法门文化景区管理委员会
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据宝编办发《关于调整市蟠龙新区和法门文化景区管理体制的通知》（宝编办发〔2019〕161号）文件规定，法门文化景区管理委员会为市政府派出的正处级公益一类事业机构，由市委、市政府和扶风县双重管理，以扶风县管理为主。本部门主要职责是:

1.贯彻执行省委、省政府有关要求，按照省、市关于佛指舍利安全保护及存放瞻礼管理办法，做好佛指舍利的安全保护和奉瞻工作；

2.贯彻落实市委、市政府的决策和部署，对景区规划范围内经济事务和社会事务实施一体化管理；

3.贯彻执行有关宗教文化景区建设、管理方面的法律、法规和制度；

4.按照景区发展总体规划，负责景区的开发、建设和管理；

5.负责景区的宣传和综合治理工作；

6.负责统筹协调景区宗教活动；

7.负责景区文化文物资源保护、开发、永续利用和经营工作；

8.负责协调管理景区内单位，确保景区“一票制”运

营机制顺畅；

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据扶编委《关于法门文化景区管理委员会内设机构调整的通知》（扶编发〔2020〕18号）文件规定，机关内设党政办公室、纪检监察室、党群工作部、旅游发展部、综合管理部、招商服务部、投资促进部、金融资产部8个部室。

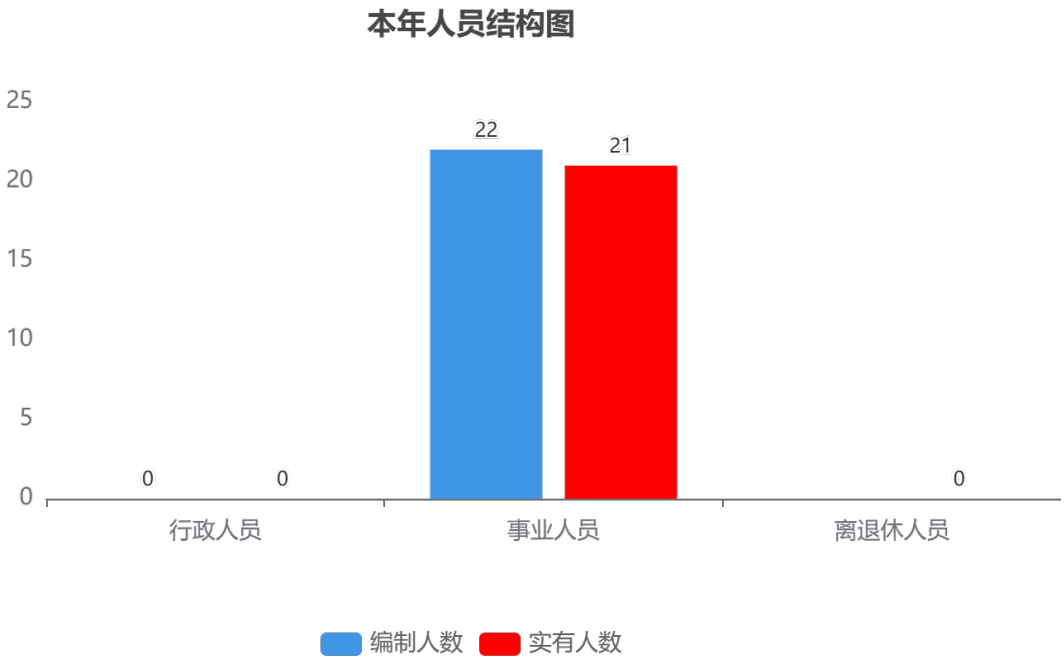
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	法门文化景区管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况

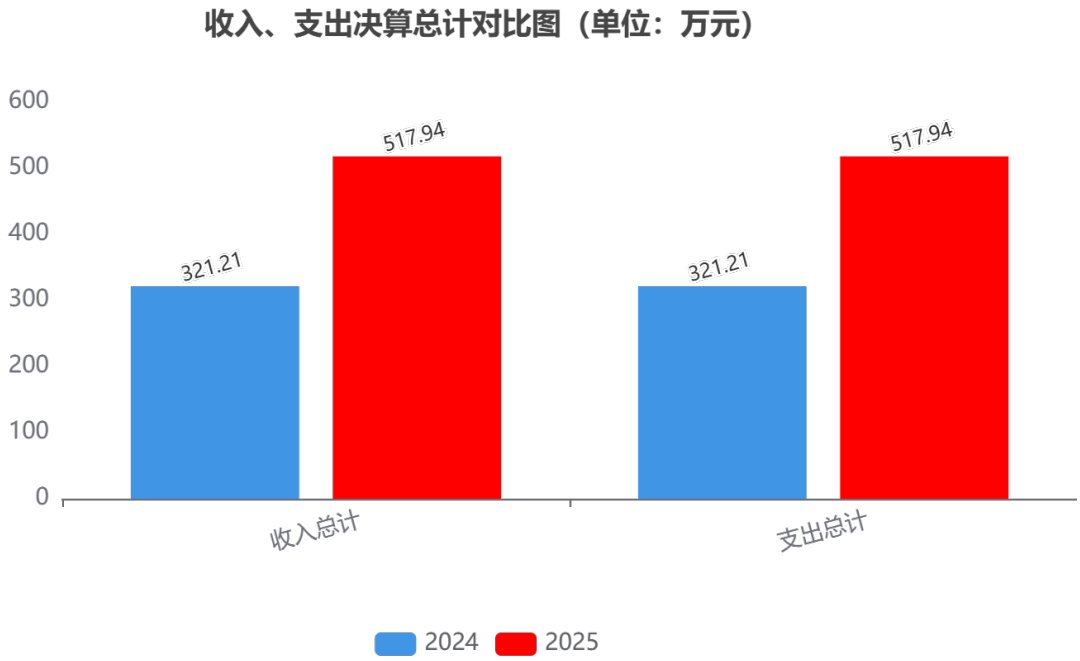
截至2025年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

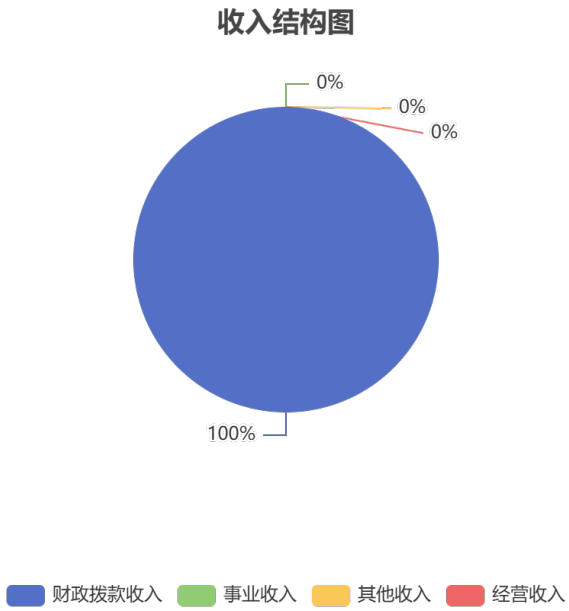
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为517.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加196.73万元，增长61.25%，主要是人员增员引起人员经费支出增加及2025年安排项目支出110万元。



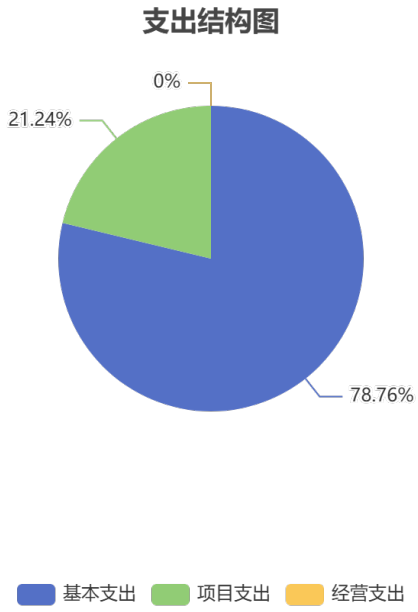
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计517.94万元，其中：财政拨款收入517.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



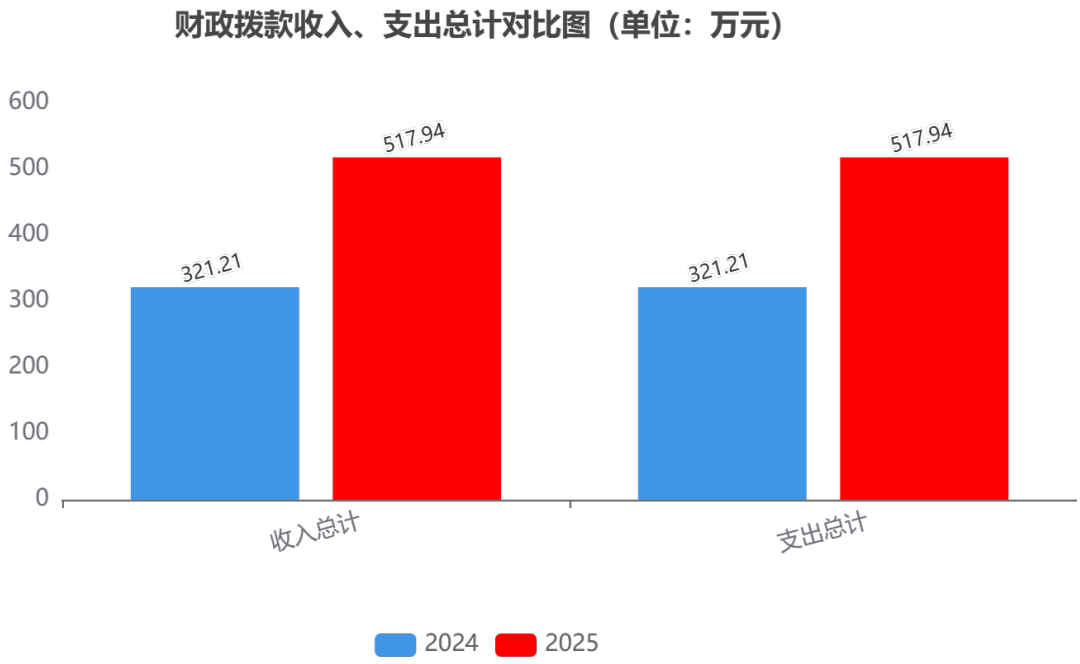
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计517.94万元，其中：基本支出407.94万元，占78.76%；项目支出110.00万元，占21.24%；经营支出0.00万元，占0%。



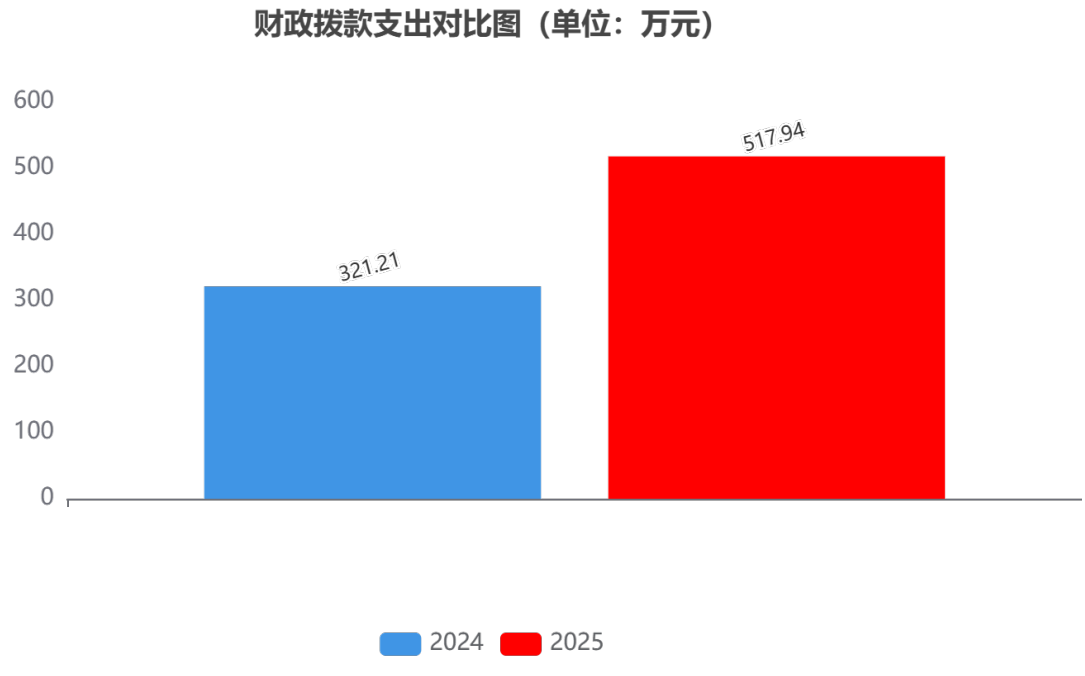
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

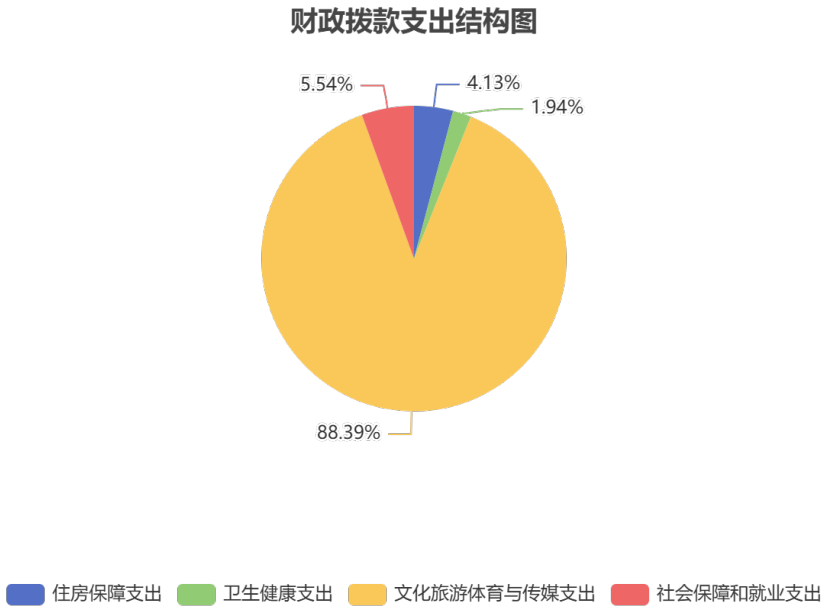
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为517.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加196.73万元，增长61.25%，增长的主要原因是：人员增员引起人员经费支出增加及2025年安排项目支出110万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,164.86万元，支出决算517.94万元，完成年初预算的44.46%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加196.73万元，增长61.25%，增长的主要原因是：人员增员引起人员经费支出增加及2025年安排项目支出110万元。





按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算206.91万元，支出决算315.18万元，完成年初预算的152.33%。决算数大于年初预

算数的主要原因是人员增员引起人员经费支出及公用经费支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算900.00万元，支出决算142.62万元，完成年初预算的15.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子有关文件要求，项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.31万元，支出决算27.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.26万元，新增支出的主要原因是调出2人，职业年金虚账记实缴费引起职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.66万元，支出决算9.66万

元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.48万元，支出决算21.40万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了奖励性增量配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出407.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费370.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费37.03万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.59万元，支出决算2.59万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。主要用于单位公务车辆的加油与维修。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.79万元。主要是本部门招商引资接待客商及其他相关单位交流学习发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾82人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算37.02万元，支出决算37.02万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年下降12.10万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严压减非重点、非刚性支出，严控一般性支出，优化统筹资金使用，提升了资金使用效率。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，为机要通信用

车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年景区上下紧紧围绕全市“加快建设副中心、全力打造先行区”的目标，深化全域旅游“八个一”行动，通过“6个坚持”，全力推动景区高质量发展迈上新台阶，较好地完成了市委市政府下达的年初职能目标任务。

本部门在部门决算中反映景区办公场所租赁补助项目支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100.00万元，占部门预算项目支出总额的90.90%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数517.94万元，执行数517.94万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度，我单位严格落实预算管理及财经纪律要

求，紧扣年度重点工作任务，统筹推进景区运营管理、安全生产、服务保障、文旅宣传等各项工作，常态化抓好景区秩序维护、游客服务、隐患排查整治等基础工作，保障景区平稳有序运行。坚持过紧日子工作要求，从严管控一般性支出，优化资金统筹使用，全力保障景区日常运营、安全运维、服务提升等刚性重点支出，较好完成年度既定工作目标任务，景区公共服务保障能力和基础运营水平持续稳固。发现的问题及原因：一是景区经营理念创新不够。旅游产品结构单一，转型发展步伐缓慢，游客体验类项目少，二次消费未形成规模，景区单一营收模式短板凸显，缺乏适应大众旅游消费需求的文旅融合产品。二是运营管理有待提升。国企改革步伐缓慢，缺乏专业团队和管理人才，景区具有吸引力、竞争力的项目不够多，游客量增长缓慢，营收入不敷出。三是债务负担依然沉重。在市县的支持帮助下，化解了部分到期债务，但偿还金融机构借款利息、运营成本等刚性支出较大，企业融资困难，负重前行。下一步改进措施：一是抓项目强基础。抢抓“十五五”规划编制窗口期，立足景区发展实际，全力谋划一批带动性强、成熟度高、含“新”量足的重大项目。二是抓融合强内涵。深化“文旅+百业”“百业+文旅”融合发展，策划打造一批沉浸式、体验式的新业态、新场景，积极培育产业升级新增长点。三是抓宣传强品牌。不断加强

宣传营销，提高景区引流+引留效果。四是抓安全强韧性。坚持底线思维、极限思维，切实提高风险防范化解能力。五是抓改革强队伍。坚持改革赋能，切实提高景区运营管理水平。

法门文化景区管理委员会整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			法门文化景区管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	维持机构正常运转和履行工作职能	100%	407.94	407.94		407.94	407.94		—	100%	—
	项目支出	依据单位职责和年度工作安排的项目支出	100%	110	110		110	110		—	100%	—
	金额合计			517.94	517.94		517.94	517.94		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.全年接待游客100万人次、旅游收入8000万元；经营性收入较上一年增长15%。2.督促企业防范化解金融风险，守牢金融安全底线。3.全面贯彻党的宗教工作基本方针，巩固提升宗教商业化整治成果。4.加快法门寺博物馆功能提升改造项目前期工作、合十舍利塔及佛光门维修项目申报工作。5深化国企改革，优化运营管理机制，推进企业治理能力现代化。6.谋划5000万元以上项目2个、1000万元以上项目1个。7.持续巩固提升国家5A景区品质，完善提升景区旅游基础设施；规范旅游景区管理、服务标准，提升服务意识，全面提升景区服务质量。8.游客满意度达到良好以上，无有效旅游投诉，发生重大舆情能及时处理，有效投诉没有造成恶劣影响。9.参加市级以上组织的国际国内推介博览会等活动3次以上；举办各类旅游宣传营销活动5次以上；利用“两微多端”进行宣传（建立新浪微博、微信公众号、开通抖音、头条等客户端账号），年发稿量合计300篇以上。10.做好景区安全管理工作，加强文物保护，抓好信访维稳，定期开展安全隐患排查整治工作，确保无重大安全工作事故。11.联合相关部门持续开展强买强卖、欺客宰客等违法违规行为专项整治，开展好扫黑除恶专项斗争，不断净化旅游环境。12.培育景区收入增长点，丰富景区业态，指导企业打造穿唐装、逛唐市、听唐乐、吃唐斋、品唐茶等以盛唐文化为底蕴的轻资产演艺项目。						1.坚持把党的政治建设放在首位，制定《2025年党建工作要点》，印发《景区党工委理论中心组2025年度学习计划》，组织召开理论学习中心组会12次；2.抓好发展党员工作，加强流动党员管理，培养发展对象2名，入党积极分子13名。组织开展庆祝建党104周年系列活动。3.举办法门迎宾演艺、大唐宫廷茶道表演等沉浸式打卡体验等活动14项，在抖音、小红书等平台发布原创作品共计611条，在抖音平台直播160场次，各新媒体平台涨粉共计29786人。4.完善《景区招商引资项目册》，重点围绕休闲康养、文化演艺、数字体验馆等项目，先后赴广州、成都、山东等地开展招商推介活动8次，拜促相关企业20余家。扎实抓好中央预算内投资项目谋划申报，谋划项目5个，总投资2.23亿元，申请中央预算内投资、超长期国债和国家文物保护专项资金项目共3个。5.严格按照5A级景区标准，做好饮水机、储物柜、休息椅等便民设施日常维护，及时更新景区照明灯、标识牌、垃圾箱等设备，对莲花池、坡道等处进行维修翻新，持续改善提升服务设施质量和旅游环境。新增彩色LED显示屏、AI导览讲解器，提升游客游览效率和体验感。6.紧盯节假日期间旅游秩序综合整治，开展明察暗访11次，围绕拦车叫客、围追兜售、乱设摊点等问题进行督办整改，处理游客求助20余起，处理各类投诉34起，办结率、满意率均为100%。7.举办为期2天的景区安全领域培训，召开安全生产专题会议14次，接受省市县安全检查19次，开展安全检查17批次，督促整改安全隐患问题10项，景区全年安全稳定。完成景区重大火灾隐患摘牌销号，完成法门寺博物馆珍宝阁屋顶换瓦防渗维修项目，完成合十舍利塔裙楼沉降定期专业监测6次，合十舍利塔平台漏雨维修项目预计年底前完工。省应急管理厅反馈的16个隐患问题，全部整改到位。8.累计化解到期债务25101万元，争取专项债券资金1.14亿元，正在积极与融资租赁公司进行商谈，解决融资租赁存量债务，全面防范系统性金融风险。9.利持续加强对舍利安全的监测，常态化对文物库房、展厅、游客密集区等重点区域实行不定时巡查，累计开展安全检查30余次，发现并整改问题21个，确保文物绝对安全。10.严格落实意识形态工作责任制，强化舆情监测，妥善处置各类舆情。						
年度	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	成本指标（10分）	经济成本	严控经费支出、压减一般性支出	资金使用合规高效、成本可控	整体运行效益良好	3	3					
		社会成本	全年预算执行数	517.94万元	517.94万元	5	5					
		生态环境成本	生态环境良好	无环境污染，破坏生态问题	生态环境稳定良好	2	2					
		数量指标	人员工资福利发放	21人	21人	10	10					

年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	质量指标	各项目质量达标率	100%	100%	10	10
			资金使用合规率	合规	合规	10	10
		时效指标	预算执行按时完成	100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	旅游收入	8000万元	5118万元	10	8
		社会效益指标	社会影响力	逐步提升	逐步提升	10	10
		可持续影响指标	景区经营状况	平稳	平稳	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映景区办公场所租赁补助项目支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

景区办公场所租赁补助项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：有效防范化解了舆情风险，切实保障景区办公秩序平稳有序。发现的问题及原因：本项目属于保运转类项目，量化绩效指标增幅有限，难以形成经营性、效益性产出，绩效提质增效亮点不足。下一步改进措施：立足景区实际，持续压减非刚性、非重点支出，优化经费支出结构；积极盘活存量资产，拓展增收渠道，逐步降低对财政补助的依赖，提升景区自主运转保障能力。

景区办公场所租赁补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文化发展公司办公场所租赁补助							
主管部门	法门文化景区管理委员会			实施单位		陕西法门寺文化发展有限公司		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	解决陕西法门寺文化发展有限公司办公场所租赁费支付问题，确保景区正常运转。			已支付房租费，景区各项工作平稳运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	办公场所租赁补助成本控制	≤100万元	≤100万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	资金总额	100万	100万	10	10	
			补助发放次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	租赁资金支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租金按期支付完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约资金	有效降低成本	降低	10	8	未实现成本有效降低；努力提升资金使用效率，降低成本
		社会效益指标	保障单位办公秩序平稳，防范合同违约、舆情风险	有效防范风险，办公运转正常	已实现，办公正常运行，未发生违约、舆情事件	10	10	
		可持续影响指标	维持景区管理职能持续运行	保障景区管理履职连续不间断	已保障各项管理工作正常开展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	景区工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，机关运行方面的支出规模较大，主要是：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），2025年度决算数为206.91万元，占财政拨款支出总额的39.95%，主要用于人员支出及日常公用支出等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.法门文化景区管理委员会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5256235。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：法门文化景区管理委员会　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	517.94	一、一般公共服务支出	31	
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	457.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.67
	9		九、卫生健康支出	39	10.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	21.40
	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	
	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	517.94	本年支出合计	57	517.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	517.94	总计	60	517.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：法门文化景区管理委员会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		517.94	517.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	457.80	457.80					
20701	文化和旅游	457.80	457.80					
2070101	行政运行	315.18	315.18					
2070199	其他文化和旅游支出	142.62	142.62					
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67					
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	10.06	10.06					
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06					
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	21.40	21.40					
22102	住房改革支出	21.40	21.40					
2210201	住房公积金	21.40	21.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：法门文化景区管理委员会　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		517.94	407.94	110.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	457.80	347.80	110.00			
20701	文化和旅游	457.80	347.80	110.00			
2070101	行政运行	315.18	315.18				
2070199	其他文化和旅游支出	142.62	32.62	110.00			
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67				
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	10.06	10.06				
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06				
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	21.40	21.40				
22102	住房改革支出	21.40	21.40				
2210201	住房公积金	21.40	21.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：法门文化景区管理委员会

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	517.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	457.80	457.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.67	28.67		
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.40	21.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	517.94	本年支出合计	59	517.94	517.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	517.94	总计	64	517.94	517.94		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：法门文化景区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		517.94	407.94	110.00
207	文化旅游体育与传媒支出	457.80	347.80	110.00
20701	文化和旅游	457.80	347.80	110.00
2070101	行政运行	315.18	315.18	
2070199	其他文化和旅游支出	142.62	32.62	110.00
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	21.40	21.40	
22102	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：法门文化景区管理委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.91	302	商品和服务支出	36.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.80	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.90	30204	手续费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.74	30213	维修（护）费	0.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.79	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.41			
人员经费合计		370.91	公用经费合计					37.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：法门文化景区管理委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：法门文化景区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：法门文化景区管理委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.59		1.80		1.80	0.79		
决算数	2.59		1.80		1.80	0.79		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使用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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。