

榆林市民族宗教事务局 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：已签审

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) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策法规，具体落实市委、市政府关于我市民族宗教工作的政策、部署和指示；研究提出我市有关民族、宗教工作的具体政策，制定落实措施并组织实施。

2. 监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

3. 负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；协助有关部门拟定少数民族发展经济规划，督促检查规划实施情况；拟定少数民族聚居区经济发展的特殊政策和措施，为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员在我市务工、经商等提供服务和指导。

4. 协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相关事宜。

5. 指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进

行渗透活动；指导协调处理涉及民族宗教方面的突发事件；负责全市民间信仰事务管理工作。

6. 负责组织全市民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

7. 组织协调民族、宗教队伍交流与合作。

8. 指导县市区民族宗教工作部门依法履行管理职能。

9. 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，发挥民族宗教界在经济社会发展中的积极作用。

10. 负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市民族宗教事务局内设政秘科、民族科和宗教科 3 个科室。

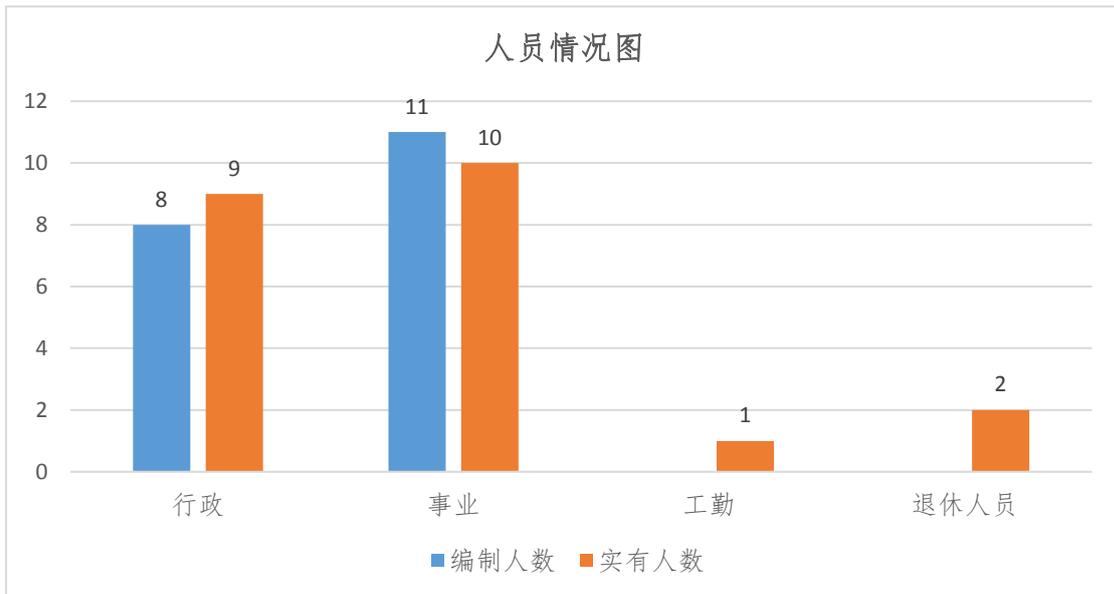
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市民族宗教事务局
2	榆林市少数民族服务中心
3	榆林市宗教团体服务指导中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，榆林市民族宗教事务局人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政 10 人（含工勤 1 名）、事业 10 人；退休人员 2 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：榆林市民族宗教事务局

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	508.49	1、一般公共服务支出	521.53
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	25.64	8、社会保障和就业支出	1.36
		9、卫生健康支出	11.24
		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	0.00
		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	534.13	本年支出合计	534.13
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	534.13	支出总计	534.13

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：榆林市民族宗教事务局

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		534.13	508.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
201	一般公共服务支 出	521.54	495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010499	其他发展与改 革事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20123	民族事务	328.45	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2012301	行政运行	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	71.00	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务 支出	25.62	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20134	统战事务	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：榆林市民族宗教事务局

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		534.13	315.43	218.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.54	302.83	218.71	0.00	0.00	0.00
20104	法院	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	328.45	302.83	25.62	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支 出	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	168.09	0.00	168.09	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	168.09	0.00	168.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	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：榆林市民族宗教事务局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数		
			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	508.49	1、一般公共服务支出	495.89	495.89	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	1.36	1.36	0.00
		9、卫生健康支出	11.24	11.24	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	0.00	0.00	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	508.49	本年支出合计	508.49	508.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	508.49	总计	508.49	508.49	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

编制部门：榆林市民族宗教事务局

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		508.49	315.43	283.40	32.02	193.06	
201	一般公共服务支出	495.90	302.83	270.80	32.02	193.07	
20123	民族事务	327.81	302.83	270.80	32.02	24.98	
2012301	行政运行	188.71	188.71	166.63	22.08	0.00	
2012350	事业运行	114.12	114.12	104.17	9.94	0.00	
2012399	其他民族事务支出	24.98	0.00	0.00	0.00	24.98	
20134	统战事务	168.09	0.00	0.00	0.00	168.09	
2013404	宗教事务	168.09	0.00	0.00	0.00	168.09	
208	社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	

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：榆林市民族宗教事务局

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		315.43	283.40	32.02	
301	工资福利支出	283.15	283.15	0.00	
30101	基本工资	79.90	79.90	0.00	
30102	津贴补贴	75.00	75.00	0.00	
30103	奖金	54.75	54.75	0.00	
30107	绩效工资	24.07	24.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.02	11.02	0.00	
30109	职业年金缴费	4.82	4.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	0.00	
30113	住房公积金	18.08	18.08	0.00	
302	商品和服务支出	32.02	0.00	32.02	
30201	办公费	11.01	0.00	11.01	
30202	印刷费	2.18	0.00	2.18	
30205	水费	0.28	0.00	0.28	
30207	邮电费	0.47	0.00	0.47	
30211	差旅费	2.10	0.00	2.10	
30215	会议费	0.58	0.00	0.58	
30216	培训费	0.43	0.00	0.43	
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46	
30228	工会经费	2.95	0.00	2.95	
30231	公务用车运行维护费	1.52	0.00	1.52	
30239	其他交通费用	9.53	0.00	9.53	
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00	
30302	退休费	0.25	0.25	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：榆林市民族宗教事务局

金额单位：万元

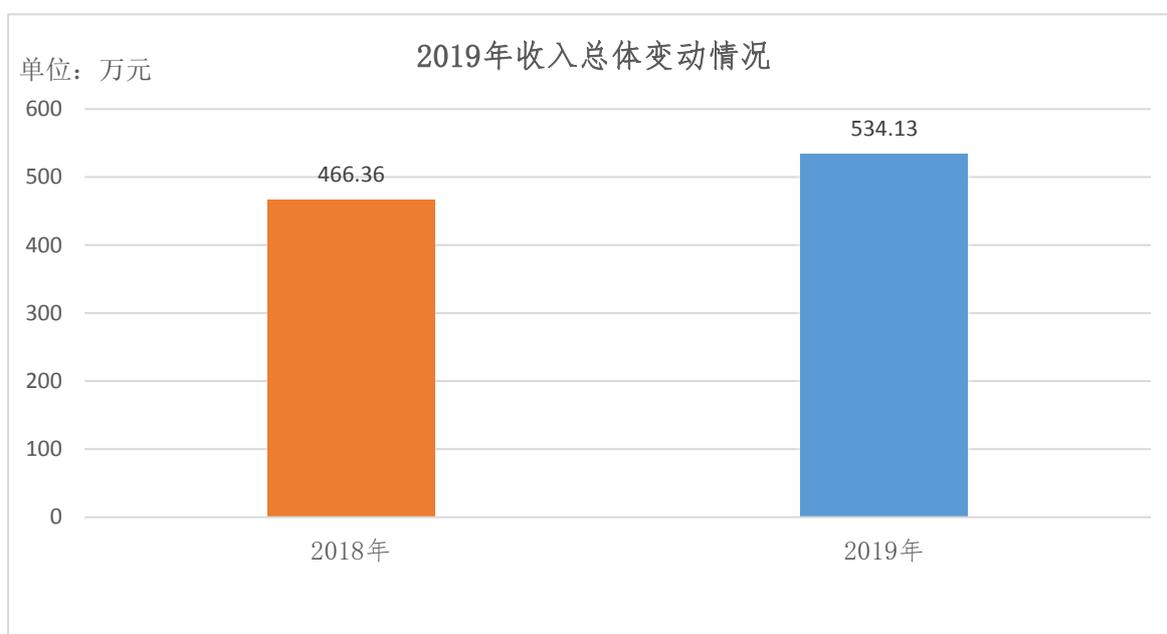
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	8.58	42.65
决算数	1.98	0.00	0.46	1.52	0.00	1.52	4.71	37.13

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、支出决算总计 534.13 万元，与 2018 年相比，收入、支出各增加 67.77 万元，增长率 14.54%，主要原因：一是 2018 年新成立的榆林市宗教团体服务指导中心全年全额纳入决算；二是省民宗委拨付宗教工作专项经费所致。



(一) 2019 年收入总体情况说明。

2019 年本部门收入合计 534.13 万元，较上年增加 67.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 508.49 万元，其它收入 25.64 万元，主因是 2018 年成立事业单位本年度全额纳入预算以及省民宗委拨付宗教工作专项经费所致。

(二) 2019 年支出总体情况说明。

2019 年本部门支出 534.13 万元，较 2018 年增加 67.77 万元，其中：一般公共服务支出 521.53 万元，社会保障和就业支

出 1.36 万元，卫生健康支出 11.24 万元。主因是 2018 年新成立事业单位全年全额纳入预算以及省上拨付宗教工作专项经费所致。

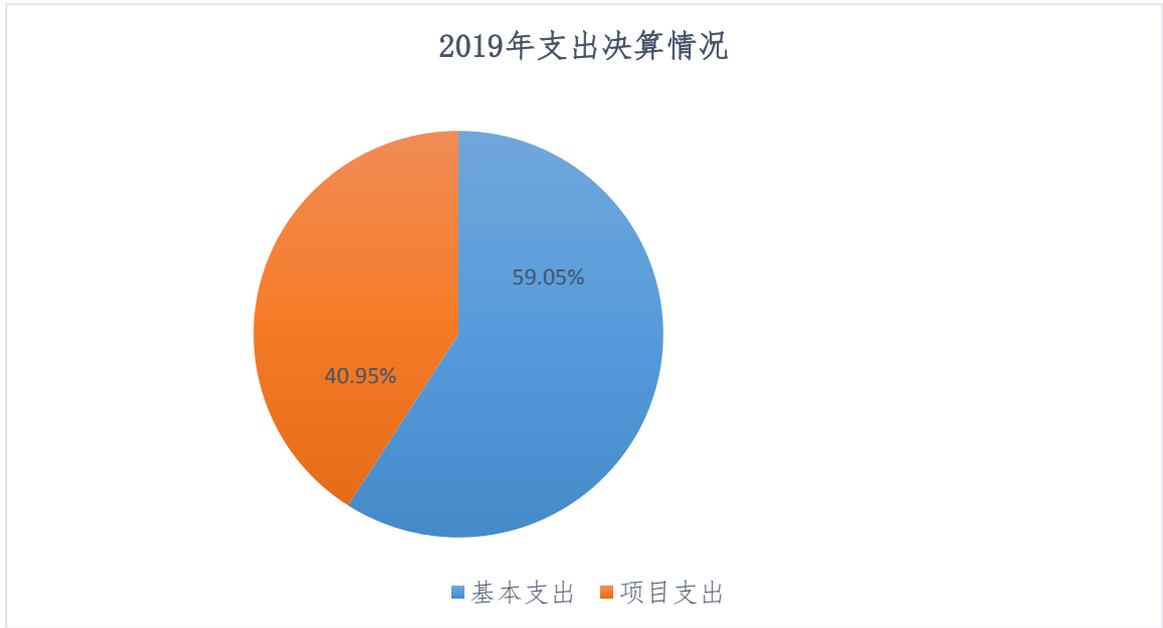
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 534.13 万元，其中：财政拨款收入 508.49 万元，占收入 95.20%；其他收入 25.64 万元，占收入 4.80%。



三、支出决算情况说明

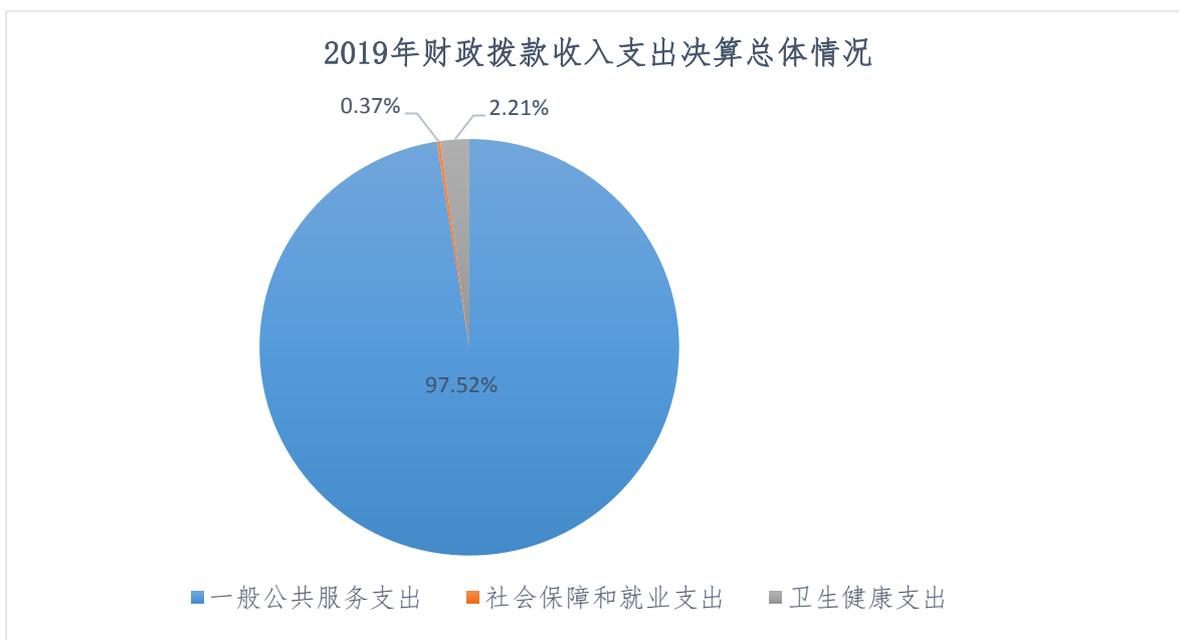
2019 年支出合计 534.13 万元，其中：基本支出 315.43 万元，占支出 59.05%；项目支出 218.70 万元，占 40.95%。



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508.49万元，比上年增加97.93万元，增长率23.85%，主因是2018年新成立事业单位本年度全额纳入预算管理所致。

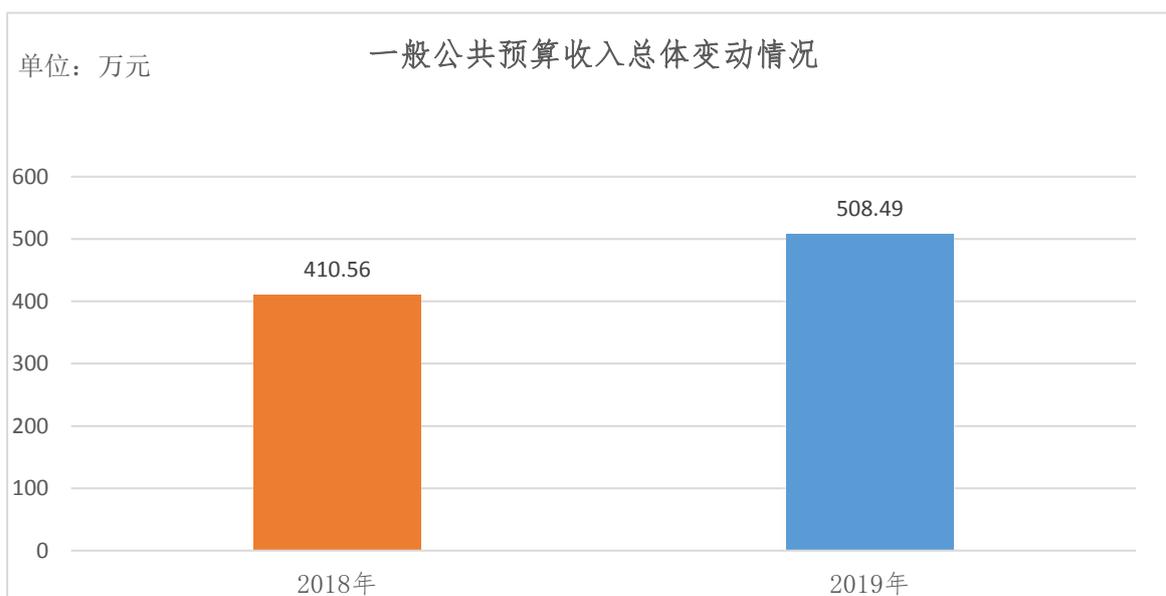
2019年财政拨款支出508.49万元，其中：一般公共服务支出495.89，社会保障和就业支出1.36，卫生健康支出11.24万元。总体情况及比上年增长23.85%，主因是2018年新成立事业单位本年度全额纳入预算管理所致。



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 508.49 万元，占本年支出合计的 95.20%。与上年相比，财政拨款支出增加 97.93 万元，增长 23.85%，主要原因是新增事业单位本年全额纳入本部门预算管理，人员经费增加所致。



(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 508.49 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 495.90 万元，社会保障和就业支出 1.36 万元，卫生健康支出 11.25 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 315.43 万元，包括：人员经费支出 283.40 万元和公用经费支出 32.02 万元。

人员经费 283.40 万元，主要包括：基本工资 79.90 万元，津贴补贴 75 万元，奖金 54.75 万元，绩效工资 24.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.02 万元，职业年金缴费 4.82 万元，职工基本医疗保险 15.51 万元，住房公职金 18.08 万元。

公用经费 32.02 万元，主要包括办公费 11.01 万元，印刷费 2.18 万元，水费 0.28 万元，邮电费 0.47 万元，差旅费 2.10 万元，会议费 0.58 万元，培训费 0.43 万元，公务接待费 0.46 万元，工会经费 2.95 万元，公务用车运行维护费 1.52 万元，其它交通费用 9.53 万元，其它商品和服务支出 0.52 万元，退休费 0.25 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 4.50 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 39.6%。决算数较预算数减少 2.52

万元，主要原因是按照厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的开支范围和标准。

（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1.52万元，占76.77%；公务接待费支出决算0.46万元，占23.23%。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0个0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

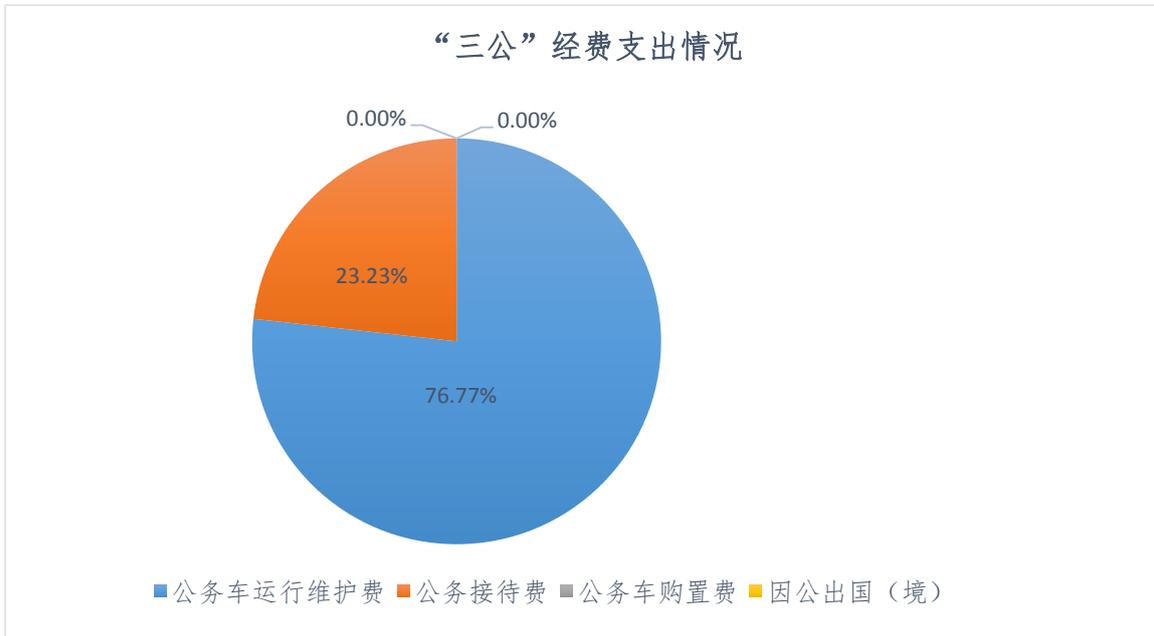
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为1.52万元，完成预算的38%，决算数较预算数减少2.48万元，主要原因是加强公务车辆管理、严格使用范围所致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，27人次，预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是按照市委党政机关公务接待管理办法严格控制

接待标准所致。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 42.65 万元，支出决算为 37.13 万元，完成预算的 87.06%，决算数较预算数减少 5.52 万元，主要原因是根据工作实际调整培训范围和减少不必要的支出所致。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 8.58 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 54.90%，决算数较预算数减少 3.87 万元，主要原因是认真落实市委和市政府有关要求，严格控制会议规模、减少会议数量所致。

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 1 个，涉及财政资金 218.70 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 1 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%。

本部门单位本着客观、公正、真实的原则，根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 96 分。通过此次项目的实施，发现本部门在预算管理、支出管理和固定资产管理方面有待进一步加强，下一步我局将继续加强在预算管理、财务制度、经费管理、费用控制等方面的措施，努力提升项目绩效管理水平。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 25.44 万元，支出决算 22.08 万元，完成预算的 86.79%。决算数较预算数减少 3.36 万元，主要原因是按照市委市政府要求，进一步压减行政运行经费所致。

(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 28.59 万元，其中政府采购货物类支出 28.59 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 28.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。