



中国林业出版社  
China Forestry Publishing House

# 中国林业出版社有限公司

## 2022年中央部门预算

二零二二年四月

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置及人员情况

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 十、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位主要职责

中国林业出版社成立于 1953 年，其前身是原中央人民政府林业部办公厅宣传编译科。2011年，按照中央文化体制改革要求，改制为企业；2018年底完成公司制改制。目前是我局唯一一家中央文化企业，在林业生态建设和产业发展中担负着科技知识传播、学术文化积累和社会教育的职能，同时为国土绿化、林业重点工程建设，提供智力、学术技术支持和科技出版服务。近年来，公司主要职责是弘扬生态文明主流价值观，传播正能量，努力讲好林业草原故事，大力宣传林业草原工作在生态文明建设中的基础地位和重要作用。

业务范围包括出版国家林业政策、法令、文件汇编，林业经济与企业管理、造林、营林、森林保护、林业调查设计、林业机械、木材采运、加工技术等方面的著作和林业知识性读物；同本版图书相一致的互联网图书、手机图书；出版与公司图书出版业务范围相一致的电子出版物；设计、制作印刷品广告；利用本公司出版的图书发布广告。

## 二、单位机构设置及人员情况

中国林业出版社有限公司内设林业分社、自然保护分社（国家公园分社）、教育分社、风景园林分社、建筑家居分社、草原草业分社、辞书分社、文化产业事业部、林业百科编辑部、营销中心（含中林书店）、新媒体分社、综合办公室、党务人事部、财务部（审计部）、总编辑办公室、印务储运部、重点实验室管理办公室、版权管理部、质检部等19个内设机构，以及中林科印文化发展（北京）有限公司、中林书店、自然万象科技（北京）有限公司3个全资子公司。我公司核定编制134人。截至2021年底，公司本部有在职职工118人，退休职工85人；子公司有在职职工15人。

## 第二部分 2022年部门预算表

单位公开表 1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.00	一、农林水支出	150.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、国有资本经营预算支出	400.00
三、国有资本经营预算拨款收入	400.00		
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计			
使用非财政拨款结余			
上年结转	550.00	本年支出合计	550.00
		结转下年（非财政拨款）	
<b>收 入 总 计</b>			
	<b>550.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>550.00</b>





## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	550.00	一、本年支出	150.00
（一）一般公共预算拨款	150.00	（一）农林水支出	150.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）国有资本经营预算支出	400.00
（三）国有资本经营预算拨款	400.00		
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	550.00	支 出 总 计	550.00











### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	

(2022 年本单位无一般公共预算“三公”经费支出。)

## 机关及直属事业单位资产运行维护绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	机关及直属事业单位资产运行维护					
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	中国林业出版社有限公司			
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.00		执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	150.00				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
总体目标	年度目标					
	完成院区地下管线更新、地面铺设，完成室内空调、通风系统配套设施更新改造。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	产出指标	数量指标	地下管线更新完成率		≥98 百分比	7.00
		数量指标	室内配套设施更新改造完成率		≥98 百分比	7.00
		数量指标	院区地面铺设完成率		≥98 百分比	6.00
		质量指标	地下管线更新		质量合格，提升安全保障	7.00
		质量指标	聘请第三方监理		按照建筑工程质量规定标准完成，并聘请第三方监理参与工程监理及项目验收	7.00
		质量指标	室内配套设施更新改造		质量合格，提升安全保障	6.00
		质量指标	院区地面铺设		提升整体景观形象，营造良好办公环境	7.00
		质量指标	质量达标率		≥98 百分比	7.00
		时效指标	按规定工期完成		地下管线改造预计 2021 年 3 月开工 10 月完工；路面铺设 10 月开工，2022 年 1 月完工。室内配套设施更新改造同步实施	6.00
	效益指标	经济效益指标	对经济发展所带来的直接或间接影响		直接影响是提高了出版社的固定资产质量，提升安防水平，确保消除重点行政区域安全隐患；间接影响是改善了出版社的对外形象，是企业综合实力提高的表现，能够吸引更多优质的合作伙伴	6.00
		社会效益指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		为一线员工提供更安全舒适的办公环境，提高员工幸福感	6.00
		生态效益指标	对环境发展所带来的直接或间接影响		地处故宫文物缓冲区和什刹海老城区，按照仿古方式修缮，能够与周边环境更好融入；施工时应避免噪音扰民	6.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	对什刹海地区居民的满意度		按时定点施工、避免噪音污染，保护环境，满意度良好	6.00
服务对象满意度指标		对我社员工办公环境的满意度		提升员工幸福满意度，提供工作质量、效率	6.00	

## 国家文化大数据体系建设绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	国家文化大数据体系建设				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	中国林业出版社有限公司		
项目资金（万元）	年度资金总额：	400.00		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	400.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	完成生态知识+文化大数据体系核心建设，建立生态信息产品，生态知识产品，建成大数据知识服务运营体系，形成基于大数据技术的林草行业专业知识服务商业模式，积极融入国家文化大数据体系建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	生态知识应用产品视频数量	≥2000 分钟	5.00
		数量指标	生态知识应用产品图片数量	≥3000 幅	5.00
		数量指标	生态知识应用产品文字数量	≥2000 万字	5.00
		质量指标	制度建设指标	新建立国资预算奖励办法、国资预算转化产品核算办法、国资预算审计管理办法，修订社内国资预算管理使用办法	5.00
		质量指标	资金资产管理指标	国资预算支出严格按照三重一大事项决策要求，加强国资预算资金使用规范和会计核算管理。严格登记国资预算执行产生的有形和无形资产。	6.00
		效益指标	经济效益指标	净资产收益率指标	=3.5%
	经济效益指标		全员劳动生产率指标	=35 万元/人	10.00
	社会效益指标		贯彻中央政策指标	落实习近平总书记关于生态建设的重要指示精神，结合国务院《“十四五”数字经济发展规划》和中央文改领导小组办公室《关于做好国家文化大数据体系建设的通知》的要求。通过林草专业知识大数据服务，宣传生态文明思想，宣传生态文化，普及生态知识。	10.00
	社会效益指标		引导舆论导向指标	产品获得中央主要媒体相关正面报导。制作产品讲好中国林草故事，弘扬生态文明。	10.00
	社会效益指标		重大任务指标	承担落实国家级重点任务 2 项，承担落实省部级重点任务 5 项。	10.00
	社会效益指标		专业领域影响力指标	获得国际奖项荣誉 1 项，获得国家级奖项荣誉 2 项，获得省部级奖项荣誉 5 项。	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	林草机关、院所、学校等行业用户满意度	≥98%	4.00

### 第三部分 2022年部门预算情况说明

#### (一) 收入情况。

中国林业出版社有限公司2022年部门预算收入总计550万元，其中：一般公共预算拨款收入150万元，占比27.27%；国有资本经营预算拨款收入400万元，占比72.73%。一般公共预算拨款收入用于院区地下管线更新、地面铺设，以及室内空调、通风系统配套设施更新改造等。国有资本经营预算拨款收入用于完成生态知识+文化大数据体系核心建设，建立生态信息产品，生态知识产品，建成大数据知识服务运营体系，形成基于大数据技术的林草行业专业知识服务商业模式，积极融入国家文化大数据体系建设。

#### (二) 支出情况。

中国林业出版社有限公司2022年部门预算支出总计550万，其中一般公共预算拨款收入150万元，占比27.27%；国有资本经营预算拨款收入400万元，占比72.73%。预算资金将按照项目完成进度按期支付。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指国家林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。  
事业单位离退休：指国家林业和草原局用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林

业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

(一) 事业机构：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(二) 森林资源管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

(三) 执法与监督：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业和草原执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

(四) 防沙治沙：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

(五) 其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指国家林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。其中：

(一) 住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规

定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用

的资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十二、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。