

2023 年
广东省广州花都监狱 部门预算

目 录

第一部分 广东省广州花都监狱概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省广州花都监狱概况

一、主要职责

(一) 负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。

(二) 负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作。

(三) 负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。

(四) 承办上级机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、指挥中心、信息技术科、狱政管理科、生活卫生科、狱内侦查科、教育改造科、改造质量评估科、刑罚执行科、纪检与审计科、规划财务科、劳动改造科、安全生产监督管理科、政治处、普通监区、功能监区。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	31204.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	20843.93
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3159.85
		九、卫生健康支出	110.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7089.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	31204.01	本年支出合计	31204.01
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	31204.01	支出总计	31204.01

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21007	计划生育事务	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7089.31	7089.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7089.31	7089.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1806.91	1806.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5282.39	5282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	31204.01	25781.26	5422.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20843.93	15421.18	5422.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	20744.93	15421.18	5323.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	15421.18	15421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2941.20	0.00	2941.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	843.60	0.00	843.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	547.20	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	879.45	0.00	879.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3159.85	3159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	3039.85	3039.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	727.15	727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1541.80	1541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.90	770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7089.31	7089.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	7089.31	7089.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1806.91	1806.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5282.39	5282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	31204.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	31204.01	本年支出合计	0.00
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	31204.01	支出总计	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	31204.01	25781.26	5422.75
[204]公共安全支出	20843.93	15421.18	5422.75
[20407]监狱	20744.93	15421.18	5323.75
[2040701]行政运行	15421.18	15421.18	0.00
[2040702]一般行政管理事务	112.30	0.00	112.30
[2040704]罪犯生活及医疗卫生	2941.20	0.00	2941.20
[2040705]监狱业务及罪犯改造	843.60	0.00	843.60
[2040706]狱政设施建设	547.20	0.00	547.20
[2040799]其他监狱支出	879.45	0.00	879.45
[20499]其他公共安全支出	99.00	0.00	99.00
[2049999]其他公共安全支出	99.00	0.00	99.00
[208]社会保障和就业支出	3159.85	3159.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3039.85	3039.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	727.15	727.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1541.80	1541.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	770.90	770.90	0.00
[20808]抚恤	120.00	120.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	120.00	120.00	0.00
[210]卫生健康支出	110.93	110.93	0.00
[21007]计划生育事务	15.93	15.93	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	15.93	15.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	95.00	95.00	0.00
[221]住房保障支出	7089.31	7089.31	0.00
[22102]住房改革支出	7089.31	7089.31	0.00
[2210201]住房公积金	1806.91	1806.91	0.00
[2210203]购房补贴	5282.39	5282.39	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25781.26
[301]工资福利支出	21351.55
[30101]基本工资	2260.02
[30102]津贴补贴	10021.03
[30103]奖金	4009.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1541.80
[30109]职业年金缴费	770.90
[30112]其他社会保障缴费	28.80
[30113]住房公积金	1806.91
[30114]医疗费	60.00
[30199]其他工资福利支出	852.20
[302]商品和服务支出	2419.85
[30201]办公费	38.00
[30202]印刷费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	7.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	12.00
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	127.00
[30209]物业管理费	140.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30215]会议费	0.24
[30216]培训费	75.79
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	350.00
[30229]福利费	400.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	30.40
[30239]其他交通费用	426.95
[30299]其他商品和服务支出	688.77
[303]对个人和家庭的补助	1938.86
[30302]退休费	1763.13
[30304]抚恤金	120.00
[30305]生活补助	4.80
[30307]医疗费补助	35.00
[30309]奖励金	15.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.09
[310]资本性支出	71.00
[31002]办公设备购置	41.00
[31003]专用设备购置	30.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1783.63	1783.63	0.00	0.00
“三公”经费	30.90	30.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.40	30.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.40	30.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5422.75
[301]工资福利支出	455.00
[30199]其他工资福利支出	455.00
[302]商品和服务支出	2026.55
[30224]被装购置费	196.45
[30239]其他交通费用	112.30
[30299]其他商品和服务支出	1717.80
[303]对个人和家庭的补助	2941.20
[30305]生活补助	2941.20

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	25781.26	25781.26	25781.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	21351.55	21351.55	21351.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2419.85	2419.85	2419.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1938.86	1938.86	1938.86	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	5422.75	5422.75	5422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省广州花都监狱	5422.75	5422.75	5422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	112.30	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用社会车辆,解决干警职工上下班出行问题,确保每天 24 小时有足够警力,维持监管监狱的安全稳定,同时减少上下班车辆故障的发生率。
JY20105	190.60	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20102	843.60	843.60	843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20103	547.20	547.20	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								总体绩效目标。
JY20101	2941.20	2941.20	2941.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20104	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
购置经费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对协管员统一配备服装及装备,规范管理协管员队伍,提升警队工作形象。
机构运行辅助经费	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外辅助执法人员,一是可以缓解监狱警力不足以及日益增加的收押压力;二是加强监狱安防力量,减少监狱安全隐患,确保监狱达到“四无”目标。
疫情防控专项资金	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疫情防控专项资金项目,做好本单位新型冠状病毒肺炎疫

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省广州花都监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								情防控工作,为实现监狱内新冠疫情零感染提供有力保障。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算31,204.01万元,比上年减少156.5万元,下降0.5%,主要原因是根据相关政策调整,人员经费收入有所减少;支出预算31,204.01万元,比上年减少156.5万元,下降0.5%,主要原因是根据相关政策调整,人员经费支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30.9万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费30.4万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费30.4万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.5万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排1,783.63万元，比上年减少67.95万元，下降3.7%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3784.70万元，其中：货物类采购预算1903.40万元，工程类采购预算650万元，服务类采购预算1231.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额69305.02万元，分布构成情况为：房屋187917平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产39.40万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
购置经费	5.85	通过对协管员统一配备服装及装备，规范管理协管员队伍，提升警队工作形象。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。