

水利部移民管理咨询中心 2026 年预算

目 录

一、水利部移民管理咨询中心基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、水利部移民管理咨询中心 2026 年预算表

（一）单位收支总表

（二）单位收入总表

（三）单位支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款预算“三公”经费支出表

三、水利部移民管理咨询中心 2026 年预算情况说明

明

正 文

一、水利部移民管理咨询中心基本情况

（一）主要职责

水利部移民管理咨询中心（以下简称“中心”）为水利部直属公益二类事业单位，正司（局）级，中心主要职责如下：

1. 承担水利工程移民安置和水库移民后期扶持的法规、政策、技术标准和重大问题研究工作。承担三峡对口支援、南水北调对口协作等重大问题研究工作。

2. 承担水库移民后期扶持资金稽察和内部审计工作，以及后期扶持政策实施情况监测评估和阶段性评估。承担中央水库移民扶持基金绩效管理。

3. 承担对口支援三峡库区规划、南水北调工程丹江口库区及上游地区对口协作方案的编制组织工作，承担规划（方案）执行情况年度监测评估和阶段性评估。

4. 承担三峡水库管理有关工作。参与三峡水库蓄水安全监测等相关工作，协助开展三峡水库消落区、库容及岸线保护管理的现场调查、动态监测、分析评价等工作。

5. 承担三峡后续工作规划实施管理相关工作。参与三峡后续工作项目实施动态监测、中期评估、后评价及绩效管理等工作。

6. 承担三峡库区基金绩效管理相关工作。承担由地方负责管理的三峡库区基金绩效申报审核、监督实施、考核评价等有关工作。

7. 参与三峡移民稳定的相关理论和法规制度建设研究，承担三峡水库移民管理政策研究、社会稳定风险评估等工作。

8. 承担水库移民安置规划和建设项目、三峡后续工作规划和建设项目的有关咨询服务工作。

9. 承担水利部交办的其他事项。

（二）机构设置

中心为部直属公益二类事业单位，正司（局）级。内设综合与政策研究处、人事处（党群工作处）、计划财务处、三峡工作处（三峡水库综合管理监测重点站）、水库移民处、工程咨询处。

二、水利部移民管理咨询中心 2026 年预算表

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、社会保障和就业支出	130.20
二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	二、农林水支出	2437.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	142.00
四、事业收入	1690.91		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	9.47		
本年收入合计	2700.38	本年支出合计	2710.18
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	9.80		
收 入 总 计	2710.18	支 出 总 计	2710.18

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
2710.18	9.80		1000.00		1690.91					9.47	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	130.20	130.20				
20805	行政事业单位养老支出	130.20	130.20				
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00				
213	农林水支出	2437.98	1428.18	1009.80			
21303	水利	1428.18	1428.18				
2130399	其他水利支出	1428.18	1428.18				
21367	三峡水库库区基金支出	500.00		500.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	500.00		500.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	209.80		209.80			

2136902	三峡后续工作	209.80		209.80			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00		300.00			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	142.00	142.00				
22102	住房改革支出	142.00	142.00				
2210201	住房公积金	100.00	100.00				
2210203	购房补贴	42.00	42.00				
	合 计	2710.18	1700.38	1009.80			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1000.00	一、本年支出	1009.80
（一）一般公共预算拨款		（一）农林水支出	1009.80
（二）政府性基金预算拨款	1000.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	9.80		
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款	9.80		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1009.80	支 出 总 计	1009.80

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
合 计											

注：本单位无使用财政拨款安排的一般公共预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	1000.00		1000.00
21367	三峡水库库区基金支出	500.00		500.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	500.00		500.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	200.00		200.00
2136902	三峡后续工作	200.00		200.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00		300.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00		300.00
	合 计	1000.00		1000.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

三、水利部移民管理咨询中心 2026 年预算情况说明

(一) 2026 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，水利部移民管理咨询中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年水利部移民管理咨询中心收支总预算 2710.18 万元。收入包括：政府性基金预算拨款收入 1000.00 万元，事业收入 1690.91 万元，其他收入 9.47 万元，上年结转 9.80 万元。支出包括：社会保障和就业支出 130.20 万元，农林水支出 2437.98 万元，住房保障支出 142.00 万元。

(二) 2026 年预算收入情况说明

水利部移民管理咨询中心 2026 年收入总预算 2710.18 万元，较上年增加 821.54 万元。其中：政府性基金拨款收入 1000.00 万元，占 36.90%；事业收入 1690.91 万元，占 62.39%；其他收入 9.47 万元，占 0.35%；上年结转 9.80 万元，占 0.36%。

(三) 2026 年预算支出情况说明

水利部移民管理咨询中心 2026 年支出总预算 2710.18 万元，较上年增加 821.54 万元。其中：基本支出 1700.38 万元，占 62.74%；项目支出 1009.80 万元，占 37.26%。

(四) 2026 年财政拨款收支总体情况说明

水利部移民管理咨询中心 2026 年财政拨款收支总预算 1009.80 万元。收入包括：政府性基金预算拨款 1009.80 万元。支出包括：农林水支出 1009.80 万元。

（五）2026 年一般公共预算支出情况说明

水利部移民管理咨询中心 2026 年一般公共预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

（六）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

水利部移民管理咨询中心 2026 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

（七）2026 年政府性基金预算情况说明

水利部移民管理咨询中心 2026 年政府性基金收入预算 1000.00 万元，其中三峡水库库区基金支出 500.00 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 300.00 万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出 200.00 万元。

水利部移民管理咨询中心 2026 年政府性基金支出预算 1000.00 万元，其中三峡水库库区基金支出 500.00 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 300.00 万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出 200.00 万元。

（八）2026 年其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明

2026 年水利部移民管理咨询中心政府采购预算总额 240.67 万元，其中：政府采购货物预算 0.67 万元、政府采购服务预算 240.00 万元。

2.国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 8 月 31 日，水利部移民管理咨询中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

3.委托业务费情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算 466.74 万元，比 2025 年预算增加 139.34 万元，增长 42.56%。主要原因是：政府性基金预算项目增多，相应委托业务费增加。

4.项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	三峡移民稳定综合监测				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部移民管理咨询中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	500.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 监测三峡移民稳定情况, 更全面、迅速掌握三峡移民稳定信息; 目标2: 为更好地做好三峡移民工作提供支撑, 保障三峡工程安全运行, 促进三峡库区和移民安置区社会稳定和经济发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	监测报告份数	15份	4
			调研(研究)报告	≥3份	4
			问答口径库	1份	4
			三峡移民稳定政策汇编	1份	4
			典型案例汇编	1份	4
			三峡移民稳定综合监测指标体系	1份	4
			现场调研涉及省份	12个	4
		质量指标	成果报告验收通过率	100%	4
			成果归档率	100%	4
			是否开展中期检查	是	4
	项目成果是否纳入成果汇编		是	4	
	时效指标	项目按时完成率	100%	3	
		及时向上级部门提交项目成果	是	3	
	效益指标	社会效益指标	提出推动三峡移民安稳致富且具有较高质量的建议措施	≥1条	15
对保障三峡工程安全运行, 促进三峡库区和移民安置区社会稳定的作用			明显	15	
能否为后期工作决策支持			是	10	

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	移民安置数字孪生技术研究与示范应用				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部移民管理咨询中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		120.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标1: 提出移民安置数字孪生技术导则或编制指南; 目标2: 开展移民安置进度和资金的动态监测与预警等业务应用模型的总结与示范应用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	调研在建重大水利工程移民安置数字孪生业务应用	≥3个	10
		质量指标	编制技术导则或编制指南完成率	≥95%	5
			编制应用总结报告完成率	≥95%	5
			成果验收	专家组验收通过	5
		现场调研完成率	≥95%	5	
	时效指标	编制技术导则或编制指南、应用报告	2026年7月31日前	5	
		完成成果初稿	2026年12月31日前	5	
		成果验收	2027年5月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	提出移民安置数字孪生技术导则或编制指南, 指导开展工程移民安置孪生业务应用; 开展移民安置进度和资金的动态监测与预警等业务应用模型的总结与示范应用, 提升应用整体效率	效果显著	15
社会效益指标		具备为移民安置实施管理单位提供信息服务产品的能力	效果显著	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研和示范项目涉及移民管理机构满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		制约移民安置验收典型问题调查评估			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部移民管理咨询中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			90.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			90.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>目标1: 从全国选取10个省(自治区、直辖市), 梳理制约移民安置验收的突出问题, 形成典型问题清单表。</p> <p>目标2: 针对典型突出问题进行分类汇总, 并进行风险评价分析, 建立典型问题风险评价指标表。</p> <p>目标3: 有针对性地制定相关对策建议, 形成《制约移民安置验收典型问题调查评估报告》。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	调研省份	≥6个	5
			成果报告	≥1份	5
		质量指标	编制工作方案完成率	≥95%	5
			成果验收	专家组验收通过	5
			现场调研完成率	≥95%	10
		时效指标	编制工作方案	2026年5月31日前	5
	完成成果初稿		2026年11月30日前	5	
	项目验收		2027年5月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	为全国水利工程建设征地移民安置验收工作提供可借鉴、可操作、可推广的思路和经验, 启发和指导各省(自治区、直辖市)更好地开展水利工程建设征地移民安置工作, 推动移民安置工作按期完成、按期验收, 促进移民群众的切身利益得到有效保障	效果显著	20
社会效益指标		工作成果对完善政策制度、落实各方主体责任、加强移民工作管理, 移民可持续发展的长期促进作用	效果显著	20	