**2023年北京宣房投资管理集团有限公司**

**预算编制说明**

**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

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

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）机关运行经费说明

（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

北京宣房投资管理集团有限公司（简称宣房集团）主要承担西城南部直管公房管理、修缮、防汛、供暖、电梯运行等公共服务职能，从事房地产开发、工程修缮、物业服务以及老旧小区综合整治、房屋解危腾退、文保区房屋保护性修缮等政府民生工程，承担政府交办的应急抢险任务。集团下辖北京宣房房屋经营有限公司、北京宣房楼宇设备有限公司、北京宣房大德置业投资有限公司、北京轩方装饰工程有限责任公司、北京宣房建筑工程有限责任公司、北京宣房大厚投资管理有限责任公司、北京宣房物业管理有限公司、北京宣房正阳经济贸易有限公司、北京市红义物业管理有限公司、北京宣房拆迁有限责任公司10个全资子公司。在职员工648人。共管理直管公房182万平方米、老旧危改小区及其他物业小区近100万平方米，负责房屋供暖面积254.32万平方米，管理锅炉房29处、锅炉73台、电梯85部、高层楼房二次供水22处。

（二）人员构成情况

截止2021年12月底，宣房集团从业人员867人（在岗职工648人，劳务派遣133人，聘用退休86人），不在岗职工2人，离退休人员2032人，共计职工人数为2901人。

**二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2023年收入预算9,320.586193万元。其中：财政拨款9,320.586193万元。相比较于2022年预算收入11375.991830万元，减少2055.405637万元，减少比例18.07%。主要减少原因为本年度项目数量减少，另由于政策调整，预算资金安排各委办局，故导致我单位本年预算减少。

（二）支出预算说明

北京宣房投资管理集团有限公司总支出安排9,320.586193万元。其中：预算内资金安排9,320.586193万元，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。

**三、主要支出情况**

2023年财政支出预算9,320.586193万元，全部为项目支出，主要项目是①2023年直管公房管理费项目②2023年西城区（南）平房翻建工程项目。其中：预算内资金安排9,320.586193万元，财政专户资金安排零元，市级提前下达转移支付零元，其他资金安排零元，“三公”经费支出（因公出国/境费、公务用车购置及运行费、公务接待费）零元。

**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

无。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

无。

**五、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

无机关运行经费。

（二）政府采购预算说明

无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

无政府购买服务预算。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

无。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算。

（六）国有资产占用情况说明

无国有资产占用。

**六、名称解释**

无。