

# 西安市未央区金融产业发展指导服务中心

## 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算 表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、  
预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果十

一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

联系金融机构，及时了解金融政策和管理办法，做好金融业发展指导服务工作。统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。配合有关部门做好金融机构的引进与协调工作。推进各类资金融通平台建设，及时搜集整理并向银行机构发布区政府重点项目和企业资金需求信息；向企业提供各银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息，指导和帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金。拓宽企业融资渠道，支持企业通过多层次资本市场开展直接融资，配合相关部门做好上市挂牌企业前期遴选。负责组织金融服务工作的宣传、业务培训和交流活动。负责政府批准并委托管理的区属国有公司实施项目的融资推介、洽谈及管理工作；推进所属企业改制等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

### (二) 内设机构

截止 2019 年年底本单位内设 4 个部门，分别为综合管理部、金融信息部、金融服务部、融资合作部。

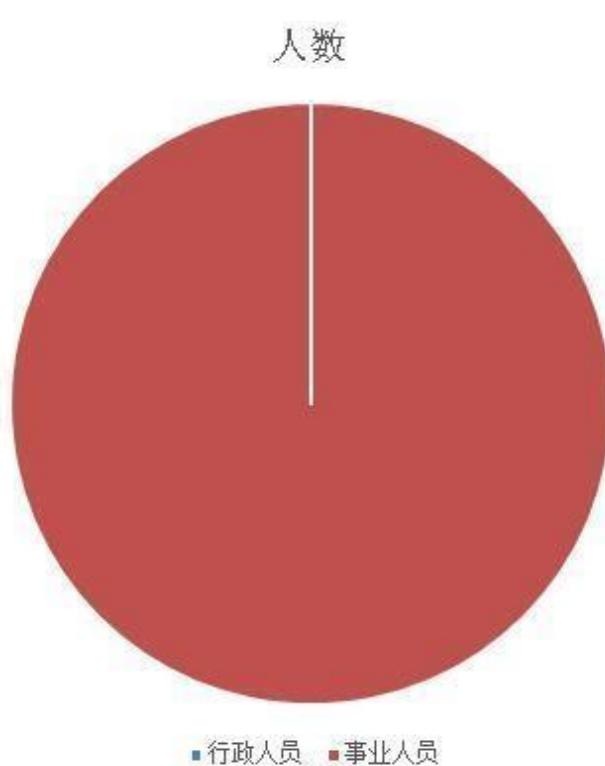
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	西安市未央区金融业发展指导服务中心本级机关

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：未央区金融业发展指导服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2232.60	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0.01	8、社会保障和就业支出	0
	0	9、卫生健康支出	0
	0	10、节能环保支出	0
	0	11、城乡社区支出	2232.61
	0	12、农林水支出	0
	0	13、交通运输支出	0
	0	14、资源勘探信息等支出	0
	0	15、商业服务业等支出	0
	0	16、金融支出	0
	0	17、援助其他地区支出	0
	0	18、自然资源海洋气象等支出	0
	0	19、住房保障支出	0
	0	20、粮油物资储备支出	0
	0	21、灾害防治及应急管理支出	0
	0	22、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>2232.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2232.61</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>2232.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>2232.61</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：未央区金融业发展指导服务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		2232.61	2232.60	0	0	0	0	0	0.01
212	城乡社 区支出	2232.61	2232.60	0	0	0	0	0	0.01
21201	城乡社 区管理 事务	232.61	232.60	0	0	0	0	0	0.01
2120101	行政运 行	232.61	232.60	0	0	0	0	0	0.01
21299	其他城 乡社区 支出	2000.00	2000.00	0	0	0	0	0	0.00
2129901	其他城 乡社区 支出	2000.00	2000.00	0	0	0	0	0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：未央区金融业发展指导服务中心金额

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2232.61	232.61	2000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	2232.61	232.61	2000.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	232.61	232.61	0.00	0	0	0
2120101	行政运行	232.61	232.61	0.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：未央区金融业发展指导服务中心金额

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2232.60	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	2232.60	2232.60	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：未央区金融产业发展指导服务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	2232.60	本年支出合计	2232.60	2232.60	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0
收入总计	2232.60	支出总计	2232.60	2232.60	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：未央区金融业发展指导服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：未央区金融业发展指导服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		232.60	221.25	11.35	
301	工资福利支出	219.95	219.95	0.00	
30101	基本工资	84.42	84.42	0.00	
30102	津贴补贴	40.30	40.30	0.00	
30103	奖金	57.91	57.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	16.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	16.76	16.76	0.00	
302	商品和服务支出	11.35	0.00	11.35	
30201	办公费	9.26	0.00	9.26	
30228	工会经费	2.01	0.00	2.01	
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表**

公开 07 表

编制部门：未央区金融业发展指导服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：未央区金融业发展指导服务中心

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

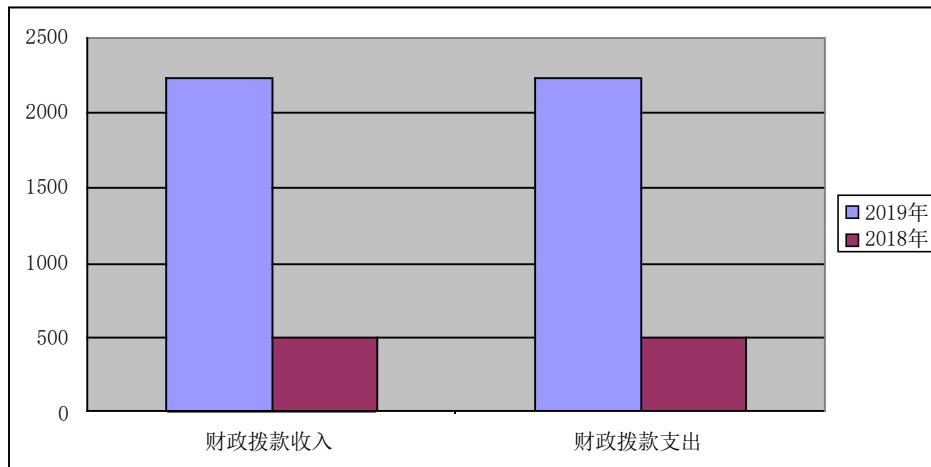
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 2232.61 万元，2018 年收入合计万元，较上年增加 1749.37 万元，增长 362%，增加主要原因项目支出增加。

2019 年度本年支出合计 2232.61 万元，2018 年度支出合计 483.24 万元，较上年增加 1749.37 万元，同比增长 262%，增加主要原因项目支出增加。

收入支出情况表

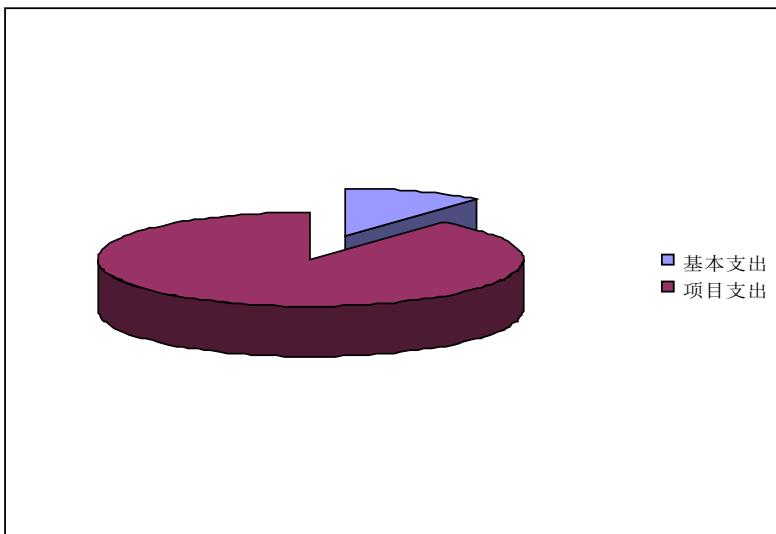


### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2232.61 万元，其中：财政拨款收入 2232.60 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2232.61 万元，其中：基本支出 232.61 万元，占 10.4%；项目支出 2000 万元，占 89.6%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2232.6 万元，2018 年财政拨款收入为 483.24 万元，较上年增加 1749.37 万元，主要原因项目支出增加。



2019 年度财政拨款支出 2232.6 万元，2018 年财政拨款支出为 483.24 万元，较上年增加 1749.36 万元，主要原因项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 2232.6 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加 1749.36 万元，增长 362%，主要原因 2019 年项目支出增加。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 254.26 万元，支出决算为 2232.6 万元，完成年初预算的 778.1%。按照政府功能分类科目，其中：

## **1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 238.76 万元，支出决算为 232.61 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数比预算数减少 6.15 万元，主要原因是日常公用经费减少，节约办公开支。

## **2. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

年初预算为 15.5 万元，因机构改革已经移交至区金融办。支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 12903.22%。决算数比预算数增加 1984.5 万元，主要原因项目支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年基本支出 232.6 万元，人员经费: 221.25 万元，公用经费: 11.35 万元。

人员经费 221.25 万元，主要包括基本工资 84.42 万元；津贴补贴 40.3 万元；奖金 57.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.6 万元；职工基本医疗保险缴费 3.91 万元；对个人和家庭补助 1.3 万元；其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 16.76 万元。

公用经费 11.35 万元，主要包括办公费 9.26 万元；工会经费 2.01 万元；其他商品和服务支出 0.08 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年未产生因公出国费用。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公车。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公车。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无接待活动。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ，完成预算的 0% ，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无业务培训活动。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（，完成预算的 0% ，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无开展会议活动。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 十、预算绩效情况说明

部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门 2019 年无项目经费支出。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 未央区金融业发展指导服务中心

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>联系金融机构，及时了解金融政策和管理办法，做好金融业发展指导服务工作。统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作工作。配合有关部门做好金融机构的引进与协调工作。推进各类资金融通平台建设，及时搜集整理并向银行机构发布区政府重点项目和企业资金需求信息；向企业提供各银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息，指导和帮助企业利用新型金融工具筹集发展资金。拓宽企业融资渠道，支持企业通过多层次资本市场开展直接融资，配合相关部门做好上市挂牌企业前期遴选。负责组织金融服务工作的宣传、业务培训和交流活动。负责政府批准并委托管理的区属国有公司实施项目的融资推介、洽谈及管理工作；推进所属企业改制等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2019 年度财政拨款支出 2232.6 万元，2018 年财政拨款支出为 483.24 万元，较上年增加 1749.36 万元，</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“五个走在前列”总体要求，2019 年区金融服务中心在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕防范和化解政府债务风险，保障汉都新苑项目建设，加快政府融资平台转型，服务辖区企业四项重点工作，逢山开路，遇水架桥，一路攻坚克难，变一个个不可能为可能，守住了不发生债务风险的底线，推动了各项工作全面进展。</p>						
U	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100 的，得 10 分。预算完成率 ≥ 95 的，得 9 分。预算完成率在 90 (含) 和 95 之间，得 8 分。预算完成率在 85 (含) 和 90 之间，得 7 分。预算完成率在 80 (含) 和 85 之间，得 6 分。预算完成率在 70 (含) 和 80 之间，得 4 分。预算完成率 < 70 的，得 0 分。		≥95	9			

		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100 , 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5 , 得 5 分。预算调整率绝对值>5 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。		≤ 5	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100 , 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100 。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45% , 得 2 分; 进度率在 40 (含) 和 45 之间, 得 1 分; 进度率<40 , 得 0 分。前三季度进度: 进度率>75 , 得 3 分; 进度率在 60 (含) 和 75 之间, 得 2 分; 进度率<60 , 得 0 分。		进度率≥45 ; 进度率>75	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100 -100 。	预算编制准确率≤20 , 得 5 分。 预算编制准确率在 20 和 40 (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率>40 , 得 0 分。		≤ 20	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100 , 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100 , 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。		≤ 100	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。			5		

	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	
效果	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80(含)、80-50(含)、50-10来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	
	项目效益(20分)	20				20	

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 11.6 万元，支出决算为 11.35 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是压缩办公费开支。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1.51 万元，其中政府采购货物类支出 1.51 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 1.51 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使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费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。