

## 关于上海市普陀区 2023 年决算和 2024 年上半年预算执行情况的报告

区财政局局长 黄继文

主任、各位副主任、各位委员：

区第十七届人大第四次会议审查批准了《关于上海市普陀区 **2023** 年预算执行情况和 **2024** 年预算草案的报告》。现在，普陀区 **2023** 年度决算已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律法规和区人大常委会安排，受区人民政府委托，我向区人大常委会提出普陀区 **2023** 年决算报告和决算草案，请予审议。同时，简要报告今年上半年预算执行、财政重点工作推进落实情况以及下半年工作的初步安排。

### 一、关于 **2023** 年“三本预算”决算情况

**2023** 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对严峻复杂形势，我们在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，加力提效实施积极的财政政策，推动经济运行持续恢复向好，为全区经济社会高质量发展提供更加有力有效的财政政策支持和综合财力

保障。在此基础上，财政保障能力有效增强，财政治理体系持续完善，财政管理改革稳步推进，政府“三本预算”执行平稳，决算情况总体良好，较好实现全年目标任务。

### （一）一般公共预算收支决算情况

2023年，一般公共预算收入（区级财政收入）**1544317**万元，同比增长**11.81%**，完成预算的**101.65%**，加上市财政补助净收入**636724**万元（其中：市对区转移支付**469259**万元），调入资金**226272**万元<sup>1</sup>，上年结转收入**23617**万元，动用预算稳定调节基金**255791**万元，以及地方政府一般债务转贷收入**196000**万元，收入总量（即可用财力）为**2882721**万元。一般公共预算支出**2323106**万元，同比增长**0.52%**，完成预算的**94.41%**，加上地方政府一般债务还本支出**145125**万元，当年补充预算稳定调节基金**404237**万元，结转下年支出**10253**万元，支出总量为**2882721**万元。一般公共预算收支决算平衡。

根据本区区与镇财政管理体制结算，区本级一般公共预算收入**1544317**万元，加上市财政补助净收入**636724**万元，调入资金**226272**万元，上年结转收入**23617**万元，动用预算稳定调节基金**251791**万元，以及地方政府一般债务转贷收入**196000**万元，减去区与镇财力结算补助净支出**240269**万元，区本级收入总量（即可用财力）为**2638452**万元。区本级一般公共预算支出**2132106**万元，同比下降**0.49%**，完成预算的

---

1.根据文件规定，政府性基金结转资金规模超过该项基金收入的**30%**部分应调入一般公共预算统筹使用，应调入资金为**218897**万元；国有资本经营预算当年收入的**30%**应调入一般公共预算统筹使用，2023年我区国有资本经营预算收入**24581**万元，应调入资金为**7375**万元，两项合计**226272**万元。

**93. 94%**，加上地方政府一般债务还本支出 **145125** 万元，当年补充预算稳定调节基金 **350968** 万元，结转下年支出 **10253** 万元，区本级支出总量为 **2638452** 万元。区本级一般公共预算收支决算平衡。

全区及区本级一般公共预算收支决算数，与向区第十七届人大第四次会议报告的执行数一致。

### 1. 主要收入科目决算情况

增值税完成 **337089** 万元，完成预算的 **95. 09%**；企业所得税完成 **165262** 万元，完成预算的 **95. 16%**；个人所得税完成 **146869** 万元，完成预算的 **109. 48%**；房产税完成 **78042** 万元，完成预算的 **132. 54%**，主要是企业生产经营用房保有量高于预期以及 **2022** 年为困难企业减免房产税等税收支持政策不再实施，房产税相应增加；土地增值税完成 **269175** 万元，完成预算的 **155. 41%**，主要是依法依规加大清算力度，土地增值税相应增加；契税完成 **110059** 万元，完成预算的 **67. 11%**，主要是土地出让受宏观经济形势影响低于预期，契税相应减少。

### 2. 主要支出科目决算情况

一般公共服务支出 **102375** 万元，完成预算的 **101. 93%**；区本级一般公共服务支出 **88899** 万元，完成预算的 **104. 92%**。

公共安全支出 **156332** 万元，完成预算的 **102. 75%**；区本级公共安全支出 **154294** 万元，完成预算的 **103. 31%**。

教育支出 **380085** 万元，完成预算的 **96. 53%**；区本级教育支出 **378504** 万元，完成预算的 **96. 53%**。

科学技术支出 **63582** 万元，完成预算的 **97. 92%**；区本级科

学技术支出 **56547** 万元，完成预算的 **97.92%**。

文化旅游体育与传媒支出 **21400** 万元，完成预算的 **99.93%**；区本级文化旅游体育与传媒支出 **20092** 万元，完成预算的 **100.54%**。

社会保障和就业支出 **357127** 万元，完成预算的 **89.06%**；区本级社会保障和就业支出 **327955** 万元，完成预算的 **89.05%**。

卫生健康支出 **215932** 万元，完成预算的 **103.64%**；区本级卫生健康支出 **213733** 万元，完成预算的 **103.82%**。

城乡社区支出 **460540** 万元，完成预算的 **80.63%**；区本级城乡社区支出 **435228** 万元，完成预算的 **80.84%**。

资源勘探工业信息等支出 **323124** 万元，完成预算的 **129.11%**；区本级资源勘探工业信息等支出 **216842** 万元，完成预算的 **132%**。

住房保障支出 **173578** 万元，完成预算的 **105.26%**；区本级住房保障支出 **171498** 万元，完成预算的 **105.26%**。

灾害防治及应急管理支出 **14466** 万元，完成预算的 **119%**；区本级灾害防治及应急管理支出 **14466** 万元，完成预算的 **119%**。

债务付息支出 **28856** 万元，完成预算的 **100%**；区本级债务付息支出 **28856** 万元，完成预算的 **100%**。

### 3. “三公”经费决算情况

**2023** 年，全区“三公”经费 **2934** 万元，比预算数减少 **1731** 万元，其中：因公出国（境）费 **211** 万元；公车购置及运行维护费 **2702** 万元；公务接待费 **21** 万元。主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约的各项要求，牢固树立过紧日子思想，从严

控制和压缩“三公”经费支出。

区本级“三公”经费**2886**万元，比预算数减少**1709**万元，其中：因公出国（境）费**211**万元；公车购置及运行维护费**2655**万元；公务接待费**20**万元。据统计，当年因公出国（境）团组**11**个、**37**人次；公务用车购置数**50**辆，公务用车保有量**716**辆；国内公务接待**338**批次、**4024**人次。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

**2023**年，政府性基金收入**1572795**万元，同比下降**35.66%**，完成调整后预算的**102.69%**，加上市财政补助净收入**16452**万元，地方政府专项债务转贷收入**803000**万元，减去调出资金**218897**万元，收入总量（即可用财力）为**2173350**万元。政府性基金支出**915117**万元，同比下降**26.41%**，完成调整后预算的**81.54%**，加上地方政府专项债务还本支出**821000**万元，结转下年支出**437233**万元，支出总量为**2173350**万元。政府性基金预算收支决算平衡。

预算执行中，根据《预算法》规定，区财政局编制区本级预算调整方案，提交区第十七届人大常委会第**13**次和第**15**次会议审查批准。预算调整后，政府性基金预算收入总量由年初预算**2213356**万元调整为**2336658**万元，支出总量由年初预算**2213356**万元调整为**2336658**万元。

全区政府性基金预算收支决算数，与向区第十七届人大第四次会议报告的执行数一致。

## （三）国有资本经营预算收支决算情况

**2023**年，国有资本经营收入**24581**万元，同比增长**8.93%**，

完成调整后预算的 **100%**，加上国有资本经营预算转移支付收入 **559** 万元，上年结转收入 **5114** 万元，减去调出资金 **7375** 万元，收入总量(即可用财力)为 **22879** 万元。国有资本经营支出 **16084** 万元，同比下降 **1.71%**，完成调整后预算的 **94.14%**，加上结转下年支出 **6795** 万元，支出总量为 **22879** 万元。国有资本经营预算收支决算平衡。

预算执行中，根据《预算法》规定，区财政局编制区本级预算调整方案，提交区第十七届人大常委会第 **13** 次会议审查批准。预算调整后，国有资本经营预算收入总量由年初预算 **19673** 万元调整为 **22880** 万元，支出总量由年初预算 **19673** 万元调整为 **22880** 万元。

#### (四) 地方政府性债务情况

**2023** 年初，我区债务余额为 **3529326** 万元（其中：一般债务余额 **922339** 万元，专项债务余额 **2606987** 万元）。当年市财政局转贷债券额度 **999000** 万元，其中：新增债券 **201000** 万元（一般债券 **51000** 万元，专项债券 **150000** 万元），主要用于华师大二附中普陀校区新建工程、中国福利会托儿所普陀分部新建工程、武宁中学异地改扩建工程、轨道交通 **20** 号线前期工程等；再融资债券 **798000** 万元（一般债券 **145000** 万元，专项债券 **653000** 万元）。当年偿还到期地方政府债券本金 **966125** 万元（通过再融资债券偿还 **798000** 万元，通过预算安排偿还 **168125** 万元）。截至 **2023** 年底，我区债务余额为 **3562201** 万元（其中：一般债务余额 **973214** 万元，专项债务余额 **2588987** 万元），按照财政部口径测算的政府债务率为 **68%**，债务规模

适度，风险总体可控。

上述**2023**年全区和区本级“三本预算”收支科目的预算数、决算数，具体详见《上海市普陀区**2023**年全区及区本级决算（草案）**2024**年**1-6**月收支执行情况表》。

## 二、**2023**年预算执行成效

**2023**年，我们认真贯彻落实市委、市政府和区委决策部署，全面贯彻落实预算法及其实施条例、人大预算审查监督的相关指导意见，统筹财政收支稳增长，坚持积蓄财力谋发展，聚焦集中力量办大事，全力推动普陀经济社会高质量发展迈出新步伐、取得新成效。

### （一）积极财政政策加力提效，区域经济持续恢复向好

一是全力抓牢财政增收，增强财政综合实力。始终将壮大财力作为重中之重，以奋发有为的态度、稳健有度的行动、扎实有力的举措抓好收入管理和财源建设，在有效支持高质量发展中促进财政收入量质齐升。**2023**年，区级财政收入实现恢复性稳健增长，全年财政收入完成**154.43**亿元，同比增长**11.81%**，增速全市领先，并且连续三年实现两位数增长，显示出区域经济发展韧性强劲。同时，产业结构升级推动财源结构优化，四大重点培育产业区税占比达**41.04%**，较上年提高**4.08**个百分点，成为区域经济高质量发展的坚实支柱。

二是精准施策高效服务，激活发展内生动力。积极推动减税降费政策红利直达快享，全年实现新增减税降费及退税缓税缓费**47.54**亿元，切实为企业减负担、添便利、增动能。积极推动产业扶持各项政策资金高效兑现，其中：产业发展专项资金

金全年支出**33.28**亿元，把发挥政策效力与激发经营主体活力结合起来，有力推动区域经济持续回升向好；科技发展专项资金全年支出**3.43**亿元，大力推动“中华武数”科创布局加快构建，不断提升我区科技创新显示度、影响力和竞争力。政策性担保贷款全年发放**6**亿元，持续推动“批次贷”增量扩面提效，前端担保增信和后端贴息贴费双向发力，为中小微企业输血赋能。引导基金和资本招商全年投入**3.6**亿元，有效发挥财政资金激励引导和杠杆放大效应，有力促进招商引资与产业发展同向发力、同频共振。

## （二）民生财政底色愈加彰显，人民城市建设持续推进

一是社会保障体系更加健全。全年支出**13.56**亿元，统筹做好低保、优抚对象补助等困难群众救助工作；落实落细就业创业扶持和职业技能培训等政策，做好高校毕业生、失业人员等重点群体就业支持；落实老年综合津贴、城乡居民养老补贴，支持社区综合为老服务中心、助餐点等服务设施加快建设运营，持续完善养老服务体系建设。二是教育发展质量稳步提升。全年支出**58.39**亿元<sup>2</sup>，持续扩大优质教育服务供给，支持创建全国义务教育均衡发展区和全国学前教育普及普惠区，推动华师大二附中普陀校区、中福会托儿所普陀分部加快建设。三是优质医疗资源扩容升级。全年支出**11.96**亿元<sup>3</sup>，支持实施新一轮公共卫生体系建设三年行动计划，推进公立医院高质量发展

---

2.教育事业支出主要安排在以下科目：教育支出科目**37.01**亿元、社会保障和就业支出科目**7.56**亿元、城乡社区支出科目**7.75**亿元等。

3.卫生事业支出主要安排在以下科目：卫生健康支出科目**10.94**亿元、社会保障和就业支出科目**0.9**亿元、住房保障支出科目**0.1**亿元等。

试点和社会卫生服务中心增能扩容，推动健康普陀建设提速升级。**四是宜居城区建设深入推进。**全年支出**11.05**亿元，统筹推进旧住房综合修缮改造、成套改造、精准施策型专项提升修缮，支持既有多层住宅加装电梯，不断提升人民居住品质。

### （三）财政资金投入保持强度，城区功能品质提档升级

**一是城区基础设施能级跃升。**全年支出**41.13**亿元，聚力支持轨交**20**号线、交通路-金昌路等市级重点项目建设，持续推进架空线入地和杆箱整治，加快发挥重大交通基础设施对区域发展的重要基础性、先导性作用。**二是市容环境品质持续优化。**全年支出**5.82**亿元，一体推进公共绿地、口袋公园、美丽街区等城区精细化治理，多措并举擦亮城市家具，更好彰显城区高颜值。**三是“半马苏河”文旅品牌日益打响。**全年支出**2.1**亿元，支持推进苏河驿站加快布局、半马苏河公园建成开放、游船码头投入使用，支持办好文化旅游节、苏州河半程马拉松赛等活动赛事，不断提升文旅品牌影响力。**四是城市安全韧性不断增强。**全年支出**20.93**亿元，持续深化平安普陀建设，不断推动“两张网”迭代升级，以数字赋能强化基层治理，切实增强市民安全感、便利度和满意度。

### （四）财政管理改革纵深推进，财治理效能稳步提升

**一是提高财政资源统筹配置效益。**科学统筹各方财力资源，增强“三本预算”统筹协调，强化国有资产资源整合利用，不断提高财政资源综合配置效益。**二是健全节约型财政保障机制。**从源头上拧紧过紧日子总开关，强化“三公”经费管理，一般性支出能压则压、应减尽减，把严把牢资产配置、政府采

购、投资评审等关口，勤俭节约办一切事业。**三是深化预算管理一体化建设。**按照市局统一部署，作为全市预算管理一体化系统3个试点区之一，实现核心业务全面上线、平稳运行，通过一体建设提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。**四是推动财政资金聚力增效。**加强事前评估、目标编制、事中监控、事后评价、结果应用的预算绩效全过程闭环管理，将评价结果应用于预算安排、政策完善、改进管理等方面，积极开展成本预算绩效管理改革试点，强化成本效益分析，推动财政资金使用降本增效。**五是筑牢财政运行安全防线。**强化政府债务“借用管还”全过程监管，持续巩固隐性债务清零成果，确保债务管理可持续、风险可控；制定本区进一步加强财会监督实施方案，发挥多维监督协同效应，保障财政资金安全规范运行。

**2023**年，预算执行情况良好，财政运行平稳有序，为区域经济持续恢复向好和保持社会和谐稳定提供了坚实保障。同时，结合**2023**年度区本级预算执行的审计意见，我们也清醒地认识到，财政运行和预算管理中还存在一些困难、问题和挑战，主要有：**一是财政收支“紧平衡”矛盾更为突出。**国内外形势依然复杂严峻，不稳定不确定因素增多，财政收入稳定增长持续承压；同时，刚性支出占比过大、民生投入力度只增不减、城市更新资金需求加大，财政收支形势总体呈现紧平衡下的负重格局。**二是财政资金配置使用效益有待提高。**立足严格资金监管、提升资金绩效，财会监督效能有待进一步提升，成本预算绩效分析和预算管理深度融合有待进一步推进，绩效评价结果应用还需进一步强化。**三是调整预算编制精准度尚需提**

升。调整预算与实际执行仍存在差距，部分收支科目调整预算准确性有待进一步提高。对此，我们将加强对标对表，认真研究应对，扎实推进解决。

### 三、2024年上半年“三本预算”执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年以来，我们全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央经济工作会议和市委、区委全会部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，适度加力、提质增效实施积极财政政策，以支撑区域高质量发展为主线，以提高发展质量和效益为中心，不断巩固和增强经济回升向好态势，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

#### （一）一般公共预算执行情况

从财政收入情况看，今年以来，经济发展积极因素不断累积，稳增长政策措施持续显效，推动财政运行恢复向好，区级财政收入在上年同期高速增长的基础上仍然保持两位数增长，区域经济回升向好、长期向好趋势更加明确。1-6月，一般公共预算收入（区级财政收入）完成**942646**万元，同比增长**12.03%**，完成年初预算的**56.52%**。

从财政支出情况看，今年以来，一以贯之加强财政资源统筹，做好资金统筹调度，在保持适当支出强度的同时，加强投向调整和精准聚焦，突出优化支出重点和结构，集中财力用在发展紧要处、民生急需上。1-6月，一般公共预算支出**1133566**万元，同比增长**1.99%**，完成年初预算的**43.37%**（其中，区本

级一般公共预算支出 **1027879** 万元，镇级一般公共预算支出 **105687** 万元）。

## （二）政府性基金预算执行情况

1-6 月，政府性基金收入 **19231** 万元，同比下降 **97.09%**，完成年初预算的 **1.16%**。政府性基金支出 **480873** 万元，同比增长 **108.19%**，完成年初预算的 **33.3%**。

## （三）国有资本经营预算执行情况

1-6 月，国有资本经营收入尚未执行。国有资本经营支出 **949** 万元，同比增长 **1165.33%**，完成年初预算的 **6.3%**。

# 四、2024年上半年财政重点工作推进落实情况

今年上半年，我们紧紧围绕区委中心任务，坚持稳增长与调结构并行、促发展与保民生并重、抓改革与防风险兼顾，为推动区域经济社会实现更高质量、更可持续、更为安全的发展提供坚实有力的支撑保障。

## （一）稳字当头、夯实支撑，巩固增强向好态势

一是加强财源税源建设，推动经济平稳增长。紧盯年度收入目标，加强收入预期管理，内抓征管、外争支持双向发力，财税联动、部门协同形成合力，立足本职、挖潜非税开足马力，促进财政收入量的有序增长和质的稳步提升；同时，聚焦重点地区、重点产业和重点税源企业，深入挖掘产值和营收增量，1-6 月，四大重点产业同比增长 **15.91%**，占区级财政收入的比重达 **40.92%**，税收贡献度持续提升。

二是“小钱小气”“大钱大方”，大力优化支出结构。“小钱小气”方面，严格落实党政机关过紧日子要求，全面实施零

基预算，坚持破基数、立项目，遵循先定事、后定钱，可以省的钱一定要省，不该花的钱一分不能乱花，继续严控一般性支出，强化“三公”经费管理。“大钱大方”方面，集中财力办大事，在支出强度和支出进度上持续加力，用好用足转移支付资金、特别国债等政策工具，有力有效保障重点领域支出，强化预算执行管理，推动形成实物工作量，切实发挥积极财政政策效能。

## （二）兜牢扩容、提质增能，加快建设人民城市

一是筑牢社会保障网络，倾力解决急难愁盼。健全分层分类社会救助体系，突出就业优先导向，精准做好高校毕业生等重点群体就业帮扶，统筹推进社区综合为老服务中心、社区长者食堂、家门口养老服务站等加快建设，兜牢兜准基本民生。二是加快社会事业发展，持续增进民生福祉。推动华师大二附中普陀校区、真如副中心 A03-01 地块学校等项目加快建设，推动中福会托儿所普陀分部、上师大附属二实验学校建成交付并于今年 9 月运营；支持实施区第六轮公共卫生体系建设三年行动计划，打造“互联网+医疗健康”品牌，增强社区医疗机构服务能力；持续推进“两旧一村”改造，不断补齐老旧小区短板，加快构建“一张床、一间房、一套房”多层次租赁住房供应体系，不断提升人民生活品质。三是深化文旅体育融合，创造人民美好生活。持续推进“半马苏河”文体旅融合项目开发，支持高质量办好上海苏州河半程马拉松赛、苏州河城市龙舟赛等高品质活动赛事；加快推进区文化馆、刘海粟美术馆、区图书馆分馆等一批高品质文化载体建设，更好满足人民精神

文化需求。

### （三）深化改革、提能增效，构建现代财政体系

一是深化推进数字财政建设。做好预算管理一体化改革的“后半篇文章”，进一步完善制度建设、优化业务流程、加强数据应用，制定《普陀区预算执行监控管理办法》，优化完善预算执行常态化监控管理和预警机制，不断提高财政管理标准化、规范化、智慧化水平。二是加快推进国库管理改革。积极推进库款管理与国库现金管理运作统筹协调，进一步提升库款保障能力和财政资金调度能力；协同推进教育在线缴费系统上线，上半年选取三家学校试点运行，不断优化支付效能，提高用户满意度。三是全面推进成本预算绩效管理改革。制定本区加强成本预算绩效管理的实施方案，推动成本预算绩效分析和预算管理深度融合，积极运用成本效益分析方法开展事前绩效评估工作，1-5月，共计完成简易成本预算绩效分析项目16个，核减预算**4068**万元，核减率达**27%**，有效推动财政资源配置和公共服务供给质量持续提升。四是高效推进国有资产管理改革。修订本区行政事业单位国有资产处置管理办法，落实“放管服”改革与强化重点资产管理相结合要求；对标市级做法，制定本区公物仓管理办法，促进国有资产共享共用和调剂使用，推动资产管理与预算管理、财务管理有机结合。五是扎实推进监督体系不断完善。深化落实本区财会监督实施方案，多维度推进财会监督走深走实，加强财会监督与各类监督贯通协调，形成监管合力，提升监督效能。

## 五、2024年下半年财政主要工作

下半年，我们将深入贯彻市委、市政府和区委部署，积极落实十一届区委七次全会精神，在区人大和区政协的指导监督下，统筹推进经济社会高质量发展和高水平安全，积极履行财政职能，用好财政政策空间，在积极财政适度加力、提质增效上下真功、出实招、求突破，重点做好以下四方面工作：

### （一）坚持综合施策，稳中求进推动高质量发展

**一是立足发展经济，育财源、促增收。**牢牢把握高质量发展首要任务，持续推动“两区”建设与财源建设深度融合，不断健全财源培育激励政策体系，坚持服务发展、培植财源与组织收入、壮大财力两手抓、两手硬。**二是立足“中华武数”，强创新、增动能。**推动“中华武数”科创平台能级提升，充分发挥财政资金的激励引导和杠杆撬动作用，推动科技创新与产业创新深度融合，不断塑造高质量发展新动能新优势。**三是立足招商惠商，抓产业、稳增长。**坚持“大抓产业、抓大产业”，动态优化“3+5+X”产业政策体系，不断提升政策的颗粒度和清晰度，进一步优化财政资金供给和投向，助力构建企业梯度培育体系，加快构建有力支撑高质量发展的现代化产业体系。**四是立足体制调整，明权责、促发展。**着力推进区镇财力体制结算改革，研究优化调整现行结算体制，进一步理顺区镇两级政府间财政收入分配关系和财政事权与支出责任划分，充分调动两镇发展积极性，夯实区镇两级财力，形成区镇发展合力。**五是立足担保增信，扩规模、提效能。**持续深化与市担保中心合作，根据市财政局关于市中小微企业政策性融资担保基金增

资方案，积极落实资金安排，支持市担保基金做大做强，推动我区“批次贷”业务进一步做大规模、提能增效。

## （二）下足绣花功夫，精耕细作建设高品质城区

一是高标推动城区有机更新。统筹推进以城市更新完善城区功能格局，加快推进轨交**20**号线前期征收，不断织密交通路网、提升城区交通能级；统筹推进美丽普陀建设，支持祁连山路等重要干道美丽道路建设，保障完成万里无架空线样板示范社区建设，有序推进长风公园、武宁公园等改造提升工程，不断提升城区品质形象。二是精心打造半马苏河民生名片。坚持“把最好的资源留给人民”，全面提升“半马苏河”沿岸基础设施和配套服务品质，持续推进苏河驿站、岸线公园、桥梁、景观照明等系列工程建设；支持办好“半马苏河”文化旅游节、上海国际**10**公里精英赛等文体品牌活动，让“半马苏河”的靓丽风景线真正成为人人乐享的生活幸福线。三是全心打造宜居城区。坚持就业是最大的民生，有效落实就业政策，精准做好就业服务；加快普惠颐养家园建设，推动养老服务能级不断提升；统筹推进旧住房成套改造、精准施策型转型提升、既有多层住宅加装电梯等民生工程，持续改善群众居住条件；加快推动华师大二附中普陀校区等加快建设，持续扩大优质教育资源供给；支持实施区第六轮公共卫生体系建设三年行动计划，深入推进健康普陀建设，在高质量发展中持续增进民生福祉。四是全力打造智慧城市。深入推进城市数字化转型，加快数字基础设施建设，深化“数智普陀”城市运行管理平台建设，全方位、多维度、系统性推动提升城区治理能级。五是加快打造

韧性城区。坚持以高水平安全服务高质量发展，支持健全平安建设“**866**”体系，不断提升城区整体安全韧性水平，打造更高质量的“平安普陀”。

### （三）提升管理质效，多点发力打造高效能财政

**一是严控调整，切实加强预算刚性约束。**严格执行人大批复的法定预算，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算支出，严格执行**2023**年新修订的部门预算调整管理办法，强化预算单位主体责任，从严控制年度预算追加，切实维护预算刚性约束。**二是系统谋划，深化推进预算管理改革。**有力推进智慧财政建设，积极探索财政大数据应用，技术赋能深挖数据效能，进一步提升财政治理体系和治理能力现代化水平；有序推进财政基础管理环节电子化改革，全面推进差旅、办公经费电子凭证网上报销改革，提高行政运行效率。**三是建章立制，推动项目管理提质增效。**修订完善本区基本建设项目建设资金及财务监理管理办法，作为新的“**1+9**”政府投资建设项目管理办法体系的组成部分，进一步规范基建项目预算调整程序，开展财务监理框架协议采购工作，以财务监理为抓手严控概算、严盯进度、严把支出，促进财政资金规范、安全、高效使用。**四是降本增效，持续做好绩效管理文章。**全面推进成本预算绩效管理改革，促进成本预算绩效分析和预算管理深度融合，推动实现预算支出结构优化、项目投入成本量化、资金使用效益强化。**五是强化统筹，提升资金资产使用效能。**全力推进本区重点资产清产核资，完善资产全生命周期管理，闲置资产及时纳入公物仓管理；强化预算编制与资产管理有机结合，编制新增

资产配置预算时应严格进行公物仓查询匹配，并优先选用公物仓推送资产，有效提升资金资产精准配置和统筹使用效能。

#### **(四) 织密监督网络，多管齐下夯实高水平安全**

**一是坚守法治，依法接受审查监督。**自觉接受预决算审查监督，坚决落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议，紧紧围绕贯彻落实中央、市、区重大决策部署，改进预决算编制，提升预决算质量。**二是协同联动，有效发挥监督合力。**深入贯彻落实财会监督实施方案，坚持日常监督与专项监督、现场监督与非现场监督、事前监督与事后监督有机结合，促进财会监督与巡视巡查、纪检监察、审计监督等有机贯通，形成监督合力，提高监督实效。**三是守牢底线，保障财政行稳致远。**统筹发展和安全，加强政府债务整体筹划管理，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，切实做到举债有度、管债有力、用债有效；树牢防范意识，做好债务动态监管和统计监测，坚决遏制新增隐性债务，在有效支持高质量发展中保障财政运行安全可持续。**四是公开透明，着力打造阳光财政。**将公开透明贯穿财政改革和管理全过程，进一步规范公开形式、细化公开内容、提升公开质效，打造透明预算和阳光财政。

主任、各位副主任、各位委员，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委的正确领导下，自觉接受人大的指导监督，以奋发有为的精神状态和时时放心不下的责任意识，践行“靠谱”精神，凝聚财政力量，坚定信心、攻坚克难、开拓创新、赓续前行，为高质量建设“创新发展活力区、美好生活品质区”夯实保障，为全力

推进中国式现代化的普陀实践做强支撑！

以上报告，请予审议。