**北京市西城区房屋管理局2023年部门预算**

**公开目录**

第一部分、2023年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 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

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2023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、上级转移支付细化明细表

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

**第一部分、2023年部门预算情况说明**

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区房屋管理局负责西城区房屋行政管理、国有土地上房屋征收、住房保障和改革等工作，内设19个科室及直属13个财政拨款的事业单位。

主要职责：

⑴贯彻执行国家有关房屋管理、房屋征收、住房保障和住房制度改革的法律、法规、规章、政策和北京市的有关规定。

⑵负责本区房屋征收和拆迁工作。

⑶负责房屋交易管理及测绘审核工作。

⑷监督、指导、督促直管公房经营管理、产权管理和房屋修缮工作，负责牵头组织直管公房转租转借等情况的联合执法。

⑸负责本区房屋市场管理工作，承担本区房屋经纪活动监督管理的责任。

⑹负责本区物业服务的监督、指导工作。

⑺负责本区住房制度改革管理工作

⑻负责本区保障性住房资格审核、分配等管理工作；指导街道住房保障业务工作。

⑼负责本区房屋落实政策工作。

⑽负责本区房屋租赁管理工作。

⑾负责管理权限内房屋行政执法工作，依法调处各类房屋纠纷。

⑿承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

1. 人员构成情况

北京市西城区房屋管理局单位行政编制80人;事业编制136人；实际在职人员183人。

离退休人员319人，其中：离休6人，退休313人。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

2023年部门预算收入279,013,407.35元，比2022年部门预算收入301,205,218.62元减少22,191,811.27元,减少7.37%。

2023年部门预算支出279,013,407.35元，按用途划分：

1、基本支出预算64,236,711.19元，占总支出预算的23.02%,比2022年60,951,858.62元增加3,284,852.57元，增加5.39%,主要原因是标准调整。

2、项目支出预算214,776,696.16元，占总支出预算的76.98%。比2022年240,253,360元减少25,476,663.84元，减少10.6%,支出减少的主要原因是保障性住房租金补贴上年市级指标结转下年使用。

1. 主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括保障性住房租金补贴、保障性住房后期管理经费、房屋抢修抢险工程款、标准租私房腾退安置工作、西城区选调（培）生人才住房租金、房屋安全检查及鉴定经费等。

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

北京市西城区房屋管理局为全额拨款行政机关，部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区房屋管理局。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年 “三公”经费财政预算数24,562.56元，较2022年“三公”经费财政预算27,916.4元减少3353.84，其中：

1.因公出国（境）费

2023年财政预算数0元，与2021年财政预算一致。

2.公务接待费

2023年财政预算24,562.56元，较2022年财政预算27,916.4元减少3353.84。减少原因为厉行节约，减少公务接待预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费

2023年财政预算数0元，与2022年财政预算一致。因公务用车已移交，2023年预算没有安排公车购置及运行维护费。

1. 其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2023年，北京市西城区房屋管理局机关运行经费财政拨款预算3,685,266元。

（二）政府采购预算说明

2023年涉及政府采购项目4个，预算资金220.6124万元。

（三）政府购买服务预算说明

2023年政府购买服务项目9个，预算资金459.263万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023年填报绩效目标的预算项目31个，占本部门本年预算项目的100%。2022年开展“西城区选调（培）生人才住房租金”财政绩效评价，得分为84.44分，评价等级为良好。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023年北京市西城区房屋管理局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额1058万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2023年部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。