

2023 年度
南京城墙保护管理中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南京城墙保护管理中心为市文化和旅游局（市文物局、市广播电视局）所属全额拨款事业单位，公益一类，相当于市副局级。

南京城墙保护管理中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省市有关文物管理的法律法规规章及相关规定，承担《南京城墙保护条例》中明确保护控制范围内的南京城墙保护管理、开发利用和申遗等具体工作。

（二）负责城墙的巡查、安全、养护和保洁等管理工作，组织实施城墙修缮方案。

（三）实施南京城墙本体监测，对城墙保护范围和建设控制地带内可能影响城墙安全的活动进行风险评估、制定安全预案并建立管理档案。

（四）开展南京城墙文物价值传播推广与文物合理利用，强化公共文化服务功能，提供多样化多层次文化产品与服务。

（五）承担城墙博物馆开放、展览、社教、研究、文物征集保管等工作，承担城墙景区开放管理工作。

（六）承担南京城墙和海上丝绸之路的申遗基础工作及申遗后的各项管理研究工作。

（七）承担南京市石头城遗址、明故宫遗址、午门遗址等保护范围内的文物保护、建设利用和园景园容管理工作，为市

民提供文化和旅游休闲场所，开展国防教育和爱国主义教育工
作。

（八）完成市委、市政府及市文化和旅游局交办的其他任
务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：城墙中心一共
8 个内设机构，主要职责如下：（一）综合管理部（组织人事
部）。负责中心日常工作运转和综合文稿起草，承担文秘、机
要、档案、保密、信访、财务、统计、信息、后勤、招投标、
资产管理、督查督办等工作；负责机关党群工作，承担机构编
制、人事劳资、队伍建设、考核培训、对外交流申报、离退休
干部服务等工作。（二）安全应急部。组织开展日常安全巡查
和安全宣传教育；制定安全突发事件应急预案，负责中心管理
范围内各项安全工作的综合协调、监督检查；做好南京城墙本
体安全数字监测工作及风险评估工作。（三）文物保护部。组
织实施南京城墙本体及周边环境的规划、保护、修缮、建设工
作；负责城砖等文物的回收、转运、保管和研究，组织实施汛
期应急抢险；组织城墙景区园林养护、景区提升项目管理工
作。（四）文旅事业部。组织推进南京城墙全域旅游，承担全
域旅游示范区相关创建和管理工作；指导文旅融合项目建设、
文创研发、品牌打造工作；统筹城墙博物馆、城墙景区开放服
务；负责合作性项目审核和推进工作；负责新闻宣传工作。
（五）南京市海上丝绸之路遗产研究中心。承担海上丝绸之

路、南京城墙申遗具体工作及申遗后的各项管理研究工作。

（六）南京城墙博物馆。承担城墙博物馆开放管理工作，负责相关文物和史料的征集、展览、保护、研究、交流等工作；承担南京城墙东水关至集庆门段、太平门至神策门段、定淮门至仪凤门段、钟阜路至中央门段开放管理工作。（七）南京市石头城遗址管理处（南京国防园）。承担南京城墙清凉门到草场门段开放管理工作；承担清凉山公园、石头城公园文物保护、资源利用、安全保卫、园林养护等管理服务工作；开展国防教育、爱国主义教育及科普宣教工作。（八）南京市明故宫遗址管理处。承担南京城墙蓝旗街至富贵山段开放管理工作；承担南京明故宫遗址和午门遗址文物保护、资源利用、安全保卫、园林养护等管理服务工作。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记重要指示和中央决策部署，推动城墙中心全体干部职工深刻认识“两个确立”的决定性意义，胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，从党的百年奋斗重大成就和历史经验中增长智慧、增进团结、增加信心、增强斗志，为文物传承贡献一份力量。

2、聚焦关键环节，保持攻坚态势，以中国明清城墙、海上丝绸之路“双申遗”为主线，全面持续推进文化遗产保护利用及开放工作，发挥“中国明清城墙联合申遗”牵头城市作用，充分利用南京城墙博物馆，为公众提供社教服务。

3、牢牢把握“创新名城”的发展愿景，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，切实做好城墙整体保护修缮工作。完成南京城墙日常维护保养、南京城墙东水关至武定门段修缮工程、南京城墙解放门至太平门段修缮应急抢险工程（二期）等文物维修工程，完成南京城墙防雷工程。

4、打造高品质旅游景区，融入南京城市建设格局。完成中华门段强弱电线路整理及城墙内外侧飞线治理、石头城遗址安防系统升级改造、清凉山公园武侯祠驻马坡展陈及景观提升工程等，加大景区基础设施建设力度，增设城墙旅游公共标识牌及部分旅游基础设施，打造无障碍旅游，为游客提供优质的旅游体验。

5、加大南京城墙宣传推介力度，加强南京城墙国内外宣传推广，统筹现代信息传播手段和媒体资源，利用国家重要宣传平台，对城墙申遗、保护利用、旅游资源等进行全方位宣传，全面展示南京历史风貌，全面提升南京城墙的国际影响力和知名度，打造世界级城市文化名片。完成南京《城门》大型系列纪录片拍摄推广项目、8+6 申遗城市城墙国际文化交流电视节目项目。

6、加强南京城墙博物馆建设，争创国家一级博物馆。加大对陈列展览的经费投入和扶持力度，以学术研究为基础，以社会需求为导向，打造内涵丰富、高端多元、展示南京城墙特色和魅力的原创展览服务体系，增强陈列的知识性、趣味性、互

动性和吸引力、感染力，注重形式设计、科技应用和氛围营造，提升观展体验感，将博物馆融入市民生活。完成《永乐的世界遗产特展》和《法门寺唐代宫廷文物精粹特展》两个展览，完成南京城墙博物馆馆藏文物科学保养与分类定级。

7、借助数字技术，将南京城墙景区及博物馆打造成数字化体验馆和产品深度体验营销馆，两年内完成“数字城墙”项目。

8、切实做好课题研究工作。

第二部分
2023 年度
南京城墙保护管理中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京城墙保护管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,912.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	700.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7,341.65
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	578.65
九、其他收入	3,255.41	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	818.46
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,128.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,867.58	本年支出合计	10,867.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,867.58	支出总计	10,867.58

公开 02 表

收入总表

单位：南京城墙保护管理中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金
	合计	10,867.58	10,867.58	6,912.17			700.00					3,255.41					
715	南京市文化和旅游局	10,867.58	10,867.58	6,912.17			700.00					3,255.41					
715025	南京城墙保护管理中心	10,867.58	10,867.58	6,912.17			700.00					3,255.41					

公开 03 表

支出总表

单位：南京城墙保护管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		10,867.58	8,201.02	2,666.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,341.65	5,493.55	1,848.10			
20702	文物	7,341.65	5,493.55	1,848.10			
2070204	文物保护	260.00		260.00			
2070205	博物馆	7,081.65	5,493.55	1,588.10			
208	社会保障和就业支出	578.65	578.65				
20805	行政事业单位养老支出	578.65	578.65				
2080502	事业单位离退休	90.37	90.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.65	343.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.63	144.63				
212	城乡社区支出	818.46		818.46			
21299	其他城乡社区支出	818.46		818.46			
2129999	其他城乡社区支出	818.46		818.46			
221	住房保障支出	2,128.82	2,128.82				
22102	住房改革支出	2,128.82	2,128.82				
2210201	住房公积金	337.57	337.57				
2210202	提租补贴	1,791.25	1,791.25				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京城墙保护管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,912.17	一、本年支出	6,912.17
（一）一般公共预算拨款	6,912.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	5,646.09
		（八）社会保障和就业支出	293.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	972.20
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,912.17	支出总计	6,912.17

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京城墙保护管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,912.17	5,064.07	3,460.09	1,603.98	1,848.10
207	文化旅游体育与传媒支出	5,646.09	3,797.99	2,215.74	1,582.25	1,848.10
20702	文物	5,646.09	3,797.99	2,215.74	1,582.25	1,848.10
2070204	文物保护	260.00				260.00
2070205	博物馆	5,386.09	3,797.99	2,215.74	1,582.25	1,588.10
208	社会保障和就业支出	293.88	293.88	272.15	21.73	
20805	行政事业单位养老支出	293.88	293.88	272.15	21.73	
2080502	事业单位离退休	23.13	23.13	1.40	21.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50	180.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.25	90.25	90.25		
221	住房保障支出	972.20	972.20	972.20		
22102	住房改革支出	972.20	972.20	972.20		
2210201	住房公积金	187.66	187.66	187.66		
2210202	提租补贴	784.54	784.54	784.54		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京城墙保护管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,064.07	3,460.09	1,603.98
301	工资福利支出	2,978.39	2,978.39	
30101	基本工资	410.83	410.83	
30102	津贴补贴	474.78	474.78	
30107	绩效工资	753.62	753.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.50	180.50	
30109	职业年金缴费	90.25	90.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.44	88.44	
30112	其他社会保障缴费	19.18	19.18	
30113	住房公积金	187.66	187.66	
30114	医疗费	45.13	45.13	
30199	其他工资福利支出	728.00	728.00	
302	商品和服务支出	1,599.66		1,599.66
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1,242.55		1,242.55
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	150.00		150.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	48.50		48.50
30229	福利费	7.76		7.76
30231	公务用车运行维护费	7.17		7.17
30239	其他交通费用	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	97.39		97.39

303	对个人和家庭的补助	389.02	384.70	4.32
30302	退休费	382.18	382.18	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32		4.32
399	其他支出	97.00	97.00	
39999	其他支出	97.00	97.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京城墙保护管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		6,912.17	5,064.07	3,460.09	1,603.98	1,848.10
207	文化旅游体育与传媒支出	5,646.09	3,797.99	2,215.74	1,582.25	1,848.10
20702	文物	5,646.09	3,797.99	2,215.74	1,582.25	1,848.10
2070204	文物保护	260.00				260.00
2070205	博物馆	5,386.09	3,797.99	2,215.74	1,582.25	1,588.10
208	社会保障和就业支出	293.88	293.88	272.15	21.73	
20805	行政事业单位养老支出	293.88	293.88	272.15	21.73	
2080502	事业单位离退休	23.13	23.13	1.40	21.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50	180.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.25	90.25	90.25		
221	住房保障支出	972.20	972.20	972.20		
22102	住房改革支出	972.20	972.20	972.20		
2210201	住房公积金	187.66	187.66	187.66		
2210202	提租补贴	784.54	784.54	784.54		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京城墙保护管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,064.07	3,460.09	1,603.98
301	工资福利支出	2,978.39	2,978.39	
30101	基本工资	410.83	410.83	
30102	津贴补贴	474.78	474.78	
30107	绩效工资	753.62	753.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.50	180.50	
30109	职业年金缴费	90.25	90.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.44	88.44	
30112	其他社会保障缴费	19.18	19.18	
30113	住房公积金	187.66	187.66	
30114	医疗费	45.13	45.13	
30199	其他工资福利支出	728.00	728.00	
302	商品和服务支出	1,599.66		1,599.66
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1,242.55		1,242.55
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	150.00		150.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	48.50		48.50
30229	福利费	7.76		7.76
30231	公务用车运行维护费	7.17		7.17
30239	其他交通费用	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	97.39		97.39
303	对个人和家庭的补助	389.02	384.70	4.32

30302	退休费	382.18	382.18	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32		4.32
399	其他支出	97.00	97.00	
39999	其他支出	97.00	97.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京城墙保护管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
8.67	0.00	7.17	0.00	7.17	1.50	1.00	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京城墙保护管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京城墙保护管理中心

单位：万元

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

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京城墙保护管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京城墙保护管理中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					2,023.75		350.00		2,373.75
工程类					340.00		350.00		690.00
南京城墙保护管理中心					340.00		350.00		690.00
南京城墙保护管理中心	南京城墙及景区基础设施日常维护保养项目	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	220.00				220.00
南京城墙保护管理中心	清凉山国防园日常经费	维修（护）费	房屋修缮	分散采购			350.00		350.00
南京城墙保护管理中心	2023 年南京城墙景区宣传开放	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	120.00				120.00
服务类					1,683.75				1,683.75
南京城墙保护管理中心					1,683.75				1,683.75
南京城墙保护管理中心	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.50				0.50
南京城墙保护管理中心	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	1,242.55				1,242.55
南京城墙保护管理中心	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	5.80				5.80
南京城墙保护管理中心	运转类-公用经费非定员定额	租赁费	其他租赁服务	分散采购	150.00				150.00
南京城墙保护管理中心	2023 年南京城墙景区宣传开放	租赁费	其他电信和信息传输服务	分散采购	117.90				117.90

南京城墙保护 管理中心	2023 年南京城墙景区宣传 开放	维修（护）费	其他运行维护服务	分散采购	167.00				167.00
----------------	----------------------	--------	----------	------	--------	--	--	--	--------

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京城墙保护管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 10,867.58 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4,792.77 万元，增长 78.9%。

其中：

（一）收入预算总计 10,867.58 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,867.58 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,912.17 万元，与上年相比增加 837.36 万元，增长 13.78%。主要原因是南京城墙博物馆正式建成并对外开放，新增资金主要用于博物馆社教、物业、水电费以及南京城墙监测预警平台运维。此外根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，故从 2023 年起，这三家单位的一般公共预算拨款收入也合并进城墙中心一般公共预算拨款收入。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 700 万元，与上年相比增加 700 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，其中清凉山公园管理处、国防园为差额拨

款事业单位，财政专户管理资金收入主要是两个公园房屋租赁费以及经营性收入等。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 3,255.41 万元，与上年相比增加 3,255.41 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，其中清凉山公园管理处、南京国防园为差额拨款事业单位，增加的资金主要用于两个公园的园林养护、基础设施维修、人员经费等。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 10,867.58 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,867.58 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 7,341.65 万元，主要用于主要用于南京城墙本体维护保养、景区开放、课题研究、文化宣传、安防保卫、绿化管养、社会教育以及对外宣传、清凉山国防园两个公园维护等。与上年相比增加 2,420.12 万元，增长 49.17%。主要原因是根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，从 2023 年起这三家单位的文化旅游体育与传媒支出（类）支出也合并进城墙中心。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 578.65 万元，主要用于

用于人员工资和社保。与上年相比增加 325.45 万元，增长 128.53%。主要原因是根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，从 2023 年起这三家单位的社会保障和就业支出（类）支出也合并进城墙中心。

（3）城乡社区支出（类）支出 818.46 万元，主要用于清凉山公园和国防园的园林养护、基础设施维修、危房改造等。与上年相比增加 818.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，其中清凉山公园管理处、南京国防园为差额拨款事业单位，增加的资金主要用于两个公园的园林养护、基础设施维修等。

（4）住房保障支出（类）支出 2,128.82 万元，主要用于员工住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 1,228.74 万元，增长 136.51%。主要原因是根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，从 2023 年起这三家单位的住房保障支出（类）支出也合并进城墙中心。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2023 年收入预算合计 10,867.58 万元，包括本年收入 10,867.58 万元，上年结转结余 0 万元。

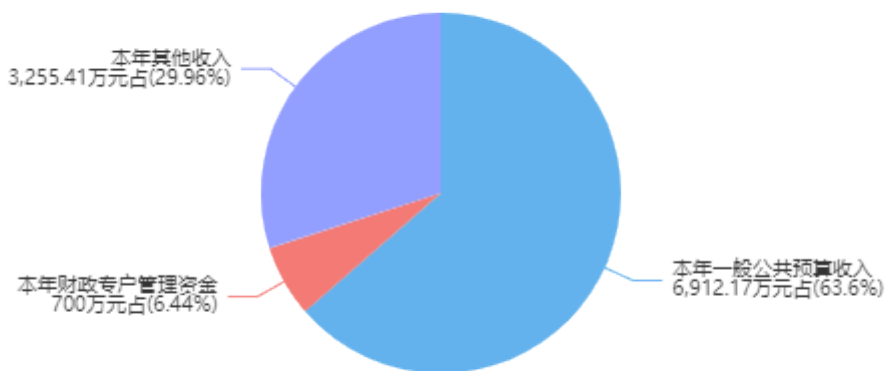
其中：

本年一般公共预算收入 6,912.17 万元，占 63.6%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 700 万元，占 6.44%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 3,255.41 万元，占 29.96%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2023 年支出预算合计 10,867.58 万

元，其中：

基本支出 8,201.02 万元，占 75.46%；

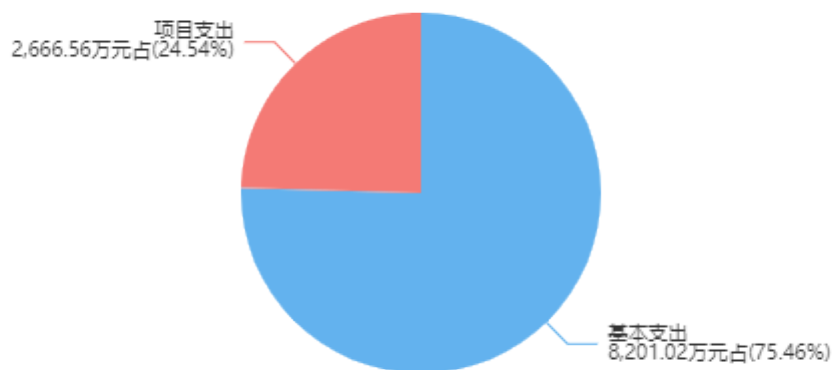
项目支出 2,666.56 万元，占 24.54%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京城墙保护管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 6,912.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 837.36 万元，增长 13.78%。主要原因是南京城墙博物馆正式建成并对外开放，新增资金主要用于博物馆社教、物业、水电费以及南京城墙监测预警平台运维。此外根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，故从 2023 年起，这三家单位的财政拨款收、支总预算也合并进城墙中心。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2023 年财政拨款预算支出 6,912.17 万元，占本年支出合计的 63.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 837.36 万元，增长 13.78%。主要原因是南京城墙博物馆正式建成并对外开放，新增资金主要用于博物馆社教、物业、水电费以及南京城墙监测预警平台运维。此外根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，故从 2023 年起，这三家单位的财政拨款支出预算也合并进城墙中心。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文物（款）文物保护（项）支出 260 万元，与上年相比增加 260 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年南京城墙日常维护保养项目，对南京城墙本体进行日常养护，更换破旧城砖，清理杂树杂草等。

2. 文物（款）博物馆（项）支出 5,386.09 万元，与上年相比增加 464.56 万元，增长 9.44%。主要原因是增加资金主要用于博物馆宣传开放、课题研究、博物馆水电物业绿化等项目支出，2023 年拟增加两个特展，以满足公众足不出户了解汉唐文化的需求。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 23.13 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增长 1.09%。主要原因是有退休员工。

2. 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）支出 180.5 万元，与上年相比增加 26.95 万元，增长 17.55%。主要原因是 1、根据相关政策，调整职工基本养老保险；2、根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，从 2023 年起这三家单位的行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出也合并进城墙中心。

3. 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）支出 90.25 万元，与上年相比增加 13.48 万元，增长 17.56%。主要原因是 1、根据相关政策，调整职工职业年金；2、根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，从 2023 年起这三家单位的行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出也合并进城墙中心。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 187.66 万元，与上年相比增加 20.51 万元，增长 12.27%。主要原因是 1、根据相关政策，调整住房公积金；2、根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，从 2023 年起这三家单位的住房改革支出（款）住房公积金（项）支出也合并进城墙中心。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 784.54 万元，与上年相比增加 51.61 万元，增长 7.04%。主要原因是 1、根据相关政策，调整住房补贴；2、根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，从 2023 年

起这三家单位的住房改革支出（款）提租补贴（项）支出也合并进城墙中心。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 5,064.07 万元，其中：

（一）人员经费 3,460.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他支出。

（二）公用经费 1,603.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,912.17 万元，与上年相比增加 837.36 万元，增长 13.78%。主要原因是 1、南京城墙博物馆正式建成并对外开放，新增资金主要用于博物馆社教、物业、水电费以及南京城墙监测预警平台运维；2、根据相关文件，城墙中心合并清凉山公园管理处、国防园、海上丝绸之路申遗中心三家单位，从 2023 年起这三家单位的社会保障和就业支出（类）支出也合并进城墙中心，从 2023 年起，这三家单位的一般公共预算支出也并入城墙中心。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,064.07 万元，其中：

（一）人员经费 3,460.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他支出。

（二）公用经费 1,603.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他对个人和家庭的补助。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.17 万元，占“三公”经费的 82.7%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 17.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 7.17 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 7.17 万元，比上年预算减

少 0.89 万元，主要原因是根据市财政要求调减公务用车运维费。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，与上年预算数相同。

南京城墙保护管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是根据相关文件的要求，减少会议支出。

南京城墙保护管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算减少 13.5 万元，主要原因是根据相关文件的要求，减少培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2,373.75 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 690 万元、拟采购服务支出 1,683.75 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 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 0 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 17,249.58 万元；本单位共 18 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9,048.56 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业

发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。