

中华人民共和国杭州海关本级 2025 年度决算公开报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

杭州海关是受海关总署直接领导,负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关,领导隶属海关。杭州海关管辖范围为浙江省(除宁波市以外)的各项海关管理工作。主要职责:

1. 负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导,履行全面从严治党责任。
2. 负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范,负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。
3. 监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解,负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。
4. 完成海关总署交办的其他工作。

二、机构设置

杭州海关(本级)现有 21 个内设部门,包括:办公室、法规处、综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、

企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事处、教育处、机关党委、党委巡察工作办公室、监察室和离退休干部办公室。1 个派驻机构风险防控分局。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中华人民共和国杭州海关本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,973.28	一、一般公共服务支出	31	26,416.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,734.84
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13,248.64	八、社会保障和就业支出	38	3,644.39
	9		九、卫生健康支出	39	1,158.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,124.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	804.78
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	43,518.92	本年支出合计	57	39,884.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,699.01	年末结转和结余	59	11,333.82
总计	30	51,217.94	总计	60	51,217.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中华人民共和国杭州海关本级								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,518.92	30,270.28					13,248.64
201	一般公共服务支出	30,546.10	18,236.37					12,309.73
20109	海关事务	30,546.10	18,236.37					12,309.73
2010901	行政运行	24,410.49	12,100.76					12,309.73
2010902	一般行政管理事务	1,781.57	1,781.57					
2010905	缉私办案	148.71	148.71					
2010907	口岸管理	98.80	98.80					
2010908	信息化建设	2,220.00	2,220.00					
2010909	海关关务	1,547.67	1,547.67					
2010910	关税征管	43.00	43.00					
2010911	海关监管	58.95	58.95					
2010912	检验检疫	236.91	236.91					
204	公共安全支出	3,747.79	3,747.79					
20410	缉私警察	3,747.79	3,747.79					
2041001	行政运行	2,315.12	2,315.12					
2041006	信息化建设	196.00	196.00					
2041007	缉私业务	1,236.67	1,236.67					
208	社会保障和就业支出	3,644.39	3,027.79					616.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60						3.60
2080113	政府特殊津贴	3.60						3.60
20805	行政事业单位养老支出	3,640.79	3,027.79					613.00
2080501	行政单位离退休	653.51	615.16					38.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889.01	1,314.36					574.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,098.27	1,098.27					
210	卫生健康支出	1,158.65	1,126.19					32.46
21011	行政事业单位医疗	1,158.65	1,126.19					32.46
2101101	行政单位医疗	985.96	978.07					7.89
2101103	公务员医疗补助	130.41	129.41					1.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.28	18.71					23.57
221	住房保障支出	4,124.99	3,835.14					289.85
22102	住房改革支出	4,124.99	3,835.14					289.85
2210201	住房公积金	2,208.97	2,099.47					109.50
2210203	购房补贴	1,916.02	1,735.67					180.35
229	其他支出	297.00	297.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	297.00	297.00					
2299899	其他支出	297.00	297.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中华人民共和国杭州海关本级

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	39,884.12	33,068.87	6,815.25			
201	一般公共服务支出	26,416.45	21,829.31	4,587.14			
20109	海关事务	26,416.45	21,829.31	4,587.14			
2010901	行政运行	21,829.31	21,829.31				
2010902	一般行政管理事务	464.01		464.01			
2010905	缉私办案	148.71		148.71			
2010907	口岸管理	98.80		98.80			
2010908	信息化建设	2,062.31		2,062.31			
2010909	海关关务	1,474.46		1,474.46			
2010910	关税征管	43.00		43.00			
2010911	海关监管	58.95		58.95			
2010912	检验检疫	236.91		236.91			
204	公共安全支出	3,734.84	2,315.12	1,419.72			
20410	缉私警察	3,734.84	2,315.12	1,419.72			
2041001	行政运行	2,315.12	2,315.12				
2041006	信息化建设	196.00		196.00			
2041007	缉私业务	1,223.72		1,223.72			
208	社会保障和就业支出	3,644.39	3,640.79	3.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60		3.60			
2080113	政府特殊津贴	3.60		3.60			
20805	行政事业单位养老支出	3,640.79	3,640.79				
2080501	行政单位离退休	653.51	653.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889.01	1,889.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,098.27	1,098.27				
210	卫生健康支出	1,158.65	1,158.65				
21011	行政事业单位医疗	1,158.65	1,158.65				
2101101	行政单位医疗	985.96	985.96				
2101103	公务员医疗补助	130.41	130.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.28	42.28				
221	住房保障支出	4,124.99	4,124.99				
22102	住房改革支出	4,124.99	4,124.99				
2210201	住房公积金	2,208.97	2,208.97				
2210203	购房补贴	1,916.02	1,916.02				
229	其他支出	804.78		804.78			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	804.78		804.78			
2299899	其他支出	804.78		804.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中华人民共和国杭州海关本级

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,973.28	一、一般公共服务支出	33	16,687.90	16,687.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,734.84	3,734.84		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,027.79	3,027.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1,126.19	1,126.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,835.14	3,835.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	804.78		804.78	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,270.28	本年支出合计	59	29,216.65	28,411.87	804.78	
年初财政拨款结转和结余	28	599.89	年末财政拨款结转和结余	60	1,653.52	1,568.83	84.70	
一般公共预算财政拨款	29	7.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	592.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,870.17	总计	64	30,870.17	29,980.69	889.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国杭州海关本级

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,411.87	22,405.00	6,006.86
201	一般公共服务支出	16,687.90	12,100.76	4,587.14
20109	海关事务	16,687.90	12,100.76	4,587.14
2010901	行政运行	12,100.76	12,100.76	
2010902	一般行政管理事务	464.01		464.01
2010905	缉私办案	148.71		148.71
2010907	口岸管理	98.80		98.80
2010908	信息化建设	2,062.31		2,062.31
2010909	海关关务	1,474.46		1,474.46
2010910	关税征管	43.00		43.00
2010911	海关监管	58.95		58.95
2010912	检验检疫	236.91		236.91
204	公共安全支出	3,734.84	2,315.12	1,419.72
20410	缉私警察	3,734.84	2,315.12	1,419.72
2041001	行政运行	2,315.12	2,315.12	
2041006	信息化建设	196.00		196.00
2041007	缉私业务	1,223.72		1,223.72
208	社会保障和就业支出	3,027.79	3,027.79	
20805	行政事业单位养老支出	3,027.79	3,027.79	
2080501	行政单位离退休	615.16	615.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314.36	1,314.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,098.27	1,098.27	
210	卫生健康支出	1,126.19	1,126.19	
21011	行政事业单位医疗	1,126.19	1,126.19	
2101101	行政单位医疗	978.07	978.07	
2101103	公务员医疗补助	129.41	129.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.71	18.71	
221	住房保障支出	3,835.14	3,835.14	
22102	住房改革支出	3,835.14	3,835.14	
2210201	住房公积金	2,099.47	2,099.47	
2210203	购房补贴	1,735.67	1,735.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：中华人民共和国杭州海关本级

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,367.04	302	商品和服务支出	4,059.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,512.59	30201	办公费	60.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,942.21	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.40	30204	手续费		310	资本性支出	364.47
30106	伙食补助费		30205	水费	27.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	274.54	31002	办公设备购置	77.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,314.36	30207	邮电费	172.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,098.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	978.07	30209	物业管理费	556.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.41	30211	差旅费	381.77	31007	信息网络及软件购置更新	287.28
30112	其他社会保障缴费	30.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,099.47	30213	维修（护）费	357.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	42.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	963.39	30215	会议费	52.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	613.50	30216	培训费	32.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	509.65	30217	公务接待费	16.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.08	30218	专用材料费	4.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	47.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.98	30226	劳务费	13.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	539.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	235.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	593.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	527.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	118.61			
人员经费合计		17,980.54	公用经费合计					4,424.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中华人民共和国杭州海关本级							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		592.48	297.00	804.78		804.78	84.70
229	其他支出	592.48	297.00	804.78		804.78	84.70
22998	超长期特别国债安排的其他支出	592.48	297.00	804.78		804.78	84.70
2299899	其他支出	592.48	297.00	804.78		804.78	84.70

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中华人民共和国杭州海关本级

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：中华人民共和国杭州海关本级

公开09表
单位：万元

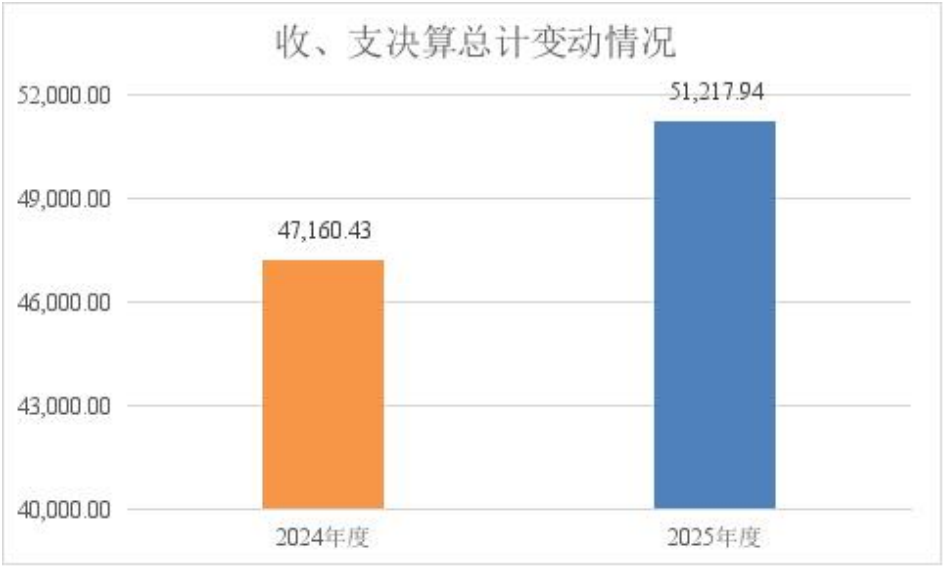
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262.81	10.00	219.79	122.50	97.29	33.02	183.02		166.81	118.81	48.00	16.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门决算情况说明

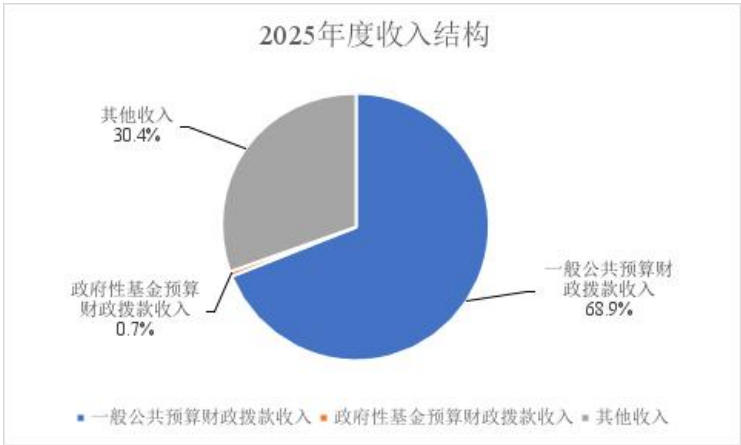
一、收入支出决算情况总体说明

中华人民共和国杭州海关本级 2025 年度收、支总计 51,217.94 万元，与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4029.65 万元，增加 8.5%，主要是 2025 年一般公共预算财政拨款收入及其他收入比 2024 年度略有增加。



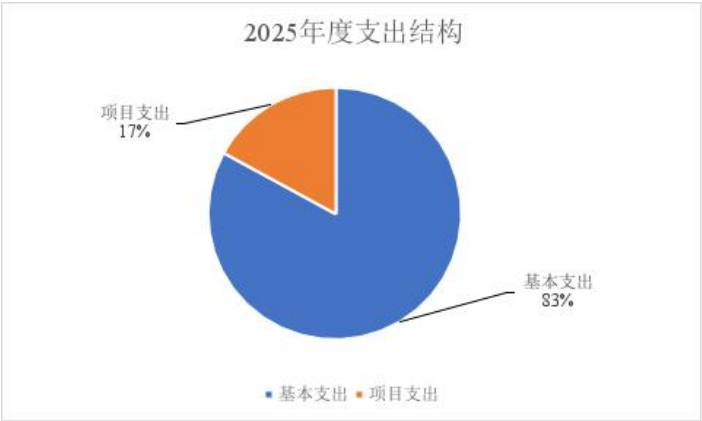
二、收入决算情况说明

中华人民共和国杭州海关本级 2025 年度收入合计 43,518.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,973.28 万元，占 68.9%；政府性基金预算财政拨款收入 297 万元，占 0.7%；其他收入 13,248.64 万元，占 30.4%。



三、支出决算情况说明

中华人民共和国杭州海关本级 2025 年度总支出 39,884.12 万元。其中：基本支出 33,068.87 万元；项目支出 6,815.25 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

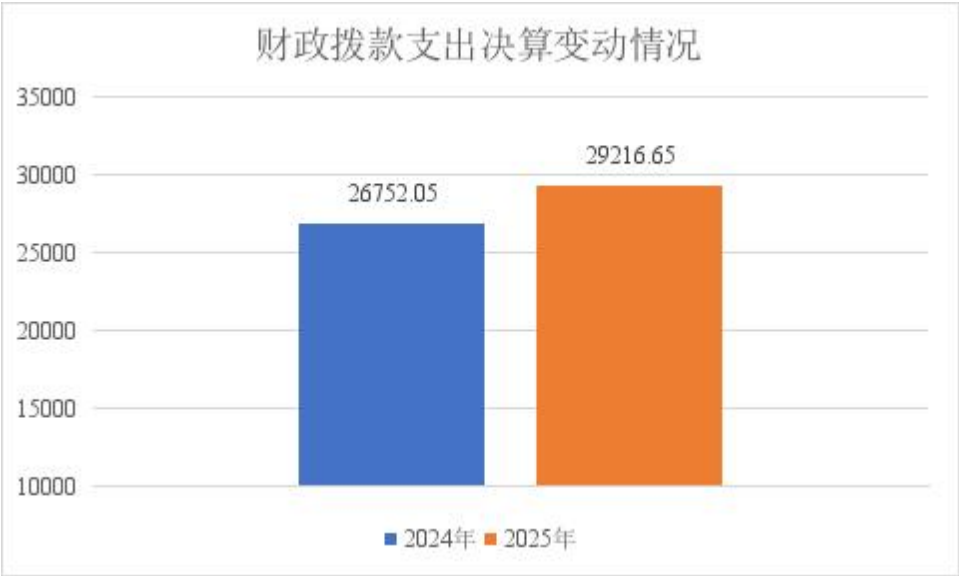
中华人民共和国杭州海关本级 2025 年度财政拨款收、支总计 30,870.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,518.22 万元，增长 12.9%。主要是政府性基金预算财政拨款收入及支出增加，以及一般公共预算财政拨款收入增加。



五、财政拨款支出决算情况说明

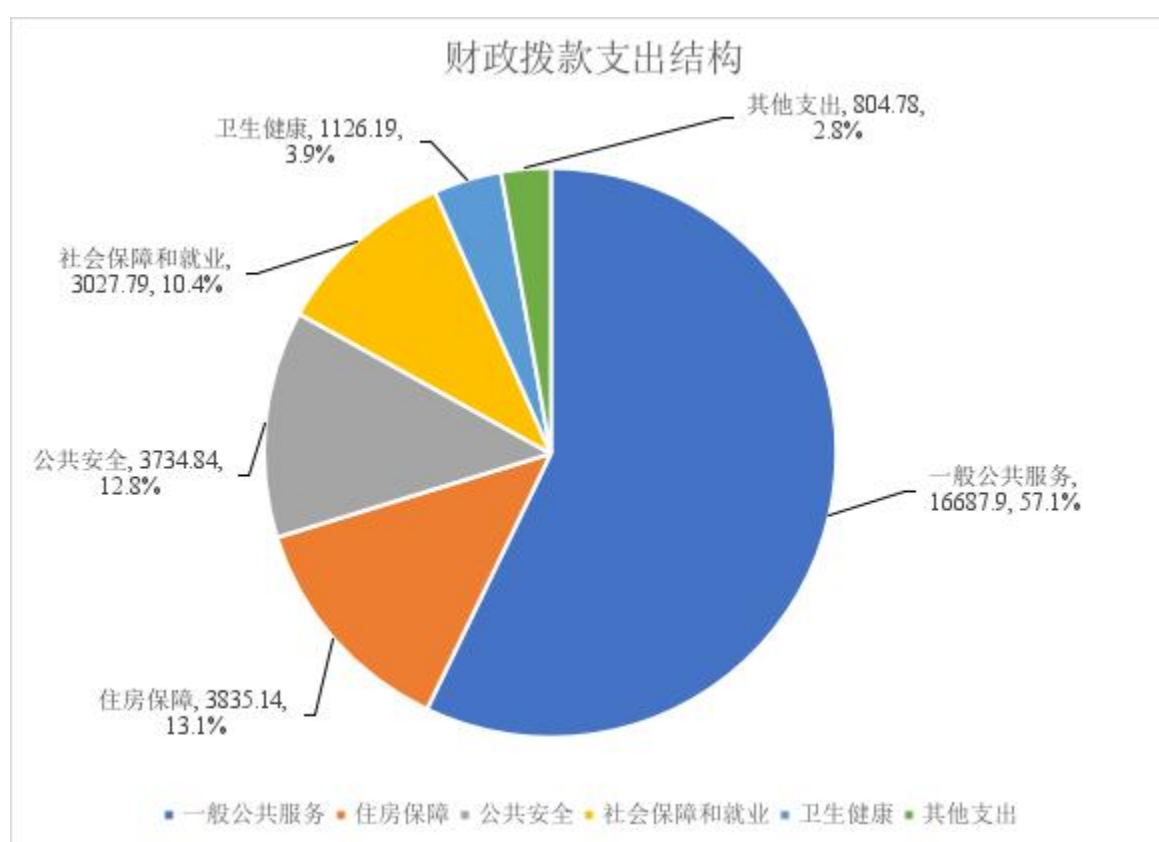
（一）财政拨款支出决算总体情况

中华人民共和国杭州海关本级 2025 年度财政拨款支出总计 29,216.65 万元，占本年支出合计 73.25%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 2464.6 万元，增长 9.2%。主要为一般公共服务支出增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

中华人民共和国杭州海关本级 2025 年度财政拨款支出总计 29,216.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)16,687.90 万元，占 57.1%；公共安全支出（类）3,734.84 万元，占 12.8%；社会保障和就业支出（类）3,027.79 万元，占 10.4%；卫生健康支出（类）1,126.19 万元，占 3.9%；住房保障支出（类）3,835.14 万元，占 13.1%；其他支出（类）804.78 万元，占 2.8%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

中华人民共和国杭州海关本级 2025 年度财政拨款支出总计 29,216.65 万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11863.52 万元，支出决算为 12,100.76 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 280.4 万元，支出决算为 464.01 万元，完成年初预算的 165.5%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。年初预算为 148.72 万元，支出决算为 148.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）。年初预算为 98.8 万元，支出决算为 98.8 元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 2220 万元，支出决算为 2062.31 万元，完成年初预算的 92.9%。

6. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为 1547.67 万元，支出决算为 1474.46 万元，完成年初预算的 95.3%。

7. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。年初预算为 58.95 万元，支出决算为 58.95 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。年初预算为 236.91 万元，支出决算为 236.91 万元，完成年初预算的 100%。

10. 公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。年初预算为 2280.4 万元，支出决算为 2315.12 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

11. 公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）。年初预算为 274 万元，支出决算为 274 万元，完成年初预算的 100%。

12. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算为 1236.67 万元，支出决算为 1223.72 万元，完成年初预算的 99%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 615.16 万元，支出决算为 615.16 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 1314.36 万元，支出决算为 1314.36 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 1098.27 万元，支出决算为 1098.27 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 978.07 万元，支出决算为 978.07 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 129.41 万元，支出决算为 129.41 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 18.71 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2099.47 万元，支出决算为 2099.47 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）。年初预算为 1700 万元，支出决算为 1735.67 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

21. 政府性基金预算财政拨款支出其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 592.48 万元，支出决算为 804.78 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数大于预算数的主要原因是消化年初结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 22405 万元，其中：

人员经费 17980.54 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4424.46 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、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、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、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 262.81 万元，支出决算为 183.02 万元，完成预算的 69.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。预算为 10 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费。预算为 219.79 万元，支出决算为 166.81 万元，完成年初预算的 75.90%。公务用车购置费支出 118.81 万元，全年购置车辆共 4 辆。主要是按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新。

公务用车运行维护费支出 48 万元。主要是按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，杭州海关本级开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。海关系统承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关系统正常开展执法执勤工作的必要保障。

3. 公务接待费预算为 33.02 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 49.09%，主要用于杭州海关对外开展海关事务合作与业务工作交流及接受工作检查指导等发生的公务接待支出。当年共安排国内接待 120 批次、1530 人次。

八、机关运行经费支出说明

杭州海关本级 2025 年度机关运行经费支出 4,424.46 万元，比 2024 年增加 5.37 万元，在落实过紧日子要求下，持续压减机关运行经费开支，总体运行平稳。

九、政府采购支出说明

杭州海关本级 2025 年度政府采购支出总额 4990.05 万元，其中：政府采购货物支出 1665.4 万元、政府采购工程支出 167.07 万元、政府采购服务支出 3167.58 万元。授予中小企业合同金额 2378.8 万元，占政府采购支出总额的 47.7%，其中：授予小微企业合同金额 1858.55 万元，占授予中小企业合同金额的 78.1%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，杭州海关本级共有车辆 39 辆（台），其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 29 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆。单价 100 万元（含）以上的设备 36 台（套）。

十一、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我关组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 19 个，共涉及资金 6006.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，以上项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置较为合理，与实际需求相符；项目业务管理制度基本健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；各项目完成预期的绩效目标，产出质量达到标准要求，时效性较强，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我关 19 个绩效自评项目中得分为 100 分的项目有 11 个，占总项目数的 89.48%；得分在 90 分（含 90 分）至 100 分之间的项目有 7 个，占总项目数的 5.26%；得分在 70 分（含 70 分）至 80 分之间的项目有 1 个，占总项目数的 5.26%。

我关今年在中央部门决算中反映“海关信息系统运行维护”及“口岸公共卫生安全专项”项目绩效自评结果。海关信息系统运行维护专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数 580 万元，执行数 579.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障关区业务系统安全平稳运行，提升杭州海关信息系统安全服务能力，有力保障 H2018 转关切换等重大任务及业务系统的连续稳定运行。定期开展互联网应用渗透测试，部署网络安全态势感知平台，实现对关区网络威胁的实时监测与预警

口岸公共卫生安全专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数 21.42 万元，执行数 21.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年，关区共开展新冠核酸检测 52127 人次、猴痘监测 11869 人次，检出新冠核酸阳性 373 例、奥密克戎变异株 246 例，国内首次检出新冠病毒变异株 XEC.25；排查有症状人员 1585 人次，检出疟疾、登革热等其他传染病 1001 例，同比增长 18.5%；开展进出境人员监测体检 77077 人次，检出 HIV、恶性疟等传染病 258 例，同比分别增长 16.1%和 26.5%；截获输入性病媒生物 350 批次、812 只；完成特殊物品审批 2570 批次，截获不合格 18 批次。9 个案例入选全国卫生检疫典型案例。与省卫健委、省疾控局、宁波海关建立卫生检疫岗位联合培训机制，举办首期省级联合培训示范班，29 人参加省市联合培训。开展卫生检疫岗位练兵和技能比武，参加东部区域协作组竞赛，荣获团体二等奖和个人一等奖。有效加强口岸传染病疫情防控能力，阻止传染病疫情传入传出，保障杭州关区公共卫生安全。2025 年每季度对新冠肺炎疫情和口岸传染病疫情开展风险评估，总计 4 次。在“全国疟疾日”“世界艾滋病日”等特殊日期开展集中宣教活动，日常于空海港口岸、保健中心等一线开展防控知识常态化宣教活动。

第四部分 名词解释

（一）、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（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：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

（五）、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）、一般公共服务（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

其他海关事务支出（项）反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

（八）、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房 改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单 位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住 房的补贴。

（十二）、结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）、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。

（十五）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）、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。

（十七）、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、 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。

（十八）、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国杭州海关本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	21.42	21.42	21.42	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	21.42	21.42	21.42	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训、演练、集中工作、调研和督查等工作,提升国境口岸疫情疫病防控、传染病监测和突发公共卫生卫生事件应急处置工作能力,推进杭州海关口岸卫生检疫执法把关技术能力,建立更为有效的国门卫生检疫保障体系。 目标1:加强口岸传染病疫情防控能力,阻止传染病疫情传入传出,保障杭州关区公共卫生安全; 目标2:对新冠肺炎疫情和口岸传染病疫情开展风险评估; 目标3:对新冠肺炎、疟疾、艾滋病等传染病防控相关知识进行普及性宣传,提高关区人民群众防范传染病的意识。			目标1: 2025年,关区共开展新冠核酸检测52127人次、猴痘监测11869人次,检出新冠核酸阳性373例、奥密克戎变异株246例,国内首次检出新冠病毒变异株XEC.25;排查有症状人员1585人次,检出疟疾、登革热等其他传染病1001例,同比增长18.5%;开展进出境人员监测体检77077人次,检出HIV、恶性疟等传染病258例,同比分别增长16.1%和26.5%;截获输入性病媒生物350批次、812只;完成特殊物品审批2570批次,截获不合格18批次。9个案例入选全国卫生检疫典型案例。与省卫健委、省疾控中心、宁波海关建立卫生检疫岗位联合培训机制,举办首期省级联合培训示范班,29人参加省市联合培训。开展卫生检疫岗位练兵和技能比武,参加东部区域协作组竞赛,荣获团体二等奖和个人一等奖。有效加强口岸传染病疫情防控能力,阻止传染病疫情传入传出,保障杭州关区公共卫生安全。 目标2: 每季度对新冠肺炎疫情和口岸传染病疫情开展风险评估,总计4次。 目标3: 在“全国疟疾日”“世界艾滋病日”等特殊日期开展集中宣教活动,日常于空海港口岸、保健中心等一线开展防控知识常态化宣教活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高风险出入境特殊物品风险评估(次)	≥12次	17.00次	10	10.0	
			口岸传染病防控等演练(次)	≥1次	1.00次	10	10.0	
			传染病防控宣传	≥1次	2.00次	10	10.0	
		质量指标	口岸传染病防控等演练效果	优	优	10	10.0	
			《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥99%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升口岸应对卫生事件的能力	优	优	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

说明:

