

2020 年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)部门决算

2021年10月15日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总) 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 武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇 总)2020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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于风景名胜区法律、法规和政策，制定木兰山风景区旅游资源开发、利用、保护措施。

(二) 研究拟订木兰山风景区的绿化及旅游景点的中长期规划和短期计划并组织实施。

（三）负责景区内基础设施、公共配套设施及相关旅游景点的保护、开发和管理。

（四）负责景区内有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。

（五）负责景区内旅游形象的策划宣传，旅游市场及旅游产品的开发、营销，做好旅游服务工作。

（六）协助有关部门做好风景区的宗教事务管理服务工作，协助抓好木兰山宗教教职人员队伍建设，引导本地宗教活动正常、有序开展。

（七）承担木兰山风景区土地、山林、矿产、地质地貌、水源及地质遗迹、景观等资源的保护、科普工作。

（八）按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（九）完成上级交办的其他任务

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)在职实有人数 23人，其中：行政 15人，事业 8人(其中：参照公务员法管理 15人)。退休 4人。

第二部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)2020年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,133.26	一、一般公共服务支出	31	1,182.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	100.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,814.34
	9		九、卫生健康支出	39	376.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	291.99
	12		十二、农林水支出	42	174.20
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	135.44
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,133.26	本年支出合计	57	4,133.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,133.26	总计	60	4,133.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

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
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						
		合计	4,133.26	4,133.26					
201		一般公共服务支出	1,182.76	1,182.76					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	986.02	986.02					
2010301		行政运行	386.02	386.02					
2010302		一般行政管理事务	100.00	100.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00					
20106		财政事务	196.74	196.74					
2010605		财政国库业务	2.00	2.00					
2010650		事业运行	186.74	186.74					
2010699		其他财政事务支出	8.00	8.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
20701		文化和旅游	100.00	100.00					
2070114		文化和旅游管理事务	100.00	100.00					
208		社会保障和就业支出	1,814.35	1,814.35					
20802		民政管理事务	30.00	30.00					
2080208		基层政权建设和社区治理	30.00	30.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,769.40	1,769.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,769.40	1,769.40					
20807		就业补助	8.73	8.73					
2080704		社会保险补贴	3.33	3.33					
2080705		公益性岗位补贴	5.40	5.40					

20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22					
210	卫生健康支出	376.63	376.63					
21004	公共卫生	340.00	340.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.00	340.00					
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63					
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40					
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23					
212	城乡社区支出	291.99	291.99					
21203	城乡社区公共设施	249.00	249.00					
2120303	小城镇基础设施建设	205.00	205.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.00	44.00					
21205	城乡社区环境卫生	42.99	42.99					
2120501	城乡社区环境卫生	42.99	42.99					
213	农林水支出	174.20	174.20					
21301	农业农村	23.90	23.90					
2130122	农业生产发展	23.90	23.90					
21305	扶贫	30.00	30.00					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	120.30	120.30					
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00	100.00					
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	57.90	57.90					
22102	住房改革支出	57.90	57.90					
2210201	住房公积金	49.55	49.55					
2210202	提租补贴	8.35	8.35					
224	灾害防治及应急管理支出	135.44	135.44					
22401	应急管理事务	1.16	1.16					
2240108	应急救援	1.16	1.16					
22402	消防事务	10.00	10.00					
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	124.28	124.28					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	124.28	124.28					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			4,133.26	657.18	3,476.07			
			栏次					
			合计					
201			1,182.76	562.66	620.10			
20103			986.02	386.02	600.00			
2010301			386.02	386.02				
2010302			100.00		100.00			
2010399			500.00		500.00			
20106			196.74	176.64	20.10			
2010605			2.00		2.00			
2010650			186.74	176.64	10.10			
2010699			8.00		8.00			
207			100.00		100.00			
20701			100.00		100.00			
2070114			100.00		100.00			
208			1,814.35		1,814.35			
20802			30.00		30.00			
2080208			30.00		30.00			
20805			1,769.40		1,769.40			
2080505			1,769.40		1,769.40			
20807			8.73		8.73			
2080704			3.33		3.33			
2080705			5.40		5.40			
20899			6.22		6.22			
2089901			6.22		6.22			
210			376.63	36.63	340.00			
21004			340.00		340.00			
2100410			340.00		340.00			
21011			36.63	36.63				

			3				
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40				
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23				
212	城乡社区支出	291.99		291.99			
21203	城乡社区公共设施	249.00		249.00			
2120303	小城镇基础设施建设	205.00		205.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.00		44.00			
21205	城乡社区环境卫生	42.99		42.99			
2120501	城乡社区环境卫生	42.99		42.99			
213	农林水支出	174.20		174.20			
21301	农业农村	23.90		23.90			
2130122	农业生产发展	23.90		23.90			
21305	扶贫	30.00		30.00			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	120.30		120.30			
2130701	对村级一事一议的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00			
2130799	其他农村综合改革支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	57.90	57.90				
22102	住房改革支出	57.90	57.90				
2210201	住房公积金	49.55	49.55				
2210202	提租补贴	8.35	8.35				
224	灾害防治及应急管理支出	135.44		135.44			
22401	应急管理事务	1.16		1.16			
2240108	应急救援	1.16		1.16			
22402	消防事务	10.00		10.00			
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	124.28		124.28			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	124.28		124.28			

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

单
位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	4,133. 26	一、一般公共服务支 出	3 3	1,182. 76	1,182. 76		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	3 9	100.00	100.00		
	8		八、社会保障和就业 支出	4 0	1,814. 34	1,814. 34		
	9		九、卫生健康支出	4 1	376.63	376.63		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3	291.99	291.99		
	12		十二、农林水支出	4 4	174.20	174.20		
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等 支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区 支出	4 9				

	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	57.90	57.90		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	135.44	135.44		
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	4,133. 26	本年支出合计	5 9	4,133. 26	4,133. 26		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	4,133. 26	总计	6 4	4,133. 26	4,133. 26		

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

单位：万
元

项目		本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	4,133.26	657.18	3,476.07
201			一般公共服务支出	1,182.76	562.66	620.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	986.02	386.02	600.00
2010301			行政运行	386.02	386.02	
2010302			一般行政管理事务	100.00		100.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00
20106			财政事务	196.74	176.64	20.10
2010605			财政国库业务	2.00		2.00
2010650			事业运行	186.74	176.64	10.10
2010699			其他财政事务支出	8.00		8.00
207			文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
20701			文化和旅游	100.00		100.00
2070114			文化和旅游管理事务	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	1,814.35		1,814.35
20802			民政管理事务	30.00		30.00
2080208			基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
20805			行政事业单位养老支出	1,769.40		1,769.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,769.40		1,769.40
20807			就业补助	8.73		8.73
2080704			社会保险补贴	3.33		3.33
2080705			公益性岗位补贴	5.40		5.40
20899			其他社会保障和就业支出	6.22		6.22
2089901			其他社会保障和就业支出	6.22		6.22
210			卫生健康支出	376.63	36.63	340.00
21004			公共卫生	340.00		340.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	340.00		340.00
21011			行政事业单位医疗	36.63	36.63	
2101101			行政单位医疗	25.40	25.40	
2101102			事业单位医疗	11.23	11.23	
212			城乡社区支出	291.99		291.99
21203			城乡社区公共设施	249.00		249.00
2120303			小城镇基础设施建设	205.00		205.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	44.00		44.00
21205			城乡社区环境卫生	42.99		42.99
2120501			城乡社区环境卫生	42.99		42.99
213			农林水支出	174.20		174.20
21301			农业农村	23.90		23.90
2130122			农业生产发展	23.90		23.90
21305			扶贫	30.00		30.00
2130504			农村基础设施建设	30.00		30.00
21307			农村综合改革	120.30		120.30
2130701			对村级一事一议的补助	20.00		20.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	57.90	57.90	
22102	住房改革支出	57.90	57.90	
2210201	住房公积金	49.55	49.55	
2210202	提租补贴	8.35	8.35	
224	灾害防治及应急管理支出	135.44		135.44
22401	应急管理事务	1.16		1.16
2240108	应急救援	1.16		1.16
22402	消防事务	10.00		10.00
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	124.28		124.28
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	124.28		124.28

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

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	556.63	302	商品和服务支出	56.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.75	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.89	30202	印刷费	4.86	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	5.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	33.73	30205	水费	7.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80	30206	电费	7.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	0.44	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	

301 12	其他社会保 障缴费	12.7 0	302 11	差旅费		310 22	无形资产购置		
301 13	住房公积金	49.5 5	302 12	因公出 国（境） 费用		310 99	其他资本性支出		
301 14	医疗费		302 13	维修 （护）费		312	对企业补助		
301 99	其他工资福 利支出	35.0 4	302 14	租赁费		312 04	费用补贴		
303	对个人和家庭 的补助	44.3 7	302 15	会议费	1.1 4	312 99	其他对企业补贴		
303 01	离休费		302 16	培训费		399	其他支出		
303 02	退休费	2.01	302 17	公务接 待费	1.2 0	399 08	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
303 03	退职（役） 费		302 18	专用材 料费	2.0 6				
303 04	抚恤金		302 24	被装购 置费					
303 05	生活补助	30.7 7	302 25	专用燃 料费					
303 06	救济费		302 26	劳务费					
303 07	医疗费补助		302 27	委托业 务费					
303 08	助学金		302 28	工会经 费	6.5 0				
303 09	奖励金		302 29	福利费	1.1 5				
303 10	个人农业生 产补贴		302 31	公务用 车运行维 护费	2.3 0				
303 11	代缴社会保 险费		302 39	其他交 通费用	5.8 5				
303 99	其他对个人 和家庭的补助	11.5 9	302 40	税金及 附加费用					
			302 99	其他商 品和服务 支出	5.6 3				
人员经费合计		601. 00	公用经费合计				56. 18		

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。

2020 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：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50		2.30		2.30	1.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

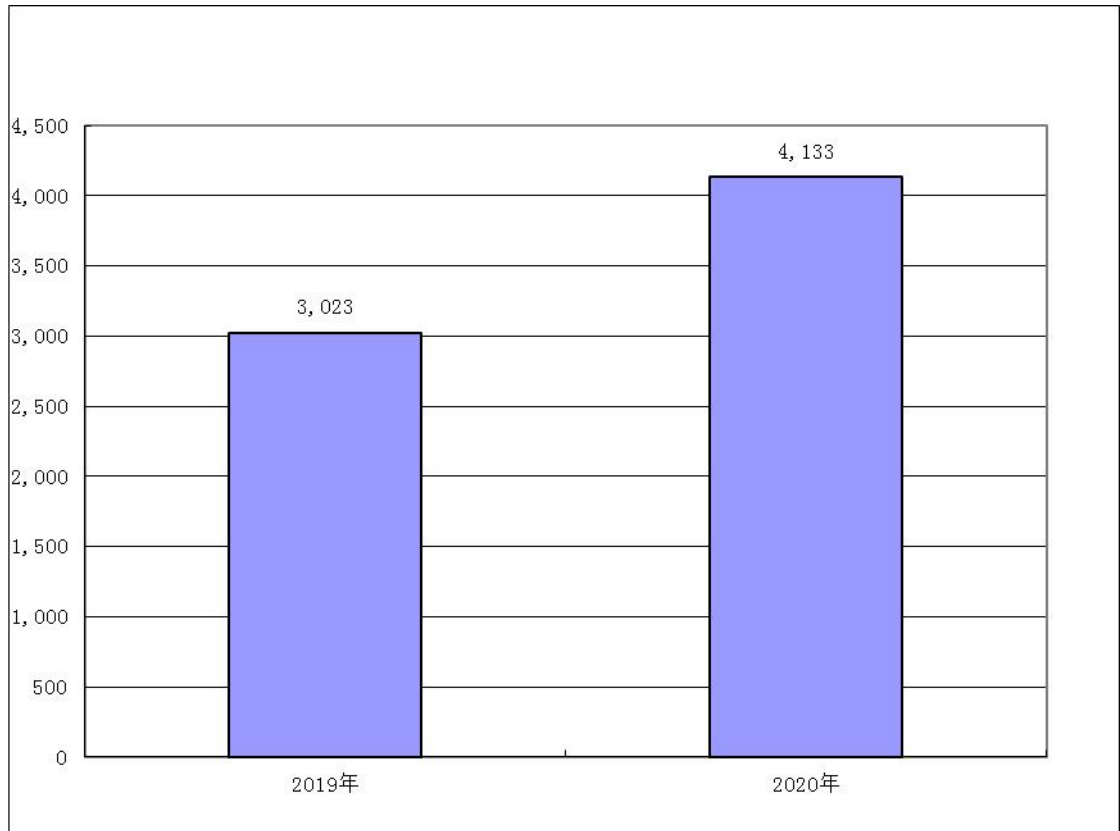
第三部分 武汉市黄陂区木兰山风景管 理处(汇总)2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,133.26 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)1,109.98 万元，增长(下降)36.71%，主要原因是职工补缴养老统筹保险资金及项目增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
3,023	4,133

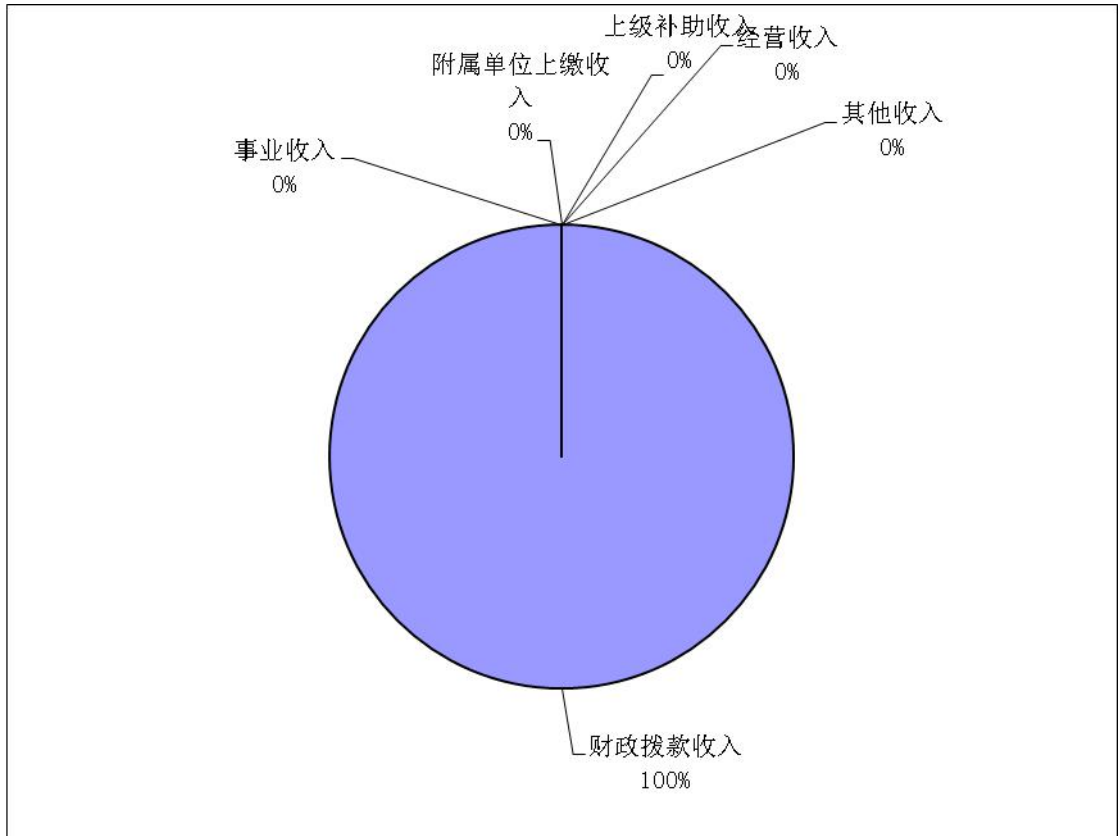


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,133.26 万元。其中：财政拨款收入 4,133.26 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

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
4,133		0	0	0	0

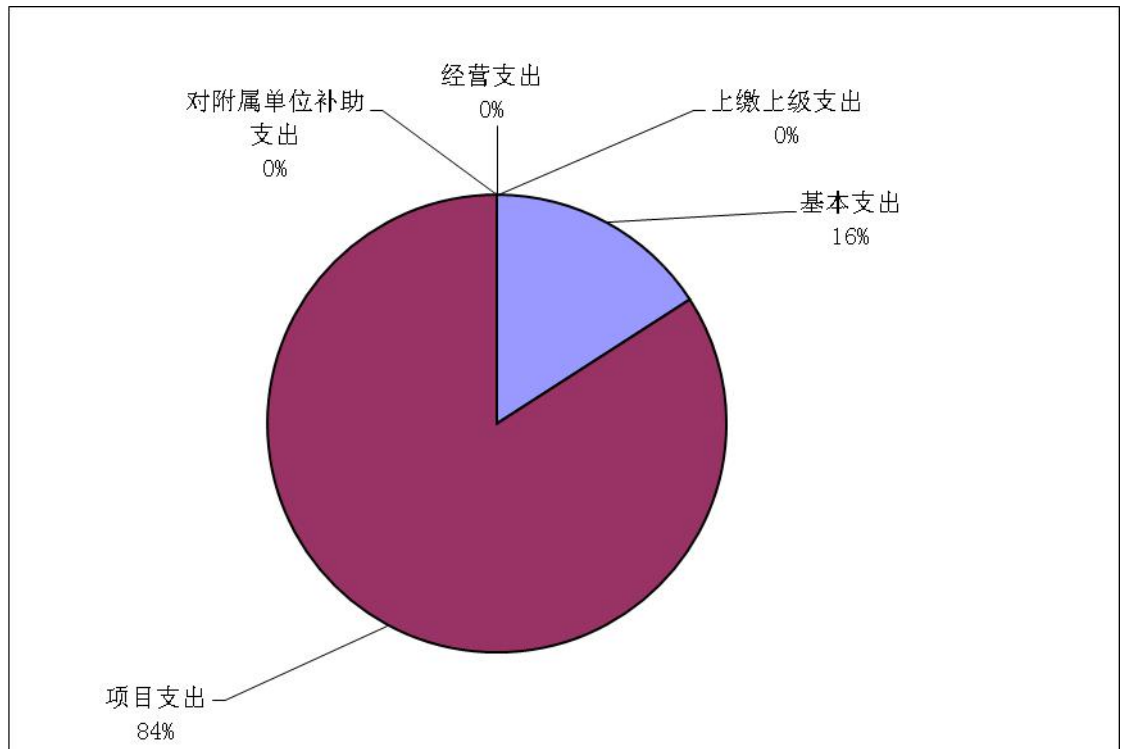


三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 4,133.26 万元。其中：基本支出 657.18 万元，占本年支出 15.90%；项目支出 3,476.07 万元，占本年支出 84.10%。

图 3：支出决算结构

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
657	3,476			

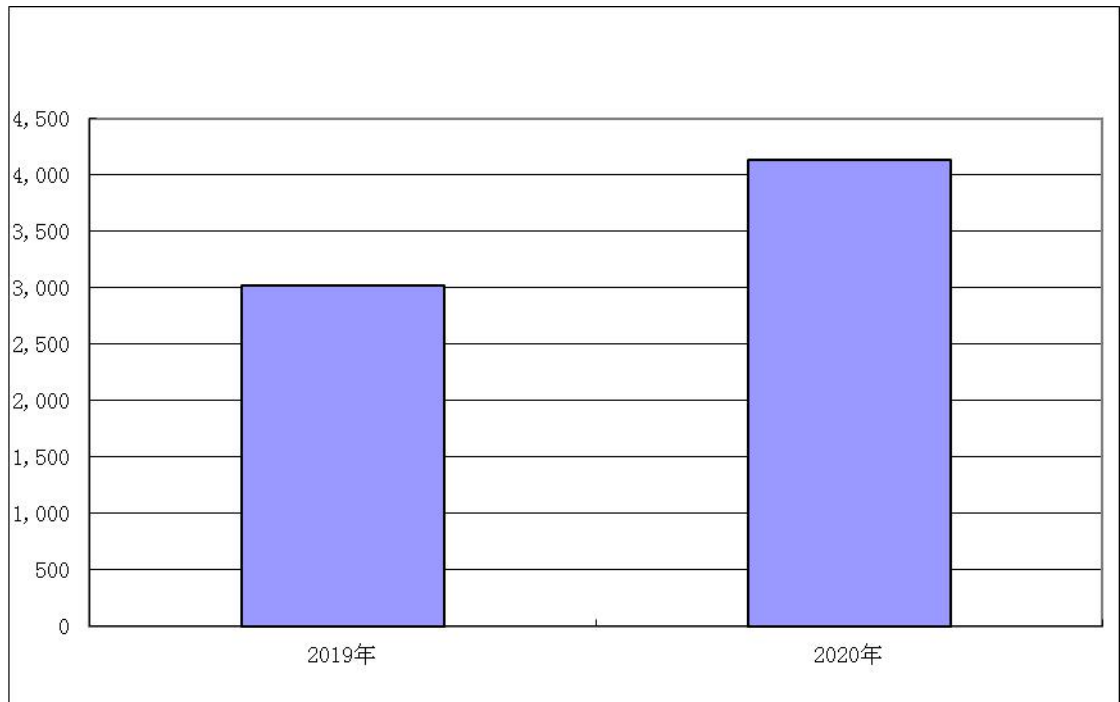


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,133.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)1,109.98 万元，增长(下降)36.71%。主要原因是职工补缴养老统筹保险资金及项目增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
3,023	4,133



五、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。

2020年度财政拨款支出 4,133.26 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,493.97 万元，增长 56.61 %。主要原因是职工补缴养老统筹保险资金及项目增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,133.26 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务(类)支出 1,182.76 万元，占 28.62 %

- 2、文化旅游体育与传媒(类)支出 100.00万元，占 2.42 %；
- 3、社会保障和就业(类)支出 1,814.34万元，占 43.90 %；
- 4、卫生健康(类)支出 376.63万元，占 9.11 %；
- 5、城乡社区(类)支出 291.99万元，占 7.06 %；
- 6、农林水(类)支出 174.20万元，占 4.21 %；
- 7、住房保障(类)支出 57.90万元，占 1.40 %；
- 8、灾害防治及应急管理(类)支出 135.44万元，占 3.28 %；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,130.26万元，支出决算为 4,133.26万元，完成年初预算的 100.07%。其中：基本支出 657.18万元，项目支出 3,476.07万元。

- 1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,179.76万元，支出决算为 1,182.76万元，完成年初预算的 100.25%；

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,814.34 万元，支出决算为 1,814.34 万元，完成年初预算的 100.00%；

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 376.63 万元，支出决算为 376.63 万元，完成年初预算的 100.00%；

10.城乡社区支出(类)。年初预算为 291.99 万元，支出决算为 291.99 万元，完成年初预算的 100.00%，

11.农林水支出(类)。年初预算为 174.20 万元，支出决算为 174.20 万元，完成年初预算的 100.00%，

18.住房保障支出(类)。年初预算为 57.90 万元，支出决算为 57.90 万元，完成年初预算的 100.00%；

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 135.44 万元，支出决算为 135.44 万元，完成年初预算的 100.00%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.18 万元，其中，人员经费 601.00 万元，主要包括：基本工资

155.75 万元、津贴补贴 159.89 万元、奖金 5.61 万元、绩效工资 33.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.8 万元、职业年金缴费 9.94 万元、职工基本医疗保险缴费 36.63 万元、其他社会保障缴费 12.7 万元、住房公积金 49.55 万元、其他工资福利支出 35.04 万元、对个人和家庭的补助 44.37 万元，退休费 2.01 万元、生活补助 30.77 万元、其他对个人和家庭的补助 11.59 万元；公用经费 56.18 万元，主要包括：办公费 10.9 万元、印刷费 4.86 万元、水费 7.4 万元、电费 7.58 万元、邮电费 0.44 万元、会议费 1.14、培训费、公务接待费 1.2 万元、专用材料费 2.06 万元、工会经费 6.5 万元、福利费 1.15 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他交通费用 5.85 万元、其他商品和服务支出 5.63 万元。

七、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。

武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)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黄陂区木兰山风景管理处(汇总)本级及下属 1 个行政单位、 1 个事业单位、 2 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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的0%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为2.30万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.30万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)2.30万元，主要原因是车辆管理规范。其中：燃料费0.72万元；维修费1.2万元；保险费0.38万元；其他填写具体项目等 万元。年末公务用车保有量1辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为1.20万元，完成年初预算的0%，比年初预算1.20万元，主要用于金秋庙会及登山活动。

2020年度 武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总) 执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.2万元。其中：主

要用于金秋庙会及登山活动的接待工作15批次223人次(其中：陪同4人次)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：2020年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：2020年无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)机关运行经费支出30.40万元，比2019年度增加(减少)-22.09万元，增长(下降)-42.08%。主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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1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0辆，其他用车主要是.....；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、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2020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9个，资金3466.07万元，占一般公共预算项目支出总额的88%。从绩效评价情况来看1、加强基层组织

建设,落实从严治党责任。2、加强生态资源保护,增加森林绿化面积,全域增绿提质;加强景区环境治理和设施建设;加强地质公园建设,加大地质灾害防治和地质遗迹保护力度;部分军运会绿化整治等项目;3,加强景区综合治理,提升游客的安全感;4、举办木兰山庙会和十一届武汉木兰山登山节,赴外宣传推介5次;5、完善景区管理体制和运营机制。积极推进木兰山机制体制改革,落实职工养老统筹,加大招商引资的力度;6、加大设施建设和综合管理。启动以木兰山为龙头的木兰生态旅游区创建国家旅游度假区。打造中国红色名山建设工程,加强红色文化和非遗红色资源保护,积极推进管理处的招商引资工作,力争木兰山环山道路的修建项目实施,完成与环境协调相关工程建设,申请打造木兰山红色文化,建设红军洞,红色展示厅和红色教育基地;建设木兰山民俗体验休闲旅游项目;改造推进景区立面整治项目建设7000平方米。加强景区绿化补栽,房屋立面、瓦面修整,景区标示标牌提升,登山步道修整,加强5A复核的硬件建设,顺利完成今年国家5A景区复核。7、地方一般公共预算总收入(地税)预期值68万元;认真搞好“四经普”统计工作。8、加强宗教事务管理。

(二)整体支出自评结果。

木兰山风景区服务中心整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比%	近两年收支情况	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	3,918.51	100%	3,591.65	3,616.98
		其他资金				
		合计	3,918.51	100%	3,591.65	3,616.98
	支出构成	基本支出	452.44	12%	445.17	523.75
		项目支出	3,466.07	88%	3,146.48	3,093.23
合计		3,918.51	100%	3,591.65	3,616.98	
部门职能概述	<p>主要负责木兰山风景区内的旅游、林业等综合资源的开发利用和管理工作，以及所辖行政村村的综合事务。</p> <p>1、研究制定木兰山风景区的绿化及旅游景点的中长期规划和短期计划并组织实施。</p> <p>2、协助土地、环保等部门搞好风景区的土地开发利用和环境保护工作。</p> <p>3、负责风景区的社会治安综合治理、民兵预备役、民政、计生等工作。</p> <p>4、会同有关部门做好风景区的宗教事务管理工作，引导本地宗教活动正确、健康发展。</p> <p>5、负责抓好所辖的农村经济工作。指导农业生产和组织抗灾自救工作。</p> <p>6、承办上级交办的其他事务。</p>					
年度工作计划	<p>1、加强基层组织建设,落实从严治党责任。2、加强生态资源保护,增加森林绿化面积,全域增绿提质;加强景区环境治理和设施建设;加强地质公园建设,加大地质灾害防治和地质遗迹保护力度;部分军运会绿化整治等项目;3、加强景区综合治理,提升游客的安全感;4、举办木兰山庙会和十一届武汉木兰山登山节,赴外宣传推介5次;5、完善景区管理体制和运营机制。积极推进木兰山机制体制改革,落实职工养老统筹,加大招商引资的力度;6、加大设施建设和综合管理。启动以木兰山为龙头的木兰生态旅游区创建国家旅游度假区。打造中国红色名山建设工程,加强红色文化和非遗红色资源保护,积极推进管理处的招商引资工作,力争木兰山环山道路的修建项目实施,完成与环境协调相关工程建设,申请打造木兰山红色文化,建设红军洞,红色展示厅和红色教育基地;建设木兰山民俗体验休闲旅游项目;改造推进景区立面整治项目建设7000平米。加强景区绿化补栽,房屋立面、瓦面修整,景区标示标牌提升,登山步道修整,加强5A复核的硬件建设,顺利完成今年国家5A景区复核。7、地方一般公共预算总收入(地税)预期值68万元;认真搞好“四经普”统计工作。8、加强宗教事务管理。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1:城乡社区管理事务经费</p> <p>目标2:一般公共服务经费</p> <p>目标3:对村民委员会和村党支部的补助经费</p>		<p>目标1:城乡社区管理事务经费</p> <p>目标2:一般公共服务经费</p> <p>目标3:对村民委员会和村党支部的补助经费</p>			
长期目标1:	城乡社区管理事务经费					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	项目资金全部城乡社区管理支出	100%		

		质量指标	认真做好经费的使用工作	合格率 100%		
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求		
		成本指标	控制在预算范围内	3000 万元	预算	
	效益指标	经济效益指标	推动旅游经济发展	100%		
		社会效益指标	促进社会和谐	好		
		环境效益指标	无环境效益	无		
		可持续发展影响指标	优质的服务得到社会认可，为黄陂经济建设和社会和谐稳定做贡献	可行	提供高效的服务	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90%以上	满意率 90%以上	
	长期目标 2:	一般公共服务经费				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		数量指标	项目资金全部用行政运行、政务公开审批、纪检监察事务的支出	100%		
		质量指标	按照相关标准支付	100%		
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求		
		成本指标	控制在预算内	16 万元	预算	
效益指标		经济效益指标	达到优质服务	好		
		社会效益指标	更好的服务于社会	好		
		环境效益指标	创建优良环境	好		
		可持续发展影响指标	优质的服务得到社会认可	可行		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度要求	
长期目标 3:	对村民委员会和村党支部的补助经费					

长期绩效 指标	一级指标	二级指 标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指 标	项目资金全部用对村民委员会和村党支部的补助经费支出	90%以上			
		质量指 标	保证质量	保证质量			
		时效指 标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求			
		成本指 标	控制在预算内	49.35 万元		预算	
	效益指标	经济效 益指标	保证村委会工作的完成	好			
		社会效 益指标	更好的服务于社会	好			
		环境效 益指标	创建优良环境	好			
		可持 续影响 指标	优质的服务得到社会认可	好			
		社会公 众或服 务对象 满意度 指标	做好服务工作，让服务对象满意	满意率达 90%以上		满意度要求	
年度目 标 1:	城乡社区管理事务经费						
年度绩效 指标	一级指标	二级指 标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指 标	项目资金全部城乡社区管理支出	90%以上	90%以上	90%以上	
		质量指 标	认真做好经费的使用工作	合格	合格	合格率 95%	
		时效指 标	规划期	一年	一年	一年	
		成本指 标	控制在预算范围内	3000 万 元	3000 万元	3000 万 元	
	效益指标	经济效 益指标	/	/	/	/	
		社会效 益指标	促进社会和谐，更好的服务于社会	好	好	好	
		环境效 益指标	/	/	/	/	
可持 续影响 指标		优质的服务得到社会认可，为黄陂经济建设和社会和谐稳定做贡献	可行	可行	可行		

		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达90%以上	满意率达90%以上	满意率达90%以上	
年度目标 2:	一般公共服务经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	行政运行、政务公开审批、纪检监察事务的支出	90%以上	90%以上	90%以上	
		质量指标	按照相关标准支付	合格	合格	合格	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	控制在预算内	16万元	16万元	16万元	
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务, 推动经济发展	好	好	好	
		社会效益指标	改善和优化城乡发展面貌, 为人民群众提供优质的服务	好	好	好	
		环境效益指标	创建优良环境	好	好	好	
		可持续影响指标	更好的服务于社会, 得到群众认可, 建立健全公开透明的基层党组织	可行	可行	可行	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%以上	
	年度目标 3:	对村民委员会和村党支部的补助经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	项目资金全部用对村民委员会和村党支部的补助经费支出	90%以上	90%以上	90%以上	
		质量指标	按照相关标准支付	合格	合格	合格	
时效指标		预算年度	一年	一年	一年		
成本指标		控制在预算内	49.35万元	49.35万元	49.35万元		

效益指标	经济效益指标	达到优质服务	好	好	好	
	社会效益指标	更好的服务于社会	好	好	好	
	环境效益指标	创建优良环境	好	好	好	
	可持续发展影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度及案件处置正确率	90%	90%	90%以上	
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>						

(三)项目支出自评结果。

(四)绩效自评结果应用情况。

2020年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	一般公共服务	项目代码	
项目主管部门	黄陂区木兰山风景区服务中心	项目执行单位	黄陂区木兰山风景区服务中心
项目负责人		联系电话	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	确保行政工作的有效运转，改善和优化城乡发展面貌，利于加强党的政治建设、思想建设、组织建设等，有效保障党的作风建设，建立健全公开透明的基层党政组织，营造良好的政治环境，推动经济社会稳定、较快发展。		
项目主要内容	主要用于行政运行、政务公开审批、纪检监察事务的支出		
项目总预算	16.00	项目当年预算	16.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年16.00万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		

项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		16.00		
		1.财政拨款收入		16.00		
		其中：申请当年预算拨款		16.00		
		2.事业收入				
		3.上级补助收入				
		4.附属单位上缴收入				
		5.事业单位经营收入				
		6.其他收入				
		7.用事业基金弥补收支差额				
		8.上年结转		-		
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		16.00		
		政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00		
		纪检监察事务		6.00		
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		改善和优化城乡发展面貌，建立健全公开透明的基层党政组织，营造良好的政治环境，推动全街经济社会稳定、较快发展。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	行政运行、政务公开审批、纪检监察事务的支出	100%	
			质量指标	认真做好经费的使用工作	100%	
			时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
			成本指标	项目在预算内开支	16 万元	
		效益指标	经济效益指标	达到优质服务，推动经济发展	100%	
			社会效益指标	改善和优化城乡发展面貌，为人民群众提供优质的服务	100%	
			环境效益指标	创建优良环境	100%	
可持续影响指标	更好的服务于社会，得到群众认可，建立健全公开透明		100%			

		的基层党政组织		
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2020 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	文化旅游体育与传媒	项目代码	
项目主管部门	黄陂区木兰山风景区服务中心	项目执行单位	黄陂区木兰山风景区服务中心
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	深入推进发展旅游产业，促进木兰山旅游产业的发展，加大对木兰山体育旅游品牌的宣传，提高景区知名度，稳步推进美丽乡村示范带动作用，推动木兰山经济发展，保障人民群众的文娱生活需求。		
项目主要内容	开展文化和旅游工作产生的支出		
项目总预算	1.94	项目当年预算	1.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年 1.94 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1.94	
	1. 财政拨款收入	1.94	
	其中：申请当年预算拨款	1.94	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转	-		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			1.94	
		文化和旅游支出			1.94	
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		加大对木兰山体育旅游品牌的宣传，促进木兰山旅游产业的发展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	文化和旅游工作的支出	100%		
		质量指标	认真做好经费的使用工作	100%		
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求		
		成本指标	项目在预算内开支	1.94 万元		
	效益指标	经济效益指标	推进发展旅游产业，推动经济发展	100%		
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的文娱需求	100%		
		环境效益指标	/	/		
		可持续影响指标	推动木兰山经济发展，为实现黄陂经济社会拼搏赶超发展提供有力支撑和优质的服务	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%		

2021 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	社会保障和就业	项目代码	
项目主管部门	黄陂区木兰山风景区服务中心	项目执行单位	黄陂区木兰山风景区服务中心

项目负责人		联系电话				
项目类型		1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		解决农村特困人员救助供养问题，落实扶贫政策				
项目主要内容		主要用于农村特困人员救助供养支出				
项目总预算		7.14	项目当年预算	7.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.两年前预算安排情况：上年预算安排每年 7.14 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		7.14		
		1.财政拨款收入		7.14		
		其中：申请当年预算拨款		7.14		
		2.事业收入				
		3.上级补助收入				
		4.附属单位上缴收入				
		5.事业单位经营收入				
		6.其他收入				
		7.用事业基金弥补收支差额				
		8.上年结转		-		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		7.14		
		农村特困人员救助供养支出		7.14		
测算依据及说明		根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		推动农村精准扶贫落实到位				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	农村特困人员	100%	
			质量指标	认真做好经费的使用工作	100%	

		时效指标	本年内完成 到达优质服务	按相关规定 要求	
		成本指标	项目在预算 内开支	7.14 万元	
	效益指标	经济效益 指标	/	/	
		社会效益 指标	促进社会和 谐与民生福 祉	100%	
		环境效益 指标	/	/	
		可持续影 响指标	优质的服务 得到社会认 可	100%	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象基 本满意	90%	

2020 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万
元

项目名称	城乡社区	项目代码	
项目主管部门	黄浦区木兰山风景 区服务中心	项目执行 单位	黄浦区木兰山风景区服务中心
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照景村融合思路，推动美丽乡村建设示范带头作用，改善和优化城乡发展面貌，加强农村环境污染治理和农村基础设施建设，促进木兰山景区全面发展		
项目主要内容	用于城乡社区管理事务的支出		
项目总预算	3,000.00	项目当年 预算	3,000.00
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年 3,000 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3,000.00
	1. 财政拨款收入		3,000.00
	其中：申请当年预算拨款		3,000.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6.其他收入				
		7.用事业基金弥补收支差额				
		8.上年结转		-		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		3,000.00		
		城乡社区管理事务支出		3,000.00		
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		改善和优化城乡发展面貌，促进木兰山景区全面发展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	城乡社区管理支出	100%		
		质量指标	认真做好经费的使用工作	100%		
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求		
		成本指标	项目在预算内开支	3000万元		
	效益指标	经济效益指标	推动旅游经济发展	100%		
		社会效益指标	促进社会和谐	100%		
		环境效益指标	/	/		
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可，为黄陂经济建设和社会和谐稳定做贡献	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%		

(四)绩效自评结果应用情况。木兰山风景区服务中心的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。同时绩效评价也是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对财政支出绩效评价结果问责，改进了部门和项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、坚持全面从严治党，营造干事创业良好氛围
- 2、精心组织部署，抓牢新冠疫情防控
- 3、突出发展要务，助推木兰山高质量发展
- 4、强化责任担当，维护和谐稳定

二、重点工作事项标题

2020年，木兰山风景区服务中心党组在区委区政府正确领导下，全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的要求，团结带领全中心干部职工守初心、担使命，抓疫情防控和疫后重振，推动全面履行从严治党主体责任，推进党风廉政建设、意识形态工作责任制向纵深发展，落实综合改革、精准扶贫、环境保护、法治建设、安全生产、民族宗教、保密管理、信访维稳等工作，提升防范重大风险能力，优化营商环境，全面完成区委、区政府下达的各项绩效目标任务。

一、上年度存在问题整改落实情况

（一）**真学实干，旗帜鲜明讲政治。**认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和党章党规党纪，深入研究上级相关精神，树立终身学习的理念，养成科学的思维方式，提高班子的战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维能力，以新思想武装头脑、指导实践。

（二）**深度调研，强本固基抓落实。**牢固树立为民服务宗旨意识，紧紧围绕木兰山改革发展，坚持把木兰山干部、群众的呼声作为第一信号，把需要作为第一选择，着力解决木兰山职工统筹、旅游发展、宗教事务整改、干部职工待遇低等最关心、最直接、最现实的问题，深入实际

了解群众的困难、疾苦，通过解决实际问题来亲近群众、联系群众、服务群众。

（三）**求真务实，直面矛盾解难题。**对于存在的问题敢于直面，不回避尖锐的矛盾，以林场改革为契机，探索人事制度改革，推进事业单位分类改革，积极争取区委区政府支持，推动职工养老保险补缴财政保障机制，大刀阔斧探索机制体制改革的思路，充分调动干部职工干事创业的工作热情，使木兰山干部队伍焕发新活力。

（四）**凝心聚力，持之以恒谋发展。**进一步完善景区规划，擦亮“红色”品牌，提振旅游经济，深挖革命烽火“红色”资源，形成木兰山红色旅游产品。聚力“三乡工程”，促进木兰山市民休闲游，同时壮大木兰山旅游资源，围绕景区谋发展。实施严格管理和规范化建设，依法保护资源，科学开发利用，以旅游产业振兴，助推木兰山旅游事业发展。

（五）**强化责任，廉洁自律作表率。**严格落实中央八项规定，坚决反对“四风”，特别是形式主义、官僚主义的新表现。主动报告重大事项，落实“三重一大”制度，廉洁从政内化于心、外化于行，自觉做到忠诚干净担当，永葆共产党员清正廉洁本色。

二、2020年所做工作

（一）坚持全面从严治党，营造干事创业良好氛围

1、**巩固深化主题教育。**坚持高标准、严要求，认真落实各级巩固深化主题教育成果工作要求，定期召开工作推进会，融入全中心工作实际。推进深学深研、实查实改，指导督办基层党组织持续深入学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，激发党员干部干事创业的热情。

2、**夯实基层党建基础。**主持召开党建工作专题部署会、推进会 9 次；持续抓实“三会一课”、“5+N”支部主题党日活动，带动班子成员下基层讲党课 6 次；全面完成所辖村干部的届中评估工作；建立完善村“两委”干部人事档案，推进村干部专职化管理；严把党员入口关和党员发展程序；全面完成中心 11 个基层党组织和党员“星级争创”活动。

3、**抓实党建示范创建。**认真贯彻落实区委组织部创建“生态环线党建示范带”工作要求，擦亮门楼村“一村一品”党建品牌，完善木兰古道旅游项目建设。开展村级治理体系建设，将“三治”（自治、法治、德治）结合，落实“四议两公开”议事决策机制，引导党员群众积极参与自治；全年开展“平安创建”、“法治建设”、“国家安全”、“扫黑除恶”等普法宣传活动 5 次。

4、**落实意识形态工作责任。**深刻领会党的十九大、习总书记系列讲话精神和省市区会议精神，周密部署，及时传达，掀起学习贯彻十九届五中全会精神的热潮。既精读

细研文件，把握核心要义，准确领会精神实质，又结合工作实际，将十九届五中全会精神落实到工作实际和过程中。

5、**认真落实党风廉政建设工作责任制。**按照“一岗双责”的要求，明确责任，逐项落实，形成了层层抓落实的良好态势。今年以来，党组书记与科级及以下干部开展提醒谈话共 20 人，党组班子成员与党员干部开展提醒谈话共 25 人。批评教育、诫勉谈话、工作约谈共 7 人。今年审查调查办结案件 1 件，一名党员受到开除党籍和降低两个岗位等级处理。落实巡察整改，对反馈的问题积极认领，照单全收，并结合单位实际，落实整改责任，研究整改措施，对反馈的五个方面的 18 个问题，逐条逐项不折不扣狠抓整改，所有问题全部整改销号。认真开展了严格遵守政治纪律和政治规矩教育活动，将廉政宣传教育列入党组中心组学习、支部大会、民主生活会中。

（二）精心组织部署，抓牢新冠疫情防控

1、**强化组织领导，疫情防控启动早。**疫情爆发初期及时及早按上级关于防疫工作指示精神，落实防控措施，成立了木兰山新冠肺炎疫情防控指挥部，采取了景区“封园”措施、农村返乡人员入户登记信息等最严格的防控管理措施，率先在全区实现无疫情单位目标。

2、**细化防控措施，封闭管理工作实。**一是强化宣传引导，运用宣传展板、移动音箱等各种形式宣传防疫政策；

二是所辖三村路口均设立执勤岗亭，驻村党员干部包保到户，严格执行每日体温监测，公共区域每日消毒；三是确保防疫物资供应，防疫物资按比例发放至村级，志愿者确保村民物资到位；四是建立 20 张床位集中隔离点，做到有备无患。

3、克服麻痹思想，强化疫情常态化管理。坚持疫情防控标准不降低，通过对游客测量体温、重点人群核酸检测、境外和国内中高风险地区返陂人员排查等一系列措施，继续保持木兰山“无疫情单位”良好态势。

（三）突出发展要务，助推木兰山高质量发展

1、聚焦全面深化改革。积极争取区政府支持，与人社局反复沟通，克服困难，按照方案分步实施职工社保补缴，解决了 2014 年 10 月后退休 49 人养老待遇。稳步探索国有林场改革和事业单位分类改革。认真调查研究，在广泛征求干部职工意见和学习乡镇配套改革及各林管站改革基础上，摸清国有职工身份、人员结构、社会保障等基本情况，分析梳理改革面临的困难和问题，合理测算改革成本，初步拿出人员安置方案。在征求区委编办、区人社局等部门意见后，制定了木兰山事业单位（木兰山林场、木兰山供水站）竞聘上岗方案，并报请区政府领导批复。

2、积极完成绩效管理目标任务。尽管 2020 年极不寻常，但我们自复工复产以来，不断奋力拼搏，在困境中负

重前行，以顽强的意志紧紧抓住后两个季度的有效时间，努力完成年初区政府下达木兰山推动发展经济目标地方一般公共预算总收入（税收）预期值 80 万元绩效管理目标任务。

3、**安全有序开展旅游活动。**在 9 月 3 日才正式全面开园迎宾的情况下，我们顺利举办了 2020 年木兰山金秋庙会和第十一届中国武汉木兰山登山节暨第四届全市职工登山大赛等重大活动，游客数量与去年同期相比逆势增长 50%。

4、**大力改善服务环境。**我们以创建全国全域旅游示范区、迎接国家 A 级旅游景区复核等重大活动为工作目标，对照国家制定的 A 级旅游景区服务标准，完成景区绿化修整补栽、建筑房屋立面整治、景区标示标牌提升、游步道修整、道路边沟处理、景区安全设施及加设景观灯。从空气质量、环境卫生、安全保障、旅游服务等具体工作入手，大力推进景区环境综合整治，有效改善景区旅游服务质量和旅游服务环境。

5、**切实抓好“三农”工作。**一是抓好水利及防汛抗旱工作。按照区有关防汛抗旱会议要求，结合我们的实际情况成立了 80 人的防汛救灾抢险队，加强值班巡查力度，落实了坝体除杂、防汛通道两侧除杂等和防汛备料各项工作措施，很好地完成了上级下达的防汛抗旱工作任务。按照

区河湖长办的部署和要求，我们按时到滌水河李家港段巡河，认真完成区河湖长办交办的清四乱等工作任务。二是稳固精准扶贫工作成果。我们严格按照规定步骤和时间节点，有序开展木兰山的扶贫攻坚工作，2020年完成了入户核查区委下达“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查1项工作任务、精准扶贫助学11人申报任务、今年扶贫项目的申报实施验收工作、防贫保2户核查工作、小康帮困人口医保代缴工作等，确保我中心贫困人口“两不愁，三保障”。三是稳步推进美丽乡村建设工作。做好三乡工程的宣传、信息发布、合同签订以及实施、上报工作；完成门楼村、铁石墩村、木兰山村美丽乡村项目建设、变更、验收等相关工作；铁石墩村美丽乡村建设质量高、进度快，得到市、区好评；准备打造木兰山村民宿和铁石墩村民宿，建设旅游民宿示范点，集群推动农民增收，振兴乡村经济。

6、齐抓共管森林管护。我们注重大保护，全力搞好木兰山林区的森林管护和森林防火工作。2020年木兰山风景区全员备战，建立森林防火巡查、宣传、联防三道网络，掌握森林防火技能，保障森林防火的人员安全，用实地演练指导正确森林防火机制和方式，确保木兰山辖区森林火灾零发生。全市森林防火现场会拟于2020年11月20日在木兰山召开。

7、安全生产不放松。我们广泛深入地开展安全生产宣传教育，加强对安全生产工作的领导，落实安全生产责任制，夯实安全生产基础管理，强化安全生产监督检查，狠抓工作重点和薄弱环节，加强隐患整改和专项治理，切实增强法制观念，加大监督管理，健全监管网络，完善监管机制，规范监管行为等一系列的安全举措，消除安全生产隐患，做到全年无安全生产事故发生。

（四）强化责任担当，维护和谐稳定

1、保障生活，稳定干部职工队伍。木兰山风景区在疫情影响收入骤降的情况下，积极争取区委区政府和各方面的支持，探索推进事业单位改革，保证了职工工资的发放和单位正常运转，保证了疫情防控和防汛抗洪等工作的顺利开展，保证了金秋庙会、登山节等活动的正常进行，维护了单位干部职工的稳定。

2、纾困解难，稳定复工复产企业。自3月底疫情防控取得阶段性成果后，木兰山积极推进为企业服务，有效纾解企业“用工难”和劳力“就业难”矛盾，为企业和银企牵线搭桥，帮助有资金需求的经营户办理了信息申报手续。今年5月，随着旅游产业的发展，木兰山风景区积极支持樾和林泉与青曦望云两家精品民宿开始正式对外营业，填补了武汉高端民宿市场的空缺。

3、政策到位，稳定宗教领域。我们积极按照省市民宗委政策，积极开展宗教场所和进出人员的疫情防控工作，帮助排查处置庙区建筑、消防、卫生、宗教活动等方面的安全隐患。2020年金秋庙会前后，我们做好了自发齐聚木兰山朝山信众的人员分流、疏散工作，对宗教纠纷、矛盾、投诉，我们及时主动调查处理，维护巩固木兰山宗教领域的稳定。

4、强化措施，做好综治稳定工作。通过加强和创新社会治理，全面推进依法行政，推进城市治理现代化。一是严格落实社会治安综合治理工作考核目标，全面落实“平安建设”工作责任。多措并举，全力推动公众安全感和政法机关群众满意度双提升工作，抓实抓好了景区及村湾环境整治工作。二是切实做好信访维稳工作，积极推行下访，进一步完善信访接待制度，落实重大信访事件责任制，健全处、村、组三级调解网络，最大限度地把矛盾化解在基层、萌芽状态。三是纵深推进扫黑除恶专项斗争，全力维护社会安全，保证了木兰山风景区社会的安全稳定。四是认真落实安全保密管理的各项工作，全年无失泄密事故发生。

当前，木兰山风景区正面临着前所未有的困难和挑战，党组一班人一定会把景区改革发展稳定当作一项重要的事情去完成，把机制体制改革与景区的发展紧密结合起

来，团结一心，统一思想，履职尽责，增强工作的主动性、创造性，牢固树立起责任重于泰山、细节决定成败的意识，团结带领全中心干部职工勤勉敬业、积极作为、敢于担当、砥砺奋斗，奋力谱写木兰山风景区改革发展新篇章。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	切实抓好“三农”工作	打造木兰山村民宿和铁石墩村民宿，建设旅游民宿示范点	振兴乡村经济
2	齐抓共管森林管护	森林防火巡查、宣传、联防联控三道网络，掌握森林防火技能，保障森林防火的人员安全	木兰山辖区森林火灾零发生
3	强化措施，做好综治稳定工作	抓实抓好了景区及村湾环境整治工作。二是切实做好信访维稳工作，积极推行下访，进一步完善信访接待制度，落实重大信访事件责任制，健全处、村、组三级调解网络，最大限度地把矛盾化解在基层、萌芽状态	木兰山风景区社会的安全稳定

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)