

附件 1：

2018 年度石化行办部门决算 公开说明

目 录

第一部分 石化行办单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 石化行办决算情况说明

一、石化行办收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入总体情况说明

（三）支出总体情况说明

二、石化行办财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、石化行办结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 石化行办决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

主要职能

新疆石油化学工业行业管理办公室系财政拨款全额行政单位，下设机关服务中心，系财政拨款全额事业单位。按照自治区人民政府新政办〔2000〕154号文件主要职责有：研究拟定自治区石油、化工行业发展战略；研究提出发展自治区石油化工行业方针政策和法规，组织制定行业规范、规章和技术标准；掌握、分析自治区石油化工行业生产动态，汇集、分析和发布行业经济技术信息和市场信息，提供信息咨询服务；指导企事业改革和结构调整；办理国家履行《禁止化学武器公约》的有关事务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，石化行办部门决算包括：1个（单位）部门本级决算、没有下属单位。

纳入2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆维吾尔自治区石油化学工业行业管理办公室本级	

第二部分 部门决算情况说明

部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1139万元,与上年相比，增加225万元，增长24%，增减变化主要原因是：追加其中8名去世人员抚恤金150万元；绩效奖标准提高，较支年增加63万元；支

出 1176 万元,与上年相比,增加 249 万元,增长 27%,增减变化主要原因是:发放 8 名去世人员抚恤金 150 万元;绩效奖标准提高,较上年增加 63 万元;结转结余 60 万元,与上年相比,减少 40 万元,降低 40%。增减变化主要原因是:项目开展进度较去年提高,资金执行情况有所好转。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 1139 万元,其中:财政拨款收入 1138 万元,占 99.9%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位缴款;其他收入 1 万元(利息收入),占 0.01%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 797 万元,决算数 1138 万元,预决算差异率 42%,差异主要原因:其中 1、抚恤金 154 万元(8 名退休人员去世);2、绩效奖 147 万元;3、2018 年调资增资 10 万元;4、退休职业年金 10 万元;5、原化工厅所属乌鲁木齐化工厂离休人员(含遗孀)医疗及生活补助专项费 20 万元。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 1176 万元,其中:基本支出 1027 万元,占 87%;项目支出 149 万元,占 13%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数 797 万元,决算数 1176 万元,预决算差异率 47%,差异主要原因为本年度支出当年度追加 341 万元,并加大上年度结转资金使用力度所致,2018 较 2017 年去世人员增加,抚恤金支出较大,年终绩效奖标准提高。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 1138 万元，与上年相比，增加 225 万元，增长 24%。增减变化的主要原因是：追加其中 8 名去世人员抚恤金 150 万元；绩效奖标准提高，较支年增加 63 万元。财政拨款支出 1176 万元，与上年相比，增加 249 万元，增长 27%，增减变化的主要原因是：发放 8 名去世人员抚恤金 150 万元；绩效奖标准提高，较上年增加 63 万元。其中：基本支出 1027 万元，项目支出 149 万元。财政拨款结转结余 60 万元，与上年相比，减少 40 万元，降低 40%。增减变化的主要原因是：项目开展进度较去年提高，资金执行情况有所好转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 797 万元，决算数 1138 万元，预决算差异率 42%，差异主要原因为其中 1、抚恤金 154 万元（8 名退休人员去世）；2、绩效奖 147 万元；3、2018 年调资增资 10 万元；4、退休职业年金 10 万元；5、原化工厅所属乌鲁木齐化工厂离休人员（含遗孀）医疗及生活补助专项费 20 万元。

财政拨款支出年初预算数 797 万元，决算数 1176 万元，预决算差异率 47%，差异主要原因为本年度支出当年度追加 341 万元，并加大上年度结转资金使用力度所致，2018 较 2017 年去世人员增加，抚恤金支出较大，年终绩效奖标准提高。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1138 万元。与上年相比，增加 225 万元，增长 24%。增减变化的主要原因是：

一般公共预算追加 8 名去世人员抚恤金 150 万元 ;绩效奖标准提高 ,较支年增加 63 万元。财政拨款支出 1176 万元。与上年相比 ,增加 249 万元 ,增长 27%。增减变化的主要原因是 :发放 8 名去世人员抚恤金 150 万元 ;绩效奖标准提高 ,较上年增加 63 万元。

其中 :按功能分类科目 (按类级科目公开),行政运行 (2150201)支出 483 万元 ;工艺品及其他制造业(2150210)支出 61 万元 ;未归口管理和离退休 (2080504)支出 423 万元 ;机关事业单位单位基本养老保险费 (2080505)支出 47 万元 ;机关事业单位职业年金 (2080506)支出 9 万元 ;一般行政管理事务 (2150202)112 万元 ;能源节约利用 (2111001)支出 18 万元 ;其他企业改革发展补助 (2080699)支出 20 万元。

按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出 413 万元 ;对个人家庭支出 609 万元 ;商品和服务支出 154 万元 ;

与年初预算数相比情况 :一般公共预算财政拨款收入年初预算数 797 万元 ,决算数 1138 万元 ,预决算差异率 42% ,差异主要原因为差异主要原因为其中 1、抚恤金 154 万元(8 名退休人员去世);2、绩效奖 147 万元 ;3、2018 年调资增资 10 万元 ;4、退休职业年金 10 万元 ;5、原化工厅所属乌鲁木齐化工厂离休人员(含遗孀)医疗及生活补助专项费 20 万元。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数 797 万元 ,决算数 1176 万元 ,预决算差异率 47% ,差异主要原因为本年度支出当年度追加 341 万元 ,并加大上年度结转资金使用力度

所致，2018 较 2017 年去世人员增加，抚恤金支出较大，年终绩效奖标准提高。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。无增减变化。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。无增减变化。与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 60 万元。与上年相比，减少 40 万元，降低 40%。

其中财政拨款结转结余 60 万元。与上年相比，减少 40 万元，降低 40%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8 万元，比上年减少 10 万元，降低 56%，减少原因是 2017 年购置车辆一辆（南疆驻村工作队用），2018 年没有购置车辆。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，无增加（减少）；公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，占 100%，比上年减少 10 万元，降低 56%，减少原因是 2017 年购置车辆一辆（南疆驻村工作队用），2018 年没有购置车辆；公务接待费支出 0 万元，

占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，无增加（减少）。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。石化行办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支。

公务用车购置及运行维护费 8 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元。主要用于单位 4 辆车的日常加油、维修、保险等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 4 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。石化行办国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 9 万元，决算数 8 万元，预决算差异率-11%，主要原因是没有公务接待活动，公务接待费 1 万元未使用。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，无差异；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，无差异；公务用车运行费预算数 8 万元，决算数 8 万元，预决算差异率 0%，无差异；公务接待费预算数 1 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是没有公务接待活动，公务接待费 1 万元未使用。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度石化行办（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 71 万元，减少 2 万元，降低 2.7%，主要原因是各项工作与去年相同，与去年相比运行费用基本

无变化。

单位(事业单位)日常公用经费 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,单位共有车辆 4 辆,价值 119 万元,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是:单位日常办公用车及南疆驻村工作队用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度石化行办实行绩效管理项目共 2 个

1、新疆化工行业单位产品能效对标活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,能效对标活动项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 17.9 万元,完成预算的 90%。主要产出和效果:一是实现了单位产品能耗逐年降低,工艺水平不断提高;二是逐步实现能源节约,不断改善环境质量。三是实现工艺水平不断提高,淘汰落后产能,减少排放,改善环境

发现的问题及原因：一是新疆石油化工企业众多，产品众多，规模大小各异，重点的五六个产品经多年对标，质量较高，但大多中小企业刚接触能效对标工作，还摸不着头绪，个别企业对开展能效对标活动的重要性认识不足，在组织推进对标活动时，强调客观因素过多，主观努力不够，对活动的开展存有消极应付思想，缺乏系统组织，节能人员变动大，使工作没有得到深入持续的开展。对能效对标分析重视程度还不够，工作中强调节能多，针对挖潜少，缺乏系统分析，部分企业活动分析内容缺乏针对性，对影响指标的因素缺乏深入透彻、详实全面的剖析，对企业今后的整改提高指导意义不强。二是部分企业基础台帐和相关资料的整理欠规范，台帐内容不全面、不规范，资料凌乱，满足不了快速提供信息和取用方便的要求。个别企业为应付对标，修改数据，对标失真，失去了对标活动对企业指导、帮助、改进提高的意义。在调研中发现企业与企业、企业与标杆企业之间信息比较闭塞，信息传递渠道不通畅，影响了对标活动的相互沟通和深入开展。三是少数企业员工流动性太大，节能统计人员很难固定，节能工作交接也有欠缺。企业节能减排和产品能效对标的技术人才缺乏，在节能计算过程中存在较大难度，亟待培训。

四是企业能源计量器具欠缺，工艺流程自动化和数据监测自动化不足，数据统计不连贯，且缺乏精度，很大程度上影响了节能工作的进一步开展。

五是新疆很多企业成立较早，工艺流程老旧、设备老化，虽经过技术改造和设备更新，但改动不大，故对标活动过程中

需根据实际情况不断完善细化对标阶段性指标，使企业阶段性的达到国家限额值和准入值，最后接近或达到国家先进值。

六是部分企业拥有非常便宜的煤矿资源和自备发电装置，煤炭和电价都非常便宜，产品成本很低，从效益上论，各企业能效水平竞争不在同一个起点上，能效水平竞争仅是成本的一块。

下一步改进措施：对于好的企业，应给予资金及政策上的支持，帮助其做大做强。对未达标的企业，督促企业提高现场管理水平，加强能效考核机制，强制执行差别电价、加强技术改造、限期淘汰落后装置等机制。

自治区财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		自治区化工行业单位产品能效及用水定额对标活动			
预算单位		自治区石油化学工业行业管理办公室			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	199300 元	执行数：	179075 元	
	其中：财政拨款	199300	其中：财政拨款	179075 元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	计划对全区 56 家石油化工行业企业单位产品能效进行对标			按照计划完成了 56 家石油化工行业企业单位产品能效对标	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	对标企业数量	56 家	56 家
		质量指标	达标企业	50	47
			不达标企业	6	9
		时效指标	完成时间	2018 年 5 月-9 月	按期完成
		成本指标	项目资金	20 万元以内	17.9 万元
	项目效果 指标	经济效益 指标	节约单位产品能耗	推进单位产品能耗逐年降低, 工艺水平不断提高	实际实现了单位产品能耗逐年降低, 工艺水平不断提高
		社会效益 指标	节约全社会能源	推动节约能源, 改善环境	逐步实现能源节约, 不断改善环境质量
		生态效益 指标	改善蓝天工程	推动蓝天工程改善	逐步实现节能降耗, 减少排放, 改善环境
		可持续影响 指标	持续改善蓝天环境	不断提高工艺水平, 减少排放, 持续改善环境质量	实现工艺水平不断提高, 淘汰落后产能, 减少排放, 改善环境

	满意度 指标	满意度指 标	工艺能耗持续 降低	98%	98%
--	-----------	-----------	--------------	-----	-----

2、新疆石化行业专业技术人员继续教育培训和中级职称评审工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训和评审费支出项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 16.5 万元（含上年结转），完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全行业供给侧改革经济效益增长；二是应用新技术新工艺节能减排,全行业能耗同比下降；三是全行业创新成果增长创新意识增强,专利数增长

发现的问题及原因：一是培训课程保障问题。因为业企业分布广,专业细分多,要做到因企因人施教难度大。二是师资保障问题。我办建立了培训师资库,但部分师资因工作等原因,不能满足培训时间要求,影响了培训安排。

下一步改进措施：我们将与各大院校和科研院所等合作,多开发培训课件,实施远程教育和网上学习等办法,解决工学矛盾和师资配备矛盾。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		自治区石化行业继续教育培训和职称评审工作		
预算单位		自治区石油化学工业行业管理办公室		
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	16.5	执行数：	16.5
	其中：财政拨款	16.5	其中：财政拨款	16.5
	其他资金	0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	计划对行业部分企业专业技术人员继教培训,达到知识更新的目的,全年培训 1100 人。		按照计划,完成了 1138 人培训任务,满足当年有关职称评审对专业技术人员继续教育培训的要求。	

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	培训数量	1138 人	1138 人
		质量指标	培训合格人数	1138	1138
			培训不合格人数	0	0
		时效指标	完成时间	2018 年 4 月至 10 月	按期完成
		成本指标	项目资金	16.50 万	16.2658 万
	项目效果指标	经济效益指标	为行业高质量发展提供人才智力支持	促进石化行业高质量发展和绿色发展	全行业供给侧改革经济效益增长
		社会效益指标	稳增长稳就业	行业增速保持在 3.5%以上	全年行业增速 3.8%
		生态效益指标	绿色发展	开展污染防治攻坚战,并取得实效	应用新技术新工艺节能减排,全行业能耗同比下降
		可持续影响指标	创新体系建设和创新能力建设	创新体系不断完善 创新能力不断提升	全行业创新成果增长创新意识增强,专利数增长
	满意度指标	满意度指标	对课程和师资的满意情况	98%	98%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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反映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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080504（未归口管理的行政单位离退休）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506（机关事业单位职业年金支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080699（其他企业改革发展补助）：反映用于企业改革发展方面的补助。

2111001（能源节约利用）：反映用于能源节约利用方面的支出。

2150101（资源勘探开发行政运行）：反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2150201(制造业行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2150202(一般行政管理事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目科目的其他项目。

2150210(工艺品及其他制造):反映手工艺品及其他制造业方面。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》