



# 国家发展改革委部门决算

## (2016 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2016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2016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2016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路、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、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**

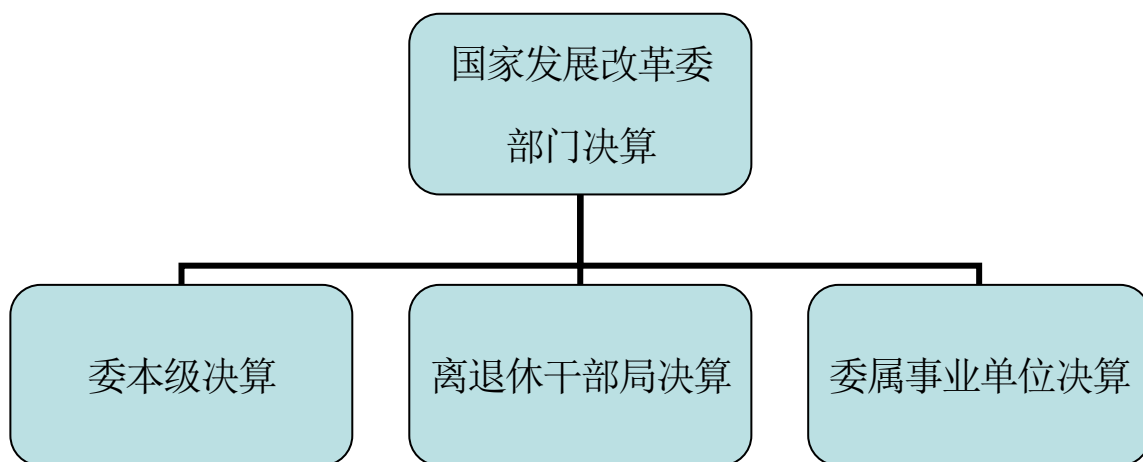
2016年纳入国家发展改革委部门决算汇编范围的收支包括：

（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



2016年纳入国家发展改革委员会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2016年度部门决算表

# 国家发展改革委2016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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	111,302.21	一、一般公共服务支出	11	90,807.74
二、事业收入	2	49,994.85	二、外交支出	12	4,436.91
三、经营收入	3	4,689.09	三、科学技术支出	13	33,191.62
四、附属单位上缴收入	4	2,087.28	四、社会保障和就业支出	14	14,324.93
五、其他收入	5	4,691.42	五、节能环保支出	15	1,562.00
	6		六、住房保障支出	16	4,401.61
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>172,764.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17</b>	<b>148,724.81</b>
用事业基金弥补收支差额	8	698.11	结余分配	18	2,539.41
年初结转和结余	9	93,266.92	年末结转和结余	19	115,465.66
<b>合 计</b>	<b>10</b>	<b>266,729.88</b>	<b>合 计</b>	<b>20</b>	<b>266,729.88</b>

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		172,764.85	111,302.21		49,994.85	4,689.09	2,087.28	4,691.42
201	一般公共服务支出	99,646.17	62,515.74		27,795.47	4,689.09	2,087.28	2,558.59
20104	发展与改革事务	99,496.17	62,365.74		27,795.47	4,689.09	2,087.28	2,558.59
2010401	行政运行	18,529.08	17,484.89					1,044.19
2010402	一般行政管理事务	5,274.32	5,274.32					
2010403	机关服务	8,975.16	747.15		5,360.66		1,701.70	1,165.65
2010404	战略规划与实施	13,395.83	13,395.83					
2010408	物价管理	7,262.40	7,262.40					
2010409	应对气候变化管理事务	6,872.81	3,560.54		3,312.27			
2010450	事业运行	26,409.17	1,863.21		19,122.54	4,689.09	385.58	348.75
2010499	其他发展与改革事务支出	12,777.40	12,777.40					
20111	纪检监察事务	150.00	150.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	150.00	150.00					
202	外交支出	16,207.90	16,207.90					
20203	对外援助	15,000.00	15,000.00					
2020302	对外一般物资援助	15,000.00	15,000.00					
20204	国际组织	1,147.90	1,147.90					
2020401	国际组织会费	1,087.10	1,087.10					
2020402	国际组织捐赠	60.80	60.80					
20299	其他外交支出	60.00	60.00					
2029901	其他外交支出	60.00	60.00					
206	科学技术支出	35,714.63	12,875.65		21,439.08			1,399.90
20603	应用研究	35,364.63	12,525.65		21,439.08			1,399.90
2060301	机构运行	16,709.86	9,105.15		6,204.81			1,399.90
2060302	社会公益研究	3,305.00	3,305.00					
2060399	其他应用研究支出	15,349.76	115.50		15,234.26			
20605	科技条件与服务	350.00	350.00					
2060503	科技条件专项	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	15,291.02	14,830.92		453.30			6.80
20805	行政事业单位离退休	15,291.02	14,830.92		453.30			6.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	12,394.48	12,394.48					
2080502	事业单位离退休	1,317.93	864.63		453.30			
2080503	离退休人员管理机构	1,396.36	1,389.56					6.80
2080504	未归口管理的行政单位离退休	182.25	182.25					
211	节能环保支出	1,560.00	1,560.00					
21110	能源节约利用	1,060.00	1,060.00					
2111001	能源节约利用	1,060.00	1,060.00					
21113	循环经济	300.00	300.00					
2111301	循环经济	300.00	300.00					
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	200.00	200.00					
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	4,345.14	3,312.00		307.00			726.14
22102	住房改革支出	4,345.14	3,312.00		307.00			726.14
2210201	住房公积金	2,873.62	2,510.00		299.25			64.38
2210202	提租补贴	436.71	430.00		6.44			0.27
2210203	购房补贴	1,034.81	372.00		1.32			661.49

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		148,724.81	81,775.91	62,485.76		4,304.64	158.50
201	一般公共服务支出	90,807.74	47,230.00	39,114.60		4,304.64	158.50
20104	发展与改革事务	90,758.87	47,230.00	39,065.73		4,304.64	158.50
2010401	行政运行	18,246.76	18,246.76				
2010402	一般行政管理事务	5,506.88		5,506.88			
2010403	机关服务	9,382.23	9,223.73				158.50
2010404	战略规划与实施	12,222.61		12,222.61			
2010408	物价管理	6,668.91		6,668.91			
2010409	应对气候变化管理事务	4,701.83		4,701.83			
2010450	事业运行	24,064.15	19,759.51			4,304.64	
2010499	其他发展与改革事务支出	9,965.50		9,965.50			
20111	纪检监察事务	48.87		48.87			
2011105	派驻派出机构	40.00		40.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.87		8.87			
202	外交支出	4,436.91		4,436.91			
20203	对外援助	3,310.91		3,310.91			
2020302	对外一般物资援助	3,310.91		3,310.91			
20204	国际组织	1,067.04		1,067.04			
2020401	国际组织会费	1,013.20		1,013.20			
2020402	国际组织捐赠	53.85		53.85			
20299	其他外交支出	58.96		58.96			
2029901	其他外交支出	58.96		58.96			
206	科学技术支出	33,191.62	15,819.36	17,372.25			
20603	应用研究	33,058.62	15,819.36	17,239.25			
2060301	机构运行	15,819.36	15,819.36				
2060302	社会公益研究	2,224.21		2,224.21			
2060399	其他应用研究支出	15,015.04		15,015.04			
20605	科技条件与服务	133.00		133.00			
2060503	科技条件专项	133.00		133.00			
208	社会保障和就业支出	14,324.93	14,324.93				
20805	行政事业单位离退休	14,324.93	14,324.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11,835.88	11,835.88				
2080502	事业单位离退休	1,293.13	1,293.13				
2080503	离退休人员管理机构	1,013.67	1,013.67				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	182.25	182.25				
211	节能环保支出	1,562.00		1,562.00			
21110	能源节约利用	1,062.00		1,062.00			
2111001	能源节约利用	1,062.00		1,062.00			
21113	循环经济	300.00		300.00			
2111301	循环经济	300.00		300.00			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	200.00		200.00			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	4,401.61	4,401.61				
22102	住房改革支出	4,401.61	4,401.61				
2210201	住房公积金	2,927.52	2,927.52				
2210202	提租补贴	435.54	435.54				
2210203	购房补贴	1,038.55	1,038.55				

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	111,102.21	一、一般公共服务支出	12	57,043.64	57,043.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	13	4,436.91	4,436.91	
	3		三、科学技术支出	14	11,657.22	11,657.22	
	4		四、社会保障和就业支出	15	13,831.43	13,831.43	
	5		五、节能环保支出	16	1,562.00	1,362.00	200.00
	6		六、住房保障支出	17	3,303.34	3,303.34	
本年收入合计	7	111,302.21	本年支出合计	18	91,834.54	91,634.54	200.00
年初财政拨款结转和结余	8	28,269.23	年末财政拨款结转和结余	19	47,736.90	47,736.90	
一、一般公共预算财政拨款	9	28,269.23	基本支出结转	20	4,713.93	4,713.93	
二、政府性基金预算财政拨款	10		项目支出结转和结余	21	43,022.97	43,022.97	
总 计	11	139,571.44	总 计	22	139,571.44	139,371.44	200.00

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		91,634.54	46,363.35	45,271.19
201	一般公共服务支出	57,043.64	20,030.36	37,013.28
20104	发展与改革事务	56,994.77	20,030.36	36,964.41
2010401	行政运行	17,484.89	17,484.89	
2010402	一般行政管理事务	5,506.88		5,506.88
2010403	机关服务	715.80	715.80	
2010404	战略规划与实施	12,222.61		12,222.61
2010408	物价管理	6,668.91		6,668.91
2010409	应对气候变化管理事务	2,600.51		2,600.51
2010450	事业运行	1,829.67	1,829.67	
2010499	其他发展与改革事务支出	9,965.50		9,965.50
20111	纪检监察事务	48.87		48.87
2011105	派驻派出机构	40.00		40.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.87		8.87
202	外交支出	4,436.91		4,436.91
20203	对外援助	3,310.91		3,310.91
2020302	对外一般物资援助	3,310.91		3,310.91
20204	国际组织	1,067.04		1,067.04
2020401	国际组织会费	1,013.20		1,013.20
2020402	国际组织捐赠	53.84		53.84
20299	其他外交支出	58.96		58.96
2029901	其他外交支出	58.96		58.96
206	科学技术支出	11,657.22	9,198.21	2,459.01
20603	应用研究	11,524.22	9,198.21	2,326.01
2060301	机构运行	9,198.21	9,198.21	
2060302	社会公益研究	2,224.21		2,224.21
2060399	其他应用研究支出	101.80		101.80
20605	科技条件与服务	133.00		133.00
2060503	科技条件专项	133.00		133.00
208	社会保障和就业支出	13,831.43	13,831.43	
20805	行政事业单位离退休	13,831.43	13,831.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11,835.88	11,835.88	
2080502	事业单位离退休	839.83	839.83	
2080503	离退休人员管理机构	973.47	973.47	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	182.25	182.25	
211	节能环保支出	1,362.00		1,362.00
21110	能源节约利用	1,062.00		1,062.00
2111001	能源节约利用	1,062.00		1,062.00
21113	循环经济	300.00		300.00
2111301	循环经济	300.00		300.00
221	住房保障支出	3,303.34	3,303.34	
22102	住房改革支出	3,303.34	3,303.34	
2210201	住房公积金	2,504.11	2,504.11	
2210202	提租补贴	423.49	423.49	
2210203	购房补贴	375.74	375.74	

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

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	13,904.62	302	商品和服务支出	11,292.53	30217	公务接待费	8.72	
30101	基本工资	6,248.92	30201	办公费	715.36	30218	专用材料费	0.81	
30102	津贴补贴	6,994.70	30202	印刷费	816.11	30226	劳务费	290.05	
30103	奖金	333.56	30203	咨询费	105.58	30227	委托业务费	19.60	
30104	其他社会保障缴费	275.07	30204	手续费	4.24	30228	工会经费	372.72	
30106	伙食补助费	24.03	30205	水费	82.43	30229	福利费	129.91	
30199	其他工资福利支出	28.32	30206	电费	716.84	30231	公务用车运行维护费	266.11	
303	对个人和家庭的补助	20,490.14	30207	邮电费	747.59	30239	其他交通费用	1,386.46	
30301	离休费	3,192.34	30208	取暖费	502.30	30240	税金及附加费用	61.22	
30302	退休费	11,459.21	30209	物业管理费	1,195.55	30299	其他商品和服务支出	1,492.97	
30304	抚恤金	578.23	30211	差旅费	1,447.30	310	其他资本性支出	676.07	
30305	生活补助	17.89	30213	维修(护)费	326.70	31002	办公设备购置	607.23	
30307	医疗费	728.96	30214	租赁费	161.63	31007	信息网络及软件购置更新	68.70	
30309	奖励金	2.85	30215	会议费	279.47	31099	其他资本性支出	0.14	
30311	住房公积金	2,504.11	30216	培训费	162.85				
30312	提租补贴	423.49							
30313	购房补贴	375.74							
30314	采暖补贴	612.95							
30315	物业服务补贴	593.41							
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94							
人员经费合计		34,394.75	公用经费合计						11,968.60

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

2016年度预算数						2016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
4,396.88	3,330.08	491.13		491.13	575.67	2,844.31	2,470.74	287.38		287.38	86.19

注：本表反映部门年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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：国家发展和改革委员会

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			200.00	200.00		200.00	
211	节能环保支出		200.00	200.00		200.00	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出		200.00	200.00		200.00	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出		200.00	200.00		200.00	

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

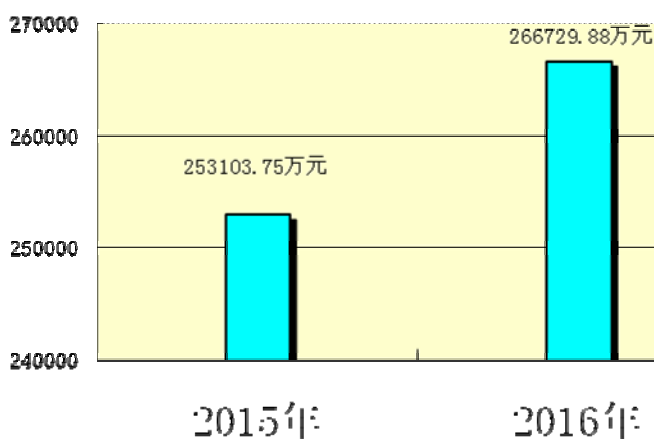
# 国家发展改革委2016年度 部门决算情况说明

# 国家发展改革委2016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2016年度收入总计266,729.88万元，支出总计266,729.88万元。与2015年相比，收、支总计各增加13,626.13万元，增长5.38%。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 266,729.88 万元

我委本年收入172,764.85万元（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698.11万元，年初结转和结余93,266.92万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入111,302.21万元，系国家发展改革委从当年中央财政取得的资金。较2015年决算数增加3,386.55万元，增长3.14%，

主要是按照国家相关政策，提高在职和离退休人员工资标准。

2. **事业收入49,994.85万元**，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2015年决算数增加4,098.37万元，增长8.93%，主要是部分委属事业单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入增加。

3. **经营收入4,689.09万元**，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2015年决算数增加1,182.24万元，增长33.71%，主要是委属部分事业单位经营活动改进，经营收入增加。

4. **附属单位上缴收入2,087.28万元**，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2015年决算数增加647.04万元，增长44.93%，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。

5. **其他收入4,691.42万元**，系委属事业单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”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2015年决算数减少385.21万元，降低7.59%。

6. 用事业基金弥补收支差额698.11万元，系委属事业单位用当年的“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2015年决算数增加273.74万元，增长64.51%，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。

7. 上年结转和结余93,266.92万元，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2015年决算数增加4,436.40万元，增长4.99%，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 266,729.88 万元

我委本年支出148,724.81万元（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2,539.41万元，年末结转和结余115,465.66万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）90,807.74万元，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2015年决算数增加2,050.68万元，增长2.31%，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）4,436.91万元，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2015年决算数减少3,305.64万元，下降42.69%，主要是国际组织捐赠一次性项目支出减少。

3. 科学技术支出（类）33,191.62万元，主要用于国家发展改革委在科学技术方面的支出。较2015年决算数减少1,565.98万元，下降4.51%，主要是气候变化研究项目减少。

4. 社会保障和就业支出（类）14,324.93万元，主要用于国家发展改革委离退休人员和管理机构的相关支出。与2015年决算数基本持平。

5. 节能环保支出（类）1,562.00万元，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2015年决算数减少2,052.90万元，下降56.79%，主要是2015年度一次性安排的能源节约利用项目，2016年度不再安排。

6. 住房保障支出（类）4,401.61万元，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2015年决算数增加225.97万元，增长5.41%，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。

7. 结余分配2,539.41万元，主要是国家发展改革委所属事业单

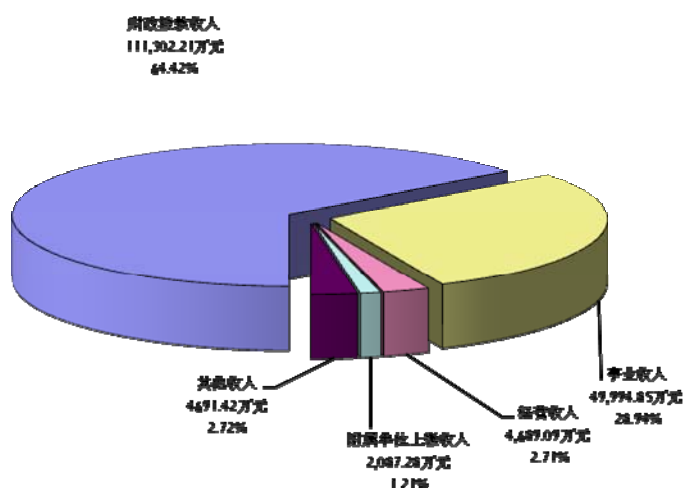
位按规定提取的职工福利基金和事业基金。较2015年决算数增加435.17万元，增长20.68%。

8. 年末结转和结余115,465.66万元，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2015年决算数增加19,863.04万元，增长20.78%，主要是委机关配合高访签署合作谅解备忘，合作国未明确具体赠送物资种类、数量，物资磋商、招标采购、生产供货周期长、环节多等原因未支出，需要在一定时间后支付。

## 二、收入决算情况说明

关于2016年度收入决算具体内容及比例，详情见下图：

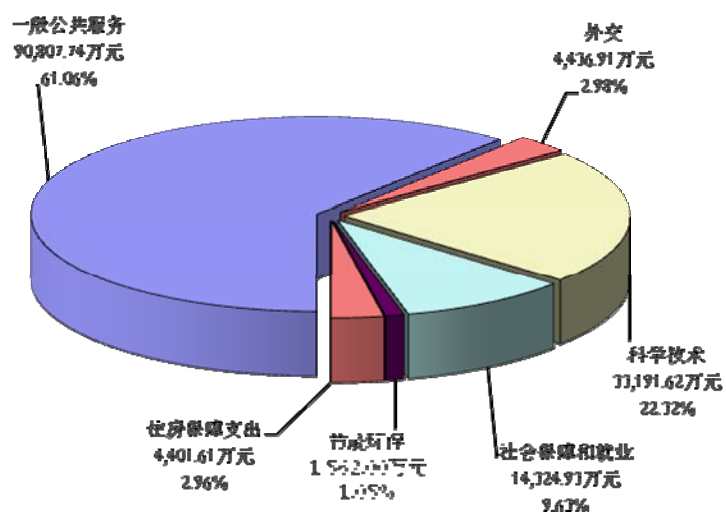
2016年度收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

关于2016年度支出决算具体内容及比例，详情见下图：

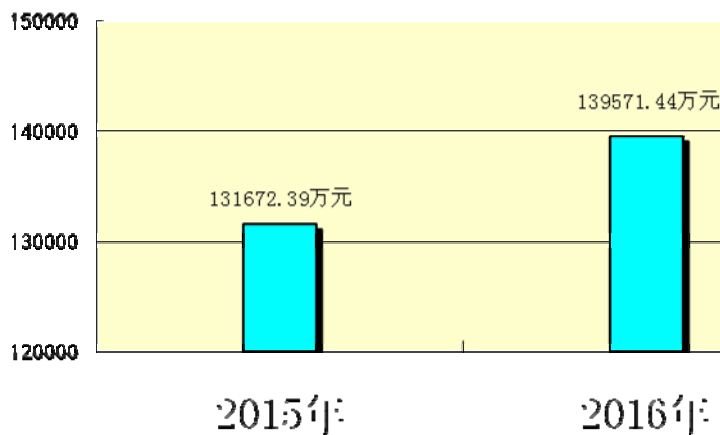
2016年度支出决算结构图（按功能分类）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家发展改革委2016年度财政拨款收支总决算139,571.44万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加7,899.05万元，增长6%。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

国家发展改革委2016年财政拨款年初预算为101,841.26万元，支出决算为91,634.54万元，年初预算完成率89.98%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 54,050.76 万元，支出决算为 57,043.64 万元，年初预算完成率 105.54%。具体情况如下：

发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为16,128.27万元，支出决算为17,484.89万元，年初预算完成率108.41%。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。

发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为

6,327.19万元，支出决算为5,506.88万元，年初预算完成率87.04%。

主要原因是：受外事工作特性，部分活动在国外举行，年末结转资金下年继续使用。

**发展与改革事务（款）机关服务（项）**。年初预算为711.22万元，支出决算为715.80万元，年初预算完成率100.64%。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。

**发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）**。年初预算为13,395.83万元，支出决算为12,222.61万元，年初预算完成率91.24%。主要原因是：推动“一带一路”建设工作处于起步阶段，需求相对较少，年末结转资金下年继续使用。

**发展与改革事务（款）物价管理（项）**。年初预算为7,262.40万元，支出决算为6,668.91万元，年初预算完成率91.83%。主要原因是：药品价格评审及成本调查业务未完全开展，年末结转资金下年继续使用。

**发展与改革事务（款）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2,600.51万元，年初预算完成率73.04%。主要原因是：应对气候变化国际合作项目为了提高资金使用效益，严控培训的数量，严格课题管理，相应减少支出。

**发展与改革事务（款）事业运行（项）**。年初预算为1,812.91万元，支出决算为1,829.67万元，年初预算完成率100.92%。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。

**发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。**年初预算为4,702.40万元，支出决算为9,965.50万元，年初预算完成率211.92%。主要原因是：根据工作需要，财政追加2016年咨询评估费等项目经费，相应增加支出。

**纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。**年初该科目未申请财政拨款预算，支出决算为40.00万元。主要原因是：2015年财政追加经费下达时间较晚，形成的结转资金在2016年度使用。

**纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。**年初预算为150.00万元，支出决算为8.87万元，年初预算完成率5.91%。主要原因是：办案工作存在不可预见性，年末结转资金下年继续使用。

**2. 外交支出（类）对外援助（款）对外一般物资援助（项）。**年初预算为15,000.00万元，支出决算为3,310.91万元，年初预算完成率22.07%。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. 外交支出（类）国际组织（款）。**年初预算为1,147.90万元，支出决算为1,067.04万元，年初预算完成率92.96%。具体情况如下：

**国际组织会费（项）。**年初预算为1,087.10万元，支出决算为1,013.20万元，年初预算完成率93.20%。主要原因是：受汇率变化形成结转资金。

**国际组织捐赠（项）。**年初预算为60.80万元，支出决算为53.84万元，年初预算完成率88.55%。主要原因是：受汇率变化形成结转

资金。

4. 外交支出（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58.96万元。主要原因是：动用上年结转资金，完成相关专项研究。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）。年初预算为12,303.68万元，支出决算为11,524.22万元，年初预算完成率93.66%。具体情况如下：

机构运行（项）。年初预算为8,883.18万元，支出决算为9,198.21万元，年初预算完成率103.54%，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3,305.00万元，支出决算为2,224.21万元，年初预算完成率67.30%，主要原因是：根据项目周期和进度，安排经费跨年使用。

其他应用研究支出（项）。年初预算为115.50万元，支出决算为101.80万元，年初预算完成率88.14%。主要原因是：部分项目出访未成行，年末结转资金下年继续使用。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为133.00万元，年初预算完成率38.00%。主要原因是：科研、行政管理信息系统建设项目未完成，结转下年继续使用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。

年初预算为14,316.92万元，支出决算为13,831.43万元，年初预算完成率96.61%。具体情况如下：

**归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为11,969.87万元，支出决算为11,835.88万元，年初预算完成率98.88%。主要原因是：部分退休人员发放标准低。

**事业单位离退休（项）。**年初预算为797.53万元，支出决算为839.83万元，年初预算完成率105.30%。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1,373.12万元，支出决算为973.47万元，年初预算完成率70.89%。主要原因是：公用经费按照编制数核拨，实有人数少。

**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182.25万元，年初预算完成率103.32%。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。

**8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**年初预算为1,060.00万元，支出决算为1,062.00万元，年初预算完成率100.19%。主要原因是：我委消化了以前年度结转资金。

**9. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。**年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，年初预算完成率100%。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。**年初预算为3,312.00



万元，支出决算为3,303.34万元，年初预算完成率99.74%。具体情况如下：

**住房公积金(项)**。年初预算为2,510.00万元，支出决算为2,504.11万元，年初预算完成率99.77%。

**提租补贴(项)**。年初预算为430.00万元，支出决算为423.49万元，年初预算完成率98.49%。

**购房补贴(项)**。年初预算为372.00万元，支出决算为375.74万元，年初预算完成率101.01%。

## **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2016年度财政拨款基本支出46,363.35万元，其中：人员经费34,394.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11,968.60万元，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、其他资本性支出。

## 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2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4,396.88万元，支出决算为2,844.31万元，年初预算完成率64.69%，其中：因公出国（境）费支出2,470.74万元，年初预算完成率74.19%；公务用车购置及运行费支出287.38万元，年初预算完成率58.51%；公务接待费支出86.19万元，年初预算完成率14.97%。

2016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，严格贯彻落实《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

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2,470.74万元，较2015年减少104.32万元，下降4.05%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制出访团组数量，严控团组预算，从而相应减少了经费支出。公务用车购置及运行维护费支出287.38万元，较2015年减少24.33万元，降低7.81%，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》，公务用车数量减少和部分公务用车停驶，相应减少支出；公务接待费支出86.19万元，较2015年减少90.10万元，降低

51.11%，主要是各接待单位认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制接待，由我方付费的外方团组数量，接待中也尽量减少不必要的费用支出，加之部分外方团组因故未予成行，从而减少了经费支出。

1. 因公出国（境）费支出2,470.74万元。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，积极主动参与全球经济治理。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522个，累计1,579人次。开支内容包括：

参加国际会议及多、双边合作机制磋商、境外培训、调研等支出1,728.66万元。配合习近平主席与奥巴马总统重要会晤、第27届中美商贸联委会、第三次中美反垄断高层对话、美国通用电气培训班、第二次中秘经济合作战略对话、配合国家领导人访问古巴有关中古合作协议的磋商和签署；配合习近平主席访问乌兹别克斯坦出席上合峰会并对波兰和塞尔维亚进行国事访问、习近平主席对捷克进行国事访问、李克强总理对拉脱维亚进行正式访问并出席第五次中国—中东欧国家领导人会晤、中英和中法财金对话、中欧经贸高

层对话、中英基础设施联盟委员会第一次会议、中匈塞基础设施联合工作组第六次会议、“16+1”经贸论坛；第十四次中韩经济部长会议、第四次中印战略经济对话、中以政府间经济技术合作机制第二次会议、涉及中巴经济走廊和孟中印缅经济走廊合作机制的出访活动；参加冬季达沃斯论坛等。

根据培训计划，开展了共建“一带一路”、绿色城市可持续发展、绿色发展、创新驱动发展、中新城市治理和就业创业合作、特许经营等基础设施和公用事业投融资制度、国家公园体制建设、竞争政策、中欧反垄断、创新领导力、智慧城市、分享经济、节能政策与标准、碳交易市场监管能力、信息经济发展、天然气技术伙伴关系等方面的学习研究。

根据工作计划，赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦参加“一带一路”建设安保问题调研；赴瑞士、瑞典养老服务政策与实践调研；赴美国进行创新创业生态环境调研；赴美国、加拿大执行外国投资支持农业现代化战略调研等。

气候变化会议（谈判）、磋商等支出742.08万元。参加联合国气候变化框架公约第二十二次缔约方大会暨京都议定书第十二次缔约方大会、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、公约进程下的部长级非正式磋商及专题谈判磋商、基础四国气候变化部长级会议、经济大国能源与气候论坛会议、彼得斯堡部长级非正式磋商会、立场相近发展中国家磋商会；国际海

事组织、国际民航组织会议、蒙特利尔议定书会议、政府间气候变化专门委员会会议；中美、中欧、中德、中英等及与其他发展中国家和相关国际组织的多双边气候变化磋商交流会议；中美、中英、中德、中欧、中韩等多双边气候变化工作组会议；中美气候变化政策对话会议，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。

**2. 公务用车购置及运行维护费287.38万元，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。2016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 86.19 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，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：接待美国气候变化磋商代表团、俄罗斯交通运输部副部长代表团、塞尔维亚副总理兼建设、交通和基础设施部部长代表团、哈萨克斯坦投资发展部部长代表团、空客

公司总裁代表团、巴基斯坦高级别代表团、巴基斯坦计划发展部部长代表团、埃及工贸部长和投资部长代表团等团组来访。国家发展改革委2016年国内公务接待1,585批次，8,524人次，其中：外事接待1,466批次，7,381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2016年政府性基金预算财政拨款本年收入200.00万元，本年支出200.00万元。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200.00万元，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

2016年国家发展改革委机关运行经费支出8,798.00万元，比2015年减少51.61万元，减少0.58%，与2015年基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2016年国家发展改革委政府采购支出总额13,593.33万元，其中：政府采购货物支出4,074.19万元、政府采购工程支出503.03万元、政府采购服务支出9,016.11万元。授予中小企业合同金额9,911.59万元，占政府采购支出总额的72.92%，其中：授予小微企业合同金额3,157.50万元，占政府采购支出总额的23.23%。

### （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，国家发展改革委共有车辆178辆，其中：部级领导干部用车56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118辆（含1辆更换车辆，旧车已上交，暂未收到资产调拨单）、其他用车4辆，其他用车主要是中型载客车等；单位价值50.00万元以上通用设备25台（套），单位价值100.00万元以上专用设备8台（套）。

#### （四）关于2016年度预算绩效情况的说明

##### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我委组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目22个，二级项目98个，共涉及资金56,676.76万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“重要商品应急价格调查监测专项”进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3,164.54万元。从评价情况来看，项目立项程序较为规范、完整，符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目管理制度、机制不断健全、完善，在价格监测、成本调查、系统运维及监测方面均有相应的管理制度，且执行较为有效，质量管控情况较好；财务管理制度规范，资金使用合规性较好；通过不断完善应急监测调查体系，加强对重要商品的价格成本调查和监测，能够及时、准确掌握相关商品的价格成本信息及变动情况，为国务院及相关部门实施价格调控监管提供决策参考和数据支持，为加强和改进价格调控监管

提供参考。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我委今年首次在中央部门决算中增加完善宏观调控体系和经济运行调节项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，完善宏观调控体系和经济运行调节项目自评得分99.75分。发现的主要问题及原因：一是项目单位预算绩效管理意识有待加强，执行、管理实际情况与绩效管理要求存在一定偏差；二是专项年度立项的规范性、论证的充分性有待提高；三是专项委托业务管理不够规范、质量管控机制尚不健全。下一步改进措施：一是加大培训和自查投入，进一步提高预算绩效意识；二是规范专项立项程序，提高整体决策的科学性；三是完善委托业务管理制度，健全质量管控体系。



## 项目支出绩效自评表

(2016年度)

项目名称		完善宏观调控体系和经济运行调节							
主管部门及代码		[102]国家发展和改革委员会			实施单位		国家发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		1137.00		1108.37		10	97.48%	9.75
	其中:财政拨款		1137.00		1108.37				
	其他资金		0.00		0.00				
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	主要用于完成经济监测预警部际联席会议制度专项工作、创新和完善宏观调控与年度计划工作、国际国内宏观经济重大问题研究与交流工作、重要物资应急储备专项、煤电油气运保障和经济运行态势监测分析、农产品进口关税配额管理等工作				<p>2016年度项目绩效目标基本实现,主要体现在以下几个方面:</p> <p>1.根据年度实施计划如期召开经济景气预警分析会,经济监测预测预警专家和机构座谈会等会议;通过经济监测预测预警等领域重大问题等相关课题的研究,进一步加深了对经济运行和发展规律的认识,完善了经济景气预警方法和经济预测方法;建立起经济监测预警机制周、旬、月监测工作制度,经济形势分析、经济工作思路研究等重要工作得到较强支撑,对经济走势把握进一步提高。</p> <p>2.按季度做好经济形势汇分析报工作,按月做好宏观经济监测专报和地区经济综合分析,按月开展部门会商;进一步完善了国民经济和社会发展计划编制和执行的机制;不断创新完善区间调控和定向调控,增强调控的科学性、协同性、有效性,加强对社会预期的引导。</p> <p>3.经过近几年建设,应急储备建设能力已达600万吨,由于近年煤炭供大于求,为避免资金浪费,没有启动实施,对此财政部表示赞同。我委与财政部同意利用该项经费,深入做好相关调研,深化对煤炭应急储备制度的研究。</p> <p>4.国际国内宏观经济重大问题研究与交流工作方面分别开展国内经济形势、国际经济形势、经济社会发展战略问题和国际战略调整问题等课题研究,形成重点问题智库研究报告。</p> <p>5.不断加强煤电油气运和重点行业经济运行形势监测分析,并提出针对性、操作性强的政策建议,为工作开展提供指导;进一步推进了煤炭交易市场体系建设,并初步建立煤炭经营事中事后监管工作机制。</p> <p>6.以“月”为单位,按进度分阶段实施,逐步推进重要农产品的关税配额管理工作,完成了年度农产品进口关税配额任务下达及数据统计工作,组织开展系统培训并颁发合格证书,企业申请配合成本有效降低。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
		数量指标	我委与财政部、人民银行三部门定期会商相关材料	12件	12件	3	3		
		数量指标	煤电油气运行保障和经济运行态势监测报送政务信息	100篇	253	3	3		
		数量指标	煤电油气运行协调会	20次	22次	3	3		
		数量指标	煤电油气运重大课题研究报告	5篇	6篇	3	3		
		数量指标	发放农产品关税配额证	1000张	5575张	3	3		
		数量指标	农产品关税配额管理系统培训	40人次	52人次	3	3		
		数量指标	制定保障应急储备能力和应急区域重点电厂电煤保证能力的指导性文件	1份	1份	3	3		
		质量指标	经济形势判断准确率	>70%	75%	2	2		
		质量指标	煤电油气运行保障和经济运行态势监测相关课题研究成果转化	>80%	80%	3	3		
	质量指标	提高宏观调控前瞻性、有效性,保持经济运行在合理区间	进一步提高	达到预期目标	2	2			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	质量指标	主要经济指标预测误差率	<0.5%	0.5%以内	3	3		
	数量指标	《地区经济运行综合分析》	12期	12期	3	3		
	质量指标	所提政策措施建议采纳数量	>10条	超过15条	3	3		
	时效指标	报送煤电油气运及重点行业运行情况	每月	按时报送	2	2		
	时效指标	地区企业季度监测报告及汇总分析报告	季度初	季度初已完成	2	2		
	数量指标	《宏观经济月度监测专报》	9期	9期	3	3		
	数量指标	经济监测预测预警专家或机构座谈会	2-3次	3次	3	3		
	数量指标	经济发展规律、经济预测预警等领域重大问题研究报告	4-5篇	5篇	3	3		
	数量指标	经济景气预警分析会	3-4次	4次	3	3		
	数量指标	经济景气预警分析报告	4期	4期	3	3		
	数量指标	国际经济监测预警指标月报	12期	12期	3	3		
	数量指标	经济监测预警机制每周监测	50期左右	50期左右	3	3		
	效益指标	可持续影响指标	分专业领域的制度建设完善程度	形成制度基础	达到预期目标	2	2	
		可持续影响指标	季度经济形势分析、经济工作思路研究等重要工作得到较强支撑，对经济走势把握能力	进一步提高	进一步提高	2	2	
		可持续影响指标	经济监测预警部际联席会议的成员单位经济监测预警能力进一步提高	进一步提高	进一步提高	2	2	
		社会效益指标	经济监测预警指标体系、经济领域预测预警方法和模型	进一步完善	及时改进	2	2	
		社会效益指标	煤炭市场体系建设和事中事后监管积极进展	显著	显著	2	2	
	效益指标	社会效益指标	调度指导电力，保证迎峰度夏、天然气迎峰度冬、春运等工作平稳有序	100%覆盖	100%覆盖	2	2	
		社会效益指标	应急保障区域电煤保障程度	较显著	显著	2	2	
		社会效益指标	电力生产稳定运行率	较显著	显著	2	2	
可持续影响指标		对宏观经济调控作用更明显	较显著	显著	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	区域企业、政府满意度，有关部门、行业协会、企业和地方经济运行调节部门满意度	>90%	达到预期目标	5	5		
	服务对象满意度指标	农产品关税配额证用证单位、授权机构的满意度	提高	达到预期目标	5	5		
总分						99.75	——	

## 第四部分

### 名词解释

## 国家发展改革委2016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、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、**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。

十二、**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。

十三、**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。

十四、**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。

**十五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：**指国家发展改革委用于纪检、监察方面的支出。

**（一）派驻派出机构（项）：**指纪检监察部门负担的派驻国家发展改革委的纪检监察人员的专项业务支出。

**（二）其他纪检监察事务支出（项）：**指国家发展改革委除上述项目之外其他纪检监察事务方面的支出。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“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。

二十九、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。