



国家发展改革委部门预算

(2015年)



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算编报范围
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表格

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2015年部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

国家发展改革委2015年部门预算➤部门概况

一、 主要职责

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计划的报告。

（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。

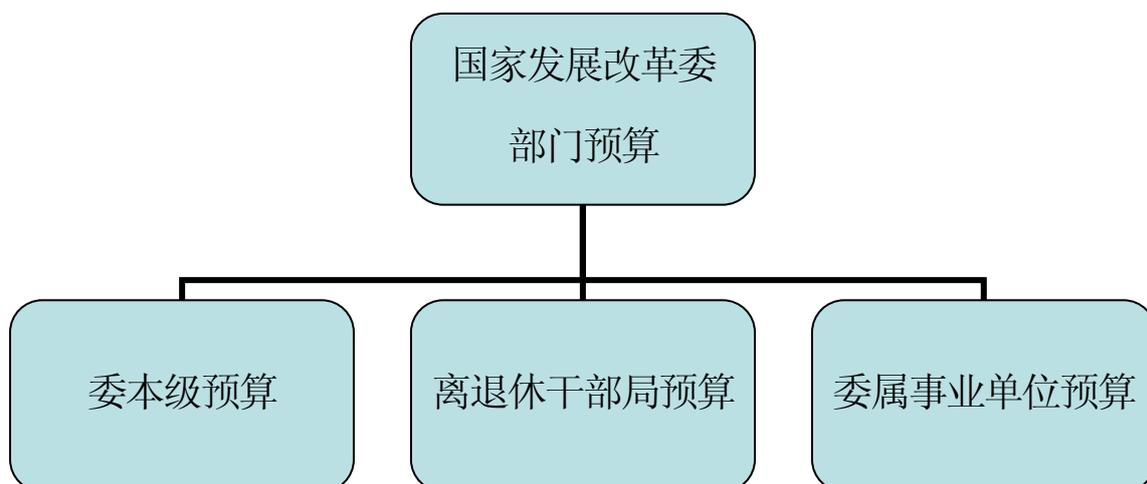
二、预算编报范围

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2015 年纳入国家发展改革委预算编报范围的收支包括：

（一）行政单位的全部收入和支出。行政单位包括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。事业单位包括国家发展和改革委员会宏观经济研究院、国家发展和改革委员会投资项目评审中心、中国经济体制改革研究会、国家节能中心、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、部门预算单位构成



纳入国家发展改革委2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

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

第二部分

2015年部门预算表格

国家发展改革委2015年部门预算▶▶预算表格

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	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
一、本年收入	94309.49	一、本年支出	107518.03	107018.03	500.00
（一）一般公共预算拨款	93809.49	（一）一般公共服务支出	63493.60	63493.60	
（二）政府性基金预算拨款	500.00	（二）外交支出	15186.55	15186.55	
		（三）科学技术支出	11046.17	11046.17	
二、上年结转	13208.54	（四）社会保障和就业支出	12709.71	12709.71	
（一）一般公共预算拨款	13208.54	（五）节能环保支出	2350.00	1850.00	500.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	2732.00	2732.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	107518.03	支 出 总 计	107518.03	107018.03	500.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2014年执行数		2015年预算数			2015年预算数比2014年执行数	2015年预算数比2014年执行数（扣除发改委基建）			
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	67044.96	50806.96	52200.74	17728.49	34472.25	47372.74	-14844.22	-22.14%	-3434.22	-6.76%
20104	发展与改革事务	67044.96	50806.96	52200.74	17728.49	34472.25	47372.74	-14844.22	-22.14%	-3434.22	-6.76%
2010401	行政运行	15596.85	15596.85	15382.28	15382.28		15382.28	-214.57	-1.38%	-214.57	-1.38%
2010402	一般行政管理事务	10811.14	10811.14	10726.71		10726.71	10726.71	-84.43	-0.78%	-84.43	-0.78%
2010403	机关服务	639.22	639.22	639.22	639.22		639.22				
2010404	战略规划与实施	7613.50	7613.50	7063.00		7063.00	7063.00	-550.50	-7.23%	-550.50	-7.23%
2010408	物价管理	11043.00	11043.00	7304.00		7304.00	7304.00	-3739.00	-33.86%	-3739.00	-33.86%
2010409	应对气候变化管理事务			3560.54		3560.54	3560.54	3560.54		3560.54	
2010450	事业运行	1709.25	1709.25	1706.99	1706.99		1706.99	-2.26	-0.13%	-2.26	-0.13%
2010499	其他发展与改革事务支出	19632.00	3394.00	5818.00		5818.00	990.00	-13814.00	-70.36%	-2404.00	-70.83%
202	外交支出	7084.40	7084.40	13866.55		13866.55	13866.55	6782.15	95.73%	6782.15	95.73%
20203	对外援助	6000.00	6000.00	12000.00		12000.00	12000.00	6000.00	100.00%	6000.00	100.00%
2020302	对外一般物资援助	5650.00	5650.00	12000.00		12000.00	12000.00	6350.00	112.39%	6350.00	112.39%
2020399	其他对外援助支出	350.00	350.00					-350.00	-100.00%	-350.00	-100.00%
20204	国际组织	909.40	909.40	1866.55		1866.55	1866.55	957.15	105.25%	957.15	105.25%
2020401	国际组织会费	858.30	858.30	1813.30		1813.30	1813.30	955.00	111.27%	955.00	111.27%
2020402	国际组织捐赠	51.10	51.10	53.25		53.25	53.25	2.15	4.21%	2.15	4.21%
20299	其他外交支出	175.00	175.00					-175.00	-100.00%	-175.00	-100.00%
2029901	其他外交支出	175.00	175.00					-175.00	-100.00%	-175.00	-100.00%
206	科学技术支出	10564.77	10564.77	10508.49	8047.62	2460.87	10508.49	-56.28	-0.53%	-56.28	-0.53%
20603	应用研究	9764.77	9764.77	10258.49	8047.62	2210.87	10258.49	493.72	5.06%	493.72	5.06%
2060301	机构运行	7760.25	7760.25	8047.62	8047.62		8047.62	287.37	3.70%	287.37	3.70%
2060302	社会公益研究	1889.02	1889.02	2095.37		2095.37	2095.37	206.35	10.92%	206.35	10.92%
2060399	其他应用研究支出	115.50	115.50	115.50		115.50	115.50				
20604	技术与开发	450.00	450.00					-450.00	-100.00%	-450.00	-100.00%
2060403	产业技术与开发	450.00	450.00					-450.00	-100.00%	-450.00	-100.00%
20605	科技条件与服务	290.00	290.00	250.00		250.00	250.00	-40.00	-13.79%	-40.00	-13.79%
2060503	科技条件专项	290.00	290.00	250.00		250.00	250.00	-40.00	-13.79%	-40.00	-13.79%
20609	科技重大专项	60.00	60.00					-60.00	-100.00%	-60.00	-100.00%
2060901	科技重大专项	60.00	60.00					-60.00	-100.00%	-60.00	-100.00%
208	社会保障和就业支出	12717.51	12717.51	12709.71	12709.71		12709.71	-7.80	-0.06%	-7.80	-0.06%
20805	行政事业单位离退休	12717.51	12717.51	12709.71	12709.71		12709.71	-7.80	-0.06%	-7.80	-0.06%
2080501	归口管理的行政单位离退休	10523.14	10523.14	10585.98	10585.98		10585.98	62.84	0.60%	62.84	0.60%
2080502	事业单位离退休	712.81	712.81	712.81	712.81		712.81				
2080503	离退休人员管理机构	1305.16	1305.16	1234.52	1234.52		1234.52	-70.64	-5.41%	-70.64	-5.41%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	176.40	176.40	176.40	176.40		176.40				

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2014年执行数		2015年预算数			2015年预算数比2014年执行数		2015年预算数比2014年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
211	节能环保支出	3660.00	3660.00	1850.00		1850.00	1850.00	-1810.00	-49.45%	-1810.00	-49.45%
21110	能源节约利用	3260.00	3260.00	1450.00		1450.00	1450.00	-1810.00	-55.52%	-1810.00	-55.52%
2111001	能源节约利用	3260.00	3260.00	1450.00		1450.00	1450.00	-1810.00	-55.52%	-1810.00	-55.52%
21113	循环经济	400.00	400.00	400.00		400.00	400.00				
2111301	循环经济	400.00	400.00	400.00		400.00	400.00				
220	国土海洋气象等支出	60.00	60.00					-60.00	-100.00%	-60.00	-100.00%
22001	国土资源事务	60.00	60.00					-60.00	-100.00%	-60.00	-100.00%
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	60.00	60.00					-60.00	-100.00%	-60.00	-100.00%
221	住房保障支出	2523.00	2523.00	2674.00	2674.00		2674.00	151.00	5.98%	151.00	5.98%
22102	住房改革支出	2523.00	2523.00	2674.00	2674.00		2674.00	151.00	5.98%	151.00	5.98%
2210201	住房公积金	1750.00	1750.00	1800.00	1800.00		1800.00	50.00	2.86%	50.00	2.86%
2210202	提租补贴	420.00	420.00	415.00	415.00		415.00	-5.00	-1.19%	-5.00	-1.19%
2210203	购房补贴	353.00	353.00	459.00	459.00		459.00	106.00	30.03%	106.00	30.03%
	合计	103654.64	87416.64	93809.49	41159.82	52649.67	88981.49	-9845.15	-9.50%	1564.85	1.79%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2015年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	工资福利支出	11947.73	11947.73	
30101	基本工资	4007.30	4007.30	
30102	津贴补贴	7568.60	7568.60	
30103	奖金	104.93	104.93	
30104	社会保障缴费	97.85	97.85	
30106	伙食补助费	48.03	48.03	
30107	绩效工资	53.00	53.00	
30199	其他工资福利支出	68.02	68.02	
	对个人和家庭的补助	16621.07	16621.07	
30301	离休费	3573.92	3573.92	
30302	退休费	9502.11	9502.11	
30304	抚恤金	610.00	610.00	
30305	生活补助	7.00	7.00	
30307	医疗费	248.92	248.92	
30309	奖励金	0.80	0.80	
30311	住房公积金	1800.00	1800.00	
30312	提租补贴	415.00	415.00	
30313	购房补贴	459.00	459.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.32	4.32	
	商品和服务支出	12591.02		12591.02
30201	办公费	971.18		971.18
30202	印刷费	547.09		547.09
30203	咨询费	97.60		97.60
30204	手续费	9.85		9.85
30205	水费	142.69		142.69
30206	电费	603.47		603.47
30207	邮电费	851.71		851.71
30208	取暖费	731.37		731.37
30209	物业管理费	1183.23		1183.23
30211	差旅费	1345.60		1345.60
30213	维修(护)费	989.50		989.50
30214	租赁费	42.00		42.00
30215	会议费	910.91		910.91
30216	培训费	377.50		377.50
30217	公务接待费	115.67		115.67
30218	专用材料费	38.49		38.49
30226	劳务费	238.10		238.10
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	118.61		118.61
30229	福利费	149.20		149.20
30231	公务用车运行维护费	624.77		624.77
30239	其他交通费用	159.22		159.22
30240	税金及附加费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	1443.36		1443.36
31002	办公设备购置	834.90		834.90
	合计	41159.82	28568.80	12591.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2014年预算数					2014年预算执行数					2015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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3766.74	2480.08	710.99		710.99	575.67	3766.74	2480.08	710.99		710.99	575.67	3546.88	2480.08	491.13		491.13	575.67

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	500.00	0.00	500.00
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	500.00	0.00	500.00
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	500.00	0.00	500.00
	合计	500.00	0.00	500.00

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	93809.49	一、一般公共服务支出	92472.14
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、外交支出	15186.55
三、事业收入	53807.05	三、科学技术支出	40665.20
四、事业单位经营收入	810.00	四、社会保障和就业支出	13714.02
五、其他收入	4919.85	五、节能环保支出	2350.00
		六、住房保障支出	3948.61
本年收入合计	153846.39	本年支出合计	168336.52
用事业基金弥补收支差额	2690.35	结转下年	3999.00
上年结转	15798.78		
收 入 总 计	172335.52	支 出 总 计	172335.52

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
201	一般公共服务支出	94014.14	11610.86	52200.74		24757.80		810.00		540.00	2212.81	1881.93
20104	发展与改革事务	94014.14	11610.86	52200.74		24757.80		810.00		540.00	2212.81	1881.93
2010401	行政运行	15779.28	318.00	15382.28							79.00	
2010402	一般行政管理事务	13259.73	2533.02	10726.71								
2010403	机关服务	9326.56		639.22		5183.40				540.00	1248.00	1715.94
2010404	战略规划与实施	8000.50	530.00	7063.00		407.50						
2010408	物价管理	7724.00	420.00	7304.00								
2010409	应对气候变化管理事务	3686.74	126.20	3560.54								
2010450	事业运行	22735.69		1706.99		19166.90		810.00			885.81	165.99
2010499	其他发展与改革事务支出	13501.64	7683.64	5818.00								
202	外交支出	15186.55	1320.00	13866.55								
20203	对外援助	13261.00	1261.00	12000.00								
2020302	对外一般物资援助	12970.00	970.00	12000.00								
2020399	其他对外援助支出	291.00	291.00									
20204	国际组织	1869.55	3.00	1866.55								
2020401	国际组织会费	1816.30	3.00	1813.30								
2020402	国际组织捐赠	53.25		53.25								
20299	其他外交支出	56.00	56.00									
2029901	其他外交支出	56.00	56.00									
206	科学技术支出	43122.20	2637.68	10508.49		28347.39					1552.93	75.71
20603	应用研究	42792.81	2584.00	10258.49		28347.39					1552.93	50.00
2060301	机构运行	15648.14		8047.62		5997.59					1552.93	50.00
2060302	社会公益研究	8736.37	2584.00	2095.37		4057.00						
2060399	其他应用研究支出	18408.30		115.50		18292.80						
20605	科技条件与服务	329.39	53.68	250.00								25.71
2060503	科技条件专项	329.39	53.68	250.00								25.71
208	社会保障和就业支出	13714.02		12709.71	500.00	284.60					8.00	711.71
20805	行政事业单位离退休	13714.02		12709.71		284.60					8.00	711.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	10585.98		10585.98								
2080502	事业单位离退休	1709.12		712.81		284.60						711.71
2080503	离退休人员管理机构	1242.52		1234.52							8.00	
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	2350.00		1850.00								
21110	能源节约利用	1450.00		1450.00								
2111001	能源节约利用	1450.00		1450.00								
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	3948.61	230.24	2674.00		417.26					606.11	21.00
22102	住房改革支出	3948.61	230.24	2674.00		417.26					606.11	21.00
2210201	住房公积金	2267.01	35.00	1800.00		407.10					3.91	21.00
2210202	提租补贴	432.96	9.00	415.00		8.96						
2210203	购房补贴	1248.64	186.24	459.00		1.20					602.20	
	合计	172335.52	15798.78	93809.49	500.00	53807.05		810.00		540.00	4379.85	2690.35

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称 (单位名称)	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级单位 补助支出
201	一般公共服务支出	92472.14	45289.53	46172.61		810.00	200.00
20104	发展与改革事务	92472.14	45289.53	46172.61		810.00	200.00
2010401	行政运行	15779.28	15779.28				
2010402	一般行政管理事务	13259.73		13259.73			
2010403	机关服务	9326.56	9126.56				200.00
2010404	战略规划与实施	8000.50		8000.50			
2010408	物价管理	7724.00		7724.00			
2010409	应对气候变化管理事务	3686.74		3686.74			
2010450	事业运行	21193.69	20383.69			810.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	13501.64		13501.64			
202	外交支出	15186.55		15186.55			
20203	对外援助	13261.00		13261.00			
2020302	对外一般物资援助	12970.00		12970.00			
2020399	其他对外援助支出	291.00		291.00			
20204	国际组织	1869.55		1869.55			
2020401	国际组织会费	1816.30		1816.30			
2020402	国际组织捐赠	53.25		53.25			
20299	其他外交支出	56.00		56.00			
2029901	其他外交支出	56.00		56.00			
206	科学技术支出	40665.20	15648.14	25017.06			
20603	应用研究	40335.81	15648.14	24687.67			
2060301	机构运行	15648.14	15648.14				
2060302	社会公益研究	6279.37		6279.37			
2060399	其他应用研究支出	18408.30		18408.30			
20605	科技条件与服务	329.39		329.39			
2060503	科技条件专项	329.39		329.39			
208	社会保障和就业支出	13714.02	13714.02				
20805	行政事业单位离退休	13714.02	13714.02				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10585.98	10585.98				
2080502	事业单位离退休	1709.12	1709.12				
2080503	离退休人员管理机构	1242.52	1242.52				
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	2350.00		2350.00			
21110	能源节约利用	1450.00		1450.00			
2111001	能源节约利用	1450.00		1450.00			
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	3948.61	3948.61				
22102	住房改革支出	3948.61	3948.61				
2210201	住房公积金	2267.01	2267.01				
2210202	提租补贴	432.96	432.96				
2210203	购房补贴	1248.64	1248.64				
	合计	168336.52	78600.30	88726.22		810.00	200.00

第三部分

2015年部门预算数据分析

国家发展改革委2015年部门预算➤数据分析

一、关于2015年财政拨款收支预算情况的总体说明

国家发展改革委 2015 年财政拨款收支总预算 107,518.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款 93,809.49 万元，政府性基金预算拨款 500.00 万元，上年结转 13,208.54 万元。支出包括：一般公共服务支出 63,493.60 万元，外交支出 15,186.55 万元，科学技术支出 11,046.17 万元，社会保障和就业支出 12,709.71 万元，节能环保支出 2,350.00 万元，住房保障支出 2,732.00 万元。

二、关于2015年一般公共预算支出情况说明

国家发展改革委2015年一般公共预算支出93,809.49万元，比2014年执行数减少9,845.15万元，下降9.50%。具体安排情况如下：

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)2015年年初预算数为52,200.74万元，比2014年执行数减少14,844.22万元，下降22.14%。其中：

扣除国家发展改革委安排的基本建设支出以外的“发展与改革事务”2015年年初预算数为47,372.74万元，比2014年执行数减少3,434.22万元，下降6.76%。

1、行政运行(项)2015年年初预算数为15,382.28万元，比2014年执行数减少214.57万元，下降1.38%。

2、一般行政管理事务(项)2015年年初预算数为10,726.71万元，比2014年执行数减少84.43万元，下降0.78%。

3、机关服务(项)2015年年初预算数为639.22万元，与2014年执行数相同。

4、战略规划与实施(项)2015年年初预算数为7,063.00万元，比2014年执行数减少550.50万元，下降7.23%。主要原因是：一次性项目支出减少。

5、物价管理(项)2015年年初预算数为7,304.00万元，比2014年执行数减少3,739.00万元，下降33.86%。主要原因是：农产品成本调查项目经费改列对地方转移支付支出，相应

减少部门本级支出。

6、应对气候变化管理事务（项）2015年年初预算数为3,560.54万元，比2014年执行数增加3,560.54万元。主要原因是：2015年政府收支分类科目调整，新增此科目。

7、事业运行（项）2015年年初预算数为1,706.99万元，比2014年执行数减少2.26万元，下降0.13%。

8、其他发展与改革事务支出（项）2015年年初预算数为5,818.00万元，比2014年执行数减少13,814.00万元，下降70.36%。主要原因是：基本建设类项目经费减少。

扣除国家发展改革委安排的基本建设经费以外的“其他发展与改革事务支出”2015年年初预算数为990.00万元，比2014年执行数减少2,404.00万元，下降70.83%。主要原因是：“发改委应对气候变化国际合作经费”所列科目调整，转列“应对气候变化管理事务（项）”。

（二）外交支出（类）对外援助（款）2015年年初预算数为12000.00万元，比2014年执行数增加6000.00万元，增长100%。其中：

1、对外一般物资援助（项）2015年年初预算数为12,000.00万元，比2014年执行数增加6,350.00万元，增长112.39%。主要原因是：应对气候变化国际合作(对外援助)工作任务增加，相应增加支出。

2、其他对外援助支出（项）2015年年初预算数为0万元，

比 2014 年执行数减少 350.00 万元，下降 100%。主要原因是：本科目经费调整转列“对外一般物资援助（项）”。

（三）外交支出（类）国际组织（款）2015 年年初预算数为 1,866.55 万元，比 2014 年执行数增加 957.15 万元，增长 105.25%。其中：

1、国际组织会费（项）2015 年年初预算数为 1,813.30 万元，比 2014 年执行数增加 955.00 万元，增长 111.27%。主要原因是：国际组织会费支出增加。

2、国际组织捐赠（项）2015 年年初预算数为 53.25 万元，比 2014 年执行数增加 2.15 万元，增长 4.21%。主要原因是：国家捐赠等支出增加。

（四）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2015 年年初预算数为 0 万元，比 2014 年执行数减少 175.00 万元，下降 100%。主要原因是：一次性项目支出减少。

（五）科学技术支出（类）应用研究（款）2015 年年初预算数为 10,258.49 万元，比 2014 年执行数增加 493.72 万元，增长 5.06%。其中：

1、机构运行（项）2015 年年初预算数为 8,047.62 万元，比 2014 年执行数增加 287.37 万元，增长 3.70%。主要原因是：按照有关规定，科研单位人员经费标准提高，相应增加支出。

2、社会公益研究（项）2015 年年初预算数为 2,095.37 万元，比 2014 年执行数增加 206.35 万元，增长 10.92%。主要原

因是：“资源节约综合利用”项目由“战略规划与实施（项）”调整转列本科目。

3、其他应用研究支出（项）2015年年初预算数为115.50万元，与2014年执行数相同。

（六）科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）2015年年初预算数为0万元，比2014年执行数减少450.00万元，下降100%。主要原因是：一次性项目支出减少。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2015年年初预算数为250.00万元，比2014年执行数减少40.00万元，下降13.79%。主要原因是：修缮购置类工作任务减少，相应减少支出。

（八）科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）2015年年初预算数为0万元，比2014年执行数减少60.00万元，下降100%。主要原因是：一次性项目支出减少。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2015年年初预算数为12,709.71万元，比2014年预算数减少7.80万元，下降0.06%。其中：

1、归口管理的行政单位离退休（项）2015年年初预算数为10,585.98万元，比2014年执行数增加62.84万元，增长0.60%。

2、事业单位离退休（项）2015年年初预算数为712.81万元，与2014年执行数相同。

3、离退休人员管理机构（项）2015年年初预算数为1,234.52万元，比2014年执行数减少70.64万元，下降5.41%。离退休人员管理机构人数减少，相应减少支出。

4、未归口管理的行政单位离退休（项）2015年年初预算数为176.40万元，与2014年执行数相同。

（十）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2015年年初预算数为1,450.00万元，比2014年执行数减少1,810.00万元，下降55.52%。主要原因是：中央节能支出类项目经费减少。

（十一）节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）2015年年初预算数为400.00万元，与2014年执行数相同。

（十二）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）矿产资源专项收入安排的支出（项）2015年年初预算数为0万元，比2014年执行数减少60.00万元，下降100%。主要原因是：一次性项目支出减少。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2015年年初预算数为2,674.00万元，比2014年执行数增加151.00万元，增长5.98%。其中：

1、住房公积金（项）2015年年初预算数为1,800.00万元，比2014年执行数增加50.00万元，增长2.86%。

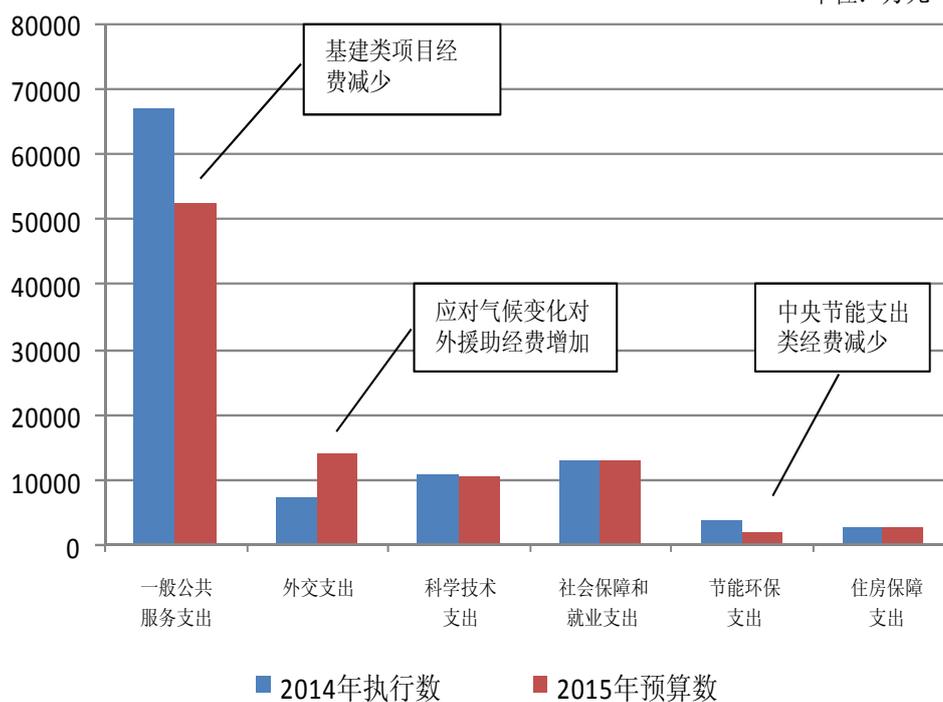
2、提租补贴（项）2015年年初预算数为415.00万元，比2014年执行数减少5.00万元，下降1.19%。

3、购房补贴（项）2015年年初预算数为459.00万元，比2014年执行数增加106.00万元，增长30.03%。主要原因是：国家节能中心按照有关规定补发以前年度的在职职工购房补贴经费。

2015年预算数与2014年执行数对比图

（主要类级科目）

单位：万元



三、关于2015年一般公共预算基本支出情况说明

国家发展改革委 2015 年一般公共预算基本支出 41,159.82 万元，其中：

人员经费 28,568.80 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；

日常公用经费 12,591.02 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

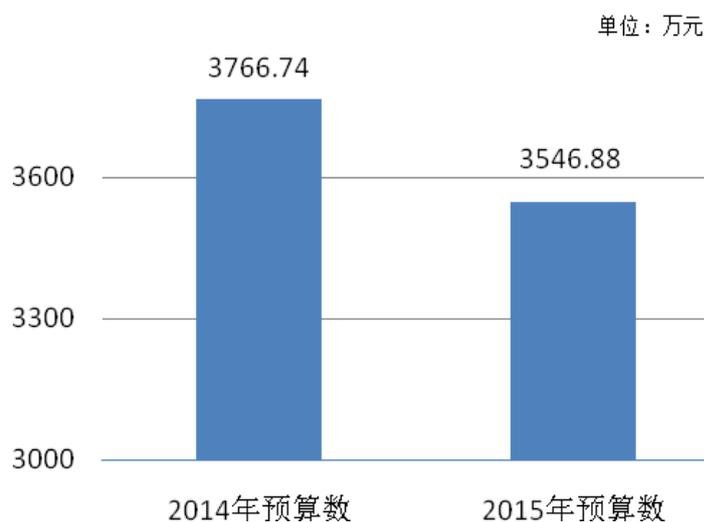
2015 年“三公”经费财政拨款预算 3,546.88 万元，其中：因公出国（境）费 2,480.08 万元、公务用车购置及运行费 491.13 万元、公务接待费 575.67 万元。2015 年“三公”经费预算数与 2014 年预算数、执行数相比减少 219.86 万元，主要是公务用车运行费有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算数与2014年预算数、2014年预算执行数相同。

(二) 公务用车购置及运行费预算数与2014年预算数、2014年预算执行数相比减少219.86万元。主要原因是：为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

(三) 公务接待费预算数与2014年预算数、2014年预算执行数相同。

“三公”经费增减变化图



五、关于2015年政府性基金预算支出情况说明

国家发展改革委 2015 年政府性基金预算收入 500.00 万元，主要用于废弃电器电子产品处理基金经费支出。

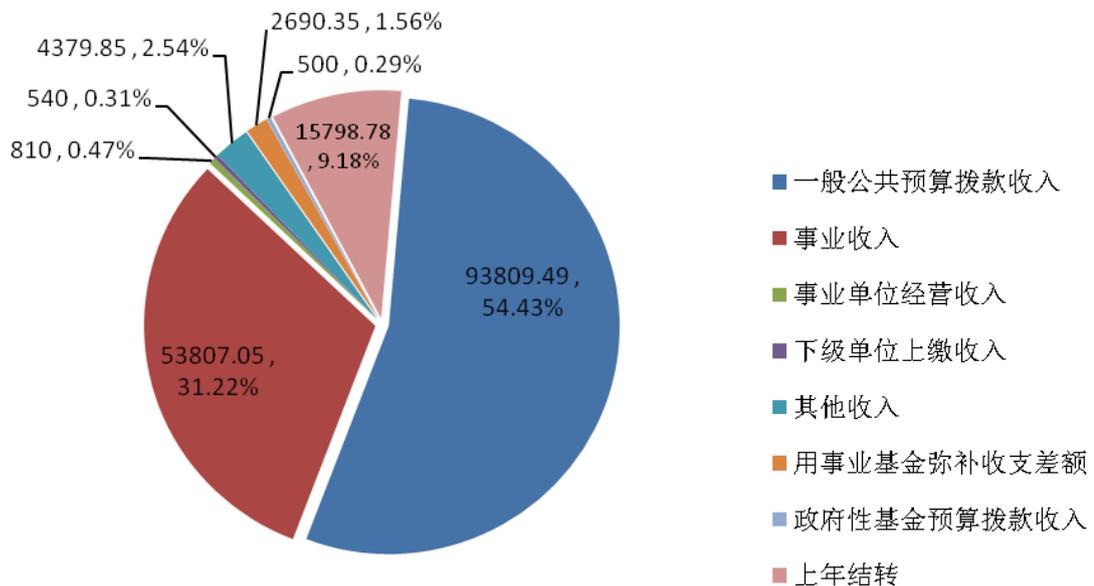
六、关于2015年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，国家发展改革委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2015年部门收支总预算172,335.52万元。收入包括：一般公共预算拨款93,809.49万元，政府性基金预算拨款500.00万元，事业收入53,807.05万元，事业单位经营收入810.00万元，其他收入4,919.85万元，用事业基金弥补收支差额2,690.35万元，上年结转15,798.78万元。支出包括：一般公共服务支出92,472.14万元，外交支出15,186.55万元，科学技术支出40,665.20万元，社会保障和就业支出13,714.02万元，节能环保支出2,350.00万元，住房保障支出3,948.61万元。结转下年3,999.00万元。

七、关于2015年部门收入情况说明

国家发展改革委 2015 年收入预算 172,335.52 万元，其中：上年结转 15,798.78 万元，占 9.18%；一般公共预算财政拨款收入 93,809.49 万元，占 54.43%；政府性基金预算拨款收入 500.00 万元，占 0.29%；事业收入 53,807.05 万元，占 31.22%；事业单位经营收入 810.00 万元，占 0.47%；下级单位上缴收入 540.00 万元，占 0.31%；其他收入 4,379.85 万元，占 2.54%；用事业基金弥补收支差额 2,690.35 万元，占 1.56%。

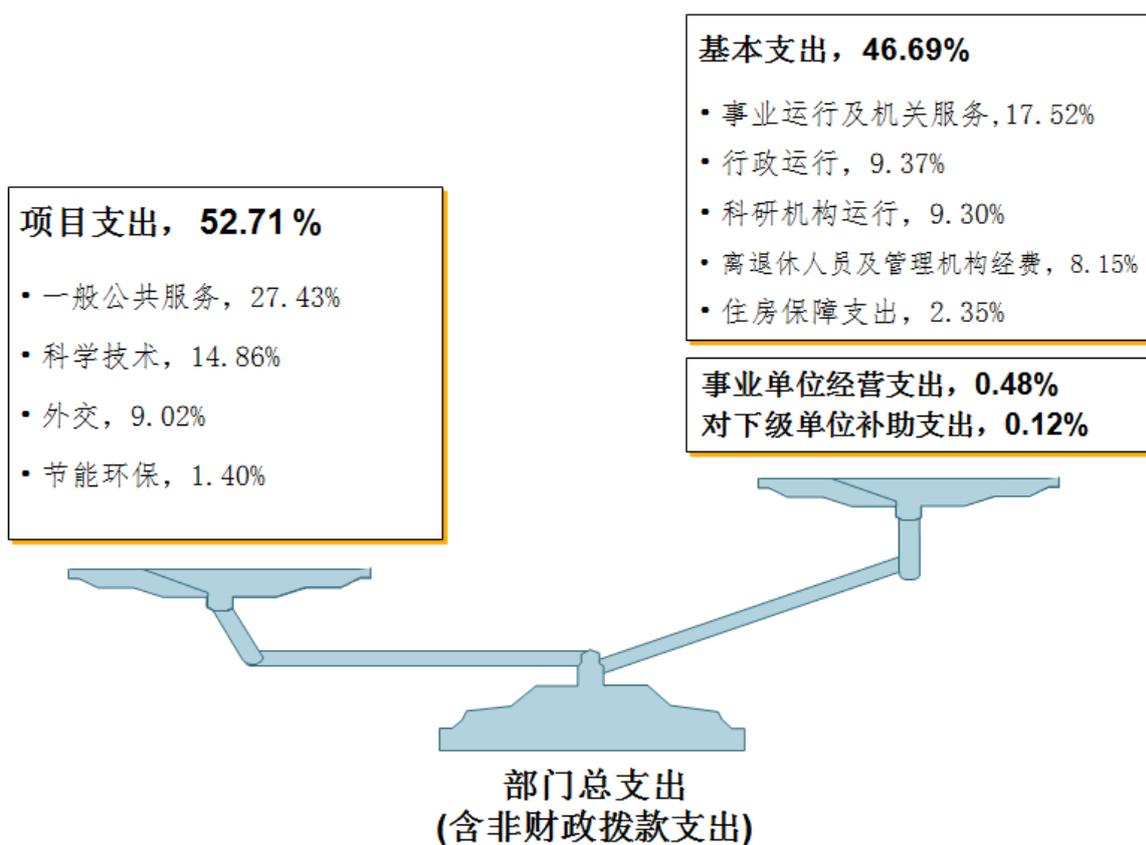
2015年部门收入来源结构图



八、关于2015年部门支出情况说明

国家发展改革委 2015 年支出预算 168,336.52 万元，其中：基本支出 78,600.30 万元，占 46.69%；项目支出 88,726.22 万元，占 52.71%；事业单位经营支出 810.00 万元，占 0.48%；对下级单位补助支出 200.00 万元，占 0.12%。

2015 年部门支出预算结构图



九、关于 2015 年其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况说明

国家发展改革委本级和离退休干部局 2015 年机关运行经费财政拨款预算 9,199.17 万元，较 2014 年预算增加 4.86 万元，增长 0.05%。主要原因是：编制人数增加。

(二) 政府采购情况说明

国家发展改革委 2015 年政府采购预算总额 40,326.56 万元，其中：政府采购货物预算 16,573.63 万元、政府采购工程预算 1,700.54 万元、政府采购服务预算 22,052.39 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2014 年 6 月 1 日，国家发展改革委共有车辆 214 辆，其中，部级领导干部用车 54 辆、一般公务用车 158 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。2015 年部门预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大型设备的购置预算。

(四) 关于 2015 年预算绩效情况说明

国家发展改革委 2014 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算拨款 12,372.54 万元；纳入绩效评价试点的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 7,152.54 万元。2015 年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及一般公共预算拨款 21,332.54 万元；纳入绩效评价试点的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 13,502.54 万元。

第四部分

名 词 解 释

国家发展改革委2015年部门预算 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和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。如委属中央级科研院所开展宏观调控研究、投资理论与实践重大问题研究、转变经济发展方式中社会建设问题研究等活动取得的课题收入；中国交通运输协会、中国设备管理协会、中国经济体制改革研究会收取的会费收入等。

三、事业单位经营收入：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。如：国家发展和改革委员会宏观经济管理编辑部与国家发展和改革委员会经贸导刊杂志社开展经营活动取得的广告和杂志发行收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、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。

十、对下级单位补助支出：反映国家发展改革委对所属单位补助发生的支出。

十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)：反映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)：反映国家发展改革委机关的基本支出。

(二) 一般行政管理事务(项)：反映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)：反映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)：反映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项目支出。

（五）物价管理（项）：反映国家发展改革委物价管理方面的项目支出。

（六）应对气候变化管理事务（项）：反映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）：反映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）：反映国家发展改革委除上述项目之外的其他发展与改革事务项目支出。

十二、外交支出（类）对外援助（款）：反映以我国政府或国家发展改革委名义对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（一）对外一般物资援助（项）：反映对外国政府和地区提供的一般物资经济援助性支出。

（二）其他对外援助支出（项）：反映对外国政府和地区提供的其他用于对外援助的支出。

十三、外交支出（类）国际组织（款）：反映国家发展改革委以我国政府名义向国际组织缴纳的会费、向国际组织的认捐支出。

（一）国际组织会费（项）：反映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): 反映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。

十四、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项): 反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十五、科学技术支出(类)应用研究(款): 反映国家发展改革委在基础研究成果上, 针对名义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): 反映国家发展改革委属应用研究机构的基本支出。

(二) 社会公益研究(项): 反映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): 反映国家发展改革委除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十六、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项): 反映国家发展改革委用于完善科技条件的支出, 包括科技文献信息, 网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款): 反映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): 反映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): 反映国家发展改革委委属事业单位离退休人员的经费。

(三) 离退休人员管理机构(项): 反映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): 反映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。

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

十九、节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项): 反映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、节能环保支出(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): 反映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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款): 反映国家发展改革委机关及委属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(一) 住房公积金(项): 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。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、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、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、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）提租补贴（项）：经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（三）购房补贴（项）：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）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化改革补贴资金。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》（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。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管

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。

二十三、“三公”经费:纳入国家发展改革委部门预决算管理的“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)费反映国家发展改革委公务出国(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国家发展改革委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;公务接待费反映国家发展改革委按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。