

# 中共惠州大亚湾区石化投资集团有限公司总支部委员会

---

## 中共惠州大亚湾区石化投资集团有限公司党总支关于巡察集中整改进展情况的通报

根据区委统一部署,2022年4月12日至2022年6月30日,第三巡察组对惠州大亚湾区石化投资集团有限公司党总支(以下简称“石化投资集团党总支”)开展了第一轮巡察。2022年9月21日,第三巡察组向石化投资集团党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察集中整改进展情况予以公布。

### 一、深化思想认识,强化组织领导

召开党总支专题会议,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,组织党总支领导认真学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神、省市区委主要领导讲话精神,以及《关于巡察大亚湾石化工业区投资有限公司党总支的反馈意见》,深刻认识、准确把握全面推进巡察整改工作的重大意义。召开专题组

织生活会，党总支领导班子成员逐一对照问题，对号入座，带头认领、深入检查分析，逐项研究措施。成立了由党总支主要负责人任组长，党总支副书记任副组长的巡察整改工作领导小组，全面统筹协调第三巡察组反馈意见的整改落实，形成横向统筹协调、纵向上下联动的领导机制和工作机制。制定整改方案和“三个清单”（即问题清单、任务清单、责任清单），逐项明确责任领导、责任单位、责任人和整改完成时限，层层压紧压实巡察整改责任。

## **二、突出问题导向，强化整改落实**

**（一）聚焦党的理论路线方针政策和党中央各项决策部署在基层的落实情况**

### **1. 针对“传达学习中央文件抓得不够紧”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。已完善制定党员学习教育计划，包括集中学习、个人学习、考学等各种学习形式；已进一步强化了政治理论学习引领，始终坚持将党中央重大决策部署、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为党总支委会议的第一议题在第一时间内传达部署；已组织开展了形式多样的考学活动，营造了浓厚的学习氛围和风清气正的干事创业氛围；每季度对下属党支部开展学习检查，督促各党支部落实学习。

### **2. 针对“‘三重一大’决策程序不规范、记录不清晰”的问**

题。

整改情况：已完成。已在集团原有总支部委员会议事规则、董事会议事规则、总经理办公会议事规则的基础上，完善制定“三重一大”管理制度，进一步规范“三重一大”决策程序。从2022年9月13日起，已详细记录议题内容和参会人员意见，清楚描述决议内容，准确记录会议决议。

**3. 针对“控股公司党支部未发挥前置讨论研究重大事项作用”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。从2022年3月2日起，动力热力公司已严格落实支委会前置研究讨论重大事项。石化投资集团党总支已加强对下属控股公司党支部的监督指导，每季度对下属控股公司党支部开展台账检查，及时提醒整改。

**4. 针对“落实安全生产责任制有疏漏”的问题。**

整改情况：已完成。石化投资集团已编制《石化投资系统施工项目重复性安全隐患专项整治工作方案》，各下属有在建项目企业已完成《重复性安全隐患专项整治工作方案》编制，管廊公司完成《关于操作资格证书专项治理方案》编制；重复性安全隐患专项整治工作方案发布实施后，各项目重复性安全隐患大幅减少。石化投资集团本部及各下属主导企业已从2022年9月28日起，每月将当月排查出的安全隐患问题，在本企业的“一线三排”

标识牌上进行公示，并按照“三定原则”落实整改。

#### **5. 针对“部分工程项目进度滞后”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。管廊公司已制定重点项目推进计划表，明确工作（项目）负责人、各关键环节完成时限节点等要求，强化了现场管理，完善了项目管理人员的绩效考核机制，科学制定合理工期，强化合同执行。石化投资集团进一步加大对系统内重点项目建设的督查督办力度，每周跟进收集项目落实进展情况并形成督查报告，及时对项目进展情况进行督导、催办，对项目推进不力的单位和个人进行约谈、绩效降档、调整岗位等处理。

#### **6. 针对“意识形态工作责任落实不到位”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。一是认真研究部署意识形态工作。严格按照意识形态工作要求组织召开意识形态工作会议，研究部署相关意识形态工作，并在集团各类会议上强调抓好意识形态工作的重要性。二是不断健全和强化组织领导。成立了意识形态工作领导小组，进一步明确了意识形态工作的组织领导和职责要求。三是进一步强化监督指导。已督促各支部严格按照意识形态专题会议召开频次要求落实相关会议召开工作；从2022年二季度开始，已按季度对下属控股公司党支部开展意识形态工作台账检查，及时发现问题和解决问题。四是对具体经办人进行了

约谈。对当时负责意识形态专项会议台账资料整理的具体经办人员进行了约谈。五是认真组织开展风险排查。从2022年5月起，每周组织各部门及下属企业开展意识形态风险排查，均无发现员工意识形态异常情况。

**(二) 聚焦群众身边的腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题情况**

**7. 针对“党总支委员的分工不合理”的问题。**

整改情况：已完成。已组织召开党总支委会讨论党总支委员分工的事宜，并将讨论结果及时上报区委国资工委备案。

**8. 针对“监事会未充分发挥监督作用”的问题。**

整改情况：已完成。已完善集团监事会成员配置；自2022年10月14日起均邀请了集团监事会成员列席参加集团董事会；集团监事会已向集团提交年度监事报告。

**9. 针对“未制定‘三重一大’内控制度”的问题。**

整改情况：已完成。石化投资集团及下属控股企业已完善制定“三重一大”管理制度，明确“三重一大”事项范围、决策规则和程序。

**10. 针对“在建工程未及时转固定资产虚增利润”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。管廊公司从2022年10月起已组织财务部门人员参与工程项目进展情况的会议，及时掌握项

目情况；并在完成项目施工具备转固条件时，及时办理了转固手续。石化投资集团已要求本部及下属控股（主导）企业制定重点项目倒排计划，每周跟进项目进展情况；已将项目完成进度列入公司绩效考核和项目管理人员的绩效考核中；已对满足转固条件的项目，及时督促办理转固手续。

**11. 针对“未严格按照服务进度确认成本费用”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。2022年6月支付液化烃码头及库区项目专项法律顾问费用时，财务管理部已及时与港湾仓储公司沟通确认费用性质。后续，石化投资集团将定期组织集团本部及下属控股（主导）企业开展账务检查，杜绝类似问题的出现。

**12. 针对“对具有重大影响的参股公司未按权益法进行核算”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。已完成盛和化工公司股权转让；已向区国资中心征求意见，区国资中心原则同意我司按照最新《企业会计准则》及实际情况采用成本法对美誉化工、综合能源公司长期股权投资进行会计核算。

**13. 针对“未督促合作企业同步增资”的问题。**

整改情况：已完成。该笔增资款已于2022年7月15日实缴到位，我司后续将督促下属企业的股东各方同步增资，确保各方股东的权益。（巡察期间，已按照巡察组意见进行整改）

**14. 针对“现金管理不规范”的问题。**

整改情况：已完成。已将未签字部分现金盘点表补签字，后期将加强现金管理，每月做好现金盘点。

**15. 针对“账务处理不够规范”的问题。**

整改情况：已完成。现美孚项目填海造地工程已完成竣工验收，财务管理部已按照收储协议及准则要求及时在财务系统中进行调整入账，使集团账务系统数据与年度审计报告数据一致。

**16. 针对“在建工程核算不规范”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。从2022年11月起，非直接从事资产购建的管理人员工资已计入管理费用，未再计入在建工程。后续，将严格做好参建人员的审核、把关，规范做好参建人员的费用核算管理。

**17. 针对“对供应商资质把关不严”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。已于2022年10-11月期间组织开展合同专项检查，经查类似“对供应商资质把关不严”的现象未再出现。后续，将严格做好供应商的准入关，将在供应商准入前，仔细审核供应商的经营范围、资质条件等，确保类似现象不再出现。

**18. 针对“工程资金拨付审核不严”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。从2021年1月起，已严格

按照中海油壳牌三期项目华德海底管线改迁工程施工进度拨付工程进度款，未再出现超额拨付的现象。为加强做好中海油壳牌三期项目工程资金拨付管理，石化投资集团已向水务集团发送邮件要求其严格按合同约定提交资金支付申请。后续，石化投资集团将按照与水务集团的约定严格审核资金支付的条件要素，层层把关，确保资金支付的准确性、合规性，杜绝类似的问题出现。

#### **19. 针对“未取得施工许可证先施工”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。现在新建项目已严格按照基本建设程序执行。对于后续新建项目，将采取相关措施，进一步加强项目管理：**一是**制订项目全过程倒排计划，明确责任人、完成时间节点等要求。**二是**扎实做好项目前期工作，提前谋划、合理安排，加快履行项目各项审批手续。**三是**落实各方参建主体责任，加快施工手续办理。**四是**强化过程监督管控，严格按照基建程序，对项目各项手续及进展情况进度督导、催办，对各项工作责任人进行考核。

#### **20. 针对“印章使用不规范”的问题。**

整改情况：已完成。已完善相关登记手续。后续，将在新员工入职培训中重点强调印章使用规范要求，将加强做好印章的使用管理和监督检查工作，及时发现问题并监督整改落实，完善台账记录。



**21. 针对“公务车辆使用不规范”的问题。**

整改情况：已完成。动力热力公司、管廊公司已分别修订完善《车辆管理制度》，并对车辆使用登记表进行了优化设置。从2022年四季度开始，石化投资集团已按季度对下属控股公司开展公务车辆使用检查，经查未再发现公务车辆使用不规范的现象。

**22. 针对“参股公司股权转让交易程序不规范”的问题。**

整改情况：已完成。已与第三巡察组、区国资中心沟通明确我司股权转让国资报请流程。

**（三）聚焦基层党组织建设和选人用人方面情况**

**23. 针对“下属港湾投资公司支部委员会长期未设支部书记”的问题。**

整改情况：已完成。该名党员同志党组织关系已于2022年5月转入港湾投资公司党支部。港湾投资公司党支部已于2022年6月组织召开党员大会选举支部书记；同月，取得区委国资工委关于同意港湾投资公司党支部书记选举结果的批复。（巡察期间，已按照巡察组意见进行整改）

**24. 针对“发展党员不规范”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。自2020年6月起，关于确定入党积极分子人选的事项有提交支委会研究讨论及落实每半年一次的考察。后续将按照《发展党员工作制度》规定，从严落

实支委会研究讨论和每半年一次的考察工作，进一步规范做好发展党员工作。

**25. 针对“党员学习流于形式”的问题。**

整改情况：已完成。已对该名党员同志进行了批评教育，2022年10月1日已收到该名党员同志的书面检讨。从2022年10月1日起，主办部门在通知员工提交学习心得时已提醒员工需坚持原创，不可抄袭。

**26. 针对“动议酝酿工作不规范”的问题。**

整改情况：已完成。已完善制定集团干部选拔任用办法，明确动议酝酿后形成干部推荐考察方案，确定考察组成员，规范推荐考察的范围和环节，并及时组织人事相关工作人员进行学习宣贯。后续将每半年组织工作人员对制度进行学习强化，确保管理办法有效执行。

**27. 针对“民主推荐不够规范”的问题。**

整改情况：已完成。已完善制定集团干部选拔任用办法，明确民主推荐包含谈话推荐和会议推荐等环节，确定参与推荐的人员范围，以及提供谈话人和会议参与人符合条件名单，促使民主推荐规范化，并及时组织人事相关工作人员进行学习宣贯。后续将每半年组织工作人员对制度进行学习强化，确保管理办法有效执行。

### **28. 针对“任前公示时间不规范”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。从2022年7月及之后的公示公告中已明确公示起止日期并满足5个工作日的要求。后续将进一步规范细化干部任免办法，明确公示期为会议决定任免之日后为公示起始日，公示期不少于五个工作日，并在公示文件中注明起止日期。

### **29. 针对“未严格执行回避制度”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。已在集团“三重一大”管理规定、干部选拔任用办法中注明涉及当事人事项的请示件、议题、会议讨论等需作回避的规定，并及时组织人事相关工作人员进行学习宣贯。后续将加强监督检查，杜绝类似现象的出现。

### **30. 针对“未严格执行‘廉政双签’制度”的问题。**

整改情况：已完成。从2022年10月30日起，已严格落实“廉政双签”制度规定，并将被考察人廉政情况的函放入干部选任材料中。

### **31. 针对“因私出国（境）管理不够规范”的问题。**

整改情况：已完成。已于2022年10月30日收齐中层以下人员的证件集中保管，并已完善建立出国（境）台账。后续将每半年组织工作人员对制度进行学习强化，确保制度规定有效执行。

#### **（四）落实审计发现问题整改情况**

##### **32. 针对“备用金使用不规范”的问题。**

整改情况：已完成并长期坚持。财务管理部已组织集团全员认真学习《借款管理制度》等财务制度规定，重点强调规范借款行为、费用支出审批管理等内容；已在2022年11月员工向集团借款时强调了还款期限和未按时还款后果，并指定专人负责做好了还款提醒和催收工作；后续，财务管理部将每半年以OA管理平台、微信群、现场培训等多形式组织全体员工学习财务相关制度及法律规章，进一步增强全员财务报销流程及强化财务管理内控意识。

##### **33. 针对“部分固定资产费用化”的问题。**

整改情况：已完成。管廊公司已完善修订《固定资产管理规定》，并严格按照修订后《固定资产管理规定》执行。后续，石化投资集团将定期组织集团本部及下属控股（主导）企业开展固定资产盘点检查，杜绝类似情况的出现。

##### **34. 针对“部分合同交易对方未盖章、未填写合同签订日期”的问题。**

整改情况：已完成。财务管理部已对无落款日期的合同按照相关程序进行补签字；党群人事部已对工作人员进行了责任心教育，已将部门存档的单方面盖章合同版本更正为合同双方签订后

完整版本，并对部门存档的合同扫描件进行了检查，未再发现类似现象。为做到标本兼治、举一反三，防范合同风险，石化投资集团已组织开展了合同专项检查，并对检查发现的问题及时督促做好了整改。

### **35. 针对“公务车辆使用不规范”的问题。**

整改情况：已完成。动力热力公司、管廊公司已分别修订完善《车辆管理制度》，并对车辆使用登记表进行了优化设置。从2022年四季度开始，石化投资集团已按季度对下属控股公司开展公务车辆使用检查，经查未再发现公务车辆使用不规范的现象。

## **三、用好前期成果，巩固深化整改成效**

石化投资集团党总支将牢固树立持续整改、长期整改的思想，坚持以严的要求、实的行动，充分利用好前期的整改成果，持续抓好抓实后续整改工作，确保整改工作善始善终、善做善成。

### **(一) 进一步加强学习，提高政治站位**

石化投资集团党总支将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大会议精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述和中央有关巡视巡察工作的精神，深刻认识巡察整改工作的重要意义。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终从讲政治、讲大局、讲纪律的高度，以鲜明的态度、积极的行为、强有力的措施，全面

落实巡察整改主体责任，切实抓好党风廉政建设、意识形态和反腐败工作。

### （二）持续狠抓整改落实，确保整改取得实效

继续把巡察整改工作作为重大政治任务一抓到底。对于已完成整改的问题，继续深挖问题根源，举一反三，以点带面，全方位深入解决体制机制上的问题；对需要持续改进的问题，坚持力度不减、标准不变、落实不断，将巡察整改工作中的标准和要求落实到日常工作中，确保整改问题件件有落实，整改措施条条显成效。

### （三）持续健全长效机制，切实巩固整改成果

坚持抓当前和抓长远相结合，全面开展整改梳理。针对第三巡察组指出的问题，将倒查制度缺陷，加强制度建设，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对后续不再适合集团发展，不科学、不健全的制度，将进一步规范完善，切实巩固整改成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话 0752-5599791；邮政地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中 26 号（2 号厂房（研发））6 楼；电子邮箱：[wujf@hzdpic.cn](mailto:wujf@hzdpic.cn)。

中共惠州大亚湾区石化投资集团  
有限公司总支部委员会  
2023年3月13日