

# 2020 年度 部门决算

水利部移民管理咨询中心

# 目 录

一、基本情况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2020 年度决算表.....	2
三、2020 年度决算情况说明.....	10
(一) 收入支出总体情况说明.....	10
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	12
(三) 其他重要事项情况说明.....	12

## 一、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) 机构设置**

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、2020 年度决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：水利部移民管理咨询中心

金额单位：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	208.36	一、农林水支出	10	1,099.67
二、事业收入	2	476.71	二、住房保障支出	11	65.48
三、其他收入	3	45.92		12	
	4			13	
<b>本年收入合计</b>	5	730.99	<b>本年支出合计</b>	14	1,165.15
使用非财政拨款结余	6	434.16	结余分配	15	0.00
年初结转和结余	7	0.00	年末结转和结余	16	0.00
	8			17	
<b>总计</b>	9	1,165.15	<b>总计</b>	18	1,165.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：水利部移民管理咨询中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>730.99</b>	<b>208.36</b>	<b>0.00</b>	<b>476.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.92</b>
213	农林水支出	665.51	208.36	0.00	411.23	0.00	0.00	45.92
21303	水利	665.51	208.36	0.00	411.23	0.00	0.00	45.92
2130304	水利行业业务管理	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	457.15	0.00	0.00	411.23	0.00	0.00	45.92
221	住房保障支出	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.47	0.00	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.32	0.00	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.54	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.61	0.00	0.00	14.61	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

公开 03 表

部门：水利部移民管理咨询中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,165.15	956.79	208.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,099.67	891.31	208.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,099.67	891.31	208.36	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	208.36	0.00	208.36	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	891.31	891.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.61	14.61	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

公开 04 表

部门：水利部移民管理咨询中心

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	208.36	一、农林水支出	9	208.36	208.36
	2			10		
<b>本年收入合计</b>	3	208.36	<b>本年支出合计</b>	11	208.36	208.36
年初财政拨款结转和结余	4	0.00	年末财政拨款结转和结余	12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5	0.00		13		
政府性基金预算财政拨款	6	0.00		14		
国有资本经营预算财政拨款	7	0.00		15		
<b>总计</b>	8	208.36	<b>总计</b>	16	208.36	208.36

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

公开 05 表

部门：水利部移民管理咨询中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		208.36	0.00	208.36
213	农林水支出	208.36	0.00	208.36
21303	水利	208.36	0.00	208.36
2130304	水利行业业务管理	208.36	0.00	208.36

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表

公开 06 表

部门：水利部移民管理咨询中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位无使用财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：水利部移民管理咨询中心

金额单位：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费				公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：水利部移民管理咨询中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：水利部移民管理咨询中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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、2020 年度决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

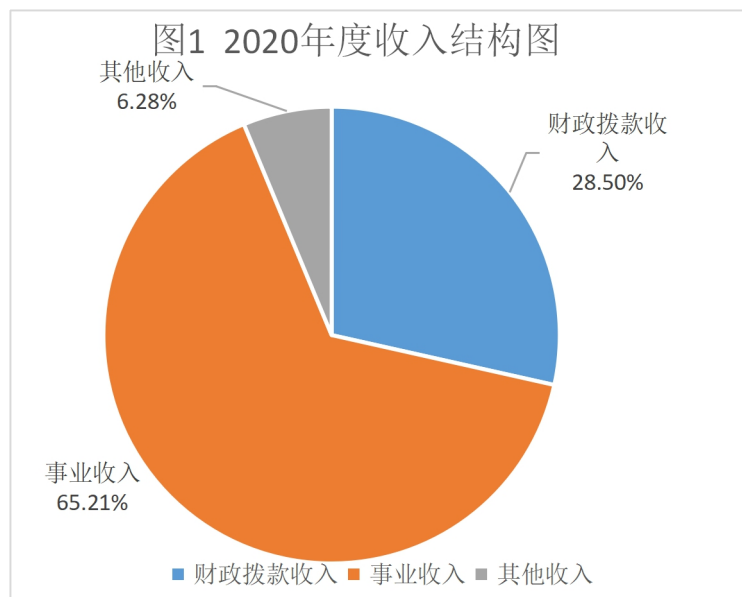
##### 1. 收入情况

2020 年度总收入 1165.15 万元，其中本年收入 730.99 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 208.36 万元。系财政拨款项目资金。比 2019 年增长 100.00%，原因是 2019 年无财政拨款项目。

(2) 事业收入 476.71 万元。系中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，包括移民管理咨询服务收入等。比 2019 年度决算数增长 282.84 万元，增长 145.89%，主要原因是开展的专项业务活动增多，创收能力增强。

(3) 其他收入 45.92 万元。系中心在财政拨款、事业收入之外取得的收入，包括资产租赁收入以及利息收入等。比 2019 年度决算数增加 8.62 万元，增长 23.11%，主要原因是资产租赁利息收入增加（详见图1）。



(4) 使用非财政拨款结余 434.16 万元。系中心在当年

的财政拨款、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补本年收支缺口的资金。比 2019 年度决算数减少 203.04 万元，减少 31.86%，主要原因是中心使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额减少。

## 2. 支出情况

2020 年度总支出 1165.15 万元，其中本年支出 1165.15 万元，支出具体情况如下：

(1) 农林水支出（类）1099.67 万元，主要用于水利行业业务管理项目支出及其他水利支出的基本支出。比 2019 年度决算数增加 278.47 万元，增加 33.91%，主要原因是增加了财政拨款项目。

(2) 住房保障支出（类）65.48 万元，主要用于中心按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴的支出。比 2019 年度决算数增加 18.32 万元，增长 38.85%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加（详见图 2）。

图2 2020年度支出结构图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 208.36 万元，支出具体情况如下：

#### 农林水支出（类）

水利（款）财政拨款支出 208.36 万元，支出具体情况如下：

水利行业业务管理（项）财政拨款支出 208.36 万元，主要用于中心开展水利行业业务指导项目方面的支出。完成年初预算的 100.00%。

### (三) 其他重要事项情况说明

#### 政府采购支出

2020 年度政府采购支出总额 25.26 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 25.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 11.88%。