

2023 年
广东省北江监狱部门预算

目 录

第一部分 广东省北江监狱概况

- 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 广东省北江监狱概况

一、主要职责

广东省北江监狱是广东省监狱管理局管理的国家刑罚执行机关，主要职责如下：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。

7. 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。

8. 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。

9. 与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚。

10. 承办上级机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

广东省北江监狱设有政治处(警务督察大队)、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等职能科室和罪犯监区。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省北江监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	47496.20	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	40488.63
		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	7002.53
		九、卫生健康支出	5.03
		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：广东省北江监狱

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	47496.20	本年支出合计	47496.20

收支总体情况表

单位名称：广东省北江监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	47496.20	支出总计	47496.20

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：广东省北江监狱

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			
21004	公共卫生	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.03	5.03	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：广东省北江监狱

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	47496.20	40930.34	6565.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40488.63	33927.80	6560.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	40283.04	33927.80	6355.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	33927.80	33927.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2567.91	0.00	2567.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	480.81	0.00	480.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3029.25	0.00	3029.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省北江监狱

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							
2040707	信息化建设	94.27	0.00	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7002.53	7002.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7002.53	7002.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2955.72	2955.72	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	2699.95	2699.95	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	1346.86	1346.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.03	0.00	5.03	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：广东省北江监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	47496.20	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	40488.63
		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	7002.53
		九、卫生健康支出	5.03
		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：广东省北江监狱

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、其他支出	0.00
本年收入合计	47496.20	本年支出合计	47496.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	47496.20	支出总计	47496.20

注：表中功能分类科目，根据单位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：广东省北江监狱

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	47496.20	40930.34	6565.86
[204]公共安全支出	40488.63	33927.80	6560.83
[20401]武装警察部队	34.59	0.00	34.59
[2040199]其他武装警察部队支出	34.59	0.00	34.59
[20406]司法	171.00	0.00	171.00
[2040699]其他司法支出	171.00	0.00	171.00
[20407]监狱	40283.04	33927.80	6355.24
[2040701]行政运行	33927.80	33927.80	0.00
[2040703]机关服务	183.00	0.00	183.00
[2040704]罪犯生活及医疗卫生	2567.91	0.00	2567.91
[2040705]监狱业务及罪犯改造	480.81	0.00	480.81
[2040706]狱政设施建设	3029.25	0.00	3029.25
[2040707]信息化建设	94.27	0.00	94.27
[208]社会保障和就业支出	7002.53	7002.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省北江监狱

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
[20805]行政事业单位养老支出	7002.53	7002.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	2955.72	2955.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2699.95	2699.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1346.86	1346.86	0.00
[210]卫生健康支出	5.03	0.00	5.03
[21004]公共卫生	5.03	0.00	5.03
[2100409]重大公共卫生服务	5.03	0.00	5.03

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：广东省北江监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	40930.34
[301]工资福利支出	34875.51
[30101]基本工资	4397.13
[30102]津贴补贴	16113.03
[30103]奖金	5611.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2699.95
[30109]职业年金缴费	1346.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	369.31
[30111]公务员医疗补助缴费	107.07
[30112]其他社会保障缴费	25.74
[30113]住房公积金	2519.17
[30114]医疗费	115.84
[30199]其他工资福利支出	1570.00
[302]商品和服务支出	2406.87

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省北江监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	138.50
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	45.20
[30206]电费	78.50
[30207]邮电费	24.00
[30209]物业管理费	157.50
[30211]差旅费	110.00
[30213]维修（护）费	360.00
[30215]会议费	1.99
[30216]培训费	52.60
[30217]公务接待费	8.42
[30224]被装购置费	36.00
[30228]工会经费	440.00
[30229]福利费	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省北江监狱

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	61.75
[30239]其他交通费用	611.00
[30299]其他商品和服务支出	264.41
[303]对个人和家庭的补助	3192.96
[30301]离休费	163.57
[30302]退休费	2680.86
[30304]抚恤金	149.35
[30305]生活补助	63.81
[30307]医疗费补助	74.80
[30309]奖励金	28.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.58
[310]资本性支出	455.00
[31002]办公设备购置	200.00
[31003]专用设备购置	180.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省北江监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	75.00

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：广东省北江监狱

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	3493.64	3493.64	0.00	0.00
“三公”经费	145.17	145.17	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	136.75	136.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置	75.00	75.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	61.75	61.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.42	8.42	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省北江监狱

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：广东省北江监狱无政府性基金预算支出，本表以空表形式公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省北江监狱

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：广东省北江监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6565.86
[302]商品和服务支出	1103.52
[30201]办公费	58.20
[30202]印刷费	34.50
[30205]水费	25.00
[30206]电费	234.00
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	35.00
[30213]维修（护）费	453.17
[30218]专用材料费	52.32
[30224]被装购置费	171.00
[30299]其他商品和服务支出	38.83
[303]对个人和家庭的补助	2584.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省北江监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	2536.39
[30309]奖励金	47.71
[309]资本性支出（基本建设）	2259.00
[30905]基础设施建设	2192.00
[30906]大型修缮	67.00
[310]资本性支出	619.24
[31001]房屋建筑物购建	200.00
[31002]办公设备购置	56.40
[31003]专用设备购置	215.09
[31006]大型修缮	147.75

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省北江监狱

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	40930.34	40930.34	40930.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省北江监狱	40930.34	40930.34	40930.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	34875.51	34875.51	34875.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2406.87	2406.87	2406.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	3192.96	3192.96	3192.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	455.00	455.00	455.00	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：广东省北江监狱

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	6565.86	6565.86	6565.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省北江监狱	6565.86	6565.86	6565.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罪犯改造经费	334.91	334.91	334.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
罪犯生活经费	2193.87	2193.87	2193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	按财政部、司法部监狱经费保障标准和罪犯伙食、被服实物量标准，保障罪犯基本生活所需的物资条件，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定。
监狱业务经费	145.90	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
省监狱局北江监狱*项目	94.27	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省北江监狱

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			
监狱公用设施运行维护	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北江监狱“十二五”基础设施建设项目	2192.00	2192.00	2192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关保密规定不予公开。
罪犯医疗卫生经费	374.04	374.04	374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
狱政设施维修维护费	255.20	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
北江监狱*项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北江监狱*经费	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省北江监狱*项目	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北江监狱*项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省北江监狱

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			
北江监狱*项目	167.30	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
北江监狱*项目	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政 补助重大传染病 防控项目资金	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 因广东省监狱管理局主管专项资金属“秘密”、监狱基建工程项目批文的公开方式为“不公开”，相关信息在表中以“*”代替。

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 47,496.2 万元，比上年增加 6,226.66 万元，增长 15.1%，主要原因是工资福利政策调整，人员经费年初下达数有所增加，另基础建设安排资金也有增加；支出预算 47,496.2 万元，比上年增加 6,226.66 万元，增长 15.1%，主要原因是工资福利政策调整，人员经费年初下达数有所增加，另基础建设安排资金也有增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 145.17 万元，比上年增加 49.99 万元，增长 52.5%，主要原因是 2023 年按规定购置和周期性更新执法执勤用车，申请安排经费 75.00 万元。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 136.75 万元（公务用车购置费 75 万元，比上年增加 50 万元；公务用车运行维护费 61.75 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 50 万元，增长 57.6%，主要原因是 2023 年按规定购置和周期性更新执法执勤用车，申请安排经费 75.00 万元；公务接待费 8.42 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是年度公务接待费支出总额实现逐年压减下降。

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3,493.64万元，比上年增加167.79万元，增长5.0%，主要原因是按实际需求调增行政用水用电、节能环保设施设备建设维护等经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3,243.61万元，其中：货物类采购预算2,224.44万元，工程类采购预算260.05万元，服务类采购预算759.12万元等。

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43,830.37万元，分布构成情况为：房屋138,410.85平方米，车辆19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75.00万元，主要是2023年按规定购置和周期性更新执法执勤用车等。

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
罪犯生活经费	2193.87万元	按财政部、司法部监狱经费保障标准和罪犯伙食、被服实物量标准，保障罪犯基本

		生活所需的物资条件，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定。
北江监狱“十二五”基础设施建设项目	2192.00 万元	按相关保密规定不予公开。

注：因监狱基建工程项目批文的公开方式为“不公开”，绩效目标按相关保密规定不予公开。

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。