

炼化项目投资控制策略分析

徐超旋（茂名石化公司工程管理部，广东 茂名 525000）

摘要：炼化项目投资控制工作的展开，不但能够避免超预算等情况的出现，同时也会促进炼化项目的设计、建设等工作，会让施工建设单位充分利用好人力资源、物力资源、财力资源，以此获取最大的经济效益。因此，炼化项目实施阶段，需结合项目实际，做好有关的投资管理工作，让投资控制策略灵活运用，使工程造价贯穿到各个环节中，实现炼化项目的合理投资。基于此，本文主要分析炼化项目投资控制策略，希望能够为大家带来一些参考。

关键词：炼化项目；投资控制；重要性；策略

投资和项目的成本相关，关乎到炼化项目经济效益的获得，会取得较好的成本控制作用。在炼化项目投资阶段，如果价格过高的投资，会使炼化单位的经济成本大幅度提高，让企业的竞争力随之降低。对此，炼化企业在项目建设阶段，应强化对项目投资的有效控制，解决以往项目投资存在的不足之处，防止给炼化项目带来不良影响。在实际控制炼化项目时，相关人员要把控好“度”，把各种影响投资的因素找出，提出最为科学、可行的建议和意见。

1 炼化项目投资控制的重要性

炼化项目的规模一般较大，且项目建设周期长、决策时间长、参与建设的单位众多，正是因为上述特点，致使炼化项目投资不够稳定，影响到工程建设的效率及速度。对此，为了维护炼化项目的顺利实施，需强化对工程投资的控制，做好工程成本、工程造价的控制，借助科学的投资管控，提高投资的合理性、科学性，促使炼化项目取得理想的社会效益、经济效益。由此能够看出，炼化项目建设阶段，工程投资控制有关重要，通过控制好工程投资，会避免各种成本浪费、资源利用效率低的情况，使企业整体的建设项目明显增强。另外，控制好炼化项目投资，会加快建设速度，保障整体的建设进度及质量。但是，因为在炼化项目建设阶段，会受到多种因素的影响，所以投资阶段也极易发生投资管理失控的情况，影响到炼化项目投资效果。因此，若想增强炼化项目的整体效益，多方人员应一同展开投资控制，防止投资管理发生失控，维护企业的稳定健康发展。

2 对炼化项目投资控制造成影响的因素

2.1 内部因素

2.1.1 加工规模

炼化项目实施阶段要决定好装置规模。因为炼化

项目的规模较大，所以要按照市场实际需要和流程安排，科学完成规模的确定。

2.1.2 技术方案

在使用装置时，技术方案也会影响到投资情况。完成技术的改进，会让投资成本降低，例如优化流程、使用新型的化学药剂、联合加热炉、联合烟道等设备，不但让技术水平不断增高，同时也节约了投资成本。此外，技术改进工作的展开，会实现节能降耗，让产品收率只能增高，多数情况下投资应当增加，也会取得一定的效益。

2.1.3 总产品方案和流程

因为炼化项目的总体工艺流程较为复杂，所以装置的处理和产品需求都存在差异，企业流程和装置构成、设备数量存在差异，所以也会影响到投资控制。

2.2 外部因素

2.2.1 地域因素

炼化项目的投资规模也和地域因素相关，每一个地区在自然环境、经济发展和行业发展上存在不同，因此要平衡人员的工资，也注重人员引进等工作的开展。同时，由于设备材料运输环境、材料安装价格和劳动力的费用存在差异，会导致同一阶段两套装置的工程造价存在差异。

2.2.2 物价因素

项目的投资说会遭受物价的影响，不同时期购买的设备材料价格存在差异，同一场所的造价也会存在差异。

2.2.3 安全环保和产品要求

最近几年，地区和国家对炼化项目有着较高的安全标准，如安全防火要求高等，但也因为安全环保要求的改变，让同一个炼化项目的投资水平，和之前的项目投资存在差异。另外，我国对清洁化生产也提出

了要求要求,也会关注起产品的标准,直接致使炼化项目的投资水平提高。具体而言,炼化项目投资影响的主要内部因素一般都是能够控制,但是外在因素,尤其是安全环保、生产产品变化等,属于很难控制的投资内容。

3 科学控制炼化项目投资的方法

3.1 提高项目投资水平

项目投资水平的优良,关乎到企业今后的发展,如修理费、折旧费、保险费等,会影响到项目的经济效益。对此,要科学完成投资控制,强化日常的项目设计和投资控制。首先,应注重设计关卡的合理把控,设计阶段关乎到项目造价的80%,属于控制工程造价的主要内容,对此可采用限额设计。各个专业设计人员都要拥有较高的经济概念,了解价格工程的分析方式,完善对设计内容的优化处理。通过选用先进、可行的技术、材料及设备,会进一步提高炼化项目建设的质量。在施工阶段和采购阶段,要结合区域的环境,完成公开招标,从中挑选出最优的内容。

另外,要注重进度控制和质量控制,承包方需控制好材料和设备质量,通过严格的监理工作,让施工作业和材料购置都可达成全方位的控制,防止劣质工程的发生。在进度控制阶段,要防止一些人为因素的影响,争取尽早投资、尽早获取较高收益。

3.2 解决投资额度不足的问题

为了防止物价因素对炼化项目的影响,应选用最佳的时间错开高峰期,也被称作错峰建设。例如,如果建设时间为2015-2016年,此时和2017-2019年建设的内容相比,投资水平通常要低于12%-28%。错峰建设不但能够让炼化产品在低谷期节约投资,同时也会获取较高的利润。高峰建设阶段炼化项目存在着购买价格高、施工力量不足的问题,但是此类因素也难以避免。处于高峰期建设的项目,要注重进步风险和费用风险的防控。最近几年,建设工程材料发生大幅度的增长,影响和涨幅时间都会影响到承包人员的投标造价,也是无法预测的内容。应知晓一点,价格变化并不属于商业风险,而是情势变更。情势变更和商业风险的差异在于:①性质差异,商业风险属于正常的风险,而情势变更属于意外风险;②对人员的主观要求存在差异,商业风险指的是当事人可以预见的过错,而情势变更指的是订约是难以预见的过错。总承包通常使用固定总价合同形式,但是固定总价的范围也有这样一定范围。对于范围以外的工作,如建设

标准提高、提高建设内容等,可通过补充协议的签订,对合同的价格进行调整。对于材料和设备的市场价格波动,部分地区已经出台了有关的配套政策,合同的推出要秉持公平公正的原则,注重科学分担,不可以把涨价的风险给承包单位。对此,可尝试着从以下几点进行投资控制:

第一,在早期的项目投资阶段,可放大投资内容,注重后续的投资。

第二,科学使用不可预见的费用,如果费用处于匮乏的情况,应注重不可预见费用的使用,适当支付工程。

第三,注重价差预备费的考察,除去发布概算信息以外,还需预测今后价格的改变,为炼化项目的投资控制带来保障,确保工程进度及工程质量。

4 炼化项目各个阶段投资控制目标及方法

4.1 项目建设前期的投资控制

在炼化项目建设前期,最优方案和可行性研究都是关键内容,注重方案的比较选择,也是项目投资控制的根本内容。并且,投资估算是否精准,也会对后来的投资控制造成较大影响,因此需得到相关人员的重视。在项目建设前期的投资控制工作,存在以下投资控制难点,如图纸资料不完整、设计深度不足等,有时也存在着投资估算材料匮乏的情况,这也直接指示设计阶段的编制处于被动的情况。为了改善上述情况,应在项目投资控制设计阶段就做好以下工作:

第一,采用科学的投资估算办法,如指标估算法、工程量法、系数估算法等,工程量法的准确度较高,如果设计的深度难以确定,这也无法保障项目单元费用估算,所以要使用工程量法。

第二,要把项目工程费用和固定资产投资的其他费用,如其他资产、无形资产、预备费用等,都要全方位的考察,充分分析可行性研究报告,做好有关的编制规定工作,确保投资控制的精准度明显增高。需了解一点,在此阶段不要过多追求技术的先进性,防止各种风险问题的出现,可要求技术人员消化吸收高新技术,从人员素质提高处着手,防止决策失误或者是投资失控情况的发生。

4.2 项目设计阶段的投资控制

项目设计也关乎到炼化项目的最终建设效果,决定着项目成本控制,和项目的最终效益获得、成本支出存在联系。对此,应注重项目设计阶段的投资控制工作,提高整体的投资控制力度,确保设计环节的各

项工作顺利展开。设计可划分成施工图设计、初步设计,在设计阶段也要注重投资控制重点的确认。首先,设计概算属于项目建设规模、技术标准、建设内容的可研究性报告,需确保设计概算投资额不能大于投资估算的标注额。其次,应当达成设计方案的优化处理,提高整体的设计质量,科学控制设计概算投资内容。此外,设计概算也是完成项目投标招标控制的一种方法,可以确定好采购合同的价格。最后,应当将详细设计,也就是施工图纸设计阶段的深化设计工作严谨完成,确保施工建设阶段投资实际产生金额,处在批复概算的预期额度之内。

4.3 项目施工阶段的投资控制

首先,应注重投资计划管理工作,提高整体的投资控制力度。项目投资设计应当根据施工图纸和批复概算完成,将投资控制处在批复概算限额当中。科学严谨控制提高投资的各项程序,会让投资控制工作精准落实。在此过程中,责任部门应当将投资提高申请交付给管理人员,让投资策划小组完成相关的决策工作。

其次,应当规范项目的变更程序,也要注重项目索赔工作的展开。要细致分化项目展开阶段工程变更和材料变更的具体内容,强化日常的技术审批工作,让评估、审查、审批变得严谨。此外,项目采购环节也要严格控制,强调对资金额度较大项目的控制,让整体的采购费用可大幅度降低,更好的实施细节管理,使得材料和设备管理的流程变得规范。当确定好采购流程和范围以后,要科学完成各种材料及设备的规范化处理,如出入库管理工作,以此降低设备及材料的二次保管费用。

4.4 竣工验收和结算阶段的投资控制

炼化项目的投资控制工作,无论哪一环节都需要获得大家的重视。竣工验收阶段具体可分成中间阶段验收和即时验收,根据最终验收和初步验收的方法,可以保障整体的施工质量。在具体的投资控制工作中,需要先完成基础的竣工验收工作,注重提高结算管理的力度,让企业的投资主管部门负责结算审核工作,并把结算的金额作为工程款项支付的关键依据。对此,在结算审核管理阶段,要注重合规合法、诚实守信,把各个参与建设人员的利益全方位考察,依照地方的法律法规及行业标准,对合同和竣工图纸进行完善,以此保障工程结算的科学性、合规性、完整性,让投资控制的最后一道关卡获得保障,节约整体的工程成

本。

5 结束语

综上所述,炼化项目建设阶段包含多个程序,为了减少工程建设的成本,应做好对工程项目的全方位管控,让管理工作更加细致、全面。并且,炼化项目投资也是关键的内容,决定着投资的最终额度,也关乎到企业的经济效益获得。因此,在实际开展炼化项目投资控制工作时,应该确保投资额度的科学性,解决各种对炼化项目投资造成影响的因素,控制住投资额度的改变,确保投资更加合理,也让项目投资控制水平有所保障,为企业带来相对理想的投资效益。

参考文献:

- [1] 赵文忠,孙丽丽.炼化项目投资控制方法研究[J].当代石油石化,2019,27(11):1-5.
- [2] 鄢俊波.浅析海外炼化工程项目采购的成本控制[J].价值工程,2020,39(26):4-5.
- [3] 陈曦.加强炼化企业工程投资管理降低工程建设成本的措施[J].化工管理,2021(28):3-4.
- [4] 郭婧华.全过程造价咨询在建设项目投资控制中的效果[J].中国市场,2021(33):88-89,145.
- [5] 顾育生.工程项目投资控制体系与方法探究[J].建材发展导向(下),2021,19(9):180-181.
- [6] 方奇,刘向浩,王征.试论建设工程项目投资控制要点[J].价值工程,2020,39(22):12-13.
- [7] 易江林.市政工程项目投资控制的建议[J].百科论坛电子杂志,2020(9):1346-1347.
- [8] 张李广.长输成品油管道建设项目投资控制实践与思考[J].石化技术,2020,27(5):292-294.
- [9] 刘玉勤,郭睦庚.项目投资控制与管理的影响因素和策略分析[J].老字号品牌营销,2023(4):32-34.
- [10] 杨德华.分析项目管理公司投资控制策略和措施[J].中国房地产业,2021(18):121-123.
- [11] 王坤.浅析基本建设项目投资控制的策略[J].北方经贸,2022(6):1-3.
- [12] 罗汉华.试论大型炼化项目的投资控制[J].国际石油经济,2021(11):4-6.
- [13] 华丝雨.工程项目固定资产投资控制分析[J].中国民商,2021(08):116-118.
- [14] 陈琛,李昊刚.化工建设项目全过程投资控制策略分析[J].建筑知识,2022(7):116-117.
- [15] 林郡翔,王金林.项目投资控制与管理的影响因素和策略分析[J].四川建材,2021,46(10):33-35.