

2022 年度
南京城墙保护管理中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担《南京城墙保护管理办法》中明确保护控制范围内南京城墙保护管理、开发利用和申遗工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、计划财务部、宣传人事部、文物保护部、文化遗产部、陈列展览部、基础研究部、藏品保管部、数字信息部、旅游规划部、社会服务部、安防保卫部、文创产业部、明故宫管理处。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

1、兽首特展人气火爆

南京城墙博物馆于 5·18 国际博物馆日举办《盛世聚首——圆明园兽首特展》，展出四件圆明园兽首和诸多清宫精品文物，彰显文化自信。此次特展是市属文博场馆首次举办收费展览，展览以低票价、高品质回馈游客，场场爆满。在特展展出的 2 个月时间里，接待游客 18.15 万人次，收入 216.9 万元。

南京城墙博物馆在基础建设、展览内容、文物解读、互动设备、便民设施、浏览路线等方面全面提档升级，热度持续攀升。基本展《旷世城垣——南京城墙历史文化陈列》展览海报荣获 2021 年中国博物馆海报“年度百强作品”称号。《人民日报》刊登《从外观创意到内部空间，如何设计？南京城墙博物馆设计团队——古城今壁交相辉映（解码·博物馆的力量）》，《人民日报

海外版》刊发《走进南京城墙博物馆感受人与城墙的连接》等报道，引发中央及省市各级媒体竞相转载报道。

2、文保工程有序推进

贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”工作方针，本年度有序实施京城墙东水关至武定门段修缮工程等 6 项文物本体保护工程，竣工验收明城墙中央路至钟阜路西段遗迹保护内侧环境整治工程等 2 项工程，持续推进南京城墙中华门城堡修缮工程等 3 项工程。文物保护类公益慈善项目“颗粒归仓，守护城墙”荣获由江苏省人民政府颁发的第六届江苏慈善奖“最具影响力慈善项目”奖、由南京市人民政府颁发的第三届南京慈善奖“最具影响慈善项目”奖。

3、科技保护数字赋能

建设南京城墙“一张图”——文物全维度数据资源平台，整合南京城墙 25 公里文物三维激光点云、三维模型、BIM、InSAR 等多元数据，首次建立南京城墙最早的数字档案，打造南京城墙文化遗产精细化管理模式，实现南京城墙全生命周期管理。南京城墙云端展示平台“云享城墙”微信小程序以更具创意的方式在线展示南京城墙文化遗产的丰富历史文化内涵，入围“2022 智慧旅游创新项目”、第九届紫金奖·文创产品设计综合赛数字创意类。

完成省级课题《南京城墙文物地理信息原型系统研究》结项工作、全市宣传思想文化工作调研课题《以南京城墙为载体的长江文化传承与弘扬研究》。完成市级专项南京城墙历史演变研究与复原展示项目，制作南京城墙复原影片《江山雄丽岁月传

城》，并出版书籍《雄丽南都——南京历代城池格局演变》。完成市级专项明都南京融媒体三维地图研究展示项目，出版《明都南京融媒体三维数字复原图》。

4、机构整合解决难点

有序推进机构整合，加强沟通协调，争取政策支持，克服人员身份、用工形式、资金保障等方面存在的难点。完成人员划转，慎重审核 89 名在职划转人员、188 名退休划转人员档案，完成 178 名在编人员的岗位聘用、工资审核、保险接续等工作。优化岗位设置，拟定《城墙中心内设机构、分支机构工作职能》和《城墙中心岗位设置方案》。理顺财务关系，在年末实现全面预算。

第二部分
南京城墙保护管理中心
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京城墙保护管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,923.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,155.51	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8,383.82
八、其他收入	0.78	八、社会保障和就业支出	224.48
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,574.08
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	897.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,080.23	本年支出合计	11,080.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	11,080.23	总计	11,080.23

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：南京城墙保护管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		11,080.23	11,079.45						0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	8,383.82	8,383.04						0.78
20702	文物	8,383.82	8,383.04						0.78
2070204	文物保护	433.50	433.50						
2070205	博物馆	4,806.52	4,805.74						0.78
2070206	历史名城与古迹	3,143.80	3,143.80						
208	社会保障和就业支出	224.48	224.48						
20805	行政事业单位养老支出	224.48	224.48						
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.10	139.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55						
212	城乡社区支出	1,574.08	1,574.08						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,155.51	1,155.51						
2120803	城市建设支出	1,155.51	1,155.51						
21299	其他城乡社区支出	418.57	418.57						
2129999	其他城乡社区支出	418.57	418.57						
221	住房保障支出	897.85	897.85						
22102	住房改革支出	897.85	897.85						
2210201	住房公积金	164.92	164.92						
2210202	提租补贴	732.93	732.93						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京城墙保护管理中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11,080.23	4,454.03	6,626.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,383.82	3,331.70	5,052.11			
20702	文物	8,383.82	3,331.70	5,052.11			
2070204	文物保护	433.50		433.50			
2070205	博物馆	4,806.52	3,252.11	1,554.41			
2070206	历史名城与古迹	3,143.80	79.59	3,064.21			
208	社会保障和就业支出	224.48	224.48				
20805	行政事业单位养老支出	224.48	224.48				
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.10	139.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55				
212	城乡社区支出	1,574.08		1,574.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,155.51		1,155.51			
2120803	城市建设支出	1,155.51		1,155.51			
21299	其他城乡社区支出	418.57		418.57			

2129999	其他城乡社区支出	418.57		418.57			
221	住房保障支出	897.85	897.85				
22102	住房改革支出	897.85	897.85				
2210201	住房公积金	164.92	164.92				
2210202	提租补贴	732.93	732.93				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京城墙保护管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	9,923.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,155.51	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,383.04	8,383.04		
		八、社会保障和就业支出	224.48	224.48		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,574.08	418.57	1,155.51	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	897.85	897.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,079.45	本年支出合计	11,079.45	9,923.94	1,155.51	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,079.45	总计	11,079.45	9,923.94	1,155.51	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京城墙保护管理中心

金额单位：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		11,079.45	4,453.25	6,626.20
207	文化旅游体育与传媒支出	8,383.04	3,330.92	5,052.11
20702	文物	8,383.04	3,330.92	5,052.11
2070204	文物保护	433.50		433.50
2070205	博物馆	4,805.74	3,251.33	1,554.41
2070206	历史名城与古迹	3,143.80	79.59	3,064.21
208	社会保障和就业支出	224.48	224.48	
20805	行政事业单位养老支出	224.48	224.48	
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.10	139.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55	
212	城乡社区支出	1,574.08		1,574.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,155.51		1,155.51
2120803	城市建设支出	1,155.51		1,155.51
21299	其他城乡社区支出	418.57		418.57
2129999	其他城乡社区支出	418.57		418.57
221	住房保障支出	897.85	897.85	
22102	住房改革支出	897.85	897.85	

2210201	住房公积金	164.92	164.92	
2210202	提租补贴	732.93	732.93	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京城墙保护管理中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,453.25	3,632.92	820.33
301	工资福利支出	3,603.79	3,603.79	
30101	基本工资	412.74	412.74	
30102	津贴补贴	328.15	328.15	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,010.24	1,010.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.78	153.78	
30109	职业年金缴费	70.51	70.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.22	78.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	899.43	899.43	
30114	医疗费	50.22	50.22	
30199	其他工资福利支出	600.50	600.50	
302	商品和服务支出	814.40		814.40
30201	办公费	117.24		117.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费	77.72		77.72
30211	差旅费	0.04		0.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.69		0.69
30214	租赁费	152.69		152.69

30215	会议费			
30216	培训费	3.41		3.41
30217	公务接待费	1.28		1.28
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.03		1.03
30227	委托业务费	397.86		397.86
30228	工会经费	47.78		47.78
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.06		8.06
30239	其他交通费用	0.16		0.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	29.13	29.13	
30301	离休费			
30302	退休费	15.82	15.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.04	12.04	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	5.93		5.93
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.93		5.93

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京城墙保护管理中心

金额单位：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		9,923.94	4,453.25	5,470.68
207	文化旅游体育与传媒支出	8,383.04	3,330.92	5,052.11
20702	文物	8,383.04	3,330.92	5,052.11
2070204	文物保护	433.50		433.50
2070205	博物馆	4,805.74	3,251.33	1,554.41
2070206	历史名城与古迹	3,143.80	79.59	3,064.21
208	社会保障和就业支出	224.48	224.48	
20805	行政事业单位养老支出	224.48	224.48	
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.10	139.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55	
212	城乡社区支出	418.57		418.57
21299	其他城乡社区支出	418.57		418.57
2129999	其他城乡社区支出	418.57		418.57
221	住房保障支出	897.85	897.85	
22102	住房改革支出	897.85	897.85	
2210201	住房公积金	164.92	164.92	
2210202	提租补贴	732.93	732.93	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京城墙保护管理中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,453.25	3,632.92	820.33
301	工资福利支出	3,603.79	3,603.79	
30101	基本工资	412.74	412.74	
30102	津贴补贴	328.15	328.15	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,010.24	1,010.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.78	153.78	
30109	职业年金缴费	70.51	70.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.22	78.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	899.43	899.43	
30114	医疗费	50.22	50.22	
30199	其他工资福利支出	600.50	600.50	
302	商品和服务支出	814.40		814.40
30201	办公费	117.24		117.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费	77.72		77.72
30211	差旅费	0.04		0.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.69		0.69
30214	租赁费	152.69		152.69
30215	会议费			
30216	培训费	3.41		3.41

30217	公务接待费	1.28		1.28
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.03		1.03
30227	委托业务费	397.86		397.86
30228	工会经费	47.78		47.78
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.06		8.06
30239	其他交通费用	0.16		0.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	29.13	29.13	
30301	离休费			
30302	退休费	15.82	15.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.04	12.04	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	5.93		5.93
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.93		5.93
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南京城墙保护管理中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		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					
9.34	0.00	8.06	0.00	8.06	1.28	0.00	3.41	9.34	0.00	8.06	0.00	8.06	1.28	0.00	3.41

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	42
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	64

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京城墙保护管理中心

金额单位：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		1,155.51		1,155.51
212	城乡社区支出	1,155.51		1,155.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,155.51		1,155.51
2120803	城市建设支出	1,155.51		1,155.51

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京城墙保护管理中心

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京城墙保护管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京城墙保护管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	4,368.92
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	1,934.47
（三）政府采购服务支出	2,434.45
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 11,080.23 万元。与上年相比，收、支总计各减少 6,840.37 万元，减少 38.17%。其中：

（一）收入决算总计 11,080.23 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 11,080.23 万元。与上年相比，减少 2,799.35 万元，减少 20.17%，变动原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，本年各项经费减少形成。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 4,041.02 万元，减少 100%，变动原因：按规定财政收回核销相关资金形成。

（二）支出决算总计 11,080.23 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 11,080.23 万元。与上年相比，减少 6,840.37 万元，减少 38.17%，变动原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，本年各项经费减少形成。

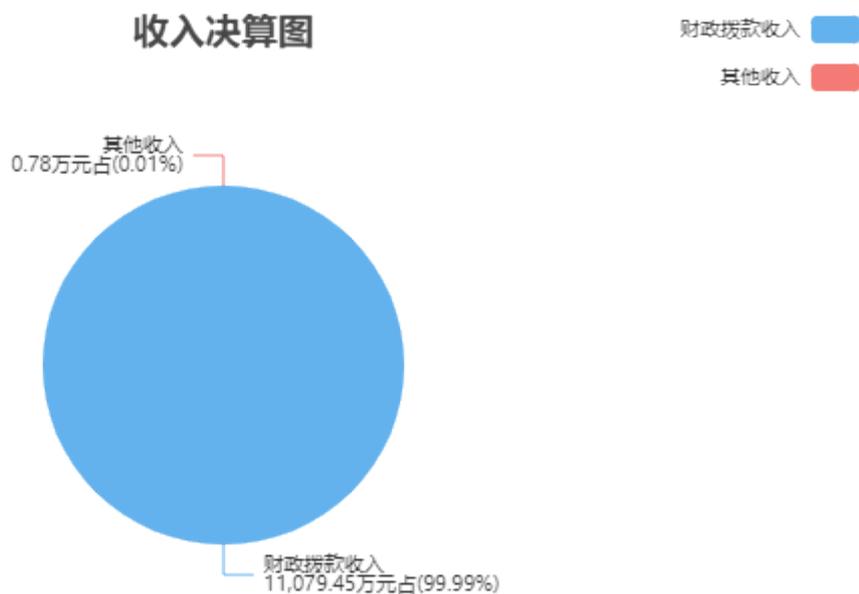
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

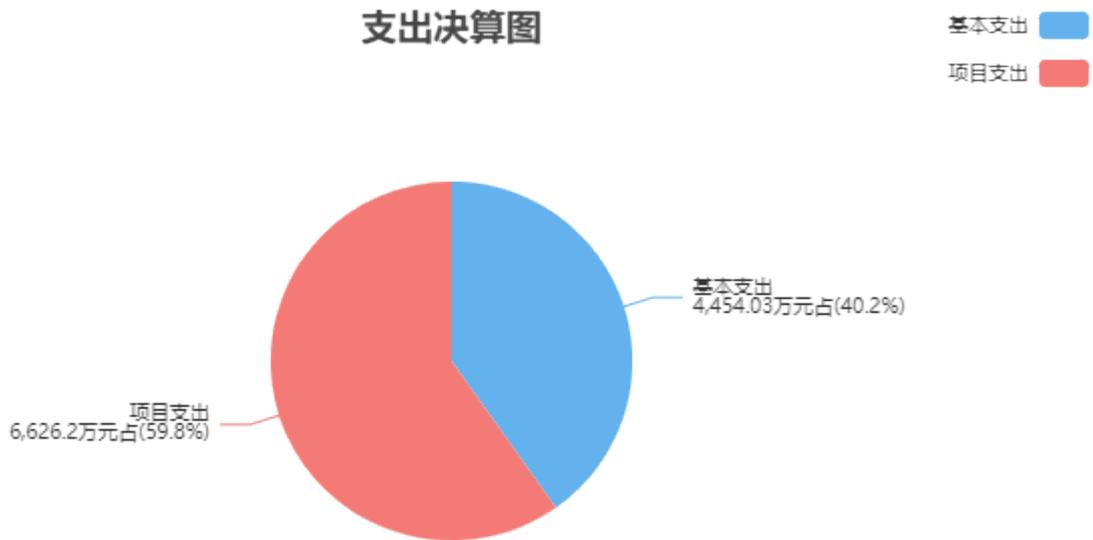
2022 年度本年收入决算合计 11,080.23 万元，其中：财政拨款收入 11,079.45 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，

占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.78 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 11,080.23 万元，其中：基本支出 4,454.03 万元，占 40.2%；项目支出 6,626.2 万元，占 59.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 11,079.45 万元。与上年相比，收、支总计各减少 6,840.34 万元，减少 38.17%，变动原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，本年各项经费减少形成。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 11,079.45 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 6,074.81 万元相比，完成年初预算的 182.38%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 433.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加东水关至武定门段修缮工程、城墙博物馆馆藏文物科学保养与分类项目。

2. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 4,921.53 万元，支出决算 4,805.74 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费有所减少。

3. 文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,143.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加人员支出及项目支出。其中项目增加包括艺术基金、明清城墙申遗宣传、公共服务配套设施建设、电力改造及环境整治、博物馆展览、博物馆改过建项目。

（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）。年初预算 22.88 万元，支出决算 15.82 万元，完成年初预算的 69.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员数量变动。

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）。年初预算 153.55 万元，支出决算 139.1 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数与年初预算数的差异原因：人员数量变动。

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）。年初预算 76.77 万元，支出决算 69.55 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员数量变动。

（三）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,155.51 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加龙脖子抢险工程、神策门工程、中山门至琵琶湖维修、清凉山至仪凤门段本体加固、中央门至钟阜路工程、解放门至太平门段抢险加固、东水关至武定门项目。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 418.57 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加市城市维护管理专项资金项目。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 167.15 万元，支出决算 164.92 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员数量变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 732.93 万元，支出决算 732.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 4,453.25 万元，其中：

（一）人员经费 3,632.92 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、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。

（二）公用经费 820.33 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,923.94 万元。与上年相比，减少 5,838.59 万元，减少 37.04%，变动原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，本年各项经费减少形成。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,453.25 万元，其中：

（一）人员经费 3,632.92 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、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。

(二) 公用经费 820.33 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.34 万元（其中：一般公共预算支出 9.34 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 3.23 万元，变动原因：次数比去年多。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 8.06 万元，占“三公”经费的 86.3%；公务接待费支出 1.28 万元，占“三公”经费的 13.7%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0

万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 8.06 万元（其中：一般公共预算支出 8.06 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 8.06 万元（其中：一般公共预算支出 8.06 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 8.06 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.28 万元（其中：一般公共预算支出 1.28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.28 万元（其中：一般公共预算支出 1.28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.28 万元，接待 5 批次，42 人次，开支内容：接待次数比去年多；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 3.41 万元（其中：一般公共预算支出 3.41 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.41 万元（其中：一般公共预算支出 3.41 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 6 个，组织培训 64 人次，开支内容：党员干部培训费、消防培训费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,155.51 万元。与上年相比，减少 1,001.75 万元，减少 46.44%，变动原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，本年项目经费减少形成。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4,368.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,934.47 万元、政府采购服务支出 2,434.45 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 18 个项目开展了绩效自评

价，涉及财政性资金合计 4,649.44 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 11,080.23 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。