

# 武汉生物技术研究院 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉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

### 第二部分 武汉生物技术研究院 2026 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（分功能科目、分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉生物技术研究院 2026 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉生物技术创新研究院部门预算包括：武汉生物技术创新研究院本级预算。

## 第二部分 武汉生物技术研究院 2026 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 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

收支总表			
部门/单位：武汉生物技术研究院		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	5221.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	5221.20
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	5221.20	本年支出合计	5221.20
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	5221.20	支 出 总 计	5221.20

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2

## 收入总表

部门/单位：武汉生物技术研究院		单位：万元																
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5221.20	5221.20	5221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院	5221.20	5221.20	5221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	5221.20	5221.20	5221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

部门/单位：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5221.20	0.00	5221.20			
206	科学技术支出	5221.20	0.00	5221.20			
20604	技术与开发	421.20	0.00	421.20			
2060404	科技成果转化与扩散	421.20	0.00	421.20			
20699	其他科学技术支出	4800.00	0.00	4800.00			
2069999	其他科学技术支出	4800.00	0.00	4800.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉生物技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,221.20	一、本年支出	5,221.20
(一) 一般公共预算拨款	5,221.20	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	5,221.20
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余			
收 入 总 计	5,221.20	支 出 总 计	5,221.20

表5-1	一般公共预算支出表（分功能科目）					
<b>一般公共预算支出表</b>						
部门/单位：	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	5,221.20	0.00	0.00	0.00	5,221.20
206	科学技术支出	5,221.20	0.00	0.00	0.00	5,221.20
20604	技术与研究开发	421.20	0.00	0.00	0.00	421.20
2060404	科技成果转化与扩散	421.20	0.00	0.00	0.00	421.20
20699	其他科学技术支出	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2069999	其他科学技术支出	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00

表5-2

### 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉生物技术研究院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5221.20				5221.20
043	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院	5221.20				5221.20
043001	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	5221.20				5221.20

表6				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位:	武汉生物技术研究院			单位: 万元
<b>部门预算支出经济分类科目</b>		<b>本年一般公共预算基本支出</b>		
<b>科目编码</b>	<b>科目名称</b>	<b>合计</b>	<b>人员经费</b>	<b>公用经费</b>
	合计	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

备注：生物研究院 2026 年无一般公共预算基本支出。

附表7-1					
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
单位：武汉生物技术创新研究院				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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：生物研究院 2026 年无“三公”经费支出。

附表7-2						
<b>一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）</b>						
部门/单位：武汉生物技术研究院				单位：万元		
单位编码	单位名称	“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	

备注：生物研究院 2026 年无“三公”经费支出。

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位：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
043	武汉东湖新技术开发区生物研究院	0	0	0

备注：生物研究院 2026 年无政府性基金预算支出。

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：武汉生物技术研究院			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
043	武汉东湖新技术开发区生物研究院	0	0	0

备注：生物研究院 2026 年无国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

部门/单位: 武汉生物技术研究院												单位: 万元	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金		
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
			5,221.20	5,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
043	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院		5,221.20	5,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
043001	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级		5,221.20	5,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	本级支出项目		5,221.20	5,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
420	生物研究院运行补助经费	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	421.20	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
420	创新平台建设专项	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
420	文献信息检索公共服务平台	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
420	生物样本库基础运营补贴专项	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 11

附件3					
2026年项目整体申报表（含绩效目标）					
申报日期：2025年10月			单位：万元		
项目名称	生物研究院经费		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			联系电话	68789371	
单位地址	武汉市东湖高新区高新大道666号B5		邮政编码	430070	
项目属性	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2026年		终止年度		
项目立项依据	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，为武汉市市属正高级事业单位，东湖高新区主要管理，并由政府财政部门拨付事业经费。				
项目实施方案	申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 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及公共服务平台的日常运行管理工作 2. 支持武汉生物技术研究院创新平台——武汉市区域细胞制备中心建设 3. 解决园区企业科技文献资源问题，降低企业研发成本，促进科技成果转化，加快高新区建设成为“有全球影响力的创新创业中心” 4. 支持武汉生物样本库有限公司建设。				
项目总预算			项目当年预算	5221.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前二年预算安排情况：2024年预算1265万元，2025年预算2316.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目支出5521.2万元，比2025年预算2316.5万元增加2904.7万元，增幅125.39%。其中： 生物研究院运行补助经费2026年预算421.2万，与2025年预算526.5万相比，减少105.3万，压减20%； 创新平台建设专项2026年预算450万元，较2025年440万增加10万；主要用于武汉市区域细胞制备中心研发、生产及保藏等相关仪器设备的采购； 文献信息检索公共服务平台专项2026年预算350万元，较2025年350万持平； 生物样本库基础运营补贴专项2026年新增预算4000万元，较2025年预算金额0万元，增加4000万元。主要用于样本库设备维修保养、设备融资租赁、日常运行费、样本库大数据平台研究开发、样本保藏液氦罐液氮冷媒、服务器、存储设备租赁、耗材消耗等除人员工资及固定资产投入之外的运营管理费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5221.2	
	一般公共预算财政拨款			5221.2	
	其中：申请当年预算拨款			5221.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
财政专户管理资金					
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（万元）	测算依据及说明	备注
生物研究院运营补助经费	生物研究院运营补助经费	水费	15	水费按照历史平均水平1.25万/月*12月测算，全年15万	
生物研究院运营补助经费	生物研究院运营补助经费	电费	169.52	电费按照历史平均水平16.34万/月*12月测算，废气2.4万/月*12月，配电费2.4万元；差额部分169.52万元	
生物研究院运营补助经费	生物研究院运营补助经费	维修（护）费	95.02	维修（护）费按照现阶段执行的合同金额以及2026年预计新增维修项目估算，全年95.02万	
生物研究院运营补助经费	生物研究院运营补助经费	园区大物业费	115	1.5元/平*63836.09平*12月安排测算，全年115万	
生物研究院运营补助经费	生物研究院运营补助经费	委托业务费	15.21	按法律、审计、咨询等现阶段执行合同测算	
生物研究院运营补助经费	生物研究院运营补助经费	办公费	11.45	报刊订阅、固话及财政专线等按历史水平测算	
创新平台建设专项	细胞自动化制备及检验检测设备相关2-3套	其他企业补助	450	市场询价	
文献信息检索公共服务平台	中文文献库	其他企业补助	90	1、内容：预算金额根据实际情况（用户数增加、数据库增加、下载量增加等情况）经评估后，每年具实向财政提出后列入下一年度财政预算； 2、金额：外文文献根据当年汇率浮动、供应商涨幅、税率、服务费据实申报预算	
文献信息检索公共服务平台	外文文献库	其他企业补助	210		
文献信息检索公共服务平台	专利文献库	其他企业补助	45		
文献信息检索公共服务平台	设备托管	其他企业补助	5		
样本库运营补贴	设备维修保养、设备融资租赁、日常运行费、样本库大数据平台研究开发、样本保藏液氦罐液氮冷媒、服务器、存储设备租赁、耗材消耗等	其他企业补助	4000		

项目采购							
品名	数量	金额					
细胞自动化制备及检验检测设备	3套	450					
中文文献库	1	90					
外文文献库	1	210					
专利文献库	1	45					
设备托管	1	5					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	紧紧围绕“建平台、聚人才、找项目、优服务、创生态”的核心任务，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						
长期绩效目标2	建立细胞制备、细胞存储、细胞质检、产品研发等产业支撑平台相关设备，建立细胞产品从供者材料运输、接收、产品生产和检验到成品放行、储存和运输全过程符合GMP规范要求的质量管理体系						
长期绩效目标3	解决光谷生物城企业科技文献资源来源问题，降低企业研发成本，促进科技成果转化，加快东湖高新区建设“有全球影响力的创新创业中心”						
长期绩效目标4	在生物标志物、新靶点研究方面起到关键支撑作用，成为重大新药创制的信息源头，引领细胞治疗等精准诊疗产业的重大突破及产业集群的形成，推进转化医学和生物服务产业的发展，产生巨大产业牵引效应。						
短期绩效目标1	强化成果转化服务和企业孵化平台建设，积极推进校企对接，促进科技成果转化和产业化发展，保障五栋楼公共区域及空置区域的水、电、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、物业日常保洁安保维修等服务。						
短期绩效目标2	完成细胞中心启动运营，正式投产，遴选并开展1-2个细胞治疗产品重点研发项目，孵化1-2家细胞治疗创新企业。						
短期绩效目标3	保障文献平台平稳运行；文献库资源稳定；注册在高新区企业零成本使用						
短期绩效目标4	在样本保藏、大数据平台等方面继续加强投入，提升能力建设，赋能产业发展。						
长期绩效目标表1（项目执行期间）							
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		
			每年新增入驻企业	>10家	计划标准		
生物研究院运营补助经费	产出指标	数量指标	办公大楼运行保障项目个数	=6项	计划标准		
			投融资及培训对接活动	=4次	计划标准		
			基础设施及水电设备完好率	>95%	计划标准		
		质量指标	项目资金申请合规率	100%	计划标准		
			团队事务处理及时率	>95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	每年入驻企业年产值提升率	>5%	计划标准		
		生态效益指标	重大环保安全隐患排除率	=100%	计划标准		
		废气处理达标率	符合国家标准	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>90%	计划标准		
	年度绩效目标表1						
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	
生物研究院运营补助经费	产出指标	数量指标	每年新增入驻企业	8家	>10家	>10家	计划标准
			办公大楼运行保障项目个数	7项	6项	6项	计划标准
			投融资及培训对接活动	4次	4次	4次	计划标准
		质量指标	基础设施及水电设备完好率	>95%	>95%	>95%	计划标准
			项目资金申请合规率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	团队事务处理及时率	>95%	>95%	>95%	计划标准	
		经济效益指标	每年入驻企业年产值提升率	>10%	>10%	>5%	计划标准
		生态效益指标	重大环保安全隐患排除率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	/	/	>90%	计划标准
	长期绩效目标表2（项目执行期间）						
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		
				建设投入经费	1200万	计划标准	
创新平台建设专项	产出指标	数量指标	人才培养	>20人	计划标准		
			存储样本	2000份	计划标准		
			参与及开展培训会议	>15场	计划标准		
		质量指标	质量体系资质、资格证书等	>2项	计划标准		
			实验室运营	2025/1/1	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	业务收入	>2000万	计划标准		
		社会效益指标	孵化/引进创新企业	>2家	计划标准		
		生态效益指标	有益影响	进一步提升细胞制备、质检、存储及研发等相关服务能力和产业支撑能力	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	98%	计划标准		
	年度绩效目标表2						
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	
创新平台建设专项	产出指标	数量指标	实验室基础能力建设	/	/	450万	计划标准
			存储样本	/	/	400份	计划标准
			专业技术人才培养	/	/	>10人	计划标准
		质量指标	参与及开展培训会议	/	/	>5场	计划标准
			质量体系资质、资格证书等	/	/	1项	计划标准
	效益指标	经济效益指标	实验室建设	/	/	正式运营	计划标准
		社会效益指标	业务收入	/	/	200万	计划标准
		孵化/引进创新企业	/	/	>1家	计划标准	
	生态效益指标	有益影响	/	/	进一步提升细胞制备、质检、存储及研发等相关服务能力和产业支撑能力	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	/	/	98%	计划标准

长期绩效目标3（项目执行期间）								
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			
文献信息检索公共服务平台	成本指标	经济成本指标	保障平台文献库数目	6个	计划标准			
			到位资金使用率	100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	企业总用户数	不断清理和删除不常用企业用户，保持20家新增用户和600个稳定可使用用户		可供分配使用账号总数		
			每年技能培训场次	≥5场	计划标准			
			质量指标	年度检索（下载）总量递增率	≥3%	后台数据计算		
			时效指标	故障反应速度	24小时在线处理	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	企业使用成本	0	计划标准			
		社会效益指标	宣传普及程度	各园区均覆盖，宣传文案点击过2000	问卷调查			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%	问卷调查			
年度绩效目标3								
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	
文献信息检索公共服务平台	成本指标	经济成本指标	保障平台文献库数目	前年	上年	预计当年实现	计划标准	
			到位资金使用率	6个	6个	6个	计划标准	
	产出指标	数量指标	每年新增企业使用数量	40	43	20	可供分配使用账号总数	
			每年技能培训场次	6	6	6	计划标准	
			质量指标	年度检索（下载）总量	80万次	83万次	86万次	后台数据计算
			时效指标	故障反应速度	24小时在线处理	24小时在线处理	24小时在线处理	计划标准
	效益指标	经济效益指标	企业使用成本	0	0	0	计划标准	
		社会效益指标	宣传普及程度	较高	较高	较高	问卷调查	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%	90%	90%	问卷调查	
长期绩效目标4（项目执行期间）								
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			
生物样本库基础运营补贴专项	产出指标	数量指标	累计样本保藏量	≥95万份	计划标准			
			年均服务客户量	≥200家	计划标准			
			年均参与及开展培训会议	≥5场	计划标准			
			质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
			质量指标	质量体系资质、资格及知识产权证书等	≥10项	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	每年技术服务收入	≥1000万元	计划标准			
		社会效益指标	技术人员占比	≥50%	计划标准			
		生态效益指标	大楼污水处理系统	正常运转	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	95%	计划标准			
年度绩效目标4								
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	
生物样本库基础运营补贴专项	产出指标	数量指标	累计样本保藏量	/	/	≥90万份	计划标准	
			年均服务客户量	/	/	≥200家	计划标准	
			年均参与及开展培训会议	/	/	≥5场	计划标准	
			质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	计划标准
			质量指标	质量体系资质、资格及知识产权证书等	/	/	≥2项	计划标准
	效益指标	经济效益指标	每年技术服务收入	/	/	≥1000万元	计划标准	
		社会效益指标	技术人员占比	/	/	≥50%	计划标准	
		生态效益指标	大楼污水处理系统	/	/	正常运转	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	/	/	95%	计划标准	

表 12

2026年项目申报表（含绩效目标）					
申报日期： 2025年9月			单位：万元		
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	武汉市东湖高新区高新大道666号B5		邮政编码	430070	
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2012年		终止年度		
项目立项依据	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近百家，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、物业、安防、消防、大楼附属设施设备的运行维护，确保试验废气处理、试验污水处理达标等				
项目实施方案	申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 研究院电费、水费及物业费； 2. 五栋楼废气废水装置运行电费和污水池运行费； 3. 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。 4. 企业服务及投融资活动对接等。				
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前二年预算安排情况：2024年预算资金585万元，2025年预算526.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年生物研究院运行补助经费421.2万元，较上年减少105.3万元，减幅20%。主要原因是：响应财政过紧日子的要求，在上一年度基础上压减20%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			421.2	
	一般公共预算财政拨款			421.2	
	其中：申请当年预算拨款			421.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
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（万元）	测算依据及说明	备注
生物研究院运营补助经费	生物研究院运营补助经费	水费	15	水费按照历史平均水平1.25万/月*12月测算，全年15万	
生物研究院运营补助经费	生物研究院运营补助经费	电费	169.52	电费按照历史平均水平16.34万/月*12月测算，废气2.4万/月*12月，配电房2.4万元；差额部分169.52万元	
生物研究院运营补助经费	生物研究院运营补助经费	维修（护）费	95.02	维修（护）费按照现阶段执行的合同金额以及2026年预计新增维修项目估算，全年187.3万	
生物研究院运营补助经费	生物研究院运营补助经费	园区大物业费	115	1.5元/平*63836.09平*12月安排测算，全年115万	
生物研究院运营补助经费	生物研究院运营补助经费	委托业务费	15.21	按法律、审计、咨询等现阶段执行合同测算	
生物研究院运营补助经费	生物研究院运营补助经费	办公费	11.45	报刊订阅、固话及财政专线等按历史水平测算	

项目采购							
品名	数量			金额			
/	/			/			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
短期绩效目标	强化成果转化服务、企业孵化平台建设，积极推进校企对接，促进科技成果转化、产业化发展和投融资对接，保障五栋楼公共区域及空置区域的水、电、物业、安防、消防、大楼附属设施设备的运行维护，确保试验废气处理、试验污水处理达标等						
长期绩效目标表（项目执行期间）							
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		
生物研究院运营 补助经费	产出指标	数量指标	每年新增入驻企业	≥10家	计划标准		
			办公大楼运行保障项目个数	=6项	计划标准		
			投融资及培训对接活动	=4次	计划标准		
		质量指标	基础设施及水电设备完好率	≥95%	计划标准		
			项目资金申请合规率	100%	计划标准		
	时效指标	团队事务处理及时率	≥95%	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	每年入驻企业年产值提升率	≥5%	计划标准		
		生态效益指标	重大环保安全隐患排除率	=100%	计划标准		
	废气处理达标率		符合国家标准	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	计划标准		
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	
生物研究院运营 补助经费	产出指标	数量指标	每年新增入驻企业	8家	≥10家	≥10家	工作目标
			办公大楼运行保障项目个数	7项	6项	6项	工作目标
			投融资及培训对接活动	4次	4次	4次	工作目标
		质量指标	基础设施及水电设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	工作目标
			项目资金申请合规率	100%	100%	100%	工作目标
	时效指标	团队事务处理及时率	≥95%	≥95%	≥95%	工作目标	
	效益指标	经济效益指标	每年入驻企业年产值提升率	≥10%	≥10%	≥5%	工作目标
		生态效益指标	无重大环保安全隐患	无重大隐患	无重大隐患	无重大隐患	工作目标
	废气处理达标率		符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准	工作目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	/	/	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:	2025年9月15日				
项目名称	创新平台建设专项	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	张晗蕊	联系电话	027-59811720		
单位地址	武汉东湖高新区高新大道666号	邮政编码	430075		
项目属性	持续性项目R 新增项目£				
支出项目类别	其他运转类£ 特定目标类R				
起始年度	2026	终止年度	2028		
项目立项依据	<p>1. 项目的法律或政策依据： 关于支持建设武汉市区域细胞制备中心的函（武汉市发改委、武汉市科技局、武汉市经信局、武汉市卫健委、武汉市市场监管局等五部门支持红头函件）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 基于研究院公共技术服务平台职能及社会效应，依托样本保藏、多组学检测等技术优势建设武汉市区域细胞制备中心，有助于进一步提升细胞治疗等前沿创新领域研究院服务产业的能力。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 通过建设武汉市区域细胞制备中心，重点解决细胞来源以及细胞制备过程中的安全性、可控性等问题，实现细胞规模化制备和个性化定制，全面支撑细胞治疗产业领域的关键技术攻关、科技成果转化、产业创新生态营造，提升细胞治疗产业在推动区域大健康产业构建和高质量发展中的核心动能。</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 主要用于采购细胞制备、细胞存储、细胞质检、产品研发等产业支撑平台相关设备，建立细胞产品从供者材料运输、接收、产品生产和检验到成品放行、储存和运输全过程符合GMP规范要求的质量管理体系，服务区内企业客户，助力推动细胞治疗产业发展。</p>				
项目总预算	1200万	项目当年预算	450万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算金额450万元、2027年预算金额450万元，2028年预算金额300万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	450万			
	1.一般公共预算财政拨款	450万			
	其中：申请本级财力年初安排	450万			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
实验设备采购	细胞自动化制备及检验检测设备相关2~3套	其他企业补助	450万	市场询价	
项目采购					
品名		数量	金额		
细胞自动化制备及检验检测设备相关		3套	450万		

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		建立细胞制备、细胞存储、细胞质检、产品研发等产业支撑平台相关设备，建立细胞产品从供者材料运输、接收、产品生产和检验到成品放行、储存和运输全过程符合GMP规范要求的质量管理体系						
年度绩效目标1		完成细胞中心启动运营，正式投产，遴选并开展1-2个细胞治疗产品重点研发项目，孵化1-2家细胞治疗创新企业。						
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			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	建设投入经费	1200	计划目标			
			人才培养	≥20人	计划目标			
	产出指标	数量指标	存储样本	2000份	计划目标			
			参与及开展培训会议	≥15场	计划目标			
			质量指标	质量体系资质、资格证书等	≥2项	计划目标		
			时效指标	实验室运营	2026年1月	计划目标		
	效益指标	经济效益	业务收入	≥2000万	计划目标			
			社会效益	孵化/引进创新企业	≥2家	计划目标		
			生态效益指标	有益影响	进一步提升细胞制备、质检、存储及研发等相关服务能力和产业支撑能力	计划目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	98%	计划目标			
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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	实验室基础能力建设			≥450万	计划目标	
			存储样本			≥400份	计划目标	
	产出指标	数量指标	专业技术人才培养			≥10人	计划目标	
			参与及开展培训会议			≥5场	计划目标	
			质量指标	资格资质			≥1项	计划目标
			时效指标	实验室建设			正式运营	计划目标
	效益指标	经济效益指标	业务收入			≥200万	计划目标	
			社会效益指标	孵化/引进创新企业			≥1家	计划目标
			生态效益指标	有益影响			进一步提升细胞制备、质检、存储及研发等相关服务能力和产业支撑能力	计划目标
	满意度	服务对象满意度	客户满意度			≥98%	计划目标	

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2025年9月12日																							
项目名称		文献信息检索公共服务平台				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		催翠				联系电话		68789365															
单位地址		武汉市高新大道666号生物创新园				邮政编码		430070															
项目属性		持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>																					
支出项目类别		其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>																					
起始年度		2017年										终止年度											
项目立项依据		<p>1. 项目的法律或政策依据: 经过武汉东湖新技术开发区管委会2016年3月1日常务会议讨论, 建立了“光谷生物城文献信息检索公共服务平台”; 2022年6月, 经武汉东湖新技术开发区管委会第75次会议讨论, 将2022年列入生物办专项预算科技创新中的平台预算调整至武汉生物技术研究院科技创新专项预算中, 后续每年由武汉生物技术研究院直接向财政局申请光谷生物城文献信息检索公共服务平台预算;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: “文献信息检索公共服务平台”是生物城规划建设的六大平台之一, 省市领导高度重视, 平台建设有助于解决园区企业科技文献资源问题, 降低企业研发成本, 促进科技成果的转化, 对于加快高新区建设“有全球影响力的创新创业中心”具有重要意义。</p>																					
项目实施方案		<p>(一)会议原则同意采取政府采购、市场化运营的方式支持平台建设。在2016年的区级财政预算中设立“文献信息检索公共服务平台”专项, 预算金额约300万元, 该资金拨付给生物技术研究院, 由生物技术研究院委托建设光谷生物城文献信息检索公共服务平台, 专项用于文献信息检索公共服务平台的建设和首年运营支持。</p> <p>(二)自2017年起, 根据上一年度“文献信息检索公共服务平台”数据评估报告、企业需求等情况, 每年在区级财政预算中设立“文献信息检索公共服务平台”专项, 预算金额根据实际情况(用户数增加、数据库增加、下载量增加等情况)经评估后, 每年具实向财政提出后列入下一年度财政预算。</p> <p>(三)若项目实施过程中, 支持政策与国家法律法规和省、市有关规定不一致的地方, 以国家法律法规和省、市有关规定为准</p>																					
项目总预算												项目当年预算										350万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算金额为300万元, 实际投入298.74万元; 2025年预算资金350万元, 实际投入322.858万元。2026年申请350万, 较2025年申请资金无变化。																					
项目当年资金来源		来源项目										金额											
		合计										350											
		1. 一般公共预算财政拨款										350											
		其中: 申请本级财力年初安排										350											
		2. 政府性基金预算财政拨款																					
		3. 国有资本经营预算财政拨款																					
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转																					
项目支出明细测算																							
项目活动	活动内容		支出经济		金额(万元)	测算依据及说明					备注												
	表述		分类																				
中文文献库	提供基础科学、工程科技、农业科技、医药卫生科技、		其他企业补助		90	2025年合同金额为78.5万, 涨幅6%, 新增AI职能写作助手、研学平台等功能, 共计约90万					最后以实际谈判金额为准												
外文文献库	1、Science Direct外文科技全文数据库, 涵盖领域生		其他企业补助		210	外文每年固定涨幅6%, 2026-2028年分别为210万元、230万元、240万元					最后以实际谈判金额为准												
专利文献库	满足350家以上光谷企业的独立登录全球专利检索分析		其他企业补助		45	无涨幅					无变化												
设备托管	文献存储设备托管服务, 包含机位、网络、IP常用环境		其他企业补助		5	无涨幅					无变化												

项目采购								
品名	数量	金额（万元）						
中文文献库	1	90						
外文文献库	1	210						
专利文献库	1	45						
设备托管、网络、以及设备维护更新	1	5						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	解决园区企业科技文献资源问题，降低企业研发成本，促进科技成果的转化，加快高新区建设“有全球影响力的创新创业中心”							
.....								
年度绩效目标1	保障文献平台平稳运行；文献库资源稳定；注册在高新区企业零成本使用							
.....								
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			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保障平台文献库数目	6个	按需采购			
			到位资金使用率	100%	采购合同			
	产出指标	数量指标	企业总用户数	不断清理和删	系统账户最高授权限额			
			每年技能培训场次	5次	合同约定			
			年度检索（下载）总量递增率	3%	后台统计			
	效益指标	时效指标	故障反应速度	24小时内响应	运营要求			
			经济效益指标	企业使用成本	0	运营要求		
			社会效益指标	宣传普及程度	各园区均覆盖，宣传文案点击过2000	公众号阅读数		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%	问卷调查			
	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（2024）	上年（2025）	预计当年实现（2026）		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保障平台文献库	6	6	6	历史数据	
			到位资金使用率	100%	100%	100%	采购合同	
	产出指标	数量指标	每年新增用户数	40	43	20	可供分配使用账号已经全部发放，需整理	
			技能培训场次	6	6	6	合同约定	
			质量指标	年度检索（下载）总量	80万次	83万次	86万次	后台数据计算
	效益指标	时效指标	故障处理时间	24小时内	24小时内	24小时内	运营要求	
			经济效益指标	企业使用成本	0元	0元	0元	注册在高新区免费使用
			社会效益指标	宣传普及程度	较高	较高	较高	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%	90%	90%	问卷调查	

## 部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	生物样本库基础运营补贴专项		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		武汉生物样本库有限公司			
项目负责人	张晗蕊		联系电话		18271809659			
单位地址	东湖新技术开发区高新大道666号D1-3A栋		邮政编码		430000			
项目属性	持续性项目 新增项目							
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目							
起始年度	2026		终止年度					
项目立项依据	根据东湖高新区常务会议纪要要求，管委会将安排财政资金，给与样本库公司基础运营补贴，合计约1.5亿元。自2021年11月正式启动运营以来，样本库公司保藏规模持续快速提升。当前，公司正迎来参与共建广州实验室武汉基地的重大战略机遇。为进一步强化样本库在基地建设中的核心平台功能，有效助推光谷生物产业能级提升，2026年特申请高新区兑现我司基础运营补贴资金4000万元。							
项目实施方案	武汉生物样本库有限公司建设的国家人类遗传资源样本库，主要聚焦人类遗传资源保藏利用、技术开发、成果转化和数据共享，打造武汉生物产业发展的重大基础支撑平台和共享服务平台，在生物标志物、新靶点研究方面起到关键支撑作用，成为重大新药创制的信息源头，引领细胞治疗等精准诊疗产业的重大突破及产业集群的形成，推进转化医学和生物服务产业的发展，产生巨大产业牵引效应。							
项目总预算			项目当年预算		4000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算金额4000万元，主要是样本库在投入使用的大气提升研发水平，推动市场发展。设备维修保养、设备融资租赁、日常运行费、样本库大数据平台研究开发、样本保藏液氮罐液氮冷媒、服务器、存储设备租赁、耗材消耗等除人员工资及固定资产投入之外的所有运营管理费用大幅增加。							
项目当年资金来源	来源项目				金额			
	合计				4000			
	1.一般公共预算财政拨款				4000			
	其中：申请本级财力年初安排				4000			
	2.政府性基金预算财政拨款							
	3.国有资本经营预算财政拨款							
4.财政专户管理资金								
5.单位资金								
使用上年度财政拨款结转								
<b>项目支出明细测算</b>								
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			
生物样本库基础运营补贴专项	设备维修保养、设备融资租赁、日常运行费、样本库大数据平台研究开发、样本保藏液氮罐液氮冷媒、服务器、存储设备租赁、耗材消耗等	其他企业补助	4000	除人员工资及固定资产投入之外的所有运营管理费用				
<b>项目采购</b>								
品名	数量	金额						
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	在生物标志物、新靶点研究方面起到关键支撑作用，成为重大新药创制的信息源头，引领细胞治疗等精准诊疗产业的重大突破及							
.....								
年度绩效目标1	在样本保藏、大数据平台等方面继续加强投入，提升能力建设，赋能产业发展。							
.....								
<b>长期绩效目标表</b>								
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			
生物样本库基础运营补贴专项	产出指标	数量指标	累计样本保藏量	≥95万份	计划目标			
			年均服务客户量	≥200家	计划目标			
		年均参与及开展培训会议	≥5场	计划目标				
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划目标			
	质量体系资质、资格及知识产权证书		≥10项	计划目标				
	效益指标	时效指标	样本处理及时率	≥95%	计划目标			
			经济收益指标	每年技术服务收入	≥1000万元	计划目标		
		社会效益指标	技术人员占比	≥50%	计划目标			
			生态效益指标	大楼污水处理系统	正常运转	计划目标		
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	95%	计划目标			
<b>2026年度绩效目标表</b>								
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		
生物样本库基础运营补贴专项	产出指标	数量指标	累计样本保藏量	前年	上年	预计当年实现	≥90万份	计划目标
			2026年服务客户量				≥200家	计划目标
		年均参与及开展培				≥5场	计划目标	
		质量指标	资金使用合规性				100%	计划目标
	质量体系资质、资格及知识产权证书					≥2项	计划目标	
	效益指标	时效指标	样本处理及时率				≥95%	计划目标
			经济收益指标	技术服务收入				≥1000万元
		社会效益指标	技术人员占比				≥50%	计划目标
			生态效益指标	样本库大楼污水系				正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度				95%	计划目标

## 第三部分 武汉生物技术研究院 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉生物技术研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：科学技术支出。2026 年收支总预算 5221.2 万元，与 2025 年预算 2316.5 万相比，增加 2904.7 万，增加 125.39%。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5221.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5221.2 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5221.2 万元，其中研究院运行补助经费 421.2 万元，占 8.07%；生物样本库基础运营补贴专项 4000 万元，占 76.61%；创新平台建设专项 450 万元，占 8.62%；文献信息检索公共服务平台专项 350 万元，占 6.70%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5221.2 万元。收入为一般公共预算财政拨款本年收入 5221.2 万元；支出为科学技术支出 5221.2 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 5221.2 万元。其中：

（1）本年预算 5221.2 万元，比 2025 年预算增加 2904.7 万元，增加 125.39%，增加原因为新增生物样本库基础运营补贴专项 4000 万元。

（2）上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 万元，占 0%。其中：人员经费 0 万元、公用经费 0 万元；

项目支出 5221.2 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出科学与技术支出 5221.2 万元，其中：

技术与研究开发支出预算数 421.2 万元，比 2025 年预算减少 105.3 万元，压减 20%，主要是生物研究院运行补助经费 421.2 万，与 2025 年预算 526.5 万相比，减少 105.3 万，压减 20%。

其他科学技术支出预算数 4800 万元，比 2025 年预算增加 3010 万元，增幅 168.16%，主要是新增生物样本库基础运营补贴专项 4000 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元；

（二）公用经费 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，与2025年预算保持不变。具体包括：

- 1.因公出国(境)经费0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费0万元。
- 3.公务接待费0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经费预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出5221.2万元，其中：一般公共预算本年拨款5221.2万元、具体使用情况如下：

**研究院运行补助经费项目421.2万元。**主要用于研究院实验研发大楼及相关场地设施的日常用水、电、物业、日常维修维护；企业服务以及投融资对接活动等。

**生物样本库基础运营补贴专项4000万元。**管委会专题会议纪要《武汉国家级人类遗传资源样本库建设推进会会议纪要》（2020年116号），会议指出，根据管委会《关于研究武汉高德微机电与传感工研院、国家人类遗传资源样本库等项目会议纪要》常务会议纪要（2018年28号）相关要求，管委会将安排财政资金，给予样本库公司5年基础运营费用（房屋租金、水、电、

能源，液氮罐液氨冷媒，服务器、存储器设备租赁等）补贴，合计约 1.5 亿元，2026 年安排生物样本库基础运营补贴专项资金 4000 万元。

**创新平台建设专项 450 万元。**武汉市发改委、武汉市科技局、武汉市经信局、武汉市卫健委、武汉市市场监管局等五部门正式下文，支持依托武汉国家级人类遗传资源库建设武汉市区域细胞制备中心。根据武汉东湖新技术开发区 2022 年第 13 次常务会议纪要指示，2026 年安排创新平台建设专项 450 万元，主要用于武汉市区域细胞制备中心研发、生产及保藏等相关仪器设备的采购。

**文献信息检索公共服务平台专项 350 万元。**为解决光谷生物城企业科技文献资源来源问题，降低企业研发成本，促进科技成果转化，加快东湖高新区建设“有全球影响力的创新创业中心”，经东湖高新区管委会 2016 年第三次常务会研究同意设立文献信息检索公共服务平台专项。2026 年安排专项资金 350 万元，主要用于采购中文文献、外文医药科技信息文献、专利文献。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出 800 万元，比 2025 年增加 10 万元，增长 1.27%，主要原因：武汉市区域细胞制备中心研发、生

产及保藏等相关仪器设备的采购，以及文献信息检索公共服务平台中文文献、外文医药科技信息文献、专利文献等文献的采购。其中：货物类 450 万元，服务类 350 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

### （四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 15.21 万元。主要用于法律、审计、财务系统及咨询等支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3198.09 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 3 辆、单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2025 年新增国有资产 594.13 万元，主要为：细胞制备及检测设备 42 台。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 5221.2 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个部门整体支出绩效目标，4 个一级项目支出绩效目标，8 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、上级补助收入等以外的收入。

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

（十一）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。

（十二）“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购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

（十三）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。

（十四）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。