**北京德源兴业投资管理集团有限公司**

**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**

集团董事会下设董事监事办公室，管理层下设8个职能部室，即财务管理部、集团办公室、计划管理部、人力资源部、房屋管理部、工程管理部、安全管理部、信访办公室，党委下调4个部室，即党委工作部、纪检监督部、工会办公室、内控审计部。

我集团公司围绕推动城市居住环境改善，着眼于古都风貌保护、老城复建和服务品质提升，拓宽生存与发展的新渠道，努力构建一个以直管公房管理为基础、以综合性物业管理服务和老城复建为支撑、以综合服务业为补充的“三轮驱动”发展格局，着力将新企业打造成为立足北京、服务西城的和谐宜居示范区的综合服务运营商。经营范围包括投资管理、项目投资、房地产开发、资产管理、企业管理、物业管理、房地产价格评估、房屋征收、热力供应、清洁服务、承办展览展示活动。

**（二）人员构成情况**

现有在职人员41人，其中高管人员6人，其他工作人员35人。

**二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明**

集团公司是预算单位，下属子公司没有财政预算。汇总预算即本级预算。

2024年集团公司安排预算18,477.945483万元，与2023年预算22,486.168295万元相比，减少4,008.222812万元。其中：预算内资金安排18,477.945483万元，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。

2024年将做好直管公房的修缮管理，完成平房翻建、群力胡同防汛配套用房及地下车库项目、2023年平房区院厕改造提升工程、2024年西城区平房院户厕保洁、西城区利用大觉胡同43号东楼等五栋简易楼腾退建设公益性设施等多项工程。2024年预算安排18,477.945483万元。

**三、主要支出情况**

2024 年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算0元，其中公用支出0元。（2）项目支出预算18,477.945483万元。主要项目是其他城乡社区支出17,444.425483万元和其他城乡社区公共设施支出1,033.52万元。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”预算单位范围

集团公司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0个下属单位。

（二） “三公”经费财政拨款情况说明

2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相同。我单位及下属单位财政不安排经费预算，也不安排“三公”经费支出。

**五、其他情况说明**

**（一）政府采购预算说明**

2024年涉及政府采购总金额0万元。

**（二）政府购买服务预算说明**

我集团没有政府购买服务的内容。

**（三）机构运行经费说明**

集团公司是国有独资企业，2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费0元。财政不安排机关运行经费。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

2024年集团公司按照预算一体化实施要求，全部项目均填报绩效目标申报表。

2023年，集团对“2023年西城区平房院户厕保洁”项目实施绩效评价，绩效评价综合得分100分，绩效评价级别评定为“优”。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

我集团国有资本经营预算收入0万元，暂无拨款。

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2023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。

**六、名词解释**

定向安置储备房源物业供暖费用：政府用于定向安置被征收户的房源，在已经交付后、没有对接前，需要承担的物业供暖等费用。