

榆林市住房公积金管理中心 2019 年部门决算

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、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

十、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

1. 执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金的提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和返还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）内设机构

市住房公积金管理中心是市政府直属正县级事业单位，编制数 131 个，设县级主任 1 名、副主任 3 名、1 名总会计师。内设 7 个科室（政秘科、财务会计科、信息科、监督检查审计科、档案理科、信贷科、归集提取科）；13 个管理部（榆阳区管理部、神木市管理部、府谷县管理部、定边县管理部、靖边县管理部、横山县管理部、榆神工业区管理部、绥德县管理部、米脂县管理部、清涧县管理部、子洲县管理部、吴堡县管理部、佳县管理部）；5 个业务大厅（第一服务厅（市民大厦）、第一服务厅（创业大厦）、第二服务厅（新建路）、第三服务厅（常乐路）、

第四服务厅（长城路））。

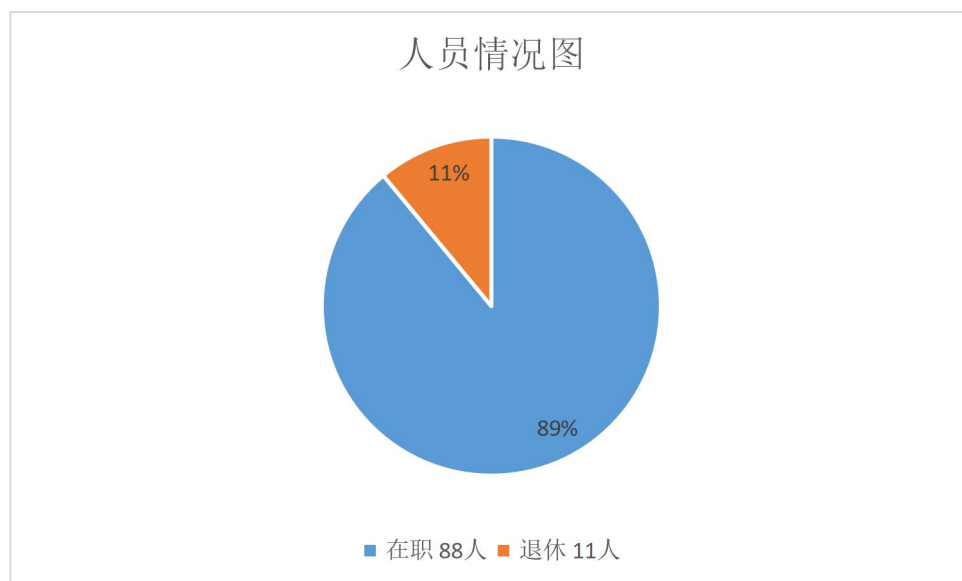
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市住房公积金管理中心本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 0 人、事业编制 131 人；实有人员 88 人，其中行政 0 人、事业 88 人。本单位管理的离退休人员 11 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：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

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	5,197.33	1、一般公共服务支出	2,723.82
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	93.98	8、社会保障和就业支出	6.07
		9、卫生健康支出	60.66
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	5,370.51
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	5,291.31	本年支出合计	8,161.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,443.64	年末结转和结余	3,573.90
收入总计	11,734.95	支出总计	11,734.95

注：本表反映部门本年度的总收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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

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			
合计		5,291.31	5,197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.98
201	一般公共服务支出	2,038.81	2,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,038.81	2,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,033.71	2,033.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,185.78	3,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.98
22103	城乡社区住宅	3,185.78	3,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.98
2210302	住房公积金管理	3,185.78	3,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.98

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：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

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		8,161.06	2,790.55	5,370.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,723.82	2,723.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,038.52	2,038.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,033.71	2,033.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	685.30	685.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	685.30	685.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,370.51	0.00	5,370.51	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5,370.51	0.00	5,370.51	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,754.83	0.00	1,754.83	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,615.68	0.00	3,615.68	0.00	0.00	0.00

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：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

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	5,197.33	1、一般公共服务支出	2,723.82	2,723.82	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	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00
		9、卫生健康支出	60.66	60.66	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	5,370.51	5,370.51	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,197.33	本年支出合计	8,161.06	8,161.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,426.52	年末财政拨款结转和结余	3,462.79	3,462.79	0.00
1、一般公共预算财政拨款	6,426.52				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	11,623.85	支出总计	11,623.85	11,623.85	0.00

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：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8,161.06	2,790.55	2,314.07	476.48	5,370.51	
201	一般公共服务支出	2,723.82	2,723.82	2,247.34	476.48	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,038.52	2,038.52	1,958.01	80.51	0.00	
2010350	事业运行	2,033.71	2,033.71	1,958.01	75.70	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.81	4.81	0.00	4.81	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	685.30	685.30	289.34	395.97	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	685.30	685.30	289.34	395.97	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5,370.51	0.00	0.00	0.00	5,370.51	
22103	城乡社区住宅	5,370.51	0.00	0.00	0.00	5,370.51	
2210302	住房公积金管理	1,754.83	0.00	0.00	0.00	1,754.83	
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,615.68	0.00	0.00	0.00	3,615.68	

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：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

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				
合计		2,790.55	2,314.07	476.48	
301	工资福利支出	2,297.38	2,297.38	0.00	
30101	基本工资	527.35	527.35	0.00	
30103	奖金	269.25	269.25	0.00	
30107	绩效工资	54.04	54.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.90	138.90	0.00	
30109	职业年金缴费	65.99	65.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.90	83.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00	
30113	住房公积金	154.80	154.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,001.79	1,001.79	0.00	
302	商品和服务支出	476.48	0.00	476.48	
30201	办公费	46.56	0.00	46.56	
30202	印刷费	3.57	0.00	3.57	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	1.00	0.00	1.00	
30209	物业管理费	9.60	0.00	9.60	
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00	
30212	因公出国（境）费用	4.81	0.00	4.81	
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00	
30215	会议费	5.00	0.00	5.00	

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：榆林市住房公积金管理中心（汇总）

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	12.10	5.10	3.00	4.00	0.00	4.00	45.00	86.00
决算数	11.25	4.81	2.51	3.93	0.00	3.93	5.43	57.97

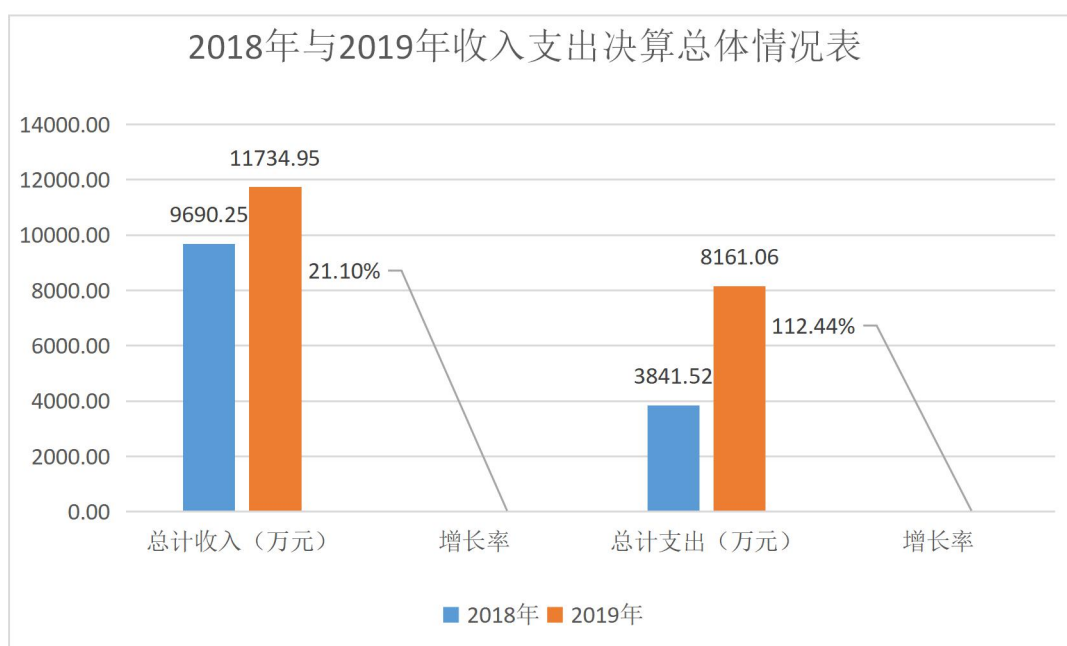
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

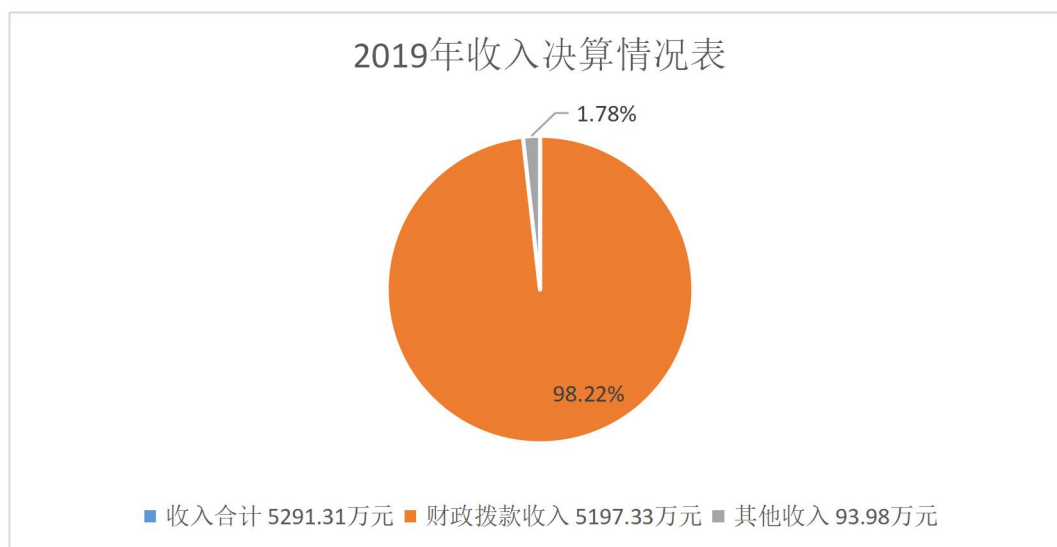
2019 年收入总计 11734.95 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 2044.7 万元，增加 21.10%，主要原因是今年我单位建设完成了全系统电子化标准档案库房和系统建设、实现了云桌面办公和全市十三个管理部的视频会议的覆盖。

2019 年支出总计 8,161.06 万元，与 2018 年相比，支出总计增加 4319.54 万元，增加 112.44%，主要原因是用于支付全系统电子化标准档案库房和系统建设、云桌面办公和全市十三个管理部的视频会议等费用。



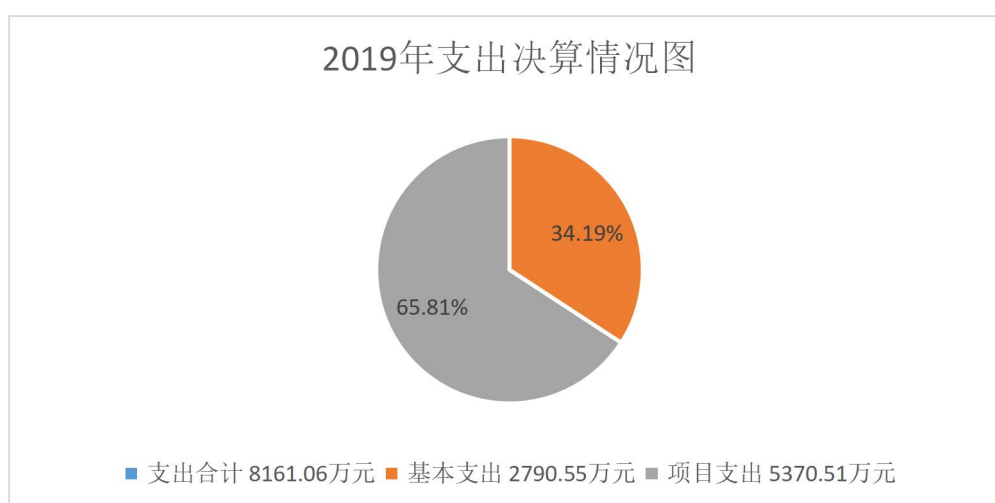
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5291.31 万元,其中:财政拨款收入 5197.33 万元,占收入 98.22%; 事业收入 0 万元,占收入 0%; 经营收入 0 万元,占收入 0%; 其他收入 93.98 万元,占收入 1.78%。



三、支出决算情况说明

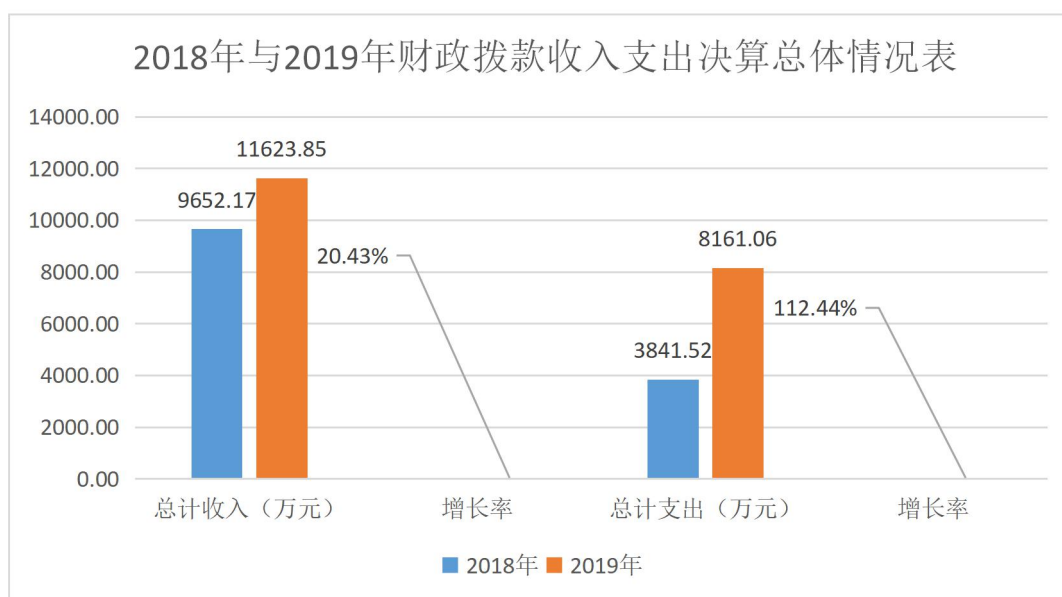
2019 年支出合计 8161.06 万元,其中:基本支出 2790.55 万元,占支出 34.19%; 项目支出 5370.51 万元,占 65.81%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 11623.85 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 1971.68 万元，增加 20.43%。主要原因是今年我单位建设完成了全系统电子化标准档案库房和系统建设、实现了云桌面办公和全市十三个管理部的视频会议的覆盖。

2019 年财政拨款支出总计 8161.06 万元，与 2018 年相比，支出总计增加 4319.54 万元，增加 112.44%。主要原因是用于支付全系统电子化标准档案库房和系统建设、云桌面办公和全市十三个管理部的视频会议等费用。

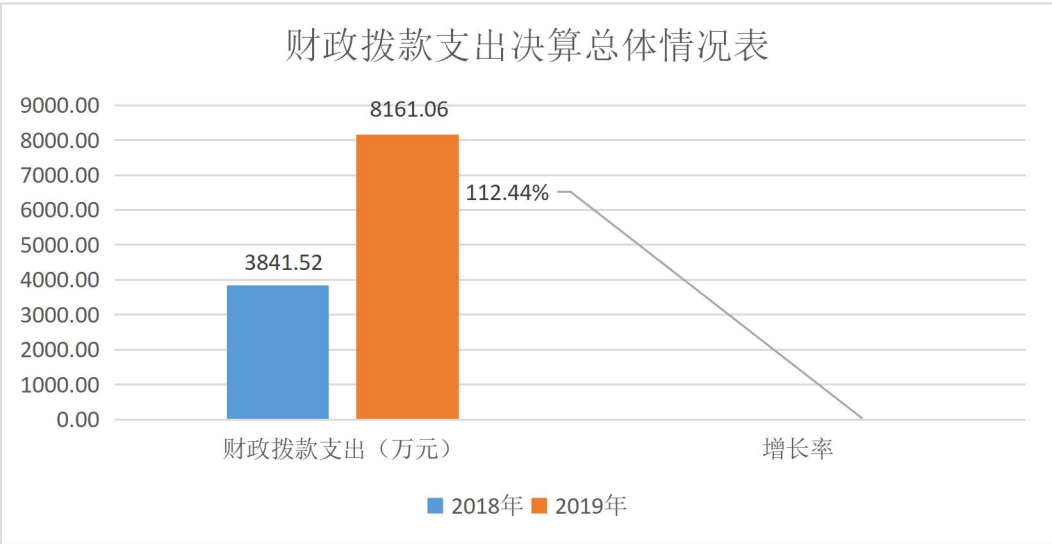


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 8161.06 万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4319.54 万元，增长 112.44%，主要原因是支付全系统电子化标准档案库房和系统建设、云桌面办公和全市十三个管理部的视频会议等费用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 8161.06 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 2723.82 万元；社会保障和就业支出 6.07 万元；卫生健康支出 60.66 万元；住房保障支出 5370.51 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2790.55 万元，包括：人员经费支出 2314.07 万元和公用经费支出 476.48 万元。

人员经费 2314.07 万元，主要包括工资福利支出（301）2297.38 万元（其中：基本工资 527.35 万元、奖金 269.25 万元、绩效工资 54.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.90

万元、职业年金缴费 65.99 万元、职工基本医疗保险缴费 83.90 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 154.80 万元、其他工资福利支出 1001.79 万元）；对个人和家庭的补助（303）16.69 万元（其中：退职（役）费 16.69 万元）。

公用经费 476.48 万元，主要包括商品和服务支出（302）476.48 万元（其中：办公费 46.56 万元、印刷费 3.57 万元、水费 1.00 万元、电费 1.00 万元、物业管理费 9.60 万元、差旅费 5.00 万元、因公出国（境）费用 4.81 万元、租赁费 4.00 万元、会议费 5.00 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 2.51 万元、委托业务费 362.32 万元、工会经费 12.85 万元、公务用车运行维护费 3.93 万元、其他交通费用 4.00 万元、其他商品和服务支出 5.33 万元）。

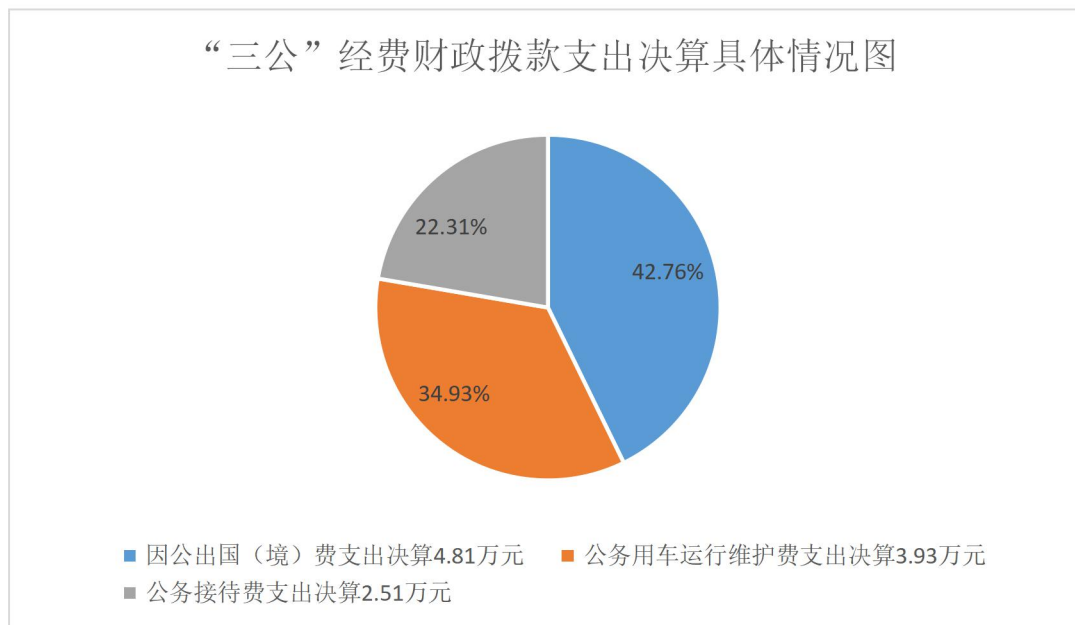
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.10 万元，支出决算为 11.25 万元，完成预算的 92.98%。决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是积极响应《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，减少浪费，加强管理和我单位车改后车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.81 万元，占 42.76%；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 3.93 万元，占 34.93%；公务接待费支出决算 2.51 万元，占 22.31%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 5.10 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 94.31%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是积极响应《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，减少浪费，加强管理。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致，主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是公车改革后公车运行维护费减少，按照中央八项规定厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 46 批次，186 人次，预算为 3.00 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 83.67%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是积极响应《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，减少浪费，加强管理。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 86 万元，支出决算为 57.97 万元，完成预算的 67.41%，决算数较预算数减少 28.03 万元，主要原因是我单位业务工作相比预期增多，减少本年的培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 45 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 12.07%，决算数较预算数减少 39.57 万元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，严格审核标准，严控会议费支出，并且本年实现了利用视频进行集中会议，减少实际会议费用的支出。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 1744.04 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过实施建立了档案及库房和全系统桌面云的项目。发现的问题及原因：目前公积金业务的迅速发展，面临新的工作环境，部分系统不能更好适应新环境，陆续出现需要升级改造优化的项目，下一步改进措施：加大对该项目的测评工作和与合作方沟通采用先进的技术手段不断优化系统，进一步达到适应业务发展需求的运行环境。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我中心属于全额事业单位，不存在机关运行经费，因此，机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 2210.24 万元，其中政府采购货物类支出 29.66 万元、政府采购服务类支出 1940.04 万元、政府采购工程类支出 240.54 万元。授予中小企业合同金额 1305.50 万元，占政府采购支出总额的 59.07%，其中：授予小微企业合同金额 904.74 万元，占政府采购支出总额的 40.93%。

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