

水利部移民管理咨询中心 2023 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 2023 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) 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 2023 年预算情况说

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 2023 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、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	二、社会保障和就业支出	177.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	71.77
四、事业收入	959.00	四、农林水支出	828.21
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	86.80
六、其他收入	30.00		
本年收入合计	1069.00	本年支出合计	1164.01
使用非财政拨款结余	95.01	结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	1164.01	支 出 总 计	1164.01

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					
1164.01			80.00		959.00					30.00	95.01

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	177.23	97.23	80.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23				
2080502	事业单位离退休	35.49	35.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.00		80.00			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	80.00		80.00			
210	卫生健康支出	71.77	71.77				
21011	行政事业单位医疗	71.77	71.77				
2101102	事业单位医疗	70.27	70.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				

213	农林水支出	828.21	828.21				
21303	水利	828.21	828.21				
2130399	其他水利支出	828.21	828.21				
221	住房保障支出	86.80	86.80				
22102	住房改革支出	86.80	86.80				
2210201	住房公积金	62.00	62.00				
2210203	购房补贴	24.80	24.80				
	合 计	1164.01	1084.01	80.00			

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	80.00	一、本年支出	80.00
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	80.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	80.00
（三）国有资本经营预算拨款		（xx）国有资本经营预算支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	80.00	支 出 总 计	80.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计				

注：本单位无使用财政拨款安排的一般公共预算基本支出，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	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	80.00		80.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.00		80.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	80.00		80.00
	合 计	80.00		80.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	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	

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 2023 年预算情况说明

(一) 2023 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。2023 年水利部移民管理咨询中心收支总预算 1164.01 万元。收入包括：政府性基金预算拨款收入 80.00 万元，事业收入 959.00 万元，其他收入 30.00 万元，使用非财政拨款结余 95.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 177.23 万元，卫生健康支出 71.77 万元，农林水支出 828.21 万元，住房保障支出 86.80 万元。

(二) 2023 年预算收入情况说明

水利部移民管理咨询中心 2023 年收入总预算 1164.01 万元，较上年减少 484.57 万元。其中：政府性基金拨款收入 80.00 万元，占 6.87%；事业收入 959.00 万元，占 82.39%；其他收入 30.00 万元，占 2.58%；使用非财政拨款结余 95.01 万元，占 8.16%。

(三) 2023 年预算支出情况说明

水利部移民管理咨询中心 2023 年支出总预算 1164.01 万元，较上年减少 484.57 万元。其中：基本支出 1084.01 万元，占 93.13%；项目支出 80.00 万元，占 6.87%。

(四) 2023 年财政拨款收支总体情况说明

水利部移民管理咨询中心 2023 年财政拨款收支总预算 80.00 万元。收入包括：政府性基金预算拨款 80.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 80.00 万元。

（五）2023 年政府性基金预算情况说明

水利部移民管理咨询中心 2023 年政府性基金收入预算 80.00 万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出 80.00 万元。

水利部移民管理咨询中心 2023 年政府性基金支出预算 80.00 万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出 80.00 万元。

（八）2023 年其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况说明

2023 年水利部移民管理咨询中心政府采购预算总额 0.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元。

2. 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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；2023 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. 项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大中型水库美丽移民村建设模式总结评估				
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:		80.00	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		80.00		
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标:以国家有关移民法律法规、政策和技术标准为依据,开展大中型水库美丽移民村建设模式总结评估,针对东、中、西部重点省份进行走访,对移民新村建设进行系统深入的研究,对标找差,找出差异部分,提炼共性部分,分析地方标准与国家标准的协调衔接情况,围绕乡村振兴战略要求,聚焦美丽移民村建设,调研移民村建设定额标准、典型案例、采取的有效措施、取得的成效、存在的问题、实际需求、以及新时代移民群众的新期待等,努力减少或化解移民安置风险。通过总结美丽移民村建设现状,结合基础资料分析和现场调研,编制总结评估报告,优化完善相关政策及移民村建设模式,提升水库移民收入,促进移民生活富裕,为移民安置区社会和谐稳定发展提供技术支撑。提出美丽移民村的战略定位和目标,推出若干建设新模式以引领社会主义新农村发展的方向,工作成果对政府决策及完善政策机制,移民村可持续发展的长期促进作用,为下一步国家层面出台新时期美丽移民村建设指导意见提供标准支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	评估抽查省(≥**个)	6	5
			评估抽查县(≥**个)	12	5
		质量指标	编制工作方案完成率	≥90**%	5
			成果验收	通过验收	5
			现场调研完成率	≥90**%	10
		时效指标	编制工作方案	及时	5
	完成成果初稿		及时	5	
	成果提交并验收		及时	10	
	效益指标	经济效益指标	总结评估移民村建设模式,优化完善相关政策及移民村建设模式,提升水库移民收入,促进移民生活富裕	效果显著	10
			为移民安置区社会和谐稳定发展提供技术支撑	效果显著	10
		社会效益指标	工作成果对政府决策及完善政策机制,移民村可持续发展的长期促进作用	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中央及地方移民管理机构满意度	≥90**%	10