



中国计划出版社有限公司

部门决算

(2021 年度)

目 录

第一部分 中国计划出版社有限公司概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国计划出版社有限公司 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国计划出版社有限公司 2021 年度部门决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国计划出版社有限公司概况

一、主要职能

中国计划出版社有限公司是国家发展和改革委员会直属的中央级出版机构。建社以来，认真贯彻执行党和国家对新闻出版业的有关方针政策和法律法规，始终坚持为人民服务、为社会主义现代化建设服务、为改革开放发展大局服务的方向，近年来，以“传播发展改革智慧，服务国家经济建设”为宗旨，围绕中心，聚集主业，服务大局，出版发行宏观经济政策、经济研究、经营管理类学术图书、行业发展报告等；致力于服务工程建设领域，积极促进工程建设事业的发展与进步，出版发行国家（行业及地方）工程建设标准、规范、定额，工程建设设计、施工、验收及管理图书，以及相关图书和学术著作等。

我社深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，旗帜鲜明讲政治，不忘初心，开拓创新，继承和发扬“守正求精、务实创新，团结奋斗、健康向上”的优良社风，紧跟传统出版与新兴出版融合创新发展步伐，努力为国家发展改革委中心工作服好务，传播发展改革前沿经验和前瞻智慧，讲好中国发展故事、传递中国改革声音，努力建设成为全国发展改革系统独具优势的特色出版社。

二、机构设置

中国计划出版有限公司领导层由社长、副社长和副经理组成，根据管理与业务需要，出版社下设 3 个职能部门和 5 个业务部门。职能部门包括：综合管理部（原办公室与总编室合并）、计划财务

部、人力资源部（党务办公室）；业务部门包括：宏观经济编辑室、工程建设编辑室、出版部、营销发行部、融合出版部（原数字出版部）。

出版社下设一个全资子公司，名称为北京京建书店，自主经营，独立核算，主要负责我社图书北京地区的批发零售业务以及网络销售业务。

第二部分

中国计划出版社有限公司

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国计划出版社有限公司

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		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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		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	512.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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		本年支出合计	58	512.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,376.09	年末结转和结余	60	1,863.32
	30			61	
总计	31	2,376.09	总计	62	2,376.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国计划出版社有限公司

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								

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：中国计划出版社有限公司

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		512.78		512.78			
223	国有资本经营预算支出	512.78		512.78			
22302	国有企业资本金注入	512.78		512.78			
2230201	国有经济结构调整支出	512.78		512.78			

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：中国计划出版社有限公司

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		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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	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	512.78			512.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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		本年支出合计	59	512.78			512.78
年初财政拨款结转和结余	28	2,376.09	年末财政拨款结转和结余	60	1,863.32			1,863.32
一般公共预算财政拨款	29			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	2,376.09		63				
总计	32	2,376.09	总计	64	2,376.09			2,376.09

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
金额单位：万元

部门：中国计划出版社有限公司

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国计划出版社有限公司

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中国计划出版社有限公司

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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：中国计划出版社有限公司

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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国计划出版社有限公司

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		512.78		512.78
223	国有资本经营预算支出	512.78		512.78
22302	国有企业资本金注入	512.78		512.78
2230201	国有经济结构调整支出	512.78		512.78

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

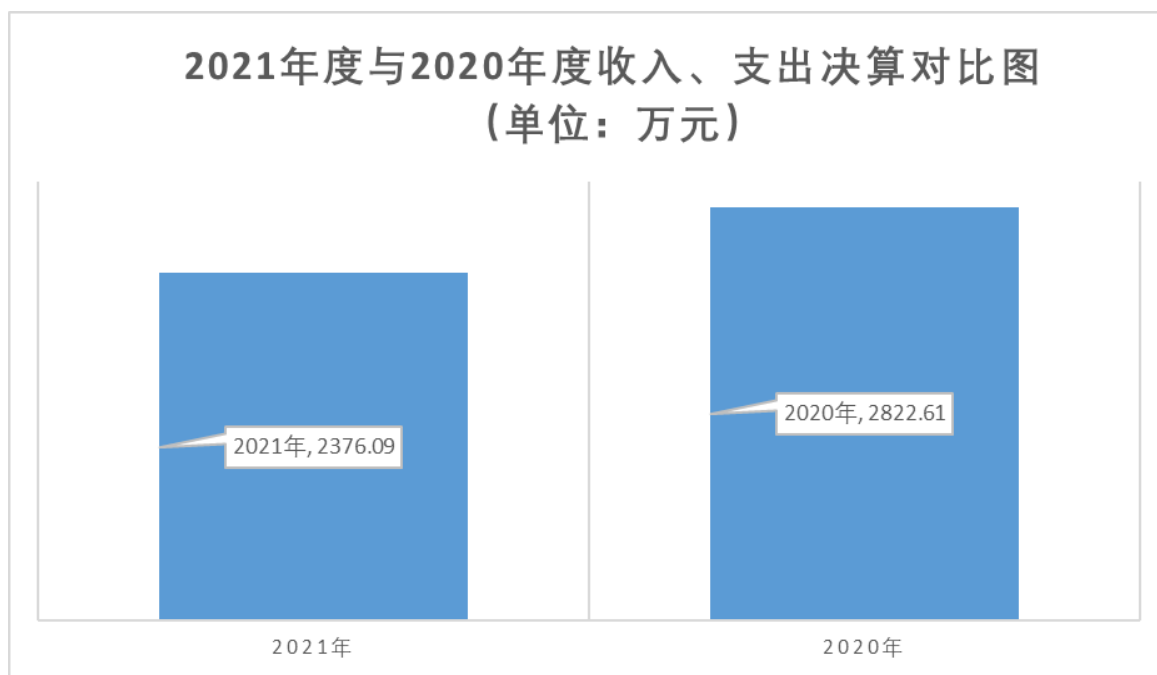
第三部分

中国计划出版社有限公司

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国计划出版社有限公司 2021 年度收入、支出总计 2,376.09 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 446.52 万元，下降 15.82%。主要原因是 2021 年度我社未申请国有资本经营预算资金，无国有资本经营预算财政拨款收入，支出全部为国有资本经营预算财政结转资金。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计为 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 512.78 万元，其中项目支出 512.78 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国计划出版社有限公司 2021 年度财政拨款收入、支出总计 2,376.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 446.52 万元，下降 15.82%。主要是年初财政拨款结转和结余的减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度中国计划出版社有限公司国有资本经营预算财政拨款支出 512.78 万元。其中项目支出 512.78 万元，占比 100%。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国计划出版社有限公司组织对 2021 年度“数字化转型升级”国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2376.09 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.5 分。绩效目标完成情况：加快数字化转型升级，促进传统出版与新兴出版融合发展，加大“文化+”创新力度，做好政策宣传，传播正能量，弘扬传统文化，传播中国声音，讲好中国故事，2021 年，我社承担落实省级部级重点任务 2 项，获得国家级奖项荣誉 1 项，获得升级奖项荣誉 1 项。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分项目工作未能按计划开展，下一步要加快国有资本经营预算项目资金的执行率，提高项目收益。

第四部分

名词解释

一、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

三、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。

四、国有资本经营预算支出（类）国有资本资金注入（款）

国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。