

北京广安基础设施建设投资公司

2018 年部门预算情况说明

一、部门情况

(一) 部门机构设置、职责

我公司现设置五部一室，分别为：财务部、成本部、前期部、工程部、拆迁部及综合办公室，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 24 人，退休人员 5 人。

(三) 本预算年度的主要工作任务

组织实施西城区区域内的 37 条市政道路的建设工作。

我公司不涉及三公经费，不涉及政府采购事项，也不涉及行政事业性收费。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 18126 万元。其中：财政拨款 18126 万元。

三、支出预算说明

北京广安基础设施建设投资公司总支出安排 18126 万元。其中：预算内资金安排 18126 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。

2018 年支出预算按用途划分：

(一)、基本支出预算 0 元，其中：公用支出 0 元；

(二)、项目支出预算:18126 万元。主要涉及西城区区域内的 37 条市政道路建设：

序号	项目名称	建设地点	建筑规模及内容
1	马连道东三号路	北马连道路-南马连道路	城市次干路，长 820 米，宽 20 米，征收、道路及配套设施工程
2	北纬路	虎坊路-天桥南大街	城市次干路，长 1172 米，宽 50（40）米，征收、道路及配套设施工程
3	永安路	东经路-前门大街	城市次干路，长 458.91 米，宽 35 米，征收、道路及配套设施工程
4	老墙根中段	下斜街-广安胡同	城市次干路，长 210 米，宽 35 米，征收、道路及配套设施工程

5	龙爪槐胡同	龙爪槐胡同-菜市口大街	城市支路, 规划长度约 253 米, 红线宽 20 米, 道路及配套设施工程
6	红居北街东段	南新里三巷-手帕口南街	城市次干路, 长 121.7 米, 宽 30 米, 征收、道路及配套设施工程
7	马连道东二号路	红莲南路-马连道南街	城市支路, 长 430 米, 宽 25 米, 征收、道路及配套设施工程
8	林家胡同	教场口街-安德路	城市支路, 规划长度约 240 米, 红线宽 15 米, 道路及配套设施工程
9	茶马北街西口	西站南路-茶源路	城市支路, 长 240 米, 宽 25 米, 征收、道路及配套设施工程
10	广安门外南街南段	红莲南路-广安门外大街	城市支路, 规划长度约 620 米, 红线宽 20 米, 道路及配套设施工程
11	椿树馆街	广安门车站东街-广安门南滨河路	城市支路, 规划长度约 260 米, 红线宽 25 米, 道路及配套设施工程
12	白纸坊东街	右内大街-菜市口大街	城市主干路, 长 898 米, 宽 40 米, 征收、道路及配套设施工程
13	里仁街	右内大街-菜市口大街	城市支路, 规划长度约 890 米, 红线宽 25 米, 道路及配套设施工程
14	自新路	白纸坊东街-里仁街	城市支路, 规划长度约 310 米, 红线宽 15 米, 道路及配套设施工程
15	半步桥街(南北向)	白纸坊东街-右安门东街	城市支路, 规划长度约 660 米, 红线宽 25 米, 道路及配套设施工程
16	半步桥街(东西向)	右安门内大街-半步桥街(南北向)	城市支路, 规划长度约 320 米, 红线宽 25 米, 道路及配套设施工程
17	陶然亭游泳池北路	太平街-先农坛西路	城市支路, 规划长度约 260 米, 红线宽 20 米, 道路及配套设施工程
18	先农坛西路	燕京北街-陶然亭游泳场北路	城市支路, 规划长度约 459 米, 红线宽 20 米, 道路及配套设施工程
19	燕京中街	太平街-先农坛西路	城市支路, 规划长度约 259 米, 红线宽 15 米, 道路及配套设施工程
20	燕京北街	太平街-先农坛西路	城市支路, 规划长度约 257 米, 红线宽 20 米, 道路及配套设施工程
21	文兴东街	车公庄大街-西外南路	城市支路, 规划长度约 520 米, 红线宽 15 米, 道路及配套设施工程
22	核桃园东街	北线阁街-广义街	城市支路, 规划长度约 300 米, 红线宽 30 米, 道路及配套设施工程
23	白菜湾四巷	广安门南滨河路-广安门外南街	城市支路, 规划长度约 150 米, 红线宽 15 米, 道路及配套设施工程
24	育新西街	右安门东街-里仁街	城市支路, 规划长度约 545 米, 红线宽 15 米, 道路及配套设施工程
25	半步桥东路	右安门东街-里仁街	城市支路, 规划长度约 545 米, 红线宽 15 米, 道路及配套设施工程
26	广安门外南街北段	椿树馆街-广安门外大街	城市支路, 规划长度约 708 米, 红线宽 15 米, 道路及配套设施工程
27	里仁东街	菜市口大街-龙泉胡同	城市支路, 规划长度约 418 米, 红线宽 20 米, 道路及配套设施工程

28	马连道东街	马连道东二号路-莲花河西侧路	城市支路, 道路长度 418 米, 红线宽 25 米, 道路及配套设 施工程
29	槐柏树街	西便门内大街-广义街	城市支路, 规划长度约 328 米, 红线宽 30 米, 道路及配 套设 施工程
30	槐柏树后街	槐柏树街-宣西大街	城市支路, 长 332 米, 宽 20 米, 征收道路及配套设施工 程
31	太平街二期	北纬路-右安门东街	城市主干路, 长 1238 米, 宽 25 米, 道路及配套设施工 程
32	达智桥胡同	金井胡同-宣武门外大街	城市主干路, 长 190 米, 宽 7 米, 道路及配套设施工 程
33	南横西街	南横西街东口	
34	中组部停车场		
35	三庙街	长椿街-下斜街	城市支路, 规划长度约 286 米, 红线宽 25 米, 道路及配 套设 施工程
36	中轴路	永安里-南纬路	城市主干路, 长 621 米, 宽 83 米, 西半幅道路及配 套设 施工程
37	德胜雅苑		

- 详见附件：
1. 2018 年一般公共预算部门预算收支总表
 2. 2018 年一般公共预算部门预算表
 3. 2018 年市级提前告知专项转移支付预算表
 4. 2018 年政府性基金预算收支总表
 5. 2018 年政府性基金预算表
 6. 2018 年国有资本经营预算收支总表
 7. 2018 年国有资本经营预算收入表
 8. 2018 年国有资本经营预算支出明细表
 9. 2018 年社会保险基金预算收支总表
 10. 2018 年社会保险基金预算表



附件 1:

2018 年一般公共预算部门预算收支总表

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	181,260,000.00	城乡社区环境卫生	2,440,000.00
财政专户管理		城乡社区公共设施	178,820,000.00
财政专户资金			
教育收费收入			
其他财政专户收入			
批准留用			
上级补助收入			
事业收入(不含事业单位 预算外资金)			
经营收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	181,260,000.00	本年支出合计	181,260,000.00
用事业基金弥补收支差 额			
上年结转		结转下年	
收入总计:	181,260,000.00	支出总计:	181,260,000.00

附件 2:

2018 年一般公共预算部门预算表

单位: 元

功能分类代码	功能分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	项目名称	预算金额
	合计						181,260,000.00
	预算内						181,260,000.00
	城乡社区公共设施						178,820,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	马连道东三号路道路改造	15,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	白纸坊东街道路改造	12,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	半步桥街(东西向)道路改造	3,400,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	半步桥街(南北向)道路改造	6,600,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	北纬路道路改造	35,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	老墙根中段道路改造	2,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	永安路道路改造	3,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	龙爪槐胡同道路改造	5,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	红居北街东段道路改造	500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	马连道东二号路道路改造	15,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	林家胡同道路改造	2,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	茶马北街西口道路改造	2,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	广安门外南街南段道路改造	20,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	椿树馆街道路改造	500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	里仁街道路改造	8,600,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	自新路道路改造	2,800,000.00

	乡社区公共设施支出		设	50602	出(二)		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	文兴东街道路改造	10,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	广安门外南街北段道路改造	300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	槐柏树后街道路改造	8,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	达智桥胡同道路改造	2,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	陶然亭游泳池北路道路改造	3,300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	先农坛西路道路改造	5,300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	燕京中街道路改造	2,300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	燕京北街道路改造	2,300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	核桃园东街道路改造	300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	白菜湾四巷道路改造	300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	育新西街道路改造	300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	半步桥东路道路改造	300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	里仁东街道路改造	300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	马连道东街道路改造	300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	槐柏树街道路改造	300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	太平街二期道路改造	700,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	南横西街道路改造	1,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	中组部停车场道路改造	620,000.00
2120399	其他城乡社区公共	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	三庙街道路改造	2,500,000.00

	设施支出						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	南中轴路道路改造	4,500,000.00
	城乡社区环境卫生						2,440,000.00
2120598	城市环境治理支出	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	德胜雅苑危改市政配套项目	2,440,000.00

附件 9:

2018 年社会保险基金预算收支总表

单位: 元

收入项目	2018 年预算	支出项目	2018 年预算
社会保险基金预算收入	0	社会保险基金预算支出	0
无			
本年收入小计		本年支出小计	
上年结余		本年结余	
收入总计		支出总计	

