

2026 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、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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工

作。

(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、2026 年度单位主要工作任务及目标

城墙中心将以“十五五”规划为指引，以申报世界遗产为目标，将科学谋划与扎实行动相结合，把战略蓝图转化为具体实践，破解发展难题，厚植发展优势，为南京城墙保护传承高质量发展蓄势赋能，为文旅融合发展、文化强市建设作出更大贡献。

（一）强化顶层设计，做好谋篇布局

围绕“激发全民族文化创新创造活力，繁荣发展社会主义文化”重点任务，立足当下，谋划长远，制定《南京城墙保护发展事业“十五五”规划》，以项目建设为引擎，筑牢高质量发展“硬支撑”。根据新形势、新要求，评估和修编《南京城墙保护规划（2008-2025）》《南京城墙旅游发展总体规划（2019-2030）》等各专项和中长期规划，有效适应实际需求。

（二）坚持保护第一，夯实生机光彩

1、推进城墙本体保护工程。配合市局、市建委推进《南京城墙申遗及保护修缮、环境整治（第一阶段）行动计划》的实

施，提升整体风貌。跟进狮子山至仪凤门段修缮工程、南京城墙神策门西段保护修缮工程立项，编制初步设计及概算。开展 2026 年度日常维护保养项目，有序组织项目实施。

2、加强明故宫大遗址建设。继续与故宫博物院、南京市考古研究院紧密合作，推进明故宫遗址三大殿核心区中长期考古。以明故宫遗址保护与展示工程和省级考古遗址公园建设为抓手，进一步提升文物保护水平和公园开放服务质量。

3、加强石头城大遗址建设。全力推进石头城遗址博物馆项目的可研编制等前期工作。完成扫叶楼修缮工程的竣工验收，推进龚贤纪念馆展陈项目，充分展示南京历史文化文脉。优化南京市双拥文化馆开放运营，建强南京市双拥文化阵地。

（三）做实基础研究，推动申遗进程

1、开展城墙价值及申遗策略研究，邀请权威机构组织专家进行咨询论证，出具专家意见。高位统筹协调，向国家文物局汇报研究成果和专家意见，争取国家文物局对申遗策略的认可与支持。

2、在试点段落基础上全面推进南京城墙全线本体精细测绘与真实性评估，为申遗段落选取和城墙保护地带、缓冲区域划定，以及申报世界遗产提名文件中“真实性声明”材料撰写提供最为科学、可信的直接依据。

3、完善南京城墙申遗档案资料，重点围绕其高超的筑城技艺，系统开展遗产价值挖掘与研究，为深入阐释南京城墙的遗产价值提供扎实的学术支撑。

4、根据最新版《实施〈世界遗产公约〉操作指南》，有序推进《预评估申请文件》及城墙保护管理规划的编制工作。

5、持续与中国古迹遗址保护协会秘书处保持工作对接，力争讨论通过同意成立中国古迹遗址保护协会防御与军事遗产专业委员会。

6、提升志愿服务水平，组织志愿者服务进社区、进校园活动，联动社会公益组织项目，助力城墙申遗工作。

（四）聚焦资源活化，激发创新活力

1、丰富文化供给。策划原创性特展，举办配套社会教育活动，研发相关文创产品及辅助产品。持续提升夜游夜演，打造沉浸式体验。以“文化引流、营商优化”，实现“人气旺、消费火”。

2、加强文化阐释。改造提升城墙沿线展厅展陈，在崇正书院、兰圃等引进符合其文化定位的活动和项目，打造特色业态，从展示空间的“点”辐射到城墙全段的“线”，逐步形成南京城墙文化聚落群。

3、提升服务效能。完善南京城墙全线服务设施，高标准石头城景区 4A 创建工作。开展南京城墙各场馆及东西段城墙雷电防护装置项目和南京城墙飞线治理工程（3 期），完成国防教育馆消险加固项目的可研、初设报批，从根本上消除隐患。

4、加强宣传推广。结合春节、劳动节、国庆节等重要节日和小长假，开展多彩活动，丰富景区看点亮点。结合气候时节和主题活动，开发特色文创，推荐精品线路，让游客“引得

来、留得住、玩得好、还想来”。

（五）精细内部管理，促进融合发展

1、筑牢思想根基。学习贯彻党的二十届四中全会精神，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，切实把思想和行动统一到全会精神上来。持续夯实基层党组织建设，做实做细党建品牌创建工作，让党建品牌成为传播南京城墙文化和形象、提升组织凝聚力的亮丽名片。

2、巩固拓展学习教育成果。通过专题研讨、廉政党课、警示教育片观摩等方式，强化党员干部对中央八项规定及其实施细则精神的理解，筑牢思想防线。建立制度执行的跟踪反馈机制，规范权力运行。落实跟踪闭环管理，推动各项决策部署落地生根、开花结果。

3、攻坚遗留问题。牢固树立“一盘棋”思想，统筹协调、多措并举，着力破解制约发展的突出瓶颈和深层次问题。持续跟进兰圃项目等司法诉讼，尽早完成工程收尾，盘活用好石头城景区物业资源。在“过紧日子”背景下，尝试通过申报国保资金、中央预算、特别国债等多渠道，争取更多资金支持，保障项目顺利实施。

4、建强人才梯队。优化岗位设置，根据工作任务调整人员配置，做到人岗相适、人尽其才。持续细化绩效考核方案，优化绩效分配制度，用好考核指挥棒，激发干事精气神。

第二部分
2026 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	5,905.29	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	3,551.78	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	6,802.50
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	589.11
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	2,080.46
		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	9,457.07	本年支出合计	9,472.07
上年结转结余	15.00	年终结转结余	
收入总计	9,472.07	支出总计	9,472.07

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	9,472.07	9,457.07	5,905.29			3,551.78						15.00					15.00
715	南京市文化和旅游局	9,472.07	9,457.07	5,905.29			3,551.78						15.00					15.00
715025	南京城墙保护管理中心	9,472.07	9,457.07	5,905.29			3,551.78						15.00					15.00

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	9,472.07	8,235.79	1,236.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,802.50	5,566.22	1,236.28			
20702	文物	6,802.50	5,566.22	1,236.28			
2070206	历史名城与古迹	6,802.50	5,566.22	1,236.28			
208	社会保障和就业支出	589.11	589.11				
20805	行政事业单位养老支出	589.11	589.11				
2080502	事业单位离退休	93.78	93.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.22	330.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.11	165.11				
221	住房保障支出	2,080.46	2,080.46				
22102	住房改革支出	2,080.46	2,080.46				
2210201	住房公积金	356.88	356.88				
2210202	提租补贴	1,723.58	1,723.58				

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	5,905.29	一、本年支出	5,905.29
（一）一般公共预算拨款	5,905.29	（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	4,620.37
		（八）社会保障和就业支出	318.60
		（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	966.32
		(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	5,905.29	支出总计	5,905.29

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		5,905.29	5,034.01	3,518.72	1,515.29	871.28
207	文化旅游体育与传媒支出	4,620.37	3,749.09	2,258.00	1,491.09	871.28
20702	文物	4,620.37	3,749.09	2,258.00	1,491.09	871.28
2070206	历史名城与古迹	4,620.37	3,749.09	2,258.00	1,491.09	871.28
208	社会保障和就业支出	318.60	318.60	294.40	24.20	
20805	行政事业单位养老支出	318.60	318.60	294.40	24.20	
2080502	事业单位离退休	52.47	52.47	28.27	24.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.42	177.42	177.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.71	88.71	88.71		
221	住房保障支出	966.32	966.32	966.32		
22102	住房改革支出	966.32	966.32	966.32		
2210201	住房公积金	199.24	199.24	199.24		
2210202	提租补贴	767.08	767.08	767.08		

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		5,034.01	3,518.72	1,515.29
301	工资福利支出	2,921.54	2,921.54	
30101	基本工资	452.79	452.79	
30102	津贴补贴	424.87	424.87	
30107	绩效工资	717.72	717.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.42	177.42	
30109	职业年金缴费	88.71	88.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.58	84.58	
30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88	
30113	住房公积金	199.24	199.24	
30114	医疗费	47.83	47.83	
30199	其他工资福利支出	719.50	719.50	
302	商品和服务支出	1,515.29		1,515.29
30201	办公费	43.33		43.33
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	1,180.43		1,180.43
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	44.50		44.50
30231	公务用车运行维护费	12.35		12.35

30239	其他交通费用	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	70.39		70.39
303	对个人和家庭的补助	442.18	442.18	
30301	离休费	34.97	34.97	
30302	退休费	400.68	400.68	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	4.01	
399	其他支出	155.00	155.00	
39999	其他支出	155.00	155.00	

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		5,905.29	5,034.01	3,518.72	1,515.29	871.28
207	文化旅游体育与传媒支出	4,620.37	3,749.09	2,258.00	1,491.09	871.28
20702	文物	4,620.37	3,749.09	2,258.00	1,491.09	871.28
2070206	历史名城与古迹	4,620.37	3,749.09	2,258.00	1,491.09	871.28
208	社会保障和就业支出	318.60	318.60	294.40	24.20	
20805	行政事业单位养老支出	318.60	318.60	294.40	24.20	
2080502	事业单位离退休	52.47	52.47	28.27	24.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.42	177.42	177.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.71	88.71	88.71		
221	住房保障支出	966.32	966.32	966.32		
22102	住房改革支出	966.32	966.32	966.32		
2210201	住房公积金	199.24	199.24	199.24		
2210202	提租补贴	767.08	767.08	767.08		

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		5,034.01	3,518.72	1,515.29
301	工资福利支出	2,921.54	2,921.54	
30101	基本工资	452.79	452.79	
30102	津贴补贴	424.87	424.87	
30107	绩效工资	717.72	717.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.42	177.42	
30109	职业年金缴费	88.71	88.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.58	84.58	
30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88	
30113	住房公积金	199.24	199.24	
30114	医疗费	47.83	47.83	
30199	其他工资福利支出	719.50	719.50	
302	商品和服务支出	1,515.29		1,515.29
30201	办公费	43.33		43.33
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	1,180.43		1,180.43
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	44.50		44.50
30231	公务用车运行维护费	12.35		12.35

30239	其他交通费用	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	70.39		70.39
303	对个人和家庭的补助	442.18	442.18	
30301	离休费	34.97	34.97	
30302	退休费	400.68	400.68	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	4.01	
399	其他支出	155.00	155.00	
39999	其他支出	155.00	155.00	

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			
13.85	0.00	12.35	0.00	12.35	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、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					1,396.72		495.00		1,891.72
货物类					53.94				53.94
南京城墙保护管理中心					53.94				53.94
南京城墙保护管理中心	综合处运行保障经费	办公设备购置	扫描仪	集中采购	0.14				0.14
南京城墙保护管理中心	综合处运行保障经费	办公设备购置	空调机	集中采购	3.42				3.42
南京城墙保护管理中心	综合处运行保障经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	42.00				42.00
南京城墙保护管理中心	综合处运行保障经费	办公设备购置	办公桌	集中采购	1.08				1.08
南京城墙保护管理中心	综合处运行保障经费	办公设备购置	办公椅	集中采购	0.30				0.30
南京城墙保护管理中心	综合处运行保障经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	7.00				7.00
服务类					1,342.78		495.00		1,837.78
南京城墙保护管理中心					1,342.78		495.00		1,837.78
南京城墙保护管理中心	运转类-公用经费基本支出单项核定	物业管理费	物业管理服务	集中采购			495.00		495.00
南京城墙保护	运转类-公用经费基本支	物业管理费	物业管理服务	集中采购	1,180.43				1,180.43

管理中心	出单项核定								
南京城墙保护 管理中心	运转类-公用经费基本支 出单项核定	办公及业务用 房租费	其他租赁服务	分散采购	150.00				150.00
南京城墙保护 管理中心	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	12.35				12.35

第三部分 2026 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 2026 年度收入、支出预算总计 9,472.07 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 654.24 万元，增长 7.42%。其中：

（一）收入预算总计 9,472.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,457.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,905.29 万元，与上年相比增加 133.98 万元，增长 2.32%。主要原因是人员数量变动。

（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 3,551.78 万元，与上年相比增加 505.26 万元，增长 16.58%。主要原因是根据市属公益一类博物馆优化服务激发活力的要求增加文化服务收入。

（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，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 15 万元。与上年相比增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据要求将代

管资金支出纳入预算管理。

(二) 支出预算总计 9,472.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,472.07 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6,802.5 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。与上年相比增加 545.17 万元，增长 8.71%。主要原因是根据市属公益一类博物馆优化服务激发活力的要求增加文化服务支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 589.11 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。与上年相比增加 35.41 万元，增长 6.4%。主要原因是人员数量变动。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,080.46 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。与上年相比增加 73.66 万元，增长 3.67%。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 2026 年收入预算合计 9,472.07 万元，包括本年收入 9,457.07 万元，上年结转结余 15 万元。

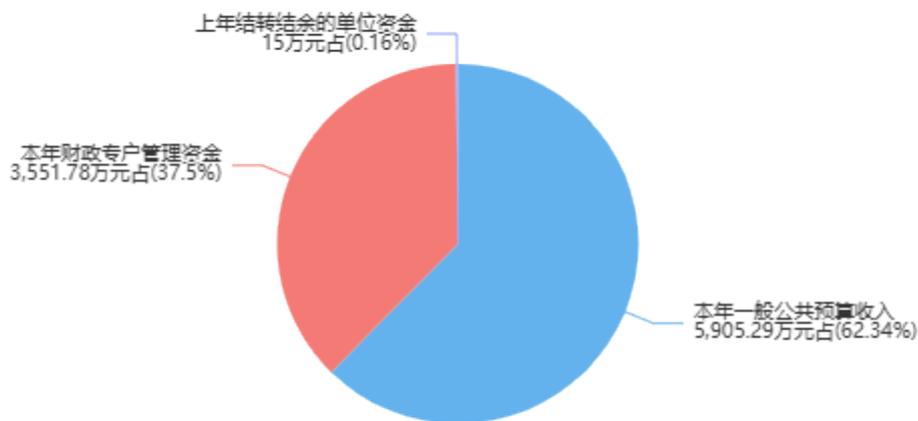
其中：

本年一般公共预算收入 5,905.29 万元，占 62.34%；

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 3,551.78 万元，占 37.5%；
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 15 万元，占 0.16%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2026 年支出预算合计 9,472.07 万元，

其中：

基本支出 8,235.79 万元，占 86.95%；

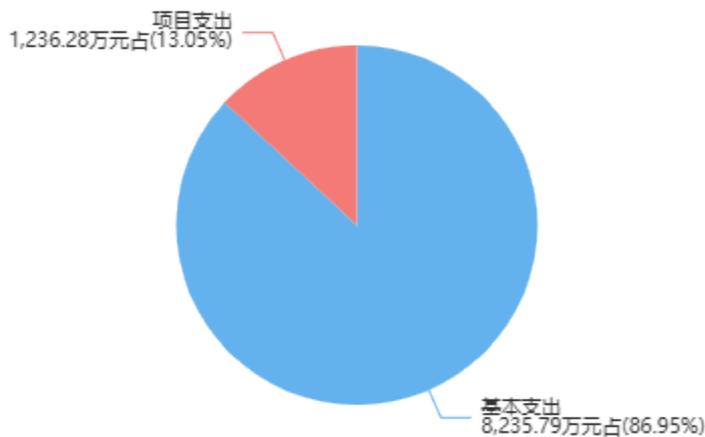
项目支出 1,236.28 万元，占 13.05%；

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 2026 年度财政拨款收、支总预算 5,905.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 133.98 万元，增长 2.32%。主要原因是人员数量变动。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京城墙保护管理中心 2026 年财政拨款预算支出 5,905.29 万元，占本年支出合计的 62.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 133.98 万元，增长 2.32%。主要原因是人员数量变动。

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 4,620.37 万元，与上年相比增加 55.45 万元，增长 1.21%。主要原因是增加申遗工作专项资金。

（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 52.47 万元，与上年相比增加 2.29 万元，增长 4.56%。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 177.42 万元，与上年相比增加 16.65 万元，增长 10.36%。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 88.71 万元，与上年相比增加 8.33 万元，增长 10.36%。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 199.24 万元，与上年相比增加 42.03 万元，增长 26.73%。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 767.08 万元，与上年相比增加 9.23 万元，增长 1.22%。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 2026 年度财政拨款基本支出预算

5,034.01 万元，其中：

（一）人员经费 3,518.72 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 1,515.29 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、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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,905.29 万元，与上年相比增加 133.98 万元，增长 2.32%。主要原因是人员数量变动。

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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,034.01 万元，其中：

（一）人员经费 3,518.72 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 1,515.29 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、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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 13.85 万元，比上年预算减少 5.23 万元，变动原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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 12.35 万元，占“三公”经费的 89.17%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 10.83%。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 12.35 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 12.35 万元，比上年预算减少 4.23 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“三公”经费支出。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

南京城墙保护管理中心 2026 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 2026 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 0.5 万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制培训费支出。

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 2026 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 2026 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

2026 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

2026 年度政府采购支出预算总额 1,891.72 万元，其中：拟采购货物支出 53.94 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,837.78 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 7 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 11,190.07 万元；本单位共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,954.28 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。