

2019年度永宁县发展和改革局 决算分析报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

第一条 根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》(宁党办〔2018〕101号)和自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《永宁县机构改革方案》(宁党办〔2019〕22号),制定本规定。

第二条 永宁县发展和改革局(以下简称发展和改革局)是县政府工作部门,为正科级,挂县工业和信息化局、县粮食和物资储备局牌子。

第三条 发展和改革局贯彻落实党中央关于国民经济和社会发展的方针政策、决策部署和区市县党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展的集中统一领导。主要职责是:

(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。受县政府委托向县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趋势，承担预警预测和信息引导责任。研究宏观经济运行、总量平衡等重大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。负责协调拟定粮食和重要物资储备计划，组织重要物资的紧急调度和运输协调。负责粮食宏观调控的具体工作。

（三）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。承担固定资产投资综合管理职责。负责自治区、银川市审批（核准）重大建设项目的预审、上报和协调推进工作。

（四）指导落实国家综合性产业政策，研究提出永宁县第一、二、三产业发展的政策措施并协调落实。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出服务业发展战略和政策措施并组织实施。统筹协调实施创新驱动战略。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。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）推进可持续发展战略，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、环境保护规划并提出政策措施。拟订能源发展战略、规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。

（六）负责价格监测及预测预警分析，组织制定、调整由永宁县管理的重要商品价格，执行各项收费政策、标准。组织开展

成本调查、监审工作。

（七）贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。制定并组织实施工业和信息化行业规划、计划，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（八）监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责指导园区外规模以上工业安全生产管理工作。

（九）负责提出全县工业和信息化企业技术改造固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资）、指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。按规定权限上报自治区、银川市核准的技术改造投资项目。

（十）组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，落实能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，推广应用相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料。

（十一）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十二）承担先进装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托重点工程建设协调有关重大

专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十三）负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，落实促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

（十四）承担国防动员委员会国民经济动员办公室、信息动员办公室的日常工作。

（十五）承办县委和政府交办的其他任务。

（十六）其他事项。

1. 发展和改革委员会（粮食和物资储备局）与农业农村局、市场监督管理局有关职责分工。发展和改革委员会（粮食和物资储备局）负责粮食（含食用油）收购、储存、运输、加工环节和政策性运粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生的监督管理。农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管。粮食（含食用油）进入食品批发、零售市场或加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 发展和改革委员会（粮食和物资储备局）与应急管理局有关职责分工。县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录等，会同县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）等部门（单位）确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

3. 发展和改革委员会与卫生健康局有关职责分工。发展和改革委员会

负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，执行国家和自治区生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和区市县人口发展规划中的有关任务。

第四条 发展和改革局设4个内设机构：

（一）**办公室（价格管理办公室）**。负责机关日常运转工作，负责文电、会务、机要、档案、统计、信息、保密、财务、后勤、国有资产管理、政务公开等工作。负责人事和机构编制工作。执行国家管理的重要商品及服务价格政策。负责价格监测预警及价格形势分析，编制发布价格信息。负责全县商品和服务价格的制定和调整工作。组织对农产品、重要商品和服务价格成本调查分析工作。

（二）**国民经济综合室**。提出国民经济和社会发展战略、经济结构调整政策的建议，组织拟订并实施国民经济和社会发展中长期规划。统筹协调经济社会发展总体规划。负责总体规划的监测与评估，统筹协调各类规划的监测评估工作。组织研究编制年度国民经济和社会发展规划。组织开展经济社会发展重大问题和相关课题研究。负责起草综合性文稿，承担新闻宣传工作。监测经济运行态势并提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大

问题。组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调。组织应对有关重大突发性事件，提出安排重要应急物资储备和动用物资储备的建议。研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，指导推进和综合协调经济体制改革。参与拟订和衔接专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。综合分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划和政策。研究提出能源发展战略和政策建议，拟订能源发展规划、计划并组织实施。承担能源管理综合业务，组织能源合作和交流。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，参与拟订教育、文化、卫生、旅游、民政等发展政策，统筹推进基本公共服务体系建设。承担国防动员和信息动员办公室日常工作。

（三）工业和信息化室。研究新型工业化战略性问题，组织研究工业和信息化发展的战略，提出政策建议。组织拟订工业和信息化发展规划和产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。组织实施工业和信息产业技术进步、技术创新的政策措施，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。组织实施行业技术基础工作，组织实施工业和信息化领域技术创新体系建设，推动技术创新和产学研相结合。监测分析工业、信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导、能源发展战略、体制改革和控制能源消费总量相关工作，协调解决运行中的重大

问题。负责工业应急管理和国防动员有关工作。承担工业和信息化领域技术改造投资管理工作的，拟订技术改造投资规模及投资结构调控目标、政策、措施，按规定权限转报核准工业和信息化领域技术改造投资项目。承担信息化与工业化融合管理和推进工作，协调信息化和工业化融合中的重大问题，协助推进重大信息化和工业化工程，统筹指导工业领域信息安全工作。

（四）固定资产投资室。监测研判全社会固定资产投资状况及运行趋势，组织拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划。提出全社会固定资产投资总规模和投资结构优化调整政策措施。提出深化投融资体制改革建议。按规定权限审核转报自治区、银川市基础设施建设项目。负责县重点项目投资计划的编制、上报和综合管理，研究提出加强重点项目管理的政策和措施，协调解决有关问题。

机关党委，负责机关和所属事业单位党群等工作。

第五条 发展和改革局行政编制 12 名，设局长 1 名（兼工业和信息化局局长、粮食和物资储备局局长），副局长 3 名（其中：1 名兼任工业和信息化局副局长，1 名兼任粮食和物资储备局副局长）。

第六条 发展和改革局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自发布之日起施行。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据（宁党办〔2019〕22号），永宁县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，挂县工业和信息化局、县粮食和物资储备局牌子。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

永宁县发展和改革局现有在编人员 27 人，其中：核定行政编 12 名，全额事业编 14 名，机关后勤编 1 名，年末实际在职工工人员 28 人，其中：行政人员 12 人，事业人员 15 人，工勤人员 1 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

一、主要经济指标完成情况

1、国内生产总值完成情况。预计 1-9 月，全县实现地区生产总值 79.64 亿元，可比下降 2.7%，预计年底地区生产总值增幅为 0.1%。

2、工业产值及节能降耗工作完成情况。1-9 月规模以上工业总产值同比下降 14.5%（不含电力返还），预计全年规模以上工业总产值同比下降 15%（不含电力返还）。

3、固定资产投资完成情况。预计 2019 年 1-9 月我县固定资产投资完成 31.1 亿元，同比下降 39%。预计 2019 年全年固定资产投资同比下降 35%。

4、服务业完成情况。2019 年 1-9 月预计服务业增加值 35.06 亿元，同比增加 10%，预计全年服务业增加值超额完成 9%的目标任务。

二、主要工作开展情况

（一）当好参谋，全面推进经济综合工作。

1. 抓好经济运行分析。完成《永宁县 2019 年上半年全县国民经济和社会发展规划执行情况的报告》，经永宁县第十八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过。按季完成国民经济运行分析，发挥好参谋助手作用。全面启动“十四五”规划编制前期准备工作。

2. 深入开展诚信建设工作。
3. 全力推进经济综合工作。
4. 加大服务业培育力度。
5. 清理拖欠民营企业中小企业账款。
6. 全力做好企业安全生产工作。

（二）抓好落实，全面促进工业企业健康发展。

1. 强化企业服务。
2. 推进工业转型升级。
3. 加强环保治理工作。

（三）加强管理，全面推进项目建设。

1. 制定 2019 年项目计划。
2. 加大项目推进力度。
3. 紧盯重点项目建设。
4. 认真做好“四争”工作。
5. 加强政府投资项目管理。
6. 谋划 2020 年项目。
7. 做好招投标工作。

(四) 强化监管，全面推进行业管理工作。

1. 加强价格管理工作。

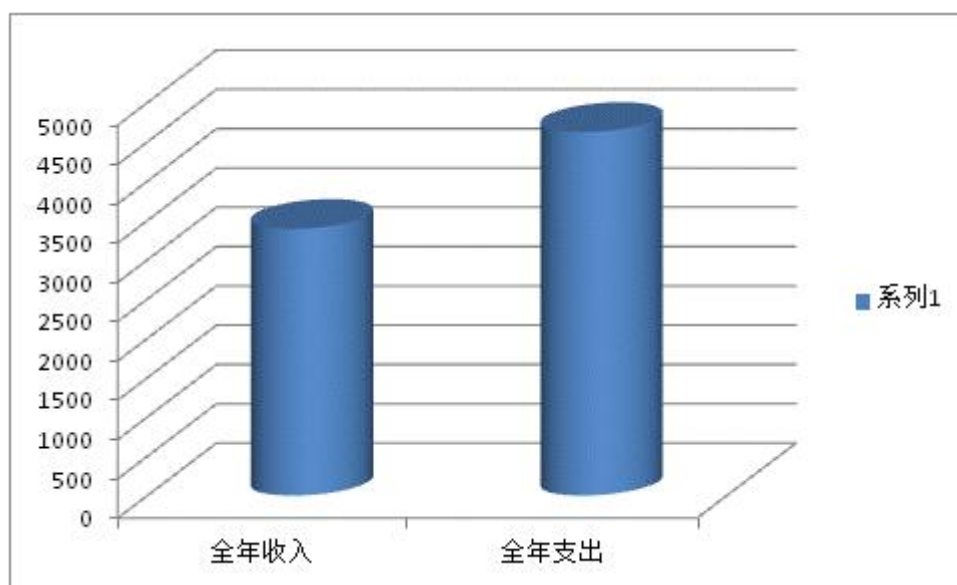
2. 做好粮食考核监管工作。圆满完成我县 2019 年粮食安全省长责任制落实情况考核工作。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

2019 年全年预算收入 3392.16 万元，预算支出 4624.98 万元，比上年同期年减少收入 876.42 万元，下降 20.53%；支出增加 915.63 万元，增长 24.84%，预算收入减少的主要原因是项目资金减少，支出增加是因为上年结余专项资金本年予以支付。



(二) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2019 年收入总额 3392.16 万元，支出总额 4624.98 万元，比上年减少 876.42 万元，减幅 20.53%，减少的主要原因是项目资金减少。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2019 年全年预算收入 695.56 万元，决算收入 3392.16 万元，预、决算差异是 2696.59 万元。全年决算支出 4624.98 万元，具体支出明细如下：

支出对比表

金额：万元

| 按功能分类 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|-------------|----|--------|--------|--------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共服务支出 | 2 | 462.64 | 716.73 | 716.73 |
| 二、科学技术支出 | 3 | 0 | 160.00 | 160.00 |
| 三、社会保障和就业支出 | 4 | 99.17 | 119.00 | 119.00 |
| 四、卫生健康支出 | 5 | 34.54 | 26.87 | 26.87 |
| 五、节能环保支出 | 6 | 0 | 1289.6 | 1289.6 |
| 六、城乡社区支出 | 7 | 0 | 752.31 | 752.31 |
| 七、农林水支出 | 8 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| 八、资源勘探信息等支出 | | 15.00 | 891.00 | 891.00 |
| 九、商业服务业等支出 | 9 | 0 | 509.8 | 509.8 |
| 十、住房保障支出 | 10 | 31.21 | 24.66 | 24.66 |
| 十一、粮油物资储备支出 | 11 | 53.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----|--------|---------|---------|
| 十二、其他支出 | | 0 | 35.01 | 35.01 |
| 本年支出合计 | 12 | 695.56 | 4624.98 | 4624.98 |

(2) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

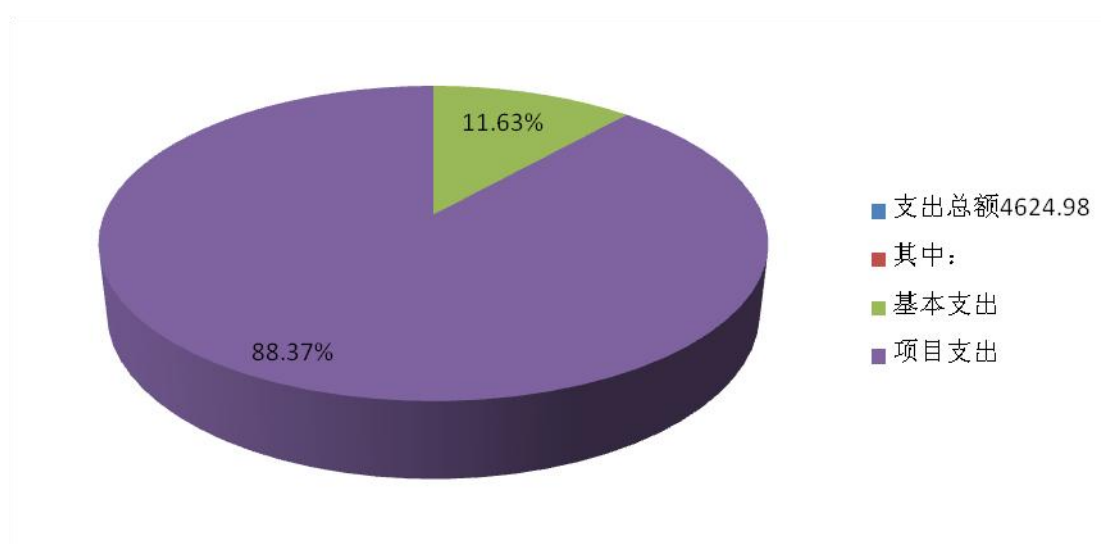
原因：专项资金未能及时支出。

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重, 各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

2019 年收入总额 3392.16 万元, 财政拨款收入 3392.16 万元, 无其他收入。

2019 年支出总额 4624.98 万元, 财政拨款支出 4624.98 万元, 其中: 基本支出 537.84 万元, 占总支出 11.63%, 项目支出 4087.14 万元, 占总支出 88.37%, 无其他支出。



(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2019 年全年收入 3392.16 万元, 全年支出 4624.98 万元,

比上年同期年减少收入 876.42 万元，下降 20.53%；支出增加 915.63 万元，增长 24.84%，收入减少的主要原因是项目资金减少，支出增加是因为上年结余专项资金本年予以支付。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2019 年本单位三公经费减少 100%，主要原因是本年单位无出国费用，无公务接待费用，无公务用车支出费用。

三公经费对比表

| 项 目 | 2019 年（万 元） | 2018 年（万 元） | 增减额（万 元） | 增减幅度% |
|------|----------------|----------------|-------------|-------|
| 因公出国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待 | 0 | 0. | 0 | 0 |
| 公务用车 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2019 年无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2019 年支出培训费 0.55 万元，比上年减少 2.47 万元，减少幅度 81.78%。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4. 财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2019年财政拨款收入3392.16万元，财政拨款支出4624.98万元，其中：基本支出537.84万元，比同期减少2.88%，其中人员经费503.00万元，占支出10.88%，公用经费34.84万元，占支出0.75%；项目支出4087.14万元，比同期增加29.52%。

（三）年末结转和结余情况。

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2019年年末结转和结余2960.00万元，比上年减少5304.80万元，减幅64.19%；其中：项目支出结转和结余2960万元。

结转和结余当年减少主要原因是：收入减少，项目支出增加，结转结余减少。

2. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

无

（五）绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

2019年永宁县发展和改革局重点项目绩效评价完成情况良好，支出规范，制度健全，项目资金支出合理。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

无

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

问题：无。

原因：每年年底都有结转项目资金。

措施：项目资金金额较大一次不能支付的，分多次支付。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2019年本单位严格按照财务制度有关规定进行财务管理、绩效管理，按时参加财政决算会议，按照财政规定的时间编制上报部门决算，通过了财政审核。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位严格按照县财政要求的时间将2019年决算在永宁县政府公众网进行公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

对单位决算管理及报表设计无意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

加强财务人员培训，提高决算数据分析能力。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率, 衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%

2. 当年预算支出完成率, 衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支, 衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支 = 本期支出数 ÷ 本期平均在职人员数 × 100%

4. 项目支出占总支出的比率, 衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率 = 本期项目支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率, 衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率 = 本期人员支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

公用支出比率 = 本期公用支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

6. 人均办公使用面积, 衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积 = 本期末单位办公用房使用面积 ÷ 本期末在职人员数

7. 人车比例, 衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例 = 本期末在职人员数 ÷ 本期末公务用车实有数: 1

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率, 衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 人员支出 ÷ 事业支出 × 100%

公用支出比率 = 公用支出 ÷ 事业支出 × 100%

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出 = (基本支出 - 离退休人员支出) ÷ 实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度 = 财政拨款收入 ÷ 收入总额 × 100%