

# 深圳北京大学香港科技大学医学中心 2017 年度部门决算

## 目 录

### 一、深圳北京大学香港科技大学医学中心概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置
- (三) 人员构成情况
- (四) 决算年度主要工作情况

### 二、深圳北京大学香港科技大学医学中心 2017 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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

### 三、深圳北京大学香港科技大学医学中心 2017 年度部门决 算情况说明

### 四、名词解释

## 第一部分

### 深圳北京大学香港科技大学医学中心概况

#### （一）部门职责

主要职能：探索和实践产、学、研相结合的新路子，办好高水平的医院，建立高层次的医学培训基地，培养高层次人才；设立医学和生物科技研究开发机构，开展肿瘤、精神疾病研究，推进医学、生物技术和医药等领域的科研成果转化和产业化；开展国内外医学领域的多层次、多方位合作与交流，以创新模式建立融医疗、教学、科研、产业及高新技术成果转化为一体的现代医学中心。

#### （二）机构设置

深圳北京大学香港科技大学医学中心下设三个部门，无下属单位，部门决算由本级单位构成。

#### （三）人员构成情况

深圳北京大学香港科技大学医学中心人员编制数 15 人，其中：事业编制 15 人。年末实有人数：58 人，其中，从北大、香港科大聘请专家 2 人，在编员工 4 人，博士后 19 人，合同制员工 33 人。

#### （四）决算年度主要工作情况

2017 年度中心工作重点具体体现在：

##### （一）医学教育

（1）2017 年获得医学科学硕士学位 12 人。医学科学

博士学位 4 人，临床医学硕士学位 7 人；

(2) 召开研究生导师会议和教学会议 4 次；

(3) 完成北京大学医学部研究生必修及选修课教学任务（课程 5 门）；

(4) PG Seminar 活动持续进行，促进了基础和临床研究生之间的交流；

(5) 申报获得北京大学医学部教学优秀奖；

(6) 完成医学中心学位分委会换届。

## (二) 科研工作

(1) 医学中心的 973 项目进展顺利，各子课题组项目进度均接近尾声，发表 SCI 收录论文 21 篇，包括 PNAS 和 eLIFE 等顶级期刊；

(2) 中心发表 SCI 收录科研论文 89 篇，累计影响因子 223.51，分别较去年增加 17.1%和 28.7%；

(3) 2017 年度医学中心共获国家级科学基金 3 项，广东省基金 1 项，中国博士后科学基金 3 项，深圳市级科研基金 10 项，卫计委系统科研基金 3 项；医学中心立项总金额 657 万元。

## (三) 转化医学

(1) 省级动物实验中心 2017 年承接院内外课题组数达 44 个，全年饲养包括大、小鼠在类的动物总数达 6983 只，其数量较去年增加约 20%；

(2) 协助北大医院拟定深圳重大疾病临床资源和生物资源标本库北京大学深圳医院分库的基建方案和设备采购方案。

#### (四) 临床研究和区域伦理建设

(1) 协助北京大学深圳医院建立三个国家临床医学研究中心的分中心；

(2) 建立了深圳市伦理审查委员会，为卫计委组建深圳市医学专家伦理咨询委员会和顾问委员会，完善了深圳市的理论审查体系；

(3) 临床研究所共计举办伦理培训班 3 次，学员 700 余人次，举办封闭式临床研究培训班 4 次，学员共 250 多人；推动了深圳市区域伦理建设和临床研究水平发展；

(4) 成功举办了第二届“深圳临床研究论坛”。

#### (五) 管理工作

(1) 加强人才引进和培育，引进 PI 1 名，新进站博士后 8 名、招聘临床研究助理 1 名；

(2) 规范办事程序，完善和修订制度及办法 5 项；

(3) 强化科学民主管理意识，今年周例会纪要 45 次，并以电邮形式发纪要于各位主任和相关部门领导；

(4) 三方视频会议系统顺畅运行，结构生物学课题组等共进行视频会议 28 次。

## 第二部分

### 深圳北京大学香港科技大学医学中心 2017 年度部门决算

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

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、财政拨款收入	1	2,407.06	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	499.41	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	481.26
六、其他收入	7	6.65	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,753.36
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	647.60
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	8.55
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	2,913.12	本年支出合计	51	2,909.63
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	6.65
年初结转和结余	24	3.17	其中：提取职工福利基金	53	2.00
其中：项目支出结转和结余	25	3.17	转入事业基金	54	4.66
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2,916.28	总计	58	2,916.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>2,913.12</b>	<b>2,407.06</b>		<b>499.41</b>			<b>6.65</b>
206			科学技术支出	481.26	481.26					
20602			基础研究	59.96	59.96					
2060203			自然科学基金	59.96	59.96					
20604			技术与开发	418.20	418.20					
2060499			其他技术与开发支出	418.20	418.20					
20699			其他科学技术支出	3.10	3.10					
2069999			其他科学技术支出	3.10	3.10					
208			社会保障和就业支出	18.86	18.86					
20805			行政事业单位离退休	18.48	18.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.37	0.37					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,756.85	1,250.79		499.41			6.65
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	364.20	344.89		12.66			6.65
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	364.20	344.89		12.66			6.65
21011			行政事业单位医疗	1.60	1.60					
2101102			事业单位医疗	1.60	1.60					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,391.04	904.30		486.75			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,391.04	904.30		486.75			
215			资源勘探信息等支出	647.60	647.60					
21502			制造业	217.60	217.60					
2150299			其他制造业支出	217.60	217.60					
21599			其他资源勘探电力信息等支出	430.00	430.00					
2159999			其他资源勘探信息等支出	430.00	430.00					
221			住房保障支出	8.55	8.55					
22102			住房改革支出	8.55	8.55					
2210201			住房公积金	5.19	5.19					
2210203			购房补贴	3.36	3.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>2,909.63</b>	<b>510.89</b>	<b>2,398.74</b>			
206			科学技术支出	481.26		481.26			
20602			基础研究	59.96		59.96			
2060203			自然科学基金	59.96		59.96			
20604			技术与开发	418.20		418.20			
2060499			其他技术与开发支出	418.20		418.20			
20699			其他科学技术支出	3.10		3.10			
2069999			其他科学技术支出	3.10		3.10			
208			社会保障和就业支出	18.86	18.86				
20805			行政事业单位离退休	18.48	18.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.37	0.37				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,753.36	483.49	1,269.87			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	360.72	357.55	3.17			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	360.72	357.55	3.17			
21011			行政事业单位医疗	1.60	1.60				
2101102			事业单位医疗	1.60	1.60				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,391.04	124.33	1,266.71			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,391.04	124.33	1,266.71			
215			资源勘探信息等支出	647.60		647.60			
21502			制造业	217.60		217.60			
2150299			其他制造业支出	217.60		217.60			
21599			其他资源勘探电力信息等支出	430.00		430.00			
2159999			其他资源勘探信息等支出	430.00		430.00			
221			住房保障支出	8.55	8.55				
22102			住房改革支出	8.55	8.55				
2210201			住房公积金	5.19	5.19				
2210203			购房补贴	3.36	3.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### （四）财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,407.06	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	481.26	481.26	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.86	18.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,253.96	1,253.96	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	647.60	647.60	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.55	8.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,407.06	本年支出合计	49	2,410.22	2,410.22	
年初财政拨款结转和结余	23	3.17	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	3.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,410.22	总计	54	2,410.22	2,410.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,410.22	498.23	1,911.99
206	科学技术支出	481.26		481.26
20602	基础研究	59.96		59.96
2060203	自然科学基金	59.96		59.96
20604	技术与研究开发	418.20		418.20
2060499	其他技术与研究开发支出	418.20		418.20
20699	其他科学技术支出	3.10		3.10
2069999	其他科学技术支出	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	
20805	行政事业单位离退休	18.48	18.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.37	0.37	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,253.96	470.83	783.13
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	348.06	344.89	3.17
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	348.06	344.89	3.17
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	904.30	124.33	779.96
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	904.30	124.33	779.96
215	资源勘探信息等支出	647.60		647.60
21502	制造业	217.60		217.60
2150299	其他制造业支出	217.60		217.60
21599	其他资源勘探电力信息等支出	430.00		430.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	430.00		430.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	5.19	5.19	
2210203	购房补贴	3.36	3.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102.64	302	商品和服务支出	382.45	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	20.96	30201	办公费	3.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.26	30202	印刷费	2.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.91	30203	咨询费	0.03	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.70	30204	手续费	0.34	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	228.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	30207	邮电费	5.08	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	5.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	124.33	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	13.14	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.55	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.78	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	3.36	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.19	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		115.79	公用经费合计				382.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.20		11.20		10.20	1.00	4.19		4.19		4.19	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 第三部分

## 深圳北京大学香港科技大学医学中心 2017 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 3.17 万元，本年收入总计 2,913.12 万元，支出总计 2,909.63 万元，结余分配 6.65 万元，年末结转和结余 0 万元。

与 2016 年相比，2017 年收入、支出决算增加约 1,370 万元，主要增减变动原因：年中追加科技研发项目资金；政策性调资和根据业务需要增人增资部分；增加待支付以前年度政府采购款；增加上年度结转待支付专项资金。

#### （二）收入决算情况说明

2017 年收入总计为 2,913.12 万元，其中：财政拨款 2,407.06 万元；事业收入 499.41 万元；其他收入 6.65 万元。较年初预算增加了 655.12 万元，比 2016 年决算增加 1,367.7 万元，主要原因：年中追加科技研发项目资金；政策性调资和根据业务需要增人增资部分；增加待支付以前年度政府采购款；增加上年度结转待支付专项资金。

#### （三）支出决算情况说明

2017 年支出总计 2,909.63 万元，其中：基本支出 510.89 万元；项目支出 2,398.74 万元。较年初预算增加了 651.63 万元，比 2016 年决算增加 1,362.48 万元，主要原因：年中追加科技研发项目资金；政策性调资和根据业务需要增人增资部分；增加待支付以前年度政府采购款；增加上年度结转待支付专项资金。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款年初结转和结余 3.17 万元，本年收入 2,407.06 万元，本年支出 2,410.22 万元，年末结转和结余 0 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 498.23 万元，占 20.67%，其中：工资福利支出 102.64 万元，对个人和家庭的补助 13.14 万元，商品和服务支出 382.45 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出决算 1,911.99 万元，占 79.33%，项目包括生物医学、神经科学、蛋白质科学等实验室及公共服务平台运行；肿瘤、精神疾病研究运行；临床研究所运行；科研课题。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出总计 2,410.22 万元，其中：基本支出 498.23 万元；项目支出 1,911.99 万元。较年初预算增加了 740.22 万元，比 2016 年决算增加 863.07 万元，主要原因：年中追加科技研发项目资金；政策性调资和根据业务需要增人增资部分；增加待支付以前年度政府采购款；增加上年度结转待支付专项资金。

2017 年财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）481.26 万元，占 19.97%；社会保障和就业支出（类）18.86 万元，占 0.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,253.96 万元，占 52.03%；资源勘探信息等支出（类）647.6 万元，占 26.87%；住房保障支出（类）8.55 万元，占 0.35%。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 498.23 万元，其中：人员

经费 115.79 万元，占 23.34%；公用经费 382.45 万元，占 76.76%。

人员经费 115.79 万元（在编员工 4 人）。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 382.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出共 4.19 万元，具体情况如下：

因公出国“境”费支出 0 万元。深圳北京大学香港科技大学医学中心 2017 年未安排出国“境”，支出较上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出 4.19 万元，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费支出 4.19 万元（公务车保有量 3 辆，平均每辆支出约 1.4 万元）。公务用车运行维护费比预算减少 6.01 万元，比 2016 年决算数减少 5.92 万元，支出主要用于公务车的运行、维护、燃油费、修理费、路桥和停车费、保险费等。主要原因：按照市车改办《关于做好我市事业单位和国有企业有关车辆封存停驶工作的通知》要求，于 2017 年 4 月将涉改车辆封存停驶。



公务接待费支出 0 万元。深圳北京大学香港科技大学医学中心 2017 年未安排公务接待费用，支出较上年无增减变化。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### （九）其他重要事项情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况说明

深圳北京大学香港科技大学医学中心不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，故无此项经费支出。

##### 2. 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2.66 万元，均为政府采购货物支出。

##### 3. 2017 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，我中心组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,410.22 万元。从评价情况来看，中心完成了上年末所提出的各项发展计划，科研教学工作蒸蒸日上，并在临床研究和区域伦理建设方面获得了全新的进展。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 359.96 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

#### 4. 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，均为一般公务用车，车改后，拟保留公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 23 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 5. 部门需要说明的其他特殊事项

（1）年初结转和结余变动原因：2017 年度年初项目支出结转和结余 156.39 万元，按照《深圳市财政委员会关于上缴预算单位自有账户结余资金的通知》文件要求，于 2017 年 7 月将专项结余 153.22 万元上缴国库，经调整，项目结转和结余为 3.17 万元。

（2）部门决算情况所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（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）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）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。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。