

# 水利部移民管理咨询中心

## 2021 年预算

# 目 录

## 一、水利部移民管理咨询中心基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 内设机构

## 二、水利部移民管理咨询中心 2021 年预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (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) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

## 三、水利部移民管理咨询中心 2021 年预算情况说明

- (一) 2021 年收支总体情况
- (二) 2021 年预算收入情况
- (三) 2021 年预算支出情况
- (四) 2021 年财政拨款收支总体情况

(五) 2021 年政府性基金预算情况

(六) 2021 年政府采购预算情况

## 一、水利部移民管理咨询中心基本情况

### (一) 主要职能

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时动态监测、中期评估、后期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) 内设机构**

中心为经费自理事业单位,内设6个处,分别为: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、水库移民处、工程咨询处,另设三峡水库综合管理监测重点站,与三峡工作处合署办公。

## **二、水利部移民管理咨询中心 2021 年预算表**

## 部门收支总表

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、农林水支出	1,550.63
二、政府性基金预算拨款收入	295.00	二、住房保障支出	97.95
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	1,323.58		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	30.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,648.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,648.58</b>
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,648.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,648.58</b>

### 部门收入总表

单位：万元

科目		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	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1550.63</b>			<b>295.00</b>		<b>1225.63</b>					<b>30.00</b>	
21303	水利	1255.63					1225.63					30.00	
2130399	其他水利支出	1255.63					1225.63					30.00	
21367	三峡水库库区基金支出	295.00			295.00								
2136703	库区维护和管理	295.00			295.00								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>97.95</b>					<b>97.95</b>						
22102	住房改革支出	97.95					97.95						
2210201	住房公积金	76.62					76.62						
2210203	购房补贴	21.33					21.33						
合计		1648.58			295.00		1323.58					30.00	

### 部门支出总表

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	对下级单位 补助支出
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,550.63</b>	<b>1,255.63</b>	<b>295.00</b>			
21303	水利	1,255.63	1,255.63				
2130399	其他水利支出	1,255.63	1,255.63				
21367	三峡水库库区基金支出	295.00		295.00			
2136703	库区维护和管理	295.00		295.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>97.95</b>	<b>97.95</b>				
22102	住房改革支出	97.95	97.95				
2210201	住房公积金	76.62	76.62				
2210203	购房补贴	21.33	21.33				
合计		1648.58	1353.58	295.00			

### 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	295.00	一、本年支出	295.00
（一）一般公共预算拨款		（一）农林水支出	295.00
（二）政府性基金预算拨款	295.00	（二）住房保障支出	
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	295.00	支出总计	295.00





### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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。



### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **三、水利部移民管理咨询中心 2021 年预算情况说明**

2021 年，中心坚决贯彻落实党中央、国务院及水利部关于“过紧日子”有关要求，严格执行水利部、中心各项规章制度，牢固树立勤俭节约思想，努力开源节流，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障。

#### **(一) 2021 年收支总体情况**

中心所有收入和支出均纳入预算管理。

2021 年中心收支总预算 1648.58 万元。收入包括：政府性基金预算拨款收入 295.00 万元，事业收入 1323.58 万元，其他收入 30.00 万元。支出包括：农林水支出 1550.63 万元，住房保障支出 97.95 万元。

#### **(二) 2021 年预算收入情况**

中心 2021 年收入总预算 1648.58 万元，其中：政府性基金预算拨款收入 295.00 万元，占 17.89%；事业收入 1323.58 万元，占 80.29%；其他收入 30.00 万元，占 1.82%。

#### **(三) 2021 年预算支出情况**

中心 2021 年支出总预算 1648.58 万元，其中：基本支出 1353.58 万元，占 82.11%，项目支出 295.00 万元，占 17.89%。

#### **(四) 2021 年财政拨款收支总体情况**

中心 2021 年财政拨款收支总预算 295.00 万元。收入包括：政府性基金预算拨款 295.00 万元，均为三峡工程运行

安全综合监测系统项目。今年与去年相比，财政拨款情况增长 86.64 万元,增长率 41.58%。支出包括:农林水支出 295.00 万元。

#### **(五) 2021 年政府性基金预算情况**

中心 2021 年政府性基金收入预算 295.00 万元，其中：三峡水库库区基金收入 295.00 万元，与去年相比增长 295.00 万元，为今年新增项目。

中心 2021 年政府性基金支出预算 295.00 万元，其中：三峡水库库区基金支出 295.00 万元，主要安排用于三峡库区维护和管理。

#### **(六) 2021 年政府采购预算情况**

中心 2021 年政府采购年初预算数 18.40 万元，其中：货物 18.40 万元。