

法门文化景区管理委员会 2024 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 2024 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、其他需要说明的情况

第三部分 2024 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单位，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。

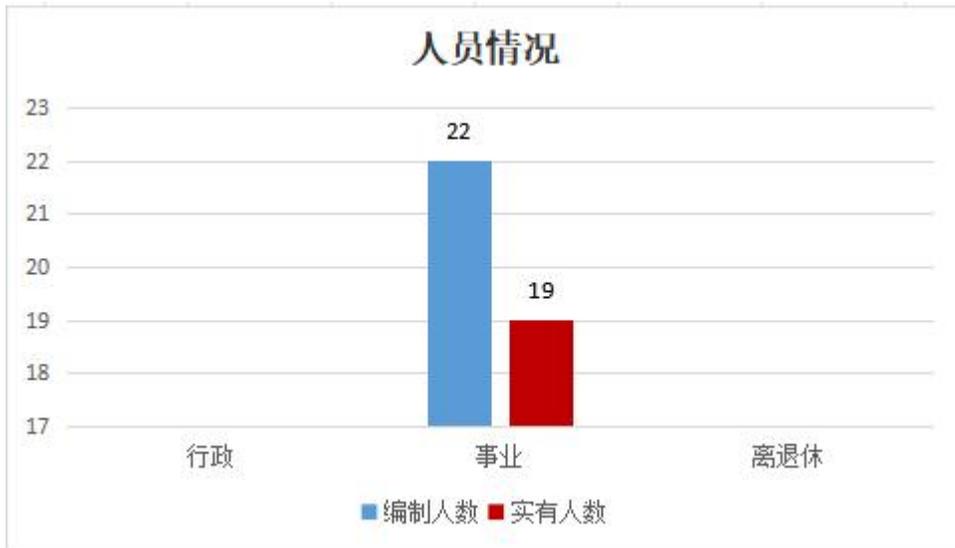
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 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

截止 2024 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 19 人，其中：行政 0 人，参公事业 19 人，行政工勤 0 人，事业 0 人。本单位管理的离退休人员 0 人。（人员图如下：）



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

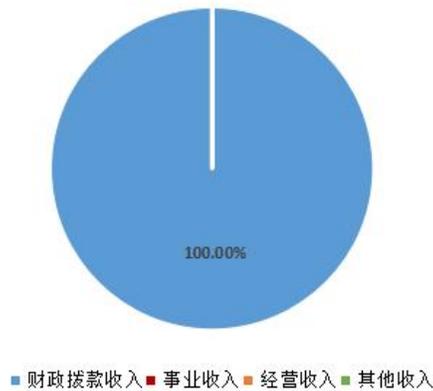
2024 年度收入总计、支出总计均为 321.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 243 万元，下降 43.07%。主要是 2024 年未安排项目支出。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 321.21 万元，其中：财政拨款收入 321.21 万元，占 100%，均为一般公共预算财政拨款。

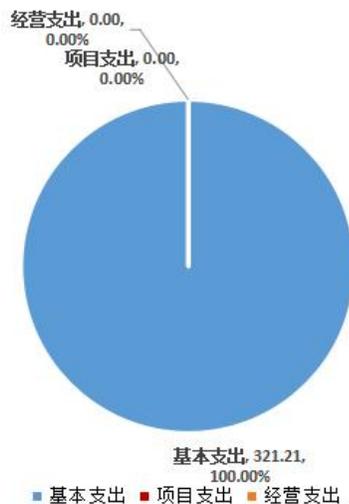
2024年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 321.21 万元，其中：基本支出 321.21 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2024年度本年支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 321.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 243 万元，下降 43.07%。主要原因是 2024 年未安排项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 282.21 万元，支出决算 321.21 万元，完成年初预算的 113.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 243 万元，下降 43.07%，主要原因是 2024 年未安排项目支出。



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）

年初预算为 220.50 万元，支出决算为 234.52 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整标准及正常晋升引起的工资福利支出增加。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排 2022 年度目标责任考核奖励资金。

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）

年初预算为 29.10 万元，支出决算为 26.93 万元，完成年初预算的 92.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年本单位调出 1 人。

4. 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)

年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年底因财政经费紧张未及时安排支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

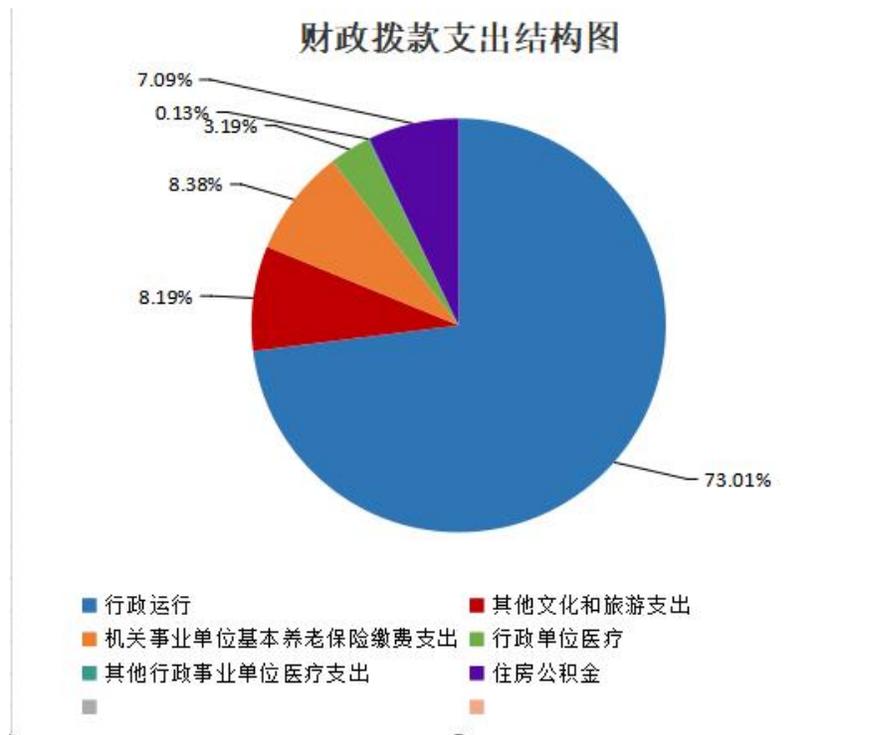
年初预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6. 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)

年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 21.83 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 104.35%，决算数大于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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 272.09 万元，主要包括：基本工资 83.58 万元、津贴补贴 67.15 万元、奖金 35.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.93 万元、职业年金缴费 7.97 万元、职工基本医疗保险缴费 11.48 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 25.74 万元、其他工资福利支出 12.8 万元。

（二）**公用经费** 49.12 万元，主要包括：办公费 4.45 万元、印刷费 0.87 万元、差旅费 5.57 万元、维修（护）费 1.87 万元、公务接待费 0.79 万元、工会经费 7.07 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费用 18.98 万元、其他商品和服务支出 7.72 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.6 万元,支出决算 2.6 万元,完成预算的 100.00%,决算数与预算数持平。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.8 万元,支出决算 1.8 万元,完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元,支出决算 0.8 万元,完成预算的 100.00%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.8 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 7 个，来宾 67 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2024 年度机关运行经费预算 26.51 万元，支出决算 49.12 万元，完成预算的 185.29%。支出决算比上年增加 1.48 万元，主要原因是本单位 2024 年公务活动增加及维修办公基础设施引起的日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 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 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，为机要通信用。2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，法门文化景区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照省市县全会精

神及全市“四城建设”要求，结合扶风建设文旅融合强县定位，紧紧围绕“建设世界最具影响力的文化旅游景区”的目标，聚焦以文塑旅、以旅彰文，推动景区高质量发展。全年接待游客87万人次，实现经营收入6300万元。法门寺博物馆被评定为国家一级博物馆，基本陈列装饰工程荣获陕西省室内装饰优质工程“阿房宫奖”特别大奖。

本部门2024年无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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96分，全年预算数282.21万元，执行数321.21万元，完成预算的113.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**坚持项目带动，旅游产业向上向好。重点围绕休闲康养、文化演艺、文创产品开发、数字体验馆等项目开展招商活动，全年组织外出招商12批次，拜访企业20户，邀请客商来景区考察15批次，实现到位资金4400万元，完成率为110%。实施总投资1200万元的景区功能完善提升项目，已完成合十舍利塔一层大殿氛围营造、法门寺地宫装饰装修及法门寺博物馆地宫展厅数字化改造项目。做好总投资5.1亿元的法门寺博物馆改扩建、景区房车营地、沉浸式文化商业街区等重大项目的前期工作，谋划500万元以上项目2个。**二是**坚持开放合作，品牌形象持续擦亮。与南京城墙博物馆、中国丝绸博物馆、安徽博物院等合作举办《盛世风华—大唐地宫的惊世宝藏特展》等活动。研发以八棱

净水秘色瓷瓶、秘色瓷等文物为原型的 10 类文创冰箱贴，合作推出文博数字藏品、提升 AR 沉浸式观展导览，让游客深切感受到厚重的大唐文化。在春节、劳动节、国庆节等旅游假期，举办系列文旅活动，开展书法艺术展、自在露营、周风鼓舞等特色活动，推出唐宴、跟着悟空寻文物、簪花等体验活动，不断挖掘景区文化潜力，丰富文化活动。先后赴上海、厦门、宁夏等参加宝鸡市文化旅游产业（上海）招商推介会等国内推介博览会 13 次。三是坚持精细管理，游客获得感成色更足。持续巩固提升 5A 标准，加强道路绿化、标识标牌、休息区设施、宣传展板等进行提升改造，更换垃圾箱 45 个，更新标牌标识 15 块，莲花池投放 99 条锦鲤，持续提升景区整体形象和游客感受。开展景区旅游秩序整治专项行动 3 次，组织服务质量暗访检查 7 次，旅游环境卫生秩序暗访检查 9 次，狠抓重点时段和节假日期间旅游秩序管理，持续开展强买强卖、欺客宰客等违法违规行专项整治。及时处理游客投诉和 12345 市民热线转办投诉，共办理各类投诉 96 起，办结率 100%，游客满意率 100%。四是坚持统筹兼顾，景区大局安全稳定。严格落实企业主体责任和全员安全生产责任，扎实开展景区安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026）、“大起底、大排查、大整改、大督查”安全生产“百日行动”，常态化开展安全生产巡查 13 次，积极做好文物、消防、燃气、防汛、冬季防火等安全生产专项治理工作，景区全年安全零事故。全面贯彻党的宗教工作基本方针，加强景区宗教场所的管理、使用。持续加强网络舆

情监测，及时有效妥善处置。积极开展风险隐患和矛盾纠纷排查化解，确保景区安全维稳万无一失。发现的问题及原因：**一是**综合实力壮大步伐不快。景区产品业态及产品竞争力、产业融合力等方面存在短板，经营方式单一，二次消费未形成规模，品牌资源优势尚未真正转化为核心发展优势、龙头带动优势，支撑景区高质量发展的大项目、好项目不多。**二是**景区运营依然困难。景区游客量增长缓慢，经营收入很难维持景区正常运转。加之每年偿还金融机构借款利息、运营成本等刚性支出，营收无法完全覆盖刚性支出，闲置资产盘活利用进展不快，债务偿还筹资渠道窄，融资难度大，筹资压力较大。**三是**专业人才欠缺。景区运营体制机制改革尚需深化推进，缺乏适应新时代新形势新任务的高素质专业化干部、高层次旅游人才、专业团队，守正创新、攻坚克难意识不强，综合收益模式的运营方式仍未形成。下一步改进措施：**一是**聚焦双招双引，在产业发展上开创新局面。抢抓中省关于支持文旅融合发展的政策机遇，以盛唐文化为核心，打好“文化牌”，围绕文旅融合、康养、旅游服务等产业，谋划重点文物保护利用改造提升、景区旅游服务基础设施提升和文旅融合深度推进等项目 3 个，对合十舍利塔内部 54 米进行整体策划，打造为高端文化产品展览区，进一步为景区产业发展打牢基础。坚持“走出去”和“请进来”两手抓，积极参加省市举办的各类招商推介活动，围绕休闲康养、文化演艺、文创产品开发、数字体验馆等项目，全方位进行景区推介和项目招商，引进亿元以上产业化项目 1 个。积极

推进博物馆改扩建项目，宣传好大唐珍宝，加快推进合十舍利塔 2.3 万平米的屋面区域和佛光门 2.5 万平米的屋面维修和大唐集市、主题酒店、素食体验、星空营地、数字体验馆等项目建设，确保尽早落地见效。二是聚焦资源优势，在文旅融合上实现新突破。深入挖掘景区资源禀赋，合十舍利塔和博物馆坚持以盛唐文化为核心，以“唐市、唐乐、唐茶、唐装、唐斋”为主体，重塑景区文化旅游品牌；法门寺寺院坚持佛教中国化方向，讲好中国佛教文化故事，传承弘扬中华优秀传统文化。大力实施“旅游+”战略，策划书法艺术展、数字体验馆等特色活动，重启《法门往事》演艺，围绕香道、茶道、周文化、唐文化、唐礼等，打造更多体验丰富的项目。深挖唐文化内涵，通过专业化设计创意、品牌推广，研发具有创意性、文化性、市场性的文创产品，重启法门素饼生产，探索多渠道推广新模式，推动文创规模化发展。加快推进与陕文旅、首旅等省内外文旅行业领军企业合作运营，丰富景区旅游业态，同时，向旅行社让利、向团体游客让利，不断开拓客源市场，打造西线路线、省内路线、国内路线、境外游等旅游精品线路。推动与国家宗教景区、5A 景区互动合作，与南京牛首山、无锡灵山等省外著名文化景区联动，提高景区知名度和吸引力。三是聚焦游客体验，在旅游服务上取得新提升。围绕基础设施、服务品质、智慧旅游、旅游投诉等提升景区内外部配套设施及服务管理水平，完善“唐市”、佛光大道、合十舍利塔 54 米以上部分的提升改造，擦亮 5A 级景区品牌。加强景区工作人员服务技能培训，实

施全员导游服务培训，全方位为旅行社工作人员、游客等提供更多的人性化便利服务，全面提升景区服务质量。常态化抓好景区内及周边环境卫生、绿化、亮化、美化等工作，为游客营造舒心的旅游环境；加大市场秩序整治工作力度，聚焦影响市场秩序的突出问题，常态化开展以围追兜售、拦车叫客、欺客宰客等专项治理为重点的旅游环境整治。**四是**聚焦宣传推广，在品牌传播上塑造新形象。积极与陕旅宣传融入一体，参加省内外旅游推介活动，策划以茶艺、唐乐等轻演艺文化体验性专题营销活动，强化与省内外旅游社、大型旅游电商等营销渠道的合作，推出套票政策，提高入园人数。加大抖音、快手等短视频 APP 的推广，邀请旅游博主、网红达人开展线上直播活动。借助“引客入宝”政策出台景区系列优惠办法，面向特殊人群新增免票政策，千方百计吸引人流，提升景区营收。**五是**聚焦协同发展，在安全稳定上形成新常态。牢固树立安全意识，压紧压实安全生产责任，健全完善景区安全管理机制，深入开展安全隐患排查治理，强化合十舍利塔结构性沉降的监测，完成景区消防维修工程，切实消除安全隐患。制定金融风险防范预案和措施，加速资金筹措，及时处置金融机构到期债务，加快盘活闲置土地、酒店等资产，提升景区运营效益，防范化解金融风险。全面贯彻党中央关于意识形态工作的决策部署，加强宗教场所、宗教活动等管理。加强微博、微信公众号的监管以及网络舆情监督，切实维护网络意识形态安全。积极开展风险隐患和矛盾纠纷排查化解，确保景区安全维稳万无一失。

法门文化景区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2024 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%	282.21	282.21		321.21	321.21		—	100%	—
	项目支出	依据单位职责和年度工作安排的项目支出	100%	0	0		0	0		—	100%	—
	金额合计			282.21	282.21		321.21	321.21		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					
	<p>1. 力争全年接待游客 105 万人次、旅游收入 8000 万元; 2. 全面落实省市县“三个年”活动暨招商引资推进会精神, 成立招商推介小分队, 坚持“走出去、请进来”, 全年力争外出招商推介 4 次以上, 引进亿元以上产业化项目 1—2 个; 3. 围绕“基础设施、文化博览、休闲度假、生态康养、乡村旅游”5 大工程, 全年谋划 500 万元以上项目 5 个; 4. 实施总投资 1200 万元的景区功能完善提升项目, 全面完成合十舍利塔一层大殿氛围营造、法门寺地宫装饰装修及博物馆技防设施提升工程。加快推进总投资 5.1 亿元的法门寺博物馆改扩建、景区房车营地、沉浸式文化商业街区等重大项目的前期工作; 5. 加强与南京城墙博物馆、贵州省博物馆、福州林则徐纪念馆、故宫博物院、厦门市博物馆的交流合作, 持续扩大景区历史文化吸引力和影响力; 6. 精心策划筹办法门文化艺术节、文博艺术精品展、房车营地节、星空露营帐篷节等系列特色文化旅游活动; 7. 联合扶风县文旅行业举办推介活动 4 次以上, 全方位推介景区产品, 提升景区知名度和影响力; 8. 对照国家 5A 级旅游景区评定标准, 不断提升景区服务设施, 优化旅游环境; 9. 扎实推进景区安全生产“治本攻坚三年行动”工作落实, 健全完善安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 持续推进文物(舍利)安全、消防安全、旅游活动安全、食品卫生安全等 8 个专项安全整治工作; 10. 发挥党建引领作用, 加快国企改革步伐, 确保中省市各项决策部署不折不扣落实到位。</p>						<p>1. 2024 年共接待游客 87 万人次, 实现经营收入 6300 万元; 2. 全年组织外出招商 12 批次, 拜访企业 20 户, 邀请客商来景区考察 15 批次, 实现到位资金 4400 万元, 完成率为 110%; 3. 实施总投资 1200 万元的景区功能完善提升项目, 已完成合十舍利塔一层大殿氛围营造、法门寺地宫装饰装修及法门寺博物馆地宫展厅数字化改造项目。做好总投资 5.1 亿元的法门寺博物馆改扩建、景区房车营地、沉浸式文化商业街区等重大项目的前期工作, 谋划 500 万元以上项目 2 个。4. 先后赴上海、厦门、宁夏等参加宝鸡市文化旅游产业(上海)招商推介会等国内推介博览会 13 次, 举办法门文化景区品牌巡展, 并与保利(厦门)国际拍卖公司签订战略合作协议; 5. 加强多媒体平台协同发力, 发布原创视频 35 条, 进行线上直播 7 场, 发布宣传报道 435 篇, 不断提升景区影响力和知名度; 6. 持续巩固提升 5A 标准, 加强道路绿化、标识标牌、休息区设施、宣传展板等进行提升改造, 更换垃圾箱 45 个, 更新标牌标识 15 块, 莲花池投放 99 条锦鲤, 持续提升景区整体形象和游客感受; 7. 开展景区旅游秩序整治专项行动 3 次, 组织服务质量暗访检查 7 次, 旅游环境卫生秩序暗访检查 9 次; 8. 常态化开展安全生产巡查 13 次, 积极做好文物、消防、燃气、防汛、冬季防火等安全生产专项治理工作, 景区全年安全零事故。</p>					
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标(50分)	数量指标	人员工资福利发放			19人	19人	20	20			
		质量指标	各项目质量达标率			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算执行按时完成			100%	100%	10	8			
	成本指标	全年预算执行数			321.21万元	321.21万元	10	10				

况	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游收入	8000万元	6300万元	10	8
		社会效益指标	社会影响力	逐步提升	逐步提升	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	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	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门2024年无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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

本部门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、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. 无预算单位变化调整。

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 2024 年度部门决算表

目录表

编制单位：法门文化景区管理委员会

金额单位：万元

序号	内容	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	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
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.21	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	260.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.93
	9		九、卫生健康支出	39	10.67
	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	22.78
	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	321.21	本年支出合计	57	321.21
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	321.21	总计	60	321.21

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
金额单位：万元

编制单位：法门文化景区管理委员会

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		321.21	321.21					
2070101	行政运行	234.52	234.52					
2070199	其他文化和旅游支出	26.31	26.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93					
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
2210201	住房公积金	22.78	22.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：法门文化景区管理委员会

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		321.21	321.21				
2070101	行政运行	234.52	234.52				
2070199	其他文化和旅游支出	26.31	26.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
2210201	住房公积金	22.78	22.78				

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

编制单位：法门文化景区管理委员会

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	321.21	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	260.83	260.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.93	26.93		
	9		九、卫生健康支出	41	10.67	10.67		
	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	22.78	22.78		
	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	321.21	本年支出合计	59	321.21	321.21		
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	321.21	总计	64	321.21	321.21		

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

编制单位：法门文化景区管理委员会

公开05表
金额单位：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		321.21	321.21	
2070101	行政运行	234.52	234.52	
2070199	其他文化和旅游支出	26.31	26.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
2210201	住房公积金	22.78	22.78	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：法门文化景区管理委员会

人员经费			公用经费					
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	272.09	302	商品和服务支出	49.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.58	30201	办公费	4.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.15	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	5.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	272.09		公用经费合计				49.12

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

编制单位：法门文化景区管理委员会

公开07表
金额单位：万元

科目代 码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				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
金额单位：万元

编制单位：法门文化景区管理委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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”经费支出决算表

编制单位：法门文化景区管理委员会

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			公务接待费
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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：指部门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。