

2019 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

2020 年 9 月 30 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）2019 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）2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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）2019 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) 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表 (表 1)

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

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、一般公共预算财政拨款收入	1	926.95	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	2		三、国防支出	30	
四、事业收入	3		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	4		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	98.93
	9		九、卫生健康支出	36	52.05
	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	
	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	694.37
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	71.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	10.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	926.95	本年支出合计	51	926.95
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	926.95	合计	54	926.95

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。

2019 年度收入决算表（表 2）

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

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			926.95	926.95					
208		社会保障和就业支出	98.93	98.93					
20805		行政事业单位离退休	58.56	58.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	44.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57					
20808		抚恤	28.60	28.60					
2080801		死亡抚恤	28.60	28.60					
20811		残疾人事业	4.73	4.73					
2081199		其他残疾人事业支出	4.73	4.73					
20899		其他社会保障和就业支出	7.03	7.03					
2089901		其他社会保障和就业支出	7.03	7.03					
210		卫生健康支出	52.05	52.05					
21011		行政事业单位医疗	52.05	52.05					
2101101		行政单位医疗	8.14	8.14					
2101102		事业单位医疗	16.86	16.86					
2101103		公务员医疗补助	27.04	27.04					
216		商业服务业等支出	694.37	694.37					
21602		商业流通事务	686.09	686.09					
2160201		行政运行	305.16	305.16					
2160250		事业运行	337.49	337.49					
2160299		其他商业流通事务支出	43.44	43.44					
21699		其他商业服务业等支出	8.28	8.28					
2169999		其他商业服务业等支出	8.28	8.28					
221		住房保障支出	71.61	71.61					
22102		住房改革支出	71.61	71.61					
2210201		住房公积金	59.73	59.73					
2210202		提租补贴	11.88	11.88					
222		粮油物资储备支出	10.00	10.00					
22201		粮油事务	10.00	10.00					
2220199		其他粮油事务支出	10.00	10.00					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

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

项 目			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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	926.95	923.71	3.25			
208		社会保障和就业支出	98.93	98.93				
20805		行政事业单位离退休	58.56	58.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	44.99	44.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57				
20808		抚恤	28.60	28.60				
2080801		死亡抚恤	28.60	28.60				
20811		残疾人事业	4.73	4.73				
2081199		其他残疾人事业支出	4.73	4.73				
20899		其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
2089901		其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
210		卫生健康支出	52.05	52.05				
21011		行政事业单位医疗	52.05	52.05				
2101101		行政单位医疗	8.14	8.14				
2101102		事业单位医疗	16.86	16.86				
2101103		公务员医疗补助	27.04	27.04				
216		商业服务业等支出	694.37	691.12	3.25			
21602		商业流通事务	686.09	682.84	3.25			
2160201		行政运行	305.16	305.16				
2160250		事业运行	337.49	337.49				
2160299		其他商业流通事务支出	43.44	40.19	3.25			
21699		其他商业服务业等支出	8.28	8.28				
2169999		其他商业服务业等支出	8.28	8.28				
221		住房保障支出	71.61	71.61				
22102		住房改革支出	71.61	71.61				
2210201		住房公积金	59.73	59.73				
2210202		提租补贴	11.88	11.88				
222		粮油物资储备支出	10.00	10.00				
22201		粮油事务	10.00	10.00				
2220199		其他粮油事务支出	10.00	10.00				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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

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	926.95	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	98.93	98.93	
	9		九、卫生健康支出	38	52.05	52.05	
	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			
	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	694.37	694.37	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	71.61	71.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	10.00	10.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	926.95	本年支出合计	53	926.95	926.95	
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			
总计	29	926.95	总计	58	926.95	926.95	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	926.95	923.71	3.25
208			社会保障和就业支出	98.93	98.93	
20805			行政事业单位离退休	58.56	58.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
20808			抚恤	28.60	28.60	
2080801			死亡抚恤	28.60	28.60	
20811			残疾人事业	4.73	4.73	
2081199			其他残疾人事业支出	4.73	4.73	
20899			其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
2089901			其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
210			卫生健康支出	52.05	52.05	
21011			行政事业单位医疗	52.05	52.05	
2101101			行政单位医疗	8.14	8.14	
2101102			事业单位医疗	16.86	16.86	
2101103			公务员医疗补助	27.04	27.04	
216			商业服务业等支出	694.37	691.12	3.25
21602			商业流通事务	686.09	682.84	3.25
2160201			行政运行	305.16	305.16	
2160250			事业运行	337.49	337.49	
2160299			其他商业流通事务支出	43.44	40.19	3.25
21699			其他商业服务业等支出	8.28	8.28	
2169999			其他商业服务业等支出	8.28	8.28	
221			住房保障支出	71.61	71.61	
22102			住房改革支出	71.61	71.61	
2210201			住房公积金	59.73	59.73	
2210202			提租补贴	11.88	11.88	
222			粮油物资储备支出	10.00	10.00	
22201			粮油事务	10.00	10.00	
2220199			其他粮油事务支出	10.00	10.00	

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。

2019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	666.70	302	商品和服务支出	120.87	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	109.47	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.83	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	
30103	奖金	241.81	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	54.60	30205	水费	0.88	31007	信息网络及软件	
30108	机关事业单位基	44.99	30206	电费	2.48	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	2.18	31019	其他交通工具购	
30110	职工基本医疗保	25.00	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购	
30111	公务员医疗补助	27.04	30209	物业管理费	0.64	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴	11.77	30211	差旅费	7.18	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	59.73	30212	因公出国（境）		312	对企业补助	50.19
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31204	费用补贴	50.19
30199	其他工资福利支	11.88	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补	85.95	30215	会议费	15.00	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	6.12	39908	对民间非营利组	
30302	退休费	51.00	30217	公务接待费				
30303	辞职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	28.60	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.62			
30307	医疗费补助	6.35	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.85			
30309	奖励金		30229	福利费	18.47			
30399	其他对个人和家		30231	公务用车运行	1.25			
			30239	其他交通费用	3.77			
			30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	25.54			
人员经费合计		752.65	公用经费合计					171.0

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。

2019 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：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

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
6		5		5	1	1.25		1.25		1.25	

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

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

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							
类	款	项	栏次	1	2	小 计	3	基本支出	4	项目支出	5	6
			合计									
			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。

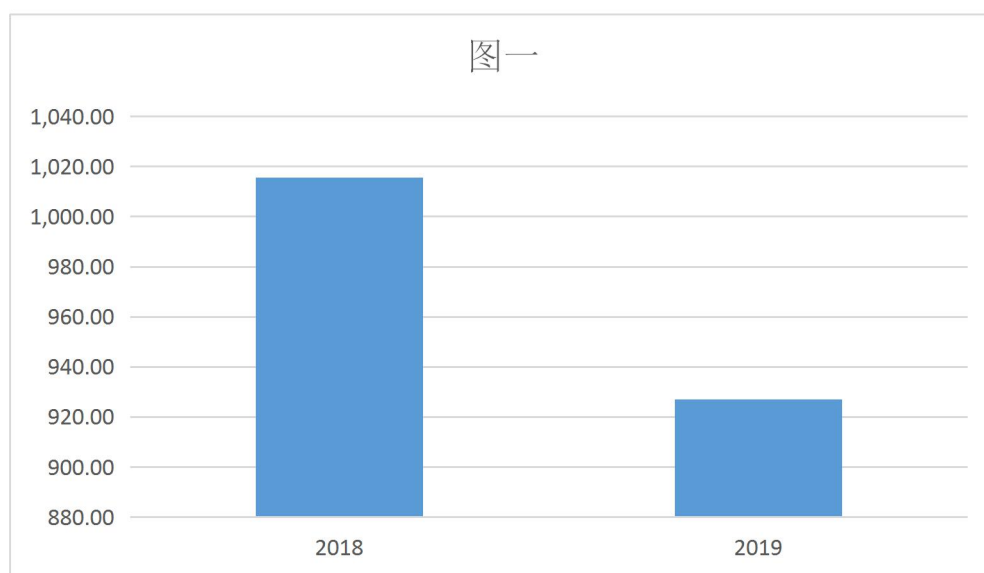
第三部分 武汉市汉南区商业管理服务中心(武汉市汉南区供销合作社联合社) 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 926.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 88.63 万元，下降 8.73%，主要原因是支出决算表里其他商业服务业等支出较上年减少 81.25 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

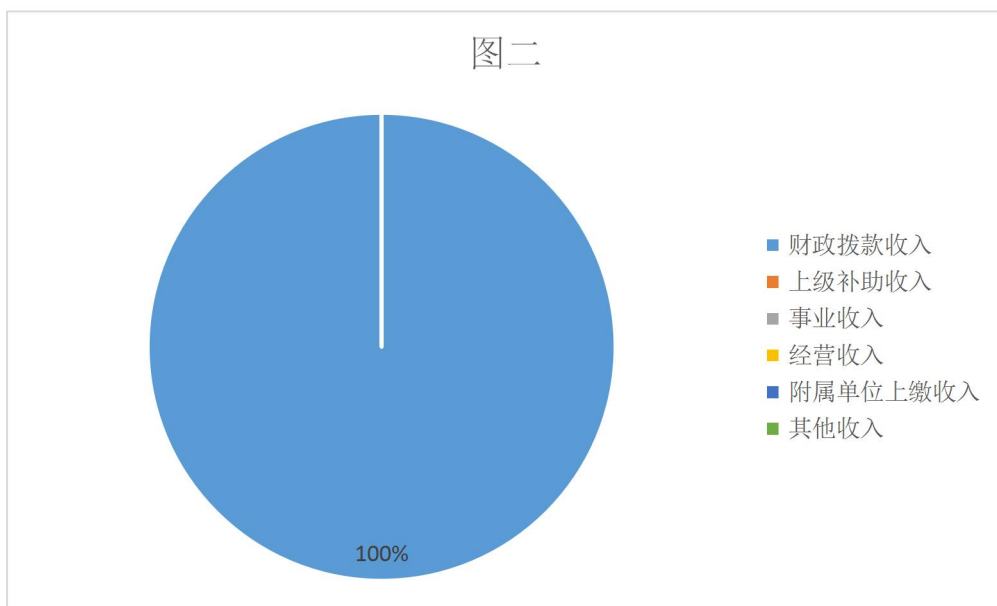
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 926.95 万元。其中：财政拨款收入 926.95 万元，占本年收入 100%。

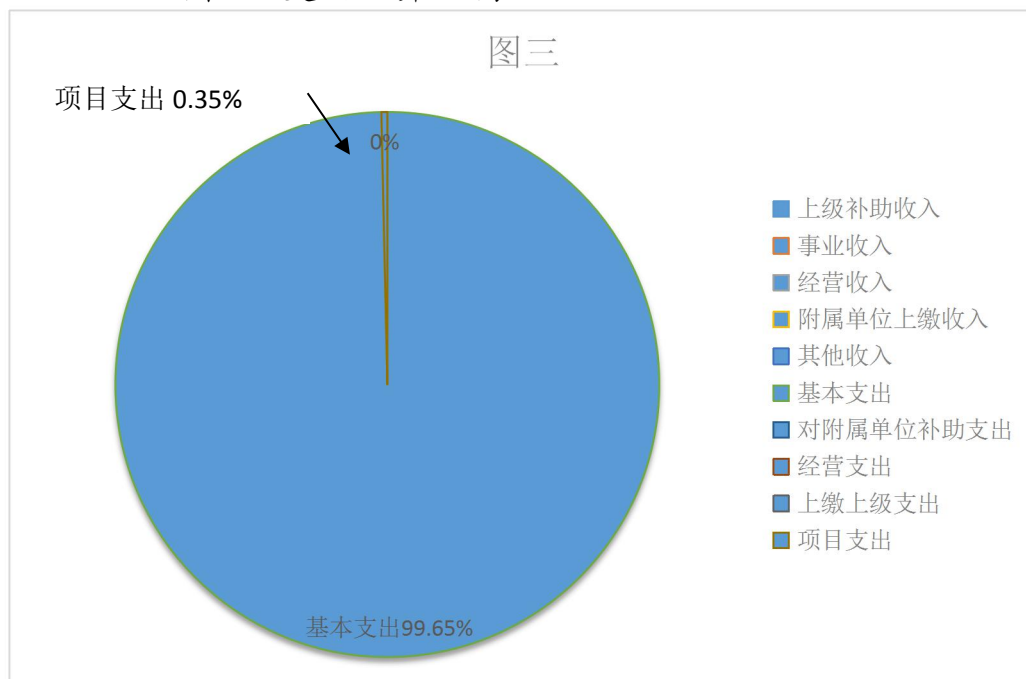
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 926.95 万元。其中：基本支出 923.71 万元，占本年支出 99.65%；项目支出 3.25 万元，占本年支出 0.35%。

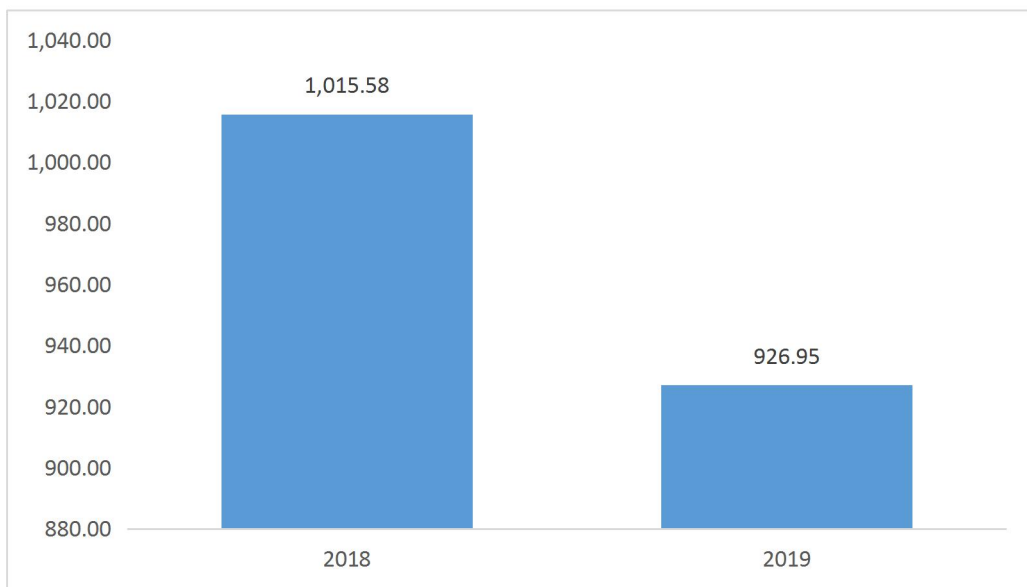
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 926.95 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 88.63 万元，下降 8.73%。主要原因是支出决算表里其他商业服务业等支出较上年减少 81.25 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 926.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 88.63 万元，下降 8.73%。主要原因是支出决算表里其他商业服务业等支出较上年减少 81.25 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 926.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 98.93 万元，占 10.67%；卫生健康(类)支出 52.05 万元，占 5.62%；商业服务业等支出 694.37 万元，占 74.91%；物资储备支出 10 万元，占 1.08%；住房保障(类)支出 71.61 万元，占 7.72%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 1011.28 万元，支出决算为 926.95 万元，完成年初预算 91.66%。其中：基本支出 923.71 万元，项目支出 3.25 万元。项目支出主要用于：主要用于基层供销社发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络。主要成效：通过项目实施，进一步拓宽了农产品的销售渠道，增加了经济效益，带动了农村电子商务新业态的发展，为农村消费提供便利。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 71.44 万元，支出决算为 98.93 万元，完成年初预算的 138.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金增加 28.6 万元。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 57.76 万元，支出决算为 52.05 万元，完成年初预算的 90.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

3. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 805.18 万元，支出决算为 694.37 万元，完成年初预算的 86.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是其他商业流通事务支出减少 81.25 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 76.9 万元,支出决算为 71.61 万元,完成年初预算的 93.12%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分住房公积金按照政策进行调减。

5. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他商业流通事务支出计入增加 10 万元。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 923.71 万元,其中,人员经费 752.65 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费 171 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、费用补贴。

七、2019 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”经费的单位仅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)本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的20.83%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为1.25万元，完成年初预算的25%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费1.25万元，完成年初预算的25%，比年初预算减少3.75万元，主要用于：燃料费0.74万元；保险费0.31万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；其他费用0.2万元。

3、公务接待费支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，主要原因是公务接待活动减少。

2019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0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少4.02万元，下降76.32%，其中：因公出国(境)支出决算减少0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.75万元，下降75%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是事业单位车改，车辆减少。公务接待支出决算减少0.27万元，下降100%，公务接待费支出决算减少的主要原因是减少无必要公务接待。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年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、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，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)组织对2019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2个，资金3.25万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，我们根据年初预算安排，按照项目实施工作逐项进行落实，定期编制预算绩效目标执行情况报表和分析报告，对预算绩效目标和预算资金的执行情况进行监督管理。

(二) 绩效自评结果

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)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密目)。

新网工程、再生资源项目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)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密目)。

新网工程、再生资源项目绩效自评综述：项目全年预算数为82万元，执行数为3.25万元，完成预算的3.96%。主要产出和效果：培育发展武汉供销乐村淘电子商务公司，完成22家电商服务点布局建设，农村电商全年线上线下电子商务销售额达800万元。东城垸供

销社、乌金山社区、沟北、邓南街南庄村、湘口街湘隆社区 5 家“党建引领 村社共建”示范点建设。组织街道、市场监管等部门开展了以安全为重点的联合执法 3 次，提出整改意见 15 条已全部整改落实到位。同时对无照流动摊贩和收购网点、对周边环境造成较大影响的回收经营户进行清理整顿，市场环境和经营秩序明显好转。

下一步工作的措施：增强预算编制的科学性和可行性。编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，与业务科室充分沟通征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，提高预算编制的科学性。

在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 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)机关运行经费支出 305.16 万元,比 2018 年增加 46.77 万元,增长 18.1%。主要原因是 2018 年工作人员工作餐在项目里核算,2019 年在基本支出其他商品服务支出中列支。

其中：商品服务支出 120.87 万元。分项为：办公费 2.16 万元，印刷费 0.27 万元，咨询费 0.88 万元，电费 2.48 万元，邮电费 2.18 万元，物业管理费 0.64 万元，差旅费 7.18 万元，维修维护费 3.46

万元，会议费 15 万元，培训费 6.12 万元，劳务费 14.62 万元，工会经费 16.85 万元，福利费 18.47 万元，公务用车运行维护费 1.25 万元，其他交通费用 3.77 万元，其他商品和服务支出 25.54 万元。

（二）政府采购支出情况。

2019 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)政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 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）无公务用车；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 2019 年重点工作完成情况

1、改造升级基层供销社。东城垸供销社成为集庄稼医院、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，有效提升了供销社的社会形象和影响力。恢复重建的邓南供销社，现已升级打造成集基层供销社、农民专业合作社、供销乐村淘电商公司、汉南特色馆、三农服务中心、庄稼医院为一体的为农服务综合平台，被评为省级标杆社。

2、整合资源，建设基层供销社中心社。为进一步完善基层供销社经营服务功能，提升为农服务能力和水平，以水洪、汉南、银莲湖 3 家基层供销社为基础，成立了湘口供销合作社中心社；以邓南、大咀基层供销社为基础，成立了纱帽供销合作社中心社；以乌金、东城垸供销社为基础，成立东荆供销合作社中心社，为更好利用基层供销社资源，发挥基层社为农服务职能奠定组织基础。

3、建设村级基层社。根据市供销社部署要求，为密切与农民的利益联结，在邓南街南庄村建设村级基层社1家，探索基层供销社为农服务新模式。

4、加强合作，开展“党建引领、村社共建”。区社成立工作专班，与各街道沟通协调，完成东城垵供销社、乌金山社区、沟北、邓南街南庄村、军山街蒲潭社区5家“党建引领 村社共建”示范点建设。

5、综合整治，规范农贸市场管理。按照全国文明城市建设标准逐步规范汉南片区农贸市场管理，加强与其他职能部门协调，共同开展市场及周边环境综合整治，市场及周边环境卫生、消防安全等工作得到进一步加强。

6、净化市场，保障春耕农资供应。发挥供销社农资供应主渠道作用，加强化肥等春耕物资储备，保障了农民生产需要。区供销社联合市场监管部门开展春耕农资打假活动，并组织供销农资网点共同对社会公开承诺不出售伪劣产品，保质保量保价，确保自营商品品质优价廉，引导农民购买放心农资产品，有效净化了农资市场经营秩序。

7、完善网络，推进农村电子商务发展。完成22家电商服务点布局建设，农村电商体系逐步完善。全年线上线下电子商务销售额达2000多万元。

8、复制推广，“三位一体”综合合作模式。2018年汉南区社在邓南供销社开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点取得较好成效。2019年邓南供销社通过禾聚农盈联合社为农民提供生产、供销、信用服务同时调整种植结构、发展订单农业，保价收购，充分发挥汉南甜玉米品牌和供销电商平台优势，助农大幅增收，取得了良好的经济效益和社会效益。

9、加强再生资源行业管理。区社围绕迎接军运会要求，不断加

强再生资源行业规范管理，组织多次全面检查和消防安全隐患排查，加强与街道、城管、市场监管等部门联合，开展纱帽主干道周边再生资源回收站点综合整治，取缔了一批违规经营站点，为迎接军运会创造了良好环境。完成4家低值废品回收示范点、4家农用薄膜废弃物回收点建设，对涉及再生资源行业信访投诉件及时办理妥善回复，全区再生资源行业经营秩序进一步好转。

10、强化政治引领，加强机关党的建设。落实全面从严治党主体责任，一是加强党员学习教育。通过中心组集中学习、“主题党日”学习、网络平台、自学等多种形式开展党的理论方针正常学习教育，武装头脑指导实践。二是严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、请示报告、个人重大事项报告等制度，督促党员领导干部过好双重组织生活。三是全面落实意识形态工作责任制，加强党对意识形态工作的绝对领导，建立完善意识形态工作规章制度，意识形态工作形势进一步好转。四是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把理论学习、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，取得了较好成效。五是加强党风廉政建设，引导党员干部知法懂法尊法，提升机关党员干部廉洁从政意识，在联社机关营造风清气正的政治环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	改造升级基层供销社	<p>东城垅供销社成为集庄稼医院、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，有效提升了供销社的社会形象和影响力。恢复重建的邓南供销社，现已升级打造成集基层供销社、农民专业合作社、供销乐村淘电商公司、汉南特色馆、三农服务中心、庄稼医院为一体的为农服务综合平台，被评为省级标杆社。</p>	已完成
2	建设基层中心社	<p>为进一步完善基层供销社经营服务功能，提升为农服务能力和水平，以水洪、汉南、银莲湖3家基层供销社为基础，成立了湘口供销合作社中心社；以邓南、大咀基层供销社为基础，成立了纱帽供销合作社中心社；以乌金、东城垅供销社为基础，成立东荆供销合作社中心社，为更好利用基层供销社资源，发挥基层社为农服务职能奠定组织基础。</p>	已完成
3	建设村级基层社	<p>为密切与农民的利益联结，在邓南街南庄村建设村级基层社1家，探索基层供销社为农服务新模式。</p>	已完成
4	加强合作，开展“党建引领、村社共建”	<p>成立工作专班，与各街道沟通协调，完成东城垅供销社、乌金山社区、沟北、邓南街南庄村、军山街蒲潭社区5家“党建引领 村社共建”示范点建设。</p>	已完成
5	综合整治，规范农贸市场管理	<p>按照全国文明城市建设标准逐步规范汉南片区农贸市场管理，加强与其他职能部门协调，共同开展市场及周边环境综合整治，市场及周边环境卫生、消防安全等工作得到进一步加强。</p>	已完成
6	净化市场，保障春耕农资供应	<p>发挥供销社农资供应主渠道作用，加强化肥等春耕物资储备，保障了农民生产需要。区供销社联合市场监管部门开展春耕农资打假活动，并组织供销农资网点共同对社会公开承诺不出售伪劣产品，保质保量保价，确保自营商品质优价廉，引导农民购买放心农资产品，有效净化了农资市场经营秩序。</p>	已完成
7	完善网络，推进农村电子商务发展	<p>完成22家电商服务点布局建设，农村电商体系逐步完善。全年线上线下电子商务销售额达2000多万元。</p>	已完成

8	推广“三位一体”合作模式。	2018年汉南区社在邓南供销社开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点取得较好成效。2019年邓南供销社通过禾聚农盈联合社为农民提供生产、供销、信用服务同时调整种植结构、发展订单农业，保价收购，充分发挥汉南甜玉米品牌和供销社电商平台优势，助农大幅增收，取得了良好的经济效益和社会效益。	已完成
9	加强再生资源行业管理	区社围绕迎接军运会要求，不断加强再生资源行业规范管理，组织多次全面检查和消防安全隐患排查，加强与街道、城管、市场监管等部门联合，开展纱帽主干道周边再生资源回收站点综合整治，取缔了一批违规经营站点，为迎接军运会创造了良好环境。完成4家低值废品回收示范点、4家农用薄膜废弃物回收点建设，对涉及再生资源行业信访投诉件及时办理妥善回复，全区再生资源行业经营秩序进一步好转。	已完成
10	强化政治引领，加强机关党的建设工作	一是加强党员学习教育。通过中心组集中学习、“主题党日”学习、网络平台、自学等多种形式开展党的理论方针正常学习教育，武装头脑指导实践。二是严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、请示报告、个人重大事项报告等制度，督促党员领导干部过好双重组织生活。三是全面落实意识形态工作责任制，加强党对意识形态工作的绝对领导，建立完善意识形态工作规章制度，意识形态工作形势进一步好转。四是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把理论学习、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终。五是加强党风廉政建设，引导党员干部知法懂法尊法，营造风清气正的政治环境。	已完成

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 to 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