

2022 年度  
南京市雨花台烈士陵园管理局  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(1) 开展红色资源的挖掘、研究和宣传工作，承担雨花英烈事迹相关史料征集和理论研究工作，开展理想信念、党性党风方面的研讨、宣传、教育。

(2) 面向社会开展革命传统教育、党史国情教育和历史文化教育，建设爱国主义教育基地、廉政教育基地和党性教育基地；负责谒陵的有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、服务和安全保卫工作。

(3) 贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》，研究制定并组织实施陵园内各种历史文物资源的保护措施和办法；按照国家《烈士纪念设施保护管理办法》要求，负责烈士纪念设施和历史文物资源的保护管理。

(4) 贯彻执行国家和省、市颁布的有关风景名胜区工作的方针、政策、法规，制定具体细则并组织实施；会同有关部门查处各类违法行为。

(5) 负责风景区内自然环境和生态环境保护、基础设施建设、旅游综合服务工作。

(6) 承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（法规处）、保卫处、计划财务处、宣传策划处、规划建设处、风景园

林处、旅游产业处、文物博物馆处、雨花英烈研究院、陈列展览部、社会教育部、学院工作处、组织人事处；另设纪律监督室、机关党总支。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市雨花台烈士陵园管理局（本级）。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

#### 1. 丰富文物馆藏，厚植红色文化传承弘扬家底

加强文物征集保护。开展“红星计划”文物史料征集工作，馆藏文物定级工作，文物保护利用专项工作。活化文物展示利用。搭建“云上文物”展示平台，进一步扩大藏品资源社会显示度。推进文物保护数字化，进一步规范不可移动文物管理。

#### 2. 深挖内涵价值，提升红色文化研究咨政成效

做好基础史料编研。不断丰富“雨花英烈史料”“信仰的力量”丛书。持续推进“红色文化信息检索”项目，推动红色智库发展。用好学术交流平台，进一步提升雨花台学术影响力。

#### 3. 创新方式方法，扩大红色文化宣传展示影响

策划重磅宣传产品，做好重要节点主题宣传。打造重点宣传项目，统筹推进“中国南京红色在线”平台运营和南京红色文化“三大联盟”建设工作。推出红色精品展览，让雨花台红色文化走出去、传开来。

#### 4. 用活红色资源，彰显红色文化铸魂育人功能

强化全国爱国主义教育示范基地功能，擦亮志愿服务品牌，

创新打造“小雨滴红色课堂”志愿服务项目。推进党性教育教学，雨花台干部学院坚持安全办学，严格遵守疫情防控要求，高质量做好办班授课工作。

#### 5. 夯实基础保障，推动红色文化发展行稳致远

提升议事决策质效。严格遵循管理局《议事决策制度》，“三重一大”事项决策坚持在党委领导下的集体领导、民主集中原则，确保决策依纪依法、科学民主，对重大决策部署、重大项目实施挂牌督办，持续跟踪问效。推动党建业务融合。将党建工作与雨花台中心工作同规划、同部署，年初与各支部签订责任书，明确支部书记“党建+业务双带头人”定位。加强人才队伍建设。制定《雨花台烈士陵园管理局“十四五”干部人才发展规划》，推进与“双一流”匹配的人才队伍建设，树立正确鲜明的用人导向。

强化监督执纪问责。注重源头治理，加强执纪问责力度，及时对在工作中担当意识不强、表现不够积极的干部职工进行提醒，对存在苗头性倾向性问题的党员按照监督执纪“四种形态”中的第一种形态进行谈话提醒，积极弘扬崇廉拒腐的清风正气。

全面推进依法治陵。《南京市雨花台烈士陵园保护条例》经省人大批准，于4月5日起正式施行。结合工作实际，逐条梳理任务分工，对标对表认真落实，持续提升红色立法社会效应。

筑牢安全稳定防线。根据国家、省、市疫情防控最新要求和形势变化，及时调整疫情防控工作方案，不断优化防控措施，科学规范做好环卫消杀和应急处置，全力做好预约入园管理、环境

卫生督查、人员疫苗接种和核酸应检尽检等各项工作，切实守好陵园“防疫关”。扎实推进全局各部门保密自查自评工作，全面拧紧保密责任链条，营造安全稳定陵园环境。

提升整体环境氛围。实施雨花阁建筑修缮、供电双回路改造等重点工程项目。结合重要节点策划布置大型主题花卉景观，开展陵园景观微治理，营造浓厚全域纪念氛围。

第二部分  
南京市雨花台烈士陵园管理局  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

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	13,252.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	41.12	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	7,202.37
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	868.53
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,523.38
		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	2,699.64
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,293.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,293.92</b>
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	
<b>总计</b>	<b>13,293.92</b>	<b>总计</b>	<b>13,293.92</b>

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

部门名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

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		13,293.92	13,293.92						
207	文化旅游体育与传媒支出	7,202.37	7,202.37						
20701	文化和旅游	19.29	19.29						
2070199	其他文化和旅游支出	19.29	19.29						
20702	文物	6,732.46	6,732.46						
2070204	文物保护	38.78	38.78						
2070205	博物馆	6,693.68	6,693.68						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	450.62	450.62						
2079902	宣传文化发展专项支出	114.62	114.62						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.00	336.00						
208	社会保障和就业支出	868.53	868.53						
20805	行政事业单位养老支出	868.53	868.53						
2080502	事业单位离退休	207.65	207.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.58	440.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.30	220.30						
212	城乡社区支出	2,523.38	2,523.38						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.12	41.12						
2120803	城市建设支出	41.12	41.12						
21299	其他城乡社区支出	2,482.26	2,482.26						
2129999	其他城乡社区支出	2,482.26	2,482.26						
221	住房保障支出	2,699.64	2,699.64						
22102	住房改革支出	2,699.64	2,699.64						

2210201	住房公积金	501.08	501.08						
2210202	提租补贴	2,198.56	2,198.56						

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

部门名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

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		13,293.92	8,217.74	5,076.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,202.37	4,649.57	2,552.80			
20701	文化和旅游	19.29		19.29			
2070199	其他文化和旅游支出	19.29		19.29			
20702	文物	6,732.46	4,649.57	2,082.89			
2070204	文物保护	38.78		38.78			
2070205	博物馆	6,693.68	4,649.57	2,044.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	450.62		450.62			
2079902	宣传文化发展专项支出	114.62		114.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.00		336.00			
208	社会保障和就业支出	868.53	868.53				
20805	行政事业单位养老支出	868.53	868.53				
2080502	事业单位离退休	207.65	207.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.58	440.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.30	220.30				
212	城乡社区支出	2,523.38		2,523.38			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.12		41.12			
2120803	城市建设支出	41.12		41.12			
21299	其他城乡社区支出	2,482.26		2,482.26			
2129999	其他城乡社区支出	2,482.26		2,482.26			
221	住房保障支出	2,699.64	2,699.64				
22102	住房改革支出	2,699.64	2,699.64				
2210201	住房公积金	501.08	501.08				
2210202	提租补贴	2,198.56	2,198.56				

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

部门名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

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	13,252.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	41.12	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	7,202.37	7,202.37		
		八、社会保障和就业支出	868.53	868.53		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,523.38	2,482.26	41.12	
		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	2,699.64	2,699.64		
		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				
<b>本年收入合计</b>	13,293.92	<b>本年支出合计</b>	13,293.92	13,252.80	41.12	
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						
<b>总计</b>	13,293.92	<b>总计</b>	13,293.92	13,252.80	41.12	

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

部门名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

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		13,293.92	8,217.74	5,076.18
207	文化旅游体育与传媒支出	7,202.37	4,649.57	2,552.80
20701	文化和旅游	19.29		19.29
2070199	其他文化和旅游支出	19.29		19.29
20702	文物	6,732.46	4,649.57	2,082.89
2070204	文物保护	38.78		38.78
2070205	博物馆	6,693.68	4,649.57	2,044.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	450.62		450.62
2079902	宣传文化发展专项支出	114.62		114.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.00		336.00
208	社会保障和就业支出	868.53	868.53	
20805	行政事业单位养老支出	868.53	868.53	
2080502	事业单位离退休	207.65	207.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.58	440.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.30	220.30	
212	城乡社区支出	2,523.38		2,523.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.12		41.12
2120803	城市建设支出	41.12		41.12

21299	其他城乡社区支出	2,482.26		2,482.26
2129999	其他城乡社区支出	2,482.26		2,482.26
221	住房保障支出	2,699.64	2,699.64	
22102	住房改革支出	2,699.64	2,699.64	
2210201	住房公积金	501.08	501.08	
2210202	提租补贴	2,198.56	2,198.56	

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

部门名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

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	8,217.74	7,398.20	819.54
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,018.54	6,018.54	
30101	基本工资	1,016.17	1,016.17	
30102	津贴补贴	1,217.52	1,217.52	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,245.00	2,245.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.39	441.39	
30109	职业年金缴费	220.69	220.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.26	205.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	53.67	53.67	
30113	住房公积金	501.08	501.08	
30114	医疗费	82.76	82.76	
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	819.54		819.54
30201	办公费	34.12		34.12
30202	印刷费	3.81		3.81
30203	咨询费	2.58		2.58
30204	手续费			
30205	水费	8.55		8.55
30206	电费	27.45		27.45
30207	邮电费	32.18		32.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费	295.95		295.95
30211	差旅费	7.82		7.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	49.54		49.54
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	4.89		4.89
30217	公务接待费	4.93		4.93
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.43		1.43
30227	委托业务费	16.83		16.83
30228	工会经费	80.12		80.12
30229	福利费	104.95		104.95
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	19.00		19.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	118.39		118.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,379.66</b>	<b>1,379.66</b>	
30301	离休费	97.14	97.14	
30302	退休费	1,130.99	1,130.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	40.69	40.69	
30305	生活补助	33.26	33.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	71.38	71.38	
30308	助学金			
30309	奖励金	6.20	6.20	
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

部门名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

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		13,252.80	8,217.74	5,035.06
207	文化旅游体育与传媒支出	7,202.37	4,649.57	2,552.80
20701	文化和旅游	19.29		19.29
2070199	其他文化和旅游支出	19.29		19.29
20702	文物	6,732.46	4,649.57	2,082.89
2070204	文物保护	38.78		38.78
2070205	博物馆	6,693.68	4,649.57	2,044.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	450.62		450.62
2079902	宣传文化发展专项支出	114.62		114.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.00		336.00
208	社会保障和就业支出	868.53	868.53	
20805	行政事业单位养老支出	868.53	868.53	
2080502	事业单位离退休	207.65	207.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.58	440.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.30	220.30	
212	城乡社区支出	2,482.26		2,482.26
21299	其他城乡社区支出	2,482.26		2,482.26
2129999	其他城乡社区支出	2,482.26		2,482.26
221	住房保障支出	2,699.64	2,699.64	
22102	住房改革支出	2,699.64	2,699.64	
2210201	住房公积金	501.08	501.08	
2210202	提租补贴	2,198.56	2,198.56	

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

部门名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

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	8,217.74	7,398.20	819.54
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,018.54	6,018.54	
30101	基本工资	1,016.17	1,016.17	
30102	津贴补贴	1,217.52	1,217.52	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,245.00	2,245.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.39	441.39	
30109	职业年金缴费	220.69	220.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.26	205.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	53.67	53.67	
30113	住房公积金	501.08	501.08	
30114	医疗费	82.76	82.76	
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	819.54		819.54
30201	办公费	34.12		34.12
30202	印刷费	3.81		3.81
30203	咨询费	2.58		2.58
30204	手续费			
30205	水费	8.55		8.55
30206	电费	27.45		27.45
30207	邮电费	32.18		32.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费	295.95		295.95
30211	差旅费	7.82		7.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	49.54		49.54
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.89		4.89

30217	公务接待费	4.93		4.93
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.43		1.43
30227	委托业务费	16.83		16.83
30228	工会经费	80.12		80.12
30229	福利费	104.95		104.95
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	19.00		19.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	118.39		118.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,379.66</b>	<b>1,379.66</b>	
30301	离休费	97.14	97.14	
30302	退休费	1,130.99	1,130.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	40.69	40.69	
30305	生活补助	33.26	33.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	71.38	71.38	
30308	助学金			
30309	奖励金	6.20	6.20	
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

部门名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

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					
11.93	0.00	7.00	0.00	7.00	4.93	0.00	4.89	11.93	0.00	7.00	0.00	7.00	4.93	0.00	4.89

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)	26
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	35
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)	16	参加培训人次(人)	164

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

部门名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

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		41.12		41.12
212	城乡社区支出	41.12		41.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.12		41.12
2120803	城市建设支出	41.12		41.12

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

部门名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

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。

本部门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

部门名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

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		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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。

本部门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

部门名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3,449.43
（一）政府采购货物支出	398.86
（二）政府采购工程支出	46.52
（三）政府采购服务支出	3,004.05
二、政府采购授予中小企业合同金额	2,931.28
其中：授予小微企业合同金额	1,316.93

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 13,293.92 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8,488.98 万元，减少 38.97%。其中：

#### （一）收入决算总计 13,293.92 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 13,293.92 万元。与上年相比，减少 8,087.87 万元，减少 37.83%，变动原因：2022 年市城建项目减少，2022 年弘扬雨花英烈事迹与精神三年行动计划项目拨款金额较 2021 年减少。

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 401.11 万元，减少 100%，变动原因：上年决算数中“年初结转和结余”为 2020 年末结转财政应返还额度的金额，2021 年末无财政应返还额度，故 2022 年无年初结转和结余。

#### （二）支出决算总计 13,293.92 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 13,293.92 万元。与上年相比，减少 8,488.98 万元，减少 38.97%，变动原因：2022 年市城建项目减少，2022 年弘扬雨花英烈事迹与精神三年行动计划项目拨款金额较 2021 年减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

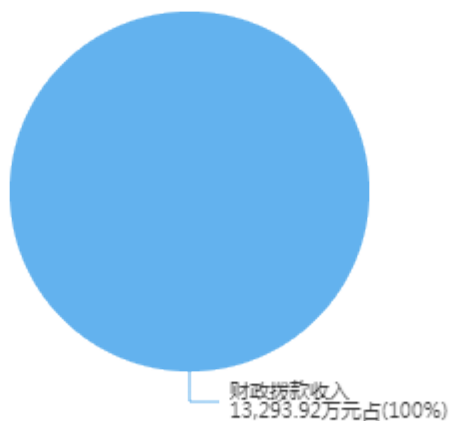
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 13,293.92 万元，其中：财政拨款收入 13,293.92 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

收入决算图

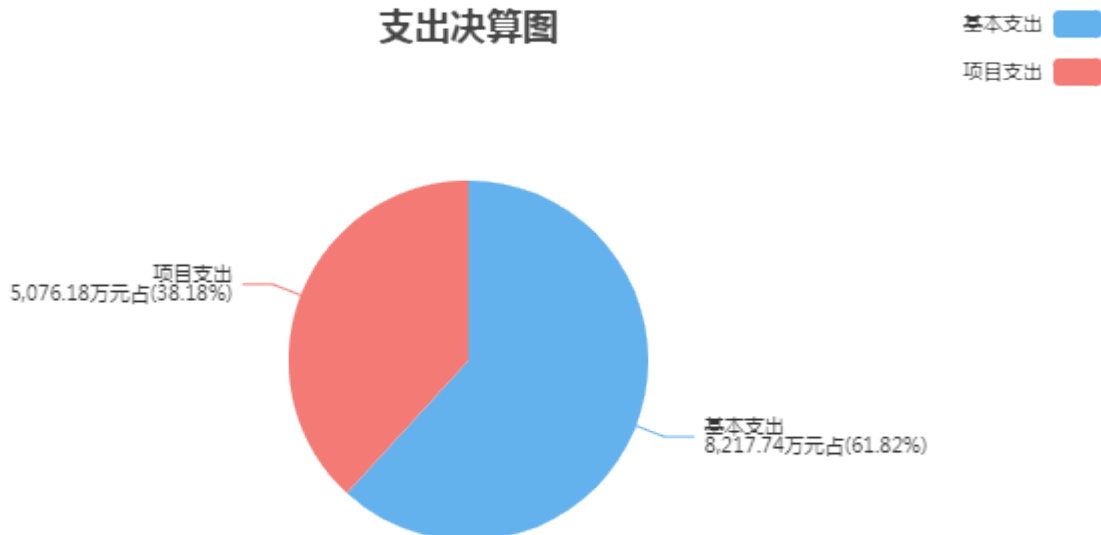
财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 13,293.92 万元，其中：基本支出 8,217.74 万元，占 61.82%；项目支出 5,076.18 万元，占 38.18%；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%。

支出决算图



#### 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 13,293.92 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8,474.3 万元，减少 38.93%，变动原因：2022 年市城建项目减少，2022 年弘扬雨花英烈事迹与精神三年行动计划项目拨款金额较 2021 年减少。

#### 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 13,293.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 10,273.5 万元相比，完成年初预算的 129.4%。其中：

## （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.29 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：根据市级活动安排，该科目列支 2022 年市宣青年文化人才培养项目和 2022 年文化事业建设费，项目不包括在年初预算中。

2. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.78 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：根据上级要求，该科目列支 2022 年省级文物保护专项活动经费，项目不包括在部门年初预算中。

3. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 6,764.51 万元，支出决算 6,693.68 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位举办的各类活动均遵循节约从简的原则，实际支出数小于预算数。

4. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 114.62 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：根据上级要求，该科目列支 2022 年省宣传文化发展资金和市宣青年文化英才培养项目，项目不包括在年初预算中。

5. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育

与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 336 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：该科目列支弘扬雨花英烈事迹与精神三年行动计划项目，项目不包括在年初预算中。

## （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 130.12 万元，支出决算 207.65 万元，完成年初预算的 159.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年由于增人增资等人员变动调整导致该科目支出数增加。

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 444.9 万元，支出决算 440.58 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数的差异原因：进行养老保险基数调整。

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 222.45 万元，支出决算 220.3 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数的差异原因：进行职业年金基数调整。

## （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 41.12 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：该科目列支城建项目支出，项目不包括在年初预算

中。

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 2,482.26 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：该科目列支市城市维护专项资金，项目不包括在年初预算中。

#### （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 504.24 万元，支出决算 501.08 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年人员变动调整公积金汇缴金额。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 2,207.28 万元，支出决算 2,198.56 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年人员变动调整提租补贴金额。

### 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 8,217.74 万元，其中：

（一）人员经费 7,398.2 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 819.54 万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 13,252.8 万元。与上年相比，减少 3,997.25 万元，减少 23.17%，变动原因：主要是因为 2022 年弘扬雨花英烈事迹与精神三年行动计划项目拨款金额较 2021 年大幅度减少。

### 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 8,217.74 万元，其中：

（一）人员经费 7,398.2 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 819.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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 11.93 万元（其中：一般公共预算支出 11.93 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，减少 7.96 万元，变动原因：2022 年由于疫情原因，公务接待活动减少，公务用车活动减少。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 7 万元，占“三公”经费的 58.68%；公务接待费支出 4.93 万元，占“三公”经费的 41.32%。

### （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 7 万元（其中：一般公共预算支出 7 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 7 万元（其中：一般公共预算支出 7 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 7 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 26 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.93 万元（其中：一般公共预算支出 4.93 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 4.93 万元（其中：一般公共预算支出 4.93 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 4.93 万元，接待 5 批次，35 人次，开支内容：参观学习单位接待费用；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 4.89 万元（其中：一般公共预算支出 4.89 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 4.89 万元（其中：一般公共预算支出 4.89 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 16 个，组织培训 164 人次，开支内容：2022 年专业技术人员培训、继续教育培训等。

#### **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 41.12 万元。与上年相比，减少 4,477.05 万元，减少 99.09%，变动原因：2022 年市城建项目减少。

#### **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 3,449.43 万元，其中：政府

采购货物支出 398.86 万元、政府采购工程支出 46.52 万元、政府采购服务支出 3,004.05 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,931.28 万元，占政府采购支出总额的 84.98%，其中：授予小微企业合同金额 1,316.93 万元，占授予中小企业合同金额的 44.93%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 336 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 13,293.92 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 17 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 2,295.39 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 13,293.92 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额。

**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)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。