

区十二届人大三次会议文件之六 附表

# 桂林市象山区 2022年预算执行情况和2023年预算（草案）

桂林市象山区财政局编制  
2023年2月23日

## 象山区一般公共预算2023年收入预算

单位：万元

项目	2022年					2023年		
	预算数	执行数	比上年完成数增减			建议数	比上年完成数增减	
			上年决算	金额	%		金额	%
<b>一、税收收入</b>	22,923	23,473	21,823	1,650	7.6	25,028	1,555	6.6
增值税	8,368	8,531	8,131	400	4.9	9,093	562	6.6
企业所得税	2,130	2,707	2,065	642	31.1	2,880	173	6.4
个人所得税	2,275	2,443	2,126	317	14.9	2,500	57	2.3
城市维护建设税	2,000	1,710	1,862	-152	-8.2	1,900	190	11.1
房产税	2,800	2,097	2,670	-573	-21.5	2,200	103	4.9
印花税	1,900	1,882	1,332	550	41.3	2,000	118	6.3
城镇土地使用税	550	539	527	12	2.3	855	316	58.6
土地增值税	1,000	1,484	1,242	242	19.5	1,500	16	1.1
车船税	1,900	2,078	1,868	210	11.2	2,100	22	1.1
其他税收收入		2					-2	-100.0
<b>二、非税收入</b>	12,190	12,928	12,264	664	5.4	13,193	265	2.0
行政事业性收费收入	690	1,079	390	689	176.7	1,100	21	1.9
罚没收入	5,000	11,078	1,409	9,669	686.2	1,000	-10,078	-91.0
国有资源（资产）有偿使用收入	6,500	623	10,401	-9,778	-94.0	11,093	10,470	1,680.6
捐赠收入			64	-64	-100.0			
其他收入		148		148			-148	-100.0
<b>一般公共预算收入合计</b>	35,113	36,401	34,087	2,314	6.8	38,221	1,820	5.0
<b>三、上级补助收入</b>	52,357	59,338	53,634	5,704	10.6	43,758	-15,580	-26.3
（一）返还性收入	11,316	11,062	11,062			11,062		
所得税基数返还收入	1841	1,841	1,841			1841		
增值税税收返还收入	3764	3,764	3,764			3764		
增值税“五五分享”税收返还收入	1577	1,323	1,323			1323		
其他返还性收入	4134	4,134	4,134			4134		

# 象山区一般公共预算2023年收入预算

单位：万元

项目	2022年					2023年		
	预算数	执行数	比上年完成数增减			建议数	比上年完成数增减	
			上年决算	金额	%		金额	%
(二) 一般性转移支付收入	33,450	33,471	33,692	-221	-0.7	31,519	-1,952	-5.8
体制补助收入		366	366			366		
均衡性转移支付收入	3,344	3,990	3,434	556	16.2	3,990		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2650	2,760	2,650	110	4.2	2,760		
结算补助收入	7701	5,137	5,889	-752	-12.8	5,137		
产粮(油)大县奖励资金收入	21	15	21	-6	-28.6	15		
固定数额补助收入		1,466	1,466			1,466		
民族地区转移支付收入		15	28	-13	-46.4		-15	-100.0
欠发达地区转移支付收入						230	230	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,062	783	1,062	-279	-26.3	51	-732	-93.5
教育共同财政事权转移支付收入	4,000	2,910	3,954	-1,044	-26.4	3,302	392	13.5
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		69	11	58	527.3		-69	-100.0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,425	4,712	4,232	480	11.3	4,854	142	3.0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,785	3,614	3,785	-171	-4.5	3,600	-14	-0.4
节能环保共同财政事权转移支付收入						15	15	
农林水共同财政事权转移支付收入	1,000	1,160	152	1,008	663.2	249	-911	-78.5
交通运输共同财政事权转移支付收入			15	-15	-100.0			
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,000	2,016	6,185	-4,169	-67.4	2,464	448	22.2
灾害防治及应急管理共同财政事权		348	-24	372	-1,550.0		-348	-100.0
其他共同财政事权转移支付收入	462							
增值税留抵退税转移支付收入		567		567			-567	-100.0
其他退税减税降费转移支付收入		262		262			-262	-100.0
补充县区财力转移支付收入		3,252		3,252		3,000	-252	-7.7
其他一般性转移支付收入		29	466	-437	-93.8	20	-9	-31.0
(三) 专项转移支付收入	7,591	14,805	8,880	5,925	66.7	1,177	-13,628	-92.0

# 象山区一般公共预算2023年收入预算

单位：万元

项目	2022年					2023年		
	预算数	执行数	比上年完成数增减			建议数	比上年完成数增减	
			上年决算	金额	%		金额	%
一般公共服务	218	164	217	-53	-24.4	20	-144	-87.8
教育	963	969	963	6	0.6		-969	-100.0
文化旅游体育与传媒	7	1	7	-6	-85.7		-1	-100.0
社会保障和就业	1,037	1,163	1,038	125	12.0	1,100	-63	-5.4
卫生健康	306	259	337	-78	-23.1		-259	-100.0
节能环保	1400	5,380	336	5,044	1,501.2		-5,380	-100.0
城乡社区	583	42	583	-541	-92.8		-42	-100.0
农林水	193	451	142	309	217.6	52	-399	-88.5
交通运输		5		5			-5	-100.0
资源勘探信息等	114	350	114	236	207.0		-350	-100.0
金融	1000	3,145	1,835	1,310	71.4		-3,145	-100.0
住房保障	1,770	2,866	3,284	-418	-12.7		-2,866	-100.0
灾害防治及应急管理		10	24	-14	-58.3	5	-5	-50.0
<b>四、债券转贷收入</b>	7,600	9,392	1,000	8,392	839.2	2,333	-7,059	-75.2
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>	1,236	1,236	2,360	-1,124	-47.6	1,288	52	4.2
<b>六、上年结余收入</b>	4,890	5,401	23,909	-18,508	-77.4	9,965	4,564	84.5
一般公共预算上年结余收入	4,890	5,401	23,909	-18,508	-77.4	9,965	4,564	84.5
<b>收入总计</b>	101,196	111,768	114,990	-3,222	-2.8	95,565	-16,203	-14.5

## 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
<b>一、一般公共服务支出</b>	10,380	20,414	6,829	33.5	11,875	-5,046	-42.5	11,265	885	8.5
<b>人大事务</b>	346	346	353	102.0	417	-64	-15.3	1,143	797	230.3
行政运行	259	259	260	100.4	268	-8	-3.0	304	45	17.4
一般行政管理事务	20	20	18	90.0	7	11	157.1	29	9	45.0
人大会议	30	30	27	90.0	25	2	8.0	30		
人大代表履职能力提升			33		22	11	50.0	742	742	
代表工作	37	37	15	40.5	22	-7	-31.8	38	1	2.7
其他人大事务支出					73	-73	-100.0			
<b>政协事务</b>	195	195	215	110.3	186	29	15.6	256	61	31.3
行政运行	124	124	175	141.1	163	12	7.4	190	66	53.2
一般行政管理事务	51	51	26	51.0	8	18	225.0	66	15	29.4
政协会议	20	20	14	70.0	15	-1	-6.7		-20	-100.0
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	6,714	16,748	3,283	19.6	7,185	-3,902	-54.3	6,093	-621	-9.2
行政运行	4,280	14,023	1,449	10.3	4,008	-2,559	-63.8	3,840	-440	-10.3
一般行政管理事务	2,348	2,639	1,710	64.8	3,070	-1,360	-44.3	2,196	-152	-6.5
信访事务	86	86	124	144.2	107	17	15.9	57	-29	-33.7
<b>发展与改革事务</b>	94	94	73	77.7	130	-57	-43.8	342	248	263.8
行政运行	40	40	15	37.5	16	-1	-6.3	24	-16	-40.0
一般行政管理事务	54	54	58	107.4	100	-42	-42.0	318	264	488.9
社会事业发展规划					14	-14	-100.0			
<b>统计信息事务</b>	151	151	77	51.0	260	-183	-70.4	75	-76	-50.3
行政运行	75	75	29	38.7	27	2	7.4	54	-21	-28.0
一般行政管理事务	4	4	29	725.0	12	17	141.7		-4	-100.0
专项统计业务					4	-4	-100.0			
统计管理	62	62							-62	-100.0

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
专项普查活动					198	-198	-100.0	10	10	
统计抽样调查	10	10	19	190.0	19			11	1	10.0
<b>财政事务</b>	468	468	382	81.6	346	36	10.4	685	217	46.4
行政运行	369	369	303	82.1	318	-15	-4.7	558	189	51.2
一般行政管理事务	99	99	79	79.8	28	51	182.1	127	28	28.3
<b>税收事务</b>	50	50	62	124.0	73	-11	-15.1		-50	-100.0
其他税收事务支出	50	50	62	124.0	73	-11	-15.1		-50	-100.0
<b>审计事务</b>	42	42	35	83.3	37	-2	-5.4	44	2	4.8
行政运行	22	22	25	113.6	21	4	19.0	21	-1	-4.5
一般行政管理事务	20	20	10	50.0	16	-6	-37.5	23	3	15.0
<b>纪检监察事务</b>	267	267	349	130.7	314	35	11.1	553	286	107.1
行政运行	250	250	277	110.8	271	6	2.2	274	24	9.6
一般行政管理事务	10	10	67	670.0	39	28	71.8	279	269	2690.0
其他纪检监察事务支出	7	7	5	71.4	4	1	25.0		-7	-100.0
<b>商贸事务</b>	54	54	52	96.3	71	-19	-26.8	148	94	174.1
行政运行	40	40	35	87.5	34	1	2.9	45	5	12.5
一般行政管理事务	4	4	10	250.0	19	-9	-47.4	49	45	1125.0
招商引资	10	10	7	70.0	18	-11	-61.1	54	44	440.0
<b>民族事务</b>	2	2	47	2350.0	53	-6	-11.3	23	21	1050.0
行政运行			33		32	1	3.1	23	23	
一般行政管理事务	2	2	11	550.0	20	-9	-45.0		-2	-100.0
其他民族事务支出			3		1	2	200.0			
<b>档案事务</b>			1		12	-11	-91.7			
一般行政管理事务			1		2	-1	-50.0			
其他档案事务支出					10	-10	-100.0			
<b>民主党派及工商联事务</b>	21	21	19	90.5	20	-1	-5.0	8	-13	-61.9

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
行政运行	19	19	16	84.2	18	-2	-11.1	8	-11	-57.9
一般行政管理事务	2	2	3	150.0	2	1	50.0		-2	-100.0
<b>群众团体事务</b>	427	427	412	96.5	446	-34	-7.6	441	14	3.3
行政运行	31	31	28	90.3	35	-7	-20.0	30	-1	-3.2
一般行政管理事务	376	376	362	96.3	392	-30	-7.7	391	15	4.0
其他群众团体事务支出	20	20	22	110.0	19	3	15.8	20		
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	365	365	349	95.6	629	-280	-44.5	381	16	4.4
行政运行	260	260	232	89.2	284	-52	-18.3	231	-29	-11.2
一般行政管理事务	105	105	115	109.5	345	-230	-66.7	150	45	42.9
专项业务			2			2				
<b>组织事务</b>	211	211	181	85.8	614	-433	-70.5	229	18	8.5
行政运行	198	198	171	86.4	467	-296	-63.4	166	-32	-16.2
一般行政管理事务	13	13	10	76.9	147	-137	-93.2	63	50	384.6
<b>宣传事务</b>	268	268	204	76.1	247	-43	-17.4	143	-125	-46.6
行政运行	75	75	52	69.3	58	-6	-10.3	68	-7	-9.3
一般行政管理事务	193	193	152	78.8	189	-37	-19.6		-193	-100.0
宣传管理								40	40	
其他宣传事务支出								35	35	
<b>统战事务</b>	48	48	41	85.4	74	-33	-44.6	33	-15	-31.3
行政运行	45	45	40	88.9	38	2	5.3	23	-22	-48.9
一般行政管理事务	3	3	1	33.3	11	-10	-90.9	10	7	233.3
宗教事务					25	-25	-100.0			
<b>市场监督管理事务</b>	657	657	694	105.6	711	-17	-2.4	668	11	1.7
行政运行	520	520	499	96.0	484	15	3.1	532	12	2.3
一般行政管理事务	137	137	171	124.8	208	-37	-17.8	102	-35	-25.5
市场主体管理					3	-3	-100.0			

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
食品安全监管					4	-4	-100.0	34	34	
其他市场监督管理事务			24		12	12	100.0			
<b>其他一般公共服务支出</b>					50	-50	-100.0			
国家赔偿费用支出					50	-50	-100.0			
<b>二、国防支出</b>	30	68	198	291.2	574	-376	-65.5	144	114	380.0
<b>国防动员</b>	30	68	169	248.5	514	-345	-67.1		-30	-100.0
兵役征集					20	-20	-100.0			
民兵		38	115	302.6	301	-186	-61.8			
边海防					103	-103	-100.0			
其他国防动员支出	30	30	54	180.0	90	-36	-40.0		-30	-100.0
<b>其他国防支出</b>			29		60	-31	-51.7	144	144	
其他国防支出			29		60	-31	-51.7	144	144	
<b>三、公共安全支出</b>	4,431	5,044	4,843	96.0	6,762	-1,919	-28.4	1,230	-3,201	-72.2
<b>武装警察部队</b>			23			23				
武装警察部队			23			23				
<b>公安</b>	20	633	674	106.5	565	109	19.3		-20	-100.0
行政运行		113	466	412.4		466				
一般行政管理事务	20	520	208	40.0	555	-347	-62.5		-20	-100.0
其他公安支出					10	-10	-100.0			
<b>国家安全</b>					40	-40	-100.0			
其他国家安全支出					40	-40	-100.0			
<b>检察</b>	730	730	860	117.8	1,441	-581	-40.3	349	-381	-52.2
行政运行	439	439	398	90.7	829	-431	-52.0	349	-90	-20.5
一般行政管理事务	291	291	462	158.8	612	-150	-24.5		-291	-100.0
<b>法院</b>	3,556	3,556	3,139	88.3	4,463	-1,324	-29.7	693	-2,863	-80.5
行政运行	803	803	745	92.8	1,401	-656	-46.8	693	-110	-13.7

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
一般行政管理事务	2,753	2,753	2,394	87.0	2,962	-568	-19.2		-2,753	-100.0
“两庭”建设					100	-100	-100.0			
司法	105	105	95	90.5	195	-100	-51.3	167	62	59.0
行政运行	39	39	42	107.7	56	-14	-25.0	41	2	5.1
一般行政管理事务	56	56	49	87.5	122	-73	-59.8	126	70	125.0
基层司法业务					6	-6	-100.0			
普法宣传	5	5	4	80.0	6	-2	-33.3		-5	-100.0
公共法律服务	5	5			1	-1	-100.0		-5	-100.0
社区矫正					4	-4	-100.0			
国家保密					28	-28	-100.0			
保密技术					28	-28	-100.0			
其他公共安全支出	20	20	52	260.0	30	22	73.3	21	1	5.0
国家司法救助支出	20	20	52	260.0	19	33	173.7	21	1	5.0
其他公共安全支出					11	-11	-100.0			
<b>四、教育支出</b>	<b>18,085</b>	<b>18,085</b>	<b>18,348</b>	<b>101.5</b>	<b>18,148</b>	<b>200</b>	<b>1.1</b>	<b>18,524</b>	<b>439</b>	<b>2.4</b>
教育管理事务	30	30	102	340.0	208	-106	-51.0	792	762	2540.0
行政运行	20	20	83	415.0	170	-87	-51.2	740	720	3600.0
一般行政管理事务	10	10	19	190.0	34	-15	-44.1	52	42	420.0
其他教育管理事务支出					4	-4	-100.0			
普通教育	17,045	17,045	17,527	102.8	17,368	159	0.9	17,266	221	1.3
学前教育	251	251	475	189.2	767	-292	-38.1	962	711	283.3
小学教育	16,231	16,231	16,376	100.9	15,784	592	3.8	15,843	-388	-2.4
初中教育	463	463	543	117.3	644	-101	-15.7	457	-6	-1.3
高中教育								4	4	
其他普通教育支出	100	100	133	133.0	173	-40	-23.1		-100	-100.0
职业教育								300	300	

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
其他职业教育支出								300	300	
<b>进修及培训</b>	10	10	80	800.0	112	-32	-28.6	166	156	1560.0
干部教育			80		20	60	300.0			
培训支出	10	10			92	-92	-100.0	166	156	1560.0
<b>教育费附加安排的支出</b>	1,000	1,000	639	63.9	460	179	38.9		-1,000	-100.0
城市中小学教学设施	1,000	1,000	634	63.4	460	174	37.8		-1,000	-100.0
其他教育费附加安排的支出			5			5				
<b>五、科学技术支出</b>	348	873	732	83.8	367	365	99.5	753	405	116.4
<b>科学技术管理事务</b>	339	864	716	82.9	355	361	101.7	744	405	119.5
行政运行	73	73	60	82.2	50	10	20.0	62	-11	-15.1
一般行政管理事务	266	791	656	82.9	305	351	115.1	682	416	156.4
<b>科学技术普及</b>	9	9	16	177.8	12	4	33.3	9		
机构运行	8	8	8	100.0	10	-2	-20.0	8		
科普活动	1	1						1		
其他科学技术普及支出			8		2	6	300.0			
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	181	281	141	50.2	163	-22	-13.5	201	20	11.0
<b>文化和旅游</b>	166	266	131	49.2	110	21	19.1	181	15	9.0
行政运行	61	61	59	96.7	48	11	22.9	60	-1	-1.6
一般行政管理事务	5	105	53	50.5	2	51	2550.0	80	75	1500.0
文化活动	7	7			11	-11	-100.0		-7	-100.0
群众文化	54	54	3	5.6	9	-6	-66.7	9	-45	-83.3
其他文化和旅游支出	39	39	16	41.0	40	-24	-60.0	32	-7	-17.9
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	15	15	10	66.7	53	-43	-81.1	20	5	33.3
其他文化旅游体育与传媒支出	15	15	10	66.7	53	-43	-81.1	20	5	33.3
<b>七、社会保障和就业支出</b>	12,891	12,952	13,427	103.7	20,783	-7,356	-35.4	15,862	2,971	23.0
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,050	1,050	1,275	121.4	859	416	48.4	1,376	326	31.0

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
行政运行	93	93	590	634.4	260	330	126.9	753	660	709.7
一般行政管理事务	283	283	164	58.0	49	115	234.7	56	-227	-80.2
社会保险经办机构	490	490	441	90.0	467	-26	-5.6	507	17	3.5
其他人力资源和社会保障管理事务	184	184	80	43.5	83	-3	-3.6	60	-124	-67.4
<b>民政管理事务</b>	<b>2,415</b>	<b>2,415</b>	<b>2,248</b>	<b>93.1</b>	<b>2,326</b>	<b>-78</b>	<b>-3.4</b>	<b>2,433</b>	<b>18</b>	<b>0.7</b>
行政运行	82	82	56	68.3	54	2	3.7	107	25	30.5
一般行政管理事务	29	29	11	37.9	26	-15	-57.7	61	32	110.3
行政区划和地名管理					16	-16	-100.0			
基层政权建设和社区治理	2,304	2,304	2,180	94.6	2,230	-50	-2.2	2,265	-39	-1.7
其他民政管理事务支出			1			1				
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,709</b>	<b>3,709</b>	<b>4,268</b>	<b>115.1</b>	<b>6,430</b>	<b>-2,162</b>	<b>-33.6</b>	<b>6,168</b>	<b>2,459</b>	<b>66.3</b>
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,142	3,142	3,425	109.0	5,514	-2,089	-37.9	3,522	380	12.1
机关事业单位职业年金缴费支出	484	484	37	7.6	202	-165	-81.7	1,824	1,340	276.9
对机关事业单位基本养老保险基金	83	83	806	971.1	714	92	12.9	822	739	890.4
<b>企业改革补助</b>					5,715	-5,715	-100.0			
其他企业改革发展补助					5,715	-5,715	-100.0			
<b>就业补助</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>587</b>	<b>138.1</b>	<b>591</b>	<b>-4</b>	<b>-0.7</b>	<b>714</b>	<b>289</b>	<b>68.0</b>
公益性岗位补贴			587		588	-1	-0.2			
就业见习补贴								714	714	
其他就业补助支出	425	425			3	-3	-100.0		-425	-100.0
<b>抚恤</b>	<b>1,128</b>	<b>1,128</b>	<b>1,542</b>	<b>136.7</b>	<b>1,313</b>	<b>229</b>	<b>17.4</b>	<b>1,418</b>	<b>290</b>	<b>25.7</b>
死亡抚恤	200	200	522	261.0	340	182	53.5	282	82	41.0
伤残抚恤	479	479	498	104.0	455	43	9.5	796	317	66.2
在乡复员、退伍军人生活补助	15	15	15	100.0	15			14	-1	-6.7
义务兵优待	216	216	269	124.5	266	3	1.1	269	53	24.5
农村籍退役士兵老年生活补助	9	9	12	133.3	9	3	33.3	13	4	44.4

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
其他优抚支出	209	209	226	108.1	228	-2	-0.9	44	-165	-78.9
<b>退役安置</b>	59	120	118	98.3	140	-22	-15.7	54	-5	-8.5
退役士兵安置	50	111	97	87.4	132	-35	-26.5	54	4	8.0
军队转业干部安置	9	9	21	233.3	8	13	162.5		-9	-100.0
<b>社会福利</b>	357	357	280	78.4	316	-36	-11.4	380	23	6.4
儿童福利	12	12							-12	-100.0
老年福利	345	345	280	81.2	316	-36	-11.4	380	35	10.1
<b>残疾人事业</b>	421	421	237	56.3	306	-69	-22.5	226	-195	-46.3
行政运行	11	11	11	100.0	9	2	22.2	12	1	9.1
一般行政管理事务			15		34	-19	-55.9	21	21	
残疾人康复			66		46	20	43.5	44	44	
残疾人就业	60	60	68	113.3	77	-9	-11.7	136	76	126.7
残疾人生活和护理补贴	269	269			57	-57	-100.0		-269	-100.0
其他残疾人事业支出	81	81	77	95.1	83	-6	-7.2	13	-68	-84.0
<b>最低生活保障</b>	1,872	1,872	1,969	105.2	1,854	115	6.2	2,063	191	10.2
城市最低生活保障金支出	1,872	1,872	1,969	105.2	1,854	115	6.2	2,063	191	10.2
<b>临时救助</b>	57	57	9	15.8	29	-20	-69.0		-57	-100.0
临时救助支出	52	52	9	17.3	29	-20	-69.0		-52	-100.0
流浪乞讨人员救助支出	5	5							-5	-100.0
<b>特困人员救助供养</b>	240	240							-240	-100.0
城市特困人员救助供养支出	240	240							-240	-100.0
<b>其他生活救助</b>	212	212	117	55.2	89	28	31.5	4	-208	-98.1
其他城市生活救助	212	212	117	55.2	89	28	31.5	4	-208	-98.1
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	747	747	646	86.5	684	-38	-5.6	812	65	8.7
财政对城乡居民基本养老保险基金	747	747	646	86.5	684	-38	-5.6	812	65	8.7
<b>退役军人管理事务</b>	155	155	77	49.7	97	-20	-20.6	136	-19	-12.3

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
行政运行	67	67	21	31.3	29	-8	-27.6	63	-4	-6.0
一般行政管理事务	16	16	7	43.8	26	-19	-73.1	13	-3	-18.8
拥军优属	72	72	49	68.1	42	7	16.7	26	-46	-63.9
其他退役军人事务管理支出								34	34	
<b>财政代缴社会保险费支出</b>					4	-4	-100.0			
财政代缴城乡居民基本养老保险费					4	-4	-100.0			
<b>其他社会保障和就业支出</b>	44	44	54	122.7	30	24	80.0	78	34	77.3
其他社会保障和就业支出	44	44	54	122.7	30	24	80.0	78	34	77.3
<b>八、卫生健康支出</b>	6,348	6,954	8,623	124.0	6,988	1,635	23.4	8,157	1,809	28.5
<b>卫生健康管理事务</b>	103	103	274	266.0	134	140	104.5	86	-17	-16.5
行政运行	79	79	57	72.2	60	-3	-5.0	80	1	1.3
一般行政管理事务	24	24	217	904.2	74	143	193.2	6	-18	-75.0
<b>基层医疗卫生机构</b>	763	763	744	97.5	403	341	84.6	864	101	13.2
城市社区卫生机构	146	146			73	-73	-100.0		-146	-100.0
乡镇卫生院	182	182	269	147.8	239	30	12.6	235	53	29.1
其他基层医疗卫生机构支出	435	435	475	109.2	91	384	422.0	629	194	44.6
<b>公共卫生</b>	2,479	3,085	2,905	94.2	2,040	865	42.4	3,175	696	28.1
基本公共卫生服务	2,349	2,349	1,668	71.0	1,883	-215	-11.4	2,553	204	8.7
重大公共卫生服务	130	736	1,237	168.1	157	1,080	687.9	622	492	378.5
<b>中医药</b>					20	-20	-100.0			
中医(民族医)药专项					20	-20	-100.0			
<b>计划生育事务</b>	446	446	1,413	316.8	879	534	60.8	1,152	706	158.3
计划生育机构					4	-4	-100.0			
计划生育服务	446	446	1,413	316.8	875	538	61.5	1,152	706	158.3
<b>行政事业单位医疗</b>	2,181	2,181	2,523	115.7	2,542	-19	-0.7	2,448	267	12.2
行政单位医疗	803	803	897	111.7	1,074	-177	-16.5	1,175	372	46.3

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
事业单位医疗	1,281	1,281	1,359	106.1	1,245	114	9.2	1,273	-8	-0.6
公务员医疗补助	27	27	237	877.8	219	18	8.2		-27	-100.0
其他行政事业单位医疗支出	70	70	30	42.9	4	26	650.0		-70	-100.0
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	92	92	73	79.3	251	-178	-70.9		-92	-100.0
财政对职工基本医疗保险基金的补	92	92	73	79.3		73			-92	-100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金					251	-251	-100.0			
<b>医疗救助</b>	252	252	661	262.3	693	-32	-4.6	343	91	36.1
城乡医疗救助	252	252	661	262.3	693	-32	-4.6	343	91	36.1
<b>优抚对象医疗</b>	32	32	28	87.5	26	2	7.7	82	50	156.3
优抚对象医疗补助	32	32	28	87.5	26	2	7.7	82	50	156.3
<b>其他卫生健康支出</b>			2			2		7	7	
其他卫生健康支出			2			2		7	7	
<b>九、节能环保支出</b>	1,400	1,400	2,235	159.6	62	2,173	3504.8	20	-1,380	-98.6
<b>环境保护管理事务</b>			50			50				
一般行政管理事务			50			50				
<b>污染防治</b>	1,400	1,400	2,185	156.1	41	2,144	5229.3		-1,400	-100.0
水体	1,400	1,400	423	30.2		423			-1,400	-100.0
其他污染防治支出			1,762		41	1,721	4197.6			
<b>自然生态保护</b>								20	20	
生态保护								5	5	
草原生态修复治理								15	15	
<b>可再生能源</b>					21	-21	-100.0			
可再生能源					21	-21	-100.0			
<b>十、城乡社区支出</b>	9,193	9,572	8,050	84.1	10,113	-2,063	-20.4	9,765	572	6.2
<b>城乡社区管理事务</b>	2,358	2,509	2,944	117.3	3,428	-484	-14.1	2,896	538	22.8
行政运行	123	123	91	74.0	98	-7	-7.1	122	-1	-0.8

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
一般行政管理事务	42	193	394	204.1	554	-160	-28.9	178	136	323.8
城管执法	2,193	2,193	2,459	112.1	2,776	-317	-11.4	2,596	403	18.4
<b>城乡社区公共设施</b>	110	110	130	118.2	43	87	202.3	200	90	81.8
其他城乡社区公共设施支出	110	110	130	118.2	43	87	202.3	200	90	81.8
<b>城乡社区环境卫生</b>	6,725	6,953	4,976	71.6	6,458	-1,482	-22.9	6,669	-56	-0.8
城乡社区环境卫生	6,725	6,953	4,976	71.6	6,458	-1,482	-22.9	6,669	-56	-0.8
<b>其他城乡社区支出</b>					184	-184	-100.0			
其他城乡社区支出					184	-184	-100.0			
<b>十一、农林水支出</b>	1,976	2,009	1,244	61.9	1,450	-206	-14.2	1,744	-232	-11.7
<b>农业农村</b>	748	748	783	104.7	1,039	-256	-24.6	913	165	22.1
行政运行	520	520	552	106.2	635	-83	-13.1	795	275	52.9
一般行政管理事务	78	78	189	242.3	337	-148	-43.9	106	28	35.9
病虫害控制	20	20	10	50.0	20	-10	-50.0	2	-18	-90.0
农业生产发展	120	120	20	16.7	15	5	33.3		-120	-100.0
农业资源保护修复与利用	10	10	10	100.0	31	-21	-67.7	10		
其他农业农村支出			2		1	1	100.0			
<b>林业和草原</b>	2	35	142	405.7	41	101	246.3	119	117	5850.0
行政运行	2	2							-2	-100.0
森林生态效益补偿			43		41	2	4.9	86	86	
林业草原防灾减灾		33	40	121.2		40		33	33	
其他林业和草原支出			59			59				
<b>水利</b>	1,000	1,000	73	7.3	119	-46	-38.7	70	-930	-93.0
水利工程建设			24		42	-18	-42.9			
水资源节约管理与保护			46		66	-20	-30.3	60	60	
防汛					11	-11	-100.0			
江河湖库水系综合整治	1,000	1,000						10	-990	-99.0

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
其他水利支出			3			3				
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>			10		2	8	400.0	230	230	
一般行政管理事务								230	230	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			10		2	8	400.0			
<b>普惠金融发展支出</b>					69	-69	-100.0	181	181	
农业保险保费补贴					69	-69	-100.0	181	181	
目标价格补贴					1	-1	-100.0			
其他目标价格补贴					1	-1	-100.0			
<b>其他农林水支出</b>	226	226	236	104.4	179	57	31.8	231	5	2.2
其他农林水支出	226	226	236	104.4	179	57	31.8	231	5	2.2
<b>十二、交通运输支出</b>			13		15	-2	-13.3			
<b>公路水路运输</b>			13		15	-2	-13.3			
公路建设					7	-7	-100.0			
公路养护			13		8	5	62.5			
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	24	124	174	140.3	398	-224	-56.3	31	7	29.2
<b>制造业</b>		100	150	150.0		150		6	6	
行政运行								6	6	
其他制造业支出		100	150	150.0		150				
<b>工业和信息产业监管</b>	24	24	24	100.0	35	-11	-31.4	25	1	4.2
行政运行	24	24	22	91.7	35	-13	-37.1	25	1	4.2
一般行政管理事务			2			2				
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>					58	-58	-100.0			
减免房租补贴					38	-38	-100.0			
其他支持中小企业发展和管理支出					20	-20	-100.0			
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>					305	-305	-100.0			
其他资源勘探工业信息等支出					305	-305	-100.0			

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
<b>十四、商业服务业等支出</b>	2	13	66	507.7	167	-101	-60.5		-2	-100.0
<b>商业流通事务</b>	2	13	66	507.7	167	-101	-60.5		-2	-100.0
行政运行	2	2							-2	-100.0
其他商业流通事务支出		11	66	600.0	167	-101	-60.5			
<b>十五、金融支出</b>	730	730	1,664	227.9	1,063	601	56.5		-730	-100.0
<b>金融发展支出</b>	730	730	1,664	227.9	1,063	601	56.5		-730	-100.0
利息费用补贴支出	713	713	1,614	226.4	464	1,150	247.8		-713	-100.0
其他金融发展支出	17	17	50	294.1	599	-549	-91.7		-17	-100.0
<b>十六、自然资源海洋气象等支出</b>			3		1	2	200.0			
<b>自然资源事务</b>			3		1	2	200.0			
一般行政管理事务			3		1	2	200.0			
<b>十七、住房保障支出</b>	4,389	4,389	4,679	106.6	8,709	-4,030	-46.3	5,094	705	16.1
<b>保障性安居工程支出</b>	2,000	2,000	2,029	101.5	6,254	-4,225	-67.6	2,464	464	23.2
棚户区改造			122		46	76	165.2			
老旧小区改造	2,000	2,000	1,907	95.4	6,208	-4,301	-69.3	2,464	464	23.2
<b>住房改革支出</b>	2,389	2,389	2,650	110.9	2,455	195	7.9	2,630	241	10.1
住房公积金	2,389	2,389	2,650	110.9	2,455	195	7.9	2,630	241	10.1
<b>十八、灾害防治及应急管理支出</b>	568	671	936	139.5	1,052	-116	-11.0	879	311	54.8
<b>应急管理事务</b>	44	147	282	191.8	99	183	184.8	88	44	100.0
行政运行	42	42	55	131.0	39	16	41.0	66	24	57.1
一般行政管理事务	2	2	132	6600.0	42	90	214.3	22	20	1000.0
灾害风险防治		103	79	76.7	13	66	507.7			
安全监管					5	-5	-100.0			
其他应急管理支出			16			16				
<b>消防救援事务</b>	524	524	553	105.5	840	-287	-34.2	600	76	14.5
一般行政管理事务			3		340	-337	-99.1	600	600	

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

单位:万元

科目名称	2022年							2023年		
	年初预算	预算调整	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减			建议数	比上年初预算增额	
					上年决算	增(减)	%		金额	%
其他消防救援事务支出	524	524	550	105.0	500	50	10.0		-524	-100.0
<b>自然灾害防治</b>								5	5	
地质灾害防治								5	5	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>			101		113	-12	-10.6	186	186	
自然灾害救灾补助			26		45	-19	-42.2			
自然灾害灾后重建补助			19			19		186	186	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			56		68	-12	-17.6			
<b>十九、预备费</b>	800	800						753	-47	-5.9
<b>二十、其他支出</b>	2,000	2,000							-2,000	-100.0
年初预留	2,000	2,000							-2,000	-100.0
年初预留	2,000	2,000							-2,000	-100.0
<b>二十一、债务付息支出</b>	810	928	917	98.8	795	122	15.3	810		
地方政府一般债务付息支出	810	928	917	98.8	795	122	15.3	810		
地方政府一般债券付息支出	810	928	917	98.8	795	122	15.3	810		
<b>二十二、债务发行费用支出</b>	12	12	10	83.3	1	9	900.0	30	18	150.0
地方政府一般债务发行费用支出	12	12	10	83.3	1	9	900.0	30	18	150.0
<b>一般公共预算支出合计</b>	74,598	87,319	73,132	83.8	89,486	-16,354	-18.3	75,262	664	0.9
<b>二十三、债务还本支出</b>	7,668	7,668	7,668	100.0	1,000	6,668	666.8		-7,668	-100.0
<b>二十四、上解上级支出</b>	18,778	18,778	19,715	105.0	17,867	1,848	10.3	20,303	1,525	8.1
体制上解支出	15,757	15,757	16,035	101.8	15,188	847	5.6	18,093	2,336	14.8
专项上解支出	3,021	3,021	3,680	121.8	2,679	1,001	37.4	2,210	-811	-26.8
<b>二十五、安排预算稳定调节基金</b>			1,288		1,236	52	4.2			
<b>二十六、年终结余</b>	152	152	9,965	6555.9	5,401	4,564	84.5		-152	-100.0
<b>支出总计</b>	101,196	113,917	111,768	98.1	114,990	-3,222	-2.8	95,565	-5,631	-5.6

附表3

## 象山区一般公共预算2023年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目名称	2023年预算建议数		
	小计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出	75,262	48,441	26,821
<b>一、机关工资福利支出</b>	27,647	24,563	3,084
工资奖金津补贴	19,070	18,015	1,055
社会保障缴费	5,014	5,014	
住房公积金	1,534	1,534	
其他工资福利支出	2,029		2,029
<b>二、机关商品和服务支出</b>	13,075	1,711	11,364
办公经费	3,812	1,511	2,301
会议费	118	22	96
培训费	217	28	189
专用材料购置费	8	4	4
委托业务费	6,891	3	6,888
公务接待费	66	16	50
公务用车运行维护费	90	78	12
维修(护)费	172	18	154
其他商品和服务支出	1,701	31	1,670
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	370		370
基础设施建设	200		200
设备购置	165		165
大型修缮	5		5
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	22,076	21,120	956
工资福利支出	19,771	19,764	7
商品和服务支出	2,305	1,356	949

# 象山区一般公共预算2023年支出预算

## （按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目名称	2023年预算建议数		
	小计	基本支出	项目支出
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	5		5
资本性支出(一)	5		5
<b>六、对企业补助</b>	1,125		1,125
费用补贴	583		583
其他对企业补助	542		542
<b>七、对个人和家庭的补助</b>	7,737	940	6,797
社会福利和救助	5,768		5,768
助学金	29		29
离退休费	942	940	2
其他对个人和家庭补助	998		998
<b>八、对社会保障基金补助</b>	1,634	107	1,527
对社会保险基金补助	1,634	107	1,527
<b>九、债务利息及费用支出</b>	840		840
国内债务付息	810		810
国内债务发行费用	30		30
<b>十、预备费及预留</b>	753		753
预备费	753		753

## 象山区政府性基金预算2023年收支预算

单位：万元

收 入						支 出							
项目	2022年		2023年预算建议数			项目	2022年				2023年		
	预算数	执行数	建议数	比上年预算数增减			预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比上年预算数增减	
				金额	%							金额	%
一、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	226	226	226			一、文化旅游体育与传媒支出	78	78	8		31	-47	-60.3
						国家电影事业发展专项资金安排的支出	51	51			31	-20	-39.2
						资助国产影片放映	51	51			31	-20	-39.2
						旅游发展基金支出	27	27	8			-27	-100.0
						地方旅游开发项目补助	27	27	8			-27	-100.0
						二、城乡社区支出	59	59	50			-59	-100.0
						国有土地使用权出让收入安排的支出	59	59	50			-59	-100.0
						城市建设支出	59	59	50			-59	-100.0
						三、其他支出	300	300	359	119.7	345	45	15.0
						彩票公益金安排的支出	300	300	359	119.7	345	45	15.0
						用于社会福利的彩票公益金支出	300	300	257	85.7	300		
						用于教育事业的彩票公益金支出					4	4	
						用于残疾人事业的彩票公益金支出			76		41	41	
						用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			26				
						四、债务付息支出	226	226	226		226		
						其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	226	226	226		226		
收入小计	226	226	226			支出小计	663	663	643	97.0	602	-61	-9.2

# 象山区政府性基金预算2023年收支预算

单位：万元

收 入						支 出							
项目	2022年		2023年预算建议数			项目	2022年				2023年		
	预算数	执行数	建议数	比上年预算数 增减			预算数	调整预算 数	执行数	完成调整 预算%	建议数	比上年预算数 增减	
				金额	%							金额	%
转移性收入	968	895	773	-195	-20.1	转移性支出	531	531	478	90.0	397	-134	-25.2
<b>二、政府性基金补助收入</b>	300	227	295	-5	-1.7	<b>五、政府性基金年终结余</b>	531	531	478		397	-134	-25.2
彩票公益金	300	227	295	-5	-1.7	国有土地使用权出让			9		9		
国家电影事业发展专项资金收入						国家电影事业发展专项资金收入			51		20	20	
国有土地使用权出让						地方旅游开发项目			19		19	19	
						彩票公益金	531	531	399		349	-182	-34.3
<b>三、政府性基金预算上年结余收入</b>	668	668	478	-190	-28.4								
国有土地使用权出让	59	59	9	-50	-84.7								
国家电影事业发展专项资金	51	51	51										
旅游发展基金	27	27	19	-8	-29.6								
彩票公益金	531	531	399	-132	-24.9								
<b>收入总计</b>	<b>1,194</b>	<b>1,121</b>	<b>999</b>	<b>-195</b>	<b>-16.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,194</b>	<b>1,194</b>	<b>1,121</b>	<b>93.9</b>	<b>999</b>	<b>-195</b>	<b>-16.3</b>

附表5

## 象山区社会保险基金预算2023年收支预算

单位：万元

项 目	2022年		2023年		
	预算数	执行数	建议数	比上年执行数增减	
				金额	%
<b>一、社会保险基金收入合计</b>	<b>6788</b>	<b>8033</b>	<b>9896</b>	<b>1863</b>	<b>23.2</b>
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	1288	1872	1701	-171	-9.1
其中：个人缴费收入	395	1192	800	-392	-32.9
财政补贴收入	747	638	812	174	27.3
利息收入	30	19	24	5	26.3
委托投资收益	113		57	57	
转移收入	2	6	7	1	16.7
其他收入	1	17	1	-16	-94.1
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	5500	6161	8195	2034	33.0
其中：基本养老保险费收入	4704	5242	5236	-6	-0.1
财政补贴收入	710	715	2832	2117	296.1
利息收入	6	44	27	-17	-38.6
转移收入	80	160	100	-60	-37.5
<b>二、社会保险基金支出合计</b>	<b>8300</b>	<b>8366</b>	<b>9036</b>	<b>670</b>	<b>8.0</b>
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	760	756	842	86	11.4
其中：基础养老金支出	699	672	761	89	13.2
个人账户养老金支出	47	76	70	-6	-7.9
丧葬抚恤补助支出	14	8	11	3	37.5
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	7540	7610	8194	584	7.7
其中：基本养老金支出	7540	7610	8194	584	7.7
<b>三、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-1512</b>	<b>-333</b>	<b>860</b>	<b>1193</b>	<b>-358.3</b>
（一）城乡居民基本养老保险基金收支结余	528	1116	859	-257	-23.0

# 象山区社会保险基金预算2023年收支预算

单位：万元

项 目	2022年		2023年		
	预算数	执行数	建议数	比上年执行数增减	
				金额	%
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收支结余	-2040	-1449	1	1450	-100.1
<b>四、上年结余</b>	9848	10745	10412		
(一) 城乡居民基本养老保险基金收支结余	3026	3353	4469		
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收支结余	6822	7392	5943		
<b>五、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>8336</b>	<b>10412</b>	<b>11272</b>	<b>860</b>	<b>8.3</b>
(一) 城乡居民基本养老保险基金滚存结余	3554	4469	5328	859	19.2
(二) 机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	4782	5943	5944	1	0.0

附表6

## 象山区2022年政府债务限额及政府债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
<b>一、2022年政府债务限额</b>	<b>28,592</b>
其中：一般债务限额	22,592
专项债务限额	6,000
<b>二、政府债务余额情况</b>	
2021年末债务余额	26,745
减：2022年到期债务	7,668
加：2022年新增一般债务	9,392
加：2022年新增专项债务	
2022年末债务余额	28,469
减：2023年到期债务	
加：2023年新增一般债务	2,333
2023年预计债务余额	30,802

附表7

## 象山区2022年和2023年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年发行执行数	9392
（一）一般债券	9392
（二）专项债券	
二、2022年还本执行数	7668
（一）一般债券	7668
（二）专项债券	
三、2022年付息执行数	1143
（一）一般债券	917
（二）专项债券	226
四、2023年发行预计数	2333
（一）一般债券	2333
（二）专项债券	
五、2023年还本预计数	
（一）一般债券	
（二）专项债券	
六、2023年付息预计数	1036
（一）一般债券	810
（二）专项债券	226

## 象山区部门2023年预算汇总表

单位：万元

序号	单位名称	2022年预算数	2023年预算数	增减率	备注
1	象山区委员会办公室	207	176	-15.0%	
2	象山区人民代表大会常务委员会办公室	472	1,162	146.2%	增加人大代表建议民生事项、“智慧广西人大”平台建设经费保
3	中国人民政治协商会议桂林市象山区委员会办公室	228	288	26.3%	增人增资
4	桂林市象山区人民政府办公室	664	2,214	233.4%	将机关行政人员社保、公积金统一归集到政府办预算
5	中国共产党桂林市象山区纪律检查委员会	391	414	5.9%	
6	中国共产党桂林市象山区委员会组织部	251	267	6.4%	
7	中国共产党桂林市象山区委员会宣传部	362	278	-23.2%	
8	中国共产党桂林市象山区直属机关工作委员会	69	40	-42.0%	
9	中国共产党桂林市象山区委员会统一战线工作部	69	39	-43.5%	
10	桂林象山区发展和改革委员会	115	526	357.4%	增加项目前期经费
11	象山区财政局	3,256	2,868	-11.9%	
12	桂林市象山区审计局	43	28	-34.9%	
13	桂林市象山区人力资源和社会保障局	4,705	6,452	37.1%	将机关职能部门事业人员工资、社保统一归集到人社局预算 上级提前下达机关事业单位养老保险资金补助
14	桂林市象山区商务局	38	50	31.6%	增加服务企业资金
15	桂林市象山区工业和信息化局	42	536	1176.2%	增加产业发展扶持资金
16	桂林市象山区工商业联合会	31	11	-64.5%	
17	桂林市象山区总工会	412	423	2.7%	
18	桂林市象山区妇女联合会	18	13	-27.8%	
19	中国共产主义青年团桂林市象山区委员会	14	11	-21.4%	
20	中国共产党桂林市象山区委员会政法委员会	256	233	-9.0%	
21	桂林市象山区人民检察院	882		-100.0%	检察院财政体制保障改变，不列入部门预算
22	桂林市象山区人民法院	3,739		-100.0%	法院财政体制保障改变，不列入部门预算
23	桂林市象山区司法局	125	173	38.4%	增加法律诉讼和办案业务费
24	桂林市象山区城市管理监察大队	2,352	2,687	14.2%	增加城管执法经费
25	桂林市象山区环境卫生管理站	7,678	6,289	-18.1%	
26	桂林市象山区城市管理局	244	309	26.6%	增加预防一氧化碳中毒工作经费
27	桂林市象山区住房和城乡建设局	2,262	2,771	22.5%	增加老旧小区改造资金
28	桂林市象山区统计局	183	80	-56.3%	
29	中国共产党桂林市象山区委员会桂林市象山区人民	117	68	-41.9%	
30	桂林市象山区应急管理局	67	285	325.4%	增加自然灾害救灾资金

# 象山区部门2023年预算汇总表

单位：万元

序号	单位名称	2022年预算数	2023年预算数	增减率	备注
31	桂林市象山区象山街道办事处	623	664	6.6%	
32	桂林市象山区南门街道办事处	1,096	1,181	7.8%	
33	桂林市象山区平山街道办事处	1,331	1,250	-6.1%	
34	中共象山区委员会象山区人民政府督查和绩效考评	2,083	4,056	94.7%	预留增人增资经费
35	桂林市象山区机关后勤服务中心	1,297	1,115	-14.0%	
36	桂林市象山区投资促进局	37	30	-18.9%	
37	桂林市象山区退役军人事务局	1,472	1,694	15.1%	增加优抚对象民生支出
38	桂林市象山区教育局	22,141	24,207	9.3%	教育系统人员工资、社保经费增加
39	桂林市象山区科学技术局	388	71	-81.7%	减少园区办公场所租金运转费用
40	桂林市象山区科学技术协会	14	10	-28.6%	
41	桂林市象山区文化体育和旅游局	162	235	45.1%	增加全域旅游经费
42	桂林市象山区文化馆	79	41	-48.1%	
43	桂林市象山区民政局	3,459	2,995	-13.4%	压减一般性支出全力保基本民生
44	桂林市象山区残疾人联合会	157	270	72.0%	增加残疾人康复、阳光助残资金
45	桂林市象山区卫生健康局	4,006	5,339	33.3%	增加基层医疗机构、计生家庭奖扶助等民生支出
46	桂林市象山区市场监督管理局	968	1,125	16.2%	增加优化营商环境支出
47	桂林市象山区农业农村局	2,607	696	-73.3%	上年有河流治理专项资金预算
48	桂林市象山区二塘乡人民政府	1,249	1,441	15.4%	增人增资
49	预备费	800	753	-5.9%	
50	年初预留	2,000		-100.0%	
	合计	75,261	75,864	0.8%	