

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	25
八、名词解释	27
九、其他需要说明的事项	28

单位预算收支总表

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理
区分公司

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	32.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	29.45
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理
区分公司

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	32.00	本年支出合计	32.00

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理
区分公司

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	32.00	支出总计	32.00

单位预算收入总表

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽
管理区分公司

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	32.00	32.00	32.00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	29.45	29.45	29.45							
3	20708	广播电视	29.45	29.45	29.45							
4	2070801	行政运行	29.45	29.45	29.45							
5	208	社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09							
6	20805	行政事业单位养老支出	1.09	1.09	1.09							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.73	0.73	0.73							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.36							
9	210	卫生健康支出	0.70	0.70	0.70							
10	21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.70							
11	2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.34							

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽
管理区分公司

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.36							
13	221	住房保障支出	0.76	0.76	0.76							
14	22102	住房改革支出	0.76	0.76	0.76							
15	2210201	住房公积金	0.76	0.76	0.76							

单位预算支出总表

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理区分
公司

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	32.00	32.00				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	29.45	29.45				
3	20708	广播电视	29.45	29.45				
4	2070801	行政运行	29.45	29.45				
5	208	社会保障和就业支出	1.09	1.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	1.09	1.09				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.73	0.73				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36				
9	210	卫生健康支出	0.70	0.70				
10	21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70				
11	2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
12	2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36				
13	221	住房保障支出	0.76	0.76				
14	22102	住房改革支出	0.76	0.76				
15	2210201	住房公积金	0.76	0.76				

单位预算财政拨款收支总表

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管
理区分公司

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	32.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	29.45	29.45		
8			八、社会保障和就业支出	1.09	1.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.70	0.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管
理区分公司

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.76	0.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	32.00	本年支出合计	32.00	32.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管
理区分公司

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	32.00	支出总计	32.00	32.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理区分公司

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32.00	32.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	29.45	29.45	
3	20708	广播电视	29.45	29.45	
4	2070801	行政运行	29.45	29.45	
5	208	社会保障和就业支出	1.09	1.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	1.09	1.09	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.73	0.73	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
9	210	卫生健康支出	0.70	0.70	
10	21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	
11	2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
12	2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	
13	221	住房保障支出	0.76	0.76	
14	22102	住房改革支出	0.76	0.76	
15	2210201	住房公积金	0.76	0.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理区分公司

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32.00	7.59	24.41
2	301	工资福利支出	7.59	7.59	
3	30101	基本工资	4.56	4.56	
4	30102	津贴补贴	0.42	0.42	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.73	0.73	
6	30109	职业年金缴费	0.36	0.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.34	0.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
9	30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
10	30113	住房公积金	0.76	0.76	
11	302	商品和服务支出	24.41		24.41
12	30201	办公费	0.32		0.32
13	30207	邮电费	0.10		0.10
14	30218	专用材料费	0.30		0.30
15	30226	劳务费	15.40		15.40
16	30228	工会经费	0.09		0.09
17	30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
18	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理区分公司

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理区分公司

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司
汉沽管理区分公司

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公务用车运行维护费	7.8	7.8		

河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理区分公司 2023 年单位预算信息 公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理区分公司 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位的主要职能是：广播电视节目的传输和播出，广播电视传输网络的设计、建设，改造、经营、维护和管理，依托电视网络的开展数字广播影视、视频点播、电子政务、电子社区工程及综合信息业务服务，安全防范系统设计、安装，维修；电子产品、生活日用品的网上销售；因特网接入服务业务；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视及信息设备的研制、生产、销售；国内外广播电视及信息设备的代理、销售；广告的设计、制作和发布；化肥(危险化学品除外)，家用电器及电子产品(法律、法规、国务院决定禁止或限制经营的除外)批发零售，手机、电动自行车、五金产品的销售；计算机软件开发，信息系统集成服务；综合布线；房屋建筑工程、装饰装修工程、消防工程、城市及道路照明工程、楼宇及景观亮化工程、市政工程、园林绿化工程的设计及施工；LED 电子屏的安装、销售；房屋、汽车、通讯设备的租赁；网络设备、汽车，通讯设备、未经加工的初级农产品、建材(不含砂石料)、预包装食品的销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务；委托办理通信业务、通信设备器材及终端设备的销售、售后服务及维修(需专项审批的未经批准不得经营)；电信增值业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理区分公司	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理区分公司机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入32.01万元，其中：一般公共预算收入32.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算32.01万元，其中基本支出32.01万元，包括人员经费7.6万元和日常公用经费24.41万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排24.41万元，其为日常公用经费24.41万元，其主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、商品和服务支出、劳务费、公务用车运行维护费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

公务用车购置及运行维护费 7.8 万元，公务用车购置费 0 元，车辆运行及维护费 7.8 万元。公车购置费与 2022 年比较增减 0 万元，公务用车运行维护费 7.8 元，与 2022 年比较增减 0 万元。

五、预算绩效信息

(一) 总体绩效目标

广播电视节目的传输和播出；广播电视传输网络的设计、建设、改造、经营、维护和管理；依托电视网络开展数字广播影视、视频点播、电子政务、电子社区工程及综合信息业务服务；因特网接入服务业务；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视及信息设备的研制、生产与销售；国内外广播电视及信息设备的代理、销售；广告的设计、制作和发布；电视剧、电视综艺节目、电视专题节目、动画故事节目、专栏节目、广播剧制作经营（依法须经批准的项目，经相关单位批准后方可开展经营活动）；家用电器及电子产品的批发和零售。

（二）分项绩效目标

1.新小区网络建设

绩效目标：新小区网络建设按时完成

绩效指标：完成正通三期、郡海花苑、郡海府等新小区的网络建设和电视宽带入户开通工作。

2.大力发展专网业务。

绩效目标：做好政法网、医保网和环保网的扩容迁改工作，积极开展视频监控业务和城市 WIFI。

绩效指标：各专网平稳运行，故障停断限制在 24 小时。开展新专网业务，做好在网用户扩容。

3.提高“三网融合”形势下的市场竞争能力，落实用户保卫战实施方案

绩效目标：及时沟通协调，尽量减少对我们用户的冲击，用精细服务保证收费率。

绩效指标：减少用户流失，发展新用户。确保用户总量不减少。

4.大力发展高清机顶盒，积极做好开展 4K 智能高清机顶盒家庭宽带业务。

绩效目标：完善有线电视双向网络改造工程，大力发展高清机顶盒，积极做好开展双向业务服务和开通有线电视网络功能准备工作。目前正在推广 4K 智能高清机顶盒家庭宽带业务。

绩效指标：宽带用户达到 2800 户。

5.配合乡村振兴，完成村队网络改造

绩效目标：配合汉沽管理区乡村振兴工作大力发展电视宽带村建设。

绩效指标：完成村队网络入地和整理达 100%。

（三）工作保障措施

1.新小区网络建设情况

完成正通三期、郡海花苑、郡海府新楼入户接通工作。在业主入住第一时间上门地推。在新小区开通家庭宽带业务。

2.大力发展专网业务。做好政法网、医保网和环保网的扩容迁改工作，积极开展视频监控业务。

3.提高“三网融合”形势下的市场竞争能力，落实年度用户保卫战实施方案

抓现金流收入方面，针对我们现在人员少现状，招收客户经理代理推广家庭宽带业务争取宽带得到广大用户的认可。

各村队由电工、妇女主任负责本村队收费。采取电话营销和地推相结合。经过调查发现用户流失原因：农村用户受微波和网络冲击较为严重。城区用户主要因为空房较多和网络电视。

多措并举，采取各种优惠政策，挨家挨户宣传，全部人员深入各户做工作。继续关注电信、联通和移动公司发展 IPTV 情况，及时沟通协调，尽量减少对我们用户的冲击。另外，加大对微波的管理力度和宣传力度，减少微波对农村用户的冲击。全员负责发展用户，代理用户收费、装机业务。用精细服务保证收费率。

4.完善有线电视双向网络改造工程，大力发展高清机顶盒，积极做好双向业务服务和家庭宽带工作。

配合住建局完成兴业里施工，保证在不影响施工的同时不影响有线电视信号传送，并做好光缆入地改造工程。广盛里社区和创业里社区平房各户自己装修对有线电视分配网造成严重破坏，为保证安全和信号传输做好协调工作和分配网整理工作。

依托管理区振兴乡村工作，在各村完成光纤入地改造，发展宽带用户，推进电视宽带村工作。开展北陈社区网络改造，推进家庭宽带业务。

5.保证网络安全传输

对干线网络和分配网重点部位实施整改保证网络安全运转。主要包括：机房增加交接箱、第一小学农网干线增加交接箱、北陈妇女桥增加交接箱、机房到北陈段干线迁改、鑫源花苑和京港国际干线迁改。

做出各项应急预案，主动维护，做好设备、网络的安全维护，做好政治敏感期和恶劣天气整体网络系统安全播出。保证各敏感期零停断。保证医保网、政法网、宣传网、城市 WIFI 和视频会议正常运作。

6.保障分配网安全播出

做出各项应急预案，主动维护，做好设备、网络的安全维护，机房新装 UPS 电源一套，做好政治敏感期和恶劣天气整体网络系统安全播出。升级改造机房。

加强分配网络维护，完善服务链条：坚持 24 小时全天有人值班。做到及时发现问题、解决问题不托不靠，满足了用户清晰收看电视节目的要求。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度

基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、政府采购预算情况

2023年，河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理区分公司安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理区分公司

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理区分公司上年末固定资产金额为 27.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司
汉沽管理区分公司

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额	——	27.76
（一）房屋（平方米）	0	0
1、办公用房	0	0
2、业务用房	0	0
（二）汽车（台、辆）	3	10.75
1、轿车		
2、小型载客汽车		
3、其他车型	2	10.75
（三）单价在 20 万元以上的设备（台、套）	3	

358001 河北广电信息网络集团股份有限公司
汉沽管理区分公司

截止时间：2022-12-31

单价在 20 万元（含）-200 万元		
（四）其他固定资产		17.01

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。