



国家发展改革委部门决算

(2012年)



国家发展改革委2012年部门决算目录

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2012年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算收入支出决算表

第三部分 国家发展改革委2012年部门决算情况说明

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2012年部门决算▶部门概况

一、主要职能

(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，研究分析国内外经济形势，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。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展的态势，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。

(三) 负责汇总分析财政、金融等方面的情况，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。负责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。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。

(四) 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。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任，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，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。安排中央财政性建设资金，按国务院规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。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。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

（六）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，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展及西部地区开发、振兴东北地区

等老工业基地、促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（八）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。

（九）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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、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）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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）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。

（十二）起草国民经济和社会发晨、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。

（十三）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）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。

（十五）承办国务院交办的其他事项。

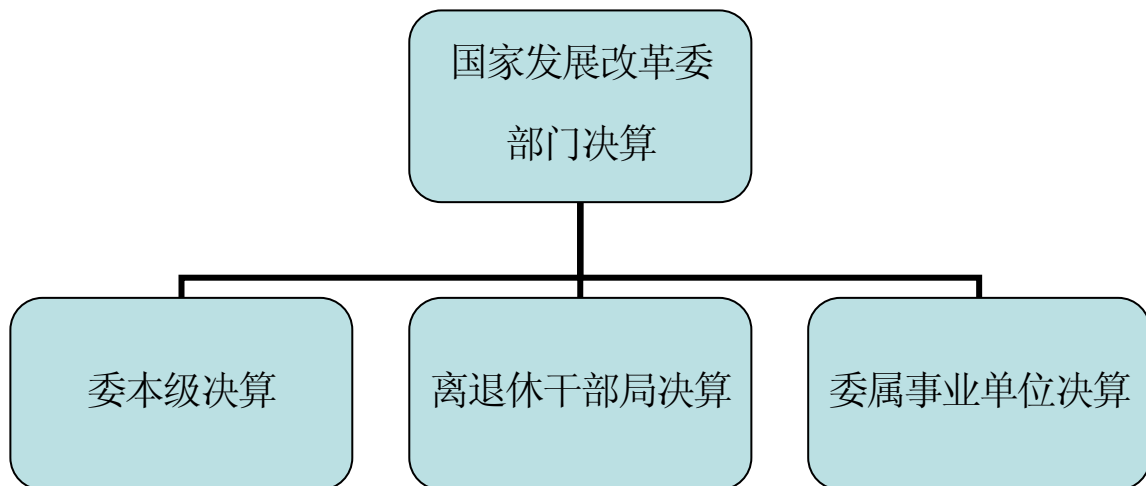
二、部门决算汇编范围

2012 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 18 家财政补助和经费自理事业单位。

三、部门决算单位构成



2012年纳入国家发展改革委部门决算汇编范围的单位情况见下表:

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价格认证中心
17	国家发展和改革委员会基建物业管理中心
18	国家发展和改革委员会离退休干部活动中心
19	国家节能中心
20	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2012年部门决算表

国家发展改革委2012年部门决算▶部门决算表

表1 公共预算收入支出决算总表

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	87,639.85	一、一般公共服务	15	80,878.61
二、事业收入	2	39,226.23	二、外交	16	11,348.84
三、经营收入	3	2,604.91	三、科学技术	17	33,509.83
四、附属单位缴款	4	312.76	四、社会保障和就业	18	10,241.00
五、其他收入	5	5,217.29	五、节能环保	19	4,108.00
	6		六、资源勘探电力信息等事务	20	60.00
	7		七、国土资源气象等事务	21	19.55
	8		八、住房保障支出	22	3,218.71
	9			23	
本年收入合计	10	135,001.04	本年支出合计	24	143,384.54
用事业基金弥补收支差额	11	1,671.28	结余分配	25	3,523.95
上年结转和结余	12	80,706.24	年末结转和结余	26	70,470.07
	13			27	
合计	14	217,378.56	合计	28	217,378.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。10行=(1+2+3+4+5)行；14行=(10+11+12)行；24行=(15+16+...+22)行；28行=(24+25+26)行。

表2 公共预算收入决算表

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	附属单位缴款	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		135,001.04	87,639.85		39,226.23	2,604.91	312.76	5,217.29
201	一般公共服务	76,578.75	54,921.20		17,138.22	956.88	311.76	3,250.69
20104	发展与改革事务	76,578.75	54,921.20		17,138.22	956.88	311.76	3,250.69
202	外交	6,154.27	6,154.27					
20203	对外援助	5,000.00	5,000.00					
20204	国际组织	490.00	490.00					
20299	其他外交支出	664.27	664.27					
206	科学技术	34,341.32	9,570.43		21,714.35	1,648.03	1.00	1,407.51
20603	应用研究	33,051.05	8,280.16		21,714.35	1,648.03	1.00	1,407.51
2060301	机构运行	16,078.32	6,505.35		6,516.43	1,648.03	1.00	1,407.51
2060302	社会公益研究	2,864.25	1,654.81		1,209.44			
2060399	其他应用研究支出	14,108.48	120.00		13,988.48			
20604	技术与研究与开发	524.00	524.00					
2060403	产业技术与研究与开发	524.00	524.00					
20605	科技条件与服务	560.00	560.00					
2060503	科技条件专项	560.00	560.00					
20609	科技重大专项	42.00	42.00					
2060901	科技重大专项	42.00	42.00					
20699	其他科学技术支出	164.27	164.27					
2069999	其他科学技术支出	164.27	164.27					
208	社会保障和就业	10,526.58	10,488.95					37.63
20805	行政事业单位离退休	10,511.97	10,474.34					37.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,749.58	8,749.58					
2080502	事业单位离退休	347.10	347.10					
2080503	离退休人员管理机构	1,238.89	1,201.26					37.63
2080504	未归口管理的行政单位离退休	176.40	176.40					
20807	就业补助	14.61	14.61					
2080701	特定就业政策支出	14.61	14.61					
211	节能环保	4,108.00	4,108.00					
21110	能源节约利用	4,108.00	4,108.00					
215	资源勘探电力信息等事务	60.00	60.00					
21505	工业和信息产业监管支出	60.00	60.00					

表2 公共预算收入决算表

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	附属单位缴款	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	3,232.12	2,337.00		373.66			521.46
22102	住房改革支出	3,232.12	2,337.00		373.66			521.46
2210201	住房公积金	2,080.00	1,740.00		302.47			37.53
2210202	提租补贴	403.62	390.00		13.37			0.25
2210203	购房补贴	748.50	207.00		57.82			483.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

表3 公共预算支出决算表

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		143,384.54	61,202.31	79,387.21		2,709.02	86.00
201	一般公共服务	80,878.61	33,542.93	46,188.68		1,061.00	86.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.18		110.18			
20104	发展与改革事务	80,768.43	33,542.93	46,078.50		1,061.00	86.00
202	外交	11,348.84		11,348.84			
20203	对外援助	10,000.00		10,000.00			
20204	国际组织	691.87		691.87			
20299	其他外交支出	656.97		656.97			
206	科学技术	33,509.83	14,214.28	17,647.53		1,648.02	
20603	应用研究	32,495.07	14,214.28	16,632.77		1,648.02	
2060301	机构运行	15,862.30	14,214.28			1,648.02	
2060302	社会公益研究	2,524.29		2,524.29			
2060399	其他应用研究支出	14,108.48		14,108.48			
20604	技术与开发	524.00		524.00			
2060403	产业技术与开发	524.00		524.00			
20605	科技条件与服务	415.47		415.47			
2060503	科技条件专项	415.47		415.47			
20609	科技重大专项	10.73		10.73			
2060901	科技重大专项	10.73		10.73			
20699	其他科学技术支出	64.56		64.56			
2069999	其他科学技术支出	64.56		64.56			
208	社会保障和就业	10,241.00	10,226.39	14.61			
20805	行政事业单位离退休	10,226.39	10,226.39				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,296.24	8,296.24				
2080502	事业单位离退休	572.31	572.31				
2080503	离退休人员管理机构	1,181.44	1,181.44				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	176.40	176.40				
20807	就业补助	14.61		14.61			
2080710	特定就业政策支出	14.61		14.61			
211	节能环保	4,108.00		4,108.00			
21110	能源节约利用	4,108.00		4,108.00			

表3 公共预算支出决算表

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
215	资源勘探电力信息等事务	60.00		60.00			
21505	工业和信息产业监管支出	60.00		60.00			
220	国土资源气象等事务	19.55		19.55			
22001	国土资源事务	19.55		19.55			
221	住房保障支出	3,218.71	3,218.71				
22102	住房改革支出	3,218.71	3,218.71				
2210201	住房公积金	1,994.85	1,994.85				
2210202	提租补贴	433.83	433.83				
2210203	购房补贴	790.03	790.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏=（2+3+4+5+6）栏。

表4 公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		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		99,395.87	35,206.58	64,189.29
201	一般公共服务	62,101.25	15,912.57	46,188.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.18		110.18
2010302	一般行政管理事务	110.18		110.18
20104	发展与改革事务	61,991.07	15,912.57	46,078.50
2010401	行政运行	13,591.67	13,591.67	
2010402	一般行政管理事务	9,460.77		9,460.77
2010403	机关服务	639.22	639.22	
2010404	战略规划与实施	6,243.53		6,243.53
2010406	社会事业发展规划	500.00		500.00
2010407	经济体制改革研究	13.85		13.85
2010408	物价管理	7,797.09		7,797.09
2010450	事业运行	1,681.68	1,681.68	
2010499	其他发展与改革事务支出	22,063.26		22,063.26
202	外交	11,348.84		11,348.84
20203	对外援助	10,000.00		10,000.00
2020302	对外一般物资援助	10,000.00		10,000.00
20204	国际组织	691.87		691.87
2020401	国际组织会费	651.77		651.77
2020402	国际组织捐赠	40.10		40.10
20299	其他外交支出	656.97		656.97
2029901	其他外交支出	656.97		656.97
206	科学技术	9,268.94	6,819.33	2,449.61
20603	应用研究	8,254.18	6,819.33	1,434.85
2060301	机构运行	6,819.33	6,819.33	
2060302	社会公益研究	1,314.85		1,314.85
2060399	其他应用研究支出	120.00		120.00
20604	技术与开发	524.00		524.00
2060403	产业技术与开发	524.00		524.00
20605	科技条件与服务	415.47		415.47
2060503	科技条件专项	415.47		415.47
20609	科技重大专项	10.73		10.73

表4 公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2060901	科技重大专项	10.73		10.73
20699	其他科学技术支出	64.56		64.56
2069999	其他科学技术支出	64.56		64.56
208	社会保障和就业	10,165.70	10,151.09	14.61
20805	行政事业单位离退休	10,151.09	10,151.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,267.69	8,267.69	
2080502	事业单位离退休	539.30	539.30	
2080503	离退休人员管理机构	1,167.70	1,167.70	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	176.40	176.40	
20807	就业补助	14.61		14.61
2080710	特定就业政策支出	14.61		14.61
211	节能环保	4,108.00		4,108.00
21110	能源节约利用	4,108.00		4,108.00
2111001	能源节约利用	4,108.00		4,108.00
215	资源勘探电力信息等事务	60.00		60.00
21505	工业和信息产业监管支出	60.00		60.00
2150510	工业和信息产业支持	60.00		60.00
220	国土资源气象等事务	19.55		19.55
22001	国土资源事务	19.55		19.55
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	19.55		19.55
221	住房保障支出	2,323.59	2,323.59	
22102	住房改革支出	2,323.59	2,323.59	
2210201	住房公积金	1,654.86	1,654.86	
2210202	提租补贴	420.21	420.21	
2210203	购房补贴	248.52	248.52	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=（2+3）栏。

表5 政府性基金预算收入支出决算表

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

说明：国家发展改革委没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出，故本表无数据。

第三部分

国家发展改革委2012年部门决算 情况说明

国家发展改革委2012年部门决算情况说明

一、关于国家发展改革委2012年公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 国家发展改革委2012年收支决算总体情况

国家发展改革委2012年收支总决算217,378.56万元。

1、收入总计217,378.56万元

(1) 财政拨款收入87,639.85万元，系国家发展改革委当年从中央财政取得的资金。

(2) 事业收入39,226.23万元，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。

(3) 经营收入2,604.91万元，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。例如：国家发展改革委宏观经济管理编辑部对外开展经营活动取得的收入等。

(4) 附属单位缴款312.76万元，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。

(5) 其他收入5,217.29万元，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。

(6) 用事业基金弥补收支差额1,671.28万元，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。

(7) 上年结转和结余80,706.24万元，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。

2、支出总计217,378.56万元

(1) 一般公共服务（类）80,878.61万元，主要用于保障国家发展改革委机关及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。

(2) 外交（类）11,348.84万元，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。

(3) 科学技术（类）33,509.83万元，主要用于国家发展改革委在科学技术方面的支出。

(4) 社会保障和就业(类) 10,241.00万元, 主要用于国家发展改革委行政事业单位的离退休方面的支出以及就业方面的补助支出。

(5) 节能环保(类) 4,108.00万元, 主要用于国家发展改革委用于能源节约利用方面的支出。

(6) 资源勘探电力信息等事务(类) 60.00万元, 主要用于国家发展改革委支持工业和信息产业发展的支出。

(7) 国土资源气象等事务(类) 19.55万元, 主要用于国家发展改革委在国土资源管理等方面的支出。

(8) 住房保障支出(类) 3,218.71万元, 主要用于国家发展改革委机关及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。

(9) 结余分配3,523.95万元, 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。

(10) 年末结转和结余70,470.07万元, 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。

(二) 国家发展改革委2011与2012年收支总决算对比情况

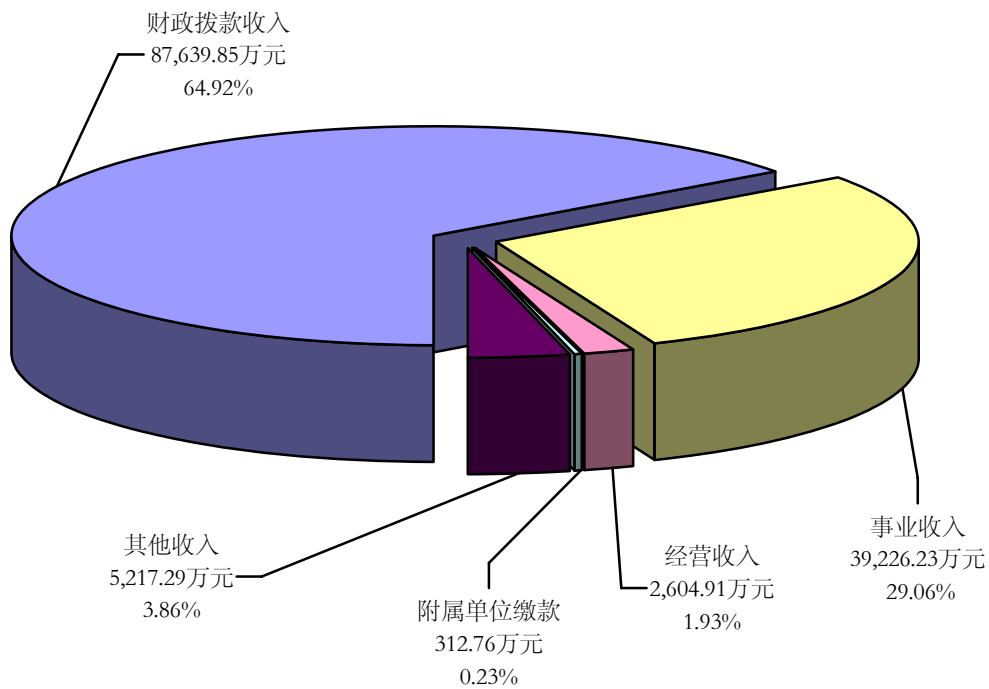
国家发展改革委 2012 年收支总计 217,378.56 万元, 与 2011 年相比, 增加 18,209.29 万元, 增长 9.14%。主要原因是: 根据工作

需要,财政追加安排国务院深化医疗卫生体制改革领导小组办公室专项经费、咨询评估机构咨询评估费、自然资源和地理空间基础信息库、收入分配制度改革思路研究经费、中国低碳发展宏观战略研究经费、产业技术与开发资金项目管理费、中小企业服务体系发展专项资金、第六届中日节能环保综合论坛等项目;增设国家应对气候变化战略研究和国际合作中心事业单位。

二、关于国家发展改革委2012年公共预算收入决算情况说明

2012年公共预算收入135,001.04万元，其中：财政拨款收入87,639.85万元，占64.92%，事业收入39,226.23万元，占29.06%，经营收入2,604.91万元，占1.93%，附属单位缴款312.76万元，占0.23%，其他收入5,217.29万元，占3.86%。

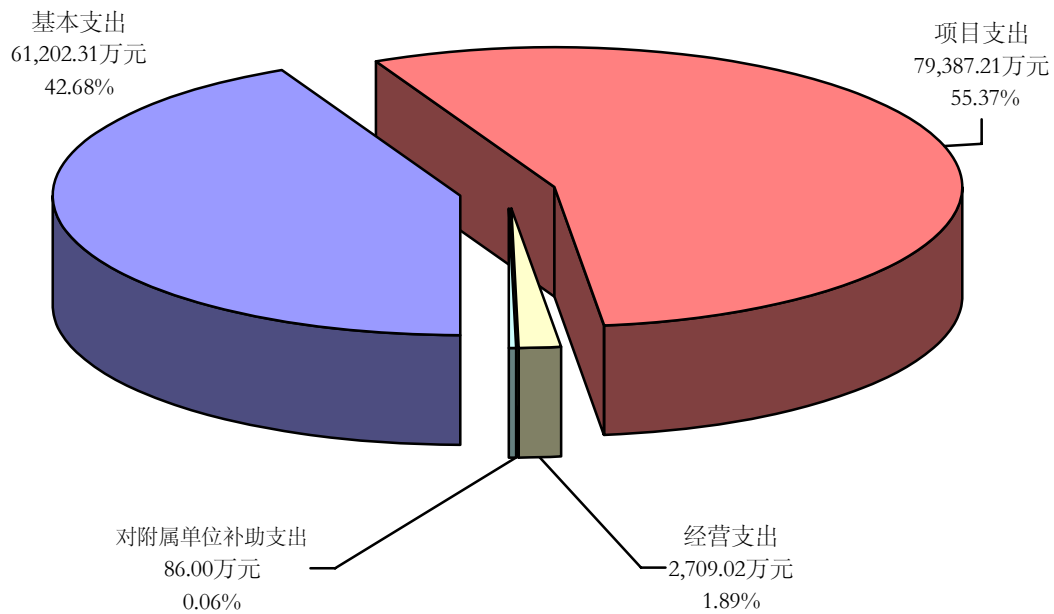
2012年收入决算结构图



三、关于国家发展改革委2012年公共预算支出决算情况说明

2012年公共预算支出143,384.54万元，其中：基本支出61,202.31万元，占42.68%，项目支出79,387.21万元，占55.37%，经营支出2,709.02万元，占1.89%，对附属单位补助支出86.00万元，占0.06%。

2012年支出决算结构图

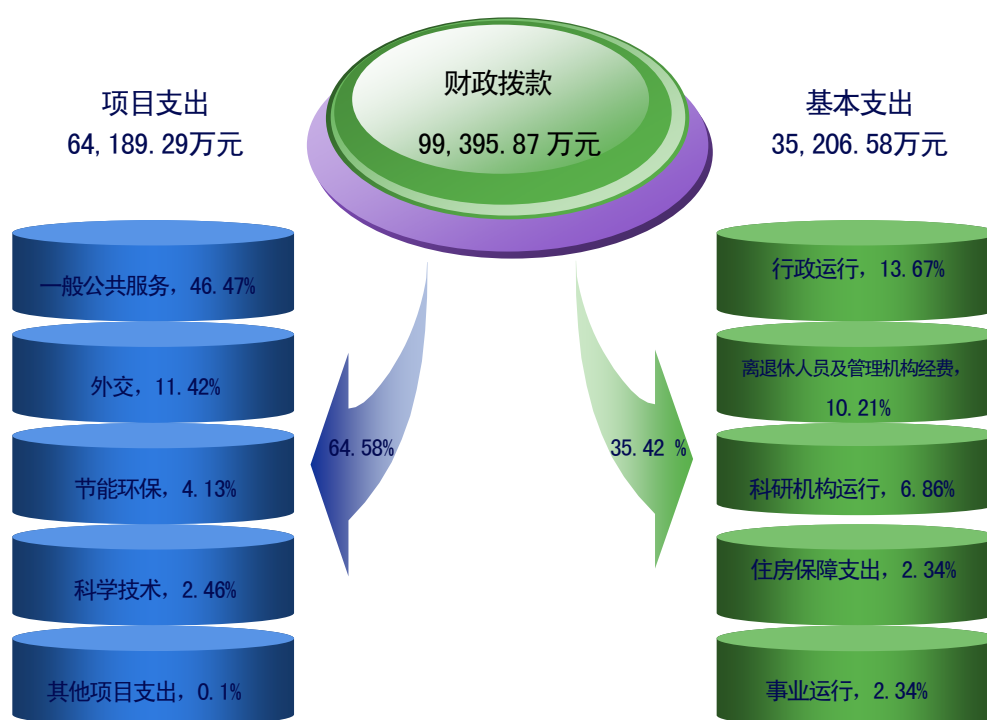


四、关于国家发展改革委2012年公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2012年财政拨款支出 99,395.87 万元，其中：基本支出 35,206.58 万元，占 35.42%；项目支出 64,189.29 万元，占 64.58%。既包括使用当年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2012年财政拨款支出决算结构图



备注：其他项目支出包括社会保障和就业、资源勘探电力信息等事务及国土资源气象等项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 110.18 万元。主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转和结余资金，相应增加支出。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）。年初预算为 40,718.92 万元，支出决算为 61,991.07 万元，增长 52.24%。具体情况如下：

行政运行（项）。年初预算为 13,591.67 万元，支出决算为 13,591.67 万元，完成年初预算的 100%。

一般行政管理事务（项）。年初预算为 8,242.35 万元，支出决算为 9,460.77 万元，增长 14.78%。主要原因是：为促进中日两国在节能环保领域的合作，深化中日战略互惠关系，财政追加安排第六届中日节能环保综合论坛经费，相应增加支出。

机关服务（项）。年初预算为 639.22 万元，支出决算为 639.22 万元，完成年初预算的 100%。

战略规划与实施（项）。年初预算为 5,964.00 万元，支出决算为 6,243.53 万元，增长 4.69%。主要原因是：为深入开展收入分配制度研究工作，提出收入分配制度改革方案，财政追加安排收入分配制度改革思路研究经费，相应增加支出。

社会事业发展规划（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算

为 500.00 万元，增长 66.67%，主要原因是：为确保 2012 年医改工作有序推进，财政追加安排国务院深化医疗卫生体制改革领导小组办公室专项经费，相应增加支出。

经济体制改革研究（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 13.85 万元。主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转和结余资金，相应增加支出。

物价管理(项)。年初预算为 7,155.00 万元，支出决算为 7,797.09 万元，增长 8.97%。主要原因是：为保证药品价格评审中心正常办公，完成药品评审工作，财政追加安排药品价格评审中心办公用房租金，相应增加支出。

事业运行(项)。年初预算为 1,681.68 万元，支出决算为 1,681.68 万元，完成年初预算的 100%。

其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 3,145.00 万元，支出决算为 22,063.26 万元，增长的主要原因是：根据工作需要，财政追加安排咨询评估机构咨询评估费、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心开办费等项目；金宏工程、自然资源和地理空间基础信息库等项目，使用以前年度结转和结余资金，相应增加支出。

3、外交（类）对外援助（款）对外一般物资援助（项）。年初预算为 5,000.00 万元，支出决算为 10,000.00 万元，增长 100%。主要原因是：2011 年该项目预算到位较晚，且需公开招标程序，故经费结转到 2012 年使用。

4、外交（类）国际组织（款）。年初预算为 490.00 万元，支出决算为 691.87 万元，增长 41.2%。具体情况如下：

国际组织会费（项）。年初预算为 483.60 万元，支出决算为 651.77 万元，增长 34.77%。主要原因是：为提高资金使用效益，项目部分资金经批准使用以前年度财政结转资金缴纳。

国际组织捐赠（项）。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 40.10 万元，增长 526.56%。主要原因是：为提高资金使用效益，国际组织捐赠支出未全部申请财政拨款预算，主要经批准使用以前年度财政结转资金捐赠。

5、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。年初预算为 664.27 万元，支出决算为 656.97 万元，完成年初预算的 98.9%。

6、科学技术（类）应用研究（款）。年初预算为 7,902.85 万元，支出决算为 8,254.18 万元，增长 4.45%。具体情况如下：

机构运行（项）。年初预算为 6,505.35 万元，支出决算为 6,819.33 万元，增长 4.83%。主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转和结余资金，相应增加支出。

社会公益研究（项）。年初预算为 1,277.50 万元，支出决算为 1,314.85 万元，增长 2.92%。主要原因是：为加快推进绿色低碳发展，促进经济发展方式转变和生态文明建设，财政追加安排中国低碳发展宏观战略研究项目，相应增加支出。

其他应用研究支出（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100%。

7、科学技术（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 524.00 万元。主要原因是：根据工作需要，财政追加安排产业技术与开发资金项目管理费，相应增加支出。

8、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 560.00 万元，支出决算为 415.47 万元，完成年初预算的 74.19%。主要原因是：科研基础平台建设三期项目部分政府采购合同需跨年度分期执行，相应减少支出。

9、科学技术（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 25.55%。主要原因是：油气重大专项增设页岩气板块工作，经费开支按实际工作进度相应减少支出。

10、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 64.56 万元，增长 115.2%。主要原因是：为加快推进绿色低碳发展，促进经济发展方式转变和生态文明建设，财政追加安排中国低碳发展宏观战略研究项目科技业务管理费，相应增加支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 10,204.34 万元，支出决算为 10,151.09 万元，完成年初预

算的 99.48%。具体情况如下:

归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 8,481.58 万元,支出决算为 8,267.69 万元,完成年初预算的 97.48%。

事业单位离退休(项)。年初预算为 345.10 万元,支出决算为 539.30 万元,增长的主要原因是:2011 年事业单位离退休人员规范津贴补贴经费因到位较晚,结转到 2012 年继续使用。

离退休人员管理机构(项)。年初预算为 1,201.26 万元,支出决算为 1,167.70 万元,完成年初预算的 97.2%。

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 176.40 万元,完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业(类)就业补助(款)特定就业政策支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为 14.61 万元。主要原因是:根据有关规定,清算下达 2011 年中央管理企业特定就业政策中央财政补助资金,相应增加支出。

13、节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 4,382.00 万元,支出决算为 4,108.00 万元,完成年初预算的 93.75%。主要原因是:由于工作任务的调整,财政追减中央节能支出经费,相应减少支出。

14、资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)工业和信息产业支持(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为 60.00 万元。主要原因是:为大力开展中小企业一

系列服务，财政追加安排中小企业服务体系发展专项资金，相应增加支出。

15、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）矿产资源专项收入安排的支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 19.55 万元。主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转资金，相应增加支出。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为2,337.00万元，支出决算为2,323.59万元，完成年初预算的99.43%。具体情况如下：

住房公积金（项）。年初预算为1,740.00万元，支出决算为1,654.86万元，完成年初预算的95.11%。主要原因是：人员调整，相应减少支出。

提租补贴（项）。年初预算为390万元，支出决算为420.21万元，增长7.75%。主要原因是：为提高资金使用效益，使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

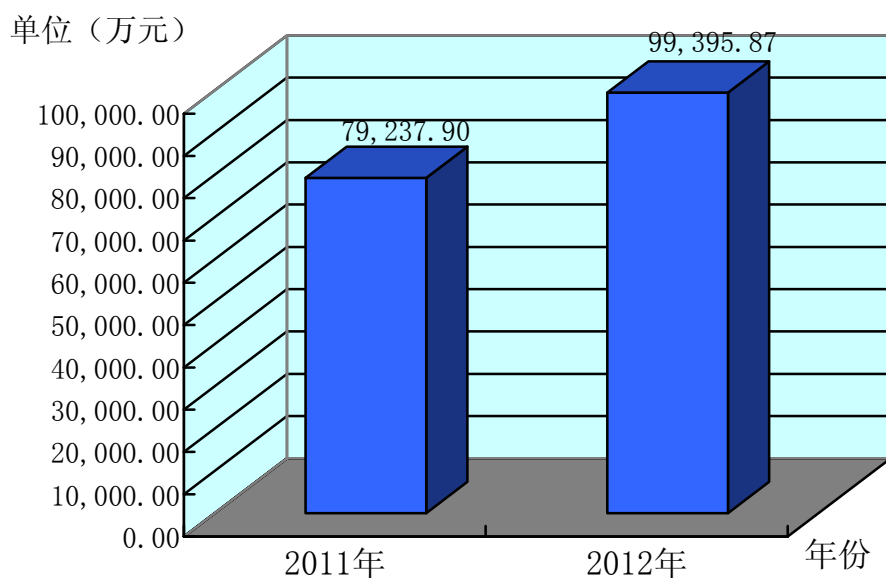
购房补贴（项）。年初预算为207.00万元，支出决算为248.52万元，增长20.06%。主要原因是：为提高资金使用效益，使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（三）2011 与 2012 年财政拨款支出决算对比情况

国家发展改革委 2012 年财政拨款支出 99,395.87 万元，与 2011 年相比，财政拨款支出增加 20,157.97 万元，增长 25.44%。主要原

因是：根据工作需要，财政追加安排国务院深化医疗卫生体制改革领导小组办公室专项经费、咨询评估机构咨询评估费、自然资源和地理空间基础信息库、收入分配制度改革思路研究经费、中国低碳发展宏观战略研究经费、产业技术与开发资金项目管理费、中小企业服务体系发展专项资金、第六届中日节能环保综合论坛等项目；增设国家应对气候变化战略研究和国际合作中心事业单位。

2011与2012年财政拨款支出决算对比图

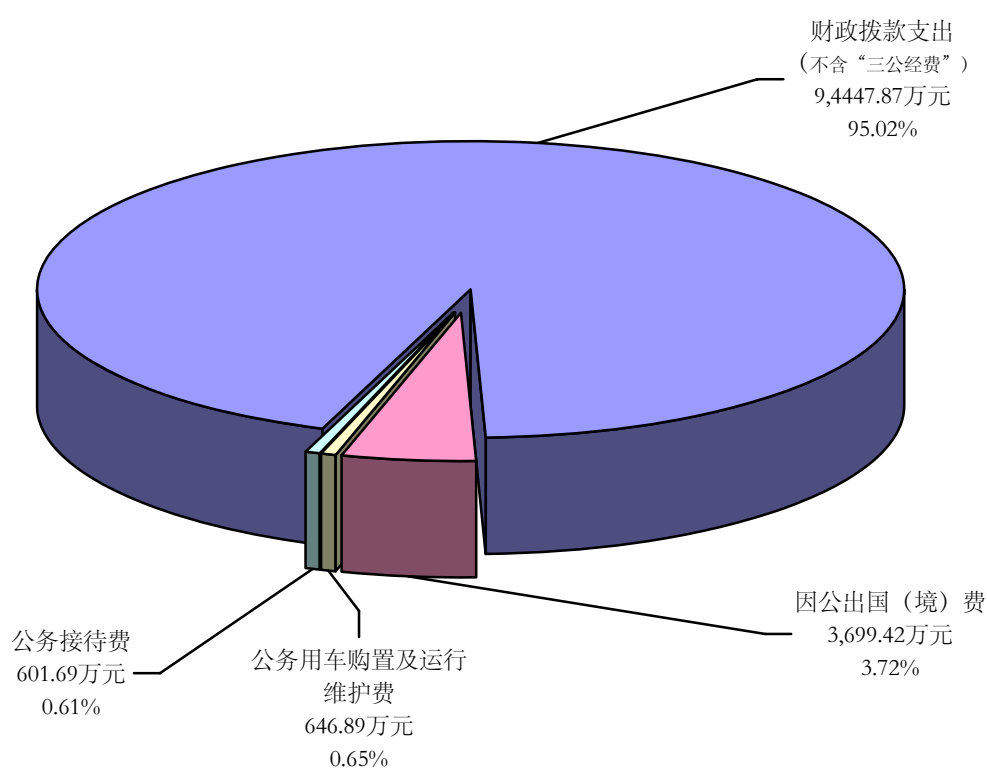


五、关于国家发展改革委2012年“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

(一) 2012年“三公经费”财政拨款支出决算总体情况

2012年，“三公经费”财政拨款支出4,948.00万元，占财政拨款总支出99,395.87万元的4.98%。

“三公经费”财政拨款支出占财政拨款总支出的比例



2012年“三公经费”财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出3,699.42万元，占74.77%；公务用车购置及运行维护费支出646.89万元，占13.07%；公务接待费支出601.69万元，占12.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 3,699.42 万元。围绕国家总体外交，积极参与国际多、双边事务，加强同世界各国交流合作，支持联合国、二十国集团、上海合作组织、金砖国家等发挥积极作用，开展在宏观经济政策、资源能源、节能环保、医疗改革、区域发展、基础设施、高新技术、气候变化等领域的国际对话交流，参加相关会议、磋商及谈判。国家发展改革委全年出国（境）团组 288 个，全年因公出国（境）累计 1105 人次。具体如下：

（1）多、双边合作机制及国际会议支出 1,433.14 万元。主要用于出席世界经济论坛 2012 年年会、联合国可持续发展大会及系列会议、第二次中印战略对话会议、第七届中日节能环保综合论坛、中欧城镇化伙伴关系高层会议、东盟—湄公河流域开发合作机制第十四次部长级会议、第二届两岸产业合作论坛、中美投资论坛第五次会议、中美能源环境十年合作联合工作组会议、中美反垄断执法机构竞争政策高层对话会议、第十八次中德经济政策磋商会议、第四次中欧宏观经济政策对话会议、第五次中欧交通战略对话会议、东亚低碳增长伙伴关系对话会议、参加联合国危险货物专家委员会会议，参加中俄投资促进会议，与日本经济产业省、内阁府之间的高级事务级定期会晤，参加 WTO、APEC 相关磋商、谈判，以及为落实高访成果出访俄罗斯和南美四国等。

（2）气候变化谈判大会及相关谈判磋商支出 1,840.16 万元。主要用于支付 2011 年气候变化德班会议境外费用、牵头组织参加

在卡塔尔多哈召开的第十八次《联合国气候变化框架公约》缔约方大会暨第八次《京都议定书》缔约方大会、缔约方大会部长级预备会及系列会议、联合国框架下的谈判会议及系列非正式磋商、“基础四国”气候变化部长级会议（三次）、“基础四国”谈判代表会议及专家组会议（各三次）、经济大国能源与气候论坛领导人代表会议（两次）、第三届“彼得斯堡气候对话”会议、政府间气候变化专门委员会、国际海事组织和国际民航组织会议等有关活动以及中美、中欧、中德、中英、中日、中日韩等双边和多边气候变化磋商等。

（3）境外培训支出 326.82 万元。根据工作计划，派出人员进行竞争管理体制改革、经济体制改革程序性立法、循环经济、西部特色优势产业发展与合作、农村发展规划、国际区域合作，信息服务业发展、创新经济国际合作、宏观经济管理高级公务员培训等。

（4）专项调研支出 99.30 万元。根据工作计划，对相关国家的医疗改革和社会保障制度、地方债务、产业结构调整、高科技及创新产业发展、新能源建设、生态补偿等方面进行了调研。

2、公务用车购置及运行维护费 646.89 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。2012 年，委机关和委属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 176 辆（含部级领导和离退休干部用车），平均每辆 3.68 万元/年。

3、公务接待费 601.69 万元。

(1)委机关涉外公务接待支出 468.41 万元。主要用于召开“基础四国”气候变化部长级第十三次会议、“基础四国”谈判代表会议及专家组会议；接待老挝计划投资部部长代表团、布隆迪第二副总总统首席经济顾问代表团、尼日尔国务部长代表团、阿联酋经济发展部部长代表团、澳大利亚副总理兼国库部部长代表团、卡塔尔行政检察署署长代表团、韩国企划财政部部长代表团、孟加拉国环境与森林国务部长代表团等。

(2)其他公务接待支出 133.28 万元，主要是委机关及宏观经济研究院等委属事业单位用于宏观经济专题研讨开展的交流、接待开支等。

(二) 2012 年“三公经费”财政拨款预决算对比情况

单位：万元

2012年预算数				2012年决算数			
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
4,327.74	3,005.08	714.55	608.11	4,948.00	3,699.42	646.89	601.69

注：2012年预算数为“三公经费”年初预算数，决算数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。

国家发展改革委 2012 年“三公经费”财政拨款支出预算为

4,327.74 万元，支出决算为 4,948.00 万元，增长 14.33%。其中：因公出国（境）费支出 3,699.42 万元，增长 23.11%，增长的主要原因是：为落实党中央、国务院临时交办的任务，承办了中欧城镇化伙伴关系高层会议（比利时），会议签署了《中欧城镇化伙伴关系共同宣言》，就中欧城镇化伙伴关系发展达成重要共识，中外方代表近 600 人与会；派出部级工作组出访巴西、乌拉圭、阿根廷、智利，推动中拉关系、经济合作及机制化建设，为我国经济社会可持续发展创造良好的外部环境；派出部级工作组出访俄罗斯，落实中俄两国元首在亚太经合组织领导人非正式会议期间达成的共识，推进中俄油气合作取得积极进展等多项工作，为此财政追加国家发展改革委因公出国（境）费。另外，国家发展改革委作为我国气候变化谈判牵头单位，组织二十余家单位百余人的谈判代表团，于 2011 年 11 月 23 日—12 月 13 日参加了在南非德班召开的第十七次《联合国气候变化框架公约》缔约方大会暨第七次《京都议定书》缔约方大会以及相关磋商，境外费用由驻德班总领馆统一垫付。因会议结束时已临近年终，代表团规模较大，且涉及与驻德班总领馆跨境结算手续等因素，致使该费用结转至 2012 年支付，相应增加支出。公务用车购置及运行维护费支出 646.89 万元，降低 9.47%；公务接待费支出 601.69 万元，降低 1.06%。主要原因是：2012 年，国家发展改革委认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费和公务接待费，全年实际支出比

预算有所节约。

六、关于国家发展改革委2012年行政经费支出统计数

2012年，国家发展改革委履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费，合计21,514.95万元。主要包括行政运行、离退休人员管理机构等基本支出和一般行政管理事务等方面的项目支出。

第四部分

名词解释

国家发展改革委2012年部门决算名词解释

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。

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(即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、上年结转和结余：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：反映单位当年结余的分配情况。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指国家发展改革委用于政府办公厅（室）及相关机构的支出。

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。

十六、外交（类）对外援助（款）：反映国家发展改革委以我国政府名义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。

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。

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

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：指国家发展改革委所属科研机构的基本支出。

（二）社会公益研究：指国家发展改革委在社会公益专项科研方面的支出。

（三）其他应用研究支出：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）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：指国家发展改革委用于推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

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、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指国家发展改革委用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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）：指国家发展改革委实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（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开支的离退休经费。

（三）离退休人员管理机构（项）：指国家发展改革委实行归口管理的离退休人员管理机构的支出。

（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行政单位开支的离退休支出。

二十五、社会保障和就业（类）就业补助（款）特定就业政策支出（项）：指国家发展改革委落实国务院确定的特定就业政策方面的支出。

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

二十七、资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）：指国家发展改革委用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十八、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）：指国家发展改革委用于国土资源管理等方面的支出。

二十九、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。

三十、“三公经费”财政拨款支出：指国家发展改革委通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十一、行政经费：指国家发展改革委履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括一般行政管理事务等方面的支出。