

2022年度
湖南省建设工程质量
安全监督管理总站
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省建设工程质量安全 监督管理总站单 位概况

一、部门职责

1. 协助开展全省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督检查，协助开展勘察设计质量监督检查、建筑市场监督检查、建设工程消防设计审查和验收等事务性工作；2. 协助开展全省房屋建筑和市政基础设施工程招投标监管、全过程工程咨询招投标监管工作；3. 参与全省住房和城乡建设领域相关违法违规行为投诉举报和有关部门交办转办违法违规案件的专案稽查工作；4. 承担全省建设工程质量安全监督机构及人员的考核管理、建设工程质量安全形势分析等事务性工作；5. 协助开展全省建筑节能、智能化设施设备、建筑施工扬尘治理、建筑垃圾资源化利用和绿色施工等质量安全监督的事务性工作；协助开展农村危房改造、农村生活垃圾治理的事务性工作；6. 承担全省质量安全监督人员培训上岗及继续教育等工作；7. 承担全省居民自建房安全专项整治事务性工作；8. 承担省委省政府和省住房和城乡建设厅交办的其他公共事务性服务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。设有办公室、政工科、监督机构事务科、质量监督事务科、安全监督事务科、消防设计审查事务科、消防验收事务科、招投标监督事务科、建设稽查事务科、城乡建设事务科、绿色施工事务科、自建房事务科共12个内设科室。

（二）决算单位构成。湖南省建设工程质量安全监督管理总站2022年部门决算公开单位构成仅包括本单位。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2022年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支(含年初结转结余)总计1,220.67万元。与上年相比,减少49.02万元,减少3.86%,主要是因为年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,220.56万元,其中:财政拨款收入1,220.56万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,170.46万元,其中:基本支出1145.71万元,占97.89%,项目支出24.75万元,占2.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支(含年初结转结余)总计1,220.67万元,与上年相比,减少49.02万元,减少3.86%,主要是因为年初结转结余减少。

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

2022年度财政拨款支出1,170.46万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加135.83万元,增加13.11%,主要是因为基本支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,170.46万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出94.2万元,占8.05%;城乡社区支出1005.02万元,占85.87%;住房保障支出71.24万元,占6.09%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,162.1万元，支出决算数为1,170.46万元，完成年初预算的100.72%，其中：

1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为73.2万元，支出决算为73.2万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成了预算额，因人员增减变化，社保基数个别调整，略有结余。

3、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）其他城乡社区管理支出（项）

年初预算0万元，支出决算58.46万元，决算数大于预算数主要是因为年中财政追加上年度人员绩效工资。

5、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为991.31万元，支出决算946.56万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于预算数的主要原因是：工作计划调整，部分资金未形成支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）-住房公积金（项）

年初预算为76.59万元，支出决算为71.24万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1145.71万元，其中：人员经费968.61万元，占基本支出的84.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资及公积金、养老保障等各项社会保障支出；公用经费177.10万元，占基本支出的15.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为28.8万元，支出决算为27.79万元，完成预算的96.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是招待费支出无发生额，与上年相比无变化。主要原因是认真落实中央八项规定、省委九项规定、厉行节约，从严控制公务招待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.8万元，支出决算为27.79万元，完成预算的99.96%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.79万元，占96.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.79万元，其中：公务用车购置费25万元，公务用车购置数量1辆。公务用车运行维护费2.79万元，主要是现有车辆的交通，油料及保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

无。

十、一般性支出情况

2022年本部门召开三类会议3次，会议费预算3.5万元，实际支出1.53万元，用于召开质量管理工作推进会议、自建房安全排查会议和文明创建工作会议等100人次，内容为全省质量安全文明创建及自建房安全排查等；开支培训费5.59万元，用于站内职工的各项业务培训和再继续教育及事业机关工作人员培训等，人数120人次，内容为参加质量、消防设计审查及验收等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额32.44万元，其中：政府采购货物支出32.44 万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。授予小

微企业合同金额32.44万元，占政府采购支出总金额比重100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

我单位将所有的预算收入与支出全部纳入预算绩效管理，围绕监督队伍能力提升、质量安全层级监管、承接事务性工作等方面，着力加强事前、事中、事后业务工作与资金的衔接管理，提高资金使用效率；严格按照省财政厅要求。在省住房和城乡建设厅统一组织下开展了2022年度部门整体支出绩效自评，自评结果为优。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运

行维护费和因公出国（境）费。其中，公务 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

封面代码

编制单位：湖南省建设工程质量安全监督管理总站

代码	4448854280
单位名称	湖南省建设工程质量安全监督管理总站
单位负责人	王向东
财务负责人	柳岚
填表人	齐慧
电话号码(区号)	0731
电话号码	88950208
分机号	
单位地址	长沙市雨花区高升路266号
邮政编码	410116
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	430111 雨花区
隶属关系	430000 湖南省
部门标识代码	333 中华人民共和国住房和城乡建设部
国民经济行业分类	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
上年代码	4448854280
备用码	
统一社会信用代码	12430000444885428N
备用码一	
备用码二	
单位代码	204006
组织机构代码	444885428
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	2 省级
报表小类	0 单户表
单位类型	22 公益一类事业单位
单位预算级次	2 二级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	430000000 湖南省
父节点	0061222447 湖南省住房和城乡建设厅

收入支出决算总表

编制单位：湖南省建设工程质量安全监督管理总站

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,220.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,005.02
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,220.56	本年支出合计	58	1,170.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	50.22
总计	30	1,220.67	总计	62	1,220.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：万元

公开02表

编制单位：湖南省建设工程质量安全监督管理总站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,220.56	1,220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,049.77	1,049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	991.31	991.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	991.31	991.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.59	76.59	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。

支出决算表

编制单位：湖南省建设工程质量安全监督管理总站

公开03表

单位：万元

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,170.46	1,145.71	24.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,005.02	980.27	24.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	946.56	921.81	24.75	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	946.56	921.81	24.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省建设工程质量安全监督管理总站

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,220.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.20	94.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,005.02	1,005.02	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.24	71.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,220.56	本年支出合计	59	1,170.46	1,170.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	50.22	50.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,220.67	总计	64	1,220.67	1,220.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省建设工程质量安全监督管理总

公开05表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,170.46	1,145.71	24.75
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	0.00
212	城乡社区支出	1,005.02	980.27	24.75
21201	城乡社区管理事务	58.46	58.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.46	58.46	0.00
21206	建设市场管理与监督	946.56	921.81	24.75
2120601	建设市场管理与监督	946.56	921.81	24.75
221	住房保障支出	71.24	71.24	0.00
22102	住房改革支出	71.24	71.24	0.00
2210201	住房公积金	71.24	71.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南省建设工程质量安全监督管理总站

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	942.17	302	商品和服务支出	148.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.67	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.08	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.71
30106	伙食补助费	33.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	269.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.72	30211	差旅费	37.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.44	30215	会议费	1.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.58	31013	公务用车购置	25.00
30302	退休费	4.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	22.07	30229	福利费	11.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.16			
人员经费合计		968.61	公用经费合计					177.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省建设工程质量安全监督管理总站

公开07表

单位：万元

项目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省建设工程质量安全监督管理总站

公开08表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省建设工程质量安全监督管理总站

公开09表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
28.80	0.00	27.80	25.00	2.80	1.00	27.79	0.00	27.79	25.00	2.79	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。