



中国科学院广州生物医药与健康研究院 2022 年部门预算



目 录

一、单位基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、单位 2022 年部门预算	3
收支总表	4
关于收支总表的说明	5
收入总表	6
关于收入总表的说明	7
支出总表	8
关于支出总表的说明	9
财政拨款收支总表	10
关于财政拨款收支总表的说明	11
一般公共预算支出表	12
关于一般公共预算支出表的说明	13
一般公共预算基本支出表	14
关于一般公共预算基本支出表的说明	16
一般公共预算“三公”经费支出表	17
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	18
政府性基金收支表	19
国有资本经营预算支出表	20

三、其他事项说明	21
(一) 政府采购情况说明	21
(二) 国有资产占有使用情况说明	21
(三) 预算绩效情况说明	21
四、名词解释	22
(一) 收入科目	22
(二) 支出科目	22
附表：单位项目预算绩效目标表	25

一、单位基本情况

(一) 单位职责

中国科学院广州生物医药与健康研究院(以下简称“广州健康院”)是经中编办批准成立的中国科学院直属事业单位,主要开展生物医药和健康领域的科学研究和新技术、新策略开发。主要职能包括:

1. 面向健康中国和生物医药重大需求,主要从事人类健康和疾病防控的原创性基础理论、突破性前沿技术与系统性解决方案相关研究,促进科技成果转化和高技术产业发展,为满足国家战略需求和区域经济社会发展提供科学基础和技术供给。

2. 坚持科教融合,科研和教育并举,出成果和出人才并重,建设生物医药与健康领域科技创新人才培养高地。

3. 坚持开放兴院,广泛开展国内外科技合作与交流,建设国际一流研究机构。

广州健康院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,围绕实施“十四五”规划、落实院 2022 年工作会议精神和“基础研究十条”,聚焦主责主业、狠抓工作落实,以“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为重点”,加强原始创新工作部署和组织关键核心技术攻关,在“健康中国”国家战略实施和粤港澳大湾区国际科创中心建设中持续贡献力量。发挥出国家战略科技力量主力军的作用。

(二) 机构设置

广州健康院现有细胞谱系与发育研究中心、细胞再生与生物治疗研究中心、感染与免疫研究中心、化学生物学与药物研究中心、健康研究中心等 5 个科研单元；设有综合处等 5 个职能部门，1 个所级科研条件综合支撑中心。拥有呼吸疾病国家重点实验室（与广州医科大学共建）、中国科学院再生生物学重点实验室、广东省干细胞与再生医学重点实验室和广东省生物医药计算重点实验室。

二、单位 2022 年部门预算

广州健康院 2022 年度主要工作是按照院党组部署，凝心聚力、真抓实干，结合具体工作深入思考谋划，以实际行动贯彻落实中国科学院院党组相关要求和工作部署。广州健康院着力强化使命驱动的建制化基础研究，着力抓好重大科技任务攻关，着力培养集聚高水平科技人才队伍，着力深化科研院所改革，围绕国家重大需求，聚焦主责主业，狠抓工作落实，推动广州健康院高质量发展，为强化国家战略科技力量、实现高水平科技自立自强做出应有的贡献。

收支总表

部门公开表 1
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	10,341.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	29,911.12	四、科学技术支出	41,397.76
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	1,747.32	六、社会保障和就业支出	830.25
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	3,256.00
本年收入合计	41,999.56	本年支出合计	45,484.01
使用非财政拨款结余		结转下年	17,192.53
上年结转	20,676.98		
收 入 总 计	62,676.54	支 出 总 计	62,676.54

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，广州健康院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。广州健康院 2022 年收支总预算 62,676.54 万元。

收入总表

部门公开表 2
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
						金额	其中：教育收费					
206	科学技术支出	58,590.29	20,676.98	8,603.98		29,309.33						
20602	基础研究	18,242.69	2,241.00	6,426.26		9,575.43						
2060201	机构运行	9,998.51		4,388.08		5,610.43						
2060203	自然科学基金	3,936.00	2,241.00			1,695.00						
2060208	科技人才队伍建设	2,270.00				2,270.00						
2060299	其他基础研究支出	2,038.18		2,038.18								
20603	应用研究	28,219.53	14,630.53	789.00		12,800.00						
2060302	社会公益研究	28,219.53	14,630.53	789.00		12,800.00						
20605	科技条件与服务	1,305.67	184.45	1,121.22								
2060503	科技条件专项	1,305.67	184.45	1,121.22								
20608	科技交流与合作	267.50		267.50								
2060801	国际交流与合作	267.50		267.50								
20609	科技重大项目	10,554.90	3,621.00			6,933.90						
2060902	重点研发计划	10,554.90	3,621.00			6,933.90						
208	社会保障和就业支出	830.25		633.75		196.50						
20805	行政事业单位养老支出	830.25		633.75		196.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.50		422.50		186.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.75		211.25		10.50						
221	住房保障支出	3,256.00		1,103.39		405.29					1,747.32	
22102	住房改革支出	3,256.00		1,103.39		405.29					1,747.32	
2210201	住房公积金	1,056.00		650.71		405.29						
2210203	购房补贴	2,200.00		452.68							1,747.32	
	合计	62,676.54	20,676.98	10,341.12		29,911.12					1,747.32	

关于收入总表的说明

2022年初，广州健康院收入总计62,676.54万元，其中，一般公共预算拨款收入10,341.12万元，占16.50%；上年结转20,676.98万元，占32.99%；事业收入29,911.12万元，占47.72%；其他收入1,747.32万元，占2.79%。

支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	41,397.76	9,998.51	31,399.25			
20602	基础研究	16,001.69	9,998.51	6,003.18			
2060201	机构运行	9,998.51	9,998.51				
2060203	自然科学基金	1,695.00		1,695.00			
2060208	科技人才队伍建设	2,270.00		2,270.00			
2060299	其他基础研究支出	2,038.18		2,038.18			
20603	应用研究	16,889.00		16,889.00			
2060302	社会公益研究	16,889.00		16,889.00			
20605	科技条件与服务	1,305.67		1,305.67			
2060503	科技条件专项	1,305.67		1,305.67			
20608	科技交流与合作	267.50		267.50			
2060801	国际交流与合作	267.50		267.50			
20609	科技重大项目	6,933.90		6,933.90			
2060902	重点研发计划	6,933.90		6,933.90			
208	社会保障和就业支出	830.25	830.25				
20805	行政事业单位养老支出	830.25	830.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.50	608.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.75	221.75				
221	住房保障支出	3,256.00	3,256.00				
22102	住房改革支出	3,256.00	3,256.00				
2210201	住房公积金	1,056.00	1,056.00				
2210203	购房补贴	2,200.00	2,200.00				
合计		45,484.01	14,084.76	31,399.25			

关于支出总表的说明

2022年初，广州健康院支出总计45,484.01万元，其中基本支出14,084.76万元，占30.97%；项目支出31,399.25万元，占69.03%。

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,341.12	一、本年支出	10,525.57
(一)一般公共预算财政拨款	10,341.12	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	8,788.43
二、上年结转	184.45	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	184.45	(六)社会保障和就业支出	633.75
(二)政府性基金预算财政拨款		(七)资源勘探工业信息等支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	1,103.39
		二、结转下年	
收入总计	10,525.57	支出总计	10,525.57

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2022年初，广州健康院一般公共预算拨款收入预算数为10,341.12万元；上年结转184.45万元。

（二）支出预算

2022年初，广州健康院科学技术支出预算数为8,788.43万元；社会保障和就业支出预算数为633.75万元；住房保障支出预算数为1,103.39万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	8,603.98	4,388.08	4,215.90
20602	基础研究	6,426.26	4,388.08	2,038.18
2060201	机构运行	4,388.08	4,388.08	
2060299	其他基础研究支出	2,038.18		2,038.18
20603	应用研究	789.00		789.00
2060302	社会公益研究	789.00		789.00
20605	科技条件与服务	1,121.22		1,121.22
2060503	科技条件专项	1,121.22		1,121.22
20608	科技交流与合作	267.50		267.50
2060801	国际交流与合作	267.50		267.50
208	社会保障和就业支出	633.75	633.75	
20805	行政事业单位养老支出	633.75	633.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.50	422.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.25	211.25	
221	住房保障支出	1,103.39	1,103.39	
22102	住房改革支出	1,103.39	1,103.39	
2210201	住房公积金	650.71	650.71	
2210203	购房补贴	452.68	452.68	
	合计	10,341.12	6,125.22	4,215.90

关于一般公共预算支出表的说明

2022年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，广州健康院厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022年初，广州健康院一般公共预算支出 10,341.12 万元，其中：基本支出 6,125.22 万元，占 59.23%；项目支出 4,215.90 万元，占 40.77%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
301	工资福利支出	4,887.60	302	商品和服务支出	745.44	310	资本性支出	20.00
30101	基本工资	677.46	30201	办公费	8.00	31002	办公设备购置	20.00
30102	津贴补贴	1,190.68	30202	印刷费	2.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	248.00	30205	水费	5.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30206	电费	90.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,271.00	30207	邮电费	23.76	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	422.50	30209	物业管理费	245.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	211.25	30211	差旅费	20.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.00	30217	公务接待费	5.80	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	51.00	30228	工会经费	65.00	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	650.71	30229	福利费	245.00			
30199	其他工资福利支出	16.00	30231	公务用车运行维护费	24.84			

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
303	对个人和家庭的补助	472.18	30299	其他商品和服务支出	11.04			
30302	退休费	0.18						
30305	生活补助	21.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	451.00						
	人员经费合计	5,359.78					公用经费合计	765.44

关于一般公共预算基本支出表的说明

广州健康院 2022 年初，一般公共预算基本支出 6,125.22 万元。其中：

（一）人员经费 5,359.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）日常公用经费 765.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	
30.64	0	24.84	0	24.84	5.80	30.64	0	24.84	0	24.84	5.80

注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2022年“三公”经费预算数为30.64万元。

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2022年预算24.84万元，主要用于公车运行维护费24.84万元。公务接待费2022年预算5.80万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：广州健康院 2022 年政府性基金收支预算为 0.00 万元。

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：广州健康院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他事项说明

(一) 政府采购情况说明

广州健康院 2022 年政府采购预算总额 12,005.90 万元，其中：政府采购货物预算 1,145.08 万元、政府采购工程预算 10,381.22 万元、政府采购服务预算 479.60 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 9 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 94 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

(三) 预算绩效情况说明

2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4,215.90 万元，其中：一般公共预算拨款 4,215.90 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出科目

1. **一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. **外交支出（类）**：反映外交事务的支出。

3. **教育支出（类）**：反映用于教育事务方面的支出。

高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. **科学技术支出（类）**：反映用于科学技术方面的支出，

中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

(1) 基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(2) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(3) 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(4) 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(5) 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

(6) 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补

助支出等。

5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

附表：广州健康院项目预算绩效目标表

基本科研业务费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	基本科研业务费				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院广州生物医药与健康研究院		
项目资金（万元）	年度资金总额：	789.00		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	789.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>基本科研业务费包括以下子项目：</p> <p>1. 体内转分化再生功能性 T 细胞研究 全面评估治疗性 TCR-iT 及 CAR-iT 细胞抗肿瘤活性。</p> <p>2. 转座元件调控细胞命运决定 目标 1：在免疫细胞中发现关键的 TEs，并对功能机制进行研究。 目标 2：在肿瘤细胞中验证关键的 TEs，并对功能机制进行研究。 目标 3：在 ES 中研究 TEs 与细胞坏死之间的关联机制。</p> <p>3. 弹性拨款 已按期完成基建项目验收返还事业费。</p> <p>4. 基本科研业务费 目标 1：组建从单细胞时空多组学角度绘制小鼠全胚胎期的发育细胞谱系和表性疾病的病理进展谱系，拟建立细胞谱系范式突破包括跨毫米-纳米尺度的高频采样先进光学技术、在谱系大设施中自主研发关键设备。 目标 2：细胞与生物治理技术创新：开始组建治疗性功能细胞如 NK，T 细胞等的获得的制备技术平台。构建模拟疾病发生的动物模型。 目标 3：肿瘤精准治疗：发现 1 种恶性肿瘤精准治疗的原创新靶标及作用新机制；创制肿瘤精准治疗的原创新策略，包括小分子药物、抗体和 RNA 分子、CAR-T 细胞等。 目标 4：华南高风险传染病防控：鉴定病毒入侵的受体，阐明病毒入侵机制。开展抗耐药结核药物和/或治疗策略的临床前研究。 发表 SCI 论文 2-3 篇，其中影响因子大于 10 的 1 篇，申请专利 1-2 项，培养研究生 2-3 人。</p> <p>5. 艾滋病病毒潜伏感染机制及治疗策略研究 完善复制性前病毒 DNA 检测方法；筛选和鉴定 HIV 潜伏激活剂 1-2 个；开发细胞治疗的根治手段，在国际学术权威刊物发表研究成果 1-2 篇；申请专利 1-2 项。</p>				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重

效 指 标	产出指标	数量指标	论文	≥8 篇	10.00
		数量指标	人才培养（研究生等）	≥10 名	10.00
		数量指标	申请专利	≥6 个	10.00
		数量指标	主办或参与学术会议	≥8 场次	5.00
		质量指标	质量达标率(质量达标产出数与实际产出数的比率)	1	5.00
		时效指标	成本节约率(完成计划目标的实际节约成本与计划成本的比率)	1	5.00
		时效指标	完成及时率(实际完成时间与计划完成时间的比率)	1	5.00
	效益指标	社会效益指标	促进学科发展及国际地位提升	提升本单位的国际学术地位	5.00
		社会效益指标	解决相关领域重大科学问题	是	5.00
		社会效益指标	突破关键核心技术	是	5.00
		社会效益指标	相关成果对科学普及、教育产生的影响	是	5.00
		生态效益指标	科研、生产过程中的环保、节能情况	科研过程环保,无污染物排出	5.00
		生态效益指标	相关成果应用对于环境的影响	无	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	无违背科研道德或伦理的情况	无违背科研道德或伦理的情况	10.00	