

2022 年度广东省食管癌研究所 部门决算

目 录

第一部分：广东省食管癌研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省食管癌研究所 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省食管癌研究所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省食管癌研究所概况

一、单位主要职责

广东省食管癌研究所是广东省机构编制委员会正式批准的I类公益独立法人单位，于2013年5月18日正式挂牌成立。其主要职能包括：

(1) 协助政府制订广东省食管癌防治策略，推动和指导防治工作的实施；

(2) 整合广东省各研究单位的资源，加强合作，深入研究食管癌的发病机制；

(3) 建立广东省食管癌数据库，为食管癌的防治工作及单病种医保制度的制定提供依据；

(4) 推动提高全省食管癌的诊治水平；

(5) 以中山大学肿瘤防治中心为依托，培养相关的各类人才。

二、单位机构设置

本单位是经粤机编办[2012]205号《关于设立广东省食管癌研究所的函》文件批准成立，配有编制25名，现有25人。设内设机构1个，食管癌研究所办公室：荣誉所长1名，所长1名，副所长2名，办公室主任1名，秘书1人。成立食管癌专家委员会：由临床（外科、放疗、化疗）专家、流行病学、影像、病理、基础研究等方面的专家组成。成立由广东省内食管癌研究的相关专家10~15人，组成“食管癌研究所”的专家咨询委员会，其

职责主要是对该中心学术研究方向进行指导及其工作评价。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省食管癌研究所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,115.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	136.99
	9		九、卫生健康支出	39	948.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,115.21	本年支出合计	57	1,091.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	6.50	年末结转和结余	59	30.00
总计	30	1,121.71	总计	60	1,121.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,115.21	1,115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.99	136.99	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	91.33	91.33	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	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	948.22	948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21004	公共卫生	948.22	948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

收入决算表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,115.21	1,115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2100499	其他公共卫生支出	948.22	948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,091.67	1,085.17	6.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.99	136.99	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	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	948.18	948.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	948.18	948.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,091.67	1,085.17	6.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	948.18	948.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,115.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.50	6.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.99	136.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	948.15	948.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,115.14	本年支出合计	59	1,091.64	1,091.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.50	年末财政拨款结转和结 余	60	30.00	30.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.50		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,121.64	总计	64	1,121.64	1,121.64	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,091.64	1,085.14	6.50
206	科学技术支出	6.50	0.00	6.50
20602	基础研究	6.50	0.00	6.50
2060299	其他基础研究支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	136.99	136.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.99	136.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.33	91.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67	0.00
210	卫生健康支出	948.15	948.15	0.00
21004	公共卫生	948.15	948.15	0.00
2100499	其他公共卫生支出	948.15	948.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	999.51	302	商品和服务支出	85.63
30101	基本工资	188.40	30201	办公费	0.37
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	674.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.67	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	999.51		公用经费合计	85.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额，按规定空表公开。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额，按规定空表公开。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额，按规定空表公开。

第三部分：广东省食管癌研究所 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省食管癌研究所 2022 年度总收入 1,121.71 万元，其中本年收入 1,115.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,115.14 万元，比上年决算数增加 336.9 万元，增长 43.3%。主要变动情况：本年新增社保经费 136.99 万元及科研经费 30.00 万元，年度财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.07 万元，比上年决算数减少 17.48 万元，下降 99.6%。主要变动情况：其他收入减少数 17.48 万元主要为中山大学肿瘤防治中心拨付的科研设备购置尾款，因科研设备购置款于 2021 年已支付完毕，本年不需支出，因此拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广东省食管癌研究所 2022 年度总支出 1,121.71 万元，其中本年支出 1,091.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,085.17 万元，比上年决算数增加 289.39 万元，增长 36.4%。主要变动情况：本年新增社保经费 136.99 万元及科研经费 30.00 万，年度财政拨款增加，本年基本支出相应增加。

2. 项目支出 6.5 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 85.7%。主要变动情况：根据广东省科技创新战略项目计划，本年支出专用材料费 6.5 万元。。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省食管癌研究所 2022 年度财政拨款收入合计 1,115.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,115.14 万元，比上年决算数增加 336.9 万元，增长 43.3%；主要变动情况：本年新增社保经费 136.99 万元及科研经费 30.00 万，年度财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省食管癌研究所 2022 年度财政拨款支出合计 1,091.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,091.64 万元，比年初预算数增加 156.36 万元，增长 16.7%；主要变动情况：人员工资（非财政统发）比年初预算数增加了 108.90 万元，以及社保经费比年初预算数增加了 45.47 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省食管癌研究所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--

（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2022 年度，本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2022 年度，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来

访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：2022 年度，本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组

织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 6.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 1,091.64 万元（本年支出总额 1,091.67 万元，其中财政拨款支出 1,091.64 万元，占支出总额 99.40%。），政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，单位履职效能及管理效率良好，整体支出绩效目标实现情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2019 年广东省科技创新战略专项资金（自然科学基金）项目、基础与应用基础研究十年卓粤计划部分项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1091.67 万元，执行数 1091.67 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022 年 7 月 16 日，与汕头市医学科学院、汕头大学医学院、汕头大学医学院附属肿瘤医院和南澳县人民医院联合共建的“汕头市南澳县食管癌筛查与早诊早治基地”在汕头市南澳县人民医院挂牌成立。在南澳县青澳湾举办一场以食管癌筛查为主题的义医义诊，与人民群众面对面交流，向就医群众宣传项目。2. 继续开展广东省食管癌研究所科技计划项目，项目已完成评审工作，预计资助金额 100 万。并推进 2020 年度研究所科技计划项目按计划实施，进行了项目结题汇报。3. 科研方面取得了不错的成果，国家自然科学基金共获得面上项目 3 项，青年项目 1 项，广东省自然科学基金面上项目 8 项；发表

5 分以上 SCI 论文 19 篇。2022 年获得新技术项目 1 项以及获批专利 9 项。

项目 1-2019 年广东省科技创新战略专项资金（自然科学基金）项目绩效自评综述：全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。2022 年初项目支出结转广东省科技创新战略专项资金 6.5 万元，根据项目计划，本年支出专用材料费 6.5 万元，支出率为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目组为了探索能预测患者对新辅助放化疗的敏感程度的分子标志物，通过对比 pCR 和非 pCR 的局部晚期食管鳞状细胞癌患者的治疗前组织，发现了 LIMCH1、SDPR、Clorf226、SLC9A9、GSTM3、IGSF10、MMP1、MMP9、MMP12、OASL、CASP14 等转录差异基因。本项目组进一步通过“细胞-动物-临床”三个层次的实验来验证相关差异基因突变的功能和意义。

本项目组发现 SLC9A9 的表达产物 NHE9 mRNA 的表达水平在放化疗后达到 pCR 的食管鳞状细胞癌病例中下降 2.3 倍。细胞学实验发现 NHE9 过表达细胞株较对照组的 IC50 值有明显提高，NHE9 敲降细胞株较对照组的 IC50 值明显下降。在放射线照射实验中 NHE9 过表达细胞株较对照组的克隆数量明显增多，NHE9 敲降细胞株较对照组的克隆数量减少。NHE9 影响放化疗治疗反应的关键是其与 RACK1 的结合。

本项目组研究了另一个差异表达基因 GSTM3。细胞学研究发现 GSTM3 表达水平影响其对顺铂的耐受性。GSTM3 过表达细胞对顺铂的 IC50 明显高于对照组，反之 GSTM3 敲除细胞对顺铂的 IC50 低于对照组。进行机制探究发现 GSTM3 主要通过提高食管鳞癌细

胞的凋亡阈值抑制顺铂诱导的细胞凋亡。GSTM3 过表达细胞的 JNK 磷酸化水平低于对照组，而 GSTM3 敲除细胞的 JNK 磷酸化水平显著提升。JNK 磷酸化水平的提高导致 SAPK/JNK、p38/MAPK 通路活化调控凋亡，影响肿瘤对化疗药物敏感性。

本项目组收集了 186 例新辅助放化疗患者的治疗前内镜组织与 298 例单纯手术组肿瘤标本进行 NHE9、GSTM3、CASP14 蛋白的免疫组化染色。染色结果显示分子标志物 NHE9、GSTM3、CASP14 的表达情况、cN 与肿瘤细胞分化程度是治疗反应 pCR、TRG 的独立预测因素。依此构建新辅助放化疗治疗反应的预测模型。模型可以有效预测食管鳞癌患者在治疗后 pCR 的几率。将患者分为高度敏感组、中度敏感组、低度敏感组。高度敏感组内接受新辅助放化疗的患者 5 年 OS 显著高于单纯手术的患者；中度敏感组内新辅助放化疗患者与单纯手术患者预后没有显著差异；低度敏感组内新辅助放化疗获益可能较小。

项目 2-基础与应用基础研究十年卓粤计划部分项目绩效自评综述:2022 年新增科研专项资金 30 万元,项目计划时间为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,根据项目进展,本年支出 0 万元,计划 2023 年支出科研经费 15 万元,2024 年支出科研经费 15 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目(一种可实时动态定量的内镜超声脉冲回波诊断新技术的研发及其在食管癌 T1a 和 T1b 分期中的应用):在 2022 年 1 月至 12 月期间,我们选择性地针对 T1a 和 T1b 分期的食管癌患者,利用超声内镜结合黏膜下注液技术,成功地采集了大量回波信号强度数据,这是我们本年度的主要工作。在数据采集阶段,我们内镜工程师读

取了超声内镜的内建数据，确保了数据的原始性和普适性。在数据处理方面，我们对原有的数据处理方法进行了优化和改进。我们引入了先进的数据处理算法，提高了数据处理的效率和准确性。同时，我们还对数据进行了归一化处理，以通过对大量数据的分析，我们在本年度成功地确定了分期诊断的参考界值。这一界值为我们的研究提供了重要的依据，有助于提高诊断的准确性和可靠性。此外，我们还对参考界值进行了多次验证，确保其稳定性和适用性。我们对回波信号强度的影响因素进行了深入的研究。经过分析，我们发现回波信号强度受多种因素影响，如肿瘤分期、传播介质、传播距离、测量设备等。我们针对这些影响因素提出了相应的解决方案，并对其进行了实际验证。结果表明，采用我们提出的方法，可以有效地减小这些因素对回波信号强度的影响，提高信号的准确性和稳定性。在 2022 年的研究过程中，我们取得了显著的成果。我们成功地采集了大量回波信号强度数据，优化了数据处理过程，确定了分期诊断参考界值，并分析了回波信号强度的影响因素。这些成果为我们后续的研究奠定了坚实的基础。项目（circ-DD x 17 在食管癌恶性进展中的作用及其机制研究）本项目 2022 年的主要研究内容是：收集病例制作组织芯片，明确 circ-DD x 17、DD x 17、SATB2 在食管癌中的表达及临床意义，构建用于后续实验的相关细胞株；参加国内消化道肿瘤相关会议 3 人次；现就 2022 年实际完成情况进行总结。1. 收集病例制作组织芯片：项目组已经收集具有完整临床病理信息和随访预后结果的共计 20 例食管鳞状细胞癌（ESCC）患者，并制备组织芯片并检测 circ-DD x 17 表达（Figure 1 A）。同时，

收集 TCGA 数据库数据 SATB2 mRNA 、 DD × 17mRNA 在 TCGA 数据库中的表达数据，结果提示 DD × 17 高表达预后差 (Figure 1 B)，SATB2 高表达预后差 (Figure 1 C)，详细数据请见附件图。

2. SATB2、DD × 17 在 ESCC 中的表达：项目组收集了 20 例临床新鲜标本，用荧光定量 PCR 方法检测 circ-DD × 17、SATB2、DD × 17 的 mRNA 水平，用 WB 方法检测 SATB2、DD × 17 的蛋白表达，结果提示 circ-DD × 17 在 ESCC 组织中的表达显著低于癌旁组织的表达 (Figure 2 A)，SATB2 在 ESCC 组织中的表达显著低于癌旁组织的表达 (Figure 2 B、E)，DD × 17 在 ESCC 组织中的表达显著高于癌旁组织的表达 (Figure 2 C、D)，详细数据请见附件图。项目 (LncRNA BACE1-AS 调控 miRNA let-7a 介导 CD44 相关的食管鳞癌干性维持的机制研究) 目前本项目研究顺利进行。研究成果已表明 lncRNABACE1-AS 与 CD44 在 ESCC 组织共定位，且 lncRNA BACE1-AS 的表达与肿瘤大小、淋巴结状况、远处转移及放疗后局部复发密切相关。通过体内外实验证实 lncRNA BACE1-AS 可以促进食管鳞癌肿瘤干性而诱导放疗抵抗，运用 RIP 实验，发现 miRNA let-7a 可作为 lncRNA BACE1-AS 调控 CD44 的“海绵结合”靶点，lncRNA BACE1-AS 可以通过 miRNA let-7a 以及 CD44 影响 ESCC 的干性，促进 ESCC 放疗抵抗。接下来，我们将通过裸鼠成瘤实验，探索 lncRNA BACE1-AS 与 miRNA let-7a 表达水平并分析其相关性。以及我们将收集接受放射治疗的 ESCC 患者的肿瘤、癌旁组织样本以及相关临床和随访资料。用免疫荧光分析 lncRNA BACE1-AS、CD44 与 ESCC 患者的生存和放疗抵抗的相关性，确定的 lncRNA BACE1-AS、CD44 是否可作为预测 ESCC

预后的生物标志物，并结合患者临床特征，通过 Logistics、CO
x 回归分析等统计学方法建立 ESCC 放疗抵抗的风险预测模型。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。