

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市知识产权综合发展中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）、承担知识产权创造、运用、保护、管理、服务方面的相关研究和技术支撑；

（二）、承担知识产权维权和协同保护工作,开展侵权判定咨询、纠纷调解等工作,为行政保护和司法保护等提供技术支撑；

（三）、承担知识产权运营公共服务平台建设,提供数据开放、查询检索、信息沟通、统计分析等各类技术保障；

（四）、承担知识产权宣传培训、成果展示、交流合作等相关工作；

（五）、开展市场监管和行政执法理论与实践的研究,组织市内外有关市场监管的学术交流活动的,编辑市场监管相关的文献资料,进行市场监管领域相关咨询和培训；

（六）、完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为公益一类事业单位,正科级建制,暂无内设科室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市知识产权综合发展中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58.40	一、一般公共服务支出	32	42.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	7.54
	9		九、卫生健康支出	40	2.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	58.41	本年支出合计	58	58.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	58.41	总计	62	58.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市知识产权综合发展中心 2024年度 金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58.41	58.40					0.01
201	一般公共服务支出	42.84	42.83					0.01
20138	市场监督管理事务	42.84	42.83					0.01
2013850	事业运行	42.84	42.83					0.01
208	社会保障和就业支 出	7.54	7.54					
20805	行政事业单位养老 支出	7.54	7.54					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.48	5.48					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	2.53	2.53					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41					
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41					
221	住房保障支出	5.51	5.51					
22102	住房改革支出	5.51	5.51					
2210201	住房公积金	4.97	4.97					
2210202	提租补贴	0.53	0.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市知识产权综合发展中心 2024年度 金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.40	58.40				
201	一般公共服务支出	42.83	42.83				
20138	市场监督管理事务	42.83	42.83				
2013850	事业运行	42.83	42.83				
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54				
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	2.53	2.53				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41				
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41				
221	住房保障支出	5.51	5.51				
22102	住房改革支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积金	4.97	4.97				
2210202	提租补贴	0.53	0.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市知识产权综合发展中心 2024年度 金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58.40	一、一般公共服务支出	33	42.83	42.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.54	7.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.53	2.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.51	5.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	58.40	本年支出合计	59	58.40	58.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	58.40	总计	64	58.40	58.40		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市知识产权综合发展中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		58.40	58.40	
201	一般公共服务支出	42.83	42.83	
20138	市场监督管理事务	42.83	42.83	
2013850	事业运行	42.83	42.83	
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	2.53	2.53	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	
2210202	提租补贴	0.53	0.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市知识产权综合发展中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	56.67	302	商品和服务支出	1.62	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	18.11	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	18.64	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.56	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.22	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.50	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		56.79	公用经费合计								1.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市知识产权综合发展中心 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市知识产权综合发展中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市知识产权综合发展中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计58.41万元，支出总计58.41万元。与上年相比，收入总计增加58.41万元，支出总计增加58.41万元，主要原因是本单位为2024年度新成立预算单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计58.41万元，其中：

财政拨款收入58.40万元，占比99.99%；

其他收入0.01万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计58.40万元，其中：

基本支出58.40万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计58.40万元，支出总计58.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加58.40万元，财政拨款支出总计增加58.40万元。主要原因是本单位为2024年度新成立预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出58.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.40万元，主要原因是本单位为2024年度新成立预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出58.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)42.83万元，占比73.34%；

社会保障和就业支出(类)7.54万元，占比12.91%；

卫生健康支出(类)2.53万元，占比4.33%；

住房保障支出(类)5.51万元，占比9.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算53.14万元，支出决算58.40万元，完成年初预算的109.90%。其中：

一般公共服务支出年初预算39.38万元，支出决算42.83万元，完成年初预算的108.76%，用于人员的工资和社会保障费、单位正常运转的公用经费以及履行职能的项目支出。较上年决算增加42.83万元，主要原因是本单位为2024年度新增预算单位。

社会保障和就业支出年初预算5.48万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的137.59%，用于缴纳养老保险等支出。较上年决算增加7.54万元，主要原因是本单位为2024年度新增预算单位。

卫生健康支出年初预算2.52万元，支出决算2.53万元，完成年初预算的100.40%，用于缴纳医疗保险支出。较上年决算增加2.53万元，主要原因是本单位为2024年度新增预算单位。

住房保障支出年初预算5.77万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的95.49%，用于住房公积金和提租补贴支出。较上年决算增加5.51万元，主要原因是本单位为2024年度新增预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出58.41万元，其中：

人员经费56.79万元，主要包括基本工资18.11万元，津贴补贴2.82万元，奖金1.51万元，绩效工资18.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.48万元，职业年金缴费2.06万元，职工基本医疗保险缴费2.41万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金4.97万元，其他工资福利支出0.34，奖励金0.12万元；

公用经费1.62万元，主要包括办公费0.05万元，差旅费0.56万元，会议费0.22万元，工会经费0.29万元，福利费0.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

大同市知识产权综合发展中心2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金0.55万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个“J残疾人保障金”项目自评等级为“差”。自评结果为“差”的项目主要原因是单位新成立未能在税务系统申报残疾人保障金，采取的改进管理措施为积极与税务专管人员联系，完成残疾人保障金的申报工作，按规定缴纳残疾人保障金。涉密项目除外。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)：反映市场监督管理事务方面的支出。

第五部分 附件

J残疾人保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			J残疾人保障金										
主管部门及代码			040-大同市市场监督管理局[部门]					预算单位		040018-大同市知识产权综合发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数										
	资金总额:		0.55		0.55		0	0	0	0	0		
	市县区财政资金		0.55		0.55		0	0	0	0.00	0.00	在税务系统无法申报数据	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	规定及时缴纳残保金，更好保障残疾人权益							项目未完成，未能在税务系统中申报残疾人保障金数据。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	残疾人保障金	≤元	≤5500元	≤0元		20	0	单位新成立，未能在税务系统中申报残疾人保障金数据。			
		质量指标	残疾人保障金		按政策缴纳	未完成预期指标且效果较差		10	0				
		时效指标	残疾人保障金		2024年10月前	未完成预期指标且效果较差		10	0				
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0				
	效益指标	社会效益	残疾人保障制度		逐步提高	未完成预期指标且效果较差		30	0				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	0				
总分									0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未完成									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		无									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		残疾人保障金未缴纳的原因是单位新成立，未能在税务系统中申报残疾人保障金数据。										
下一步改进措施及管理建议		积极与税务专管人员联系，完成残疾人保障金申报工作，按规定缴纳残疾人保障金。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。