**北京广安基础设施建设投资有限公司**

**2024年预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（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三个部门，分别为：财务管理部、项目运营部、项目管理部，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，退休员工9人。

二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2024年收入预算2635万元，比2023年4827.7658万元减少2192.7658万元，减少83%。其中：本年财政拨款收入2635万元，比2023年4827.7658万元减少2192.7658万元。

（二）支出预算说明

项目支出预算2635万元，比2023年4827.7658万元减少2192.7658万元，减少83%。主要原因是2023年除支付正常项目工程进度款及前期费用外，还需支付达智桥胡同等项目的结算款2058万元，2024年此类结算支出为110万元。

三、主要支出情况

项目支出预算2635万元，其中：白纸坊东街987万元，北纬路600万元，德胜雅苑危改项目436万元，永安路200万元，老墙根中段200万元，达智桥胡同110万元，半步桥街（南北向）20万元，燕京北街22万元，永光东街60万元。

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

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）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

不涉及

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：2024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、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、专项转移支付预算表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、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

2024年1月23日