

# 子洲县退役军人事务局 2020 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 2020 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 2020 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) 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2) 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(3) 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(4) 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

(5) 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6) 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(7) 组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(8) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(9) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

(1) 文秘、财务岗。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属单位业务，督促日常事项的落实；负责会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、教育培训等工作；承担相关行政复议和行政应诉等工作；拟订起草全县退役军人事业发展规划、年度计划、工作要点、工作总结；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管

理、内部审计、统计等工作。

(2) 思想政治和权益保障岗。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；做好退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。

(3) 移交安置、就业创业和军休服务管理岗。拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作；拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；贯彻落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工

(4) 拥军优抚岗。承担协调指导全县拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人

相关工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障工作；负责老复员军人、病退军人、伤残、60岁以上农村籍退役军人等优抚对象的待遇落实。

(5) 褒扬纪念岗。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；指导开展英雄烈士纪念活动；落实烈士子女待遇等相关工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

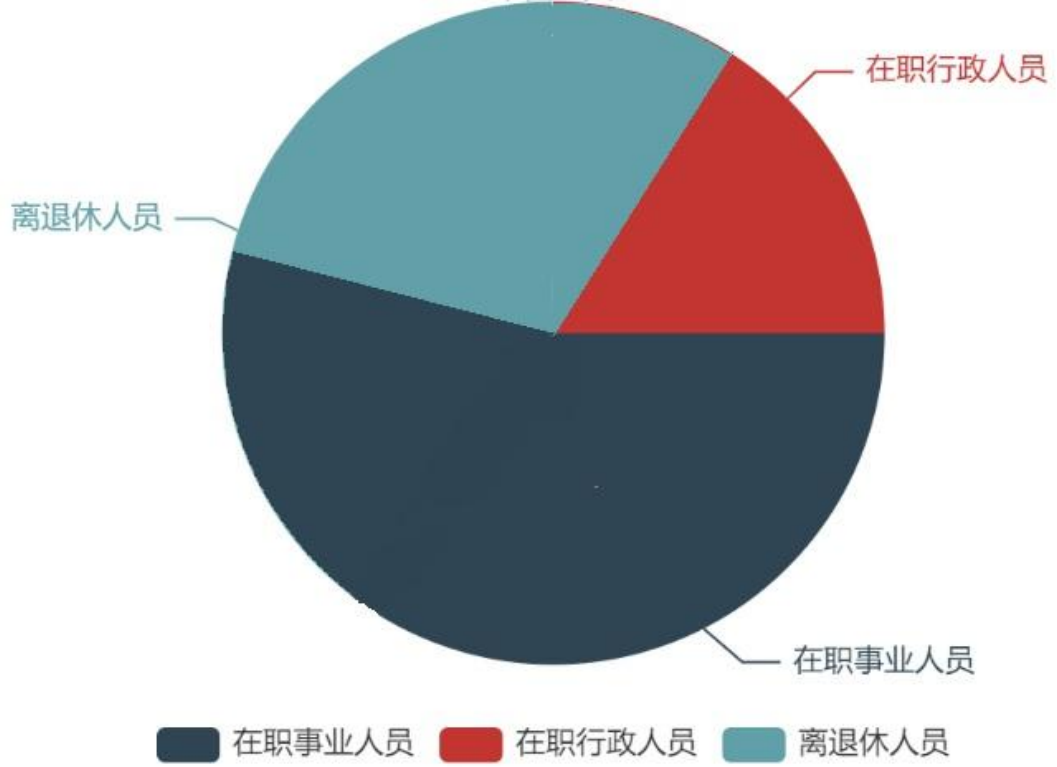
序号	单位名称
1	子洲县退役军人事务局部门本级

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 5 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 7 人。

# 人员构成

单位：人





## 第二部分 2020 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	是	本单位没有三公经费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：

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	3,076.72	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	680.23	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	0.00	8、社会保障和就业支出	3,076.72
		9、卫生健康支出	0.00
		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	680.23
<b>本年收入合计</b>	3,756.95	<b>本年支出合计</b>	3,756.95
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
<b>收入总计</b>	3,756.95	<b>支出总计</b>	3,756.95

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：

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>		3756.95	3756.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	3076.72	3076.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	499.88	499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优 待	499.88	499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人 管理事务	2576.84	2576.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082801	行政运行	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082850	事业运行	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	2413.69	2413.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别 国债安排 的支出	680.23	680.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>23402</b>	抗疫相关 支出	680.23	680.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫 相关支出	680.23	680.23	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  
金额单位：万元

编制部门：

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		3,756.95	774.44	2982.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,076.72	774.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理服务	2,576.84	774.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2413.69	611.29	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	680.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	680.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	680.23	0.00	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：

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	3,076.72	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	680.23	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	3,076.72	3,076.72	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	680.23	0.00	680.23
<b>本年收入合计</b>	3,756.95	<b>本年支出合计</b>	3,756.95	3,076.72	680.23
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		
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				
<b>收入总计</b>	3,756.95	<b>支出总计</b>	3,756.95	3,076.72	680.23

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：

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		3,076.72	774.44	735.34	39.10	2,302.28	
208	社会保障和就 业支出	3,076.72	774.44	735.34	39.10	2,302.28	
20808	抚恤	499.88	0.00	0.00	0.00	499.88	
2080805	义务兵优待	499.88	0.00	0.00	0.00	499.88	
20828	退役军人管理事 务	2,576.84	774.44	735.34	39.10	1,802.40	
2082801	行政运行	91.96	91.96	52.86	39.10	0.00	
2082850	事业运行	71.19	71.19	71.19	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事 务管理支出	2,413.69	611.29	611.29	0.00	1,802.40	

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：

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		774.44	735.34	39.10	
301	工资福利支出	124.05	124.05	0.00	
30101	基本工资	41.80	41.80	0.00	
30102	津贴补贴	32.50	32.50	0.00	
30107	绩效工资	18.00	18.00	0.00	
30103	奖金	4.50	4.50	0.00	
30108	基本养老保险	10.20	10.20	0.00	
30109	职业年金	5.20	5.20	0.00	
30111	医疗保险	4.59	4.59	0.00	
30113	住房公积金	7.26	7.26	0.00	
302	商品和服务支出	39.10	0.00	39.10	
30201	办公费	6.00	0.00	6.00	
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00	
30208	取暖费	6.00	0.00	6.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	4.60	0.00	4.60	
30226	劳务费	4.80	0.00	4.80	
30239	其他交通费	5.20	0.00	5.20	
303	对个人和家庭补助	611.29	611.29	0.00	
30305	生活补助	498.78	498.78	0.00	
30306	救济费	41.6	41.6	0.00	
30311	代缴社会保险费	70.91	70.91	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  
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

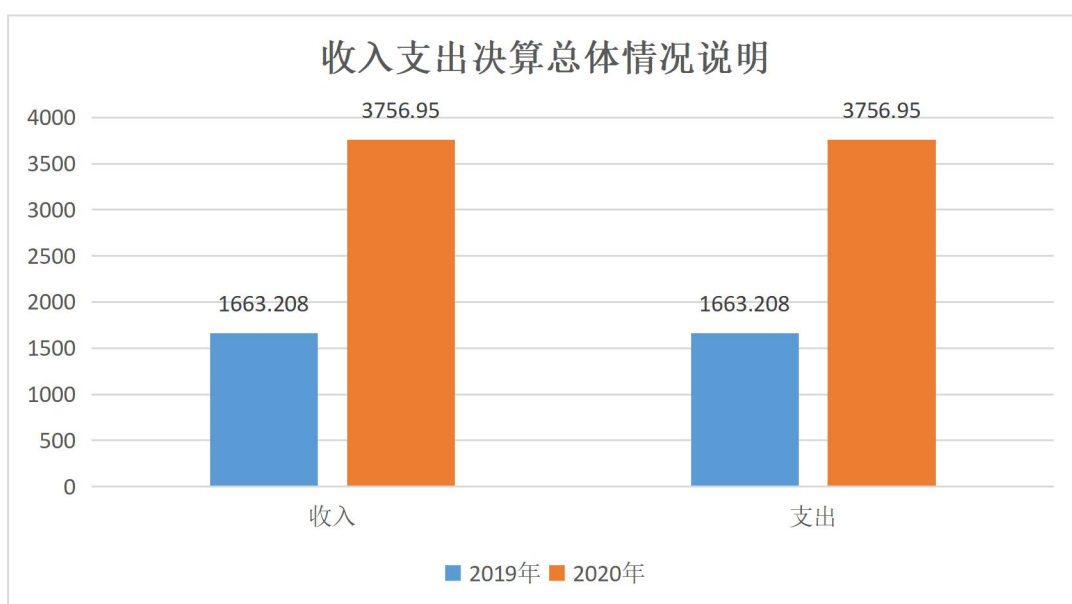
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	680.23	680.23	0.00	680.23	
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	680.23	680.23	0.00	680.23	
23402	抗疫相关支出	0.00	680.23	680.23	0.00	680.23	
2340299	其他抗疫相关 支出	0.00	680.23	680.23	0.00	680.23	

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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

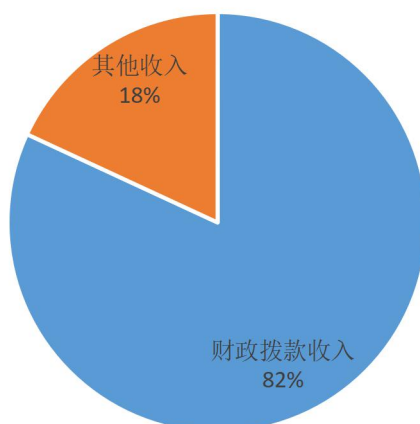


2020 年收入 3,756.95 万元，比上年增长 2093.742 万元，主要原因是 2020 年人员增加较多、优抚对象提高抚恤标准和给部分退役士兵补缴社保接续资金。

2020 年支出 3,756.95 万元，比上年增长 2093.742 万元，主要原因是因 2020 年人员增加较多、优抚对象提高抚恤标准和给部分退役士兵补缴社保接续资金。

### 二、收入决算情况说明

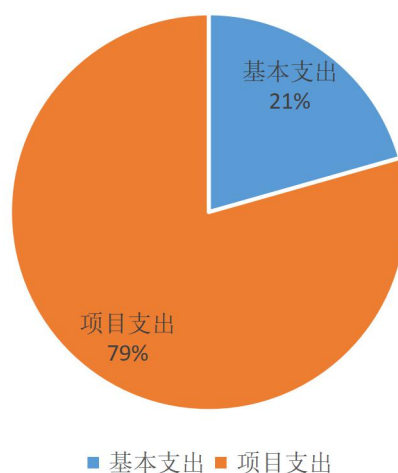
### 收入决算情况说明



2020 年本年收入 3,756.95 万元，其中：财政拨款收入 3,076.72 万元，占收入 81.89%；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 680.23 万元，占收入 18.11%。

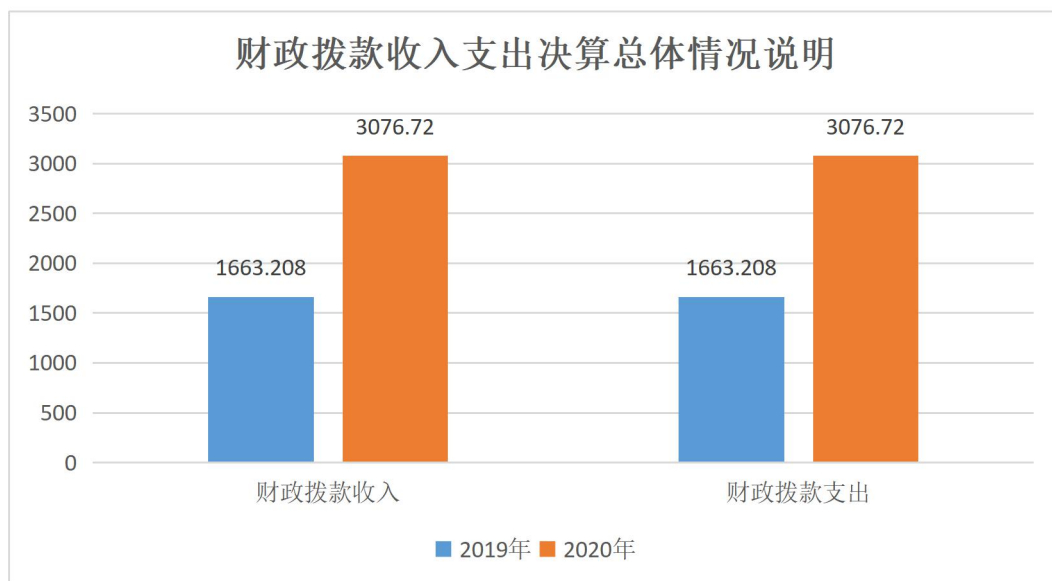
### 三、支出决算情况说明

#### 支出决算情况说明



2020年支出合计3,756.95万元，其中：基本支出774.44万元，占支出20.61%；项目支出2982.51万元，占79.39%；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

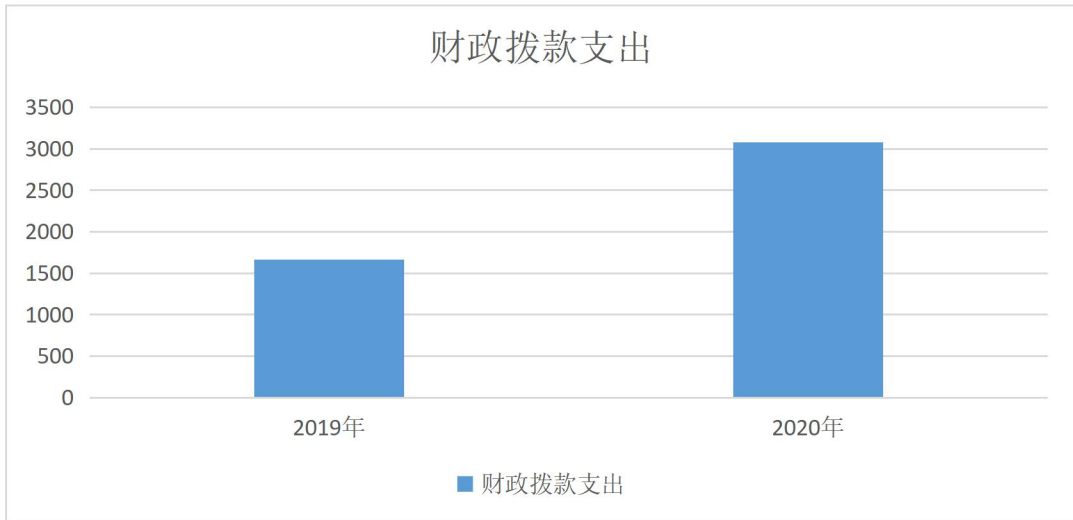


2020年财政拨款收入总体情况及比上年1663.208万元增长1413.512万元，增加变化的主要原因2020年人员增加较多、优抚对象提高抚恤标准和给部分退役士兵补缴社保接续资金。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年1663.208万元增长1413.512万元，增加变化的主要原因2020年人员增加较多、优抚对象提高抚恤标准和给部分退役士兵补缴社保接续资金。

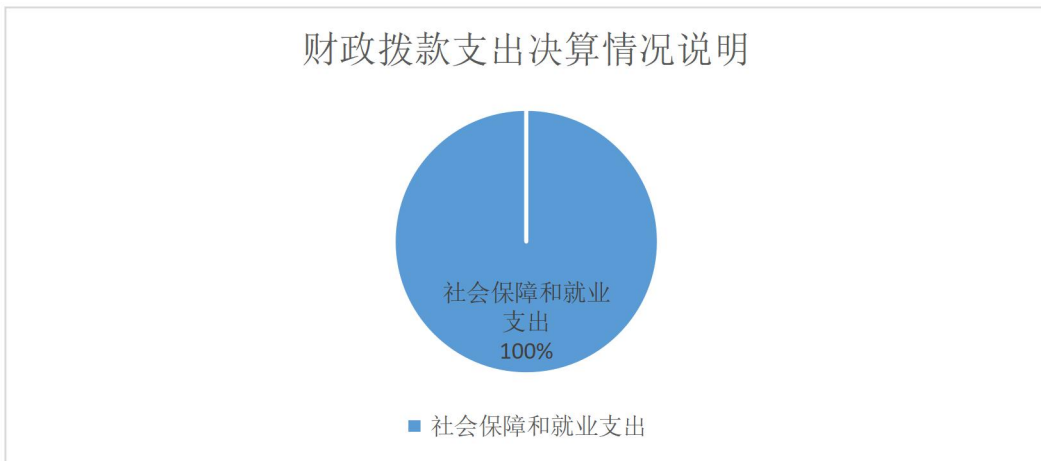
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 3,076.72 万元，占本年支出合计的 81.89%。与上年 1663.208 万元相比，财政拨款支出增加 1413.512 万元，增长 84.99%，主要原因是 2020 年人员增加较多、优抚对象提高抚恤标准和给部分退役士兵补缴社保接续资金。

**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**



2020 年财政拨款支出决算为 3,076.72 万元，按照政府功能分类科目，全部为社会保障和就业支出（类）为 3,076.72 万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出774.44万元，包括：人员经费支出735.34万元和公用经费支出39.1万元。

**人员经费**735.34万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资41.8万元；津贴补贴32.5万元；绩效工资18万元；奖金4.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.2万元；职业年金缴费5.2万元；职工基本医疗保险4.59万元；住房公积金7.26万元；生活补助498.78万元；救济费41.6万元；代缴社会保险费70.91万元。

**公用经费**39.1万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费6万元；印刷费5万元；水费2万元；电费1.5万元；邮电费4万元；取暖费6万元；差旅费4.6万元；劳务费4.8万元；其他交通费支出5.2万元。

## **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。**

2020年“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。**

2020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 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。**

2020 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。**

2020 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。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门政府性基金决算收入情况：抗疫特别国债安排的支出 680.23 万元，较上年增加 680.23 万元，主要原因是此部分资金

为部分退役士兵补缴社保接续资金。

本部门政府性基金决算支出情况：抗疫特别国债安排的支出680.23万元，较上年增加680.23万元，主要原因是此部分资金为部分退役士兵补缴社保接续资金。

## **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2020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3756.95万元。

### **（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%。通过项目实施过程中进行绩效自评，发现的问题及原因：问题是子洲县机构改革进展缓慢，主要原因是财政资金到位不及时且资金缺口较大。下一步改进措施：退役军人事务局争取早点改革到位。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为6.43万元，支出决算为39.1万元，完成预算的608.08%。决算数较预算数增加32.67万元，主要原因是单位新增人员较多和军休机构管理运行列入其中。



## **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 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）。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）。

## **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。