

# 武汉生物技术研究院 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 生物技术研究院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉生物技术研究院 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉生物技术研究院 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉生物技术创新研究院概况

### 一、部门主要职能

武汉生物技术创新研究院作为武汉国家生物产业基地的技术支撑平台，主要从事应用研究开发、专业服务和成果转化，整合省内优势资源，凝聚高层次人才，申报实施国家重大科技任务，提升产业基地核心竞争力，支撑和引领湖北省生物产业的发展。具体包括：

- 1、申报、实施生物技术领域各类应用研究项目；
- 2、运营公共技术服务平台，为光谷生物城及武汉市、湖北省生物企业提供专业服务；
- 3、锁定本地高校院所知识产权在研究院转化，促进科技成果产业化；
- 4、吸引高层次人才入驻研究院；
- 5、整合省内优势资源申报国家级重大科技计划；
- 6、完成省、市、东湖高新区管委会、生物办交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

武汉生物技术创新研究院部门预算由单位本级预算组成，属于差额拨款事业单位。

### 三、部门人员构成

武汉生物技术创新研究院在职实有人数 44 人，其中：管委会派

遣干部 2 人，参建单位派出人员 2 人，其余均为聘用制人员。

## 第二部分 武汉生物技术研究院2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

（表格见附件）

表1			
收支总表			
填报部门:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	650.00	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	650.00	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	650.00
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	650.00	本年支出合计	650.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。





表4

## 财政拨款收支总表

填报部门:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	650.00	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	650.00	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	650.00
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	
中央转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(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	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	650.00	支 出 总 计	650.00

表5

## 一般公共预算支出表

填报部门：武汉生物技术研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	650.00				650.00
206	科学技术支出	650.00				650.00
20604	技术与开发	650.00				650.00
2060404	科技成果转化与扩散	650.00				650.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：武汉生物技术研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：武汉生物技术研究院

单位：万元

“三公”经费合计	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	

表8

## 政府性基金预算支出表

填报部门：武汉生物技术研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00



# 一般公共预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目汇总)

预算02-2表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		650.00					650.00
302	商品和服务支出	650.00					650.00
30201	办公费	50.00					50.00
	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	50.00					50.00
30205	水费	15.00					15.00
	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	15.00					15.00
30206	电费	150.00					150.00
	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	150.00					150.00
30209	物业管理费	25.00					25.00
	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	25.00					25.00
30213	维修（护）费	150.00					150.00
	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	150.00					150.00
30215	会议费	15.00					15.00
	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	15.00					15.00
30227	委托业务费	245.00					245.00
	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	245.00					245.00

## 一般公共预算财政拨款支出预算表(按功能分类科目汇总)

预算02-1表

单位：万元

功能科目编码	?位名称（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		650.00					650.00
206	科学技术支出	650.00					650.00
20604	技术与开发	650.00					650.00
2060404	科技成果转化与扩散	650.00					650.00
	武汉东湖新技术开发区生 物技术研究院本级	650.00					650.00

## 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报单位：

单位：万元

部门名称	武汉生物技术研究院					
填报人	刘凌菲	联系电话	68789371			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	650		650	650
		其他资金				
		合计	650		650	650
	支出构成	基本支出				
		项目支出	650		650	650
合计		650		650	650	
部门职能概述	<p>武汉生物技术研究院作为武汉国家生物产业基地的技术支撑平台，主要从事应用研究开发、专业服务和成果转化，整合省内优势资源，凝聚高层次人才，申报实施国家重大科技任务，提升产业基地核心竞争力，支撑和引领湖北省生物产业的发展。具体包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、申报、实施生物技术领域各类应用研究项目；</li> <li>2、运营公共技术服务平台，为光谷生物城及武汉市、湖北省生物企业提供专业服务；</li> <li>3、锁定本地高校院所知识产权在研究院转化，促进科技成果产业化；</li> <li>4、吸引高层次人才入驻研究院；</li> <li>5、整合省内优势资源申报国家级重大科技计划；</li> <li>6、完成省、市、东湖高新区管委会、生物办交办的其他任务。</li> </ol>					
年度工作任务	<p>2021 年，武汉生物技术研究院将强化成果转化服务和企业孵化平台建设，积极配合样本库建设的推进工作，积极推进校企对接，促进科技成果转化和产业化发展其次，深化体制机制改革，推进研究院尽早实现自我造血功能，为武汉生物产业发展提供强有力的支持。然后，持续做好各级各类科技计划项目的组织申报，特别是国家级专业性众创空间、国际技术转移中心、等项目的持续跟进。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>推进研究院尽早实现自我造血功能，为武汉生物产业发展提供强有力的支持。……</p>		<p>目标 1：积极推进生物样本库的建设运营工作； 目标 2：积极推进校企对接，促进科技成果转化和产业化发展； 目标 3：确保研究院安全环保运营形势总体平稳，社会环境和谐稳定，研究院入驻团队持续优化。</p>			

长期目标 1 :							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截	
		质量指标	设备维修养护力度	③是否定期对办公楼内的公共及控制区域水、电、空调能源、电梯运行养护、大楼附属设施设养护备等 5 个项目的维修养护力度。		通过调查问卷的方式获取，入驻单位对办公大楼整体运行情况的满意程度。	
	效益指标	社会效益指标	认知度提高率	通过问卷调查的方式，统计单位和个人对生物技术研究院的认知程度，以反映项目实现的社会效益。 目标值 80%		根据问卷结果，统计观看宣传片的单位和个人对武汉生物技术研究院的	
年度目标 1 :							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、	

				用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		虚列支出等情况
		质量指标	设备维修养护力度	是否定期对办公楼内的公共及控制区域水、电、空调能源、电梯运行养护、大楼附属设施养护等 5 个项目的维修养护力度。	是否定期对办公楼内的公共及控制区域水、电、空调能源、电梯运行养护、大楼附属设施养护等 5 个项目的维修养护力度。		通过调查问卷的方式获取，入驻单位对办公大楼整体运行情况的满意程度。
	效益指标	社会效益指标	认知度提高率	通过问卷调查的方式，统计单位和个人对生物技术研究院的认知程度，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%	通过问卷调查的方式，统计单位和个人对生物技术研究院的认知程度，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%		根据问卷结果，统计观看宣传片的单位和个人对武汉生物技术研究院的认可度。

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 附件 4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	生物研究院运行补助经费	项目编码	
项目主管部门	武汉生物技术研究院	项目执行单位	武汉生物技术研究院
项目负责人	孙楚翔	联系电话	15972710555
单位地址	东湖高新区高新大道666号光谷生物城B5栋	邮政编码	430034
项目属性			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>武汉生物技术研究院是湖北省生物产业发展暨武汉国家生物产业基地建设领导小组 2009 年批复成立的，作为湖北省、武汉市、高新区共建的首家集中进行科技成果转化、产业孵化和产学研合作的工业技术研究院，具有重要意义。负责光谷生物城九峰创新园区内 B4—B8 五栋楼约八万平方米实验研发楼的日常运行管理工作。目前五栋楼内已入驻团队及企业 108 家，为确保团企能正常开展研发和经营活动，研究院需要承担八万平米综合试验楼的后勤保障。保障内容包括五栋楼公共区域及空置区域的水、电、空调能源、电梯维保、大楼附属设施设备的运行维护、试验废气处理、试验污水处理、物业日常清洁安保维修等服务。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生物研究院自用房屋面积的物业费、空调费；</li> <li>2. 研究院自用办公区域电费和五栋楼水费；</li> <li>3. 五栋楼废气废水装置运行电费和污水池运行费；</li> <li>4. 五栋楼日常电梯维保、四害消杀、消防维保及日常零星维修维护等。</li> <li>5. 用于参加生博会的展馆布置及参加其他会议的会议费、差旅费以及进行学术交流等活动的差旅费、培训费、接待费等。</li> </ol>		
项目总预算	650	项目当年预算	650
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前三年预算安排情况：2020 年预算 650 万元，2021 年预算资金 650 万元，2022 年预算 650 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：研究院为差额拨款单位，随着入驻团队的更新，大楼运行费用逐年增加，再加上大楼建成年份已久导致维修、维保费用逐年增加，财政拨款资金只能解决小部分运营资金，大部分运营资金还是靠自筹资金解决，故希望 2022 年</p>		

		财政拨款资金维持不变。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		650	
		一般公共预算财政拨款		650	
		其中：申请当年预算拨款		650	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大楼日常运营		水费	15	水费接近三年实际已缴费金额作为参考估算。	
		电费	150	电费、空调费接近三年实际已缴费金额作为参考估算。	
		物业管理费	25	物业费按研究院自用面积1.68万方，5元/平.月计算出一年的所需100.8万。	
		维修（护）费	150	维保费、绿植租摆、四害消杀等按照合同金额计算；污水站运行、零星维修费等根据前期开支情况预估；	
		委托业务费	245	废气处理装置、灭菌系统等按合同预估，不够部分自有资金解决。	
		办公费	50	接近三年发生额预估，不够部分自有资金解决。	
		会议费	15	按去年数据填报，不够部分自有资金解决。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费				100	
维修维保服务				50	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
生物研究院发展专项		提高服务质量，保障大楼安全运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	新增入驻企业数量	10家		随着孵化企业的不断做大，不符合条件的需要腾挪出空间，引进真正有需要、符合条件的企业。	
	效益指标	经济效益指标	入驻企业年产值提高10%	10%		根据在孵企业提供的数据预估。	
	效益指标	环境效益指标	无重大环保安全隐患	100%按规定无害化处理，0投诉		根据环保要求，客户满意度调查确定。	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	新增入驻企业数量	2	6	8	根据近三年数据预估。
	效益指标	经济效益指标	入驻企业年产值提高10%	6%	10%	10%	根据在孵企业提供的数据预估。
	效益指标	环境效益指标	无重大环保安全隐患	0	0	0	100%按规定无害化处理，0投诉

申报日期：

单位：万元

## 2022 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	生物研究院发展专项	项目代码	
项目主管部门	武汉生物技术研究院	项目执行单位	武汉生物技术研究院
项目负责人	孙楚翔	联系电话	15972710555
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>武汉生物技术研究院是湖北省生物产业发展暨武汉国家生物产业基地建设领导小组 2009 年批复成立的，作为湖北省、武汉市、高新区共建的首家集中进行科技成果转化、产业孵化和产学研合作的工业技术研究院，具有重要意义。负责光谷生物城九峰创新园区内 B4—B8 五栋楼约八万平方米实验研发楼的日常运行管理工作。目前五栋楼内已入驻团队及企业 108 家，为确保团企能正常开展研发和经营活动，研究院需要承担八万平米综合试验楼的后勤保障。保障内容包括五栋楼公共区域及空置区域的水、电、空调能源、电梯维保、大楼附属设施设备的运行维护、试验废气处理、试验污水处理、物业日常清洁安保维修等服务。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生物研究院自用房屋面积的物业费、空调费；</li> <li>2. 研究院自用办公区域电费和五栋楼水费；</li> <li>3. 五栋楼废气废水装置运行电费和污水池运行费；</li> <li>4. 五栋楼日常电梯维保、四害消杀、消防维保及日常零星维修维护等。</li> <li>5. 用于参加生博会的展馆布置及参加其他会议的会议费、差旅费以及进行学术交流等活动的差旅费、培训费、接待费等。</li> </ol>		
项目总预算	650	项目当年预算	650
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前三年预算安排情况：2020 年预算 650 万元，2021 年预算资金 650 万元，2022 年预算 650 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：研究院为差额拨款单位，随着入驻团队的更新，大楼运行费用逐年增加，再加上大楼建成年份已久，导致维修、维保费用逐年增加，财政拨款资金只能解决小部分运营资金，大部分运营资金还是靠自筹资金解决，故希望 2022 年财政拨款资金维持不变。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		650
	1.一般公共预算财政拨款收入		650
	其中：申请当年预算拨款		650
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
5.附属单位上缴收入			
6.事业单位经营收入			

		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		650	
		1、水费		15	
		2、电费		150	
		3、物业管理费		25	
		4、维修（护）费		150	
		5、委托业务费		245	
		6、办公费		50	
	7、会议费		15		
		测算依据及说明	1、物业费按研究院自用面积 1.68 万方，5 元/平.月计算出一年所需 100.8 万；（6.38 万平方米-4.7 万平方米）*5 元/平方米/月*12 个月=1.68*5*12=100.8； 2、水电费、空调费按 2017 年 9 月-2018 年 8 月最近已缴费金额作为参考估算； 3、维保费、绿植租摆、四害消杀等按照合同金额计算； 4、污水站运行、零星维修费等根据前期开支情况预估； 5、废气处理装置电费根据机器功率估算，按每天工作 12 小时的用电量，按 1 元/度估算约需 130 万，灭菌系统依据设备功率，按 1 元/度估算约 50 万元。		
项目绩效总目标		提高服务质量，保障大楼安全运行。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增入驻企业数量	10 家	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	入驻企业年产值提高 10%	10%	
		社会效益指标			
		环境效益指标	无重大环保安全隐患	100%按规定无害化处理	
可持续影响指标					

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单

## 第三部分 武汉生物技术研究院 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算总收入情况

2022年部门预算总收入650 万元。其中：财政拨款收入650 万元。

### 二、部门预算总支出情况

2022 年部门预算总支出650 万元。其中：

#### （一）按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出650 万元；

按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

302 商品和服务支出650 万元。

按照政府预算支出经济分类科目，主要用于：商品和服务支出 650 万元。

#### （二）按照部门机关支出预算细化安排情况

**1.工资福利支出 0 万元。其中：**

**2.对个人和家庭的补助 0 万元。其中：**

**3.商品和服务支出 650 万元。其中：**

生物研究院运行补助经费 650 万，主要用于研究院办公大楼的日常用水、电、物业、取暖、日常维修维护、研究院公共服务

平台前期购置设备的维保费等开支；用于参加生博会的展馆布置及参加其他会议的会议费、差旅费，以及学术交流活动差旅费、接待费、培训费等。

### **三、财政拨款支出预算增减情况**

2022 年度财政拨款支出预算数650 万元，比 2021 年预算减少0 万元，减少0 %，具体安排情况如下：

#### **(一) 基本支出预算情况**

基本支出 0 万元，与 2021 年预算持平。

#### **(二) 项目支出预算情况**

项目支出650 万元，比 2021 年预算减少0 万元，减少 0%，主要原因是：随着团队入驻量和试验量的增加，大楼运行成本日益增大，大楼设施陈旧，维修维护费用也不断攀升，再加上平台仪器设备购置年份已久，维保费也逐年增加。研究院为差额拨款事业单位，正常运营财政拨款不够的资金部分，研究院自行想办法解决资金缺口问题。财政拨款只能解决一部分营运资金，绝大部分运营资金还是靠自筹解决。2020 年受全国疫情影响，研究院积极响应政府号召，为入驻团队减免房租，支持中小企业发展，导致研究院自筹资金大幅减少。开发区政府对研究院自筹资金减少的部分并无额外补贴，故希望政府财政拨款资金维持 2021 年水平不变。

#### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，与 2021 年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费0万元，与 2020 年预算基本持平，主要原因是：随着生物样本库建设的推进，2022 年需要出国技术考察的几率增大，但 2022 年申报预算时不确定是否有出国计划。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，与 2021 年预算持平。其中：

1. 公务用车运行维护费 0万元，比 2018 年预算降低 100%。单位进行企业化改制后，此项费用由各使用公司自行承担。

(三)公务接待费 0万元，比 2018 年预算降低 100%，主要原因是：单位进行企业化改制后，业务相关接待由各公司自行承担。

#### 五、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：

(一)货物类政府采购预算 0万元。

(二)工程类政府采购预算 0万元。

(三)服务类政府采购预算 150万元，其中物业费 100 万，维保费 50 万。

## 六、政府购买服务预算安排情况

2022年研究院政府购买服务预算总体支出295万，具体安排情况如下：1、物业费100万；2、咨询审计类30万；3、维修、维保费50万；4、会展费15万，委托业务类100万。

## 七、新增资产配置预算情况

由于研究院为差额拨款单位，财政预算资金早已不能覆盖大楼日常的运行支出，2022年新增资产配置的预算只能自行通过自筹资金解决，故本年度该预算资金不包含新增资产配置的预算资金在内。

## 八、其他需要说明的情况

### 国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，占有使用国有资产2754.66万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车2辆、单位价值50万元(含)以上通用设备304台(套)，单价100万元(含)以上专用设备733台(套)。2021年新增国有资产74.2万元，主要为：通用设备9件，原值合计5.97万元，占比8.45%；专用设备7件，原值合计67.93万元，占比91.55%，本期未新购价值100万元及以上设备。

2021年新购固定资产中财政预算经费购置5.854万元，科研经费购置68.341万元，主要用于双创示范基地中试纳米平台与

研究院多为组学研究开发平台实验所用。

2021年无处置资产，无相关收益。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）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拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳

入部门预算管理的各项收入。

**上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。**

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。

（十七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。