

关于上海市普陀区 2024 年决算和 2025 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：

区第十七届人大第六次会议审查批准了《关于上海市普陀区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告》。现在，普陀区 2024 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 2024 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 2024 年“三本预算”决算情况

2024 年，我们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、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，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，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，顶压前行、砥砺奋进，适度加力、提质增效实施积极的财政政策，全力护航普陀经济社会高质量发展。在此基础上，财政改革蹄疾步稳、

财政管理提质增效，政府“三本预算”执行平稳有序，决算情况总体良好，较好实现全年预算目标。

（一）一般公共预算收支决算情况

2024年，一般公共预算收入（区级财政收入）1667894万元，同比增长8%，完成预算的100%，加上市财政补助净收入599609万元（其中：市对区转移支付439306万元），调入资金37724¹万元，上年结转收入10253万元，动用预算稳定调节基金260316万元，以及地方政府一般债务转贷收入150000万元，收入总量（即可用财力）为2725796万元。一般公共预算支出2457470万元，同比增长5.78%，完成调整后预算的96.84%，加上地方政府一般债务还本支出110000万元，当年补充预算稳定调节基金151505万元，以及结转下年支出6821万元，支出总量为2725796万元。一般公共预算收支决算平衡。

根据区与镇财政管理体制结算，区本级一般公共预算收入1667894万元，加上市财政补助净收入599609万元，调入资金37724万元，上年结转收入10253万元，动用预算稳定调节基金260316万元，以及地方政府一般债务转贷收入150000万元，减去区与镇财力结算补助净支出320122万元，区本级收入总量（即可用财力）为2405674万元。区本级一般公共预算支出2184470万元，同比增长2.46%，完成调整后预算的96.46%，加上地方政府一般债务还本支出110000万元，当年补充预算稳定调节基

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%部分以及政府性基金预算连续结转两年仍未使用完毕的资金，应调入一般公共预算统筹使用，应调入资金为35458万元；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，2024年我区国有资本经营预算收入7551万元，应调入资金为2266万元。

金 104383 万元，以及结转下年支出 6821 万元，区本级支出总量为 2405674 万元。区本级一般公共预算收支决算平衡。

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二十三次会议审查批准。预算调整后，一般公共预算收入总量由年初预算 2723682 万元调整为 2694862 万元，支出总量由年初预算 2723682 万元调整为 2694862 万元。

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六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 348613 万元，完成预算的 90.46%；企业所得税完成 190180 万元，完成预算的 92.12%；个人所得税完成 141171 万元，完成预算的 94.84%；房产税完成 90503 万元，完成预算的 106.69%；土地增值税完成 318663 万元，完成预算的 130.07%，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 131726 万元，完成预算的 78.38%，主要是土地出让低于预期，契税相应减少；非税收入完成 331980 万元，完成预算的 110.29%，主要是农田水利建设资金及教育资金有所增加，专项收入相应增加。

2. 主要支出科目决算情况

一般公共服务支出 114338 万元，完成调整后预算的 93.16%；区本级一般公共服务支出 94687 万元，完成调整后预算的 93.93%。

公共安全支出 180177 万元，完成调整后预算的 97.79%；

区本级公共安全支出 178303 万元，完成调整后预算的 98.27%。

教育支出 401189 万元，完成调整后预算的 98.16%；区本级教育支出 399660 万元，完成调整后预算的 98.13%。

科学技术支出 50605 万元，完成调整后预算的 92.06%；区本级科学技术支出 43581 万元，完成调整后预算的 90.91%。

文化旅游体育与传媒支出 23767 万元，完成调整后预算的 94.9%；区本级文化旅游体育与传媒支出 22698 万元，完成调整后预算的 97.41%。

社会保障和就业支出 349063 万元，完成调整后预算的 96.05%；区本级社会保障和就业支出 325858 万元，完成调整后预算的 96.24%。

卫生健康支出 187981 万元，完成调整后预算的 95.92%；区本级卫生健康支出 185922 万元，完成调整后预算的 96.06%。

城乡社区支出 528498 万元，完成调整后预算的 97.01%；区本级城乡社区支出 503781 万元，完成调整后预算的 98.24%。

资源勘探工业信息等支出 412421 万元，完成调整后预算的 99.79%；区本级资源勘探工业信息等支出 222924 万元，完成调整后预算的 91.74%。

住房保障支出 138783 万元，完成调整后预算的 103.37%；区本级住房保障支出 137100 万元，完成调整后预算的 103.69%。

灾害防治及应急管理支出 14450 万元，完成调整后预算的 99.88%；区本级灾害防治及应急管理支出 14450 万元，完成调整后预算的 99.88%。

债务付息支出 29593 万元，完成预算的 100%；区本级债务

付息支出 29593 万元，完成预算的 100%。

3. “三公” 经费决算情况

2024 年，全区“三公”经费 3525 万元，比预算数减少 1140 万元，其中：因公出国（境）费 614 万元；公车购置及运行维护费 2887 万元；公务接待费 24 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 3424 万元，比预算数减少 1119 万元，其中：因公出国（境）费 614 万元；公车购置及运行维护费 2786 万元；公务接待费 24 万元。据统计，当年因公出国（境）团组 50 个、214 人次；公务用车购置数 52 辆，公务用车保有量 679 辆；国内公务接待 205 批次、2990 人次。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2024 年，政府性基金收入 257098 万元，同比下降 83.65%，完成调整后预算的 113.73%，加上地方政府专项债务转贷收入 88970 万元，动用上年结转收入 849048 万元，减去上解市财政净支出 10499 万元以及调出资金 35458 万元，收入总量（即可用财力）为 1149159 万元。政府性基金支出 797449 万元，同比下降 12.86%，完成调整后预算的 91.51%，加上地方政府专项债务还本支出 281000 万元，以及结转下年支出 70710 万元，支出总量为 1149159 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二十一次和第二十三次会议审查批准。预算调整后，政府性基金预算收入总量

由年初预算 1725191 万元调整为 1152417 万元，支出总量由年初预算 1725191 万元调整为 1152417 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六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

2024 年，国有资本经营收入 7551 万元，同比下降 69.28%，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 562 万元，上年结转收入 6795 万元，减去调出资金 2266 万元，收入总量(即可用财力)为 12642 万元。国有资本经营支出 7769 万元，同比下降 51.7%，完成调整后预算的 100%，加上结转下年支出 4873 万元，支出总量为 12642 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二十一次会议审查批准。预算调整后，国有资本经营预算收入总量由年初预算 22274 万元调整为 12643 万元，支出总量由年初预算 22274 万元调整为 12643 万元。

全区国有资本经营预算收支决算数，与向区第十七届人大第六次会议报告的执行数一致。

(四) 地方政府性债务情况

2024 年初，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。当年市财政局转贷债券额度 238970 万元，其中：新增债券 51000 万元(均为一般债券)，主要用于华师大二附中普陀校区新建工程以及

普陀区真如副中心 A03-01 地块学校新建工程；再融资债券 187970 万元（一般债券 99000 万元，专项债券 88970 万元）。当年偿还到期地方政府债券本金 391000 万元（通过再融资债券偿还 187970 万元，通过预算安排偿还 203030 万元）。截至 2024 年末，我区债务余额为 3410171 万元，其中：一般债务余额 1013214 万元，专项债务余额 2396957 万元，政府债务率为 77.22%，严格控制在市财政局下达的债务限额内，债务规模适中，风险总体可控。

上述 2024 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 2024 年全区及区本级决算（草案）2025 年 1-6 月收支执行情况表》。

二、2024 年预算执行成效

2024 年，我们认真贯彻落实市委、市政府和区委决策部署，按照预算法及其实施条例、人大预算审查监督条例等有关规定，充分发挥财政职能，多维发力开源节流，高效统筹财政资源，大力提升保障效能，推动普陀经济社会发展在高质量的轨道上行稳致远。

（一）发挥政策资金叠加效应，全力以赴稳定经济增长

一是财政收入实现量质齐升。有序有力抓牢财政收入组织，全方位推动经济发展与财政增收协同共进，2024 年区级财政收入完成 166.79 亿元，同比增长 8%，圆满完成年初人代会设定的收入增长目标。同时，在财政收入总量稳步扩大的基础上，四大重点培育产业区税占比达 40.6%，重点产业对区域经济发展的压舱石作用进一步夯实。二是财政扶持实现高效兑现。加

强产业资金和支持政策统筹管理，精准对接企业需求，吸引优质企业落地，推动企业实现更好发展。其中：全年投入产业发展专项资金 39.59 亿元，培育壮大先导产业、改造升级传统产业、前瞻布局未来产业，有效推动经营主体发展活力转化为经济发展新动能；全年投入科技发展专项资金 3.33 亿元，引领带动产业布局、空间布局、人才布局同向发力，集聚科创资源要素，打造优渥创新生态，为普陀可持续高质量发展提供源源不断的科技支撑和创新动能；全年投入人才发展专项资金 0.63 亿元，支持各类人才赛事活动成功举办，保障各项人才创业资助精准发放，切实推动高层次人才和紧缺急需人才集聚。**三是财政政策实现精准撬动。**全年投入引导基金和资本招商专项资金 1.56 亿元，招引重点企业集聚，撬动社会资本投入，联动发力共同完善区域产业生态；全年发放政策性担保贷款 36.63 亿元，稳步推进“批次贷”业务扩面、提速、增效，打通融资梗阻，缓释流动风险，增强发展动能；着力激发有潜能的消费，积极落实国家和本市促消费政策措施，支持五五购物节、促进汽车消费补贴等活动，把政策红利转化为发展红利，把活动流量转化为发展增量。

（二）厚植为民服务初心使命，积极推进人民城市建设

一是社会保障基础持续夯实。全年支出 15 亿元，突出就业优先导向，加强高校毕业生、困难群体等重点人群就业促进服务，促进高质量充分就业。扎实做好重点人群保障工作，确保困难群众救助资金、老年综合津贴、残疾人补贴等政策有效落实。持续推动养老服务体系建设，支持社区综合为老服务中心、

日托机构、助餐点等服务设施建设运营，促进更多优质资源向老年人身边集聚。**二是教育资源配置不断优化。**全年支出 62.64 亿元²，高标准推进全国义务教育优质均衡发展区、学前教育普及普惠区、中小学科学教育试验区成功创建，支持中福会托儿所普陀分部、武宁中学异地改扩建等项目顺利完工，努力办好人民满意的教育。**三是健康普陀建设成果巩固。**全年支出 14.12 亿元³，支持区中心医院新急诊综合楼建成投用、区精神卫生中心新院完工、区康复医院及真如社区卫生服务中心等项目有序推进，支持区域优质医疗资源统筹配置与均衡布局，不断增强医疗服务软硬实力。**四是城区人居环境优化提升。**全年支出 7.52 亿元，深入推进“两旧一村”改造，一体推进旧住房成套改造、旧住房综合修缮、既有多层住宅加装电梯系列民心工程，加大保障性住房供给和建设，让更多人民群众住有所居、住有宜居、居有所安。**五是文体服务供给更加丰富。**全年支出 1.3 亿元，加快公共文体空间建设，优化公共文体设施布局，支持区文化馆、区图书馆、区美术馆提升改造项目开工，支持真如文体中心加快建设，不断提升文化辐射力和影响力。

（三）强化建管并重统筹保障，着力提升城区发展能级

一是全方位拓展城市发展空间。全年投入 49.99 亿元，支持土地收储及旧区改造，以城市更新完善城区功能格局，为城市发展打开新的增量空间。**二是全区域优化综合交通体系。**全

2.教育事业支出主要安排在以下科目：教育支出科目 39.36 亿元、社会保障和就业支出科目 7.9 亿元、城乡社区支出科目 10.89 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 12.99 亿元、社会保障和就业支出科目 1.01 亿元、住房保障支出科目 0.1 亿元等。

年支出 17.45 亿元，支持轨交 20 号线一期西段、交通路-金昌路等重大工程顺利推进，持续推进云岭西路、永登路、景泰路等美丽道路建设，保障 16.46 公里架空线入地和杆箱整治顺利完成，推动城市通行效率有效提升。三是全要素改善城区形象气质。全年支出 12.77 亿元，持续保障美丽街区、口袋公园、绿道建设等城市绿化建设系统推进，支持长风公园、长寿公园等提升改造，推动城区面貌焕然一新。四是全场景提升“半马苏河”魅力。全年支出 2.32 亿元，聚力打造高品质水岸联动滨水空间，支持半马苏河文化旅游节、苏州河半程马拉松赛、首届上海国际光影节等高水平活动、赛事成功举办，推动 1690 等苏河驿站整体布局更加完善，进一步建好管好“半马苏河”靓丽风景线。五是全时段保障城市高效运行。全年支出 22.81 亿元，支持扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，有效提升“一网统管”平台可靠性、实用性，推进城区治理更精细、更智慧，筑牢城区安全有序运行基石。

（四）深化推进财政管理改革，持续提高财政运行效能

一是统筹财政资源配置。坚持系统观念，加强三本预算、债券资金、存量资金和上级转移支付等各渠道财力统筹整合，推动财政资金优化配置和高效使用，增强保障各项重点支出的底气和实力。二是把牢财政支出关口。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，健全节约型财政保障机制，把严把紧资产配置、政府采购、购买服务等关口，优化调整财政资金投入方向和支出结构，推动各方面资源向高质量发展集聚。三是深化预算管理改革。深化区镇财政体制改革，进一步理顺区镇两级财政分

配关系，优化财力配置、明晰事权责任、强化激励约束，更好调动发展经济、培植财源、增收节支的积极性。深化政府购买服务改革，锁定存量，严控增量，提升质效。推进差旅、办公经费电子凭证网上报销改革，切实降低行政运行成本。**四是挖潜资产使用效能。**制定公物仓管理办法，加大公物仓资产系统内、跨部门、跨层级盘活力度，强化国有资产全生命周期管理，深入挖掘资产潜力，多渠道盘活闲置资产和存量资源，全面提升国有资产管理精细化水平。**五是推动资金降本增效。**夯实制度基础，全面推开成本预算绩效管理改革，扩大成本预算绩效管理覆盖面，全年开展街镇公共服务设施运行等 11 个项目成本预算绩效分析，推动 3 个项目降本 0.14 亿元、1 个项目形成建设标准、2 个项目优化政策及业务流程，不断提升预算管理水平、资金使用效益和政策实施效果。**六是夯实财政稳健运行。**支持以高水平财政安全保障区域高质量发展，建立健全防范化解地方政府债务风险工作机制，自 2024 年起，每年向区人大常委会专题汇报债务管理情况，依法规范管债、用债。持续推动财会监督走深走实，实现与各类监督优势互补、力量叠加，促进财政资金规范、安全、高效使用。

2024 年，预算执行情况良好，财政运行总体稳健，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 2024 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和挑战：**一是财政收入稳增长动力仍显不足。**经济回升向好态势为财政收入提供支撑，但体现到财政收入增长还需要一个过程，同时房地产等

传统重点税源行业增长放缓，新兴产业尚未形成规模以上税收，财政收入可持续增长压力较大。**二是财力统筹平衡难度持续加大。**刚性支出规模日益扩大，民生事业、社会保障、城市管理等重点领域支出居高不下，财政收支“紧平衡”态势更加凸显。**三是财政科学管理水平有待提升。**开源节流的思路和方法需进一步拓宽，财政资源和预算统筹力度需进一步加大，财政管理科学化和精细化水平需进一步提高。对此，我们将坚持找准发展问题、深挖瓶颈根源，靶向攻坚解决难点堵点，精准施策提升管理效能。

三、2025年上半年“三本预算”执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是科学谋划“十五五”、加快推进普陀现代化建设的重要一年。今年以来，我们贯彻落实中央经济工作会议和十二届市委六次全会精神，按照十一届区委九次全会部署要求，坚持以高质量发展统揽全局，持续用力、更加给力落实更加积极的财政政策，以更高标准、更实举措积极推进财政各项工作，着力提升财政科学管理系統化、精细化、标准化、法治化水平，为全面完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供坚实财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况

从财政收入情况看，今年以来，我们把握更加积极有为的政策导向，靠前发力、主动作为、紧盯节点、稳扎稳打，努力克服上年同期高基数等因素影响，通过加强财政调度、部门协同，将经济持续回升向好态势转化为财政增收成效。1-6月，一般公共预算收入（区级财政收入）完成944079万元，同比增长

0.15%，完成年初预算的 54.95%。从财政支出情况看，我们持续坚持“大钱大方、小钱小气”，在保持必要支出强度的同时，不断优化财政支出结构，强化政策集成和资金协同，进一步提升财政支出的指向性、精准性、有效性。1-6 月，一般公共预算支出 1228242 万元，同比增长 8.35%，完成年初预算的 48.11%（其中，区本级一般公共预算支出 1050505 万元，同比增长 2.2%，完成年初预算的 46.07%；镇级一般公共预算支出 177737 万元，同比增长 68.17%，完成年初预算的 65.11%）。

（二）政府性基金预算执行情况

1-6 月，政府性基金收入完成 -147091 万元，主要是根据相关要求从国有土地出让收益中计提农田水利建设资金及教育资金，导致收入为负值。政府性基金支出 312773 万元，同比下降 34.96%，完成年初预算的 39.43%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-6 月，国有资本经营预算收入完成 19484 万元，完成年初预算的 88.87%。国有资本经营预算支出 92 万元，同比下降 91.31%，完成年初预算的 0.44%。

四、2025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，主动有为落实更加积极的财政政策，坚持向改革要活力、向管理要效益，加力聚财、精准用财、科学理财，强化财政资源和预算统筹，集中财力保重点办大事，全力以赴以收入的稳，解支出的难，促发展的进。

（一）加强统筹精准投放，夯实财政保障硬实力

一是筑牢财源建设硬支撑。密切跟踪宏观政策变化，科学开展收入形势分析，坚持依法依规强化收入征管，重点关注头部企业税收贡献变化和迁入企业成长贡献，最大限度将经济增长点转化为收入增长点。财政收入实现量的合理增长同时质量也在同步提升，“411 产业倍增”计划提前完成，1-6 月四大重点培育产业区税占比达 41.96%，成为区域税源重要支撑。积极拓展财力来源渠道，全力抢抓政策机遇，靠前谋划项目储备，努力争取超长期特别国债、专项债券等财政增量政策支持，用好用足政策工具箱，切实增加区域可用财力。

二是提高财政管理软实力。统筹资源保重点，以保障区委、区政府重大决策部署和各项中心工作为牵引，完善大事要事经费保障机制，确保全区重点工作在预算上得到有效保障、在执行中得到有效落实，在有限财力范围内努力发挥出最大的经济效益和社会效益。**精打细算降成本**，时刻绷紧党政机关带头过紧日子这根弦，勤俭办一切事业，发挥政策工具合力，综合运用事前绩效评估、预算评审、政府采购等政策工具，从严从紧把牢支出总开关，持续提升财政支出规范化、科学化、精细化水平。**强化执行提效能**，将支出进度管理作为贯穿全年工作的主线，压实预算单位责任，拧紧预算执行时间发条，修订预算执行进度考核办法及预算执行监控考核办法，进一步优化考核指标设置，依托预算管理一体化系统，强化预算执行动态监控和过程跟踪，不断提高预算执行的及时性和有效性。

(二) 用心用情倾力惠民，提升民生福祉满意度

一是健全社会保障体系。全面落实就业优先政策，深化“15

分钟就业服务圈”建设成效，精准做好高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群众就业帮扶。积极落实养老、残疾人、低保等各项补贴政策，保障居民社会福利待遇。优化养老服务设施的布局与配置，支持社区长者食堂、居家环境适老化改造等服务供给，更好满足多层次多样化养老需求。**二是优化公共服务供给。**聚焦群众急难愁盼问题，全力提供更高水平、更加均衡的公共服务。推进教育资源扩优提质，夯实教育高质量发展基础，加快推进华师大二附中普陀校区、真如副中心 A03-01 地块学校等项目建设，持续加强紧密型学区集团建设，促进教育优质均衡发展。推动医疗资源扩容升级，支持顺利完成第六轮公共卫生体系建设三年行动计划，加强公立医院改革与高质量发展建设，推进真如社区卫生服务中心等项目加快建设，织密织牢医疗保障防护网。**三是繁荣文化体育事业。**支持深化文旅体育融合发展，打造更多人气文化地标，完善公共文体设施布局，推进真如海心剧院、区美术馆、区文化馆等项目加快建设，推进万里全民健身中心项目启动建设等，支持匠心办好上海苏州河半程马拉松赛、苏州河城市龙舟赛、TOP 中央公园“周周演”等赛事活动，更好满足群众高品质文体需求。

（三）系统集成改革创新，开创财政治理新常态

一是构建财政管理数字生态。着眼服务财政科学管理目标，有序推进以预算管理一体化系统为核心的数字财政建设，以系统控制强化预算约束，以数字赋能促进财政协理能力提升。积极配合本市智慧财政综合分析平台落地应用，深化财政数据治理，服务政府科学决策。**二是优化财政库款管理机制。**加强财

政收支预期管理和资金合理调度，确保国库资金安全余量，适时适量参与上海市财政局国库现金管理操作，进一步提升财政库款管理效能和资金管理效益。**三是强化预算管理绩效导向。**科学运用成本效益分析方法开展干湿垃圾收集运输、垃圾分类长效管理等9个项目的成本预算绩效评价，从解决“一件事”向办好“一类事”延伸拓展，推动事前绩效评估、成本预算绩效分析与预算管理有机融合，将评估评价和成本预算绩效管理结果更好地应用于安排预算、完善政策和改进管理，有效提升财政资金使用效率和公共服务保障水平。**四是加强财政资产资源统筹盘活。**完善公物仓资产全生命周期管理，促进资产管理与预算管理紧密衔接，按照调剂优先于购置的原则安排预算；持续推进行政事业单位资产统筹盘活，推动闲置资产价值转化、存量资产价值释放。

五、2025年下半年财政主要工作

下半年，面对更加复杂严峻的外部环境，我们将以更加务实有效的举措应对财政紧约束紧平衡，强化财政资源科学统筹、合理调配，凝心聚力促发展，集中力量拓财源，扎实有力保民生，因地制宜强城建，充分发挥财政预算工作在服务全区高质量发展中的积极作用，重点做好以下四方面工作：

（一）精准发力，支持区域经济向好结构向优

坚持投资拉动。用足用好更加积极财政政策背景下的各项政策工具，全力争取财政增量政策资金，推动尽早形成实物工作量和经济拉动力。**坚持消费拉动。**持续优化政策工具，加快推动商旅文体融合发展，为惠民生、促消费、增后劲提供更加

精准滴灌，推动文旅流量转化为消费增量。坚持科创驱动。调整优化财政支持方式，积极推进沿沪宁产业创新带建设提速，发挥武宁创新共同体科创引领作用，支持办好海纳大会、上海数字创新大会、科创集市等活动，全力推动上海国际科创中心建设核心功能重要承载区建设。坚持产业带动。发挥财政政策引领作用，优化“3+5+X”产业政策资金投入方式，深化落实重点企业“服务包”制度，一体推进招优引强与产业规划，推动构建“千百十”新质产业发展体系，支持打造现代化产业体系建设生态。坚持融资撬动。加强与市担保基金的合作粘性，加大对中小微企业的融资增信支持力度，统筹用好财政贴息贴费政策，降低企业融资成本，激活市场主体活力。

（二）持续用力，推进城区有机更新品质焕新

一是聚力赋能城市更新扩容增效。切实保障重点地区土地收储，支持拓展城区发展载体空间，为城市转型发展和有机更新提供新动能。探索更多城市更新的普陀模式，统筹推进兰溪路及周边地区、苏河之冠-长寿湾、岚灵新村坊等有序更新。支持实施住宅小区雨污水混接改造，推动地下管网等城市更新改造，着力补强城市“里子”工程。二是有力支持区域强基提质。加快推动轨交 20 号线一期工程西段、沪嘉高速抬升等市、区重大项目建设，提升城市综合交通能力。持续推进美丽普陀建设，支持祥和公园、甘泉公园等城市公园改造提升，推进景观道路及美丽道路建设，持续改善城区功能布局和环境品质。三是持续优化高品质人居环境。发挥“两旧一村”改造引擎作用，持续开展旧住房成套改造、旧住房综合修缮、既有多层住宅加装

电梯等民生实事，推动真光第四小区等老旧小区居住环境加速焕新，让更多老百姓住上好房子。深入践行人民城市理念，统筹推进苏州河沿岸景观、公共设施建设和布局，支持办好文化旅游节、上海国际 10 公里精英赛、运动生活节等文体活动，不断增强“半马苏河”文旅品牌的知名度和影响力。

(三) 更加给力，加强财政科学管理综合治理

一是落实零基预算管理要求。坚持“资金跟着项目走”，全面打破预算安排和资金分配基数，预算编制以零为基点，以区委、区政府重大决策部署和发展目标为导向，以政府可用财力为基础，进一步增强预算安排的前瞻性、精准性和规范性。
二是强化财政综合统筹管理。加强政府预算统筹安排、部门预算统筹联动、资金资产统筹配置，加强转移支付与本级财力、当年预算资金与结转结余资金、财政资金与非财政拨款资金的统筹使用，对投入方向类似、分配方式相近的支出统筹考虑、整合安排，避免重复安排支出和固化投向。
三是深化全成本预算绩效管理。完善科学规范、约束有力的成本预算绩效管理体系，加强重点领域成本预算绩效管理，常态化推进成本预算绩效分析，开展区内、街镇“一类事”分析，强化分析成果应用，建立健全事前功能评估、成本定期分析、定额动态调整、预算优化安排机制，不断提升成本预算绩效管理质效。

(四) 形成合力，积极打造安全财政阳光财政

一是主动接受人大监督。积极配合人大及其常委会做好对政府预算全口径审查、预算执行监督、预算绩效审查监督、地方政府债务监督等工作。
二是完善立体监督防控体系。全面履

行财会监督主责，以重大专项检查和日常监督检查为抓手，在规范财政财务管理、维护财经秩序等重点领域发挥监督实效。做好财会监督后半篇文章，督促部门加快落实整改，以监督为抓手提升预算管理水平。**三是不断提升财政抗风险能力。**完善与高质量发展相适应的地方债务管理体系，持续加强全口径地方债务监测，将不新增隐性债务作为铁的纪律，规范和加强对专项债券形成资产的管理，形成债务风险防范化解与经济平稳健康运行良性循环。**四是持续推进财政阳光下运行。**高标准推进财政信息公开，主动向社会晒账本、亮业绩，进一步提升公开的及时性、完整性和规范性。

大道至简，实干为要；创业维艰，奋斗以成。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，锚定新时代新征程财政事业发展的新目标新方向，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，扛牢财政职责使命，服务保障发展大局，坚定信心、迎难而上，实干担当、开拓进取，以奋发有为的姿态、扎实有效的举措加快建设“创新发展活力区、美好生活品质区”，为高质量推进中国式现代化的普陀实践贡献财政力量！

以上报告，请予审议。