

附件 1

2018 年度武汉市汉南区商业管理服务中心  
（武汉市汉南区供销合作社联合社）  
部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## **第三部分 武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）2018 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 2018 年重点工作完成情况**

## **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）概况

## 一、部门主要职能

制订全区供销合作社发展战略和规划，指导全区供销合作社的改革发展和业务经营；建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流；按照政府授权，行使农资、农产品市场、再生资源行业等管理行业职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全区再生资源回收利用网络体系建设；实施企业改制后的社有资产经营与管理，实现保值增值，并处理改制历史遗留问题。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汉南区市场开发服务中心

## 三、部门人员构成

武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）总编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。在职实有人数 21 人，其中：行政 0 人，事业 21 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## **第二部分 武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）2018 年度部门决算表**

# 2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

单位：

万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	1,015.58	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	119.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.27
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	32.52
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	725.38
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	75.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,015.58	本年支出合计	51	1,015.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	1,015.58	合计	54	1,015.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

# 2018 年度收入决算表（表 2）

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收 入	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,015.58	1,015.58					
208			社会保障和就业支出	119.83	119.83					
20805			行政事业单位离退休	101.45	101.45					
2080501			归口管理的行政单位离 退休	52.78	52.78					
2080502			事业单位离退休	7.86	7.86					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.99	20.99					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	19.82	19.82					
20808			抚恤	16.54	16.54					
2080801			死亡抚恤	16.54	16.54					
20811			残疾人事业	1.84	1.84					
2081199			其他残疾人事业支出	1.84	1.84					
210			医疗卫生与计划生育支出	62.27	62.27					
21011			行政事业单位医疗	62.27	62.27					
2101101			行政单位医疗	9.22	9.22					
2101102			事业单位医疗	29.23	29.23					
2101103			公务员医疗补助	23.82	23.82					
213			农林水支出	32.52	32.52					
21301			农业	29.52	29.52					
2130103			机关服务	29.52	29.52					
21305			扶贫	3.00	3.00					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					
216			商业服务业等支出	725.38	725.38					
21602			商业流通事务	635.85	635.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2018 年度支出决算表（表 3）

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,015.58	1,008.77	6.81			
208			社会保障和就业支出	119.83	119.83				
20805			行政事业单位离退休	101.45	101.45				
2080501			归口管理的行政单位离退休	52.78	52.78				
2080502			事业单位离退休	7.86	7.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82				
20808			抚恤	16.54	16.54				
2080801			死亡抚恤	16.54	16.54				
20811			残疾人事业	1.84	1.84				
2081199			其他残疾人事业支出	1.84	1.84				
210			医疗卫生与计划生育支出	62.27	62.27				
21011			行政事业单位医疗	62.27	62.27				
2101101			行政单位医疗	9.22	9.22				
2101102			事业单位医疗	29.23	29.23				
2101103			公务员医疗补助	23.82	23.82				
213			农林水支出	32.52	32.52				
21301			农业	29.52	29.52				
2130103			机关服务	29.52	29.52				
21305			扶贫	3.00	3.00				
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00				
216			商业服务业等支出	725.38	718.57	6.81			
21602			商业流通事务	635.85	629.04	6.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 2018 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社） 单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,015.58	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	119.83	119.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	62.27	62.27	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	32.52	32.52	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	725.38	725.38	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	75.58	75.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,015.58	<b>本年支出合计</b>	53	1,015.58	1,015.58	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,015.58	<b>总计</b>	58	1,015.58	1,015.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社） 单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,015.58	1,008.77	6.81
208			社会保障和就业支出	119.83	119.83	
20805			行政事业单位离退休	101.45	101.45	
2080501			归口管理的行政单位离退休	52.78	52.78	
2080502			事业单位离退休	7.86	7.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	
20808			抚恤	16.54	16.54	
2080801			死亡抚恤	16.54	16.54	
20811			残疾人事业	1.84	1.84	
2081199			其他残疾人事业支出	1.84	1.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	62.27	62.27	
21011			行政事业单位医疗	62.27	62.27	
2101101			行政单位医疗	9.22	9.22	
2101102			事业单位医疗	29.23	29.23	
2101103			公务员医疗补助	23.82	23.82	
213			农林水支出	32.52	32.52	
21301			农业	29.52	29.52	
2130103			机关服务	29.52	29.52	
21305			扶贫	3.00	3.00	
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00	
216			商业服务业等支出	725.38	718.57	6.81
21602			商业流通事务	635.85	629.04	6.81
2160201			行政运行	258.39	258.39	
2160250			事业运行	352.09	352.09	
2160299			其他商业流通事务支出	25.37	18.56	6.81
21699			其他商业服务业等支出	89.53	89.53	
2169999			其他商业服务业等支出	89.53	89.53	
221			住房保障支出	75.58	75.58	
22102			住房改革支出	75.58	75.58	
2210201			住房公积金	64.09	64.09	
2210202			提租补贴	11.49	11.49	
221			住房保障支出	75.58	75.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	721.65	302	商品和服务支出	208.13	310	资本性支出		
3010	基本工资	247.16	3020	办公费	7.90	3100	办公设备购置		
3010	津贴补贴	3.06	3020	印刷费	0.50	3100	专用设备购置		
3010	奖金	104.28	3020	咨询费	0.50	3100	信息网络及软		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置		
3010	绩效工资	128.02	3020	水费		3101	其他交通工具		
3010	机关事业单位	52.96	3020	电费	0.23	3102	文物和陈列品		
3010	职业年金缴费	15.28	3020	邮电费		3102	无形资产购置		
3011	职工基本医疗	38.80	3020	取暖费		3109	其他资本性支		
3011	公务员医疗补	23.82	3020	物业管理费		312	对企业补助		
3011	其他社会保障	5.68	3021	差旅费		3120	费用补贴		
3011	住房公积金	68.47	3021	因公出国（境）		3129	其他对企业补		
3011	医疗费		3021	维修（护）费	14.42	399	其他支出		
3019	其他工资福利	34.12	3021	租赁费	0.30	3990	对民间非营利组		
303	对个人和家庭的	79.02	3021	会议费	10.13				
3030	离休费		3021	培训费	6.11				
3030	退休费	60.64	3021	公务招待费	0.27				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费					
3030	抚恤金	16.54	3022	被装购置费					
3030	生活补助		3022	专用燃料费					
3030	救济费		3022	劳务费	103.07				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.00				
3030	助学金		3022	工会经费	11.50				
3030	奖励金		3022	福利费	4.59				
3039	其他对个人和	1.84	3023	公务用车运行维	5.00				
			3023	其他交通费用	4.82				
			3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务	35.79				
人员经费合计		800.67	公用经费合计						208.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		5.00		5.00	2.00	5.27		5.00		5.00	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

单位：万元

项目			年初结转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

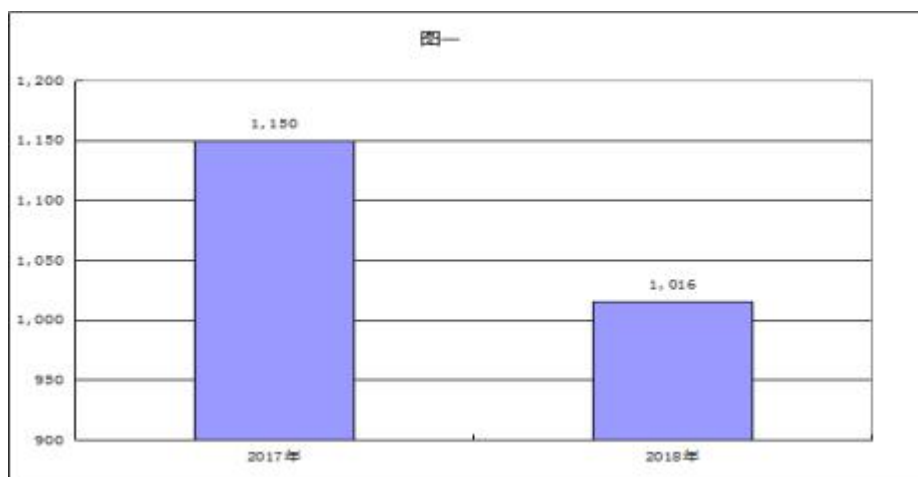
说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉市汉南区商业管理服务中心 （武汉市汉南区供销合作社联合社） 2018 年度部门决算情况说明

## 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,015.58 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 134.42 万元，下降 11.69%，主要原因是人员退休减少人员支出。

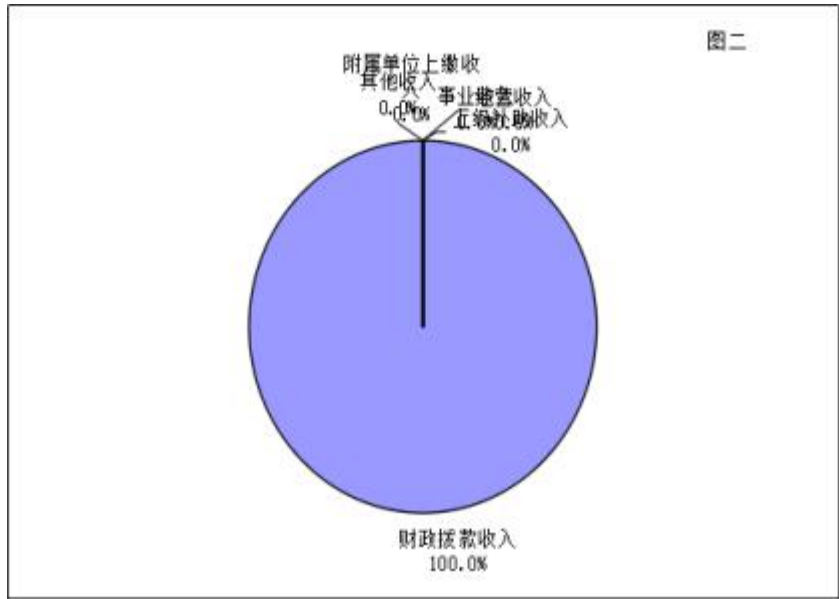
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1,015.58 万元。其中：财政拨款收入 1,015.58 万元，占本年收入 100.00%。

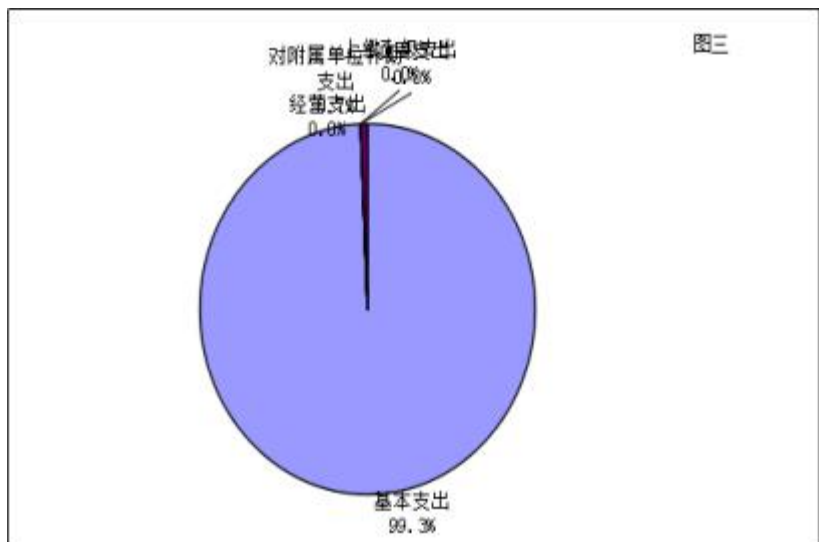
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,015.58 万元。其中：基本支出 1,008.77 万元，占本年支出 99.30%；项目支出 6.81 万元，占本年支出 0.70%。

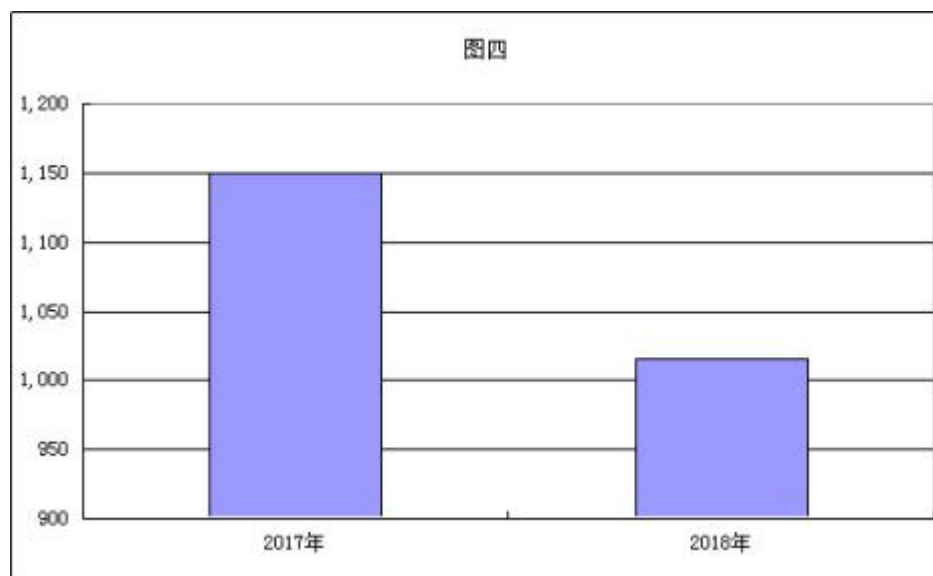
图 3：支出决算结构



### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,015.58 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 134.42 万元，下降 11.70%。主要原因是人员退休和转出，人员经费支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1,015.58 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加(减少)-134.42 万元，增长(下降) -0.10%。主要原因是人员退休和转出，人员经费支出减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,015.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 119.83 万元，占 11.80 %；医疗卫生与计划生育支出 62.27 万元，占 6.10 %；农林水支出 32.52 万元，占 3.20 %；商业服务业等支出 725.38 万元，占 71.40 %；住房保障支出 75.58 万元，占 7.40 %。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,045.26 万元，支出决算为 1,015.58 万元，完成年初预算的 97.20%。其中：基本支出 1,008.77 万元，项目支支出 6.81 万元。项目支出主要用于新网工程 6.81 万元，建设社区综合社，打造供销社互联网+，培育农村电子商务公司发展，拓宽农副产品销售渠道。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 121.62 万元，支出决算为 119.83 万元，完成年初预算的 98.50%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 62.27 万元，支出决算为 62.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 776.88 万元，支出决算为 725.38 万元，完成年初预算的 93.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费支出减少；二是项目支出压缩，支出减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 84.49 万元，支出决算为 75.58 万元，完成年初预算的 89.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员转出；二是人员退休。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,008.77 万元，其中，**人员经费** 800.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 208.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2018 年度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”经费的单位范围。

武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）本级及下属 1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7.00 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 75.30%，与 2017 年决算公开“三公”经费支出相比，增长 4.27 万元，主要是二级单位市场中心增加市场保洁清洗车辆，车辆支出增加。其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，较上年增长 5 万元，主要是市场中心增加市场保洁清洗车辆费用支出。其中：

(1) 公务用车保有量 1 辆，公务用车运行费 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 13.50%，比年初预算减少 1.73 万元，主要原因是落实八项规定减少接待支出。

2018 年 武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.27 万元。其中： 项目考察等接待活动 0.27 万元，主要用于都市田园综合体项目考察座谈会议的接待工作 3 批次 65 人次(其中：陪同 11 人次)。

## **八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 6.8 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1015 万元。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，武汉市汉南区商业管理服务中心（汉

南区供销合作社联合社) 按照国家法律法规, 制定内部控制制度并管理执行, 保证了财政资金安全高效运行。

## (二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果等级为优。

1、新网工程项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 12 万元, 执行数为 3.95 万元, 完成预算的 32.92%。主要产出和效果: 一是维修改造了银莲湖供销社。二是基层社庄稼医院 3 家, 加强为农服务。发现的问题及原因: 一是供销社企业实力薄弱, 为农服务投入不足; 二是供销社集体产权还不能完全得到政府和部门的认可。下一步改进措施: 一是做好项目建设, 争取财政资金支持, 主动吸纳社会资本合作减轻融资压力; 二是积极争取政府支持, 有效解决历史遗留问题。三是实行强强联合, 促进农村拓展。

2、再生资源行业管理项目绩效自评综述: 项目全年预算数 70 万元, 执行数 2.86 万元, 完成预算的 4.09%。主要产出和效果: 一是加强再生资源行业管理, 规范再生资源网点经营秩序; 二是加强再生资源行业管理宣传, 规范网点建设。发现的问题及原因: 一是街道再生资源管理力度不大; 二是经营户文明创建意识有待进一步加强。下一步改进措施: 一是做好项目建设, 争取财政资金支持; 二是积极争取政府支持, 实行属地管理, 加强联合执法, 促进行业规范发展。

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 208.11 万元，比 2017 年减少 54 万元，下降 20.61 %。主要原因是人员转出、人员退休经费支出减少。

其中：商品服务支出 208.13 万元。分项为：办公费 7.9 万元，印刷费 0.5 万元，咨询费 0.5 万元，电费 0.23 万元，维修维护费 14.42 万元，租赁费 0.3 万元，会议费 10.13 万元，培训费 6.11 万元，公务招待费 0.27 万元，劳务费 103.07 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 11.5 万元，福利费 4.59 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 4.82 万元，其他商品和服务支出 35.79 万元。

### (二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）无政府采购支出。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是二级事业单位市场

开发服务中心业务用车；单位无价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

## **第四部分 2018 年重点工作完成情况**

### **一、强化招商助推为农服务项目建设**

积极主动配合区农发投等相关部门，完成了纱帽农贸市场批零分离工作，加强了与相关职能部门的协调与配合，农贸市场及周边环境的综合整治工作有序推进。为进一步畅通农产品流通渠道，总投资6775万元，建筑面积11206平米的纱帽新农贸市场建设已完成。区供销社还积极参与都市田园综合体项目的前期策划、接待考察等工作，12月下旬，武汉开发区与省、市供销合作总社及其下属湖北合作投资集团打造的“国内领先、国际一流”的现代都市田园综合体项目，得到全国供销合作总社的认可。

### **二、搭建平台推动农村电商发展**

依托供销乐村淘打造“供销社互联网+”，培育发展武汉供销乐村淘电子商务公司。整合资源，与大汉口热干面、楚湘农业、登宝隆特色瓜果园等数十家龙头企业产品资源。建设 1 个区级电商中心，9 家村级体验店，线上线下

销售额超过 500 万元。

### **三、分步有序推进基层供销社改造**

组建工作专班，积极与街道和相关职能部门沟通协调，投资 50 万元进行全面升级改造东城垵供销社，建设面积 1500 平方米，集庄稼医院、农资农家店、电商体验店、日用品商店等多位一体的三农服务中心，满足基层群众的消费需求。

### **四、领办创办专业合作社和联合社**

区社以经营设施、场地、资金等参股的方式，联合领办了一批具有影响力的农民专业合作社和联合社。投资 10 万元成立登宝农瓜果采摘园，采取“供销社+电商公司+联合社+合作社+基地+农户”模式，种植有葡萄、西瓜、火龙果、草莓、莲蓬、无花果、桑椹、黄桃等瓜果面积 500 亩。与供销社乐村淘电商公司牵头，联合 7 家农民专业合作社成立了禾聚农盈联合社。由春霞合作社提供有机肥料，广来、强民合作社提供种子及技术指导，精诚务实合作社提供农机服务，思念合作社回收秸秆加工再利用，登宝农、建章合作社提供产品研发与改良，将农业生产的产前、产中、产后联结为一个完整的产业链，吸纳入社农户 2100 户，流转土地 8350 亩，服务面积达 6 万亩，带动周边农户 2000 余户。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	为农服务项目 建设	纱帽农贸市场批零分离 整治市场周边环境，完 成新农贸市场建设	完成了纱帽农贸市场 批零分离工作，联合 相关职能部门对农贸 市场及周边环境的综 合整治。总投资 6775 万元建筑面积 11206 平米的纱帽新农贸市 场建设已完成
2	发展农村电商	培育发展武汉供销乐村 淘电子商务公司	整合数十家龙头企业 产品资源，线上线下 销售额超过 500 万 元。
3	改造基层供销 社	改造东城垸供销合作社	投资 28 万元进行 升级改造，建设面积 1500 平方米，集庄稼 医院、农资农家店、 电商体验店、日用品 商店等多位一体的三 农服务中心。
4	创办专业合作 社	以经营设施、场地、资 金等参股的方式，联合 领办了一批具有影响力 的农民专业合作社和联 合社	联合 7 家农民 专业合作社成立了禾 聚农盈联合社。将农 业生产的产前、产 中、产后联结为一个 完整的产业链，吸纳 入社农户 2100 户，流 转土地 8350 亩，服务 面积达 6 万亩，带动 周边农户 2000 余户。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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、事业收入、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

（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。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

## （八）各支出功能分类科目（到项级）

### 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84851400