**2024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、2024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、2024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、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

**第一部分 2024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2023年12月底，宣房集团从业人员788人（在岗职工600人，劳务派遣132人，聘用退休56人），不在岗职工2人，离退休人员1898人，共计职工人数为2688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14,313.378165万元。其中：财政拨款14,313.378165万元。相比较于2023年预算收入9,320.586193万元，增加4992.791972万元，增加比例53.56%。主要增加原因为本年度预算项目数量增多，故导致我单位本年预算增加。

（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14,313.378165万元。其中：预算内资金安排14,313.378165万元，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。相较与2023年总支出安排增加4992.791972万元，增加比例53.56%。主要是因为本年度项目支出安排增加所致。

**三、主要支出情况**

2024年财政支出预算14,313.378165万元，全部为项目支出，主要项目是①西城区利用永内西街北里3号简易楼腾退建设公益性设施项目②西城区利用琉璃厂东街102号简易楼腾退建设公益性设施项目③2021年平房翻建工程④2022年平房翻建工程⑤2024年直管公房管理费⑥2024年平房翻建工程⑦2023年西城区（南）平房翻建工程其中：预算内资金安排14,313.378165万元，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

2024年安排0元，2023年安排0元，2024年与2023年相同。

1. “三公”经费预算财政拨款情况说明

2024年安排0元，2023年安排0元，2024年与2023年相同。

**五、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

2024年安排0元，2023年安排0元，2024年与2023年相同。

（二）政府采购预算说明

2024年安排0元，2023年安排0元，2024年与2023年相同。。

（三）政府购买服务预算说明

2024年安排0元，2023年安排0元，2024年与2023年相同。

（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。

**附件1-2：国有资产占用情况说明模板：**

截止2024年底，本部门固定资产总额0万元，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。

2024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。