

# 2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月05日

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	53,854.00	一、本年支出	53,854.00	18,854.00	35,000.00	
一般公共预算资金	18,854.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	35,000.00	外交支出				
国有资本经营预算资		国防支出				
入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	395.22	395.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	189.21	189.21		
		节能环保支出	5,300.00	5,300.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	47,735.49	12,735.49	35,000.00	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	234.08	234.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				



# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>18,854.00</b>	<b>3,575.67</b>	<b>15,278.33</b>
208			社会保障和就业支出	395.22	395.22	
	05		行政事业单位养老支出	392.10	392.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.10	312.10	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
	10		社会福利	3.12	3.12	
		02	老年福利	3.12	3.12	
210			卫生健康支出	189.21	189.21	
	11		行政事业单位医疗	189.21	189.21	
		01	行政单位医疗	150.20	150.20	
		03	公务员医疗补助	39.01	39.01	
211			节能环保支出	5,300.00		5,300.00
	03		污染防治	5,300.00		5,300.00
		02	水体	5,300.00		5,300.00
213			农林水支出	12,735.49	2,757.16	9,978.33
	03		水利	12,735.49	2,757.16	9,978.33
		01	行政运行	2,761.58	2,757.16	4.42
		02	一般行政管理事务	386.89		386.89
		04	水利行业业务管理	204.04		204.04
		05	水利工程建设	4,912.82		4,912.82
		06	水利工程运行与维护	1,352.13		1,352.13
		07	长江黄河等流域管理	168.50		168.50
		08	水利前期工作	1,155.06		1,155.06

		10	水土保持	65.78		65.78
		12	水质监测	81.79		81.79
		14	防汛	1,444.00		1,444.00
		15	抗旱	18.70		18.70
		19	江河湖库水系综合整治	52.20		52.20
		22	水利安全监督	132.00		132.00
221			住房保障支出	234.08	234.08	
	02		住房改革支出	234.08	234.08	
		01	住房公积金	234.08	234.08	

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			3,575.67	3,320.85	254.82	
301			工资福利支出	3,228.73	3,228.73	
	01		基本工资	391.65	391.65	
	02		津贴补贴	1,412.01	1,412.01	
	03		奖金	146.98	146.98	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	312.10	312.10	
	09		职业年金缴费	80.00	80.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	150.20	150.20	
	11		公务员医疗补助缴费	39.01	39.01	
	12		其他社会保障缴费	1.95	1.95	
	13		住房公积金	234.08	234.08	
	99		其他工资福利支出	460.75	460.75	
302			商品和服务支出	254.82		254.82
	01		办公费	5.00		5.00
	02		印刷费	5.00		5.00
	05		水费	1.00		1.00
	06		电费	10.00		10.00
	07		邮电费	5.00		5.00
	11		差旅费	17.39		17.39
	13		维修（护）费			
	17		公务接待费	0.50		0.50
	26		劳务费	17.00		17.00
	27		委托业务费			

	28	工会经费	36.07		36.07
	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
	99	其他商品和服务支出	117.86		117.86
303		对个人和家庭的补助	92.12	92.12	
	05	生活补助	10.34	10.34	
	07	医疗费补助	27.30	27.30	
	99	其他对个人和家庭的补助	54.48	54.48	
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
	07	信息网络及软件购置更新			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					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	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
40.00		40.00		40.00	40.50		40.00		40.00	0.50

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			35,000.00		35,000.00	
213			农林水支出	35,000.00	35,000.00	
	98		超长期特别国债安排的支出	35,000.00	35,000.00	
		02	水利支出	35,000.00	35,000.00	

## 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

## 部门收支总表

金额单位：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	18,854.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	35,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	395.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	189.21
		十一、节能环保支出	5,300.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	47,735.49
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	234.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>53,854.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,854.00</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>53,854.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,854.00</b>

## 部门收入总表

金额单位：万元

(单位)	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
<b>合 计</b>		<b>53,854.00</b>		<b>18,854.00</b>	<b>35,000.00</b>							
158	拉萨市水利局	53,854.00		18,854.00	35,000.00							
158001	拉萨市水利局本级	53,854.00		18,854.00	35,000.00							

# 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>			<b>53,854.00</b>	<b>3,320.85</b>	<b>254.82</b>	<b>50,278.33</b>	
208			社会保障和就业支出	395.22	395.22		
	05		行政事业单位养老支出	392.10	392.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.10	312.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00		
	10		社会福利	3.12	3.12		
		02	老年福利	3.12	3.12		
210			卫生健康支出	189.21	189.21		
	11		行政事业单位医疗	189.21	189.21		
		01	行政单位医疗	150.20	150.20		
		03	公务员医疗补助	39.01	39.01		
211			节能环保支出	5,300.00		5,300.00	
	03		污染防治	5,300.00		5,300.00	
		02	水体	5,300.00		5,300.00	
213			农林水支出	47,735.49	2,502.34	254.82	
	03		水利	12,735.49	2,502.34	254.82	
		01	行政运行	2,761.58	2,502.34	254.82	
		02	一般行政管理事务	386.89		386.89	
		04	水利行业业务管理	204.04		204.04	
		05	水利工程建设	4,912.82		4,912.82	
		06	水利工程运行与维护	1,352.13		1,352.13	
		07	长江黄河等流域管理	168.50		168.50	
		08	水利前期工作	1,155.06		1,155.06	

		10	水土保持	65.78			65.78
		12	水质监测	81.79			81.79
		14	防汛	1,444.00			1,444.00
		15	抗旱	18.70			18.70
		19	江河湖库水系综合整治	52.20			52.20
		22	水利安全监督	132.00			132.00
	98		超长期特别国债安排的支出	35,000.00			35,000.00
		02	水利支出	35,000.00			35,000.00
221			住房保障支出	234.08	234.08		
	02		住房改革支出	234.08	234.08		
		01	住房公积金	234.08	234.08		

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
54010024T000001503576-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）尼卓苑南侧公园活水林卡		<p>目标1：建设完成拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）尼卓苑南侧公园（活水林卡）初设批复的工程，项目内容包括景观土建、建筑、取水闸、绿化等。</p> <p>目标2：改善居民生活环境，改善城市空间环境。</p> <p>目标3：社会公众满意度达到90%。</p>
54010024T000001503578-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）两岛内河绿色生态廊道提升工程	1,200.00	<p>目标1：建设完成拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）尼卓苑南侧公园（活水林卡）初设批复宗的工程内容</p> <p>目标2：达到“生态、亲水、休闲”的游园功能，满足周边居住人群的休闲服务需求，促进中心城区水系生态性、景观性、宜居性的逐步提升。</p> <p>目标3：社会公众满意度达到90%。</p>
54010024T000001587547-中型灌区配套与节水改造（墨达灌区）	287.18	<p>目标1：改善灌溉面积 26.3 万亩，其中耕地灌溉面积 17.27 万亩，林草地灌溉面积 9.03 万亩。通过灌区续建配套与节水改造使灌溉水利用系数提高到 0.60，渠系水利用系数达到0.65，灌溉保证率达到设计要求 P=75%，解决共计 43489人的灌溉用水问题</p> <p>目标2：通过灌区续建配套与节水改造使灌溉水利用系数提高到 0.60，渠系水利用系数达到0.65，灌溉保证率达到设计要求 P=75%，</p>
		<p>目标1、建设中型水库1座。</p> <p>目标2、可有效解决尼木县城、塔荣镇2.2万人和帕古乡、尼木乡</p>

54010024T000001757674-拉萨市尼木县帕古水库工程	996.82	6620人及大小牲畜约3万头的生产和生产用水；可新增和改善灌溉面积4.08万亩（其中改善灌溉面积3.95万亩、新增灌溉面积0.13万亩），提高下游灌区的灌溉保证率，有效缓解灌区缺水问题。同时，项目建设对促进区域经济社会可持续发展、少数民族地区的巩固脱贫奔小康和边疆稳定均具有重要作用。 目标3、促进区域经济社会可持续
54010024T000001769047-拉萨河流域生态修复与综合治理（拉萨河谷生态修复（堆龙以西段）试点工程）	483.17	目标1、验收合格并移交运行管理 目标2、防止大佛岛水土流失 目标3、缓解拉萨河谷风沙扬尘问题，改善区域生态环境
54010025T000001943783-拉萨市旁多引水工程	35,000.00	目标一：G1管道工程，计划完成管道安装及回填10KM 目标二：拉林隧道，计划完成进口开挖初支749M，出口完成开挖初支268M（钻爆）施工，出口TBM掘进400M。 <b>目标三</b> ：纳金隧道，计划开始洞脸及临建施工，10月正式进行隧洞钻爆开挖，计划完成钻爆300M。出口计划完成开挖初支665.5M（钻爆）
54010025T000001963442-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）中国税务林青年林卡公园	800.00	目标一：提升城区水系景观，实现人与自然和谐共生 目标二：提高居民的生活环境 目标三：有效提升群众满意度
54010025T000001963458-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）色拉路水系工	120.41	目标1：项目建设内容及规模：建设内容主要包括水系工程、市政工程。其中：水系工程全长1.28千米；生态工程铺装面积12027平方米，绿化面积1482.2平方米，明渠水体面积730.3平方米；管线改迁通讯排管680米，排水钢筋混凝土管道

		324米，给水球墨铸铁管262米，燃气管180米及附属设施。目标2：提升城区水系景观，提高居民生活环境。目标3：受益群众满意度95%。
54010025T000001963496-拉萨市中心城区水系生态治理工程二期（江苏大道）	300.00	目标1：建设内容主要包括水系工程、市政工程。其中：水系工程包括江苏大道水系工程2145.57米和娘热南路水系工程600.3米，市政工程主要包括植物、电气、给排水、迁改工程等。目标2：工程验收合格率100%。改善居民生活环境。目标3：受益群众满意度达到95%。
54010025T000001964010-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）新藏大路水系工程	89.00	目标1：建设内容主要包括水系工程、市政工程。其中：水系工程全长1.34千米；新建节制闸1程，生态工程铺装面积8255.7平方米，绿化面积3350平方米，明渠水体面积1356.3平方米；管线改迁电力通讯排管956米，排水钢筋混凝土管道136米，给水球墨铸铁管13米及燃气管道、交通等管线和检查井等附属设施。’目标2：项目验收合格率100%，改善居民生活环境。目标3：受益群众满意度95%。
54010025T000002030998-拉萨河干流生态治理总体规划	882.00	目标1：完成拉萨河干流生态治理总体规划编制工作。 目标2：规划完成后，通过相关部门和受益群众满意度调查，满意度90%以上。
54010025T000002229197-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）环布达拉宫水系生态药王山环境改造工程	528.00	目标1.主要建设内容为部分建筑拆除、游步道贯通及修复，部分节点平台修复和植物种植等。目标2.建设内容完成率100%以上。目标3

环境整治工作		建立健全长效影响机制。
54010026T000002356120-拉萨河3#闸上游左岸堤防除险加固工程	600.00	<p>目标1: 用于拉萨河3#闸上游左岸堤防除险加固</p> <p>目标2: 保障拉萨河城区段堤防安全</p> <p>目标3: 受益群众满意度达到90%以上。</p>
54010026T000002444258-拉萨市智慧水利工程建设项目	1,545.26	<p>目标1. 补充水利信息基础设施, 提升拉萨市水利监测感知能力。</p> <p>目标2. 汇聚水利、气象等部门已有监测数据, 建设拉萨市水利数据中台。</p> <p>目标3. 开发水闸集中控制组态软件, 打造拉萨河1-5号闸联合调度体系。</p> <p>目标4. 开发智慧水利业务应用系</p>
54010026T000002454397-丹青林卡水系	2,000.00	<p>目标1: 建设完成拉萨市中心城区水系生态治理工程丹青林卡水系。</p> <p>目标2: 达到“生态、亲水、休闲”的游园功能, 满足周边居住人群的休闲服务需求, 促进中心城区水系生态性、景观性、宜居性的逐步提升。</p> <p>目标3: 社会公众满意度达到90%。</p>
54010026T000002454401-丹凤河水系提升(协沟-规划道路)水系	1,200.00	<p>目标1: 建设完成拉萨市中心城区水系生态治理工程(二期)丹凤河水系提升(协沟-规划道路)水系</p> <p>目标2: 达到“生态、亲水、休闲”的游园功能, 满足周边居住人群的休闲服务需求, 促进中心城区水系生态性、景观性、宜居性的逐步提升</p>

		提升。 目标3：社会公众满意度达到90%。
54010026T000002454416-白茺水景林卡水系	700.00	目标1：建设完成拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）白茺水景林卡水系 目标2：达到“生态、亲水、休闲”的游园功能，满足周边居住人群的休闲服务需求，促进中心城区水系生态性、景观性、宜居性的逐步提升。