

2022 年临夏州生态环境局预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规和州政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家生态环境标准、基准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理重特大环境污染事故和生态破坏事件，牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县市政府对较大突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全州污染减排目标措施落实。贯彻执行国家各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标，监督检查各县市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级及州级财政性资金安排的意见，按权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，制定全州相关污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行国家各类自然保护地生态环境监管制度，依法对全州各类自然保护地开展生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，按国家、省上要求配合做好生物物种(含遗传资源)和生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐

射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻国家生态环境监测制度，执行国家生态环境监测规范、相关标准和技术规范，会同有关部门统一规划州级生态环境质量监测站点设置与管理。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急执法监测。组织对全州生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理州级生态环境监测网和全州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布州级生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织协调全州生态环境保护国际交流合作与有关国际条约的履约工作，参与处理涉外相关生态环境事务。

（十一）组织开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作。受州委、州政府委托，组织协调

开展中央、省级生态环境保护督察反馈问题整改落实，对各县市及州直相关部门贯彻落实中央、省、州生态环境保护决策部署情况进行督察检查。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全州生态环境保护执法检查工作，查处生态环境违法问题。指导全州生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻执行国家生态环境保护宣传教育纲要，制定并组织实施全州生态环境保护宣传教育纲要。组织开展生态环境法律法规宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成州委、州政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（十五）职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，落实国家大幅减少进口固体废物种类和数量的政策措施，配合有关部门打击走私洋垃圾入境。划入州发展和改革委员会应对气候变化和减排职责，原州国土局监督防止地下水污染职责，原州水电局编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，原州农牧局农业面源污染治理等职责，划入州刘家峡库区生态环境保护建设管理局

和州农业生态环境保护管理站承担的行政职能。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障安全，建设绿色临夏、山水临夏、美丽临夏。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州生态环境局内设及归口管理机构有州污染物总量控制办公室、州固体废物管理中心、州辐射环境监测站、州生态环境工程评估中心、州生态环境应急与事故调查中心、州生态环境保护信息中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州生态环境局下属副县级事业单位，机构性质未定性，州生态环境保护综合行政执法队（54编51人）：领导职数3个（1正2副），内设办公室、生态环境保护执法科、污染防治执法科、监察稽查科、污染监控科、直属执法队6个科室（6正6副，科级），共1副县级8正科级6副科级。

第二部分 2022年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	9374332	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1142893	1142893		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	388885	388885		
其他收入		九、节能环保支出	7842554	7842554		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	9374332	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	9374332	支出总计	9374332	9374332		

附表3

2022年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出			
科目编码					单位和科目名称	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项						
			合计	9374332	8874332	500000		
			临夏州生态环境局	9374332	8874332	500000		
211	01	01	行政运行	7842554	7342554	500000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928543	928543			
208	05	01	行政单位离退休	202743	202743			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11607	11607			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的救助	388885	388885			

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	9374332	一、一般公共服务支出	2	1	1
（一）一般公共预算财政拨款	9374332	二、国防支出			
1. 人员经费	7782188	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1092144	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	500000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1142893	1142893	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	388885	388885	
		九、节能环保支出	7842554	7842554	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	9374332	支出总计	9374332	9374332	1

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	8874332	7782188	1092144				
机关工资福利支出	工资福利支出	7628845	7578845	50000				
工资奖金津补贴	基本工资	2920176	2920176					
	津贴补贴	2883219	2883219					
	奖金	446415	446415					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	928543	928543					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	400492	400492					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	50000		50000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	992144		992144				
办公经费	办公费	55200		55200				
	印刷费	30000		30000				
	手续费	2000		2000				
	水费	20000		20000				
	电费	80000		80000				
	邮电费	100000		100000				
	取暖费	100000		100000				
	物业管理费							

办公经费	取暖费	100000	100000				
	物业管理费						
	差旅费	100000	100000				
	租赁费						
	工会经费	107140	107140				
	福利费	73004	73004				
	其他交通费用	5000	5000				
	税金及附加费用						
会议费	会议费	5000	5000				
培训费	培训费	10000	10000				
专用材料购置费	专用材料费	50000	50000				
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费	150000	150000				
	委托业务费	30000	30000				
公务接待费	公务接待费	4800	4800				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	13000	13000				
维修(护)费	维修(护)费	57000	57000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出	50000	50000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						

土地征收补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	50000		50000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
	基本工资							

工资奖金津补贴	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	203343	203343					

	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	203343	203343					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	23400	23400					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	600	600					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	179343	179343					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		500000	500000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	500000	500000					
办公经费	办公费	70000	70000					
	印刷费	20000	20000					
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	100000	100000					
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	60000	60000					
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费	50000	50000					
	被装购置费							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州生态环境局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	150000	110000	40000				
货 物	97000	77000	20000				
工 程							
服 务	53000	33000	20000				
其中：政府购买 服务	53000	33000	20000				

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 9374332 元，比上年预算数增长 10%，其中：一般公共预算财政拨款收入 9374332 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 9374332 元，相应比上年预算数增长 10%。增长的主要原因是：由于垂改，各县市分局上划州级财政。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1142893 元，比上年预算数增长 7%。

卫生健康支出 388885 元，比上年预算数增长 23%。

节能环保支出 7842554 元，比上年预算数增长 10%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7628845 元，商品和服务支出 992144 元，对个人和家庭的补助 203343 元，资本

性支出 50000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 500000 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2022 年预算支出 9374332 元，比上年预算数增长 10%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 7842554 元，比上年预算数增长 10%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 1142893 元，比上年预算数增长 7%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 202743 元，比上年预算数增长 4%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出8874332元，其中：人员经费7782188元，单位运转经费1092144元，专项资金500000元，比上年预算数增长10%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。主要原因是：无

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算17800元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费4800元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费13000元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2021年无变化；公务用车运行费13000元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2021年无变化。

（四）会议费5000元，比上年预算数减少19000元，下降79%。落实中央政策，减少会议次数。

(五) 培训费 10000 元，比上年预算数减少 30000 元，下降 75%。落实中央政策，减少培训次数。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 992144 元，比上年预算数增加 129644 元，增长 15%；政府采购预算 150000 元，比上年预算数增加 90000 元，增长 60%，其中：政府采购货物预算 97000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 53000 元（包括：政府购买服务 53000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 7418698.53 元，其中：办公用房 167 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 319,639.00 元；单价 20 万元以上通用设备 10 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 36500 元，主要包括：（办公桌椅 15000 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 12000 元，其他办公设备 9500 元，）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021年，我局在推进污染防治攻坚和生态环境治理方面做了以下重点工作：

（一）深入推进大气污染防治。一是完成了临夏海螺水泥公司4500吨熟料生产线收尘改造和康乐城东新区、和政金旺、积石山县政府招待所3个集中供热站脱硝设施建设项目。共拆除102家不符合国家产业政策的砖瓦窑厂。二是继续推进冬季清洁取暖改造工作，在临夏市46户“农家乐”试点开展了“太阳能+”清洁取暖改造，全州共完成2.25万座土炕清洁能源改造，正在积极推进冬季北方清洁取暖改造试点项目申报工作。三是临夏市每吨落实燃煤差价补贴400元，在一定程度上减少了不达标煤炭使用量。四是持续强化对建筑工地、道路等各类扬尘污染源的监管，督促建筑工地严格落实“6个100%”降尘抑尘措施。五是对全州2137家大中型餐饮单位开展抽查“回头看”，督促餐饮单位新安装油烟净化设施24家。六是持续推进柴油货车污染治理，积极争取到中央大气污染防治资金516万元，正在全州实施20套黑烟车抓拍系统项目。七是印发实施《临夏州2021-2022年度秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》，督促各县市开展冬季大气污染防治攻坚行动，重点区域污染反弹的势头得到有效遏制。八是组织开展了2020年度全州碳排放核查和自查评估工作，超额完成省上下达我州的碳排放强度和碳排放强度累计下降目标。九是全州共摸底排查出各类非道路移动机械2016辆，已完成信息编码登记工作。

(二) 全力推进水污染防治。一是持续开展饮用水水源地保护专项行动，报请州政府批复划定了康乐县4个“千吨万人”乡镇级水源地保护区，依法撤销了东乡县达板镇、唐汪镇、河滩镇等3个乡镇水源地，全州36个饮用水水源地水质达标率均为100%。二是扎实开展黄河流域入河排污口排查，生态环境部交办的874个排口中（属于青海省民和县的1个正在请求生态环境部调整），已完成147个有水排口的监测、873个排口的溯源和分类编码、12个排口整治任务，设立标识牌7个，已编制完成“一口一策”排污口整治方案。三是编制完成《临夏州水环境承载力评价报告》《临夏州2019年度水环境承载力评价报告》《临夏州2020年度水环境承载力评价报告》，并向省厅进行了备案。四是印发实施《临夏州地下水污染防治实施方案》，有序推进重点污染源调查、监测点位设置等地下水污染防治各项工作。五是州政府与定西市政府签订了《跨界流域突发水污染事件联防联控框架协议》，我局与海东市生态环境局签订了《生态环境联防联控专项合作行动计划》，与甘南州生态环境局签订了《跨流域水污染事件处置与应急联动协议》，与兰州市生态环境局签订《水污染联防联控专项合作协议》，通过上下游、左右岸联防联控联治，切实保障黄河干流及洮河、大夏河、湟水河水环境安全。六是下发了进一步加强刘家峡库区生态环境监管工作的通知，全面做好水源地日常监管、严把项目准入管理等工作。

(三) 稳步推进土壤污染防治。一是全面完成重点行业企业8个地块土壤污染状况调查采样、检测化验和数据审核上报工作。二是因地制宜推进农村生活污水治理，完成农村黑臭水体排查，争取到中央省级农村环境综合整治专项资金1480万元，完成26个以农村生活污水治理为主的农村环境综合整治项目。三是完成

18家土壤污染州级重点监管企业土壤污染隐患排查工作，组织各县市开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治。四是持续开展危险废物专项整治三年行动，全面加强危险医疗废物收集、贮存、处理等环节的监督管理。

通过各项绩效评价指标评价的结果，反映出单位整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在工作成就等方面取得了较好的成绩。同时对单位内部控制情况进行了填报，进一步修改完善了内部控制制度以及各项财务管理制度。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目2个，主要是基本支出和环境监管执法能力和监测能力等业务经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1592144元，占部门（单位）预算安排总额的17%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。