

2018 年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处部门决算

2019 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处概况

- 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 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 武汉市黄陂区木兰山风景管理处 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 武汉市黄陂区木兰山风景管理处概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区木兰山风景管理处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。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰山风景管理处总编制人数 27 人，其中：事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 18 人）。在

职实有人数 24 人，其中：事业 24 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。

第二部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处 2018 年度部门决算表

2018 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)

金额单位：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		2
一、财政拨款收入	1	2,601.44	一、一般公共服务支出	28	891.31
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	10.00
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	22.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.93
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,191.38
	12		十二、农林水支出	39	403.44
	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	
	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	50.56
	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	2,601.44	本年支出合计	51	2,601.44
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	
总计	27	2,601.44	总计	54	2,601.44

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：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

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	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,601.44	2,601.44				
201			一般公共服务支出	891.31	891.31				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	716.50	716.50				
2010301			行政运行	671.18	671.18				
2010302			一般行政管理事务	5.32	5.32				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00				
20106			财政事务	174.81	174.81				
2010650			事业运行	164.81	164.81				
2010699			其他财政事务支出	10.00	10.00				
204			公共安全支出	10.00	10.00				
20402			公安	10.00	10.00				
2040202			一般行政管理事务	10.00	10.00				
208			社会保障和就业支出	22.82	22.82				
20805			行政事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	12.36	12.36				
2080705			公益性岗位补贴	12.36	12.36				
20821			特困人员救助供养	9.46	9.46				
2082102			农村特困人员救助供养支出	9.46	9.46				
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	31.93	31.93				
21011			行政事业单位医疗	31.93	31.93				
2101101			行政单位医疗	24.40	24.40				
2101102			事业单位医疗	7.53	7.53				
212			城乡社区支出	1,191.38	1,191.38				
21201			城乡社区管理事务	300.00	300.00				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00				
2120804			农村基础设施建设支出	800.00	800.00				
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	91.38	91.38				

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	91.38	91.38					
213	农林水支出	403.44	403.44					
21301	农业	4.60	4.60					
2130199	其他农业支出	4.60	4.60					
21303	水利	9.24	9.24					
2130316	农田水利	9.24	9.24					
21305	扶贫	389.60	389.60					
2130504	农村基础设施建设	389.60	389.60					
221	住房保障支出	50.56	50.56					
22102	住房改革支出	50.56	50.56					
2210201	住房公积金	41.76	41.76					
2210202	提租补贴	8.80	8.80					

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：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

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 补助
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	
栏次 合计			2,601.44	619.18	1,982.26			
201		一般公共服务支出	891.31	523.85	367.46			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	716.50	359.04	357.46			
2010301		行政运行	671.18	359.04	312.14			
2010302		一般行政管理事务	5.32		5.32			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00			
20106		财政事务	174.81	164.81	10.00			
2010650		事业运行	164.81	164.81				
2010699		其他财政事务支出	10.00		10.00			
204		公共安全支出	10.00		10.00			
20402		公安	10.00		10.00			
2040202		一般行政管理事务	10.00		10.00			
208		社会保障和就业支出	22.82	12.84	9.98			
20805		行政事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	12.36	12.36				
2080705		公益性岗位补贴	12.36	12.36				
20821		特困人员救助供养	9.46		9.46			
2082102		农村特困人员救助供养支出	9.46		9.46			
20899		其他社会保障和就业支出	0.52		0.52			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.52		0.52			

210	医疗卫生与计划生育支出	31.93	31.93				
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93				
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
212	城乡社区支出	1,191.38		1,191.38			
21201	城乡社区管理事务	300.00		300.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00			
2120804	农村基础设施建设支出	800.00		800.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	91.38		91.38			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	91.38		91.38			
213	农林水支出	403.44		403.44			
21301	农业	4.60		4.60			
2130199	其他农业支出	4.60		4.60			
21303	水利	9.24		9.24			
2130316	农田水利	9.24		9.24			
21305	扶贫	389.60		389.60			
2130504	农村基础设施建设	389.60		389.60			
221	住房保障支出	50.56	50.56				
22102	住房改革支出	50.56	50.56				
2210201	住房公积金	41.76	41.76				
2210202	提租补贴	8.80	8.80				

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：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

收 入			支 出			
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般预算拨款
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,710.06	一、一般公共服务支出	30	891.31	891.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	891.38	二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33	10.00	
	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	22.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	31.93	

	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,191.38	30	
	12		十二、农林水支出	41	403.44	40	
	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			
	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	50.56	5	
	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			
	本年收入合计	24	2,601.44	本年支出合计	53	2,601.44	1,7
	年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
	一般公共预算财政拨款	26			55		
	政府性基金预算财政拨款	27			56		
		28			57		
	总计	29	2,601.44	总计	58	2,601.44	1,7

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：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

金额

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次 合计	1	2
				1,710.07	619.19
201			一般公共预算支出	891.31	523.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	716.50	359.04
2010301			行政运行	671.18	359.04
2010302			一般行政管理事务	5.32	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	
20106			财政事务	174.81	164.81
2010650			事业运行	164.81	164.81
2010699			其他财政事务支出	10.00	
204			公共安全支出	10.00	
20402			公安	10.00	
2040202			一般行政管理事务	10.00	
208			社会保障和就业支出	22.83	12.85
20805			行政事业单位离退休	0.49	0.49

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.49	0.49
20807	就业补助	12.36	12.36
2080705	公益性岗位补贴	12.36	12.36
20821	特困人员救助供养	9.46	
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	
210	医疗卫生与计划生育支出	31.93	31.93
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53
212	城乡社区支出	300.00	
21201	城乡社区管理事务	300.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	
213	农林水支出	403.44	
21301	农业	4.60	
2130199	其他农业支出	4.60	
21303	水利	9.24	
2130316	农田水利	9.24	
21305	扶贫	389.60	
2130504	农村基础设施建设	389.60	
221	住房保障支出	50.56	50.56
22102	住房改革支出	50.56	50.56
2210201	住房公积金	41.76	41.76
2210202	提租补贴	8.80	8.80

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：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

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	
301	工资福利支出	543.71	302	商品和服务支出	72.89	310	资本性支出
30101	基本工资	133.63	30201	办公费	15.60	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	243.71	30202	印刷费	6.70	31003	专用设备购置
30103	奖金	7.00	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置费
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置
30107	绩效工资	59.00	30205	水费	6.21	31019	其他交通工具购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30206	电费	12.90	31021	文物和陈列品购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.86	31022	无形资产购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费		31099	其他资本性支出
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助
30112	其他社会保障缴费	12.36	30211	差旅费		31204	费用补贴

30113	住房公积金	41.76	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补
30114	医疗费	24.40	30213	维修(护)费	9.10	399	其他支出
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利
303	对个人和家庭的补助	2.59	30215	会议费			贴
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	0.49	30217	公务招待费	1.21		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金	2.10	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	2.50		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	2.00		
30309	奖励金		30229	福利费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	2.41		
			30239	其他交通费用	6.90		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	3.50		
人员经费合计		546.30	公用经费合计				

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：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

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		
		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
3.62		2.41		2.41	1.21	3.62		2.41		2.41

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：武汉市黄陂区木兰山风景管理处(汇总)

金额

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结	本年收 入	本年支出			年末
				小计	基本	项目支出	

类	款	项	转和结余	1	2	3	支出	4	5
212		城乡社区支出			891.38	891.38		891.38	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			800.00	800.00		800.00	
2120804		农村基础设施建设支出			800.00	800.00		800.00	
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			91.38	91.38		91.38	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出			91.38	91.38		91.38	

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。

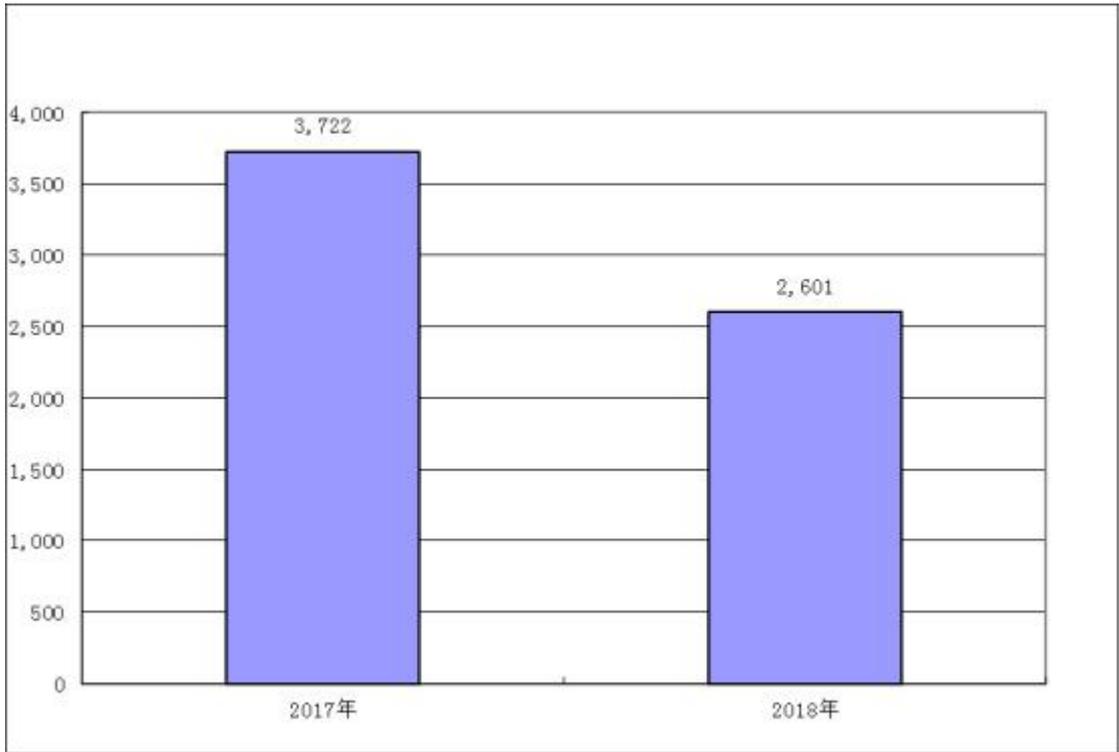
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区木兰山风景管理处 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 2,601.44 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1,120.56 万元，下降 30.11%，主要原因是木兰山风景区管理处工程项目减少，从而导致下降。

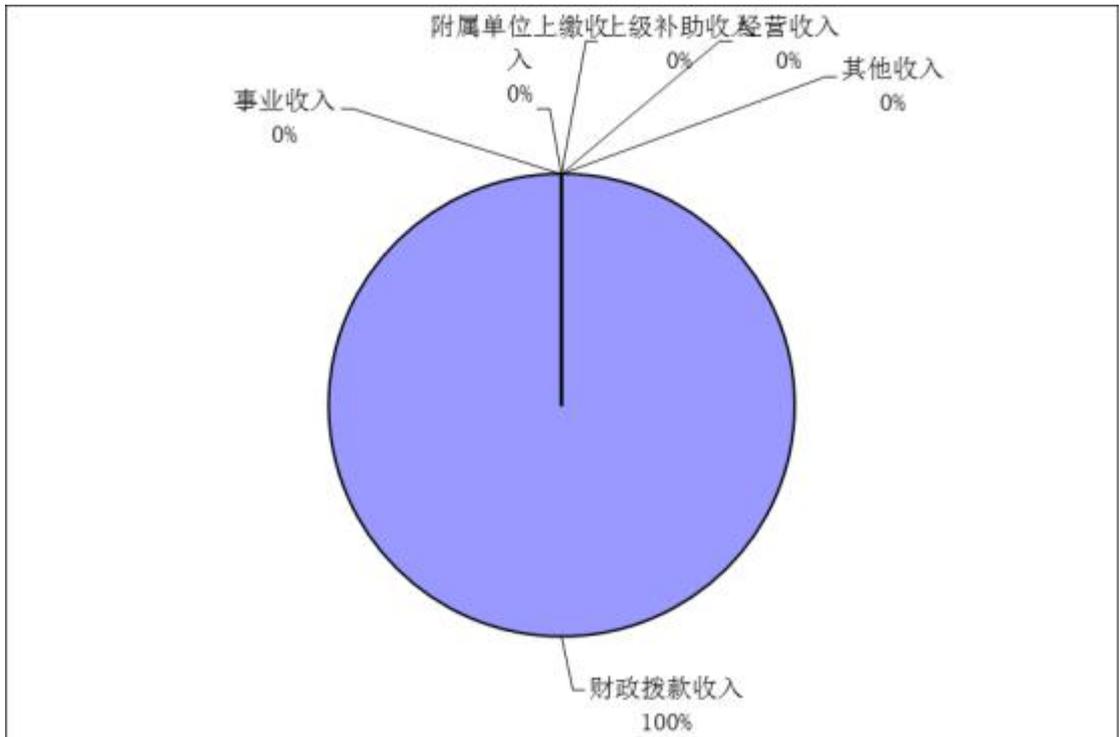
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 2,601.44 万元。其中：财政拨款收入 2,601.44 万元，占本年收入 100.00%。

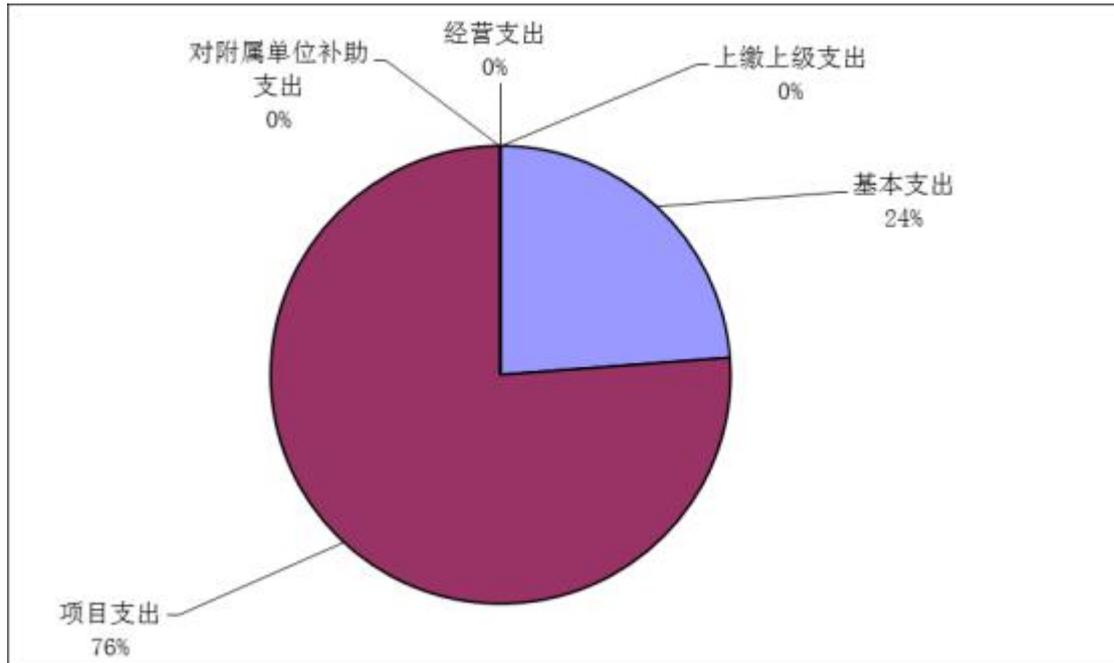
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 2,601.44 万元。其中：基本支出 619.18 万元，占本年支出 23.80%；项目支出 1,982.26 万元，占本年支出 76.20%。

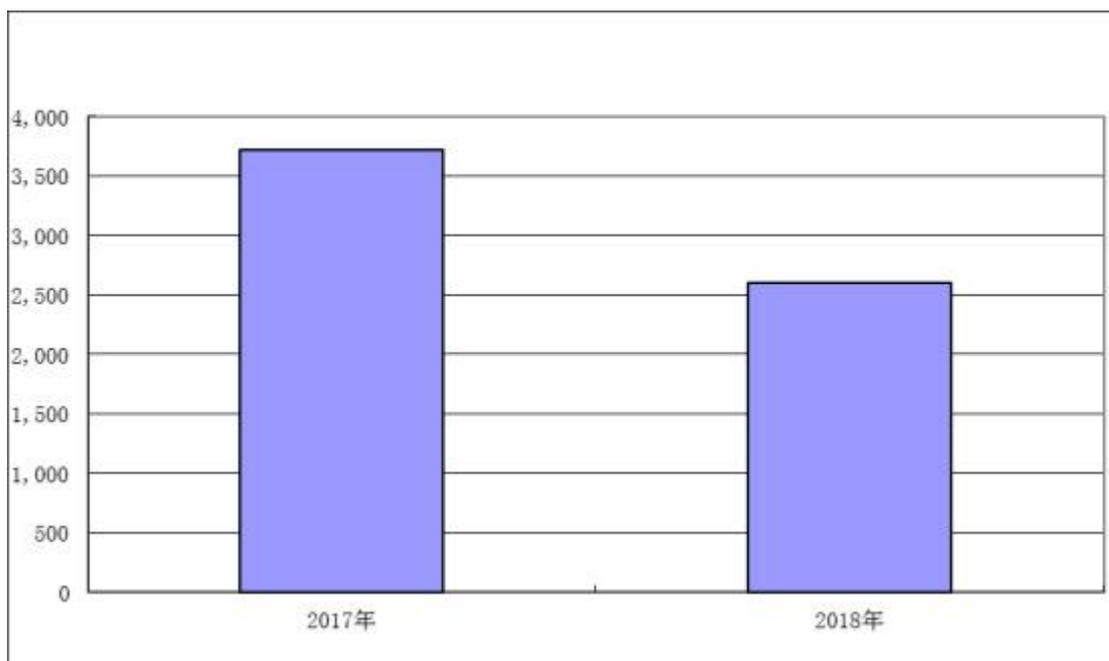
图 3：支出决算结构



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 2,601.44 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增减少 1,120.56 万元，下降 30.10%。主要原因是 2018 年建设项目减少。

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 1,710.06 万元，占本年支出合计的 65.70 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1,188.94 万元，下降 41.0%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,710.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 891.31 万元，占 52.10 %；公共安全支出 10.00 万元，占 0.60 %；社会保障和就业支出 22.82 万元，占 1.30 %；医疗卫生与计划生育支出 31.93 万元，占 1.90 %，城乡社区支出 300.00 万元，占 17.50 %；农林水支出 403.44 万元，占 23.60 %；住房保障支出 50.56 万元，占 3.00 %。

(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 1,705.56 万元，支出决算为 1,710.06 万元，完成年初预算的 100.30%。其中：基本支出 619.19 万元，项目支出 1,090.88 万元。项目支出主要用于行政运行 312.14 万元，管理一般行政管理事务 5.32 万元；其他政府办公厅几相关支出 40 万，其他财政事务 10 万元；一般行政管理事务 10 万元；农村特困人员救助供养支出 9.45 万元；其他城乡社区管理事务 300 万元；其他农业支出 4.6 万元；农田水利 9.24 万元；农村基础设施建设 389.6 万元。

(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)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 886.81 万元，支出决算为 891.31 万元，完成年初预算的 100.50%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 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 22.82 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 31.93 万元，支出决算为 31.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

11.农林水支出(类)。年初预算为 403.44 万元，支出决算为 403.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为 50.56 万元，支出决算为 50.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 619.19 万元，其中，**人员经费** 546.30 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 72.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市黄陂区木兰山风景管理处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 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100.00%；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，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.41 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：燃料费 1.2 万元；维修费 0.81 万元；保险费 0.4 万元；安全奖励费用 万元；其他填写具体项目等。

3. 公务接待费支出决算为 1.21 万元,2018 年 武汉市黄陂区木兰山风景管理处用于开展国家级大型登上节活动开支公务接待费 1.21 万元。其中：主要用于登上节

的接待工作 3 批次 61 人次(其中：陪同 2 人次)；
金秋庙会接待 15 批次 180 人次 3 人(其中：陪同 3 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

2018 年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 891.38 万元，本年支出 891.38 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)。支出决算为 891.38 万元，主要用于一是农村基础设施建设支出；(1) 重点项目资金 500 万元、(2) 工程建设项目遗留缺口资金 300 万元；二是其他城市基础设施配套支出 91.38 万元用于大城管资金。

九、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 年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 41.38 万元，比 2017 年增加 3.53 万元，增长 9.3%。主要原因是木兰山大型等山节及金秋庙会增加经费

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市黄陂区木兰山风景管理处政府采购支出总额 0.00 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区木兰山风景管理处共有公务用车 1 辆。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、克服困难，推动发展绩效目标圆满完成
- 2、创新社会治理，各项工作取得新成效
- 3、是以“三乡工程”工作为重点，促进农村工作

全面发展

- 4、认真履职，落实基础党建工作责任

二、重点工作事项标题

一、克服困难，推动发展绩效目标圆满完成。

- 1、努力完成地方一般公共预算总收入的目标任务；

2、木兰山牢牢把握“两型社会”建设，充分认识到绿水青山就是金山银山，以保持全市环境质量最佳地域为己任，辖区内水质和空气质量持续向好。坚持不引进影响环境的企业底线，全力控制一切对水质和大气质量的污染源，不断提高森林覆盖率，pm10和pm2.5平均浓度不断降低。

3、招才引智。木兰山风景区参加黄陂专场招聘会，通过竞聘会引进大学生党建专员和建筑专业技术人员各一人，超额完成招才引智工作。

4、城市综合管理（环境卫生、渣土管理、查违控违）。木兰山坚决执行城市管理相关政策，投入足够的资金、设备、工具和人员，狠抓景区环境卫生及所辖村湾环

境整治，深入推进农村“厕所革命”完成村湾旱厕改造完成任务。木兰山风景区获得省级卫生单位称号。

5、国土规划（控制违法用地、新增建设用地）。我们按照上级相关部门对国土规划工作的要求，圆满完成工作任务。加强地质灾害防治，

6、全域增质提绿。我处始终把“精准灭荒”当做一项政治任务来抓，立足实际，全面推进“精准灭荒”行动。**截至**目前，我处已栽植枫香、湿地松绿化苗木 1.8 万余株，完成荒山造林 168.9 亩，荒山绿化取得了阶段性的成果。

7、项目落地。按区政府关于“四水共治”乡镇生活污水处理专项工作方案的通知精神，推进木兰山分散式生活污水处理设施工程项目建设前期规划设计等工作；推进木兰山古建筑群消防安全隐患整改工程项目建设前期准备工作，以上项目已经按上级要求移交区旅发投。新建 2 座旅游厕所。

8、认真搞好优化营商环境工作

积极支持和配合木兰古道旅游发展有限公司“木兰和园”项目推进；积极推进木兰山索道的承包经营工作。

9、聚力迎军运、全力创文明。我们严格按照区统一部署，认真落实迎军运拆迁整治等各项工作任务，打好迎军运创文明攻坚战。

二、创新社会治理，各项工作取得新成效

1、开展扫黑除恶专项斗争。为贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要讲话精神，按照中共中央、国务院关于《开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求，切实扫黑除恶专项斗争，保障人民群众安居乐业，社会安定有序，国家长治久安，进一步巩固的执政基础。我们主要层层压实责任，加大宣传力度，营造良好氛围，加强摸底排查，突出管理，对各领域可能涉及的黑恶势力线索进行摸底排查和案件侦破工作，地毯式摸底排查，坚决查处黑恶势力线索和群众举报线索。

2、积极参与法治建设，加大维稳力度，努力提升群众安全感和治安满意度。我们坚持以防为主，防控结合，着力构建治安防控体系。紧紧围绕“社会稳定、游客满意”的工作目标，突出“稳定”和“服务”两个重点，建立了覆盖全山、反应迅速、防范严密、控制有效的社会治安防控体系。完成“一感两度两率”的宣传教育工作，做到安全、服务有保障。切实为职工谋福利，积极争取区政府解决职工社会保险问题。落实了全力以赴保稳定的要求，确保维稳工作到位。

3、是加大宣传促销，扩大影响。今年我们创新对外宣传形象，赴武汉 1+8 城市圈和孝感、新洲等香客客源地开展宣传营销工作；好莱坞真人版电影《花木兰》剧组来木兰山寻找木兰山文化源动力。举办会节活动为景区宣传造势。成功举办一场安全、新颖、有序木兰山金秋庙会，成功举办 2018 年全国群众登山健身大会（木兰山站）暨第十届中国武汉木兰山登山节活动，来自全国各地约 23000 人齐

聚木兰山,在30多家全国媒体宣传木兰山的旅游形象和生态资源,有效提升木兰山旅游的知名度,激发广大人民群众参加健身登山运动的热情,寻找举办登山节对木兰山旅游的贡献点和影响力。积极配合成功举办首届武汉木兰山地马拉松,积极尝试现场直播结合“一点资讯—马拉松频道”、“健康脚步网站”等新媒体进一步提升木兰山体育旅游品牌知名度。通过宣传,促进木兰山旅游产业发展。

4、是加强了旅游改革。落实景区对黄陂居民免费的惠民政策,我们从管理入手,增加收入。主要是加强门票的监控管理,让收费窗口接受管理处和群众以及社会监督;建立了电子支付、微支付手段,创收效果显著;整顿窗口形象,统一着装,文明接待,积极开展窗口单位星级争创,改善了服务环境和服务质量;让来山游客、香客舒适、平安上下山。

三、是以“三乡工程”工作为重点,促进农村工作全面发展。

我们以“整旧如旧、古色古香、天人合一”的理念打造的市级美丽乡村木兰山村,依托优良的村湾环境,深厚的文化底蕴,丰富的乡土特产资源,成立木兰山村旅游产业合作社,积极组建“市民下乡服务队”。木兰古道乡村旅游有限公司成立并招商引资达2700万元,为“市民下乡、能人回乡、产业兴乡”,“三乡工程”提供了有益的经验。充分利用“美丽乡村”创建工作成果,一方面通过能人回乡成立的武汉市木兰古道乡村旅游专业合作社,将村民空闲房屋以入股、出租等方式参股进入股份合作社,实行统一管理或经营;另一方面充分利用地瓜瓜信息服务

平台开展网上租赁服务。截至目前，木兰山张家冲村、门楼村通过信息服务平台录入农户闲置房源信息 70 余户，交易用房或签订意向协议达 10 余户，盘活了农户闲置房产资源，满足了市民下乡消费需求，实现了供需双赢，推进了乡村振兴战略工程的加快完成，乡村休闲游接待游客人数 12 万人次，综合旅游收入 1600 万元。武汉市共享农庄现场会在黄陂召开，并参观我们木兰山村和门楼村，按照景村融合思路，扎实稳步推进美丽乡村示范带动工作。完善木兰山村、门楼村二期建设规划；继续推进农村精准扶贫工作落实，巩固精准扶贫成果；农村产权制度改革试点工作领先；我们把改善群众、惠及民生的事做好做实，促进了农村工作全面发展。

四、认真履职，落实基层党建工作责任

1、处党委认真落实“一岗双责”，切实抓好基层党建、党风廉政建设，落实意识形态工作责任制，加强领导班子思想、政治生活、干部队伍建设，落实党委班子主体责任，落实党要管党，**全面从严治党主体责任**，抓好基层党建工作。

2、强化党建引领、建强“红色堡垒”作用

(1) “两学一做”学习教育常态化制度化。处党委认真贯彻落实“支部主题党日”活动。积极开展“不忘初心、牢记使命”**主题**教育专题研讨。开展了“五红”活动。结合党员志愿服务、服务游客、服务群众等方面，扎实推进“星级争创”活动，评选带头履职尽责、干事创业标兵 13 人。让“党员常青”蔚然成风。(2) 创新活动载体，开展“微型党课进支部”、“星级争创”、“党建引领宗教”

活动，激发党建活力；打造“红色木兰山”党建品牌，推进“红色引擎工程”。（3）积极推进村“两委”换届选举工作，超前谋划换届前“六大”工作。现目前我处所辖村换届工作，整体形势平稳有序，书记调整面达到66%；“一肩挑”比例必须达到100%。

三、我们2018年虽然取得了一定的成绩，但是也存在一些不容忽视的问题：1、是干部职工未进统筹，职工工资较低，不稳定因素极高；2、是创新旅游发展不强，大胆改革精神不足；3、是“三乡工程”属性较为单一，发展亮点不够突出，发展特色“共享农庄”不够，吸引了不高。4、是政府投资项目不够，加之景区旅游要素不配套，基础设施建设投入严重不足，景区留不住游客，造成旅游收入不高。

2019年木兰山风景区管理处将以党的十九大精神为指引，引领新时代景区整体工作。聚焦全域旅游，在首位带动上聚力突破。牢固树立全域旅游共建共享理念，突出特色整体打造、产品差异发展、集聚连片开发，实现从旅游提质转变。

（一）注重打造特色亮点。启动以木兰山为龙头的木兰生态旅游度假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，游步道修整，加强5A复核的硬件建设。实施全域旅游战略，彰显木兰山景区特色，打造好木兰文化、红色文化、宗教文化、地质文化，四季赏花等项目，拓展智慧旅游，加快全产业融合，发挥旅游的综合性和带动性、市场性功能，推动旅游与农业、文化、健身、互联网等产业融合发展，提升旅游品位。顺利举办2019年木兰山金秋庙会和第十一届中国武汉木兰山登山节，扩大木兰山知名度和影响力。

（二）注重落实惠民工程。实施乡村振兴战略，紧紧围绕“美丽乡村”示范村建设，发挥“美丽乡村”带动作用，争取更多的政策支持。围绕“三乡工程”推动农村经济发展；实施“景村融合”，带动村集体经济发展。深入推进（长塔公路沿线）美丽乡村建设和门楼村党员群众服务中心（木兰山文体活动中心）建设工程，强力推进乡村示范带动作用，壮大乡村休闲游产业，迎接市民下乡，开展“共享农庄”创建工作，开展创业创富、休闲养老，吸引各类市场主体投资，积极推进木兰山村引进是木兰古道旅游发展有限公司“木兰和园”项目落地，推进“三乡工程”拓面提升。

(三) 建立深化体制机制改革的新机制。管理处在区委、区政府的统一部署，探索推进事业单位改革和完成国有林场改革的要求。改革完善管理处管理体制与运行机制，促进木兰山旅游产业和社会管理提档升级。

在今后的工作中，我们将按照区委、区政府的要求，积极探索适合木兰山景区发展有效的方法和途径，进一步改革完善机制体制，不断克难奋进、开拓创新，实现木兰山经济社会高品位、跨越式发展。

咨询电话：027-61503223