

2025 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、2025 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 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 2025 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、南京市城墙研究中心、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、2025 年度单位主要工作任务及目标

展望 2025 年，我们将以申遗为目标、为导向、为抓手，促保护、促传承、促发展，坚决扛起“走在前、做示范”的责任使命。

### （一）秉持敬畏心促保护。

把“保护第一”的理念，作为一切工作的出发点和落脚点，根植于心、付诸于行。

1. 加强保护顶层规划。启动编制新一轮南京城墙保护规划，制定南京城墙保护发展事业“十五五”规划，积极争取全市出台行动计划等高位支持，坚持依法依规开展保护工作。

2. 守护文物本体健康。有序实施南京城墙解放门至玄武门段修缮工程，储备南京城墙中华门、狮子山至仪凤门段、神策门西段保护修缮项目，排定科学的保护路线图和时间表。

3. 推进遗址公园建设。推进明故宫遗址和石头城遗址保护展示工程，打造集文化旅游、生态休闲等功能为一体的考古遗址公园，配合推进主动性考古，在考古新成果里读懂南京城墙、读懂南京。

4. 提升藏品保管水平。深化盘库建档专项行动，逐步整理馆藏纸质档案，开展文物预防性保护和研究性保护。以联合办展、文物借展等方式，扩大博物馆朋友圈、粉丝团。

## （二）深耕两创路促传承。

从大处着眼、小处着手，深入基础研究，阐发城墙的时代精神和当代价值。

1. 形成展览展示体系。以“世界的城墙”和“明文化”两条主线策划原创展览，以“文化遗产”为主题引进优质展览，逐步构建城墙特色展览体系。2025 年计划推出《国王岩：德国最险固的堡垒》和《问蜀：古蜀文明展》两场精品特展，正在深化展览设计，筹划社会教育项目和文创产品，为市民游客奉上家门口的文化大餐。

2. 谋划研学教育品牌。激发城墙博物馆创新活力，建设双拥馆、国防教育馆等场馆阵地，打造“城城垣垣小讲堂”社会教育品牌和“映山红”国防教育品牌，推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。

3. 重构传播交流矩阵。加强宣传推广和对外传播的系统性规划，以受众需求倒推内容挖掘和形式创新，打造更具传播力和精准度的全媒体传播矩阵。广泛开展形式多样的国际合作和学术交流，推动南京城墙从活动载体到内容主体的转变。

4. 汇聚社会各界力量。推广“颗粒归仓”公益活动项目，深化“城墙学”交叉学科研究，培育“有垣人”志愿服务品牌，激发多元主体参与保护、传承、创意的活力。

### （三）锚定高质量促发展。

坚持一张蓝图绘到底，以体制机制创新，加快机构整合、人心契合、发展融合，成就南京城墙更美的诗和远方。

1. 激发产业发展活力。摸清家底，深挖存量，持续打造夜游夜演产品，激活夜间消费；盘活资源，开拓增量，通过品牌授权、合作开发等多种方式，“燃动”消费热情，实现社会效益和经济效益相统一。

2. 探索升级数智管理。发挥数据要素的乘数效应，安全开放数据，贯通管理平台，创新惠民服务，为文物保护、智慧旅游提供支持。加强内部精细化管理，让数据“说话”，提高资金使用效益，降低行政运行成本。

3. 建立安全管理体系。借助专业力量，开展文物本体、文物环境等多维度风险评估，形成包括工作机制、技术方法、措施手段在内的系统化流程，动态清零安全隐患，全面夯实安全生产基础。

4. 培养人才干部梯队。加大对博士、硕士等高层次专业人才的引进力度，优化绩效考核机制，落实人员激励措施，搭建施展才干平台，锻造一支“想干事、能干事、干成事”的人才干部队伍。

第二部分  
2025 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	5,771.31	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	3,046.52	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	6,257.33
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	553.70
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	2,006.80
		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	8,817.83	本年支出合计	8,817.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,817.83	支出总计	8,817.83



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	8,817.83	8,817.83	5,771.31			3,046.52											
715	南京市文化和旅游局	8,817.83	8,817.83	5,771.31			3,046.52											
715025	南京城墙保护管理中心	8,817.83	8,817.83	5,771.31			3,046.52											

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		8,817.83	7,698.26	1,119.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,257.33	5,137.76	1,119.57			
20702	文物	6,257.33	5,137.76	1,119.57			
2070206	历史名城与古迹	6,257.33	5,137.76	1,119.57			
208	社会保障和就业支出	553.70	553.70				
20805	行政事业单位养老支出	553.70	553.70				
2080502	事业单位离退休	93.37	93.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.89	306.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.44	153.44				
221	住房保障支出	2,006.80	2,006.80				
22102	住房改革支出	2,006.80	2,006.80				
2210201	住房公积金	291.18	291.18				
2210202	提租补贴	1,715.62	1,715.62				

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	5,771.31	一、本年支出	5,771.31
（一）一般公共预算拨款	5,771.31	（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	4,564.92
		（八）社会保障和就业支出	291.33
		（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	915.06
		(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	5,771.31	支出总计	5,771.31

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	5,771.31	4,651.74	3,131.95	1,519.79	1,119.57
207	文化旅游体育与传媒支出	4,564.92	3,445.35	1,948.53	1,496.82	1,119.57
20702	文物	4,564.92	3,445.35	1,948.53	1,496.82	1,119.57
2070206	历史名城与古迹	4,564.92	3,445.35	1,948.53	1,496.82	1,119.57
208	社会保障和就业支出	291.33	291.33	268.36	22.97	
20805	行政事业单位养老支出	291.33	291.33	268.36	22.97	
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	27.21	22.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.77	160.77	160.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38	80.38		
221	住房保障支出	915.06	915.06	915.06		
22102	住房改革支出	915.06	915.06	915.06		
2210201	住房公积金	157.21	157.21	157.21		
2210202	提租补贴	757.85	757.85	757.85		

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		4,651.74	3,131.95	1,519.79
301	工资福利支出	2,597.94	2,597.94	
30101	基本工资	366.67	366.67	
30102	津贴补贴	397.53	397.53	
30107	绩效工资	653.60	653.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.77	160.77	
30109	职业年金缴费	80.38	80.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.69	76.69	
30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
30113	住房公积金	157.21	157.21	
30114	医疗费	43.20	43.20	
30199	其他工资福利支出	655.00	655.00	
302	商品和服务支出	1,519.79		1,519.79
30201	办公费	29.51		29.51
30202	印刷费	1.00		1.00
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	1,180.43		1,180.43
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	150.00		150.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.50		2.50
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	40.50		40.50
30229	福利费	6.48		6.48
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	78.00		78.00

303	对个人和家庭的补助	453.01	453.01	
30301	离休费	33.85	33.85	
30302	退休费	412.99	412.99	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
399	其他支出	81.00	81.00	
39999	其他支出	81.00	81.00	

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		5,771.31	4,651.74	3,131.95	1,519.79	1,119.57
207	文化旅游体育与传媒支出	4,564.92	3,445.35	1,948.53	1,496.82	1,119.57
20702	文物	4,564.92	3,445.35	1,948.53	1,496.82	1,119.57
2070206	历史名城与古迹	4,564.92	3,445.35	1,948.53	1,496.82	1,119.57
208	社会保障和就业支出	291.33	291.33	268.36	22.97	
20805	行政事业单位养老支出	291.33	291.33	268.36	22.97	
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	27.21	22.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.77	160.77	160.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38	80.38		
221	住房保障支出	915.06	915.06	915.06		
22102	住房改革支出	915.06	915.06	915.06		
2210201	住房公积金	157.21	157.21	157.21		
2210202	提租补贴	757.85	757.85	757.85		



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	4,651.74	3,131.95	1,519.79
301	工资福利支出	2,597.94	2,597.94	
30101	基本工资	366.67	366.67	
30102	津贴补贴	397.53	397.53	
30107	绩效工资	653.60	653.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.77	160.77	
30109	职业年金缴费	80.38	80.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.69	76.69	
30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
30113	住房公积金	157.21	157.21	
30114	医疗费	43.20	43.20	
30199	其他工资福利支出	655.00	655.00	
302	商品和服务支出	1,519.79		1,519.79
30201	办公费	29.51		29.51
30202	印刷费	1.00		1.00
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	1,180.43		1,180.43
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	150.00		150.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.50		2.50
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	40.50		40.50
30229	福利费	6.48		6.48
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	78.00		78.00
303	对个人和家庭的补助	453.01	453.01	

30301	离休费	33.85	33.85	
30302	退休费	412.99	412.99	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
399	其他支出	81.00	81.00	
39999	其他支出	81.00	81.00	

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	2.50

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					1,513.58		418.00		1,931.58
货物类					19.87				19.87
南京城墙保护管理中心					19.87				19.87
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	集中采购机构采购	1.12				1.12
南京城墙保护管理中心	综合处运行保障经费	委托业务费	空调机	集中采购机构采购	5.25				5.25
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	集中采购机构采购	6.00				6.00
南京城墙保护管理中心	综合处运行保障经费	委托业务费	A3 黑白打印机	集中采购机构采购	0.90				0.90
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	5.00				5.00
南京城墙保护管理中心	综合处运行保障经费	委托业务费	便携式计算机	集中采购机构采购	1.60				1.60
工程类					120.00				120.00
南京城墙保护管理中心					120.00				120.00
南京城墙保护管理中心	南京城墙日常维护经费	维修（护）费	文物保护建筑修缮	分散采购	120.00				120.00
服务类					1,373.71		418.00		1,791.71

南京城墙保护管理中心					1,373.71		418.00		1,791.71
南京城墙保护管理中心	运转类-公用经费基本支出 出单项核定	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	1,180.43				1,180.43
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	1.00				1.00
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）	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	6.58				6.58
南京城墙保护管理中心	运转类-公用经费基本支出 出单项核定	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购			418.00		418.00
南京城墙保护管理中心	景区宣传开放经费	委托业务费	票据印刷服务	集中采购机构采购	25.70				25.70
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	10.00				10.00
南京城墙保护管理中心	运转类-公用经费基本支出 出单项核定	办公及业务用房租赁费	其他租赁服务	分散采购	150.00				150.00



## 第三部分 2025 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 2025 年度收入、支出预算总计 8,817.83 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,160.5 万元，减少 11.63%。其中：

#### （一）收入预算总计 8,817.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,817.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,771.31 万元，与上年相比减少 822.93 万元，减少 12.48%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出。

（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 3,046.52 万元，与上年相比减少 337.57 万元，减少 9.98%。主要原因是文化活动服务收入减少。

（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，与上年预算数相同。

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 8,817.83 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,817.83 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6,257.33 万元，主要用于维持城墙中心日常运转、进行文物保护、宣传推广、学术研究、公园管理等的基本支出和项目支出。与上年相比减少 979.52 万元，减少 13.54%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 553.7 万元，主要用于单位离退休人员工资、政策性补贴和单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 65.49 万元，减少 10.58%。主要原因是人员数量变动。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,006.8 万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比减少 115.49 万元，减少 5.44%。主要原因是人员数量变动。

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 2025 年收入预算合计 8,817.83 万元，包括本年收入 8,817.83 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,771.31 万元，占 65.45%；

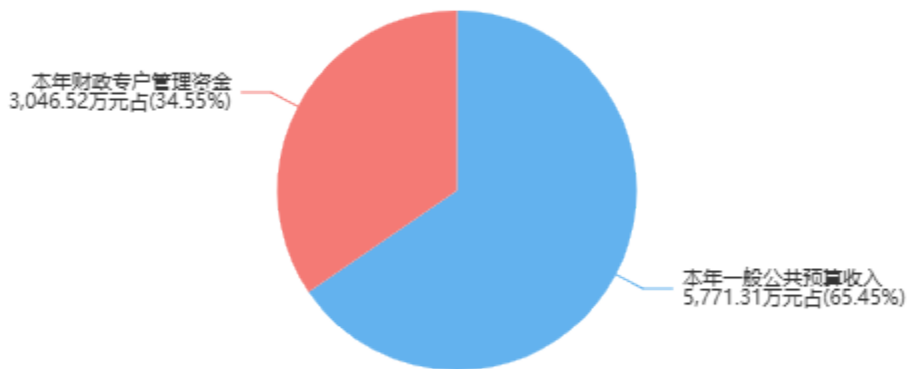
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 3,046.52 万元，占 34.55%；

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



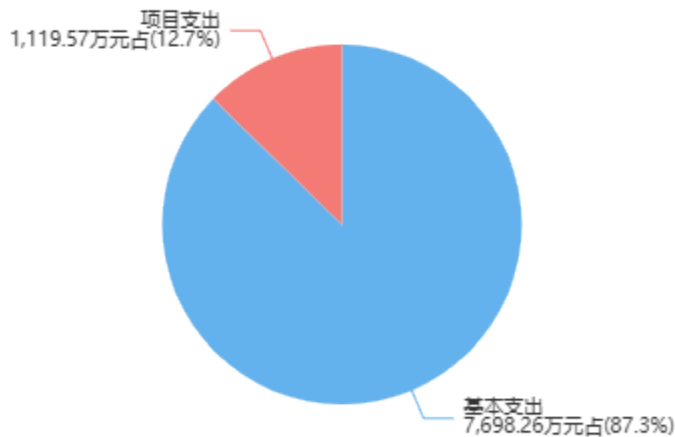
### 三、支出预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2025 年支出预算合计 8,817.83 万元，其中：

基本支出 7,698.26 万元，占 87.3%；

项目支出 1,119.57 万元，占 12.7%；  
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 2025 年度财政拨款收、支总预算 5,771.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 822.93 万元，减少 12.48%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2025 年财政拨款预算支出 5,771.31 万元，占本年支出合计的 65.45%。与上年相比，财政拨款支出减少 822.93 万元，减少 12.48%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）历史名城与古迹（项）支出 4,564.92 万元，与上年相比减少 749.19 万元，减少 14.1%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出。

（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 50.18 万元，与上年相比增加 27.05 万元，增长 116.95%。主要原因是人员数量变动。

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）支出 160.77 万元，与上年相比减少 27.23 万元，减少 14.48%。主要原因是人员数量变动。

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）支出 80.38 万元，与上年相比减少 13.62 万元，减少 14.49%。主要原因是人员数量变动。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 157.21 万元，与上年相比减少 30.79 万元，减少 16.38%。主要原因是人员数量变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 757.85 万元，与上年相比减少 29.15 万元，减少 3.7%。主要原因是人员数量变动。

## 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 2025 年度财政拨款基本支出预算 4,651.74 万元，其中：

（一）人员经费 3,131.95 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、离休费、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 1,519.79 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 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,771.31 万元，与上年相比减少 822.93 万元，减少 12.48%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出。

## 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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,651.74 万元，其中：

（一）人员经费 3,131.95 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、离休费、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 1,519.79 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 2025 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，与上年预算数相同。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，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.5 万元，与上年预算数相同。

南京城墙保护管理中心 2025 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 2025 年度一般公共预算拨款安排的培

训费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制培训规模和场次，压缩不必要培训费用支出。

#### 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 2025 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 2025 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

2025 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

2025 年度政府采购支出预算总额 1,931.58 万元，其中：拟采购货物支出 19.87 万元、拟采购工程支出 120 万元、拟采购服务支出 1,791.71 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 100 万元（含）以上的设备 8 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明



2025 年度，本单位整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 12,555.08 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4,856.82 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职业年金支出。（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。