

云南省财政厅文件

云财资〔2018〕45号

云南省财政厅关于云南省煤化工集团有限公司 2018年部门预算的批复

云南省煤化工集团有限公司：

2018年省本级财政收支预算，已经省十三届人民代表大会第一次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》的规定，现将你部门2018年收入和支出预算批复如下：

一、2018年部门收支预算数

你部门2018年财务总收入1,717.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1,717.08万元。

你部门2018年财政拨款收入1,717.08万元，其中：本年收入

1,459.21 万元，上年结转收入 257.87 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,459.21 万元（本级财力 1,336.21 万元，收费成本补偿 123.00 万元）。

你部门支出预算总额为 1,717.08 万元，其中：本级财力安排的支出 1,336.21 万元（其中：基本支出 1,336.21 万元，已预拨 453.68 万元），收费成本补偿 123.00 万元。

具体预算详见附件。

二、需要说明的问题

（一）基本支出预算

1. 此次批复的基本支出预算，是依据 2017 年 10 月 30 日纳入省级预算单位基础信息库中的基础信息，根据人社部门相关工资政策和基本支出定额标准核定的。按照《云南省人民政府办公厅关于筹措新增专项扶贫资金有关事项的通知》（云政办法〔2015〕109 号）规定，2016 年—2020 年，按照 10% 的比例统一压缩省直各部门公用经费用于增加专项扶贫资金；年度执行中，正常增加财政供养人员原则上不再增加公用经费。

2. 行政事业单位离休经费、医疗经费实行归口管理，此次批复你部门的基本支出预算不包括此项经费，归口管理经费将按相关规定另文下达。

3. 由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分按比例测算并列于你部门预算，由单位按相关规定申报缴纳和清算。个人缴费

部分由单位按规定从个人工资中代扣代缴。

(二) 项目支出预算

1. 你部门要按照先有预算、后有支出的原则，严格执行年初批复的预算，结合年度工作任务，科学合理安排支出，不得随意调整，确保专款专用。

2. 加强项目资金管理。项目资金应优先统筹用于与中央配套以及省人代会确定的各项工作任务等重点项目上。要加强对项目资金情况的监督检查，实行跟踪问效。要建立和不断完善本部门项目库，做好项目的审核、论证、遴选及排序工作，将支出政策已经明确的项目和符合条件的项目，及时纳入项目库储备和管理，为编制好以后年度预算做好准备。

三、对执行部门预算的要求

(一) 严格执行预算。部门预算是经人民代表大会审查批准的、具有法律效力的文件，要维护预算的严肃性，严格按照批复的预算金额、科目、用途执行，严格按国家政策支付个人工资、津补贴和绩效工资，严禁自立项目和提高发放标准。严格按照省级预算执行动态监控管理要求使用预算资金，及时将预算批复的项目资金拨付至实施单位，不得违规向系统内单位转拨财政资金，不得用国库单一账户体系以外的单位其他账户资金垫付部门预算已安排的支出，严禁违规将部门预算安排资金转拨到本单位实有资金银行账户。要本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，确保

全年事业发展计划的实施。

(二) 规范经济分类科目的管理和使用。各部门必须按照批复的政府预算和部门预算经济分类科目执行预算，原则上不得调整。预算执行中如确需对政府预算经济分类科目的“类”级科目，以及涉及机关工资福利支出“款”级科目调剂的，各部门应当向财政部门提出申请，经财政部门批准后方可办理。

(三) 加快预算执行进度。各级部门要加快项目前期准备，及时将分配下达的财政资金形成实物工作量。2018年年初预算项目资金预算累计执行进度严格按照《云南省财政厅关于印发〈云南省省本级预算支出进度考核暂行办法〉的通知》(云财预〔2017〕99号)规定的时点要求执行，尽早发挥财政资金效益，对执行进度较慢的部门项目预算以及未按规定及时分解下达或闲置沉淀的专项资金，将调整统筹用于“稳增长、促改革、调结构、惠民生”等经济社会亟需资金支持的领域。同时要牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关规定精神，切实采取有效措施压减一般性支出，加强预算执行监控，规范合理使用经费，增强预算的严肃性和约束性，构建厉行节约规范化、常态化和长效化的机制。

(四) 强化全过程绩效管理。第一，本次批复的项目支出绩效目标，已经省人代会审议通过，各部门要以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，提高公共产品质量和控制

节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。第二，各部门要将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，防止项目实施与预期偏离，因政策变化、突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，按程序报省财政厅审批。第三，本次下达预算对应的绩效目标随同本次批复下达（详见附件7），另文下达的预算，其绩效目标要按照目标跟着预算走的要求，随同项目同步下达，明确到各州（市）和各项目实施单位，作为考核项目使用情况的目标，并作为对项目绩效跟踪和绩效评价、结果运用的依据。第四，预算年度终了，各部门应按要求开展绩效自评，2017年度绩效自评报告应于2018年4月30日前反馈省财政厅。

（五）此次批复你单位2018年新增资产配置情况详见附件15新增资产配置表。请你单位在批复的新增资产配置范围内，严格按照政府采购相关法律法规实施政府采购。部分未列入此次预算批复内特殊资产购置项目，如确需配置，可在2018年预算执行过程中，结合你单位实际需要，另行申报审批。

（六）各部门应当在接到本级政府财政部门批复的本部门预算后15日内向所属各单位批复预算，并抄送省财政厅备案。

（七）按照《中华人民共和国预算法》规定，各部门是本部门预算信息公开的主体，除涉密单位外，请务必在预算批复后的20日内在省本级集中统一平台和部门门户网站上向社会公开2018年部门

预算。请各部门重视基本支出和项目支出管理基础工作，年度中以单位自身财务收支情况，做好预算信息公开准备工作。各部门在公开本部门预算时，应同步公开部门使用财政拨款安排的“三公”经费预算。请各部门严格按照报送省财政厅的2018年“三公”经费预算数和公开模板格式进行公开，公开时应附文字说明，并做好本部门“三公”经费预算的解释说明工作。

- 附件：
1. 财务收支预算总表（表1-1）
 2. 财政拨款收支预算总表（表1-2）
 3. 财政拨款支出明细表（表1-3）
 4. 一般公共预算本级财力安排支出预算总表（表2）
 5. 基本支出预算表（表3）
 6. 项目支出预算表（表4-1）
 7. 项目支出绩效目标表（本次下达）（表4-2）
 8. 项目支出绩效目标表（另文下达）（表4-3）
 9. 一般公共预算上年结转支出预算表（表5）
 10. 政府性基金预算支出情况表（表6）
 11. 政府采购预算表（表7）
 12. 政府购买服务预算表（表8）
 13. 省对下转移支付预算表（表9-1）
 14. 省对下转移支付绩效目标表（表9-2）

15. 新增资产配置表（表 10）



云南煤化工集团有限公司

名称：云南省煤化工集团有限公司

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按功能分类)	预 算 数
一般公共预算财政拨款	1,459.21	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
其他收入		六、科学技术支出	
上年结转	257.87	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	1,717.08	支出总计	

1

云南煤化工集团有限公司

称：云南省煤化工集团有限公司

收		入		支		出	
项	目	预算数		项目（按功能分类）		预算数	
年	收入			一、一般公共服务支出			
	一般公共预算财政拨款	1,459.21		二、外交支出			
	本级财力	1,459.21		三、国防支出			
	专项收入	1,336.21		四、公共安全支出			
	执法办案补助			五、教育支出			
	收费成本补偿	123.00		六、科学技术支出			
	行政专户管理的收入			七、文化体育与传媒支出			
	国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿			八、社会保障和就业支出			
	政府性基金预算财政拨款			九、医疗卫生与计划生育支出			
	国有资本经营预算财政拨款			十、节能环保支出			
	年结转	257.87		十一、城乡社区支出			
				十二、农林水支出			
				十三、交通运输支出			
				十四、资源勘探信息等支出			
				十五、商业服务业等支出			
				十六、金融支出			
				十七、援助其他地区支出			
				十八、国土海洋气象等支出			
				十九、住房保障支出			
				二十、粮油物资储备支出			
				二十一、预备费			
				二十二、其他支出			
	收入总计	1,717.08		支出总计			

支出				支出			
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算		政府性基金预算		一般公共预算	
科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出
合计	1,459.21	1,336.21	123.00				
机关工资福利支出							
工资奖金津贴							
社会保险缴费							
住房公积金							
其他工资福利支出							
机关商品和服务支出							
办公经费							
会议费							
培训费							
专用材料购置费							
委托业务费							
公务用车运行维护费							
因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费							
维修(护)费							
其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)							
房屋建筑物建设							
基础设施建设							
公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出							
设备购置							
大型修缮							
其他资本性支出							
机关资本性支出(二)							
房屋建筑物建设							
基础设施建设							
公务用车购置							
设备购置							
大型修缮							
其他资本性支出							
对事业单位经常性补助							
工资福利支出	1,455.21	1,336.21	119.00				
商品和服务支出	1,252.22	1,198.52	53.70				
其他对事业单位补助	202.99	137.69	65.30				
对事业单位资本性补助	4.00		4.00				
资本性支出(一)	4.00		4.00				
对企业补助							
利息补贴							
其他对企业补助							
对企业资本性支出(一)							
对企业资本性支出(二)							
对个人和家庭补助							
社会福利和救助							
助学金							
个人农业生产补贴							
离退休费							
其他对个人和家庭补助							
对社会保险基金补助							
对社会福利基金补助							
补充全国社会保障基金							

支出 支出

政府预算支出经济分类科目		一般公共预算		政府性基金预算		部门预算支出经济分类科目			一般公共预算		政府性基金预算	
科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
债务还本支出							309		资本性支出(基本建设)			
国内债务还本								01	房屋建筑物购建			
国外债务还本								02	办公设备购置			
转移性支出								03	专用设备购置			
上级政府间转移性支出								05	基础设施建设			
援助其他地区支出								06	大型修缮			
债务结转								07	信息网络及软件购置更新			
调出资金								08	物资储备			
预备费及预留								13	公务用车购置			
预备费								19	其他交通工具购置			
其他支出								21	文物和陈列品购置			
赠与								22	无形资产购置			
其他支出								99	其他基本建设支出	4.00	4.00	
国家赔偿费用支出							310	资本性支出				
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建			
其他支出								02	办公设备购置	1.50	1.50	
								03	专用设备购置	2.50	2.50	
								05	基础设施建造			
								06	大型修缮			
								07	信息网络及软件购置更新			
								08	物资储备			
								09	土地补偿			
								10	安置补助			
								11	地上附着物和青苗补偿			
								12	拆迁补偿			
								13	公务用车购置			
								19	其他交通工具购置			
								21	文物和陈列品购置			
								22	无形资产购置			
								99	其他资本性支出			
							311	对企业补助(基本建设)				
								01	资本金注入			
								99	其他企业补助			
							312	对企业补助				
								01	资本金注入			
								03	政府投资基金股权投资			
								04	费用补贴			
								05	利息补贴			
								99	其他企业补助			
							313	对社会保障基金补助				
								02	对社会保障基金补助			
								03	补充全国社会保障基金			
							399	其他支出				
								06	赠与			
								07	国家赔偿费用支出			
								08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
								99	其他支出			

单位名称(功能科目)	基本支出																项目文							
	合计			工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭			对个人和家庭的补助			其中：行政人员公务交通补贴		对个人和家庭的补助	小计					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20			21	22	23	24	25
其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	其中：行政人员	
	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	对个人和家庭的补助	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	
合计	17,892.32	8,455.22	8,437.10	1,120.22	4,425.05	2,177.65	11.93	1,352.38	2,252.67	415.69	318.31	18.33	179.98	3,979.95	15.16	1,455.48	21.17	1,257.31	3,151.16	1,520.32	25.18	1,545.44	20.98	
其中：行政人员	3,118.52	3,072.82	3,065.07	357.25	1,425.25	717.60	0.21	1.33	2,347.65	435.68	27.24	1.33	1.33	1,637.02	0.21	582.11	27.24	559.87	1,059.25	475.89	0.21	475.68	0.21	
其中：行政人员公务交通补贴	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21			0.21	0.21			0.21		0.21			0.21	0.21	0.21		0.21	0.21	0.21
其中：行政人员公务交通补贴	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21			0.21	0.21			0.21		0.21			0.21	0.21	0.21		0.21	0.21	0.21
其中：行政人员公务交通补贴	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21			0.21	0.21			0.21		0.21			0.21	0.21	0.21		0.21	0.21	0.21
其中：行政人员公务交通补贴	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21			0.21	0.21			0.21		0.21			0.21	0.21	0.21		0.21	0.21	0.21
其中：行政人员公务交通补贴	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21			0.21	0.21			0.21		0.21			0.21	0.21	0.21		0.21	0.21	0.21
其中：行政人员公务交通补贴	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21			0.21	0.21			0.21		0.21			0.21	0.21	0.21		0.21	0.21	0.21

基本支出		项目文	
合计	其中：行政人员	合计	其中：行政人员
17,892.32	3,118.52	17,892.32	3,118.52
8,455.22	3,072.82	8,455.22	3,072.82
8,437.10	3,065.07	8,437.10	3,065.07
1,120.22	357.25	1,120.22	357.25
4,425.05	1,425.25	4,425.05	1,425.25
2,177.65	717.60	2,177.65	717.60
11.93	0.21	11.93	0.21
1,352.38	1.33	1,352.38	1.33
2,252.67	2,347.65	2,252.67	2,347.65
415.69	435.68	415.69	435.68
318.31	27.24	318.31	27.24
18.33	1.33	18.33	1.33
179.98	1,637.02	179.98	1,637.02
3,979.95	1,637.02	3,979.95	1,637.02
15.16	0.21	15.16	0.21
1,455.48	582.11	1,455.48	582.11
21.17	27.24	21.17	27.24
1,257.31	559.87	1,257.31	559.87
3,151.16	1,059.25	3,151.16	1,059.25
1,520.32	475.89	1,520.32	475.89
25.18	0.21	25.18	0.21
1,545.44	475.68	1,545.44	475.68
20.98	0.21	20.98	0.21

项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设定依据及数据来源	说明
晋煤化工集团有限公司	3	4	5	6	7	8
锅炉压力容器	效益指标	经济效益指标	避免安全事故带来的经济损失	100%	单位绩效考核办法, 云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站质量手册	对化工行业内所属企业的特种设备发现的问题及时发出检验意见书, 督促整改, 避免特种设备发生安全事故所带来经济损失约20000万元, 间接经济损失约80000万元, 特种设备可能存在的不安全因素, 隐患提供保障。
	产出指标	数量指标	2018年对化工行业内所属20家企业的报检设备检验完成率	1765台	单位绩效考核办法、检验工作计划	按照《中华人民共和国特种设备安全法》及《特种设备安全监察条例》及相关技术规范要求, 对报检设备进行检验, 保证所运行2018年对化工行业内所属20家企业特种设备进行定期检验, 100%完成企业。通过检验增强用户对特种设备安全运行。
	效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生率	100%	单位绩效考核办法, 检验工作计划	对检验过程中发现的问题及时发出检验意见书, 督促整改, 100%避免所检特种设备发生安全事故, 从源头上消除了特种设备可能存在的不安全因素, 为企业消除安全隐患提供保障。
经费	产出指标	数量指标	2018年10月份完成非税收入收款计划186万元	186元	单位绩效考核办法, 2018年工作计划、检验工作计划	收到受检单位的委托检验书后按压力容器等法律法规、法规的规定及时组织力量, 现场工作完成后30个工作日内送达受检单位严格执行《云南省特种设备管理办法》(暂行)及《云南省特种设备管理办法》(暂行)中收费标准, 按照发票送交被检单位, 及时解决决算过回检验费用
	产出指标	质量指标	检验报告和记录符合质量管理要求	100%	《云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站质量手册》、《压力容器安全技术监察规程》、《压力容器安全技术监察规程》	认真执行质量管理体系规定的程序, 安全技术监察规程、《压力容器安全技术监察规程》的要求出具检验报告, 报告的内容应符合技术规范、标准中规定的内容, 全部要求检验报告和记录不超过1%
	产出指标	成本指标	项目资金的使用效率	100%	项目资金明细表, 云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站综合管理规章, 云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站差旅费管理办法	严格按照财政预算拨付的项目资金开支项目预算明细表使用资金, 本着厉行节约的原则, 严格控制检验成本开支项目资金。

一般公共预算上年结转支出预算表

单位名称：云南省煤化工集团有限公司		单位名称（功能科目、项目）	一般公共预算上年结转	单位：万
1	2	4	5	
	3	合计		257.8
		云南省煤化工集团有限公司		257.8
		云南省煤化工集团有限公司		253.0
205		教育支出		228.8
	02	普通教育		228.8
		其他普通教育支出		228.8
	99	国有企业办中小学退休教师生活待遇补助		228.8
221		住房保障支出		24.0
	02	住房改革支出		24.0
		住房公积金		24.0
	01	个人家庭补助		24.0
		云南省化工学校		4.8
205		教育支出		4.0
	03	职业教育		4.0
		中专教育		4.0
	02	中等职业学校国家助学金省级预计数（教育部门）		4.8

政府性基金预算支出情况表

名称：云南省煤化工集团有限公司

单位

款	项	单位名称、功能科目	政府性基金预算支出	
			小计	基本支出
2	3	4	5	6
		合计		
				7

云南富源化工集团股份有限公司

单位名称(项目)	资金来源		地区																				
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1																							
合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

称：云南省煤化工集团有限公司

1 名称、项目名称	2 项目目标	3 一级指标	4 二级指标	5 三级指标	6 指标值	7 绩效指标值设定依据及数据来源	8 说明
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------------------	---------

新增资产配置表

单位名称：云南省煤化工集团有限公司

单位名称, 资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数 (元)	
				数量	单价
1	2	3	4	5	6
云南省煤化工集团有限公司				8.00	
云南省石油化工有限公司锅炉压力容器检测中心站				8.00	
通用设备		电话机	台	2.00	200.00
通用设备		台式电脑	台	5.00	6,000.00
通用设备		碎纸机	台	1.00	800.00

抄送：省人大财经委、省人大常委会预工委，省审计厅，本厅预算局、
国库处、社会保障处、综合与研究处、政府采购管理处。

云南省财政厅办公室

2018年2月9日印发
