

云南煤化工集团有限公司 2019 年预算公开说明

目录

- 第一部分 2019 年部门预算编制说明
- 第二部分 2019 年部门预算表
 - 一、部门财务收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 四、部门财政拨款收支总体情况表
 - 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
 - 六、部门基本支出情况表
 - 七、部门政府性基金预算支出情况表
 - 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
 - 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
 - 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
 - 十二、省对下转移支付绩效目标表
 - 十三、部门政府采购情况表

云南煤化工集团有限公司 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南煤化集团是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原石油化工集

团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省内大型企业集团。下属 2 个事业单位：云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），并对所属事业单位履行如下主要职责：

- 1、认真贯彻执行国家有关老干部的工作方针、政策，做好老干部的管理、服务工作，检查、落实好各项待遇。
- 2、组织和引导老干部发挥作用，负责老干部工作的宣传舆论。
- 3、负责老干部的来信来访接待、处理工作。
- 4、全面加强老干党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。
- 5、按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验，保障在用锅炉压力容器检验压力管道检验保证所检特种设备安全运行。
- 6、完成国家质量监督检验检疫总局核准地检验项目。

由于机构改革，云南省化工学校整体移交云南省教育厅，自 2019 年起本部门预算不再包含云南省化工学校。

（二）机构设置情况

云南煤化集团为国有企业，集团设置总工办、办公室、董事会办公室、规划发展部、资产财务部、营销管理部、安全环保部、生产技术部、法律事务部、审计部、人力资源部、纪委、党委工作部、工会、老干部管理办公室等职能部门，行政事业工作由企业相关职能部门完成。

集团下属 2 个事业单位，分别为云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）。“老干办”是隶属于煤化集团的一个内部职能处室，无下设机构。“检测站”下设 5 个处（室），分别是：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。根

据云编办〔2018〕197号文精神，云南省化工学校已于2018年10月整体调整为云南省教育厅所属事业单位。

（三）重点工作概述

煤化集团2019年的重点工作是聚力安全环保、生产经营和企业稳定，不断夯实发展振兴基础；聚力东源、解化司法重整，系统化解债务危机；聚力推进瘦身健体，促进企业提质增效；聚力调整优化结构，推进转型升级；聚力引战投混合发展，推动资产业务重组；聚力深化改革，促进创新驱动发展；加强事业单位管理，提高资金使用效率，强化绩效管理。“老干办”2019年的重点工作是积极服务于离退休老干部同志，服务工作更加细化，定期组织老干部集体活动和学习党中央重要精神，更加丰富老干部生活。“检测站”2019年的重点工作是按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，保证所检特种设备安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休11人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入651.09万元，其中：一般公共预算财政拨款651.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 651.09 万元，其中：本年收入 651.09 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 651.09 万元（本级财力 528.09 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 123 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 651.09 万元。本级财力安排支出 528.09 万元，其中，基本支出 528.09 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，2080502—事业单位离退休 11.39 万元，占比 2.16%，主要用于离退休公用经费支出。

2080503—离退休人员管理机构 66.37 万元，占比 12.57%，主要用于人员工资性支出和日常工作支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.94 万元，占比 10.02%，主要用于缴纳基本养老保险费。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 3.80 万元，占比 0.72%，主要用于缴纳职业年金。

2210201—住房公积金 38.48 万元，占比 7.29%，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。

2150299—其他制造业支出 355.11 万元，占比 67.24%，主要用于检测站成本费用的补偿支出及人员工资福利支出和日常办公经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，其中：基本支出 528.09 万元（其中 301 工资福利支出 459.67 万元，302 商品和服务支出 68.42 万元），项目支出 123 万元，（其中 301 工资福

利支出 57.71 万元,302 商品和服务支出 61.29 万元,310 资本性支出 4.00 万元)。

1. 基本支出情况

2019 年用于保障机构正常运转的人员 301 工资福利支出 459.67 万元,占比 87.04%。

302 商品和服务支出 68.42 万元,占比 12.96%。

2. 项目支出情况

项目支出中用于实施项目而支出的人员 301 工资福利支出 57.71 万元,占比 46.92%。

302 商品和服务支出 61.29 万元,占比 49.83%。

310 资本性支出 4.00 万元,占比 3.25%,其中办公设备购置 1.50 万元,专用设备购置 2.50 万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无省对下转项转移支付情况,无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二) 与中央配套事项

本部门无省对下转项转移支付情况,无与中央配套事项。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

本部门无省对下转项转移支付情况,无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算,无该项情况。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年三公经费预算数2.3万元，其中公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.3万元，2019年三公经费比2018年相比减少13.9万元，减少85.80%，主要原因一是下级预算单位减少一个，因机构改革，下属预算单位云南省化工学校整体移交给云南省教育厅，二是下属预算单位锅炉压力检测站按照“三公”经费只减不增的要求适当压缩2019年预算。

（二）基本支出预算变化情况及原因说明

2019年基本支出预算528万元，与2018年1594.08万元相比减少1066.08万元，减少66.88%，主要原因是机构改革将云南省化工学校移交给云南省教育厅，预算单位减少一个。剔除云南省化工学校预算单位减少因素的影响，同比口径数据，2018年基本支出预算为456.93万元，2019年增长71.07万元，增长15.55%，主要原因一是工资改革，调增了改革性补贴标准；二是由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；三是下属检测站人员增加导致工资等相关费用增加。

（三）项目支出预算变化情况及原因说明

2019年项目支出预算123万元，与2018年123万元持平，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：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。

项目支出：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。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排

云南煤化工集团有限公司为省属国有重点企业，2019 年部门预算支出运行经费 9.6 万元，与 2018 年 10.69 万元相比减少 1.09 万元，减少 10.20%。其中：下属老干办机关运行经费 2.1 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等，与 2018 年 3.53 万元相比，减少 1.43 万元，减少 40.51%，主要原因是压减一般开支，厉行节约。下属检测站机关运行经费 7.5 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等，与 2018 年 7.16 万元相比，增加 0.34 万元，增加 4.75%，主要原因是检测站 2019

年业务量增加，办公费用相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 2019 年部门整体绩效情况说明

以绩效目标为导向，进一步强化绩效管理，细化绩效目标，加强绩效跟踪管理，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，按照省财政厅有关要求及时深入开展绩效评价，强化绩效评价结果运用，对绩效自评和绩效跟踪中发现的问题及时改进，进一步提高绩效管理水平。同时，按照省财政厅有关要求及时公开绩效评价及相关情况。2019 年部门整体绩效目标为：一是继续做好老干部的管理和服务工作，细化工作内容，定期组织老干部集体活动和学习党中央重要精神，更加丰富老干部生活，提高服务水平。二是按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求对报检设备及及时进行检验，提高检验质量，减少安全事故所带来经济损失。三是按规定收取压力容器检验费非税收入，努力完成非税收入预算目标。三是严格按照规定使用资金，提高资金管理水平，加强预算和绩效管理。

2. 2019 年项目支出绩效情况说明

继续做好项目支出继续评价工作，细化项目绩效目标，强化绩效目标管理，完善绩效管理组织体系，丰富绩效管理措施，进一步提高项目管理水平。强化项目监督，健全保障措施，科学做好项目资金使用计划，提高项目资金管理水平和资金使用效率，加强项目财务管理，按照省财政厅的有关要求及时开展项目绩效自评，及时公开项目绩效评价及相关情况。2019 年项目绩效目标为：一是完成压力管道检验数量 300 条，压力容器检验设备数量 1050 台，安全阀校验数量 250 支；二是特种设备安全事故发生率 0%，三是控制顾客投诉率在 2%以下，四是完成非税收入 186 万元；五是项目资金的使用效率 100%，六是出具定检报告工作

日控制在 30 日以内。