

浙江省公安警务航空队2024年单位预算



目录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2024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2024年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于浙江省公安警务航空队2024年收入预算情况说明	1
(三) 关于浙江省公安警务航空队2024年支出预算情况说明	2
(四) 关于浙江省公安警务航空队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于浙江省公安警务航空队2024年一般公共预算当年拨款情况说明	2
(六) 关于浙江省公安警务航空队2024年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于浙江省公安警务航空队2024年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于浙江省公安警务航空队2024年国有资本经营预算支出情况说明	4
(九) 关于浙江省公安警务航空队2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	4

(十) 其他重要事项的情况说明·····	5
三、名词解释·····	6
四、2024年浙江省公安警务航空队单位预算表·····	9
(一) 2024年省级单位收支预算总表·····	10
(二) 2024年省级单位收入预算总表·····	11
(三) 2024年省级单位支出预算总表·····	12
(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表·····	13
(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表·····	14
(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表·····	15
(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表 ·····	16
(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表·····	17
(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表·····	18
(十) 2024年省级单位项目支出预算表·····	19
(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表·····	20

一、单位概况

（一）主要职能

浙江省公安警务航空队（挂浙江省应急救援航空队、浙江省公安厅警用航空管理办办公室牌子）主要负责：

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、2024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2024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、年终结转结余。浙江省公安警务航空队2024年收支总预算4758.81万元。

（二）关于浙江省公安警务航空队2024年收入预算情况说明

浙江省公安警务航空队2024年收入预算4758.81万元，

比上年执行数减少 70.94 万元，下降 1.5%，主要是一般公共预算拨款收入比上年执行数减少。

其中：一般公共预算拨款收入 4665.81 万元，占 98.0%；其他收入 41.79 万元，占 0.9%；上年结转 51.21 万元，占 1.1%。

（三）关于浙江省公安警务航空队 2024 年支出预算情况说明

浙江省公安警务航空队 2024 年支出预算 4747.51 万元，比上年执行数增加 60.94 万元，增长 1.3%，主要是新职工人数增加、警用无人机实战管控平台项目分年度安排资金本年度额度高于上年。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 4257.31 万元、社会保障和就业支出 208.41 万元、住房保障支出 281.79 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2418.24 万元，占 50.9%；日常公用支出 409.59 万元，占 8.6%；项目支出 1919.68 万元，占 40.4%。

年终结转结余 11.29 万元。

（四）关于浙江省公安警务航空队 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 4665.81 万元。收入包括：一般公共预算 4665.81 万元；支出包括：公共安全支出 4175.61 万元、社会保障和就业支出 208.41 万元、住房保障支出 281.79 万元。

（五）关于浙江省公安警务航空队 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 4665.81 万元，比上年执行数减少 18.15 万元，减少 0.4%，主要是飞行维修经费较上年减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 4175.61 万元，占 89.5%；社会保障和就业（类）支出 208.41 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 281.79 万元，占 6.0%；

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）2337.63 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）其他公安支出（项）1837.98 万元，主要用于浙江省公安警务航空队直升机无人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）138.94 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）69.47 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）149.23 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）132.56万元，主要用于浙江省公安警务航空队编制内人员住房公积金补贴支出。

（六）关于浙江省公安警务航空队 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 2827.83 万元，其中：

人员经费 2418.24 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 409.59 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、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 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省公安警务航空队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省公安警务航空队国有资本经营预算支出情况说明

浙江省公安警务航空队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省公安警务航空队 2024 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

浙江省公安警务航空队 2024 年“三公”经费预算数为 43.91 万元，与上年预算数持平，主要是继续严格控制“三公”经费支出，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平，主要原因是继续严格控制因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.71 万元，与上年预算数持平，主要原因是继续严格控制公务接待费用，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：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 43.20 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是继续严格控制公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出 43.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要原因是继续严格控制公务用车运行维护费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年浙江省公安警务航空队的机关运行经费财政拨款预算 409.59 万元，比上年预算减少 78 万元，下降 19.0%，主要是严格控制机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024年浙江省公安警务航空队各单位政府采购预算总额1994.02万元，其中：政府采购货物预算272.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1721.66万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆16辆，其中，应急保障用车0辆、老干部用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、行政执法用车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）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024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，共计2个一级项目，涉及当年资金1919.68万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 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无人机进行日常运行维护及保障工作支出。

14. 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。

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。

16. 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。

17. 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住房公积金补贴支出。

浙江省2024年省级单位预算

浙江省公安警务航空队



2024年省级部门收支预算总表

308014-浙江省公安警务航空队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4665.81	公共安全支出	4257.31
一般公共预算	4665.81	公安	4257.31
政府性基金预算		行政运行	2337.63
国有资本经营预算		其他公安支出	1919.68
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	208.41
三、事业收入		行政事业单位养老支出	208.41
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.94
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	69.47
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	281.79
七、其他收入	41.79	住房改革支出	281.79
		住房公积金	149.23
		购房补贴	132.56
本年收入合计	4707.60	本年支出合计	4747.51
上年结转结余	51.21	上年结转结余	11.29
收入总计	4758.81	支出总计	4758.81

2024年省级单位收入预算总表

306014-浙江省公安警务航空队

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	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	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
合计	4758.81	4707.60	4665.81								41.79	51.21					51.21
浙江省公安厅	4758.81	4707.60	4665.81								41.79	51.21					51.21
浙江省公安警务航空队	4758.81	4707.60	4665.81								41.79	51.21					51.21

2024年单位支出预算总表

306014-浙江省公安警务航空队

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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4747.51	2418.24	409.59	1919.68			
204	公共安全支出	4257.31	1928.04	409.59	1919.68			
20402	公安	4257.31	1928.04	409.59	1919.68			
2040201	行政运行	2337.63	1928.04	409.59				
2040299	其他公安支出	1919.68			1919.68			
208	社会保障和就业支出	208.41	208.41					
20805	行政事业单位养老支出	208.41	208.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.94	138.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47					
221	住房保障支出	281.79	281.79					
22102	住房改革支出	281.79	281.79					
2210201	住房公积金	149.23	149.23					
2210203	购房补贴	132.56	132.56					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

306014-浙江省公安警务航空队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	4665.81	公共安全支出	4175.61
一般公共预算	4665.81	公安	4175.61
政府性基金预算		行政运行	2337.63
国有资本经营预算		其他公安支出	1837.98
二、上年结转		社会保障和就业支出	208.41
一般公共预算		行政事业单位养老支出	208.41
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.94
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	69.47
		住房保障支出	281.79
		住房改革支出	281.79
		住房公积金	149.23
		购房补贴	132.56
收入总计	4665.81	支出总计	4,665.81

2024年省级单位一般公共预算支出表

306014-浙江省公安警务航空队

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	4665.81	2827.83	2418.24	409.59	1837.98
204	公共安全支出	4175.61	2337.63	1928.04	409.59	1837.98
20402	公安	4175.61	2337.63	1928.04	409.59	1837.98
2040201	行政运行	2337.63	2337.63	1928.04	409.59	
2040299	其他公安支出	1837.98				1837.98
208	社会保障和就业支出	208.41	208.41	208.41		
20805	行政事业单位养老支出	208.41	208.41	208.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.94	138.94	138.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47	69.47		
221	住房保障支出	281.79	281.79	281.79		
22102	住房改革支出	281.79	281.79	281.79		
2210201	住房公积金	149.23	149.23	149.23		
2210203	购房补贴	132.56	132.56	132.56		

2024年省级单位一般公共预算支出表

306014-浙江省公安厅警用航空队

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
科目	科目	1	2	3
	合计	2827.23	2418.24	409.99
301	工资福利支出	2405.47	2405.47	
30101	基本工资	243.90	243.90	
30102	津贴补贴	1020.15	1020.15	
30103	奖金	478.09	478.09	
30108	机关事业单位基本养老保险费	132.94	132.94	
30109	机关事业单位缴费	59.47	59.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.53	42.53	
30112	其他社会保险缴费	25.72	25.72	
30113	住房公积金	149.22	149.22	
30114	医疗费	8.99	8.99	
30199	其他工资福利支出	224.45	224.45	
302	商品和服务支出	399.59		399.59
30201	办公费	9.77		9.77
30202	印刷费	4.05		4.05
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	0.97		0.97
30206	电费	21.51		21.51
30207	邮电费	15.50		15.50
30209	物业管理费	57.25		57.25
30211	差旅费	27.95		27.95
30212	维修(护)费	11.51		11.51
30215	培训费	3.90		3.90
30217	公务接待费	0.71		0.71
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	24.25		24.25
30229	福利费	36.46		36.46
30231	公务用车运行维护费	42.20		42.20
30239	其他交通费用	45.26		45.26
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭津贴	12.77	12.77	
30305	生活补助	7.53	7.53	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭津贴	4.65	4.65	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

306014-浙江省公安警务航空队

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
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

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

306014-浙江省公安警务航空队

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
	合计			

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。

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

306014-浙江省公安警务航空队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省公安警务航空队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

306014-浙江省公安警务航空队

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	1919.68	1837.98				81.70
浙江省公安警务航空队	飞机保障	1732.81	1657.83				74.98
浙江省公安警务航空队	基地配套保障管理	186.88	180.15				6.73

2024年省级单位项目支出绩效表

306014-浙江省公安警务航空队

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1919.68	
浙江省公安警务航空队	飞机保障	1732.81	通过该项目,对直升机进行日常运行维护工作,使航空飞行任务人员按照要求熟练掌握飞行及救援技术,以保障直升机无人执行正常飞行的任务完成。各小项有效保障飞行任务完成。
浙江省公安警务航空队	基地配套保障管理	186.88	通过该项目,保障警用直升机基地、训练的正常运行。