

附件 1

浙江省公安警务航空队
2022 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年浙江省公安警务航空队单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省公安警务航空队2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省公安警务航空队2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省公安警务航空队2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省公安警务航空队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省公安警务航空队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省公安警务航空队2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省公安警务航空队2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省公安警务航空队2022年国有资本经营预

算支出情况说明

(九) 关于浙江省公安警务航空队2022年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年浙江省公安警务航空队单位预算表

(一) 2022年省级单位收支预算总表

(二) 2022年省级单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（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、飞行支队、机务支队、保障支队、警用无人机管理支队、安全监督支队预算。

二、2022年浙江省公安警务航空队单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省公安警务航空队2022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、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2022年收支总预算4975.64万元。

（二）关于浙江省公安警务航空队2022年收入预算情况说明

浙江省公安警务航空队2022年收入预算4975.64万元，比上年执行数增加282.57万元，增长6.0%，主要是2021年其他资金结算途径变化，2021年节约及压减经费。

其中：上年结转383.74万元，占7.7%；一般公共预算拨款收入4591.90万元，占92.3%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

专户资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

（三）关于浙江省公安警务航空队 2022 年支出预算情况说明

浙江省公安警务航空队 2022 年支出预算 4975.64 万元，比上年执行数增加 666.30 万元，增长 15.5%，主要是 2021 年其他资金结算途径变化，2021 年节约及压减经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 4580.55 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 141.59 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 253.50 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2230.27 万元，占 44.8%；日常公用支出 478.53 万元，占 9.6%；项目支出 2266.84 万元，占 45.6%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省公安警务航空队 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 4591.90 万元。收入包括：一般公共预算 4591.90 万元；支出包括：公共安全支出 4196.82 万元、社会保障和就业支出 141.59 万元、住房保障支出 253.50 万元。

（五）关于浙江省公安警务航空队 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 4591.90 万元，比上年执行数增加 694.08 万元，增长 17.8%，主要是其他资金结算途径变化，2021 年节约及压减经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 4196.82 万元，占 91.4%；社会保障和就业（类）支出 141.59 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 253.50 万元，占 5.5%。

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）2313.72 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我队日常公用经费支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）60 万元，主要用于浙江省公安警务航空队协辅警人员经费支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(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。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 94.39 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。

(5) 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) 47.20 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。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 129.95 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。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 123.54 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 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 2708.80 万元, 其中:

人员经费 2230.27 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、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 478.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、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 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省公安警务航空队 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省公安警务航空队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省公安警务航空队 2022 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 2022 年“三公”经费预算数为 43.91 万元，比上年执行数增加 5.40 万元，增长 14.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.71 万元，与上年执行数持平。主要用于接待来队业务联系单位等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 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 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；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、保险费等支出。比上年执行数增长 14.3%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年车辆运行时间压缩，支出较少、基数较低。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年浙江省公安警务航空队机关运行经费财政拨款预算 478.53 万元，比上年预算增加 26.90 万元，增长 6.0%，主要是预计用于日常运行及办公设备更新。

2. 政府采购情况。

2022 年浙江省公安警务航空队各单位政府采购预算总额 2026.60 万元，其中：政府采购货物预算 277.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1749.10 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 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 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行

政执法专用车 0 辆。2022 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. 预算绩效情况说明。

2022 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目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1883.10 万元，一级项目 2 个。

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）及燃料费、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协辅警人员经费支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（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。

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。

17. 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。

18. 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。

19. 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2022年省级部门预算

浙江省公安警务航空队



2022年省级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4591.90	公共安全支出	4580.55
一般公共预算	4591.90	公安	4580.55
政府性基金预算		行政运行	2313.72
国有资本经营预算		一般行政管理事务	60.00
二、财政专户管理资金		其他公安支出	2206.84
三、事业收入		社会保障和就业支出	141.59
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	141.59
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.39
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	47.20
七、其他收入		住房保障支出	253.50
		住房改革支出	253.50
		住房公积金	129.95
		购房补贴	123.54
本年收入合计	4591.90	本年支出合计	4975.64
上年结转结余	383.74	上年结转结余	
收 入 总 计	4975.64	支 出 总 计	4975.64

2022年省级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	专业收入	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
浙江省公安厅	4975.64	4591.90	4591.90									383.74					383.74	
浙江省公安厅	4975.64	4591.90	4591.90									383.74					383.74	
浙江省公安厅警务航空队	4975.64	4591.90	4591.90									383.74					383.74	

2022年部门支出预算总表

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					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	4975.64	2230.27	478.53	2266.84				
204	公共安全支出	4580.55	1835.18	478.53	2266.84				
20402	公安	4580.55	1835.18	478.53	2266.84				
2040201	行政运行	2313.72	1835.18	478.53					
2040202	一般行政管理事务	60.00			60.00				
2040299	其他公安支出	2206.84			2206.84				
208	社会保障和就业支出	141.59	141.59						
20805	行政事业单位养老支出	141.59	141.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.39	94.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.20	47.20						
221	住房保障支出	253.50	253.50						
22102	住房改革支出	253.50	253.50						
2210201	住房公积金	129.95	129.95						
2210203	购房补贴	123.54	123.54						

2022年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算	4591.90	公共安全支出	4196.82
政府性基金预算		公安	4196.82
国有资本经营预算	4591.90	行政运行	2313.72
		一般行政管理事务	60.00
		其他公安支出	1823.10
		社会保障和就业支出	141.59
		行政事业单位养老支出	141.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.20
		住房保障支出	253.50
		住房改革支出	253.50
		住房公积金	129.95
		购房补贴	123.54
收入总计	4591.90	支出总计	4591.90

2022年省级部门一般公共预算支出表

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	4591.90	2708.80	2230.27	478.53	1883.10	
204	公共安全支出	4196.82	2313.72	1835.18	478.53	1883.10	
20402	公安	4196.82	2313.72	1835.18	478.53	1883.10	
2040201	行政运行	2313.72	2313.72	1835.18	478.53		
2040202	一般行政管理事务	60.00				60.00	
2040299	其他公安支出	1823.10				1823.10	
208	社会保障和就业支出	141.59	141.59	141.59			
20805	行政事业单位养老支出	141.59	141.59	141.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.39	94.39	94.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.20	47.20	47.20			
221	住房保障支出	253.50	253.50	253.50			
22102	住房改革支出	253.50	253.50	253.50			
2210201	住房公积金	129.95	129.95	129.95			
2210203	购房补贴	123.54	123.54	123.54			

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

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	2708.80	2230.27	478.53
301	工资福利支出	2220.40	2220.40	
30101	基本工资	221.58	221.58	
30102	津贴补贴	1160.86	1160.86	
30103	奖金	324.16	324.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.39	94.39	
30109	职业年金缴费	47.20	47.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	33.04	
30112	其他社会保障缴费	26.24	26.24	
30113	住房公积金	129.95	129.95	
30114	医疗费	6.21	6.21	
30199	其他工资福利支出	176.77	176.77	
302	商品和服务支出	455.53		455.53
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

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
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	67.35		67.35
30211	差旅费	55.00		55.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.71		0.71
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	35.20		35.20
30229	福利费	88.57		88.57
30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
30239	其他交通费用	45.61		45.61
30299	其他商品和服务支出	21.70		21.70
303	对个人和家庭的补助	9.87	9.87	
30305	生活补助	4.98	4.98	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
30309	奖金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
310	资本性支出	23.00		23.00

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

经济分类科目		本年一般公	
科目编码	科目名称	合计	人上
**	**	1	
31002	办公设备购置	23.00	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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
合计	43.91		43.20		43.20	0.71
浙江省公安警务航空队	43.91		43.20		43.20	0.71

2022年省级部门政府性基金预算支出表

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
	合计			

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
***	***	1
	合计	

2022年省级部门项目支出预算表

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	2266.84	1883.10				383.74
浙江省公安警务航空队	飞机保障	1635.60	1635.60				
浙江省公安警务航空队	基地配套保障管理	631.24	247.50				383.74