云南煤化工集团有限公司2015年部门决算情况说明

第一部分 部门概况

1. 主要职能

（一）主要职能

云南煤化工集团有限公司是由云南省委、省政府在实施大企业、大集团战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业有限公司整合重组而成的省属大型企业集团。公司于2005年8月29日挂牌成立，现注册资本为319,749.50万元，主要依托煤炭资源和煤化工技术优势，以洁净煤为主业，发展煤炭采选、煤化工、电解铝、火电及其他业务板块，构筑上下游一体化的新型煤化工产业体系，形成主业突出、相关多元的格局。

（二）2015年度重点工作任务介绍

云南煤化工集团有限公司“十二五”产业发展战略概括为“做大煤炭、做强化工、发展清洁载能产业”，努力建设一个和谐、可持续发展、在中国煤化工产业有一定影响力的大集团企业；重点发展二大产业，即新型化工材料产业和清洁能源产业；依托三大公司，即云维公司、东源公司和解化清洁能源公司；建设四大产业集群，即昭通清洁能源、新型化工材料产业集群；保山生物乙醇-乙炔化工、新型材料产业集群；曲靖、昭通煤电铝及深加工产业集群；曲靖煤制烯烃（MTO）产业集群；建设5个保障，即一是煤炭资源保障、二是科技及创新保障、三是发展资金保障、四是人力资源保障、五是物流保障等五大保障。

我部门下属三个事业单位，合理有效的利用财政资金，认真开展工作，老干处积极服务于离退休老干部同志，云南省石油化学化工锅炉压力容器检测中心站更好的提供各项社会服务，为安全生产提供一系列的保护措施，云南省化工学校重点抓职业教育，为社会培养更多有用的人才。在财政厅的大力支持下，我部门各项工作有条不紊的进行，社会效益显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2015年度部门决算编报的单位共3个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1 云南石化老干部办公室

2. 云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站

3.云南省化工学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2015年度末实有人员编制390人。其中：事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编事业人员123人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员267人。其中：离休32人，退休235人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2015年度收入合计5615.45万元。其中：财政拨款收入5370.97万元，占总收入的95.6 %；事业收入199.2万元，占总收入的 3.5%；经营收入19.85万元，占总收入的 0.35%；其他收入25.01万元，占总收入的0.44%。

二、支出决算情况说明

我部门2015年度支出合计5848.48万元。其中：基本支出2431.47万元，占总支出的 41.57％；项目支出3397.17万元，占总支出的58.09％；经营支出支出19.85万元，占总支出的0.34％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障云南石化老干办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2431.47万元，与上年对比减少192万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为689.9万元，占基本支出的28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为133万，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障云南石化老干办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3397.16万元。与上年对比减少4622万元,主要原因是省财政厅对我部门的节能环保补助减少，以及2014年省财政厅对我部门补助了关闭小煤矿资金，而2015年没有这笔补助，技术改造资金2015年也同比减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2015年度一般公共预算财政拨款支出5604.22万元,占本年支出合计的96%。与上年对比减少4743万元,主要原因分析2014年年初结转结余一般公共预算财政拨款资金4764万元，在2014年全部支持完毕，而2015年的年初没有结转和结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于纪检监察事务的开展。

2.教育（类）支出2311.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 41%。主要用于对国有企业办中小学退休教师待遇补助差额1055.18万元，用于云南省化工学校的职业教育1256.61万元。

3.社会保障和就业支出1551.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.7 %。其中用于事业单位离退休人员的离休费和退休费支出1477.69万元；用于离退休人员管理机构的支出25.79万元；用于其他行政事业单位离退休支出27.6万元,用于对高技能人才的补助支出20万元。

4.医疗卫生与计划生育支出21.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38 %。用于对下属单位所有人员的体检费支出。

5.节能环保类支出324.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.8%。用于对我部门下属生产企业节能降耗补贴。

6.资源勘探信息等支出1317.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.5%，用于对制造业补助支出665.34万元；用于对安全生产的补助支出为30万元；用于对企业发行债券融资补助22万元；用于对我公司技术升级改造补助支出600万元。

7. 住房保障支出76.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.36%。用于对我部门的人员缴纳住房公积金76.72万元。

四、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”经费财政拨款支出决算总体情况

我部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.7 万元，支出决算为26.84万元，完成预算的123%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为23.8万元，完成预算的148 %；公务接待费支出决算为3.04万元，完成预算的53 %。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费超出预算较多，云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2015年工作量大，出差次数增多，增加了车辆的租赁费，汽油费等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加13.67万元，增长103%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加13.4万元，增长/下降128%。；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长9.7%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费超出预算较多，云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2015年工作量大，出差次数增多，增加了车辆的租赁费，汽油费等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出23.08万元，占86%；公务接待费支出3.04万元，占14%。具体情况如下：

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出23.8万元。其中：

**公务用车**运行支出23.8万元。主要用于日常的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3.公务接待费**支出3.04万元。其中：

**其他国内公务接待**支出3.04万元。主要用于日常发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我部门2015年机关运行经费支出51.31万元，与上年对比增加7.41万元,主要原因是检测站工作量增加公务用车及运行维护费增加，差旅费同比也增加。部门机关运行经费主要用于办公费，水费，电费，邮寄费，物业管理费，差旅费，公务接待费，公务用车及运行维护费等支出

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指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基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。