

2025年
河源江东新区临江镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区临江镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区临江镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，推进营造共建共治共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。

（六）承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，根据授权或依法委托统一行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量，充分发挥

属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

（九）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（十）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（十一）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和考核、监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室：承担党委、镇日常其他党政综合业务等工作。

（二）人大常委会办公室：承担人大有关会议筹备、组织以及其他涉及人大的工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）：负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、精神文明建设等工作。

（四）纪检监察办公室：承担纪委日常工作、巡视巡察工作及其他纪检监察有关工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）：负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室：负责社会治安综合治理相关工作，承担综治委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）：负责综合行政执法相关工作，承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）经济发展办公室：负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计等工作。

（九）农业农村办公室（生态环境保护办公室）：负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。

（十）应急管理办公室：负责应急管理有关工作，负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：临江镇农林水服务中心，临江镇综合服务中心，临江镇退役军人服务站，临江镇财政结算中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,443.91	一、一般公共服务支出	2,658.88
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	61.04
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	258.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,316.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	98.21
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.99

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,443.91	本年支出合计	5,443.91
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,443.91	支出总计	5,443.91

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,443.91	3,127.49	2,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,658.88	2,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,658.88	2,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,568.88	2,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.37	258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.37	258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,316.42	0.00	2,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,316.42	0.00	2,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	265.26	0.00	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	518.08	0.00	518.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,002.80	0.00	1,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	530.28	0.00	530.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
224	灾害防治及应急管理支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,443.91	2,925.46	2,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,658.88	2,568.88	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,658.88	2,568.88	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,568.88	2,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61.04	0.00	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	61.04	0.00	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	61.04	0.00	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.37	258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.37	258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,316.42	0.00	2,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,316.42	0.00	2,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	265.26	0.00	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	518.08	0.00	518.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,002.80	0.00	1,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	530.28	0.00	530.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22401	应急管理事务	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,127.49	一、一般公共服务支出	2,658.88
二、政府性基金预算	2,316.42	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	61.04
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	258.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,316.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	98.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.99
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,443.91	本年支出合计	5,443.91

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,443.91	支出总计	5,443.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,127.49	2,925.46	202.03
[201]一般公共服务支出	2,658.88	2,568.88	90.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,658.88	2,568.88	90.00
[2010301]行政运行	2,568.88	2,568.88	0.00
[2010302]一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
[204]公共安全支出	61.04	0.00	61.04
[20401]武装警察部队	61.04	0.00	61.04
[2040199]其他武装警察部队支出	61.04	0.00	61.04
[208]社会保障和就业支出	258.37	258.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	258.37	258.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	175.58	175.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	82.79	82.79	0.00
[221]住房保障支出	98.21	98.21	0.00
[22102]住房改革支出	98.21	98.21	0.00
[2210201]住房公积金	98.21	98.21	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	50.99	0.00	50.99
[22401]应急管理事务	50.99	0.00	50.99
[2240106]安全监管	50.99	0.00	50.99

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,925.46
[301]工资福利支出	2,515.16
[30101]基本工资	324.35
[30102]津贴补贴	585.19
[30103]奖金	230.08
[30107]绩效工资	160.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.95
[30109]职业年金缴费	65.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.84
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	98.21
[30199]其他工资福利支出	828.73
[302]商品和服务支出	147.61
[30201]办公费	31.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	7.50
[30227]委托业务费	1.38
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	5.57

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	26.16
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	262.69
[30302]退休费	258.37
[30305]生活补助	4.32

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	202.03
[302]商品和服务支出	140.99
[30201]办公费	90.00
[30213]维修（护）费	50.99
[310]资本性支出	61.04
[31002]办公设备购置	61.04

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

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
行政经费	1,562.06	325.26	1,236.80	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	2,316.42	0.00	2,316.42
212	城乡社区支出	2,316.42	0.00	2,316.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,316.42	0.00	2,316.42
2120804	农村基础设施建设支出	518.08	0.00	518.08
2120815	农村社会事业支出	1,002.80	0.00	1,002.80
2120802	土地开发支出	265.26	0.00	265.26
2120816	农业农村生态环境支出	530.28	0.00	530.28

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,925.46	2,925.46	2,925.46	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县临江镇人民政府小计	2,925.46	2,925.46	2,925.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,515.16	2,515.16	2,515.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.61	147.61	147.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	262.69	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源江东新区临江镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,518.45	2,518.45	202.03	2,316.42	0.00	0.00	0.00	为保障镇级政权运转，提高镇财力保障水平，调动镇发 展经济的积极性和主动性。
紫金县临江镇人民政府 小计	2,518.45	2,518.45	202.03	2,316.42	0.00	0.00	0.00	为保障镇级政权运转，提高镇财力保障水平，调动镇发 展经济的积极性和主动性。
乡村振兴—临江镇垃圾清扫收集清运服务2023-2025年	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委、市政府《关于开展“百村示范、千村 整治”行动建设生态宜居美丽乡村的实施方案》精神，深入实施乡村振兴战略，加快改善农村人居环境、建设 生态宜居美丽乡村。
临江镇圩镇“三线”整治项目（2025）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	整治范围为圩镇主要街道，项目建设内容为线缆迁改、 割接，完成废弃线缆、分纤箱等设施的拆除清理、对存 在安全距离不够等安全隐患的其余线缆进行挪移规整， 达到安全要求。
江东新区削坡建房极高、高风险点整治项目（临江镇）施工	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成临江镇削坡建房极高、高风险点21个风险点整治。
镇街基本财力保障(2025)	462.80	462.80	0.00	462.80	0.00	0.00	0.00	为保障镇级政权运转，提高镇财力保障水平，调动镇发 展经济的积极性和主动性。
临江镇圩镇火灾隐患整治费用（2025）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目对临江圩镇范围内131家“三小”场所进行消防安全全面排查整改，完成河源市第十批火灾隐患重点地区整治地区摘牌工作。
桂林村乡村振兴标兵示范村建设项目首期启动剩余资金（2025）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	按照科学规划，分类实施、整体推进。达到统筹城乡一 体化发展，改善农村人居环境，提高居民生活质量，提 升群众幸福感和满意度，实现全面建成乡村振兴标兵示 范村的目标。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
镇政府运转经费（雇员、执法人员、专职安全员）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，压缩“三公”经费支出，确保资金效益得到充分发挥。
江东新区临江镇光凹村官田维削坡建房风险点（高）整治项目（2025年）	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	临江镇光凹村官田维削坡建房风险点完成整治
联新村集体生产生活留用地置换园区花园商铺项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	解决农民失地后的出路问题将联新村集体生产生活留用地按比例置换为联新花园商铺，并对置换出来的商铺按每月进行返租，确保农民失地后的基本生活需要，切实维护社会和谐稳定
乡村振兴—临江镇垃圾清扫收集清运服务2024-2025年（保洁员工资）	224.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委、市政府《关于开展“百村示范、千村整治”行动建设生态宜居美丽乡村的实施方案》精神，深入实施乡村振兴战略，加快改善农村人居环境、建设生态宜居美丽乡村。
临江镇2022年度其他农用地恢复为耕地承诺举证图斑工程	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00	确保完成2022年度耕地“进出平衡”的硬任务。从国家下发的2022年度国土变更调查图斑情况，全省实现耕地“进出平衡”的形势异常严峻，图斑核实举证和整改，千方百计控住耕地流出，想方设法增加耕地流入，确保实现耕地进出平衡
深河科技园拟选址测绘工程费用（2025）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	加快推进深河科技园规划建设，聚力实施扩展区首期开发建设，确保跨江融合发展工作取得良好开局。
临江镇自建房安全隐患排查整治费用（2025）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对临江镇19519栋自建房安全隐患进行排查及鉴定，确保群众生命财产安全。
塘排村塘排小组“四小园”小生态板块建设工程（2025）	6.39	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	积极推进乡村振兴工作，为切实改善村容村貌，加快推动建设美丽乡村，经会议研究，临江镇拟实施塘排村塘排小组“四小园”小生态板块建设项目工程
河源市公安局江东分局巡特警大队训练基地采购项目	61.04	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进公安民警警务技能教育培训工作，加强技能训练，保障基地的正常运转

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
胜利村排污工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	持续巩固农村环境综合整治成效，进一步提升农村人居环境质量
河源市公安局江东分局巡特警大队训练基地项目附属工程（2025）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进项目建设，进一步加强公安民警警务技能教育训练，临江镇拟实施河源市公安局江东分局巡特警大队训练基地附属工程, 主要建设内容为：新建给水系统、晾衣棚、升旗台、监控、架设高压电缆线及保留建筑室内装修等
临江镇禾坑村“四小园”建设（2025）	35.60	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	积极推进乡村振兴工作，为切实改善村容村貌，加快推动建设美丽乡村，经会议研究，临江镇拟实施临江镇禾坑村“四小园”建设项目工程
临江圩镇街道升级改造和排水排污工程（二期）2025	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对圩街2条街进行升级改造，新建和加铺沥青路面，增加圩镇住户道路、交通、照明、涵洞、排水、绿化、通信等项目
临江圩镇街道升级改造和排水排污工程（三期）2025	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	主要范围是福田路、临东路新建和加铺沥青路面，增加住户排水排汛管网、新建检查井、增设挡土墙、绿化提升等
临江镇胜利村道路硬化及扩宽改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为积极推动“四好农村路”建设，解决临江镇胜利村道路条件差、群众出行难问题，临江镇政府对胜利村道路进行硬化及拓宽改造。达到“四好农村路”的建设标准
临江镇禾坑村综合娱乐文化广场及革命老区纪念碑项目(2025年)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为深入实施乡村振兴战略，加快乡村建设，完善农村道路基础设施，促进乡村全面发展，维护人民群众生命财产安全，提高人民群众获得感、安全感和幸福感，拟实施临江镇禾坑村综合娱乐文化广场及革命老区纪念碑项目
高铁新城派出所建设费用（2025）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	高铁新城派出所建设项目是河源市公安局江东分局维护社会安全，服务人民群众延伸到生产第一线，从而更好的维护社会安定，打击不法行为，为当地人民群众创建一个和谐、稳定、团结的生活、生产、工作环境提供坚实的保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
光凹村福宁小组“四小园”小生态板块建设工程（2025）	11.78	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	积极推进乡村振兴工作，为切实改善村内人居环境，加 快推动建设美丽乡村，经会议研究，临江市拟实施光凹 村福宁小组“四小园”小生态板块建设项目工程
临江市前进村桂坑小组综合文化设施提升工程（2025）	3.62	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	临江市积极推进乡村振兴工作，为切实改善村容村貌， 加快推动建设美丽乡村，拟实施临江市前进村桂坑小组 综合文化设施提升工程。
临江市禾坑村公共服务中心提升工程（2025）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党中央、国务院关于乡村振兴工作和提 升农村人居环境的决策部署，切实加强和创新农村人居环境治理，进一步提升临江市农村人居环境，拟在村委 党群服务中心原址拆除后异地新建禾坑村公共服务中心。
乡村振兴—临江市Y436光凹桥新桥引道工程（2025）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	临江市Y436线光凹桥危桥改建新桥，确保新桥早日通车，安全生产，完成便民利民民生工程
临江市联新村排水管道建设（2025）	16.28	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00	为进一步促进美丽乡村全面发展，完善排水管道基础设施 建设，提高人民群众获得感、安全感和幸福感。为更 好展现现代新农村面貌，改善群众生活环境
临江市前进村综合文化设施（老一二小组村）2025	4.09	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	积极推进乡村振兴工作，为切实改善村容村貌，加快推 动建设美丽乡村，临江市开展前进村老一老二小组村综 合文化设施提升工程
临江市高望片区部分自来水管及自来水费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为确保临江市高望片区自来水正常供应，满足日常用水 需求。根据与河源市勤诚达水务有限公司签署的供水管 网委托管理协议，我镇高望片区自来水由河源市勤诚达 水务有限公司负责供应，并且按照协议规定，市政水源 管接入高望片区前须安装用水总表。
临江市派出所建设费用（2025）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	临江市派出所建设项目是河源市公安局江东分局维护社 会安全，服务人民群众延伸到生产第一线，从而更好的 维护社会安定， 打击不法行为，为当地人民群众创建一 个和谐、稳定、团结的生活、生产、工作环境提供坚实 的保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
临江市塘排、光凹、年丰、禾坑村自然村道硬底化工程资金（2025）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为提高农村公路的通行能力，加快推进新区乡村振兴战略实施1. 修复通村公路基础设施项目，方便人民群众出行；2. 提升生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益。
2022年江东新区临江市胜利村综合文化设施建设（2025）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	积极推进乡村振兴工作，为切实改善村容村貌，加快推动美丽乡村建设，临江市拟开展胜利村综合文化设施建设工程
临江市前进联新段道路升级改造工程（2025）	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	原结构面层铣刨并加铺沥青混凝土，坏路面板破除修复，新增标线、路缘石、绿化，迁移现状构筑物 and 交叉口渠化改造等
河源市公安局江东分局巡特警大队训练基地项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进公安民警警务技能教育培训工作，加强技能训练，深入推进平安临江建设，提高社会基层治理能力，完善社会治安防控体系，维护社会和谐稳定。
临江市胜利村周边环境提升工程（2025）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好全市农村生活污水治理攻坚行动现场会前期工作，确保现场周边环境整洁干净，新建铁皮围挡、新建宣传牌、路面硬底化、绿化等新建铁皮围挡、新建宣传牌、路面硬底化、绿化等
光凹村扶贫新村“四小园”小生态板块建设工程（2025）	10.42	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00	积极推进乡村振兴工作，为切实改善村内人居环境，加快推动建设美丽乡村，临江市拟实施光凹村扶贫新村“四小园”小生态板块建设项目工程
临江市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作项目（2025）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	江东新区共涉及“预调出待整改”图斑166个，面积155.34亩，其中，临江市涉及“预调出待整改”图斑23个，面积39.88亩。2004年度恢复耕地任务、永久基本农田核实处置成果非耕地整改这二项任务内容主要为清表，开荒，翻耕，起垄，种苗，洒水及后期维护等。
乡村振兴-2023年江东新区临江市污水处理运维项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	持续巩固农村环境综合整治成效，进一步提升农村人居环境质量；为确保已实施投建的生活污水处理设施正常运行，主要用于农村生活污水处理设施运维成本主要包括电费、人工费、药剂费、检测费、维修费、管理费及污泥处理处置等方面

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,443.91万元，比上年减少1,117.47万元，下降17%，主要原因是根据实际需要减少预算支出；支出预算5,443.91万元，比上年减少1,117.47万元，下降17%，主要原因是根据实际需要减少预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费7.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排1,562.06万元，比上年增加104.93万元，增长7.2%，主要原因是根据实际需要增加行政运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排526.04万元，其中：货物类采购预算92.04万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算384万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额3,151.08万元，分布构成情况为：房屋20,236.51平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产28万元，主要是电脑采购，更新设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
江东新区削坡建房极高、高风险点整治项目（临江镇）施工	50	完成临江镇削坡建房极高、高风险点21个风险点整治,防范危险发生,保障人民生命财 产安全。
深河科技园拟选址测绘工程费用（2025）	50	加快推进深河科技园规划建设，聚力实施扩展区首期开发建设，确保跨江融合发展工 作取得良好开局
乡村振兴—临江镇垃圾清扫收集清运服务2023-2025年	230	为贯彻落实市委、市政府《关于开展“百村示范、千村整治”行动建设生态宜居美丽 乡村的实施方案》精神，深入实施乡村振兴 战略，加快改善农村人居环境、建设生态宜 居美丽乡村。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
高铁新城派出所建设费用（2025）	200	高铁新城派出所建设项目是河源市公安局江东分局维护社会安全，服务人民群众延伸到生产第一线，从而更好的维护社会安定，打击不法行为，为当地人民群众创建一个和谐、稳定、团结的生活、生产、工作环境提供坚实的保障。
临江镇圩镇“三线”整治项目（2025）	50	整治范围为圩镇主要街道，包括临古路、临江街、东门一路、临江小学附近、学生路、临古路到临江中学路段等区域；行政村整治范围为东环路到澄岭村村委会附近、从河紫路（梧桐嘉园附近的三岔路口）到临江胜利村村委会、胜利村村委会到污水处理厂、高望市场附近路段、河紫路进入年丰村路段、东环路进入年丰村村委、年丰村进入污水厂、东环路进入联新村村委会、前进村进入桂林村村委会、慈航展厅路段到临江加油站等主干道。项目建设内容为线缆迁改、割接，完成废弃线缆、分纤箱等设施的拆除清理、对存在安全距离不够等安全隐患的其余线缆进行挪移规整，达到安全要求
河源市公安局江东分局巡特警大队训练基地采购项目	61.04	为进一步推进公安民警警务技能教育培训工作,加强技能训练，保障基地的正常运转
镇街基本财力保障(2025)	462.8	为保障镇级政权运转，提高镇财力保障水平，调动镇发展经济的积极性和主动性。
临江圩镇街道升级改造和排水排污工程（二期）2025	50	对圩街2条街进行升级改造，新建和加铺沥青路面，增加圩镇住户道路、交通、照明、涵洞、排水、绿化、通信等项目
临江镇胜利村道路硬化及扩宽改造工程	50	为积极推动“四好农村路”建设，解决临江镇胜利村道路条件差、群众出行难问题，临江镇政府对胜利村道路进行硬化及拓宽改造。达到“四好农村路”的标准
临江镇派出所建设费用（2025）	200	临江镇派出所建设项目是河源市公安局江东分局维护社会安全，服务人民群众延伸到生产第一线，从而更好的维护社会安定，打击不法行为，为当地人民群众创建一个和谐、稳定、团结的生活、生产、工作环境提供坚实的保障。
联新村集体生产生活留用地置换园区花园商铺项目	200	解决农民失地后的出路问题将联新村集体生产生活留用地按比例置换为联新花园商铺,并对置换出来的商铺按每月进行返租,确保农民失地后的基本生活需要,切实维护社会和谐稳定

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
临江镇耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作项目（2025）	50	江东新区共 涉及“预调出待整改”图斑166个，面积155.34亩，其中，临江镇涉及“预调出待整改”图斑23个，面积39.88亩。2004年度恢复耕地任务、永久基本农田 核实处置成果非耕地整改这二项任务内容主 要为清表，开荒，翻耕，起垄，种苗，洒水 及后期维护等。
乡村振兴—临江镇垃圾清扫收集清运服务2024-2025年（保洁员工资）	224	为贯彻落实市委、市政府《关于开展“百村示范、千村整治”行动建设生态宜居美丽乡村的实施方案》精神，深入实施乡村振兴 战略，加快改善农村人居环境、建设生态宜 居美丽乡村。
胜利村排污工程	50	持续巩固农村环境综合整治成效，进一步提升农村人居环境质量,积极推进乡村振兴工作，为切实改善村容村貌，加快推动美丽乡村 建设。
镇政府运转经费（雇员、执法人员、专职安全员）	90	经费使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定， 压缩“三公”经费支出,确保资金效益得到 充分发挥。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。