

2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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：综合管理部（组织人事部）、安全应急部、文物保护部、文旅事业部、南京市海上丝绸之路遗产研究中心、南京城墙博物馆、南京市石头城遗址管理处（南京国防园）、南京市明故宫遗址管理处。本单位无下属单位。

## 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，城墙中心深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要指示精神，把“七个着力”的重大要求作为重大战略任务，加强前瞻性思考和全局性谋划，围绕加快推进社会主义文化强市建设的方案要求，出实招、求实效，在服务大局中体现城墙担当。

（一）坚持守正创新，在保护研究中彰显中华文明显著标识

实施文物平安工程。开展龙脖子段应急修缮、解放门至玄武门段、中华门段保护修缮等工程，储备狮子山至仪凤门段保护修缮项目，为保护城墙制定科学合理的日程表。开展崇正书院、扫叶楼单体文保点修缮。进行安防设备升级及内部空间消防隐患整改，建设智慧消防系统，提升自防自救能力。紧盯重点部位、跟进重要节点，坚持重心向下、端口前移，完善安全监管体系和长效机制。

助力长江文化研究。深化南京地域文明探源研究，立足石头城遗址是南京构建长江文明“大遗址”和风貌区的重要节点

的地域特色和资源禀赋，开展《长江文化视野下的石头城遗址调查与研究展示》项目。三维复原六朝时期石头城城池格局，让文物和文化遗产在有效保护中更加“活起来”。围绕“中华民族现代文明”等重大命题，紧扣文化自信自强等实践课题，出版《南京城墙史料汇编》（民国卷）等专著，夯实基础研究，促进成果转化。

（二）赓续历史文脉，在活化利用中实现创造性转化和创新性发展

建设大遗址公园。推动石头城大遗址建设，积极争取长江文化公园项目资金，对接和整理考古资料，筹建石头城遗址博物馆。推动石头城大遗址建设，推进明故宫遗址保护与展示工程，推进明故宫遗址公园申报省级考古遗址公园。

统筹盘活文旅资源。建设“数字城墙”，统一技术标准，建设数字申遗、文物保护修缮、智慧博物馆、智慧景区、智能安全监测五大功能模块，推动数据资源的关联互通和开放共享。强化文物资源管理，做好文物盘库建档。以举办节庆活动、跨界联名开发、搭建合作平台等方式，培育产出增量，实现经济效益和社会效益双丰收。

（三）坚持价值引领，在开放服务中着力打造高品质文旅融合产品

打造场馆文化地标。南京城墙博物馆将分别于 2023 年末、2024 年文化遗产日和下半年举办《法门寺唐代宫廷文物精粹展》、叙利亚文明主题展、古蜀文明主题展等具有影响力的特

展，同时策划开展社会教育活动，向南京市民提供不间断、高品质的公共文化产品。深化双拥馆展陈设计，建强国防教育重要阵地。调查梳理红色文化资源，加强革命文化传承弘扬。

提升文旅服务能级。推进景区场馆与多样业态融合，打造文旅消费新场景。以“我们的节日”为节点，开展节庆园事活动，推动非遗进景区，创新策划樱花节、杜鹃花节、银杏节等文旅活动，融入市民生活。以“书香满城”等品牌为载体，推动公共服务均等化。以创建国家级景区为契机，全面提升基础设施，切实解决事关服务质量的民生问题。

#### （四）坚定文化自信，在交流互鉴中讲好“城墙故事”

策划开展主流宣传。在新华社媒体矩阵、中央电视台及省市主流媒体播出 30 集中英双语《中国明清城墙联合申遗国际文化交流专题片》和 5 集大型纪录片《门启四方》（暂定名），加强中国城墙普遍价值传播。总结提炼南京城墙高质量发展的典型案例经验做法，策划主题宣传，传播文化遗产共建共享的好声音。借助国家、省市等各级媒体网络，联动政务新媒体和社会自媒体，开展重点文化活动宣传。维护意识形态安全，主动研判、跟进监测并及时处置舆情，引导公众情绪，营造清朗网络空间。

持续推动申遗工作。牵头开展中国明清城墙申遗，落实申遗协调机制，依托国际古迹遗址理事会防御和军事遗产科学委员会（ICOFORT）等国际组织，以城墙为载体，构建文明对话和合作网络。推动海上丝绸之路（南京史迹）申遗，持续开展遗

产点监测和价值阐述，密切城市联盟合作交流。全面整理遗产档案，满足申报世界文化遗产工作要求，为文化遗产保护提供可靠的数据资料支持。

第二部分  
2024 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	6,594.24	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	3,384.09	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	7,236.85
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	619.19
九、其他收入		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	2,122.29
		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	9,978.33	本年支出合计	9,978.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,978.33	支出总计	9,978.33

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	单位 资金
	合计	9,978.33	9,978.33	6,594.24			3,384.09											
715	南京市文化和旅游局	9,978.33	9,978.33	6,594.24			3,384.09											
715025	南京城墙保护管理中心	9,978.33	9,978.33	6,594.24			3,384.09											

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		9,978.33	8,453.08	1,525.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,236.85	5,711.60	1,525.25			
20702	文物	7,236.85	5,711.60	1,525.25			
2070206	历史名城与古迹	7,236.85	5,711.60	1,525.25			
208	社会保障和就业支出	619.19	619.19				
20805	行政事业单位养老支出	619.19	619.19				
2080502	事业单位离退休	90.38	90.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.54	352.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.27	176.27				
221	住房保障支出	2,122.29	2,122.29				
22102	住房改革支出	2,122.29	2,122.29				
2210201	住房公积金	337.68	337.68				
2210202	提租补贴	1,784.61	1,784.61				

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	6,594.24	一、本年支出	6,594.24
（一）一般公共预算拨款	6,594.24	（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	5,314.11
		（八）社会保障和就业支出	305.13
		（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	975.00
		(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	6,594.24	支出总计	6,594.24

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	6,594.24	5,068.99	3,453.22	1,615.77	1,525.25
207	文化旅游体育与传媒支出	5,314.11	3,788.86	2,194.82	1,594.04	1,525.25
20702	文物	5,314.11	3,788.86	2,194.82	1,594.04	1,525.25
2070206	历史名城与古迹	5,314.11	3,788.86	2,194.82	1,594.04	1,525.25
208	社会保障和就业支出	305.13	305.13	283.40	21.73	
20805	行政事业单位养老支出	305.13	305.13	283.40	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	188.00	188.00	188.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00	94.00		
221	住房保障支出	975.00	975.00	975.00		
22102	住房改革支出	975.00	975.00	975.00		
2210201	住房公积金	188.00	188.00	188.00		
2210202	提租补贴	787.00	787.00	787.00		

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		5,068.99	3,453.22	1,615.77
301	工资福利支出	2,966.30	2,966.30	
30101	基本工资	430.00	430.00	
30102	津贴补贴	475.69	475.69	
30107	绩效工资	771.48	771.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.00	188.00	
30109	职业年金缴费	94.00	94.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.00	92.00	
30112	其他社会保障缴费	17.30	17.30	
30113	住房公积金	188.00	188.00	
30114	医疗费	45.83	45.83	
30199	其他工资福利支出	664.00	664.00	
302	商品和服务支出	1,615.77		1,615.77
30201	办公费	28.00		28.00
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	1.00		1.00
30214	租赁费	150.00		150.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	48.00		48.00
30229	福利费	7.68		7.68
30231	公务用车运行维护费	16.58		16.58
30239	其他交通费用	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	107.67		107.67

303	对个人和家庭的补助	390.92	390.92	
30302	退休费	383.40	383.40	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
399	其他支出	96.00	96.00	
39999	其他支出	96.00	96.00	



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		6,594.24	5,068.99	3,453.22	1,615.77	1,525.25
207	文化旅游体育与传媒支出	5,314.11	3,788.86	2,194.82	1,594.04	1,525.25
20702	文物	5,314.11	3,788.86	2,194.82	1,594.04	1,525.25
2070206	历史名城与古迹	5,314.11	3,788.86	2,194.82	1,594.04	1,525.25
208	社会保障和就业支出	305.13	305.13	283.40	21.73	
20805	行政事业单位养老支出	305.13	305.13	283.40	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	188.00	188.00	188.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00	94.00		
221	住房保障支出	975.00	975.00	975.00		
22102	住房改革支出	975.00	975.00	975.00		
2210201	住房公积金	188.00	188.00	188.00		
2210202	提租补贴	787.00	787.00	787.00		

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	5,068.99	3,453.22	1,615.77
301	工资福利支出	2,966.30	2,966.30	
30101	基本工资	430.00	430.00	
30102	津贴补贴	475.69	475.69	
30107	绩效工资	771.48	771.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.00	188.00	
30109	职业年金缴费	94.00	94.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.00	92.00	
30112	其他社会保障缴费	17.30	17.30	
30113	住房公积金	188.00	188.00	
30114	医疗费	45.83	45.83	
30199	其他工资福利支出	664.00	664.00	
302	商品和服务支出	1,615.77		1,615.77
30201	办公费	28.00		28.00
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	1.00		1.00
30214	租赁费	150.00		150.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	48.00		48.00
30229	福利费	7.68		7.68
30231	公务用车运行维护费	16.58		16.58
30239	其他交通费用	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	107.67		107.67
303	对个人和家庭的补助	390.92	390.92	

30302	退休费	383.40	383.40	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
399	其他支出	96.00	96.00	
39999	其他支出	96.00	96.00	

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			
19.08	0.00	16.58	0.00	16.58	2.50	1.00	3.00

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					1,933.15		427.25		2,360.40
货物类					11.10				11.10
南京城墙保护管理中心					11.10				11.10
南京城墙保护管理中心	景区宣传开放经费	委托业务费	数字照相机	分散采购	1.50				1.50
南京城墙保护管理中心	综合处运行保障经费	委托业务费	台式计算机	分散采购	2.50				2.50
南京城墙保护管理中心	综合处运行保障经费	委托业务费	多功能一体机	分散采购	0.60				0.60
南京城墙保护管理中心	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1.50				1.50
南京城墙保护管理中心	综合处运行保障经费	委托业务费	复印机	分散采购	5.00				5.00
工程类					299.00				299.00
南京城墙保护管理中心					299.00				299.00
南京城墙保护管理中心	景区宣传开放经费	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	131.00				131.00
南京城墙保护管理中心	南京城墙日常维护经费	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	168.00				168.00
服务类					1,623.05		427.25		2,050.30



南京城墙保护管理中心					1,623.05		427.25		2,050.30
南京城墙保护管理中心	安全工作经费	委托业务费	安全集成实施服务	分散采购	124.00				124.00
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			427.25		427.25
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	租赁费	房屋租赁服务	分散采购	150.00				150.00
南京城墙保护管理中心	博物馆基础业务费	委托业务费	博物馆服务	分散采购	91.00				91.00
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	15.00				15.00
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

## 第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 9,978.33 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 889.25 万元，减少 8.18%。其中：

#### （一）收入预算总计 9,978.33 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,978.33 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,594.24 万元，与上年相比减少 317.93 万元，减少 4.6%。主要原因是按照财政过“紧日子”的要求，其他运转类部门专项支出整体减少 20%，因此本年预算数比上年有所减少。

（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 3,384.09 万元，与上年相比增加 2,684.09 万元，增长 383.44%。主要原因是 2023 年该项收入列入了其他收入。

（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 0 万元，与上年相比减少 3,255.41 万元，减少

100%。主要原因是在 2024 年列入了财政专户管理资金收入。

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 9,978.33 万元。包括：**

1. 本年支出合计 9,978.33 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 7,236.85 万元，主要用于基本支出 5711.60 万元，项目支出 1525.25 万元。与上年相比减少 104.8 万元，减少 1.43%。主要原因是减少的 104.8 万元构成为基本支出增加了 218.05 万元，项目支出减少 322.85 万元。基本支出增加主要为由于单位合并，本年物业管理费较上年增加 135.25 万元，公车由原来 3 辆变为 7 辆，因此公车运行维护费增加 9.41 万元，人员支出增加 73.39 万元。项目支出减少主要原因为按照财政过“紧日子”的要求，其他运转类部门专项支出整体减少 20%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 619.19 万元，主要用于事业单位离退休 90.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 352.54 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 176.27 万元。与上年相比增加 40.54 万元，增长 7.01%。主要原因是一是由于对全额在编人员缴费基数进行了调整；二是对合并入城墙中心的差额在编人员的缴费数重新进行了核算，因此机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金都有所增加，该两项合计增加 40.54 万元。

(3) 城乡社区支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 818.46 万元，减少 100%。主要原因是由于单位合并，本年该项支

出列入文化旅游体育与传媒支出。

(4) 住房保障支出(类)支出 2,122.29 万元,主要用于缴纳住房公积金 337.68 万元,发放提租补贴 1784.61 万元。与上年相比减少 6.53 万元,减少 0.31%。主要原因是减少了 2 名差额补助退休人员。

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 2024 年收入预算合计 9,978.33 万元,包括本年收入 9,978.33 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 6,594.24 万元,占 66.09%;

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 3,384.09 万元,占 33.91%;

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 0 万元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0%;

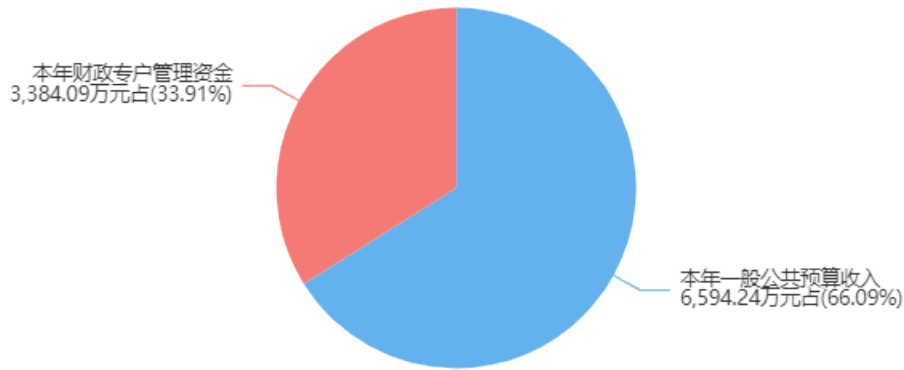
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

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 2024 年支出预算合计 9,978.33 万元，其中：

基本支出 8,453.08 万元，占 84.71%；

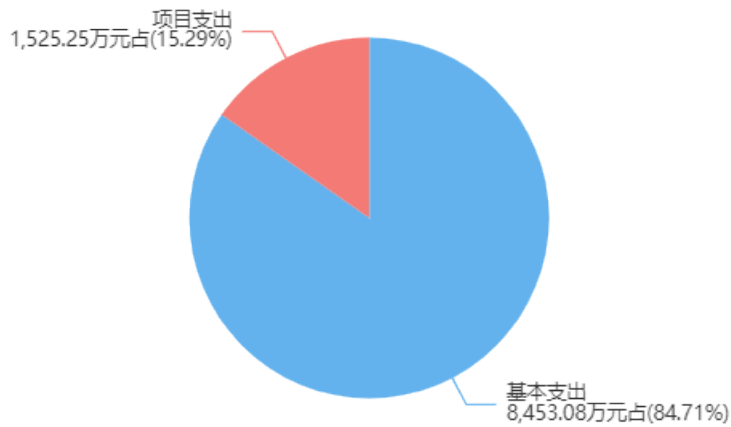
项目支出 1,525.25 万元，占 15.29%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 6,594.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 317.93 万元，减少 4.6%。主要原因是按照财政过“紧日子”的要求，其他运转类部门专项支出整体减少 20%，因此本年预算数比上年有所减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2024 年财政拨款预算支出 6,594.24 万元，占本年支出合计的 66.09%。与上年相比，财政拨款支出减少 317.93 万元，减少 4.6%。主要原因是按照财政过“紧日子”的要求，其他运转类部门专项支出整体减少 20%，因此本年预算数比上年有所减少。

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 0 万元，与上年相比减少 260 万元，减少 100%。主要原因是今年该项支出类别改为历史名城与古迹（项）。

2. 文物（款）博物馆（项）支出 0 万元，与上年相比减少 5,386.09 万元，减少 100%。主要原因是今年类别更改为历史名城与古迹（项）。

3. 文物（款）历史名城与古迹（项）支出 5,314.11 万元，与上年相比增加 5,314.11 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年在文物（款）博物馆（项）列支。

## （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，与上年预算数相同。

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 188 万元，与上年相比增加 7.5 万元，增长 4.16%。主要原因是 2023 年 3 月调整了缴费基数。

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 94 万元，与上年相比增加 3.75 万元，增长 4.16%。主要原因是 2023 年 3 月调整了缴费基数。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 188 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 0.18%。主要原因是全额补助在职人员和退休人员共增加 3 人，减少 4 人，实际减少 1 人，但增加人员的费用较减少人员的费用较高，因此实际比上年略有增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 787 万元，与上年相比增加 2.46 万元，增长 0.31%。主要原因是全额补助在职人员和退休人员共增加 3 人，减少 4 人，实际减少 1 人，但增加人员费用较减少人员费用较高，因此实际比上年略有增加。

## 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 2024 年度财政拨款基本支出预算 5,068.99 万元，其中：

（一）人员经费 3,453.22 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 1,615.77 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。

## 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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,594.24 万元，与上年相比减少 317.93 万元，减少 4.6%。主要原因是按照财政过“紧日子”的要求，其他运转类部门专项支出整体减少 20%，因此本年预算数比上年有所减少。

## 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,068.99 万元，其中：

（一）人员经费 3,453.22 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 1,615.77 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。

### 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 19.08 万元，比上年预算增加 10.41 万元，变动原因主要为 2023 年在编车辆为 3 辆，按照编办的文件，城墙中心合并了南京清凉山公园、国防园、海丝中心，在编车辆增至 7 辆。其中，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 16.58 万元，占“三公”经费的 86.9%；公务接待费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 13.1%。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 16.58 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 16.58 万元，比上年预算增加 9.41 万元，主要原因是 2023 年在编车辆为 3 辆，按照编办的文件，城墙中心合并了南京清凉山公园、国防园、海丝中心，因此 2024 年在编车辆增至 7 辆。

3. 公务接待费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是一是按照编办文件，2023 年城墙中心合并清凉山公园、南京国防园、海丝中心，2024 年预算中包含原三家的支出。二是随着旅游市场的进一步打开，与文化旅游单位的交流合作次数将会增加。

南京城墙保护管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南京城墙保护管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是一是按照编办文件，2023 年城墙中心合并清凉山公园、南京国防园、海丝中心，2024 年预算中包含原三家的支出。二是为了扩大城墙影响力和知名度，提高员工素质和工作能力，培训次数有所增加。

## 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 2024 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 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 2,360.4 万元，其中：拟采购货物支出 11.1 万元、拟采购工程支出 299 万元、拟采购服务支出 2,050.3 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 7 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 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 8,844.24 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,775.25 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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)历史名城与古迹(项)：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

九、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、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十二、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。

十三、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。