

2023 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、2023 年度决算表.....	2
三、2023 年度决算情况说明.....	12
(一) 收入支出总体情况说明.....	12
(二) 其他重要事项情况说明.....	14

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、2023 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、政府性基金预算财政拨款收入	1	80.00	一、社会保障和就业支出	10	168.39
二、事业收入	2	383.14	二、卫生健康支出	11	87.73
三、其他收入	3	23.68	三、农林水支出	12	681.63
	4		四、住房保障支出	13	82.17
本年收入合计	5	486.82	本年支出合计	14	1019.93
使用非财政拨款结余	6	533.11	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	
总计	9	1019.93	总计	18	1019.93

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		486.82	80.00	0.00	383.14	0.00	0.00	23.68
208	社会保障和就业支出	168.39	80.00		88.39			
20805	行政事业单位养老支出	88.39			88.39			
2080502	事业单位离退休	35.81			35.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06			35.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53			17.53			
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	87.73			87.73			
21011	行政事业单位医疗	87.73			87.73			
2101102	事业单位医疗	86.88			86.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85			0.85			
213	农林水支出	148.52			124.84			23.68
21303	水利	148.52			124.84			23.68
2130399	其他水利支出	148.52			124.84			23.68
221	住房保障支出	82.17			82.17			
22102	住房改革支出	82.17			82.17			
2210201	住房公积金	58.84			58.84			
2210203	购房补贴	23.33			23.33			

注：1. 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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,019.93	939.93	80.00			
208	社会保障和就业支出	168.39	88.39	80.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.39	88.39				
2080502	事业单位离退休	35.81	35.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53				
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	87.73	87.73				
21011	行政事业单位医疗	87.73	87.73				
2101102	事业单位医疗	86.88	86.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
213	农林水支出	681.63	681.63				
21303	水利	681.63	681.63				
2130399	其他水利支出	681.63	681.63				
221	住房保障支出	82.17	82.17				
22102	住房改革支出	82.17	82.17				
2210201	住房公积金	58.84	58.84				
2210203	购房补贴	23.33	23.33				

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	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		一、一般公共服务支出	10				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、社会保障和就业支出	11	80.00		80.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	12				
本年收入合计	4	80.00	本年支出合计	13	80.00		80.00	
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	14				
一般公共预算财政拨款	6			15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	80.00	总计	18	80.00		80.00	

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

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		
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				

注：本单位无使用一般公共预算财政拨款，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：水利部移民管理咨询中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			80.00	80.00		80.00	
208	社会保障和就业支出		80.00	80.00		80.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		80.00	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		80.00	

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

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		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				

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“三公”经费支出决算表

公开 09 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

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、2023 年度决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

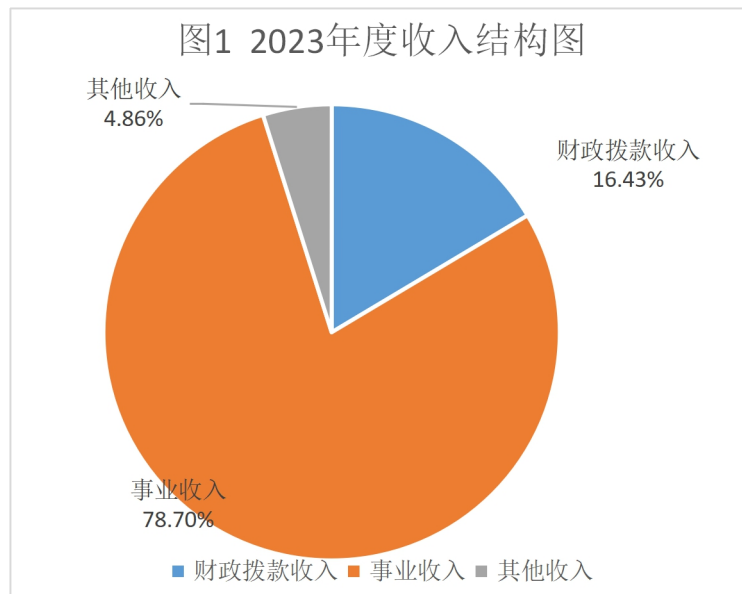
1. 收入情况

2023 年度总收入 1019.93 万元，其中本年收入 486.82 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 80.00 万元。比 2022 年增加 80 万元，增长 100%，原因是 2023 年新增财政拨款政府性基金预算项目。

(2) 事业收入 383.14 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 2022 年度决算数减少 269.70 万元，下降 41.31%，主要原因是市场创收能力不足。

(3) 其他收入 23.68 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 2022 年度决算数减少 2.5 万元，下降 9.55%，主要原因是资产租赁、利息收入减少（详见图 1）。



(4) 使用非财政拨款结余 533.11 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 2022 年度决算数增加 324.79 万元，增长 155.91%，主要原因是创收能力不足导致本年收支缺口增大，使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额增加。

2. 支出情况

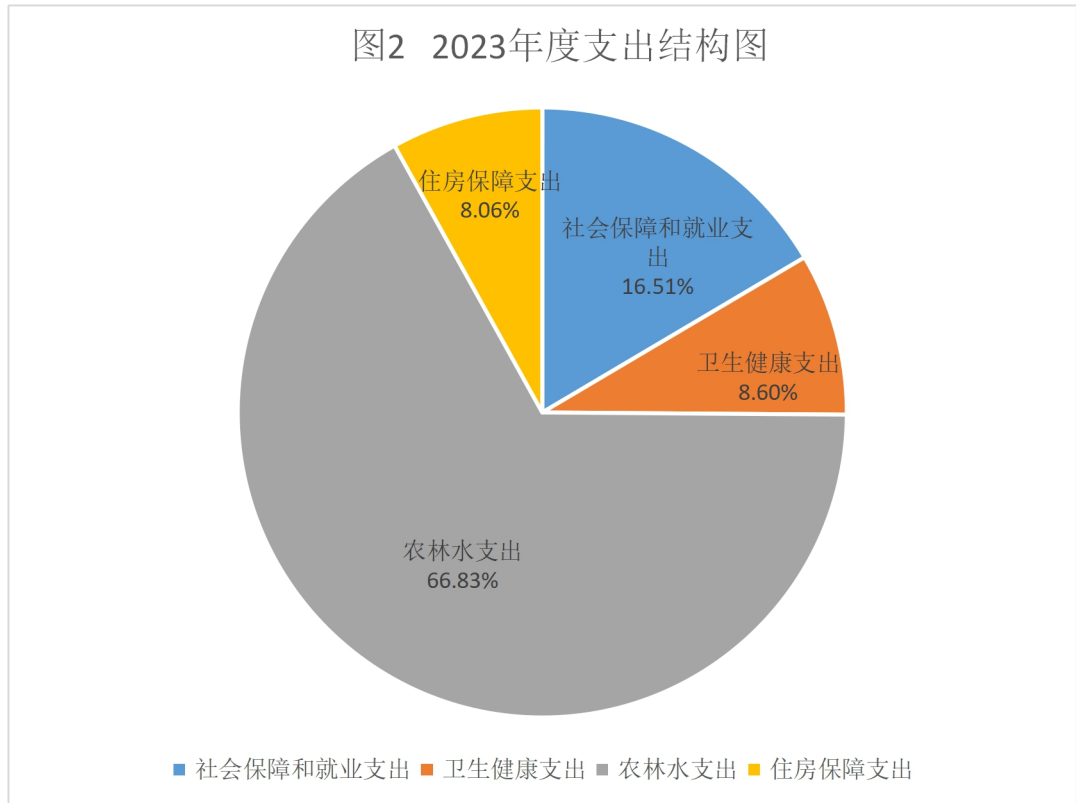
2023 年度总支出 1019.93 万元，其中本年支出 1019.93 万元，支出具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类） 168.39 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出和行政事业单位养老支出。比 2022 年度决算数增加 168.39 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增政府性基金财政拨款预算项目及原分类至农林水支出类的事业单位退休费及养老、职业年金支出重新分类至该科目。

(2) 卫生健康支出（类） 87.73 万元，主要用于行政事业医疗支出。比 2022 年度决算数增加 87.73 万元，增长率 100%，主要原因是原分类至农林水支出类的事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出重新分类至该科目。

(3) 农林水支出（类） 681.63 万元，主要用于其他水利支出的基本支出。比 2022 年度决算数减少 129.76 万元，下降 15.99%，主要原因是从农林水支出类中分离出部分至社会保障和就业支出（类）及卫生健康支出（类），支出减少。

(4) 住房保障支出(类)82.17万元,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2022年度决算数增加6.21万元,增长8.18%,主要原因是公积金计缴基数和购房补贴增加(详见图2)。



(二) 其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出

2023年度政府采购支出总额0.54万元,均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.54万元,占政府采购支出总额的100%。