

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

——2025 年 1 月 20 日在上海市普陀区第十七届

人民代表大会第六次会议审议通过

普陀区财政局

各位代表：

受普陀区人民政府委托，向大会报告关于普陀区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。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，在市委、市政府和区委的坚强领导下，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，以进的姿态夯实稳的基础，以破的勇气提高立的质效，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为普陀经济社会高质量可持续发展提供有力有效的政策支持和资金保障。在此基础上，财政管理更加规范、财政改革积极推

进、财政运行总体平稳，较好实现了全年预算目标。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）2024年预算收支执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2024年，财政总收入4025232万元，同比增长6.59%，其中：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。一般公共预算收支执行平衡。

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

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。

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执行平衡。

（1）主要收入科目执行情况

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）主要支出科目执行情况

一般公共服务支出 114338 万元，完成调整后预算的 93.16%；公共安全支出 180177 万元，完成调整后预算的 97.79%；教育支出 401189 万元，完成调整后预算的 98.16%；科学技术支出 50605 万元，完成调整后预算的 92.06%；文化旅游体育与传媒支出 23767 万元，完成调整后预算的 94.9%；社会保障和就业支出 349063 万元，完成调整后预算的 96.05%；卫生健康支出 187981 万元，完成调整后预算的 95.92%；城乡社区支出 528498 万元，完成调整后预算的 97.01%；资源勘探工业信息等支出 412421 万元，完成调整后预算的 99.79%；住房保障支出

138783 万元，完成调整后预算的 103.37%；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%。

（3）“三公”经费执行情况

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。

2. 政府性基金预算执行情况

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执行平衡。

政府性基金收入主要为桃浦社区 H3 街坊 H3-2 地块、桃浦

科技智慧城 024A-01 地块、北新泾产业园区 W061001 单元 pt0258c-04 地块等土地出让金收入。政府性基金支出主要用于：铜川路水产市场、中山北路 1238 号、真北路 401 号等地块土地收储，专项债券付息以及各类基础设施建设项目。

3. 国有资本经营预算执行情况

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执行平衡。

国有资本经营收入为按区属国有企业税后利润的 30% 比例收缴的国资收益。国有资本经营支出主要用于：国有企业增资、中以公司项目运营补贴、国有企业退休人员社会化管理补助支出等。

4. 地方政府债务情况

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，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。

另需要说明的是，预算执行中，根据《预算法》规定，对于增加或者减少预算总支出、增加举借债务等情况，区财政局编制区本级预算调整方案，提交区十七届人大常委会第 21 次会议和第 23 次会议审查批准。以上预算执行的具体情况及相关说明详见《上海市普陀区 2024 年全区及区本级预算执行情况 2025 年全区及区本级预算（草案）》。

（二）落实区人大审查和批准预算情况

我们全面贯彻落实预算法及其实施条例、市人大预算审查监督条例等要求，按照人大有关决议、审查意见及批准的预算，牢牢把握高质量发展首要任务，狠抓财源稳收入，优化结构保支出，深化改革促发展，全面推进财政各项工作稳步开展、提质增效，扎实有力推动区域实现更高质量、更可持续、更为安全的发展。

1. 积极财政政策持续发力，推动区域经济稳中向好

全力以赴厚植综合财力。强化财税联动、多元共治，坚持依法征收、应收尽收，准确把握财政运行态势，以稳健有度的行动、扎实有力的举措全力推动财政收入稳步增长。加速推进各项稳增长存量政策和增量政策落地见效，结合重点企业“服务包”制度，持续深化拓展财源建设，加强对重点行业、重点企业动态评估，巩固基础财源、培植新兴税源，切实将财政增

收建立在经济稳步增长和财源基础壮大之上。支持深入实施“411 产业倍增”计划，智能软件、研发服务、科技金融、生命健康四大重点培育产业全年区税占比达 40.6%。统筹政府预算、上级转移支付、债券等各渠道资金，努力壮大可用财力。积极申请政府债券 23.9 亿元、特别国债 1.8 亿元，充分发挥债券资金在带动扩大有效投资、促进经济社会发展、保障人民城市建设等方面的积极作用。

聚力提效增强发展动能。全年投入 3.33 亿元，持续完善“中华武数”科创布局，促进创新链资金链产业链深度融合发展，支持第四届上海数字创新大会等活动成功举办，引领普陀现代化产业体系加快建设。全年投入 38.43 亿元，推动产业扶持资金“稳、准、快”直达市场主体，更新完善“3+5+X”产业政策体系，不断提升政策的颗粒度、清晰度和针对性，助力企业坚定信心、深耕普陀，实现更好更快发展。全年投入 0.63 亿元，积极把握人才第一资源，不断做强人才政策磁场，聚焦保障人才赛事活动、人才创业资助及人才综合服务，推动高层次人才和紧缺急需人才集聚。全年投入 1.56 亿元，通过产业基金运作管理实现资本招商和产业投资的良性循环，撬动更多社会资本以投促引和以投促产，有力推动重点产业集聚成势、逐“新”发展。

精准施策激发经济活力。加强政策资金集成，用足用好财政补贴、贷款贴息、融资担保等政策工具，放大财政资金和政策集成效应，多措并举支持企业降成本、增信贷、稳预期、强动能，巩固和增强经济回升向好态势。做实做优融资服务，支持上海中小微企业政策性融资担保基金扩大规模，进一步发挥

政策性融资担保增信和财政资金杠杆撬动作用，缓解区内企业融资困难，全年发放政策性担保贷款 36.63 亿元，惠及区内企业 824 户次，持续加力解决区内中小企业“融资难、融资贵”问题。积极激活消费潜能，支持举办“五五购物节”、促进汽车消费补贴等活动，进一步优化消费供给、激发消费潜能，增强消费对经济高质量发展的驱动作用。

2. 积极践行人民城市理念，持续改善群众生活品质

兜牢基本民生底线。全年投入 1.07 亿元，积极落实各项援企稳岗扩就业举措，强化高校毕业生、困难人群等重点群体就业支持和帮扶，推动“15 分钟就业服务圈”实现各街镇全覆盖，确保就业形势基本稳定。全年投入 6.1 亿元，保障老年综合津贴等基本养老待遇，积极推进居家适老化改造、社区嵌入式养老服务等为老实事项目，新增 2 处社区综合为老服务中心，持续提升普惠性养老服务供给能力。全年投入 7.83 亿元，推动社会救助、残疾人保障、退役安置等各类帮扶政策有效落实，切实做好困难群体社会救助工作，持续筹措保障房房源，以“一张床、一间房、一套房”等多样化多元化方式，满足不同群体住房需求，托住民生保障基本盘。

提升公共服务能级。全年投入 62.64 亿元，支持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，促进教育现代化高质量发展。全年投入 14.12 亿元，支持深化医疗卫生体制改革，支持实施新一轮公共卫生体系建设三年行动计划，促进社区卫生服务中心增能扩容，保

障区中心医院新急诊楼和区精神卫生中心如期建成，推动真如社区卫生服务中心等项目有序实施，打造更高水平的健康普陀。

打造“半马苏河”名片。全年投入 2.32 亿元，持续推进“半马苏河”公共空间品质提升，支持建成开放 1690 苏河水岸党群服务中心，聚力保障苏州河桥梁桥下空间提升工程及沿线综合整治工程，努力打造更具多元功能和文化内涵的现代生活示范水岸；打响“半马苏河”文旅品牌，支持苏河半程马拉松赛、苏州河城市龙舟邀请赛、“半马苏河”文化旅游节、首届上海国际电影节普陀分会场等赛事活动成功举办，努力把赛事活动的“流量”转化为激发经济的“增量”。全年投入 1.3 亿元，推进区文化馆、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，不断满足人民高品质文化生活需求，持续提升城区软实力。

3. 统筹加强重点领域保障，着力提升城区发展能级

夯实城市发展根基。全年投入 17.45 亿元，强化政府投资关键支撑作用，为重点项目高起点规划、高质量建设、高效能管理提供有力支撑。加快织密交通路网，提升交通功能，推进轨交 20 号线一期西段、交通路-金昌路新建等重大工程建设，支持云岭西路、永登路、景泰路等美丽道路建设，更好实现“人享其行、物畅其流”。聚力支持 16.46 公里架空线入地和杆箱整治有序实施，打造更多样板示范社区，有力推动岚皋南、桃浦新村初雨调蓄工程加快建设，不断增强城市基础设施“硬支撑”。

加快城市有机更新。全年投入 49.99 亿元，用于土地收储及旧改征收，以城市更新完善城区功能格局，拓展城市发展空间。

全年投入 7.52 亿元，坚持把人民宜居安居放在首位，支持实施旧住房成套改造 2.7 万平方米、旧住房综合修缮改造 35.26 万平方米、精准施策型“专项提升”修缮约 252 万平方米，持续推进既有多层住宅加装电梯，不断提升人居环境品质。全年投入 12.77 亿元，扎实推进美丽普陀建设，统筹支持新建绿地 18.48 万平方米，新建绿道 6 公里，推进长风公园、长寿公园、武宁公园提升改造，打造高品质生态实景区，进一步提升城区形象气质。

提升城区治理效能。全年投入 0.88 亿元，迭代升级“一网通办”“一网统管”服务效能，以科技赋能精细化管理，深化人民城市的智慧含量，提升城市治理的科学化、精细化和智能化水平。全年投入 21.93 亿元，着力补齐城区安全短板，推进“一站式”执法办案管理中心建设，支持完成 3977 台老旧住宅电梯全覆盖维保质量监测，支持开展安全生产治本攻坚三年行动、电动自行车安全治理攻坚行动，持续提升城市风险综合防控能力。全年投入 1.16 亿元，积极深入推进东西部协作和对口支援，促进优势互补，实现互利共赢，努力书写新时代东西部协作新篇章。

4. 稳步推进财政管理改革，持续提升财政治理效能

扎实推进预算管理改革。加快预算管理一体化系统功能的整合优化，推动建设智慧财政综合分析应用平台，促进财政治理更加科学精细。全面推进差旅、办公经费电子凭证网上报销改革，进一步提升财务管理能力和行政管理效能。深化区镇财政体制改革，进一步理顺区镇两级政府间财政收入分配关系和

财政支出责任划分，充分调动两镇发展积极性、主动性，形成区镇发展合力。深化购买服务管理改革，在摸底清查、锁定存量基础上，严格新增项目审批，进一步提升购买服务科学化、规范化、标准化水平。

全面开展成本绩效管理。制定印发本区加强成本预算绩效管理的实施方案等一系列改革相关制度，全面推开成本预算绩效管理改革，把成本分析作为预算管理的重点工作和基础环节，全年开展街镇公共服务设施运行、环卫养护设施设备更新及维修、临床优势学科及重点专科建设等 11 个项目成本预算绩效分析，特别是牵头实施跨区“水质生态维护一类事”分析，取得显著降本效果，进一步推动形成支出标准、优化支出结构和完善业务流程。同时，不断压实绩效成果应用，将事前绩效评估、绩效评价、成本预算绩效分析等结果统筹运用到预算安排和政策调整，形成评估评价、应用提升的良性循环，不断提高财政资源配置使用效益和政府治理能力。

加快推进资产统筹管理。充分发挥财政部门在行政事业单位资产管理中的管总统筹作用，依托预算管理一体化系统，促进资产管理与预算管理深度融合。制定公物仓管理办法，完善公物仓资产全生命周期管理，不断推动资产共享共用和调剂使用，从严从紧编制新增资产预算，新增资产优先使用公物仓推送资产，全年通过公物仓完成房屋、教学设备、图书等资产调剂使用 0.55 亿元，提高财政资源资产统筹配置效益。全面开展国有资产摸底清查，进一步厘清家底，加快盘活存量闲置资产，最大限度激发资产效能，助力财政增收节支。

持续提升财会监督效能。充分发挥财会监督主责，重点聚焦预算收支管理、政府购买服务、国有资产管理、会计核算等方面，统筹推进全年监督管理和专项检查工作。针对财会监督中发现的问题，严格压实整改主体责任，强化检查结果运用，健全长效机制，促进财政资金规范、安全、高效运行。进一步加快构建财会“大监督”格局，推动财会监督与纪检监察、巡视巡查、审计监督等形成合力，全面规范收支行为，提升财政财务管理水品。

总的来看，2024年我区预算执行情况总体良好，年初确定的各项预算任务有序完成，财政各项工作取得积极进展，为经济持续回升向好与社会大局稳定提供了坚实有力保障。成绩的取得是市委、市政府和区委坚强领导的结果，是全区上下凝心聚力、开拓进取的结果，也是人大、政协及代表委员们指导监督、大力支持的结果。同时，冷静审视新形势、新任务、新要求，财政工作需要克服不少困难和挑战：**一是财政保障压力愈发突出。**外部环境复杂多变，区域经济转型升级任重道远，新增财源培育周期较长，财政收入增长预期减弱、持续承压；财政支出规模不断扩大，特别是民生事业、城市更新、产业转型等重点领域支出需求非常旺盛，财力统筹平衡难度加大。**二是预算管理改革还需深入。**全过程预算绩效管理以及公物仓资产全生命周期管理等方面有待进一步深化提升。**三是管财理财水平有待精进。**从各级各类审计监督发现的问题看，部分单位仍存在过紧日子思想不牢、资金资产使用效益不高、政府采购及政府购买服务行为不够规范等情况。对此，我们将高度重视综

合施策、加力奋进破解难题，力争年年工作都有新进展。

二、2025 年预算草案

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是深化预算管理制度改革的重要一年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将按照市委、市政府和区委决策部署，在区人大和政协的指导监督下，坚持“以政领财”，心怀“国之大者”，自觉把财政政策的制定和落实、财政资源的统筹和分配放在区域经济社会发展大局中考量谋划，抓牢高质量发展第一要务，以培植壮大税源财源为关键，以服务保障发展大局为重点，统筹做好稳增长、促改革、调结构、防风险各项工作，努力实现财政收入量增质优、支出加力提速、改革扎实推进、风险安全可控，全力推动高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”规划良好开局打牢基础。

（一）财政预算安排的指导思想和主要原则

2025 年的预算编制和财政工作的指导思想是：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，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，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，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，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，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，按照更加积极的财政政策要求，加强超常规逆周期调节，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，

加快建立适应高质量发展要求的现代财政制度，为全区改革发展稳定大局保驾护航！

贯彻上述指导思想，着重把握以下原则：

一是加强统筹、平衡收支。坚持量入为出、以收定支，加强财政收支一体谋划。一方面，加强收入统筹，强化全口径收入预算，加强政府资金、资产、资源联动管理和统筹盘活，千方百计拓宽财政收入渠道；另一方面，加强支出统筹，支出预算安排要统筹兼顾、有保有压，既要有“一钱多用”的精打细算，也要有“多钱一用”的格局担当，全力确保财政收支动态平衡。**二是聚焦重点、精准发力。**深入推进零基预算，健全预算评审机制，将评审结果作为预算安排的重要依据，切实提高预算编制的科学性和可行性；牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，坚持“以事定钱”，将财政资源聚焦于普陀高质量发展目标、发展战略和政策重点，全力推进产业升级、城市更新和民生改善，切实将资金用在“刀刃”上。**三是绩效导向、提质增效。**把讲求绩效作为推动高质量发展和深化财政改革的导向和抓手，坚持预算和绩效一体化，发挥全成本预算绩效管理控制作用，筑牢财政支出关口，聚焦闭环管理，促进紧平衡下财政资金降本增效。

（二）三本预算总体安排

1. 一般公共预算

2025年，一般公共预算收入（区级财政收入）1718000万元，同比增长3%，加上市财政补助净收入600000万元，调入资金6577万元，上年结转收入6821万元，以及动用预算稳定

调节基金 421930 万元，收入总量（即可用财力）为 2753328 万元。一般公共预算支出 2553239 万元，同比增长 3.9%，加上地方政府一般债务还本支出 200089 万元，支出总量为 2753328 万元。全区一般公共预算收支平衡。

根据区与镇财政管理体制结算，区本级一般公共预算收入 1718000 万元，加上市财政补助净收入 600000 万元，调入资金 6577 万元，上年结转收入 6821 万元，以及动用预算稳定调节基金 418930 万元，减去区与镇财力结算补助净支出 270000 万元，区本级收入总量（即可用财力）为 2480328 万元。区本级一般公共预算支出 2280239 万元，同比增长 4.38%，加上地方政府一般债务还本支出 200089 万元，区本级支出总量为 2480328 万元。区本级一般公共预算收支平衡。

2025 年，全区“三公”经费支出预算 4661 万元，其中：因公出国（境）费支出 1111 万元；公车购置及运行维护费支出 3276 万元；公务接待费支出 274 万元。“三公”经费总量及分项数均不超过 2024 年预算数。

2. 政府性基金预算

2025 年，政府性基金收入 601989 万元，同比增长 134.15%，加上市财政补助净收入 1605 万元，以及动用上年结转收入 824669 万元，收入总量（即可用财力）为 1428263 万元。政府性基金支出 793276 万元，同比下降 0.52%，加上地方政府专项债务还本支出 634987 万元，支出总量为 1428263 万元。政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算

2025 年，国有资本经营收入 21923 万元，同比增长 190.33%，加上国有资本经营预算转移支付收入 565 万元，上年结转收入 4873 万元，减去调出资金 6577 万元，收入总量（即可用财力）为 20784 万元。国有资本经营支出 20784 万元，同比增长 167.52%，支出总量为 20784 万元。国有资本经营预算收支平衡。

关于 2025 年债券额度，目前我区正积极向市财政局申请，后续将根据市财政局正式下达的地方政府债券转贷额度情况，及时编制预算调整方案，在提交人大常委会审议批准后，相应调整支出预算安排。

（三）预算重点投向和主要保障事项

1. 坚持综合施策，积极作为支撑高质量发展

一是全力推动经济持续向好。用好财政政策空间，加强政策工具统筹，聚焦支持因地制宜发展新质生产力，提升财政政策与经济发展的协同效应，综合运用税收优惠、引导基金、政府债券、政府采购、贷款贴息等财政政策工具，有效发挥财政资金激励引导和撬动经济发展的杠杆作用，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，推动区域经济行稳致远。

二是奋力促进产业能级提升。安排各类产业发展专项资金 37.29 亿元，持续提升企业全生命周期服务能级，完善“服务包”工作机制，把政策红利和优质服务转化为企业发展助推器，推动重点产业更强、优势产业更优、特色产业更特。聚力支持招商引资与安商稳商双向发力，拓展更多精准有效的招商渠道，引进集聚更多头部企业、引领型企业和战略性项目，不断增强

区域发展新动能新优势。安排引导基金及资本招商专项资金 4 亿元，有效发挥财政资金对社会资本的引导撬动作用和作为“耐心资本”的稳定引导支持作用，不断放大资金集成效应。

三是加力激活科创驱动引擎。安排各类科技发展专项资金 4.81 亿元，完善科技创新财政收入稳定增长机制，全力推进“中华武数”科创布局日趋完善，持续提升普陀科创品牌显示度和竞争力。聚焦支持华师大集成电路产业学院建设，推进产、学、研融通创新，促进科技创新变量加快转化为经济发展增量。支持菲尔兹数学科学研究院中国中心实质运作，推动形成一批原创性、突破性科技成果，释放创新发展新动能。安排人才发展专项资金 0.8 亿元，完善人才发展激励机制，优化全周期人才服务保障，做优高端人才引育留用，深化青年发展型城区建设，推动人才与城区双向奔赴，实现人才集聚与高质量发展同频共振、互促共进。

2. 坚持人民至上，尽力而为保障高品质民生

一是社保安民，托举群众幸福生活。安排资金 0.96 亿元，强化就业优先政策，完善就业服务体系，多措并举促就业稳就业保就业。安排资金 6.66 亿元，优化养老服务多元供给，打造“15 分钟养老服务圈”，聚力支持智慧养老院、社区长者食堂建设以及居家环境适老化改造，推动更多优质资源向老年人身边集聚。安排资金 1.11 亿元，高标准开展保障性住房建设，加大新时代城市建设者管理者之家床位筹措力度，让更多外来工作者在普陀住有所居、居有所安。安排资金 7.13 亿元，织密扎实社会保障网，健全分层分类的社会救助体系，着力夯实兜底

性、基础性、普惠性民生，让城市更有温度，幸福更有质感。

二是教卫利民，创造人民美好生活。安排资金 62.23 亿元，聚焦办好人民满意的教育，优化区域教育资源配置，深入推进幼有善育工作，加快普惠托育服务体系建设，助力学前教育公平优质发展，继续推进华师大二附中普陀校区、上外附属桃李未来实验学校等教育项目建设，促进基础教育阶段学位供需动态平衡，以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实普陀发展之基。安排资金 15.09 亿元，支持做好本区第六轮加强公共卫生建设三年行动计划收官工作，提升卫生健康服务能级，完善医疗卫生设施布局，加快推进西部区域性医疗中心及康复医院综合楼等新建项目，推动社区卫生服务扩容升级，持续增进人民健康福祉。

三是文体惠民，点亮百姓多彩生活。安排资金 2.03 亿元，统筹做好“半马苏河”大文章，以“绣花”功夫精雕细琢“半马苏河”滨水公共空间，聚焦支持沿岸景观焕新升级和公共设施建设布局，打造区域亮点、激发水岸活力、提升综合体验。安排资金 3.02 亿元，持续丰富公共文体服务供给，推进真如海心剧院、真如文体活动中心等文化场馆建设，办好各类全民健身活动和体育赛事，提升赛事品质，扩大赛事影响，进一步整合文体资源，以文体融合高质量发展提升城区文化影响力。

3. 坚持有机更新，担当善为建设高效能城区

一是推动城市功能布局优化升级。安排资金 53.68 亿元，一体谋划推进民生保障、产业更新、风貌保护、道路交通、商业再造、生态优化等，发挥好财政资金的引导撬动作用和政府

投资的带动放大效应，持续强化城市功能。支持市政道路和基础设施高质量建设，推进云岭西路（千阳路-真北路）、景泰路（金昌路-桃惠路）等道路新建及结构性缺陷道路排水管道修复工程，支持实施中山北路、金沙江路等重要干道架空线入地工程，不断提升普陀道路通行能力和基建水平。加快推进泰山人民坊、兰溪路及周边地区、苏河之冠-长寿湾、岚灵新村坊等地块城市更新工作，加快打造标杆项目、拓展人文空间。

二是支持城区环境品质高标塑造。安排资金 23.04 亿元，着力推动市容环境品质持续优化，打造城区形象高颜值的普陀样板，统筹推进公园、绿地、美丽道路等全要素精细化治理，支持新杨公园、金光绿地（一期、二期）等项目加快建设，打造更多城区品质景观和城市家具。安排资金 5.75 亿元，持续推进“两旧一村”改造，加快推进旧住房成套改造、综合修缮、加装电梯等宜居项目，持续提升小区环境面貌，整体优化居住综合品质。安排资金 2.68 亿元，深入打好污染防治攻坚战，支持雨污混接溯源普查和整治工作，切实推动化解排水污染等突出问题，改善人居环境，提升人居品质。

三是促进城市治理转型提速增效。安排资金 1.22 亿元，深入推进“三网融合”协同发展，以城市数字化转型带动城市全生命周期治理体系和治理能力现代化，让城市运行更高效、更智慧，让人民生活更便捷、更普惠。安排资金 21.91 亿元，切实做好防风险、保安全、护稳定各项工作，支持微型消防站建设，切实保障人民群众生命财产安全；筑牢城市安全运行屏障，打造平安普陀升级版，全方位、全过程夯实韧性安全城市建设

底座，以高水平安全护航高质量发展。

三、全面完成 2025 年预算任务

2025 年，我们将坚持积极财政政策持续用力、更加给力，全面统筹财政资金资产资源，进一步提升围绕中心保障大局的辅政水平，财政政策加力提效，财政收支稳健高效，财政保障有力有效，财政管理提质增效，扎实推进财政事业高质量发展。

重点做好以下三方面工作：

（一）统筹平衡、优化结构，增强财政综合保障能力

一是开源挖潜两手抓，推动综合财力做大做强。紧盯全年收入任务目标，积极协同税务、规划资源、产业部门凝聚增收合力，稳中求进强化财政收入韧性。聚焦重点税种、重点行业、重点企业，多维度加强收入形势分析，努力提升经济发展“含金量”和财政收入“含税量”。秉持应收尽收原则加强非税收入组织，提升征管质效，努力实现非税收入增长的稳定性和可持续性。准确把握政策方向和要求，积极争取中央及市级专项转移支付和债券资金，全力做大可用财力盘子。

二是有保有压优结构，推动财政资金聚力增效。强化预算执行管理，保持必要支出强度，优化财政支出结构，进一步提升财政支出的指向性、精准性、有效性。扎实推进党政机关习惯过紧日子，严控“三公”经费，严控一般性、非刚性、非必要支出，努力降低行政运行成本。立足高质量发展和财力可持续，坚持“大钱大方、小钱小气”，健全集中财力办大事的财政支撑体系，把资金更多投向对全区转型发展具有引领带动作用的重点领域、重要任务和重大项目，努力把同样的钱花出更

大成效。

(二) 多点发力、提质增效，加快构建现代财政制度

一是推动预算改革持续加力。落实健全现代预算制度各项要求，以钉钉子精神推进财政重点领域和关键环节改革落到实处、早见成效。深入推进国有资产管理改革，进一步夯实公物仓全生命周期管理基础，持续完善存量资产与新增资产配置挂钩机制，以存量制约增量，以增量调节存量，有序完善行政事业单位国有资产一本账，不断强化国有资产集中管理一张网，切实增强国有资产配置整体效应。稳步推进智慧财政建设，深化拓展预算管理一体化系统应用，为财政高质量发展提供全面、快捷、高效的数字化支撑。

二是全面深化预算绩效管理。按照“深度融合、突出重点、分类实施”的原则，持续深化成本预算绩效改革，实现主要预算部门全覆盖、重点政策和项目全覆盖、结果应用全覆盖，进一步强化绩效管理结果与安排预算、完善政策和改进管理的挂钩应用，力争实现降本增效、优化管理两个核心目标。围绕提质增效、坚持精准为要，稳扎稳打做好项目绩效管理，以节约资金为主线，综合运用成本分析方法加强重点项目预算评审和事前绩效评估，强化资金过程控制，严格资金审核拨付，切实提升财政资金使用效益。

(三) 加强监管、守牢底线，确保财政安全稳健运行

一是兼顾合规与效益，高水平监督监管。加快构建全方位、多层次、立体化财政监督体系，有力推动财政可持续高质量发展。自觉接受人大监督，积极配合区人大及其常委会做好政府

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。全面履行财会监督主责，持续推动财会监督专项行动走深走实，切实筑牢财经纪律防线。依托预算管理一体化系统健全预算执行全过程常态化监控机制，持续完善预警规则设置，强化预警结果分析应用，科学降低财政运行风险。坚持“应公开、尽公开”，丰富形式、规范标准、细化内容，推进财政“账本”更加透明，确保财政资金在阳光下运行。

二是统筹发展和安全，高标准管债用债。加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，科学合理举债，按期足额还债，确保政府债务规模与经济发展水平、财政收入状况相匹配，充分发挥政府规范举债促进经济社会发展的积极作用。健全全口径地方债务监测监管体系，完善地方政府债务风险防范化解定期调度、定期报送、协调联动等工作机制，强化专项债券项目“借、用、管、还”穿透式监管和债券资金投后管理，坚决遏制隐性债务增量，守牢不发生系统性债务风险底线。

各位代表，让我们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、市政府和区委的坚强领导下，自觉接受人大、政协的指导监督，全面贯彻落实党的二十大精神、市第十二次党代会精神和区第十一次党代会精神，以更加饱满的热情、更加昂扬的姿态、更加严谨的作风，高扬改革之帆、把稳发展之舵、紧握奋斗之桨，务实高效保障“创新发展活力区、美好生活品质区”加快建设，为奋力谱写中国式现代化普陀实践的时代新篇不懈奋斗！