

附件 1

# 陕西省西咸新区公安局沣东新城分局 2020 年度部门决算

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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

依据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》(陕编办发[2017]90号)文件，西咸新区公安局沣东新城分局主要职责为：

1. 负责公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督察；
2. 组织侦破辖区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；
3. 依法对辖区社会治安内部保卫、常住人口、暂住人口、重点人口实施管理；
4. 做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；
5. 负责辖区各类案件的审理和起诉案犯、犯罪嫌疑人的羁押；
6. 负责收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关；
7. 负责本辖区交通秩序管理和辖区内的巡逻守候工作；
8. 处理巡逻中发现的治安案件；
9. 处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；

10. 完成上级公安机关交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

依据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》(陕编办发[2017]90号),同意成立西咸新区公安局沣东新城分局,正处级建制单位,现辖8个科队、6个派出所,隶属西咸新区公安局。

## **二、部门决算单位构成**

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属单位:

序号	单位名称
1	西咸新区公安局沣东新城分局本级

## **三、部门人员情况**

西咸新区公安局沣东新城分局部门人员情况经保密审查,不予公开。

## 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区公安局沣东新城分局（本级）

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	19890.65	1、一般公共服务支出	0.00
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	20101.35
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	0.00
		9、卫生健康支出	483.5
		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
<b>本年收入合计</b>	19890.65	<b>本年支出合计</b>	20584.85
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	2963.01	年末结转和结余	2268.8
<b>收入总计</b>	<b>22853.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>22853.66</b>

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：西咸新区公安局沣东新城分局（本级）

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>		19,890.65	19,890.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,407.15	19,407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,407.15	19,407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,970.55	5,970.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,200.50	13,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	483.50	483.50	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：西咸新区公安局沣东新城分局（本级）

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		20,584.85	5,425.71	15,159.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,101.36	5,425.71	14,675.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,101.36	5,425.71	14,675.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,425.71	5,425.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,489.55	0.00	14,489.55	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	107.10	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483.50	0.00	483.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	483.50	0.00	483.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	483.50	0.00	483.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,584.85	5,425.71	15,159.15	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：西咸新区公安局沣东新城分局（本级）

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	19890.65	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	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	20,101.35	20,101.35	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西咸新区公安局沣东新城分局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	20,131.69	<b>本年支出合计</b>	20,584.85	20,584.85	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	2,268.80	2,268.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	20,131.69	<b>支出总计</b>	22,853.66	22,853.66	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：西咸新区公安局沣东新城分局（本级）

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		20,584.85	5,425.71	4,637.76	787.95	15,159.15	
204	公共安全支出	20,101.36	5,425.71	4,637.76	787.95	14,675.65	
20402	公安	20,101.36	5,425.71	4,637.76	787.95	14,675.65	
2040201	行政运行	5,425.71	5,425.71	4,637.76	787.95	0.00	
2040202	一般行政管理 事务	14,489.55	0.00	0.00	0.00	14,489.55	
2040220	执法办案	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	
2040299	其他公安支出	107.10	0.00	0.00	0.00	107.10	
210	卫生健康支出	483.50	0.00	0.00	0.00	483.50	
21004	公共卫生	483.50	0.00	0.00	0.00	483.50	
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	483.50	0.00	0.00	0.00	483.50	

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：西咸新区公安局沣东新城分局（本级）

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		5,425.71	4,637.76	787.95	
301	工资福利支出	0.00	4,637.76	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,682.80	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	696.91	0.00	
30103	奖金	0.00	1,142.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	320.02	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	160.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	78.43	0.00	
30113	住房公积金	0.00	556.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	787.95	
30201	办公费	0.00	0.00	236.37	
30202	印刷费	0.00	0.00	17.61	
30205	水费	0.00	0.00	30.25	
30206	电费	0.00	0.00	135.75	
30207	邮电费	0.00	0.00	67.08	
30208	取暖费	0.00	0.00	26.85	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.20	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	128.80	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.58	
30216	培训费	0.00	0.00	7.95	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	2.57	
30227	委托业务费	0.00	0.00	33.54	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.39	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	98.01	

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：西咸新区公安局沣东新城分局（本级）

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	
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.87

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。

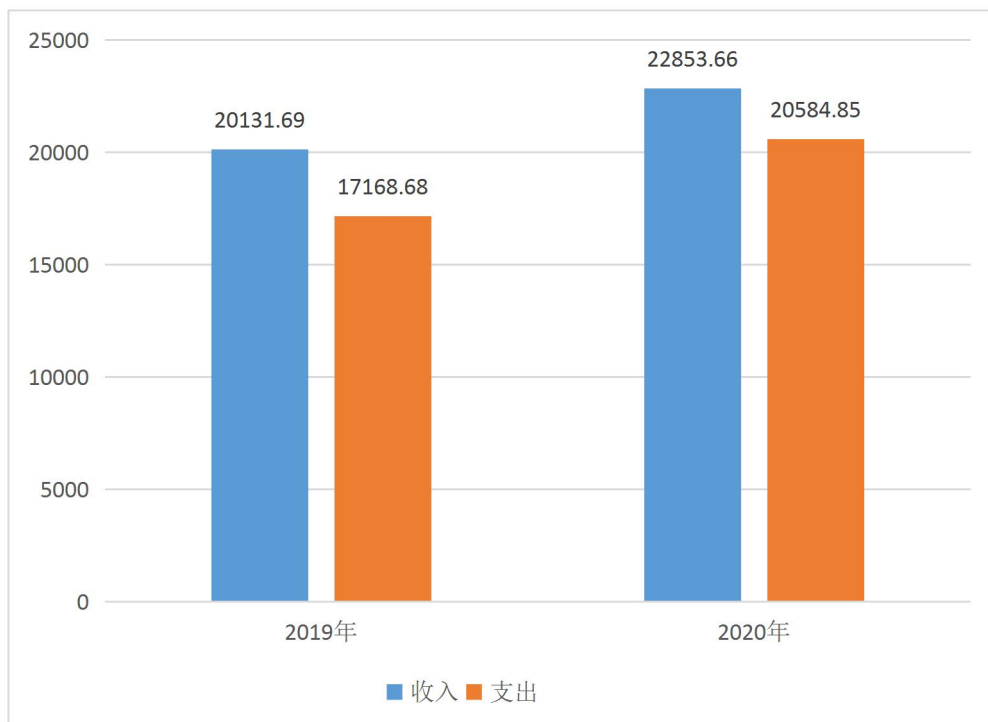


## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

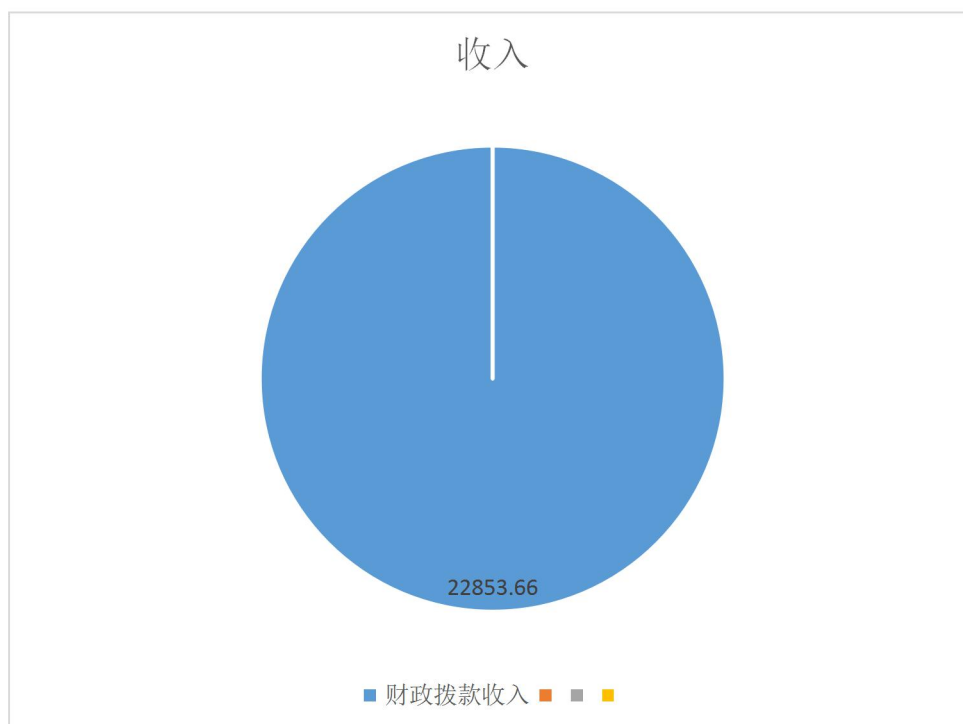
2020 年收入总计 22853.66 万元，2019 年收入总计 20131.69 万元，增加 2721.97 万元。主要原因：一是 2020 年民警人数增加，相应行政运行支出增加；二是 2020 年辅警编制数增加，整体运行经费及工资经费增加；三是 2020 年交巡警业务中处理违法车辆的停车及拖车等专项业务费用列入预算支出。2020 年支出总计 20584.85 万元，2019 年支出总计 17168.68 万元，增加 3416.17 万元。主要原因：一是 2020 年民警人数增加，相应行政运行支出增加；二是 2020 年辅警编制数增加，整体运行经费及工资经费增加；三是 2020 年交巡警业务中处理违法车辆的停车及拖车等专项业务费用列入预算支出。





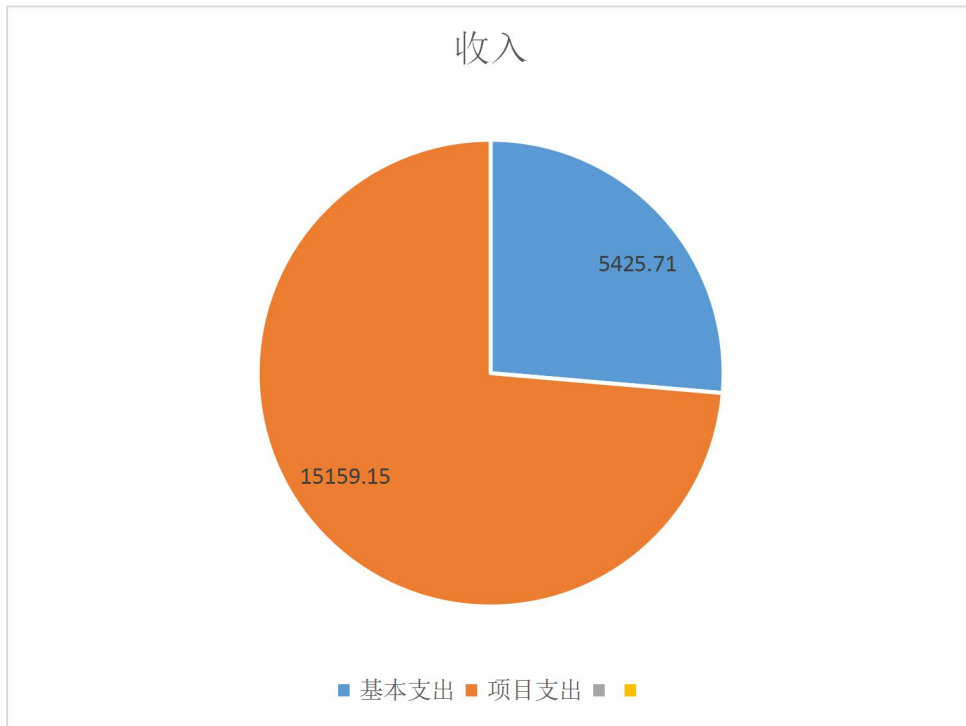
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22853.66 万元，其中：财政拨款收入 22853.66 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20584.85 万元，其中：基本支出 5425.71 万元，占 26.36%；项目支出 15159.15 万元，占 73.64%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 22853.66 万元，2019 年财政拨款收入总计 20131.69 万元，增加 2721.97 万元，主要原因：一是 2020 年民警人数增加，相应行政运行支出增加；二是 2020 年辅警编制数增加，整体运行经费及工资经费增加；三是 2020 年交巡警业务中处理违法车辆的停车及拖车等专项业务费用列入预算支出。2020 年财政拨款支出总计 20584.85 万元，2019 年财政拨款支出总计 17168.68 万元，增加 3416.17 万元，主要原因：一是 2020 年民警人数增加，相应行政运行支出增加；二是 2020 年辅警编制数增加，整

体运行经费及工资经费增加；三是 2020 年交巡警业务中处理违法车辆的停车及拖车等专项业务费用列入预算支出。

## **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 年度财政拨款支出 20584.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3416.17 万元，增长 19.90%，主要原因：一是 2020 年民警人数增加，相应行政运行支出增加；二是 2020 年辅警编制数增加，整体运行经费及工资经费增加；三是 2020 年交巡警业务中处理违法车辆的停车及拖车等专项业务费用列入预算支出。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 18028.30 万元，调整预算为 22853.66 万元，支出决算为 20584.85 万元，完成年初预算的 90.07%。按照政府功能分类科目，其中：

#### **1. 一般公共服务支出(类)公共安全(款)行政运行(项)。**

年初预算为 4827.8 万元，调整预算数为 6894.51 万元，支出决算为 5425.71 万元，完成全年预算的 78.69%。决算数大于预算的主要是因划转，民警养老、职业年金暂未缴清。

一般公共服务支出（类）公共安全（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 13175.5 万元，调整预算数为 15239.55 万元，支出决算为 14489.55 万元，完成年初预算的 98.08%。

决算数小于预算数的主要原因是采购的反制设备，因商家未完成合同约定，暂未付款。

**2. 一般公共服务支出（类）公共安全（款）一执法办案（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 79.00 万元，支出决算为 79.0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）公共安全（款）其他公安支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 157.10 万元，支出决算为 107.10 万元，完成年初预算的 68.17%，决算数小于预算数的主要原因是中省拨付的检查站改造费用，正在履行采购程序，暂未付款。

**4. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 483.5 万元，支出决算为 483.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5425.71 万元，包括：人员经费支出 4637.76 万元和公用经费支出 787.95 万元。

人员经费 4637.76 万元，主要包括基本工资 1682.8 万元，津贴补贴 696.91 万元，奖金 1142.75 万元，基本养老保险 320.02 万元，职业年金 160.57 万元，职工基本医疗保险缴费 78.43 万元，住房公积金 556.27 万元。

公用经费 787.95 万元，主要包括办公费 236.37 万元，印刷费 17.61 万元，水费 30.25 万元，电费 135.75 万元，邮电费 67.08 万元，取暖费 26.85 万元，差旅费 0.2 万元，维修(护)费 128.8 万元，租赁费 2.58 万元，培训费 7.95 万元，专用燃料费 2.57 万元，委托业务费 33.54 万元，其他交通费用 0.39 万元，其他商品和服务支出 98.01 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，完成预算的 0%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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。

2020 年度本部门无因公出国(境)支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度无购置车辆支出。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度无公务用车运行维护费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度无公务接待支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 41.87 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 41.87 万元，主要原因是 2020 年辅警编制数增加，按照新区公安局辅警管理办法，招录入职辅警需进行入职培训。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 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、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为787.95万元，支出决算为787.95万元，完成预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共3680.49万元，其中政府采购货物类支出820.07万元、政府采购服务类支出2270.58万元、政府采购工程类支出589.84万元。

## **十二、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185辆(包含长安区、未央区、高新区划拨车辆)，其中：执法执勤用车114辆，特种专业技术用车71辆。

## **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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算16个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15159.15万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数15159.15万元，执行数14409.15万元，完成预算的95.05%，执行数小于预算数的主要原因是采购的反制设备，因商家未完成合同约定，暂未付款。

项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算为 15159.15 万元，执行数为 14409.15 万元，完成预算的 95.05%。

主要的产出和效果：

1. 保障西咸西区公安局沣东新城分局工作正常运行；保障所辖地区的居民、村民的人身、财产安全。有效防范重大社会治安事件，预防打击各类刑事案件、经济犯罪案件等。

2. 提升群众安全感，维护辖区安全和社会稳定度。

3. 全面完成年度辖区治安管理、综治维稳、反恐处突、扫黑除恶等目标任务，提高辖区社会面管控。

4. 保障了公安民、辅警日常办公场所、设备、人员装备等配套健全，确保办公区域工作正常开展，秩序良好，有效提升办公效率。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预决算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。



下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

4、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

5、督促项目建设单位加快资金支出进度，最大限度发挥财政性资金的使用效益。

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

