



国家发展改革委部门决算

(2015 年度)



目 录

第一部分 国家发展改革委部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算汇编范围
- 三、部门决算单位构成

第二部分 国家发展改革委2015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

第三部分 国家发展改革委2015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、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

国家发展改革委部门概况

国家发展改革委2015年度部门决算▶部门概况

一、主要职能

根据《国务院机构改革和职能转变方案》、《中央编办关于国家发展和改革委员会有关职责和机构编制调整的通知》（中央编办发〔2013〕144号），在《国家发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（国办发〔2008〕102号）及2008年以来中央编办对国家发展改革委职责和机构编制调整批复的基础上，我委主要职责如下：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、国家主体功能区规划与专项规划、区域规划和地方规划，完善国家规划制度建设。负责国家级专项规划、区域规划编制的立项管理，负责会签或联合上报需报国务院批准的规划，负责衔接需要安排中央政府投资和涉及重大项目的规划。统筹全局性事项，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整国家发展战略规划的制度机制，强化国家发展战略规划的约束和导向作用。

（二）综合协调宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化，提高相机抉择水平，增强前瞻性、针对性、协同性。统筹协调经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建

议，受国务院委托向全国人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、国家经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（四）负责汇总财政、金融等方面的社会资金总体运行情况，研判相关趋势，参与制定财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。组织拟订促进股权投资发展的政策措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进社会信用体系建设，承担社会信用体系建设部际联席会议职责。负责深化价格改革，完善价格形成机制，健全价格改革配套机制，保障低收入群体生活；及时修订调减政府定价目录，逐步减少政府定价范围，承担组织制定和调整少数由国家管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进国际收支平衡。

（五）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革

方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（六）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排中央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。安排中央财政性建设资金，按国务院规定权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目，核准、审核重大外资项目、重大境外投资项目。承担外商投资安全审查的主要责任，提出涉及安全审查的目录。会同商务部拟订外商投资产业指导目录。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

（七）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；

协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）负责统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系。承担组织编制主体功能区规划、城镇化规划、区域规划、跨省区城市群规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订西部地区开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起、支持东部地区率先发展的战略、规划和重大政策，组织拟订推进产业转移的重大政策，负责区域合作的统筹协调。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促

进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一) 负责研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的法律法规草案及政策，制定统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构。对国务院及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

(十二) 组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判，负责国家履行联合国气候变化框架公约的相关工作。

(十三) 起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章。按规定指导和协调全国招标投标工作，牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台。

(十四) 研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划、计划，组

织实施国民经济动员有关工作。

(十五) 承担国家国防动员委员会有关具体工作和国务院西部地区开发领导小组、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组、国家应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。

(十六) 承办国务院交办的其他事项。

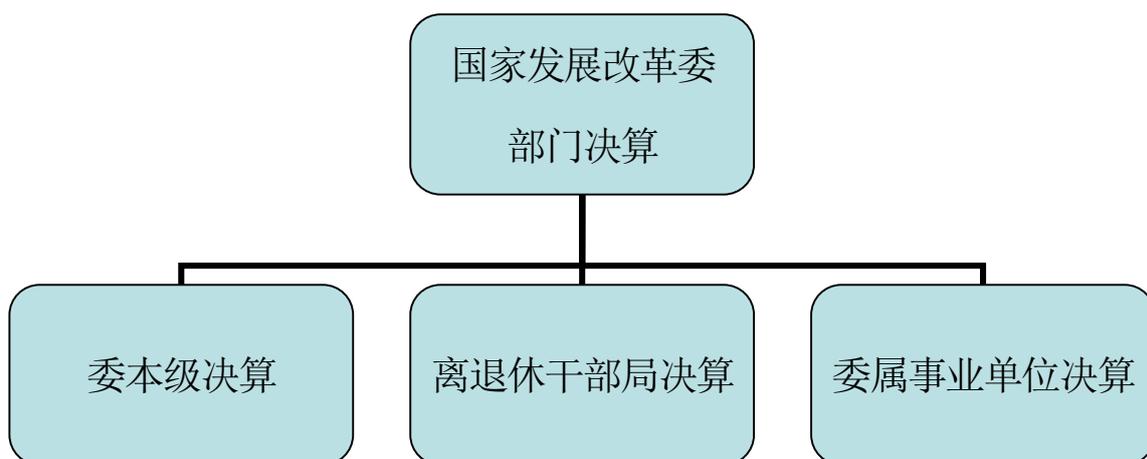
二、部门决算汇编范围

2015年纳入国家发展改革委部门决算汇编范围的收支包括：

(一) 行政单位的全部收入和支出。行政单位2家，分别是国家发展改革委本级和离退休干部局。

(二) 事业单位的全部收入和支出。事业单位包括了国家发展改革委宏观经济研究院、国家发展改革委投资项目评审中心、中国经济体制改革研究会、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心等19家财政补助和经费自理事业单位。

三、部门决算单位构成



2015年纳入国家发展改革委部门决算汇编范围的单位见下表:

序号	单位名称
1	国家发展和改革委员会本级
2	国家发展和改革委员会离退休干部局
3	国家发展和改革委员会培训中心
4	中国交通运输协会
5	中国设备管理协会
6	国家发展和改革委员会价格监测中心
7	国家发展和改革委员会机关服务中心
8	国家发展和改革委员会宏观经济研究院
9	国家发展和改革委员会国防动员研究发展中心
10	国家发展和改革委员会国家投资项目评审中心
11	中国经济体制改革研究会
12	国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所
13	国家发展和改革委员会药品价格评审中心
14	国家发展和改革委员会城市和小城镇改革发展中心
15	国家发展和改革委员会国际合作中心
16	国家发展和改革委员会对外开放咨询中心
17	国家发展和改革委员会价格认证中心
18	国家发展和改革委员会基建物业管理中心
19	国家发展和改革委员会离退休干部活动中心
20	国家节能中心
21	国家应对气候变化战略研究和国际合作中心

第二部分

国家发展改革委2015年度部门决算表

国家发展改革委2015年度部门决算▶部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：国家发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	107,915.66	一、一般公共服务	13	88,757.06
二、上级补助收入	2	13.00	二、外交	14	7,742.55
三、事业收入	3	45,896.48	三、科学技术	15	34,757.60
四、经营收入	4	3,506.85	四、文化体育与传媒	16	1,800.00
五、附属单位缴款	5	1,440.24	五、社会保障和就业	17	14,549.14
六、其他收入	6	5,076.63	六、节能环保	18	3,614.90
	7		七、住房保障支出	19	4,175.64
本年收入合计	8	163,848.86	本年支出合计	20	155,396.89
用事业基金弥补收支差额	9	424.37	结余分配	21	2,104.24
年初结转和结余	10	88,830.52	年末结转和结余	22	95,602.62
	11			23	
合计	12	253,103.75	合计	24	253,103.75

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
单位：万元

部门：国家发展和改革委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163,848.86	107,915.66	13.00	45,896.48	3,506.85	1,440.24	5,076.63
201	一般公共服务支出	86,796.08	58,758.91	13.00	20,597.33	3,506.85	1,440.24	2,479.75
20104	发展与改革事务	86,756.08	58,718.91	13.00	20,597.33	3,506.85	1,440.24	2,479.75
2010401	行政运行	17,918.00	17,240.15					677.85
2010402	一般行政管理事务	9,863.04	9,863.04					
2010403	机关服务	8,941.55	735.22		5,677.77		1,360.00	1,168.56
2010404	战略规划与实施	7,029.76	7,029.76					
2010408	物价管理	7,209.30	7,209.30					
2010409	应对气候变化管理事务	3,510.54	3,510.54					
2010450	事业运行	20,964.19	1,811.20	13.00	14,919.56	3,506.85	80.24	633.34
2010499	其他发展与改革事务支出	11,319.70	11,319.70					
20111	纪检监察事务	40.00	40.00					
2011105	派驻派出机构	40.00	40.00					
202	外交支出	17,384.30	17,384.30					
20203	对外援助	12,000.00	12,000.00					
2020302	对外一般物资援助	12,000.00	12,000.00					
20204	国际组织	5,258.30	5,258.30					
2020401	国际组织会费	1,469.33	1,469.33					
2020402	国际组织捐赠	3,788.97	3,788.97					
20299	其他外交支出	126.00	126.00					
2029901	其他外交支出	126.00	126.00					
206	科学技术支出	37,272.72	10,997.02		24,287.11			1,988.59
20603	应用研究	36,992.72	10,717.02		24,287.11			1,988.59
2060301	机构运行	14,614.85	8,566.65		4,059.61			1,988.59
2060302	社会公益研究	6,615.48	2,034.87		4,580.61			
2060399	其他应用研究支出	15,762.39	115.50		15,646.89			
20605	科技条件与服务	250.00	250.00					
2060503	科技条件专项	250.00	250.00					
20609	科技重大专项	30.00	30.00					
2060901	科技重大专项	30.00	30.00					
207	文化体育与传媒支出	1,800.00	1,800.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,800.00	1,800.00					
2079903	文化产业发展专项支出	1,800.00	1,800.00					
208	社会保障和就业支出	14,259.71	13,778.43		473.74			7.54
20805	行政事业单位离退休	14,259.71	13,778.43		473.74			7.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	11,522.52	11,522.52					
2080502	事业单位离退休	1,289.45	815.71		473.74			
2080503	离退休人员管理机构	1,271.34	1,263.80					7.54
2080504	未归口管理的行政单位离退休	176.40	176.40					
211	节能环保支出	2,350.00	2,350.00					
21110	能源节约利用	1,450.00	1,450.00					
2111001	能源节约利用	1,450.00	1,450.00					
21113	循环经济	400.00	400.00					
2111301	循环经济	400.00	400.00					
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	500.00	500.00					
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	3,986.05	2,847.00		538.30			600.75
22102	住房改革支出	3,986.05	2,847.00		538.30			600.75
2210201	住房公积金	2,409.97	1,973.00		387.77			49.20
2210202	提租补贴	434.43	415.00		17.95			1.48
2210203	购房补贴	1,141.65	459.00		132.58			550.07

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：国家发展和改革委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155,396.89	79,246.47	73,854.12		2,143.25	153.05
201	一般公共服务支出	88,757.06	46,766.55	39,694.21		2,143.25	153.05
20104	发展与改革事务	88,757.06	46,766.55	39,694.21		2,143.25	153.05
2010401	行政运行	19,480.77	19,480.77				
2010402	一般行政管理事务	11,008.68		11,008.68			
2010403	机关服务	8,698.64	8,545.59				153.05
2010404	战略规划与实施	7,273.14		7,273.14			
2010408	物价管理	7,155.41		7,155.41			
2010409	应对气候变化管理事务	2,243.57		2,243.57			
2010450	事业运行	20,883.43	18,740.18			2,143.25	
2010499	其他发展与改革事务支出	12,013.42		12,013.42			
202	外交支出	7,742.55		7,742.55			
20203	对外援助	2,321.36		2,321.36			
2020302	对外一般物资援助	2,321.36		2,321.36			
20204	国际组织	5,258.43		5,258.43			
2020401	国际组织会费	1,469.46		1,469.46			
2020402	国际组织捐赠	3,788.97		3,788.97			
20299	其他外交支出	162.76		162.76			
2029901	其他外交支出	162.76		162.76			
206	科学技术支出	34,757.60	13,755.15	21,002.45			
20603	应用研究	34,411.71	13,755.15	20,656.56			
2060301	机构运行	13,755.15	13,755.15				
2060302	社会公益研究	5,327.62		5,327.62			
2060399	其他应用研究支出	15,328.95		15,328.95			
20605	科技条件与服务	303.68		303.68			
2060503	科技条件专项	303.68		303.68			
20609	科技重大专项	42.21		42.21			
2060901	科技重大专项	42.21		42.21			
207	文化体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00			
2079903	文化产业发展专项支出	1,800.00		1,800.00			
208	社会保障和就业支出	14,549.14	14,549.14				
20805	行政事业单位离退休	14,549.14	14,549.14				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11,800.67	11,800.67				
2080502	事业单位离退休	1,582.15	1,582.15				
2080503	离退休人员管理机构	978.21	978.21				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	188.11	188.11				
211	节能环保支出	3,614.90		3,614.90			
21110	能源节约利用	2,714.90		2,714.90			
2111001	能源节约利用	2,714.90		2,714.90			
21113	循环经济	400.00		400.00			
2111301	循环经济	400.00		400.00			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	500.00		500.00			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	4,175.64	4,175.64				
22102	住房改革支出	4,175.64	4,175.64				
2210201	住房公积金	2,588.87	2,588.87				
2210202	提租补贴	434.78	434.78				
2210203	购房补贴	1,151.99	1,151.99				

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：国家发展和改革委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	107,415.66	一、一般公共服务	15	61,586.91	61,586.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交	16	7,742.55	7,742.55	
	3		三、科学技术	17	11,584.78	11,584.78	
	4		四、文化体育与传媒	18	1,800.00	1,800.00	
	5		五、社会保障和就业	19	14,069.04	14,069.04	
	6		六、节能环保	20	3,614.90	3,114.90	500.00
	7		七、住房保障支出	21	2,923.59	2,923.59	
	8			22			
本年收入合计	9	107,915.66	本年支出合计	23	103,321.77	102,821.77	500.00
年初财政拨款结转和结余	10	23,756.73	年末结转和结余	24	28,350.62	28,350.62	
一般公共预算财政拨款	11	23,756.73		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	131,672.39	合计	28	131,672.39	131,172.39	500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：国家发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		102,821.77	47,600.72	55,221.04
201	一般公共服务支出	61,586.91	21,892.70	39,694.21
20104	发展与改革事务	61,586.91	21,892.70	39,694.21
2010401	行政运行	19,341.37	19,341.37	
2010402	一般行政管理事务	11,008.68		11,008.68
2010403	机关服务	735.22	735.22	
2010404	战略规划与实施	7,273.14		7,273.14
2010408	物价管理	7,155.41		7,155.41
2010409	应对气候变化管理事务	2,243.56		2,243.56
2010450	事业运行	1,816.11	1,816.11	
2010499	其他发展与改革事务支出	12,013.42		12,013.42
202	外交支出	7,742.55		7,742.55
20203	对外援助	2,321.36		2,321.36
2020302	对外一般物资援助	2,321.36		2,321.36
20204	国际组织	5,258.43		5,258.43
2020401	国际组织会费	1,469.46		1,469.46
2020402	国际组织捐赠	3,788.97		3,788.97
20299	其他外交支出	162.76		162.76
2029901	其他外交支出	162.76		162.76
206	科学技术支出	11,584.78	8,715.39	2,869.39
20603	应用研究	11,238.89	8,715.39	2,523.50
2060301	机构运行	8,715.39	8,715.39	
2060302	社会公益研究	2,399.35		2,399.35
2060399	其他应用研究支出	124.15		124.15
20605	科技条件与服务	303.68		303.68
2060503	科技条件专项	303.68		303.68
20609	科技重大专项	42.21		42.21
2060901	科技重大专项	42.21		42.21
207	文化体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,800.00		1,800.00
208	社会保障和就业支出	14,069.04	14,069.04	
20805	行政事业单位离退休	14,069.04	14,069.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11,800.67	11,800.67	
2080502	事业单位离退休	1,108.41	1,108.41	
2080503	离退休人员管理机构	971.85	971.85	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	188.11	188.11	
211	节能环保支出	3,114.90		3,114.90
21110	能源节约利用	2,714.90		2,714.90
2111001	能源节约利用	2,714.90		2,714.90
21113	循环经济	400.00		400.00
2111301	循环经济	400.00		400.00
221	住房保障支出	2,923.59	2,923.59	
22102	住房改革支出	2,923.59	2,923.59	
2210201	住房公积金	2,038.90	2,038.90	
2210202	提租补贴	415.35	415.35	
2210203	购房补贴	469.33	469.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：国家发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		47,600.72	35,591.68	12,009.04
301	工资福利支出	14,467.60	14,467.60	
30101	基本工资	6,232.10	6,232.10	
30102	津贴补贴	7,794.20	7,794.20	
30103	奖金	211.64	211.64	
30104	社会保障缴费	147.76	147.76	
30106	伙食补助费	34.07	34.07	
30107	绩效工资	21.50	21.50	
30199	其他工资福利支出	26.32	26.32	
302	商品和服务支出	11,289.75		11,289.75
30201	办公费	835.74		835.74
30202	印刷费	841.87		841.87
30203	咨询费	74.14		74.14
30204	手续费	4.95		4.95
30205	水费	74.93		74.93
30206	电费	668.32		668.32
30207	邮电费	733.30		733.30
30208	取暖费	735.97		735.97
30209	物业管理费	1,254.57		1,254.57
30211	差旅费	1,322.64		1,322.64
30213	维修(护)费	422.14		422.14
30214	租赁费	49.40		49.40
30215	会议费	199.42		199.42
30216	培训费	121.83		121.83
30217	公务接待费	6.97		6.97
30218	专用材料费	26.02		26.02
30226	劳务费	211.40		211.40
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	291.31		291.31
30229	福利费	135.47		135.47
30231	公务用车运行维护费	274.37		274.37
30239	其他交通费用	1,378.45		1,378.45
30240	税金及附加费用	16.26		16.26
30299	其他商品和服务支出	1,592.29		1,592.29
303	对个人和家庭的补助	21,124.08	21,124.08	
30301	离休费	3,490.31	3,490.31	
30302	退休费	11,371.06	11,371.06	
30304	抚恤金	286.65	286.65	
30305	生活补助	106.21	106.21	
30307	医疗费	2,324.60	2,324.60	
30309	奖励金	3.40	3.40	
30311	住房公积金	2,038.90	2,038.90	
30312	提租补贴	415.35	415.35	
30313	购房补贴	469.33	469.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	618.26	618.26	
310	其他资本性支出	719.29		719.29
31002	办公设备购置	683.96		683.96
31003	专用设备购置	34.78		34.78
31007	信息网络及软件购置更新	0.55		0.55

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：国家发展和改革委员会

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
3,946.88	2,880.08	491.13		491.13	575.67	3,063.06	2,575.06	311.71		311.71	176.29

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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：国家发展和改革委员会

单位：万元

项 目		上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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			500.00	500.00		500.00	
211	节能环保		500.00	500.00		500.00	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出		500.00	500.00		500.00	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出		500.00	500.00		500.00	

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。

第三部分

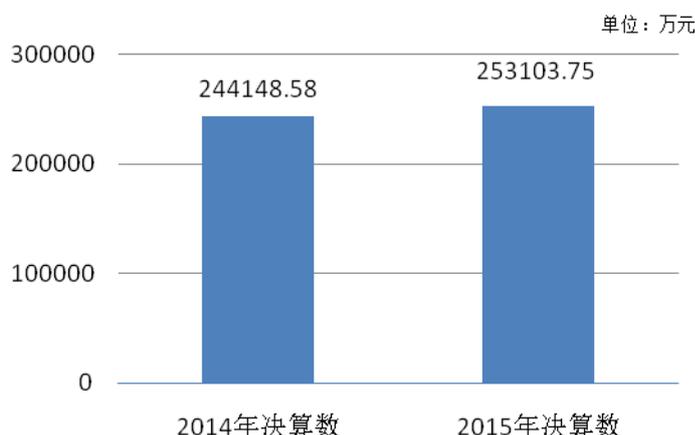
国家发展改革委2015年度部门决算 情况说明

国家发展改革委2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

国家发展改革委2015年度收入总计253,103.75万元，支出总计253,103.75万元。与2014年相比，收、支总计各增加8955.17万元，增长3.67%。主要原因：根据国家政策和工作需要，相应增加了我委当年人员经费和项目经费预算。

收、支决算对比图



(一) 收入总计 253,103.75 万元

我委本年收入163,848.86万元（财政拨款收入、事业收入、经营收入等），用事业基金弥补收支差额424.37万元，年初结转和结余88,830.52万元，具体情况如下：

(1) 财政拨款收入107,915.66万元，系国家发展改革委从当年中央财政取得的资金。较2014年决算数增加3,761.02万元，增长3.61%，主要是按照国家相关政策，提高人员工资标准，新增文化

产业发展服务平台、向联合国捐赠等项目经费。

(2) 上级补助收入13万元，按照国家政策委机关拨付委属事业单位的医疗补助，较2014年决算数减少22.80万元，降低63.69%。

(3) 事业收入45,896.48万元，系委属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。例如：国家发展改革委宏观经济研究院及所属单位承担课题研究所取得的课题收入；国家发展改革委培训中心对外培训所取得的培训收入；国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心对外提供服务取得的服务收入等。较2014年决算数减少4,544.48万元，降低9.01%。

(4) 经营收入3,506.85万元，系委属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取得的收入。较2014年决算数增加2,276.97万元，增长185.14%，主要是委属部分事业单位经营活动改进，经营收入增加。

(5) 附属单位缴款1,440.24万元，系委属事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2014年决算数增加930.24万元，增长182.40%，主要是委属部分单位事业发展较好，按有关规定，相应增加了上缴款收入。

(6) 其他收入5,076.63万元，系委属事业单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入。主要是按国家有关规定代管的售房收入、维修基金，以及存款利息收入和社团会费收入等。较2014年决算数减少1,042.86万元，降低

17.04%。

(7) 用事业基金弥补收支差额424.37万元，系委属事业单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较2014年决算数增加417.29万元，增长589.39%，主要是委属部分事业单位事业发展较快，收支差额加大，需使用事业基金弥补收支差额的金额增加。

(8) 上年结转和结余88,830.52万元，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。较2014年决算数增加7,179.79万元，增长8.79%，主要是委机关部分项目和基本建设经费未完成，按有关规定结转下年继续使用。

(二) 支出总计 253, 103. 75 万元

我委本年支出155,396.89万元（含一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出等），结余分配2,104.24万元，年末结转和结余95,602.62万元，具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出（类）88,757.06万元，主要用于保障国家发展改革委机关和委属单位正常运转的基本支出，以及战略规划与实施、社会事业发展规划、物价管理等发展与改革事务方面的项目支出。较2014年决算数增加5,465.09万元，增长6.56%，主要是

按照国家相关政策，提高人员工资标准，相应增加支出。

(2) 外交支出（类）7,742.55万元，主要用于国家发展改革委以我国政府名义参加国际组织，按照章程或协定规定向国际组织缴纳的会费、捐款及其他国际合作等方面的支出。较2014年决算数增加2,687.14万元，增长53.15%，主要是新增联合国气候变化南南合作捐赠项目。

(3) 科学技术支出（类）34,757.60万元，主要用于国家发展改革委在科学技术方面的支出。较2014年决算数增加2,726.33万元，增长8.51%，主要是按照国家相关政策，提高人员工资标准，相应增加支出。

(4) 文化体育与传媒支出（类）1,800万元，主要用于国家发展改革委在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。较2014年决算数增加1,800万元，增长100%，主要是新增文化产业服务平台建设项目。

(5) 社会保障和就业支出（类）14,549.14万元，主要用于国家发展改革委行政事业单位离退休等方面的支出。较2014年决算数增加2,436.79万元，增长20.12%，主要是按照国家相关政策，提高离退休人员经费的标准。

(6) 节能环保支出（类）3,614.90万元，主要用于国家发展改革委用于能源节约利用方面的支出。较2014年决算数减少3,863.10万元，降低51.66%。

(7) 住房保障支出（类）4,175.64万元，主要用于国家发展改革委机关和委属单位按照国家政策规定，向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2014年决算数增加487.08万元，增长13.21%，主要是执行国家统一规范津贴补贴政策，住房公积金、购房补贴相应增加。

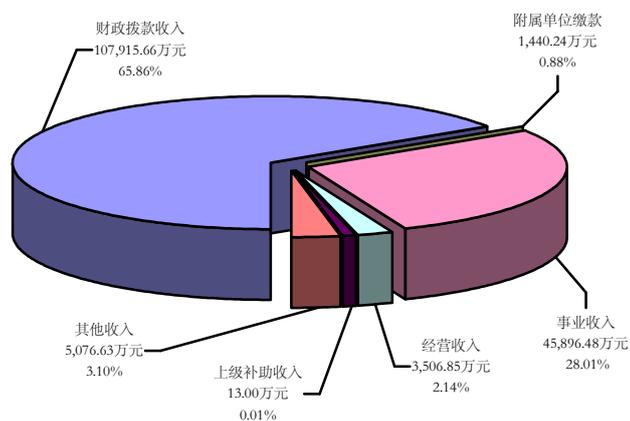
(8) 结余分配2,104.24万元，主要是国家发展改革委执行事业单位会计制度的单位，按规定提取的职工福利基金和事业基金。较2014年决算数减少5,308.07万元，降低71.61%。

(9) 年末结转和结余95,602.62万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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、经营收入、其他收入的结转和结余。较2014年决算数增加2,583.91万元，增长2.78%，主要是委机关基本建设经费追加预算时间较晚，部分建设期为两年，按施工进度和合同条款支付资金，需要在一定时间后支付。

二、收入决算情况说明

关于2015年度收入决算具体内容及比例，详情见下图：

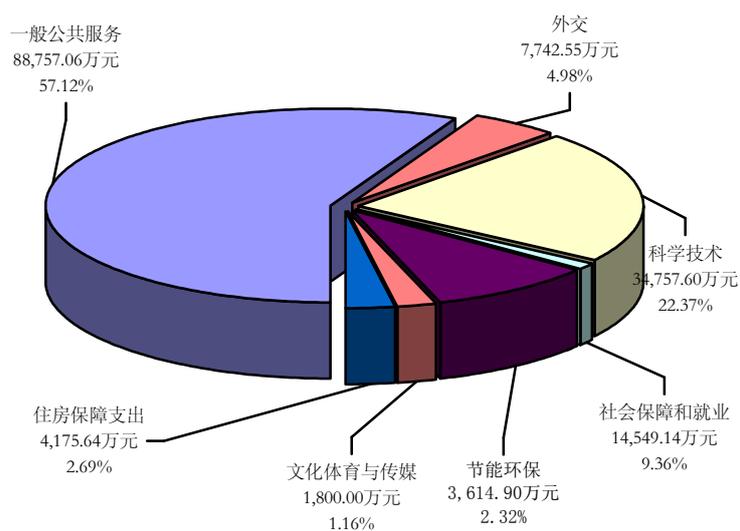
2015年度收入决算结构图



三、支出决算情况说明

关于2015年度支出决算具体内容及比例，详情见下图：

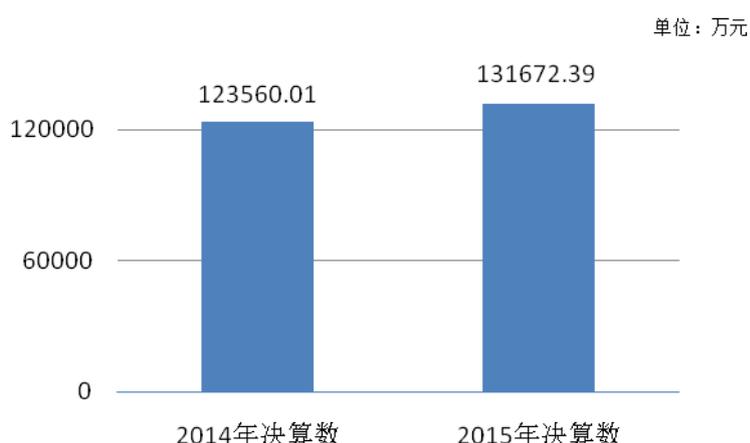
2015年度支出决算结构图（按功能分类）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家发展改革委2015年度财政拨款收支总决算131,672.39万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加8,112.38万元,增长6.57%。主要原因是:增加了人员经费的标准和项目经费预算。

财政拨款收、支决算对比图



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

国家发展改革委2015年财政拨款支出102,821.77万元,占本年支出合计的78.09%。与2014年相比,财政拨款支出增加8,000.32万元,增长8.44%。主要原因是:2015年财政追加我委当年部门预算,支出相应增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

国家发展改革委2015年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出61,586.91万元,占59.9%;外交(类)支出7,742.55万元,占7.53%;科学技术(类)支出11,584.78万元,

占11.27%；文化体育与传媒（类）支出1800万元，占1.75%；社会保障和就业（类）支出14,069.04万元，占13.68%；节能环保（类）支出3,114.90万元，占3.03%；住房保障（类）支出2,923.59万元，占2.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

国家发展改革委2015年度财政拨款支出年初预算为93,809.49万元，支出决算为102,821.77万元，年初预算完成率109.27%。主要原因是：2015年财政追加我委当年部门预算，支出相应增加。其中：

1、**一般公共服务（类）发展与改革事务（款）**。年初预算为52,200.74万元，支出决算为61,586.91万元，年初预算完成率117.98%。具体情况如下：

行政运行（项）。年初预算为15,382.28万元，支出决算为19,341.37万元，年初预算完成率125.74%。主要原因是：按照国家相关政策，提高人员工资标准，相应增加支出。

一般行政管理事务（项）。年初预算为10,726.71万元，支出决算为11,008.68万元，年初预算完成率102.63%。主要原因是：我委进一步加大了以前年度结转资金消化力度。

机关服务（项）。年初预算为639.22万元，支出决算为735.22万元，年初预算完成率115.02%。主要原因是：按照国家相关政策，提高人员工资标准，相应增加支出。

战略规划与实施（项）。年初预算为7,063万元，支出决算为

7,273.14万元，年初预算完成率102.98%。主要原因是：我委进一步加大了以前年度结转资金消化力度。

物价管理（项）。年初预算为7,304万元，支出决算为7,155.41万元，年初预算完成率97.97%。主要原因是：委属事业单位职能的调整，有关任务暂停开展，相应减少支出。

应对气候变化管理事务（项）。年初预算为3,560.54万元，支出决算为2,243.56万元，年初预算完成率63.01%。主要原因是：为了提高资金使用效益，严控培训的数量，相应减少支出。

事业运行（项）。年初预算为1,706.99万元，支出决算为1,816.11万元，年初预算完成率106.39%。主要原因是：按照国家相关政策，提高人员工资标准，相应增加支出。

其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为5,818万元，支出决算为12,013.42万元，年初预算完成率206.49%。主要原因是：我委进一步加大了以前年度结转资金消化力度，并根据工作需要，财政追加2015年咨询评估等项目，相应增加支出。

2、外交支出（类）对外援助（款）。年初预算为12,000万元，支出决算为2,321.36万元，年初预算完成率19.34%。具体情况如下：

对外一般物资援助（项）。年初预算为12,000万元，支出决算为2,321.36万元，年初预算完成率19.34%。主要原因是：与受援国磋商谈判时间长，且项目合同资金需分阶段支付，导致物资援助支出滞后。

3、外交（类）国际组织（款）。年初预算为1,866.55万元，支出决算为5,258.43万元，年初预算完成率281.72%。具体情况如下：

国际组织会费（项）。年初预算为1,813.30万元，支出决算为1,469.46万元，年初预算完成率81.04%。主要原因是：根据相关政策，调减了当年预算，相应减少支出。

国际组织捐赠（项）。年初预算为53.25万元，支出决算为3,788.97万元，年初预算完成率7115.44%。主要原因是：根据工作需要，财政追加安排“气候变化南南合作捐款”项目，相应增加支出。

4、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。年初该科目未申请财政拨款预算，支出决算为162.76万元。主要原因是：根据工作需要，财政追加安排中国亚太经合组织合作基金、亚洲信用体系研究、东盟参与“一带一路”建设高级研修等项目，相应增加支出。

5、科学技术（类）应用研究（款）。年初预算为10,258.49万元，支出决算为11,238.89万元，年初预算完成率109.56%。具体情况如下：

机构运行（项）。年初预算为8,047.62万元，支出决算为8,715.39万元，年初预算完成率108.3%，主要原因是：按照国家相关政策，提高人员工资标准，相应增加支出。

社会公益研究（项）。年初预算为2,095.37万元，支出决算为2,399.35万元，年初预算完成率114.51%，主要原因是：我委进一步

加大了以前年度结转资金消化力度。

其他应用研究支出（项）。年初预算为115.50万元，支出决算为124.15万元，年初预算完成率107.49%。主要原因是：我委进一步加大了以前年度结转资金消化力度。

6、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为250万元，支出决算为303.68万元，年初预算完成率121.47%。主要原因是：我委进一步加大了以前年度结转资金消化力度。

7、科学技术（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）。年初该科目未申请财政拨款预算，支出决算为42.21万元。主要原因是：根据工作需要，财政追加安排大型油气田及煤层开发专项经费，相应增加支出。

8、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初该科目未申请财政拨款预算，支出决算为1800万元。主要原因是：根据工作需要，财政追加安排文化企业发展专项资金，相应增加支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为12,709.71万元，支出决算为14,069.04万元，年初预算完成率110.7%。具体情况如下：

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为10,585.98万元，支出决算为11,800.67万元，年初预算完成率111.47%。主要原因是：

以前年度和2015年调资及规范津补贴，相应增加支出。

事业单位离退休（项）。年初预算为712.81万元，支出决算为1,108.41万元，年初预算完成率155.5%。主要原因是：按照国家相关政策，提高离退休人员工资标准，相应增加支出。

离退休人员管理机构（项）。年初预算为1,234.52万元，支出决算为971.85万元，年初预算完成率78.72%。主要原因是：到临退休人员增多，工资和津补贴相应减少。

未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为176.40万元，支出决算为188.11万元，年初预算完成率106.64%。主要原因是：按照国家相关政策，提高离退休人员工资标准，相应增加支出。

10、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为1,450万元，支出决算为2,714.90万元，年初预算完成率187.23%。主要原因是：我委进一步加大了以前年度结转资金消化力度。

11、节能环保（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，年初预算完成率100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2,674万元，支出决算为2,923.59万元，年初预算完成率109.33%，主要原因是：主要是执行国家统一规范津贴补贴政策，住房公积金、购房补贴增加。具体情况如下：

住房公积金（项）。年初预算为1,800万元，支出决算为2,038.90

万元，年初预算完成率113.27%。

提租补贴（项）。年初预算为415万元，支出决算为415.35万元，年初预算完成率100.08%。

购房补贴（项）。年初预算为459万元，支出决算为469.33万元，年初预算完成率102.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家发展改革委2015年度财政拨款基本支出47,600.72万元，其中：人员经费35,591.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12,009.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

国家发展改革委2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3,946.88万元（含财政追加因公出国（境）额度400万元），支出决

算为3,063.06万元，年初预算完成率77.61%，其中：因公出国（境）费支出2,575.06万元，年初预算完成率89.41%；公务用车购置及运行维护费支出311.71万元，年初预算完成率63.47%；公务接待费支出176.29万元，年初预算完成率30.62%。

2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为了加强“三公”经费的管理，出台了《国家发展改革委加强和规范“三公”经费管理的若干措施》，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2,575.06万元，较2014年增加422.44万元，增长19.62%，主要是2015年是推进“一带一路”建设与规划的开局之年，为加快发展战略对接，跟踪研判国内外形势变化，开展海外调研、相关合作事项对接磋商及谈判等任务持续增长，相应增加了出国额度。公务用车购置及运行维护费支出311.71万元，较2014年减少262.66万元，降低45.73%，主要是按照中办、国办《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》，核减公务用车运行维护费年度预算，相应减少支出；公务接待费支出176.29万元，较2014年减少33.54万元，降低15.98%，主要是加强了公务接待费的管理，严格控制规模，相应减少支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2,575.06万元。中国特色大国外交全

面推进，我国际影响力不断提升，国家发展改革委抓住国际形势变化带来的机遇，结合我经济发展的战略要求，积极参与我领导人高访成果设计与落实，充分发挥我委牵头和参与的多、双边国际合作机制作用，推动实施“一带一路”、国际产能合作等重大合作倡议，开展能源和交通基础设施、区域发展、城镇化、节能环保、气候变化、双向投资等重点领域的合作，积极主动参与国际治理。国家发展改革委全年使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组208个，累计868人次。开支内容包括：

参加国际会议及多、双边合作机制磋商支出 1,262.72 万元。包括：2015 年世界经济论坛年会，2015 年中欧城镇化伙伴关系论坛，第六次中欧宏观经济政策对话，第九次中欧区域政策合作高层对话会，第六届清洁能源部长级会议，第十九次中德经济政策磋商，第六届中美能效论坛，第十二次中美经济发展和改革对话，中秘经济合作战略对话，中智经济合作与战略对话，第二次中澳战略经济对话，第四届中英能源对话会议，第九届中日节能环保综合论坛，中亚区域经济合作第十四次部长级会议，第二次 APEC 经济结构改革部长级会议，世贸组织第十届部长级会议，联合国社会发展委员会第五十三届会议，中欧投资协定谈判，中美投资协定谈判，世贸组织《环境产品协定》谈判，中日韩自贸区谈判，中泰铁路合作联合指导委员会系列会议，中泰农产品贸易合作联合指导委员会系列会议，中匈塞交通基础设施合作联合工作组系列会议，中缅电力合作委员会第一次会议，第五次中巴经济走廊联委会，第三次中哈产能

与投资合作对话会，中俄高铁合作联合工作组第五次会议，中俄投资合作委员会第二次会议，“雅加达-万隆高铁”合作事项的磋商，“丝绸之路经济带”相关国际研讨会，中巴高委会第四次会议和中委高委会秘书处第四次会议，联合国危险货物运输专家委员会第47次会议，国家空间信息基础设施建设及应用管理与技术交流，中南海洋经济合作会议，联合国贸发会议第七届多变协定公平原则及规则审议大会，2016年中韩经济合作研讨会等。

气候变化会议（谈判）、磋商等支出1,029.75万元。包括：联合国气候变化框架公约第二十一一次缔约方大会暨京都议定书第十一次缔约方大会，联合国气候变化框架公约德班平台工作组会议及公约附属机构会议，联合国环境规划署第九次年度磋商会议，“基础四国”气候变化部长级系列会议，经济大国能源与气候论坛领导人代表系列会议，立场相近发展中国家协调会和气候变化谈判协调会，《蒙特利尔议定书》缔约方工作组系列会议，绿色气候基金董事会系列会议，第六次彼得斯堡气候对话会议，第七轮中美战略与经济对话，第一届中美气候智慧型/低碳城市峰会，中澳2015年气候变化工作组会议，第六届碳封存领导人论坛部长级会议，国际海事组织海上环境保护委员会第六十八次会议，“77国集团+中国”协调会，农业温室气体全球研究联盟第四次理事会，政府间气候变化专门委员会第四十二届全会，气候变化及生命防御世界大会，以及就气候变化、低碳相关专题与国外专业机构进行的多、双边交流研究等。

境外培训支出 202.03 万元。根据培训计划，开展了加强经济可持续发展领域合作、信息技术领域创新领导力、提高城镇化规划与管理能力、管理创新能力建设与创新经济、养老服务产业化及多层次养老保险体系建设、工业城市转型、完善农村基本公共服务体系、国家治理体系和治理能力建设、公共项目监督管理、产业园区循环化改造等方面的学习研究、赴欧盟开展反垄断培训、赴德国能效政策与技术培训、工业城市转型发展专题培训、公共项目监督管理培训、赴美国参加“产业园区循环改造”培训。

专项调研支出80.56万元。根据工作计划，对有关国家空域管理体制进行调研，为改革空域管理体制提供决策支撑；对欧洲区域政策理论及治理实践经验进行学习，从而推进我国区域创新与发展；学习研究国外经济金融危机时的就业和社保政策做法，为我制定和完善相关政策提供借鉴；对有关国家的产业、园区、能源、宏观经济等领域进行调研，从而为实施“一带一路”建设背景下的多、双边合作打下基础，以及应对气候变化南南合作拉美及加勒比地区国家合作需求调研，应对气候变化南南合作项目亚洲最不发达国家合作需求调研。

2、公务用车购置及运行维护费311.71万元，全部为公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及履行监督检查任务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，公务用车保有量为141辆（含委机关部级领导、离退休干部局，及委属单位干部用车）。

3、**公务接待费176.29万元。**国家发展改革委作为中国经济和社会发展综合调控部门，担负着统筹国际国内两个市场、两种资源、两种制度，通过国际经济技术合作，加快实现我经济社会转型升级，实现可持续发展目标的任务。在此背景下我委与越来越多的外国政府、企业、国际组织机构等，通过多、双边国际合作机制，在治国理政、中长期规划、宏观经济及产业政策、双向投资等领域开展交流合作，从而不断增进我与合作国的相互了解，深化务实合作，促进了共同发展，互利共赢。接待费主要用于：接待泰国商务部和交通部部长代表团，韩国副总理兼企划财政部部长代表团，印尼国企部部长代表团，马来西亚陆路交通委员会主席代表团，巴基斯坦计划发展和改革部部长团，澳大利亚外资审查委员会主席代表团，非盟委员会副主席代表团，匈牙利外交与对外经济部部长代表团，越南投资与计划部代表团，老挝副总理代表团等团组来访。国家发展改革委2015年国内公务接待1,572批次，8,605人次，外事接待5批次，53人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

国家发展改革委2015年政府性基金预算财政拨款本年收入500万元，本年支出500万元。具体支出情况如下：

节能环保（类）废弃电器电子产品处理基金支出（款）其他废弃电器电子产品处理基金支出（项）财政拨款支出500万元，主要是用于废弃电器电子产品处理基金收入安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年国家发展改革委机关运行经费支出8,849.61万元，比2014年减少181.89万元，减少2.01%，主要原因：认真贯彻落实中央厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2015年国家发展改革委政府采购支出总额17,338.46万元，其中：政府采购货物支出3,646.34万元、政府采购工程支出2,009.32万元、政府采购服务支出11,682.80万元。授予中小企业合同金额15,170.01万元，占政府采购支出总额的87.49%，其中：授予小微企业合同金额97.60万元，占政府采购支出总额的0.56%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，国家发展改革委共有车辆176辆，其中：部级领导干部用车55辆（含委机关部级领导、离退休干部局，及委属单位干部用车）、一般公务用车117辆、其他用车4辆，其他用车主要是中型载客车等；单位价值200万元以上大型设备9台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

近年来，我委按照新修订的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》有关精神，积极推进全过程预算绩效管理，进一步树立了绩效管理理念，加强制度建设，不断改革创新，扎实推进落实，使预算绩效管理工作取得了显著进展。

1、加强预算绩效管理制度建设。

为了健全部门预算管理体系，提高财务管理水平，我委不断加强部门预算管理的制度建设，制定并印发了《国家发展改革委部门预算编制管理办法》，逐年修订了《国家发展改革委部门预算编制规程》，以上两个文件，明确了我委预算编制管理工作的内容和要求。在此基础上，为了全面推进预算绩效管理，我委于2014年制定并印发了《国家发展改革委部门预算绩效管理办法》，界定了我委预算绩效管理的主体、内容、方法，规范了绩效管理工作程序，明确了绩效管理职责分工，为我委各项目实施开展预算绩效评价工作提供了制度保障。

2、逐步扩大绩效管理范围。

我委在以前年度工作基础上，不断扩大绩效评价试点范围和绩效管理目标管理范围，纳入绩效管理的资金量逐年大幅度增加。2013-2015年我委累计纳入绩效管理资金量为3.67亿，先后有9个司局的17个项目实施绩效管理，逐步覆盖到全部新增项目。

3、积极开展绩效运行监控工作。

预算绩效运行监控作为全过程绩效管理的关键，是预算执行好坏的重要保障。近年来，我委建立并启动绩效运行监控机制，设计了符合我委项目特点的《国家发展改革委项目支出绩效跟踪分析表》，及时了解资金使用和绩效情况。通过绩效运行监控工作，努力促进和确保预算支出始终围绕绩效目标良好运行。

4、认真组织实施项目绩效考评。

项目绩效考评是预算绩效管理的核心环节，我委积极落实财政部门要求，按照科学、规范化原则，认真组织实施有关项目绩效考评工作，以此带动预算绩效管理工作的整体推进，努力确保部门职能的履行以及宏观政策目标的实现。考评组织工作严谨认真，聘请专家数量足、水平高，代表性广泛。项目评价科学、规范，结论准确，对每个项目的投入、过程、产出、效果等均进行了深入剖析和认真研判，既对好的方面予以肯定，又对存在的问题客观地指出。从考评结果看，我委纳入考评范围的项目大部分综合评价结论均为“有效”。

5、不断强化绩效评价结果应用。

我委高度重视绩效结果应用，一方面将绩效评价结果作为安排下一年度预算资金的依据之一；另一方面，及时将绩效考评反映的问题和提出的建议反馈项目承担单位，要求其针对问题及时认真开展整改工作。用绩效评价结论指导预算编制，提高预算管理的科学化、精细化水平。

总的来说，我委预算绩效管理取得了初步成效，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。但绩效管理工作还需全面、深入推进，水平有待进一步提高，下一步，我们将继续完善制度、健全机制、严格程序、扎实开展、务求时效，努力把我委预算绩效管理工作推上新台阶。

第四部分

名词解释

国家发展改革委2015年度部门决算 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定，从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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经费支出。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：指国家发展改革委用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：指国家发展改革委机关的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：指国家发展改革委未单独

设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务(项):指为国家发展改革委提供后勤服务的机关服务中心支出。

(四) 战略规划与实施(项):指国家发展改革委拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理和调控等方面的支出。

(五) 物价管理(项):指国家发展改革委物价管理方面的支出。

(六) 应对气候变化管理事务(项):指国家发展改革委在应对气候变化管理事务方面的支出。

(七) 事业运行(项):指国家发展改革委下属事业单位(不包括机关服务中心和应用研究机构)的基本支出。

(八) 其他发展与改革事务支出(项):指国家发展改革委除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

十六、一般公共服务(类) 纪检监察事务(款) 派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十七、外交(类) 对外援助(款) 对外一般物资援助(项):指对外国政府和地区提供的一般物资经济援助性支出。

十八、外交(类) 国际组织(款):指国家发展改革委以我国政府名义向国际组织缴纳的会费、捐款等支出。

(一) 国际组织会费 (项): 指我国政府批准参加国际组织, 按国际组织规定缴纳会费。

(二) 国际组织捐款 (项): 指国家发展改革委以我国政府名义, 向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十九、外交 (类) 其他外交支出 (款) 其他外交支出 (项): 指国家发展改革委除上述项目以外的其他用于外交方面的支出。

二十、科学技术 (类) 应用研究 (款): 指国家发展改革委在基础研究成果上, 针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(一) 机构运行 (项): 指国家发展改革委所属科研单位的基本支出。

(二) 社会公益研究 (项): 指国家发展改革委从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(三) 其他应用研究支出 (项): 指国家发展改革委用于除上述项目以外, 其他用于应用研究方面的支出。

二十一、科学技术 (类) 科技条件与服务 (款) 科技条件专项 (项): 指国家发展改革委用于完善科技条件的支出。

二十二、科学技术 (类) 科技重大专项 (款) 科技重大专项 (项): 指国家发展改革委用于科技重大专项的支出。

二十三、文化体育与传媒 (类) 其他文化体育与传媒 (款)

文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指国家发展改革委用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家发展改革委离退休干部局统一管理的委机关离退休人员的经费。

（二）事业单位离退休（项）：指国家发展改革委实行归口管理的事业单位离退休人员的经费。

（三）离退休人员管理机构（项）：指国家发展改革委离退休干部局的支出。

（四）未归口管理的行政单位离退休（项）：指国家发展改革委未实行归口管理的委机关离退休人员的支出。

二十五、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指国家发展改革委用于能源节约利用方面的支出。

二十六、节能环保（类）循环经济（款）循环经济（项）：指国家发展改革委用于循环经济发展、废旧废弃资源综合节约利用方面的支出。

二十七、节能环保（类）废弃电器电子产品处理基金支出（款）废弃电器电子产品处理基金支出（项）：指国家发展改革委用于废弃电器电子产品处理基金收入安排的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家发展改革委机关及委属单位按照国家政策规定用财政拨款资金和

其他资金等安排住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；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、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二）提租补贴（项）：指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准90元/月。

（三）购房补贴（项）：指根据《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》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，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》（厅字〔2005〕8号）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。

二十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”

经费是指国家发展改革委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；公务用车购置及运行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。

三十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。