.7658万元,比2022年2258万元增加2659.7658万元。

**三、支出预算说明**

（一）基本支出预算：不涉及

（二）项目支出预算：4827.7658万元，比2022年2258万元增加2659.7658万元，增长113%。主要原因是2023年在建工程项目按照工程进度应支付款项增加以及支付达智桥胡同等项目结算款。

**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

2023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7个，占本年预算项目8个的87.5%。填报绩效目标的项目支出预算4763.4858万元，占本部门全部项目支出预算的98.67%。

（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。

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、项目支出表

附件5、政府采购预算明细表

附件6、财政拨款收支预算总表

附件7、一般公共预算财政拨款支出表

附件8、一般公共预算财政拨款基本支出表

附件9、政府性基金预算财政拨款支出表

附件10、国有资本经营预算财政拨款支出表

附件11、三公经费支出表

附件12、政府购买服务预算财政拨款明细表

附件13、项目支出绩效目标表

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

2023年1月31日