



浙江省公安警务航空队 2021年单位预算

一、浙江省公安警务航空队概况

（一）主要职能

1. 空中警务工作；
2. 开展抢险救灾、应急救援等政府应急工作；
3. 开展警用无人驾驶航空器管理。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省公安警务航空队单位预算包括：政工综合室、飞行大队、机务大队、保障大队、警用无人机管理大队预算。

二、浙江省公安警务航空队 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省公安警务航空队 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省公安警务航空队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江省公安警务航空队 2021 年收支总预算 5297.46 万元。

(二) 关于浙江省公安警务航空队 2021 年收入预算情况说明

浙江省公安警务航空队 2021 年收入预算 5297.46 万元，其中：上年结转 546.29 万元，占 10.3%；一般公共预算拨款收入 4311.17 万元，占 81.4%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 440.00 万元，占 8.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

(三) 关于浙江省公安警务航空队 2021 年支出预算情况说明

浙江省公安警务航空队 2021 年支出预算 5297.46 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 4969.65 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 122.48 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 205.33 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治

及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2036.44 万元，占 38.5%；日常公用支出 451.63 万元，占 8.5%；项目支出 2809.39 万元，占 53.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省公安警务航空队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省公安警务航空队 2021 年财政拨款收支总预算 4311.17 万元。收入包括：一般公共预算 4311.17 万元；支出包括：公共安全支出 3983.36 万元、社会保障和就业支出 122.48 万元、住房保障支出 205.33 万元。

（五）关于浙江省公安警务航空队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省公安警务航空队 2021 年一般公共预算当年拨款 4311.17 万元，比上年执行数增加 835.05 万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，2020 年节约及压减经费，2021 年预计正常开展相关飞行保障工作。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 3983.36 万元，占 92.4%；社会保障和就业（类）支出 122.48 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 205.33 万元，占 4.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2160.26 万元，主要用于浙江省公安警务航空队编制内人员的人员经费及日常公用经费支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1823.10 万元，主要用于浙江省公安警务航空队直升机进行日常运行维护及保障工作支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.65 万元，主要用于浙江省公安警务航空队编制内人员养老保险单位缴纳部分支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.83 万元，主要用于浙江省公安警务航空队编制内人员职业年金单位缴纳部分支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.2 万元，主要用于浙江省公安警务航空队编制内人员住房公积金单位缴纳部分支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）94.13万元，主要用于浙江省公安警务航空队编制内人员购房补贴支出。

（六）关于浙江省公安警务航空队2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省公安警务航空队2021年一般公共预算基本支出2488.07万元，其中：

人员经费2036.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费451.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省公安警务航空队2021年政府性基金预算支出情况说明

浙江省公安警务航空队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省公安警务航空队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省公安警务航空队 2021 年“三公”经费预算数为 43.91 万元，比上年执行数增加 5.44 万元，增长 14.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.71 万元，比上年执行数下降 6.0%。主要用于来队业务联系单位等支出。减少的主要原因是厉行节约压减。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 43.20 万元，比上年执行数增长 14.3%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 43.20 万元，主要用于编制内公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年支出较少，基数较低。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021 年浙江省公安警务航空队的机关运行经费财政拨款预算 451.63 万元，比上年预算增加 116.29 万元，增长

34.7%，主要是2020年由于疫情影响节约及压减经费，2021年预计正常工作。

2. 政府采购情况。

2021年浙江省公安警务航空队政府采购预算总额2171.82万元，其中：政府采购货物预算252.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1919.40万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，浙江省公安警务航空队所属各预算单位共有车辆16辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 绩效目标设置情况。

2021年浙江省公安警务航空队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨

款 1823.10 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）指：

浙江省公安警务航空队编制内人员的人员经费及日常公用经费支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指：浙江省公安警务航空队直升机进行日常运行维护及保障工作支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：浙江省公安警务航空队编制内人员养老保险单位缴纳部分支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：浙江省公安警务航空队编制内人员职业年金单位缴纳部分支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：浙江省公安警务航空队编制内人员住房公积金单位缴纳部分支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：浙江省公安警务航空队编制内人员购房补贴支出。

浙江省2021年省级部门预算（公开）

浙江省公安警务航空队



2021年3月

2021年省级部门收支预算总表

[306014]省公安警务航空队

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
本年收入合计		4751.17	本年支出合计	5297.46
上年结转结余		546.29	年终结转结余	
收 入 总 计		5297.46	支 出 总 计	5297.46

2021年省级部门收入预算总表

[306014]省公安警务航空队

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	5297.46	4751.17	4311.17								440.00	546.29		546.29
省公安厅	5297.46	4751.17	4311.17								440.00	546.29		546.29
省公安警务航空队	5297.46	4751.17	4311.17								440.00	546.29		546.29

2021年省级部门支出预算总表

[306014]省公安厅警务航空队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
			人员支出	公用经费	其他基本支出				
		1	2	3	4	5	6	7	
**	**								
	合计	5297.46	2036.44	451.63	2809.39				
204	公共安全支出	4969.65	1708.63	451.63	2809.39				
20402	公安	4969.65	1708.63	451.63	2809.39				
2040299	其他公安支出	546.29			546.29				
2040202	一般行政管理事务	2263.10			2263.10				
2040201	行政运行	2160.26	1708.63	451.63					
208	社会保障和就业支出	122.48	122.48						
20805	行政事业单位养老支出	122.48	122.48						
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65						
221	住房保障支出	205.33	205.33						
22102	住房改革支出	205.33	205.33						
2210203	购房补贴	94.13	94.13						
2210201	住房公积金	111.20	111.20						

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[309014]省公安警务航空队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
收 入 总 计	4311.17	支 出 总 计	4311.17

2021年省级部门一般公共预算支出表

[306014]省公安警务航空队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	4311.17	2488.07	2036.44	451.63	1823.10	
204	公共安全支出	3983.36	2160.26			1823.10	
20402	公安	3983.36	2160.26			1823.10	
2040201	行政运行	2160.26	2160.26	1708.63	451.63		
2040202	一般行政管理事务	1823.10				1823.10	
208	社会保障和就业支出	122.48	122.48				
20805	行政事业单位养老支出	122.48	122.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65	81.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.83	40.83	40.83			
221	住房保障支出	205.33	205.33				
22102	住房改革支出	205.33	205.33				
2210201	住房公积金	111.20	111.20	111.20			
2210203	购房补贴	94.13	94.13	94.13			

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[306014]省公安警务航空队

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2488.07	2036.44	451.63
301	工资福利支出	2021.98	2021.98	
30101	基本工资	209.41	209.41	
30102	津贴补贴	1090.19	1090.19	
30103	奖金	309.58	309.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.65	81.65	
30109	职业年金缴费	40.83	40.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58	
30112	其他社会保险缴费	36.23	36.23	
30113	住房公积金	111.20	111.2	
30114	医疗费	6.21	6.21	
30199	其他工资福利支出	108.10	108.1	
302	商品和服务支出	444.21		444.21
30201	办公费	17.88		17.88
30202	印刷费	4.50		4.5
30204	手续费	0.50		0.5
30205	水费	1.00		1
30206	电费	18.00		18
30207	邮电费	20.00		20
30209	物业管理费	66.00		66
30211	差旅费	63.00		63
30213	维修(护)费	12.00		12
30216	培训费	17.55		17.55

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[306014]省公安警务航空队

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出			
			合计	人员经费	公用经费	
**		**	1	2	3	
30217	公务接待费		0.71		0.71	
30228	工会经费		32.13		32.13	
30229	福利费		80.81		80.81	
30231	公务用车运行维护费		43.20		43.2	
30239	其他交通费用		43.13		43.13	
30299	其他商品和服务支出		23.80		23.8	
303	对个人和家庭的补助		14.46	14.46		
30304	抚恤金		4.60	4.6		
30305	生活补助		4.98	4.98		
30307	医疗费补助		0.14	0.14		
30309	奖励金		0.14	0.14		
30399	其他对个人和家庭的补助		4.60	4.6		
310	资本性支出		7.42		7.42	
31002	办公设备购置		7.42		7.42	

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[306014]省公安警务航空队

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	43.91		43.20		43.20	0.71
省公安警务航空队	43.91		43.20		43.20	0.71

2021年省级部门政府性基金预算支出表

[306014]省公安警务航空队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

浙江省公安警务航空队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年省级部门项目支出预算表

[306014]省公安警务航空队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2809.39	1823.10				986.29
省公安警务航空队	飞机保障	1870.50	1430.50				440.00
省公安警务航空队	基地配备保障管理	938.89	392.60				546.29