2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

河北省广播电视局
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《河北省广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省广播电视局的主要职责是：

1.贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草全省广播电视和网络视听节目服务管理的地方性法规和规章草案，拟订相关技术标准和部门规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施全省广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全省广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.负责统筹规划全省广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责广播电视统计工作。

5.负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全省网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全省广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全省广播电视广告播放。

7.指导、协调广播电视全省性重大宣传活动及广播电视创新

创优工作。

8.负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

9.负责拟订全省广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全省应急广播体系建设，监管协调调度全省广播电视安全播出。承担全省广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全省广播电视系统安全和保卫工作。

10.负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责全省广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）7个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省广播电视局（机关）	行政单位	财政拨款
2	河北省广播电视科学技术研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省广播电视局机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

4	河北音像资料馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省广播电视研究室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省广播电视监管中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省广播电视教育培训中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分
2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）8,583.16万元。与2019年度决算相比，收支各减少2,662.92万元，降低23.68%，主要原因是财政一般公共预算收入和其他收入安排的项目支出大幅减少。同时，因机构改革，机关人员减少以及1个单位整体划转引起人员及日常公用收支减少。

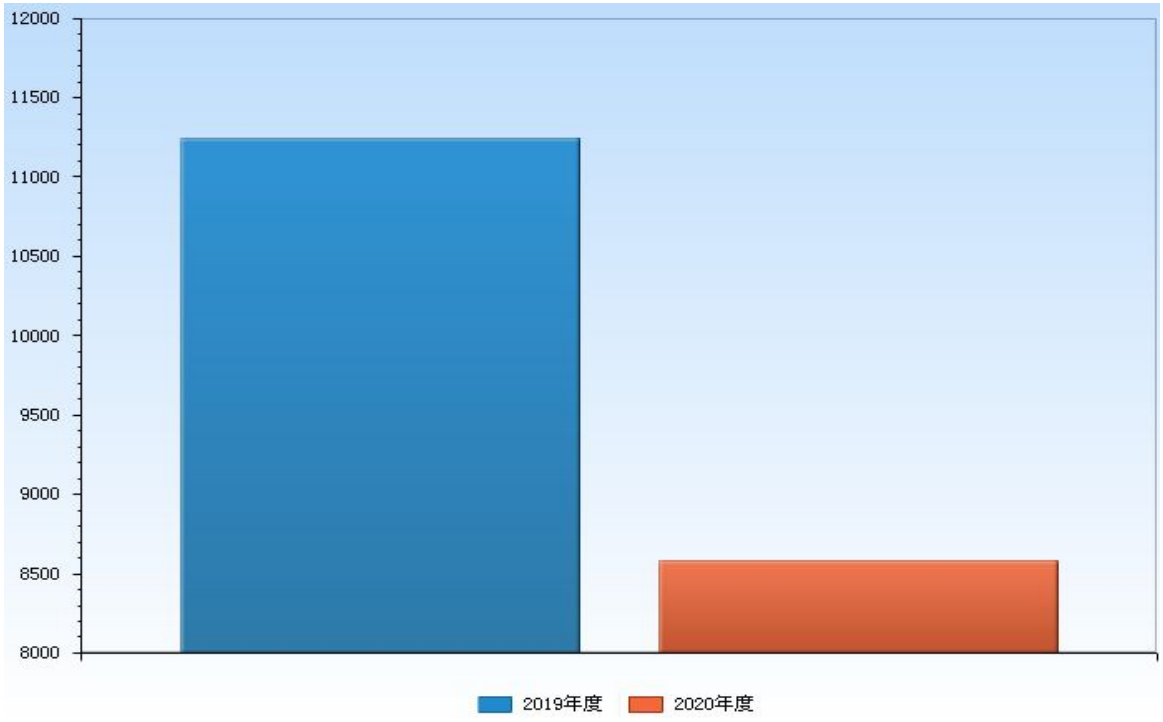

图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计7,175.12万元，其中：财政拨款收入6,731.93万元，占93.82%；事业收入71.34万元，占0.99%；其他收入371.85万元，占5.18%。如图所示：

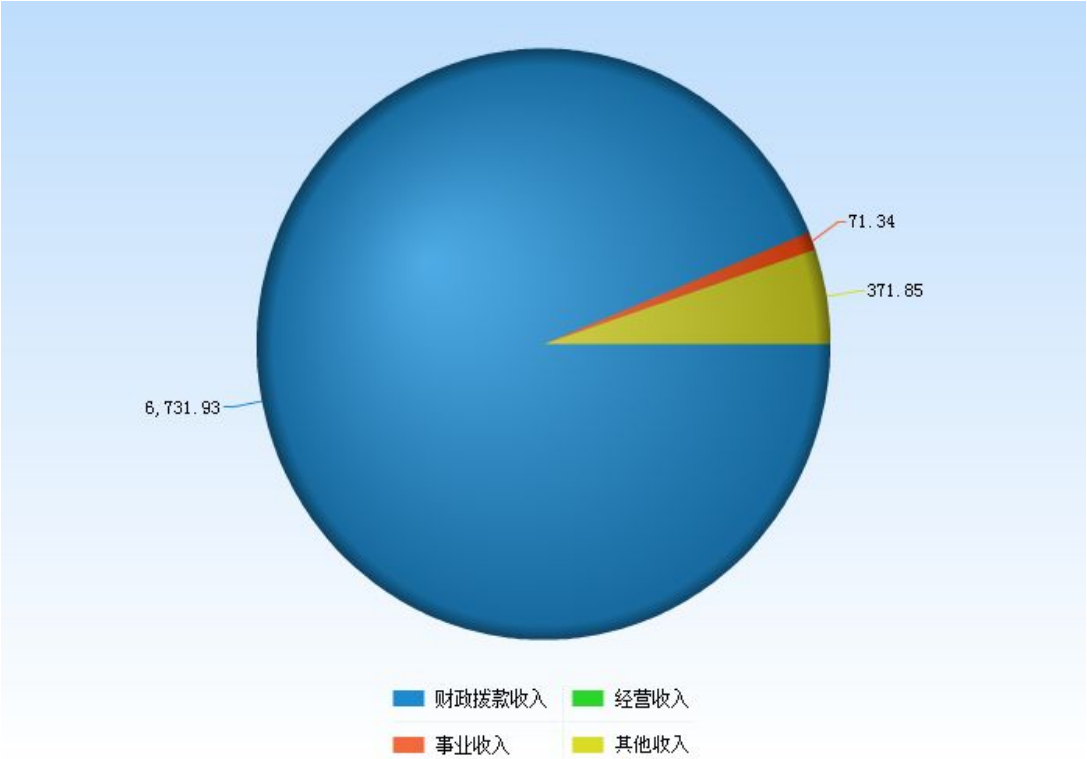

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 7,362.26 万元，其中：基本支出 4,322.42 万元，占 58.71%；项目支出 3,039.84 万元，占 41.29%。如图所示：

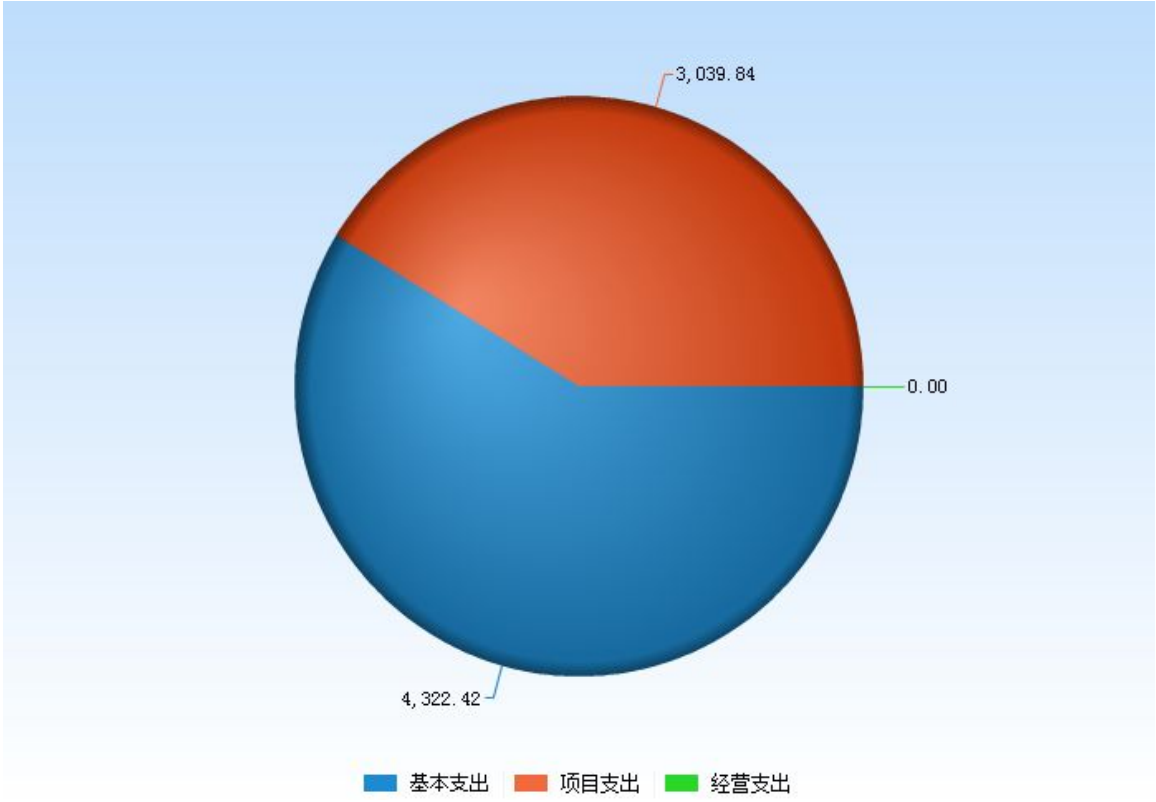

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6,731.93 万元，比 2019 年度减少 1,659.64 万元，降低 19.78%，主要是项目支出大幅减少以及机构改革人员划转引起人员和日常公用经费收入减少；本年支出 6,744.35 万元，比 2019 年度减少 1,637.3 万元，降低 19.53%，主要是项目支出大幅减少以及机构改革人员划转引起人员和日常公用经

费支出减少。

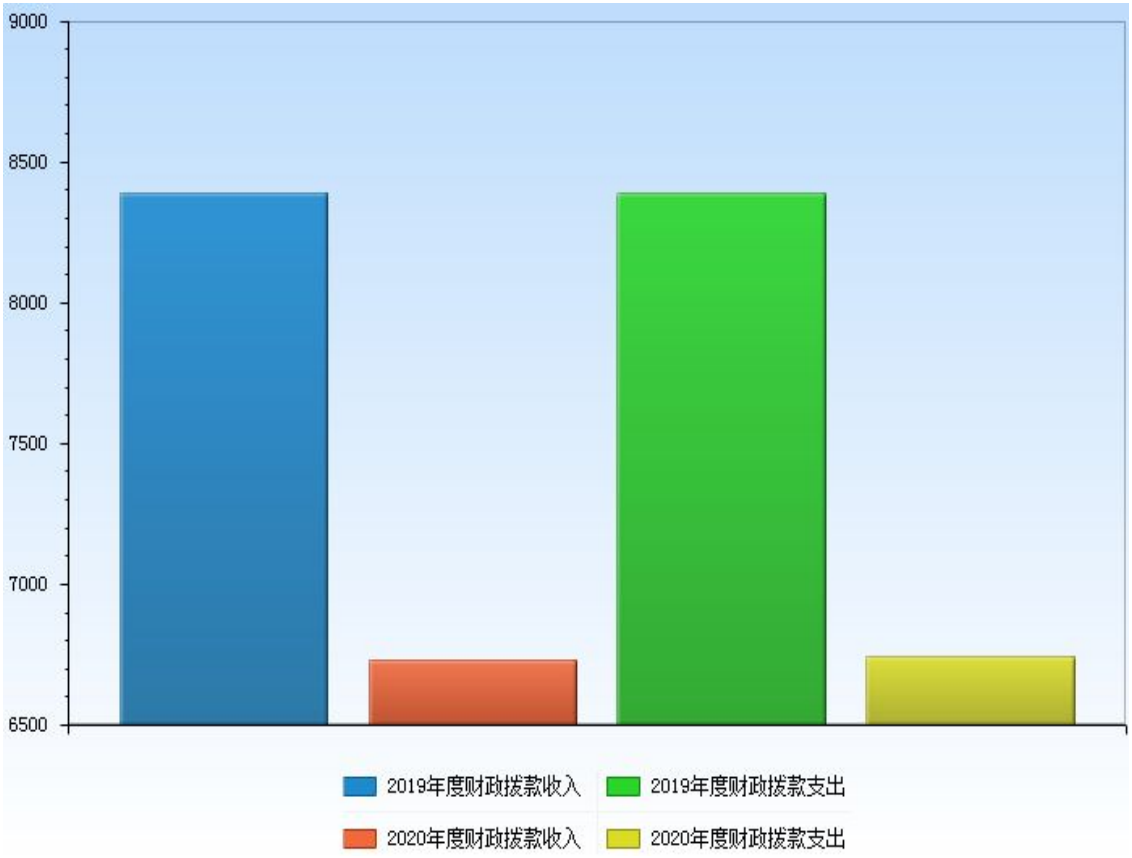

图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6,731.93 万元，完成年初预算的 107.44%，比年初预算增加 466.24 万元，决算数大于预算数主要原因是当年追加了精神文明奖、绩效奖、平安建设奖等人员经费；本年支出 6,744.35 万元，完成年初预算的 107.64%，比年初预算增加 478.66 万元，决算数大于预算

数主要原因是主要是当年追加了精神文明奖、绩效奖、平安建设奖等人员经费。

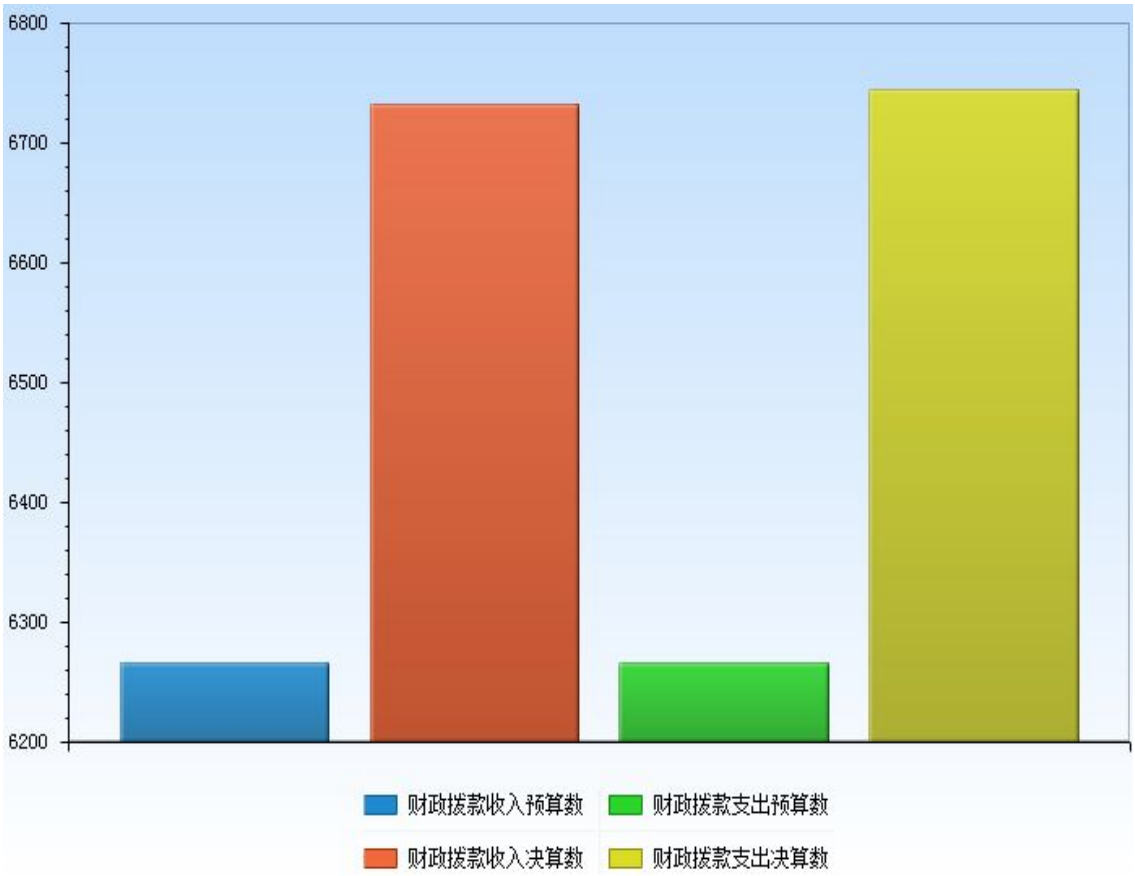

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,744.35 万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出 794.68 万元，占 11.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,945.67 万元，占 88.16%；灾害防治及应急管

理（类）支出 4.00 万元，占 0.06%。

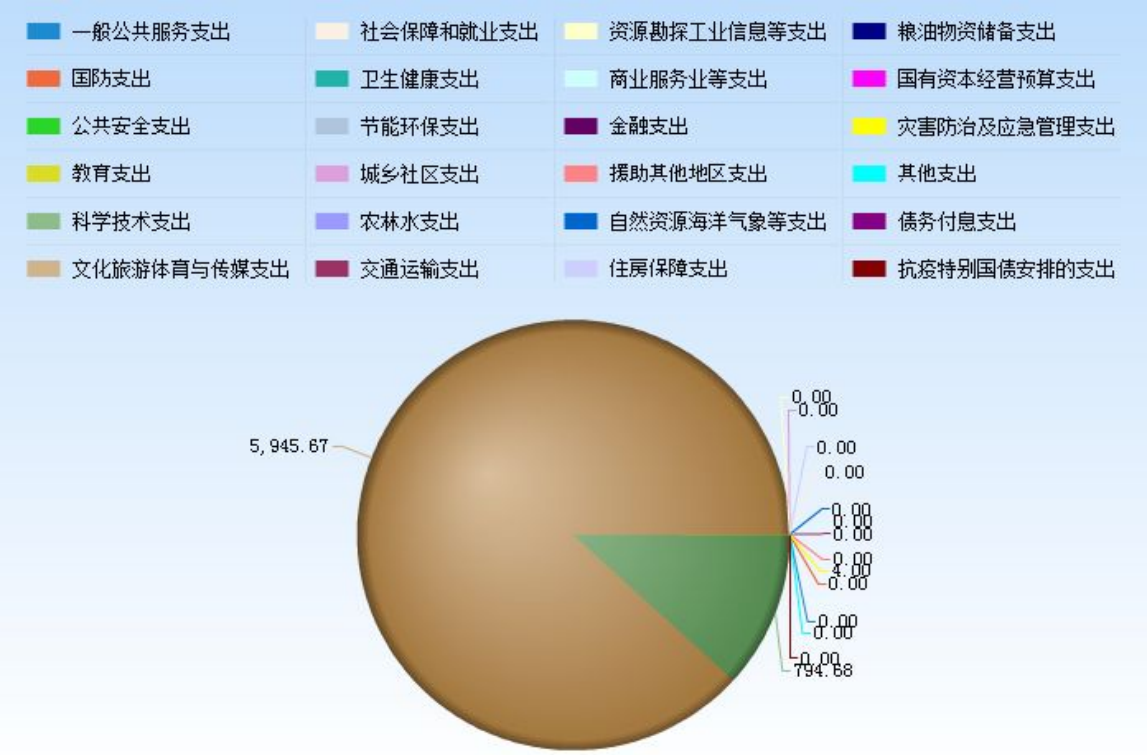

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4,077.53 万元，其中：人员经费 3,548.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 529.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出共计65.6万元，完成预算的94.21%,减少4.03万元，降低5.79%，主要是公务用车运行维护费支出较年初预算有所减少；较2019年度增加4.2万元，增长6.85%，主要是2020年度购置公务用车1辆，而上年未发生此类支出，引起“三公”经费总量较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元。当年未发生出国事项。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比减少6.76万元，降低100%,主要是当年未发生出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出65.2万元，完成预算的94.17%,较预算减少4.03万元，降低5.83%,主要是公务用车运行维护费支出较年初预算减少；较上年增加13.81万元，增长26.88%,主要是当年新购置公务用车1辆，而上年未发生此类支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出27.5万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是当年新增公务用车购置1辆，追加车辆经费27.5万元；较上年增加27.5万元，上年未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量9辆，发生运行维护费支出37.7万元。公车运行维护费支出较预算减少4.03万元，降低9.67%,主要是压减了公务用车运行维护费支出；较上年减少13.69万元，降低26.64%，主要是大力压减了公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0.4万元，完成预算的100%。发生公务接待共4批次、40人次。公务接待费支出与预算持平,主要是根据实际情况对预算进行了调整；较上年度减少2.85万元，降低87.56%,主要是当年公务接待事项减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，23个项目共计4528.72万元（含对下补助支出公共文化服务体系建设补助资金1861.9万元，省本级资金2666.82万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。

1.公共文化服务体系建设补助资金1861.9万元（对下补助

支出），一是转播中一、省一节目台站运行维护费980万元，用于补充全省微波中继站和担负中央与省广播电视节目转播任务的各转播台站经费，保证了全省微波中继站63座转播台正常运转。**二是**上划中波台站运行维护费705万元，保障了省市共管的18座中波台正常经运转。三是省一广播电视节目无线覆盖运行维护费176.9万元，保证了新增转播省一电视节目任务台站正常运转。以上三个项目的实施切实保障了广播电视信号正常传输，解决了城乡居民广播电视收听收看问题，较好实现了年初设定的绩效目标。

2.省委宣传部细化到我局的专项资金443.31万元，具体包括4个项目：一是广播影视内容资源库项目318.31万元，该项目如期建设完成，全年累计为全省140家县级融媒体中心（县级台）提供电视剧、纪录片、优秀电视节目等内容，基本解决了全省县级电视台对正版影视节目的播出需求，有力提升其传播力、引导力、影响力、公信力。**二是**推动优秀公益广告展播及规范管理项目100万元。围绕省委省政府中心工作，聚焦主责主线，订制完成75件反映重大战略、讴歌时代精神的公益广告作品，彰显了广播电视公益广告在培育和践行社会主义核心价值观中的积极引领作用。**三是**第十三届河北省“五个一工程”获奖作品奖励资金5万元，以精准扶贫为题材，制作完成了专题片---《点亮希望 向幸福出发》，该片在首届河北网络视听（脱贫攻坚）精品征集活动中获优秀作品奖；在河北省委网信办举办的河北省

“五个十”网络推选活动中获得优秀网络正能量作品荣誉。**四是**第十三届河北省“五个一工程”获奖作品奖励资金20万元，及时足额拨付影视集团，为其创作优质作品提供资金支持，推动影视集团影视精品创作生产。

3.我局安排的财政专项项目资金2223.51万元,具体包括广播电视及网络视听节目创作扶持资金等18个项目，依据预算项目功能特性，分别从数量、质量、成本、时效、社会效益、可持续影响和满意度等方面设定预算项目绩效目标指标144个。我部门2020年立足广播电视“新、智、融、监”职能定位，围绕指导广播电视宣传工作，加强意识形态管理，规范行业秩序，繁荣广播电视和网络视听节目精品创作生产，持续提升广播电视公共服务能力和水平，较好实现了年初设定的绩效目标，绩效目标的实现程度，切实反映了我局整体及核心业务的实施情况。

通过对绩效自评结果的梳理分析发现，我们在绩效目标指标设定上仍存在一些问题，**一是**绩效目标表的理解不够深入，存在部门整体绩效目标与资金投入的对应性不充分、预算项目的绩效指标设置不够合理等情况。**二是**预算项目因年初预算指标设定细化不够精细，导致项目执行过程难度加大、支出进度形成压力。

通过一年来的预算绩效管理工作，我们在预算编制、预算执行、事前、事中、事后评价上积累了经验，全员预算绩效管理意识进一步提高。在预算绩效目标指标设定、考核依据提供等方面更加科学规范。下一步，我们将结合绩效自评结果，深入分析，

及时改进预算绩效目标设定方式。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映河北省广播影视内容资源库项目及全媒体智慧监管平台项目等2个项目绩效自评结果。

（1）河北省广播影视内容资源库项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省广播影视内容资源库项目绩效自评得分为99.47分（绩效自评表附后）。全年预算数为320万元，执行数为318.31万元（政府采购后剩余资金1.69万元，由省财政统一收回），完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：一是为全省县级融媒体中心公益供片工作提供了丰富的内容资源和很好的技术支持；二是实现了全省县级融媒体中心（县级台）统一供片工作向公益化服务的成功转型，为县级媒体转型发展创造了很好的条件。“河北省广播影视内容资源库”的建设实施，有效解决了县级融媒体中心对优质正版节目的需求，有效维护了县级台的播出秩序，确保了各台宣传舆论安全，极大地提高了全省县级台的传播力、引导力、影响力、公信力。下一步改进措施：进一步拓宽优秀影视节目的采购、收集渠道，力争为全省县级融媒体中心提供更多导向正确、内容健康、版权规范的优质节目，努力把供片工作做成文化惠民工程，实现财政预算项目的社会效益和资金使用效益最大化。

一、基本情况	项目名称：	河北省广播影视内容资源库		是否为专项资金：	是	实施（主管）单位	359008-河北音像资料馆		金额单位：	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	320.00	到位数	320.00		执行数	318.31		99.47		
	其中：财政资金	320.00	其中：财政资金	320.00		其中：财政资金	318.31				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过影视内容资源库的建设，基本解决全省县级电视台对正版影视节目的播出需求,消除县级电视台在宣传导向、节目版权纠纷、安全播出方面存在的风险隐患,提升县级台的传播力、引导力、影响力、公信力			“河北省广播影视内容资源库”项目建设分内容建设和硬件建设两部分：1、内容建设方面，严格按照专项资金的使用规定，全年采购电视剧21部962集（含1部动画片）、优秀电视栏目8档352集、优秀纪录片1部15集。所采购的电视剧多为主旋律题材，各类电视节目（栏目）都是具有浓郁河北文化特征、广电行业特色的优质内容。经过一年的努力，“河北省广播影视内容资源库”建设取得了扎实的成效，为全省县级台供片工作提供了丰富的内容；2、硬件建设方面：对现有媒体资产管理系统进行扩容升级256TB，新购了媒资服务器1套、媒资快剪工作站2套、交换机2台等设备，提高了影视节目在存储、管理、编辑制作、检索查询等方面的水平，为供片工作的顺利开展提供了很好的技术支持。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	提供影视节目、专题节目集数	提供有播出版权的影视节目、专题节目	>=	920	集	2020年为全省县级融媒体中心（县级台）公益供应电视剧21部962集（含1部动画片）、优秀电视栏目8档352集、优秀纪录片1部15集。	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标	影视节目质量	提供的影视节目应为弘扬社会正能量的主旋律题材	文字描述	0	行业标准	所采购的电视剧多为主旋律题材，各类电视节目(栏目）都是具有浓郁河北文化特征、广电行业特色的优质内容。	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费规模	文字描述	0	≤预算数	不超预算控制数	完成	100.00	10.00	10.00
		时效指标	按期完成情况	2020年12月底前完成资源库	<=	1	年	按期完成	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	可持续影响指标	提升县级台的传播力、引导力、影响力、公信力	提升县级台的传播力、引导力、影响力、公信力	文字描述	0	长期	为全省县级融媒体中心（县级台）统一供应影视节目，实现了向公益化服务的成功转型，节目资源渠道正在不断拓宽，全省广电系统的优质节目内容得以向基层媒体流动，极大地提高了全省县级台的传播力、引导力、影响力、公信力。	完成	100.00	15.00	15.00
		社会效益指标	降低县级电视台在宣传导向、节目版权纠纷、安全播出方面存在的风险隐患	满足县级台对优质文化产品的需求	文字描述	0	较大	维护县级台播出秩序，确保各台宣传舆论安全发挥了重要作用	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	县级电视台对提供节目的满意程度	>=	85	%	受到了基层媒体单位的极大欢迎。去年9月份，全省县级融媒体中心的代表联名给省委宣传部主要领导写了感谢信，部领导对该项工作给予了充分肯定	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率								99.00	10.00	9.90
	自评总分											99.9

（2）全媒体智慧监管平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全媒体智慧监管平台项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为839.4万元，执行数为839.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是构建了统一监管平台和资源池，实现了涵盖卫星、有线、无线等多种传

输覆盖方式的广播电视信号质量监测、内容监测、广告监测及IPTV直播点播节目内容监测等业务于一体的平台，实现了省内各个安播责任单位播出资源、监测资源的集中汇聚。二是完善了监测监管业务，增加了地面数字电视的安全播出监测；增加了IPTV集成播控平台、三家运营商的IPTV传输分发平台及石家庄地区用户终端的直播、点播内容监测；对省台、设区市台和重点县台的节目内容监测进行了完善，增加广告监测、台标呼号监测和播出一致性比对。三是扩大了节目采集监测范围，新增加了对全省11个设区市及两个直管县的地面数字与有线数字电视信号采集监测；新增加了对移动、联通、电信三家IPTV传输分发机构的直播、点播节目及用户终端的采集监测；增加了对张家口市崇礼区、怀来县的广播电视采集监测。四是平台应用了云计算、数据可视化、GPU计算、图像识别等技术，提升系统智能化水平。

发现的主要问题：由于资金投入有限，监测覆盖范围相对较小，绝大多数县级广播电视尚未纳入监测范围；另外，对网络视听新媒体的监测能力不足。下一步改进措施：积极争取政策和资金，尽快开展该项目的二期、三期建设，分批增加重点地区及县级的前端监测站，扩大监测覆盖范围；进一步扩充平台建设，开展互联网及移动端视听节目监听监看，以及除石家庄地区外的其它市的IPTV节目监测。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称：</td><td colspan="2">全媒体智慧监管平台</td><td>是否为专项资金：</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td>359011-河北省广播电视监管中心</td><td>金额单位：</td><td>万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>839.40</td><td>到位数</td><td>839.40</td><td>执行数</td><td>839.40</td><td colspan="3" rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>839.40</td><td>其中：财政资金</td><td>839.40</td><td>其中：财政资金</td><td>839.40</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实现对省内传统广播电视节目和IPTV直播点播节目的实时监测监管</td><td colspan="3">实现了对省内传统广播电视节目和IPTV直播点播节目的实时监测监管</td><td colspan="3" rowspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">实现本省涵盖卫星、无线、有线等多种覆盖方式的传统广播电视和以电信部门为运营商的IPTV广播电视节目的安全播出管理，以及自办节目广告业务的监测管理</td><td colspan="3">实现了本省传统广播电视、IPTV节目和自办节目广告的监测监管</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升现有各个监测监管系统使用的硬件设备的利用率，实现全媒体智慧监管平台建设</td><td colspan="3">提升了现有硬件设备的利用率，完成全媒体智慧监管平台建设</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td colspan="3">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td>单项指标得分</td><td>权重占比（%）</td><td>单项指标折算得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td>平台误报率</td><td>平台发现安全播出事故预警误报率</td><td><=</td><td>5</td><td>百分率</td><td>3.8%</td><td>完成</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>资金支出控制在预算批复资金额度内</td><td><=</td><td>839.4</td><td>万元</td><td>预算内</td><td>完成</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>平台监管容量</td><td>新增可监管的广播电视节目套数</td><td>>=</td><td>300</td><td>套</td><td>新增可监管广播电视节目套数300</td><td>完成</td><td>100.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预警时效</td><td>重点节目出现播出事故到平台发出预警的事件</td><td><=</td><td>1</td><td>分钟</td><td>重点节目出现播出事故平台发出预警的时间控制在1分钟内</td><td>完成</td><td>100.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>社会效益指标</td><td>监管业务范围增加度</td><td>新增地面数字电视监测点数量，监管能力提升</td><td>>=</td><td>13</td><td>个</td><td>新增地面数字电视
监测点13个</td><td>完成</td><td>100.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>投诉次数</td><td>被监管单位和监管结果运用部门投诉次数</td><td><=</td><td>12</td><td>次/年</td><td>无投诉</td><td>完成</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="10">100</td></tr>
</table>

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出449.08万元，比2019年度减少81.68万元，降低15.39%。主要原因是机构改革人员划转后日常公用经费相应减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1,486.97万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1,419.84万元、政府采购工程支出52.91万元、政府采购服务支出14.22万元。授予中小企业合同金额1,440.91万元，占政府采购支出总额的96.90%，其中授

予小微企业合同金额559.46万元，占政府采购支出总额的37.62%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，比上年增加1辆，主要是机关新购置公务用车1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车4辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是局属事业单位公务用车及局监管中心的一台流动监测车；

单位价值50万元以上通用设备14台（套），比上年增加11套，主要是局监管中心全媒体智慧监管平台建设以及音像资料馆广播电视内容资源库建设增加的资产设备，单位价值100万元以上专用设备4台（套），比上年增加2套，主要是局监管中心全媒体智慧监管平台建设增加的资产设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3.填报决算单位较上年减少1个，原因为：因机构改革，河

北省出版物审读中心划转至河北省委宣传部。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省广播电视局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,731.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	71.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	822.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,535.75
八、其他收入	8	371.85	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,175.12	**本年支出合计**	58	7,362.26
使用非财政拨款结余	28	283.76	结余分配	59	5.45
年初结转和结余	29	1,124.28	年末结转和结余	60	1,215.45
	30			61	
总　　计	31	8,583.16	**总　　计**	62	8,583.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河北省广播电视局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		**7,175.12**	**6,731.93**		**71.34**			**371.85**
206	**科学技术支出**	**795.05**	**794.68**					**0.37**
20601	**科学技术管理事务**	**795.05**	**794.68**					**0.37**
2060199	其他科学技术管理事务支出	795.05	794.68					0.37
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**6,376.07**	**5,933.25**		**71.34**			**371.48**
20706	**新闻出版电影**	**1.66**	**1.66**					
2070699	其他新闻出版电影支出	1.66	1.66					
20708	**广播电视**	**5,919.58**	**5,476.76**		**71.34**			**371.48**
2070801	行政运行	2,490.40	2,490.40					
2070803	机关服务	157.25	156.61					0.64
2070899	其他广播电视支出	3,271.94	2,829.75		71.34			370.84
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**454.83**	**454.83**					
2079902	宣传文化发展专项支出	443.31	443.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.52	11.52					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**4.00**	**4.00**					
22401	**应急管理事务**	**4.00**	**4.00**					
2240106	安全监管	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省广播电视局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,362.26	4,322.42	3,039.84			
206	**科学技术支出**	**822.51**	**657.16**	**165.35**			
20601	**科学技术管理事务**	**822.51**	**657.16**	**165.35**			
2060199	其他科学技术管理事务支出	822.51	657.16	165.35			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**6,535.75**	**3,665.26**	**2,870.50**			
20706	**新闻出版电影**	**1.66**	**1.66**				
2070699	其他新闻出版电影支出	1.66	1.66				
20708	**广播电视**	**6,079.26**	**3,652.08**	**2,427.19**			
2070801	行政运行	2,502.82	2,475.32	27.50			
2070803	机关服务	308.48	190.55	117.93			
2070899	其他广播电视支出	3,267.97	986.21	2,281.76			
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**454.83**	**11.52**	**443.31**			
2079902	宣传文化发展专项支出	443.31		443.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.52	11.52				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**4.00**		**4.00**			
22401	**应急管理事务**	**4.00**		**4.00**			
2240106	安全监管	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河北省广播电视局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,731.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	794.68	794.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,945.67	5,945.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.00	4.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,731.93	**本年支出合计**	59	6,744.35	6,744.35		
年初财政拨款结转和结余	28	15.14	年末财政拨款结转和结余	60	2.72	2.72		
一般公共预算财政拨款	29	15.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,747.07	**总计**	64	6,747.07	6,747.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省广播电视局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**6,744.35**	**4,077.53**	**2,666.82**
206	**科学技术支出**	**794.68**	**637.25**	**157.43**
20601	**科学技术管理事务**	**794.68**	**637.25**	**157.43**
2060199	其他科学技术管理事务支出	794.68	637.25	157.43
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**5,945.67**	**3,440.28**	**2,505.39**
20706	**新闻出版电影**	**1.66**	**1.66**	
2070699	其他新闻出版电影支出	1.66	1.66	
20708	**广播电视**	**5,489.18**	**3,427.10**	**2,062.08**
2070801	行政运行	2,502.82	2,475.32	27.50
2070803	机关服务	156.61	103.70	52.91
2070899	其他广播电视支出	2,829.75	848.08	1,981.67
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**454.83**	**11.52**	**443.31**
2079902	宣传文化发展专项支出	443.31		443.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.52	11.52	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**4.00**		**4.00**
22401	**应急管理事务**	**4.00**		**4.00**
2240106	安全监管	4.00		4.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省广播电视局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,888.12	302	商品和服务支出	525.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	746.51	30201	办公费	75.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	491.14	30202	印刷费	20.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	253.80	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.77	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.45	30207	邮电费	66.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.24	30208	取暖费	5.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.30	30211	差旅费	93.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	666.67	30214	租赁费	5.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	660.40	30215	会议费	2.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	92.12	30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	142.52		公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.30

30306	救济费		30226	劳务费	9.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	13.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	404.92	30239	其他交通费用	90.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.68			
人员经费合计		3548.52	公用经费合计					529.02

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河北省广播电视局　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
69.64		69.23	27.50	41.73	0.40
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
65.60		65.20	27.50	37.70	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省广播电视局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省广播电视局　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。