

2023 年
广东省广州新华监狱 部门预算

目 录

第一部分 广东省广州新华监狱概况

- 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 广东省广州新华监狱概况

一、主要职责

广东省广州新华监狱为广州市司法局管理的正处级行政机构。其主要职责：

（一）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、调配、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）负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。

（四）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。

（五）负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作。

（六）负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。

（七）按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、职工队伍的管理工作。

（八）与武警、公安、检察、法院等部门做通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚。

二、部门机构设置

本单位内设机构分别是：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（警务督察大队）、一监区、二监区、三监区、入监集训监区、出监后勤监区、勤务监区、医院监区。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省广州新华监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12159.45	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	8218.90
		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	1310.87
		九、卫生健康支出	71.40
		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：广东省广州新华监狱

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	2558.28
		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：广东省广州新华监狱

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	12159.45	本年支出合计	12159.45
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	12159.45	支出总计	12159.45

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：广东省广州新华监狱

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	6.40	6.40	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	6.40	6.40	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	65.00	65.00	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	65.00	65.00	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	2558.28	2558.28	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	2558.28	2558.28	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	692.31	692.31	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	1865.97	1865.97	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：广东省广州新华监狱

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	12159.45	9753.77	2405.69	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8218.90	5813.21	2405.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	8188.90	5813.21	2375.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	5813.21	5813.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	1250.43	0.00	1250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	503.50	0.00	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	177.76	0.00	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1310.87	1310.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省广州新华监狱

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	1244.87	1244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.04	346.04	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	599.22	599.22	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	299.61	299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2558.28	2558.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省广州新华监狱

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	2558.28	2558.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	692.31	692.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1865.97	1865.97	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：广东省广州新华监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12159.45	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	8218.90
		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	1310.87
		九、卫生健康支出	71.40
		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
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省广州新华监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2558.28
		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	12159.45	本年支出合计	12159.45
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	12159.45	支出总计	12159.45

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：广东省广州新华监狱

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	12159.45	9753.77	2405.69
[204]公共安全支出	8218.90	5813.21	2405.69
[20407]监狱	8188.90	5813.21	2375.69
[2040701]行政运行	5813.21	5813.21	0.00
[2040702]一般行政管理事务	1250.43	0.00	1250.43
[2040704]罪犯生活及医疗卫生	503.50	0.00	503.50
[2040705]监狱业务及罪犯改造	141.00	0.00	141.00
[2040706]狱政设施建设	303.00	0.00	303.00
[2040799]其他监狱支出	177.76	0.00	177.76
[20499]其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[2049999]其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	1310.87	1310.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1244.87	1244.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	346.04	346.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省广州新华监狱

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	599.22	599.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	299.61	299.61	0.00
[20808]抚恤	66.00	66.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	66.00	66.00	0.00
[210]卫生健康支出	71.40	71.40	0.00
[21007]计划生育事务	6.40	6.40	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.40	6.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.00	65.00	0.00
[221]住房保障支出	2558.28	2558.28	0.00
[22102]住房改革支出	2558.28	2558.28	0.00
[2210201]住房公积金	692.31	692.31	0.00
[2210203]购房补贴	1865.97	1865.97	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：广东省广州新华监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9753.77
[301]工资福利支出	7995.77
[30101]基本工资	931.11
[30102]津贴补贴	3585.01
[30103]奖金	1456.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	599.22
[30109]职业年金缴费	299.61
[30112]其他社会保障缴费	9.00
[30113]住房公积金	692.31
[30114]医疗费	42.00
[30199]其他工资福利支出	380.59
[302]商品和服务支出	827.51
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州新华监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	15.00
[30206]电费	71.54
[30207]邮电费	54.00
[30209]物业管理费	59.60
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30216]培训费	16.40
[30228]工会经费	75.65
[30229]福利费	163.00
[30231]公务用车运行维护费	29.07
[30239]其他交通费用	161.12
[30299]其他商品和服务支出	125.13
[303]对个人和家庭的补助	923.34
[30302]退休费	827.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州新华监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	66.00
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	23.00
[30309]奖励金	6.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10
[310]资本性支出	7.15
[31002]办公设备购置	7.15

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：广东省广州新华监狱

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	1364.29	1364.29	0.00	0.00
“三公”经费	29.07	29.07	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	29.07	29.07	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	29.07	29.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省广州新华监狱

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：广东省广州新华监狱

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：广东省广州新华监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2405.69
[301]工资福利支出	119.00
[30199]其他工资福利支出	119.00
[302]商品和服务支出	350.41
[30224]被装购置费	58.76
[30239]其他交通费用	48.65
[30299]其他商品和服务支出	243.00
[303]对个人和家庭的补助	503.50
[30305]生活补助	503.50
[309]资本性支出（基本建设）	231.00
[30901]房屋建筑物购建	231.00
[310]资本性支出	1201.78
[31002]办公设备购置	600.00
[31006]大型修缮	601.78

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省广州新华监狱

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	9753.77	9753.77	9753.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省广州新华监狱	9753.77	9753.77	9753.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7995.77	7995.77	7995.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	827.51	827.51	827.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	923.34	923.34	923.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.15	7.15	7.15	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：广东省广州新华监狱

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	2405.69	2405.69	2405.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省广州新华监狱	2405.69	2405.69	2405.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监狱日常工作顺利开展,维护监所安全稳定,提升监所治理水平。
广东省广州新华监狱供气专线项目	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广东省广州新华监狱供气专线项目,保障监狱日常工作顺利开展,保障社会安全稳定。
广东省广州新华监狱设施完善工程	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过监狱办公区及监管区配套设施建设项目,使监狱达到使用标准,完成收押犯人任务。
JY20101	387.00	387.00	387.00	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。
JY20102	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省广州新华监狱

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			
								入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20103	72.00	72.00	72.00	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。
JY20104	30.00	30.00	30.00	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。
广东省广州新华监狱加密专网与屏蔽机房建设项目	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障监狱日常工作保密性和监狱工作的顺利开展,广东省广州新华监狱拟于 2022 年建成监狱专用的加密专网与屏蔽机房。
广东省广州新华监狱办公大楼档案室建设项目	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广东省广州新华监狱办公大楼档案室建设项目,提高监狱档案管理效率,加强档案管理规范性,确保监狱工作进行顺利。
广东省广州新华监狱开办购	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省广州新华监狱开办购置经费项目于 2018 年开始实施,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省广州新华监狱

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			
置经费								根据监狱改扩建建设进程，预计 2023 年完成监狱开办物资需求购置，确保监狱正常开办运作，顺利实现监狱收押目标及应急转押任务。2023 年本项目主要用于完善罪犯配置设施、干警配套设施、武警配套设施、二次装修设施等开办购置，以达到满足监狱投入使用标准和监管安全的需求，为教育改造罪犯、维护社会秩序创造有利条件，是建设平安广州的一支重要力量，对落实广东省监狱布局调整工作有着积极和深远的意义。
JY20105	58.76	58.76	58.76	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省广州新华监狱

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			
车辆租用经费	48.65	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监狱日常工作所需,维护监所安全稳定发展,提升监所治理水平。
广东省广州新华监狱功能完善改造项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使监狱达到使用标准,保障监狱顺利运作,实现监狱2022年收押犯人。
广东省广州新华监狱监所安防设施维修(护)改造项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善监狱功能,使监狱2022年达到收押标准,保障监所安全稳定发展。
广东省广州新华监狱罪犯收押中心及劳动改造用房改造工程	199.20	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完善监狱功能,使监狱2022年上半年达到收押条件,顺利完成收押任务。
广东省广州新华监狱训练场设施完善项目	131.40	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完善监狱功能,保障监狱顺利完成收押罪犯任务,维护监所安全稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省广州新华监狱

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			
疫情防控专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障监狱疫情应急隔离点物资所需； 2、确保单位按照上级疫情防控工作部署和要求达到收押条件； 3、维护国家安全稳定。
JY20106	116.50	116.50	116.50	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。
广东省广州新华监狱配套设施完善工程	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善新华监狱的功能及基础设施，提高监狱的劳动改造硬件设施，满足广东省监狱管理局相关文件规定精神，提高监狱的罪犯改造质量，实现广州市属监狱全面、健康、持续发展。

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 12,159.45 万元，比上年增加 270.72 万元，增长 2.3%，主要原因是监狱改扩建需要增加项目经费；支出预算 12,159.45 万元，比上年增加 270.72 万元，增长 2.3%，主要原因是监狱改扩建需要增加项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.07 万元，比上年减少 78.53 万元，下降 73.0%，主要原因是 2023 年无公务用车购置安排。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 29.07 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 77 万元；公务用车运行维护费 29.07 万元，比上年减少 1.53 万元。）比上年减少 78.53 万元，下降 73.0%，主要原因是 2023 年无公务用车购置安排；公务接待费 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。

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1,364.29万元，比上年增加243.79万元，增长21.8%，主要原因是监狱改扩建需要增加开办购置经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排504.35万元，其中：货物类采购预算14.83万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算489.52万元等。

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4,469.46万元，分布构成情况为：房屋7,328.94平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产607.15万元，主要是复印机、打印机、扫描仪、开办购置经费项目等。

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
广东省广州新华监狱开办购置经费	600.00	广东省广州新华监狱开办购置经费项目于2018年开始实施，根据监狱改扩建建设进程，预计2023年完成监狱开办物资需求购置，确保监狱正常开办运作，顺利实现监狱收押目标及应急转押任务。2023年本项目主要用于完善罪犯配置设施、干警配套设施、武警配套设施、二次装修设施等开办购置，以

		达到满足监狱投入使用标准和监管安全的需求，为教育改造罪犯、维护社会秩序创造有利条件，是建设平安广州的一支重要力量，对落实广东省监狱布局调整工作有着积极和深远的意义。
--	--	--

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。