

西安市阎良区种子管理站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市阎良区种子管理站主要职责：负责种子市场监管、种子执法、种子质量检验、区域试验、信息服务和扶持壮大种子龙头企业等工作。

（二）内设机构

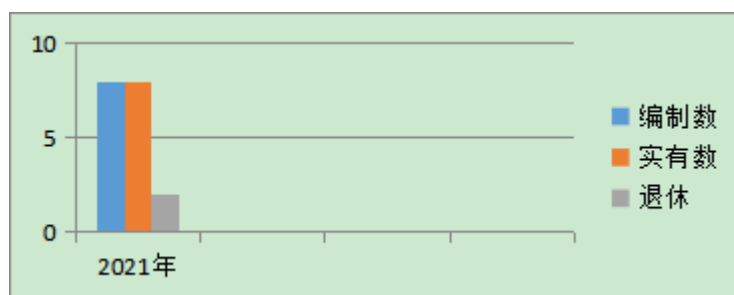
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。

编制数	实有数	退休
8 人	8 人	2 人



第二部分 2021 年度单位目录决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：西安市阎良区种子管理站

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	126.31	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	0.80
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	13.50
		9、卫生健康支出	5.61
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	106.40
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	126.31	本年支出合计	126.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	126.31	支出总计	126.31

支出決算表

公开 03 表

编制单位: 西安市阎良区种子管理站

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：西安市阎良区种子管理站

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	126.31	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	0.80	0.80	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	13.50	13.50	
		9、卫生健康支出	5.61	5.61	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	106.40	106.40	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位： 西安市阎良区种子管理站

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	126.31	本年支出合计	126.31	126.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	126.31		126.31	126.31	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	126.31	支出总计	126.31	126.31	

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
金额单位：万元

编制单位：西安市阎良区种子管理站

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				
合计		126.31	111.48	14.83	
301	工资福利支出	111.48	111.48	0.00	
30101	基本工资	29.60	29.60	0.00	
30102	津贴补贴	6.09	6.09	0.00	
30103	奖金	18.00	18.00	0.00	
30107	绩效工资	20.79	20.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	0.00	
30109	职业年金缴费	2.35	2.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
30113	住房公积金	14.77	14.77	0.00	
302	商品和服务支出	14.83	0.00	14.83	
30201	办公费	2.95	0.00	2.95	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	0.70	0.00	0.70	
30208	取暖费	1.14	0.00	1.14	
30211	差旅费	0.27	0.00	0.27	
30213	维修(护)费	0.32	0.00	0.32	
30216	培训费	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
30226	劳务费	2.69	0.00	2.69	
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70	

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

编制单位：西安市阎良区种子管理站						公开 07 表 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	0.61		0.61					
决算数	0.15		0.15					

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 126.31 万元,2020 年度收入合计 121.85 万元,2021 年度收入总体情况比上年增长 4.46 万元,分析增加变化的主要原因是在职人员工资上调。

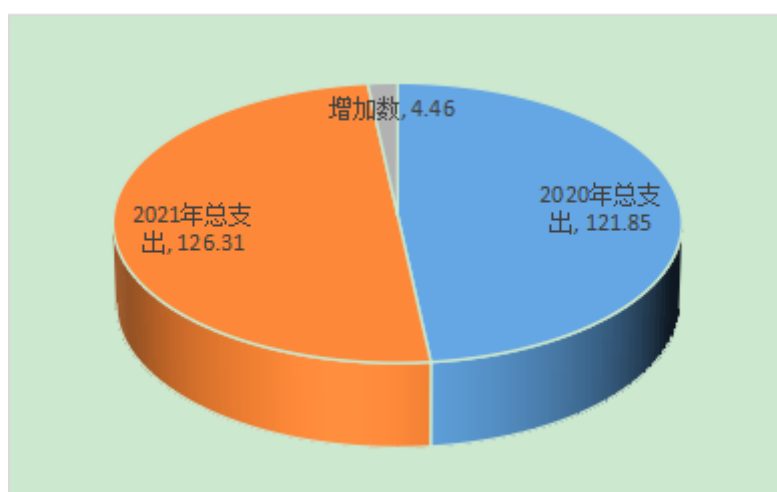
金额单位: 万元

2020 年总收入	2021 年总收入	增加数	主要原因
121.85	126.31	4.46	人员工资上调

2021 年度基本支出合计 126.31 万元,2020 年度基本支出合计 121.85 万元,2021 年度总体情况比上年增长 4.46 万元,分析变化的主要原因是在职人员工资上调。

金额单位: 万元

2020 年总支出	2021 年总支出	增加数	主要原因
121.85	126.31	4.46	人员工资上调

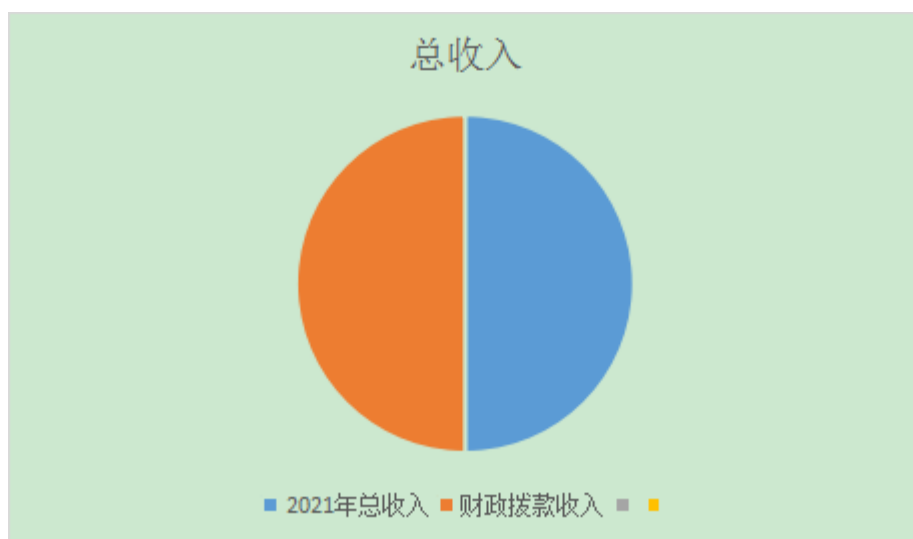


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 126.31 万元，其中：财政拨款收入 126.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

金额单位：万元

2021 年总收入	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
126.31	126.31	0.00	0.00	0.00
占%	100%	0%	0%	0%

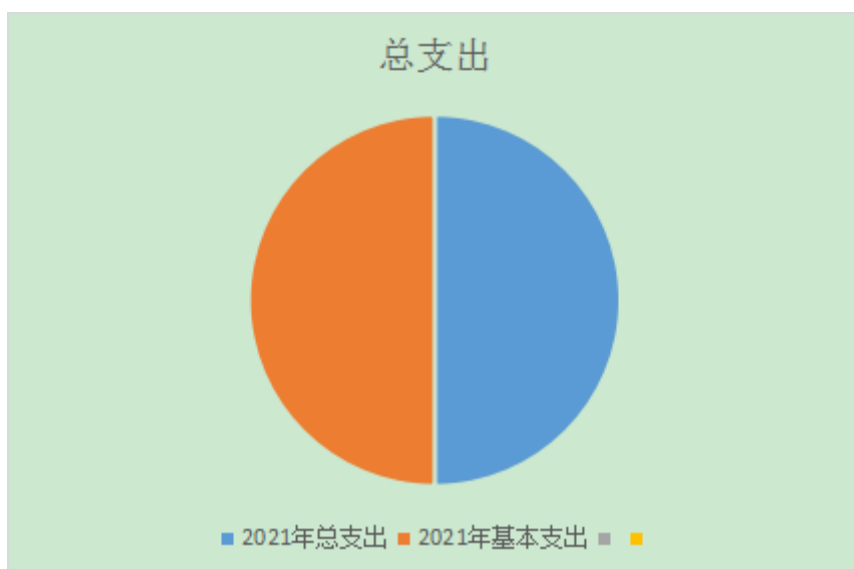


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 126.31 万元，其中：基本支出 126.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

金额单位：万元

2021 年总支出	基本支出	项目支出	经营支出
126.31	126.31	0.00	0.00
占%	100%	0%	0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长了 4.46 万元，分析增长变化的主要原因是在职人员工资上调。

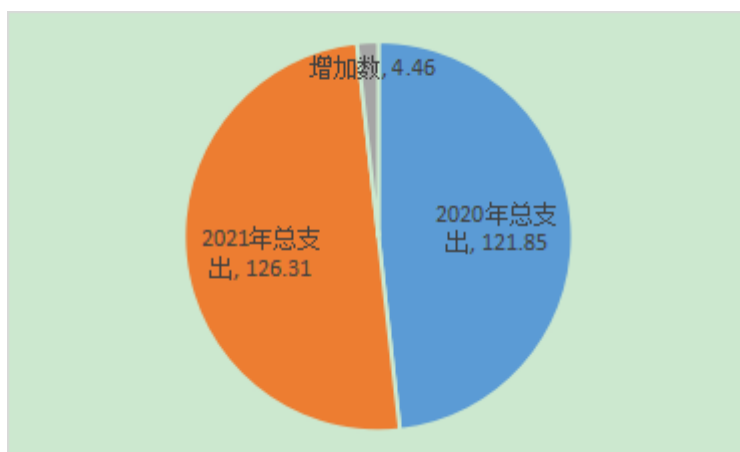
金额单位：万元

2020 年总收入	2021 年总收入	增加数	主要原因
121.85	126.31	4.46	人员工资上调

2021 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长了 4.46 万元，增长变化的主要原因在职人员工资上调。

金额单位：万元

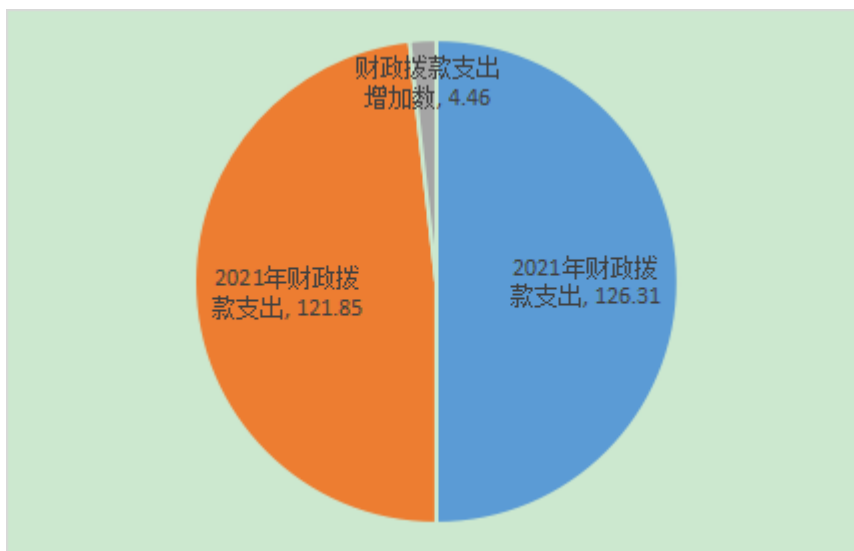
2020 年总支出	2021 年总支出	增加数	主要原因
121.85	126.31	4.46	人员工资上调位



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。

2021 年度财政拨款支出 126.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.46 万元，增加 3.66%，主要原因在职人员人员工资上调位。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 110.64 万元，支出决算为 126.31 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 110.64 万元，支出决算为 126.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调及发放绩效增量工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.31 万元，包括：人员经费支出 111.48 万元和公用经费支出 14.83 万元。

人员经费 111.48 万元，主要包括基本工资 29.6 万元，津贴补贴 6.09，奖金 18.00 万元，绩效工资 20.79 万元，养老保险 13.5 万元，职业年金 2.35 万元，医疗保险 5.61 万元，住房公积金 14.77 万元，其他社会保障缴费 0.77 万元。

公用经费 14.83 万元，主要包括办公费 2.95 万元，培训费 0.80 万元，水费 0.10 万元，电费 0.70 万元，差旅费 0.27 万元，维护费 0.32 万元，劳务费 2.69 万元，公务接待费 0.15 万元，工会经费 1.70 万元，委托业务费 4.00 万元，取暖费 1.14 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

金额单位：万元

因公出国	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费	培训费	会议费
0.00	0.00	0.00	0.15		0.00

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.61 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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（增加）0 万元，主要原因单位本年度没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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（增加）0 万元，主要原因单位本年度没有公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 6 批次，30 人次，预算为 0.61 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 24.59%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 0.00 万元。

（四）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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 2021 年本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2021 年度无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 年末，本单位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）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，事业单位绩效预算是以目标为前提、以指标体系为手段、以效果评估为结果的一种管理体系，是把资源分配与绩效提高完美融合的预算系统。绩效管理的目的就是要提升事业单位运行效率，在绩效预算管理中，事业单位作为整个社会经济运行体系中的一员，不仅要实现自身利益，更要实现社会效益，为整个社会谋取福利和利益。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效指标的建立、绩效结果的评估考核和绩效成果的合理运用；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理的工作流程，预算绩效管理包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价以及绩效监督和控制。整个过程是以预算绩效目标为前提，以预算绩

效指标的建立为核心，以预算绩效的评估和目的开展的一项预算工程。绩效指标的评价重点是建立具体化和符合单位实际情况的绩效评价指标体系；明确了绩效管理职能，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，专业技术人员 4 人，其中：科级 2 人，农艺师 1 人，助理会计师 1 人，助理经济师 2 人，技师 2 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 126.31 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市阎良区种子管理站自评报告

组织对 0 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		（单位预算项目或市级专项名称）					
市级主管单位				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标					
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 阎良区种子管理站

自评得分： 95

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责种子市场监管、种子执法、种子质量检验、区域试验、信息服务和扶持壮大种子龙头企业等工作。									
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021 年单位总支出 126.31 万元，人员经费：111.48 万元，日常公用经费：14.83 万元。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				种子市场监管、种子执法、种子质量检验、信息服务									
一级指标	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	改进措施	绩效指标分析	改进措施
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%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（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。	1. 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 2. 126.31/110.64100%=114.16%	110.64	126.31	5				
		预算调整率（5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。 预算调整数：单位（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、上级单位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。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 2. 126.31/110.64×100%=114.16%	110.64	126.31	5				
投入	预算执行（25 分）	支出进度率（5 分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+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。	1. 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%， 2. 126.31/110.64×100%=114.16%	110.64	126.31	5				
		预算编制准确率（5 分）	5	单位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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	单位无其他收入	单位无其他收入	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%，用以反映和考核单位（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。	1. 控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 2. 0.15/0.61×100%=24.59%	0.15	0.61	15				
		资产管理规范性（5 分）	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。	资产管理符合规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 1. 单位新增资产配置。 2. 单位无资产有偿使用、处置资产。 3. 资产收益及时、足额上缴财	16.84	16.84	5				
过程	预算管理（15 分）	资金使用合规性（5 分）	5	单位（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，用以反映和考核单位（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. 符合单位预算批复的用途； 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。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 符合单位预算批复的用途； 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情	110.64	126.31	5				
效果	履职尽责（60 分）	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	单位无项目			30				
		项目效益（20 分）	20		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。	单位无项目			20				

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指单位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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。