

附件 1



2022 年度 福建省微生物研究所 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度单位预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、单位专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2022年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省微生物研究所创建于1955年，隶属于福建省科技厅，为省属科研机构系公益二类事业单位。是我国成立较早的从事抗生素和微生物药物，工业、农业和环境微生物应用研究的专业科研机构之一，主要业务范围有：开展微生物技术、微生物药物方面的研究，开展菌种筛选、鉴别、分类、保存以及微生物药物发酵、分离、鉴别、合成、药理、药剂等方面生物技术的应用研究。

近年来，研究所坚持以“立足特色、主次兼顾、突出应用、协调发展”原则为指导，以药物研发为主线，不断拓展新领域。积极开展保健食品开发、农业资源利用、环境污水处理等相关微生物应用技术研究，在古田红曲生产菌种保藏保护、降脂功能红曲菌种及生产工艺、微生物（益生菌）发酵植物基原料生产技术开发应用取得较大进展，为人类健康和环境治理等公益民生事业做出新的贡献。不断加强各类技术服务平台建设，完善研发基础条件，提升技术服务能力。努力为广大企业特别是中小企业提供有关品种研发、工艺改进、质量分析、标准制定、技术管控等专业化服务，帮助企业解决技术难题，努力为我省生物医药与健康产业的技术进步和产业转型升级提供有效的技术支撑。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省微生物研究所组织架构包括

3 个行政管理科室（综合办公室、条件平台科、科技管理科）和八个研究室（新药筛选、微生物药物、mTOR 抑制剂、药物化学、药物制剂、微生物检测技术、环境微生物、微生物保健食品）和科瑞公司成果转化技术服务小组。列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省微生物研究所	财政核拨单位	82

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省微生物研究所主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党的十九届六中全会精神，树立“科技创新是推动高质量发展的第一动力源”理念，落实省政府和省科技厅党组的决策部署，围绕产业链部署创新链，紧扣研究所中心工作，勇抓机遇、精心布局，巩固“十四五”开局成果，深化发展战略，力争使研究所各项工作向纵深发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统筹科研资源加强合作，保质保量完成所承担的各类课题任务，积极组织申报国家新药创制、省科技重大专项等课题，持续加强星孢菌素（米喏妥林）、他克莫司、有市场前景的雷帕霉素衍生物、基于红曲的各项终端产品、益生菌产品和重大仿制药等方面进行攻关，积极拓展肿瘤靶向荧光诊断试剂等有发展潜力的新领域，进一步提升我所应用基础科研和技术储备水平。

（二）高质量推进创新平台建设，重点推进微生物药物国家地方联合工程研究中心、省红曲微生物技术开发应用工程研究中心、微生物健康产品技术创新平台的建设。持续加强药用微生物、古田红曲生产菌种以及益生菌菌库建设，在候选化合物筛选、方面取得新的突破，为参与国家级项目奠定基础。

（三）持续深入与企业的技术合作，重点围绕菌种选育、微生物发酵、分离纯化、化学半合成、药物分析、制剂开发、微生物检测、生产工艺改进、药政管理等为企业 提供“四技”服务，拓宽技术转移转化渠道。发挥各研究室优势和特色研究领域，加强技术合作与交流，推广技术经理人培训，拓宽研究所科技成果转移转化渠道。

（四）加强队伍建设，加大人才引进培养力度和促进学术交流。进一步引进高层次科研人才或管理人员，优化人才队伍结构。进一步制定和完善研究所学术活动管理办法，倡导多形式开展所内学术报告，促进所内学术交流。加强与国内科研院校的学术合作，积极组织申报和建设省级产学研基地，同时结合与各高校研究生培养基地建设，努力争取科研人员参与研究生教学与培养；通过线上线下渠道，积极参加国内各类学术活动，开拓研究所科研人员的科研思维和视野。

（五）积极推进福建省生物产业技术研究院建设和运行，通过机制创新，努力将研究院建设成为技术创新、产品开发、成果孵化与转化、人才培养、技术服务等功能于一体的技术机构。

（六）持续提供技术支撑，助力科瑞公司发展再上新台阶。继续选派技术骨干人员为主的科瑞公司服务小组参与科瑞公司发展和建设，强化 GMP 管理，解决产品技术问题，保障科瑞药业持续健康发展。继续推进落实研究所和公司研发项目的管理，努力完成董事会下达的经营指标，确保公司的正常运行，推进科瑞江阴新厂区建设，谋划科瑞药业新一轮发展。

（七）提升服务质量，进一步做好研究所内部改革。进一步完善绩效工资和专业技术职务评聘相关工作，严格执行并用足用活奖励性绩效提取和分配的政策规定，进一步激发全体职工干事创业激情。加快制定重要菌种、研究生和实习生、公益类项目等管理办法，进一步完善科技管理制度。继续争取专项经费，添置必需的先进科研仪器设备，进一步改善科研工作条件，促进节能减排。提高安全意识，强化安全责任，对公有住房进行修缮改造，开展安全消防培训，确保科研生产安全，营造鼓励创新创业创造的良好氛围。

（八）不断推进全面从严治党主体责任的落实，巩固拓展党史学习教育成果，探索党建与中心工作相融合相促进的机制，以党建带“三建”，继续创建省直机关文明单位和先进职工之家，营造团结一致、开拓进取的良好干事创业氛围，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出新贡献！

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	1993.54	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收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	1.50	六、科学技术支出	2201.61
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	317.48
九、其他收入	8.83	九、卫生健康支出	62.43
十、上年结转结余	772.15	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	194.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2776.02	支出合计	2776.02

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	其他收入	上年结转结余
合计		2776.02	1993.54					1.50			8.83	772.15
206	科学技术支出	2201.61	1419.13					1.50			8.83	772.15
20601	科学技术管理事务	100.00	100.00									
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00	100.00									
20603	应用研究	2101.61	1319.13					1.50			8.83	772.15
2060301	机构运行	1369.46	1319.13					1.50			8.83	40.00
2060399	其他应用研究支出	732.15										732.15
208	社会保障和就业支出	317.48	317.48									
20805	行政事业单位离退休	317.48	317.48									
2080502	事业单位离退休	192.50	192.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.48	119.48									

2050506	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.50	5.50									
210	卫生健康支出	62.43	62.43									
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43									
2101102	事业单位医疗	62.43	62.43									
221	住房保障支出	194.50	194.50									
22102	住房改革支出	194.50	194.50									
2210201	住房公积金	159.31	159.31									
2210202	提租补贴	35.19	35.19									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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		2776.02	1942.37	832.15	1.50		
206	科学技术支出	2201.61	1367.96	832.15	1.50		
20601	科学技术管理事务	100.00		100.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00		100.00			
20603	应用研究	2101.61	1367.96	732.15	1.50		
2060301	机构运行	1369.46	1367.96		1.50		
2060399	其他应用研究支出	732.15		732.15			
208	社会保障和就业支出	317.48	317.48				
20805	行政事业单位离退休	317.48	317.48				
2080502	事业单位离退休	192.50	192.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.48	119.48				
2050506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50				
210	卫生健康支出	62.43	62.43				

21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43				
2101102	事业单位医疗	62.43	62.43				
221	住房保障支出	194.50	194.50				
22102	住房改革支出	194.50	194.50				
2210201	住房公积金	159.31	159.31				
2210202	提租补贴	35.19	35.19				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	1993.54	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收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1419.13
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	317.48
		九、卫生健康支出	62.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	194.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1993.54	支出合计	1993.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1993.54	1993.54	
206	科学技术支出	1419.13	1419.13	
20601	科学技术管理事务	100.00	100.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00	100.00	
20603	应用研究	1319.13	1319.13	
2060301	机构运行	1319.13	1319.13	
208	社会保障和就业支出	317.48	317.48	
20805	行政事业单位离退休	317.48	317.48	
2080502	事业单位离退休	192.50	192.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.48	119.48	
2050506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	
210	卫生健康支出	62.43	62.43	
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43	
2101102	事业单位医疗	62.43	62.43	
221	住房保障支出	194.50	194.50	
22102	住房改革支出	194.50	194.50	
2210201	住房公积金	159.31	159.31	
2210202	提租补贴	35.19	35.19	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
本表无数据！				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
本表无数据！				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1893.54
301	工资福利支出	1564.21
302	商品和服务支出	143.49
303	对个人和家庭的补助	185.84

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1893.54	1750.05	143.49
301	工资福利支出	1564.21	1564.21	
30101	基本工资	394.56	394.56	
30102	津贴补贴	35.19	35.19	
30107	绩效工资	300.49	300.49	
30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
30112	其他社会保障缴费	185.64	185.64	
30113	住房公积金	159.31	159.31	
30199	其他工资福利支出	483.52	483.52	
302	商品和服务支出	143.49		143.49
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	8.20		8.20
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	7.26		7.26
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.95		12.95
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	39.58		39.58
303	对个人和家庭的补助	185.84	185.84	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	184.80	184.80	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	11.99
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.75
3、公务用车购置及运行费	9.24
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.24

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
	本表无数据！										

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，福建省微生物研究所收入预算为 2776.02 万元，比上年增加 831.16 万元，主要原因是人员费和项目支出持续增加。其中：一般公共预算拨款收入 1993.54 万元、事业单位经营收入 1.50 万元、其他收入 8.83 万元、上年结转结余 772.15 万元。

相应安排支出预算 2776.02 万元，比上年增加 831.16 万元，主要原因是人员费和项目支出增加。其中：基本支出 1942.37 万元、项目支出 832.15 万元、事业单位经营支出 1.50 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1993.54 万元，比上年增加 638.68 万元，增长 47.16%，主要原因是人员费和项目支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2060199 其他科学技术管理事务支出 100.00 万元，主要用于其他科学技术管理事务方面的支出。

（二）2060301-机构运行 1319.13 元。主要用于事业单位的基本支出。

（三）2080502-事业单位离退休 192.50 万元。主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.48 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单

位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.50 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）2101102-事业单位医疗 62.43 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（七）2210201-住房公积金 159.31 万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 35.19 万元。主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1893.54 万元，其中：

（一）人员经费 1750.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 143.49 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.75 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 52.78%。主要原因是：有相应增加支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 9.24 万元，其中：公务用车运行费 9.24 万元，比上年减少 4.76 万元，降低 34.00%；公务用车

购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公务用车运行费减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年度，福建省微生物研究所共设置壹个（科技业务费）项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度基础条件建设及运维专项经费绩效目标表
（科技业务费）

项目资金 (万元)	资金总额:		832.15	
	财政拨款:		100.00	
	结余结转资金:		732.15	
	其他资金:		0.00	
总体目标	改善我所现有网络环境，提高网络稳定性和安全性、拟进行网络改造；为节约实验成本、提升实验效率，拟购置微生物新药研发或红曲产品研发过程中所需的检验类、消毒灭菌类、定性或定量分析类专业科研设备；为保障我所科研和业务的正常运转，拟更新部分设备及购置多种专业技术服务费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提升科研平台建设	2 项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	科技成果	5 项
满意度指标	服务对象满意度指标	承担单位满意度	100%	

2. 有关情况说明

壹个（科技业务费）项目资金 100.00 万元。其中，省

本级支出 100.00 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年,福建省微生物研究所政府采购预算总额 440.00 万元,其中:政府采购货物预算 211.20 万元、政府采购工程预算 195.00 万元、政府采购服务预算 33.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,福建省微生物研究所共有车辆 3 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。