

# 关于上海市徐汇区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——在 2024 年 12 月 25 日上海市徐汇区第十七届人民代表大会  
常务委员会第二十三次会议上

徐汇区财政局 周婷婷

主任、各位副主任、各位委员：

受徐汇区人民政府委托，报告本区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议。

## 一、2024 年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好预算编制和财政工作意义重大。区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和区委的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，预算执行情况良好，财政收支平衡，较好地实现了全年预算目标。

### （一）2024 年预算收支情况

#### 1、一般公共预算执行情况

2024 年，一般公共预算收入完成 281.87 亿元，同比增长 12.37%，为调整预算的 101.21%，加上上级补助收入 49.50 亿元，一般债务转贷收入 15.60 亿元，按规定从政府性基金预算和

国有资本经营预算调入资金 5.47 亿元，动用预算稳定调节基金 34.00 亿元，上年结转收入 1.85 亿元，收入总量为 388.29 亿元。一般公共预算支出 333.36 亿元，完成调整预算的 98.63%，其中：区本级支出 316.25 亿元，镇级支出 8.66 亿元，上级专项补助支出 8.45 亿元。加上上解支出 11.19 亿元，一般债务还本支出 8.50 亿元，补充预算稳定调节基金 31.25 亿元，结转下年支出 3.99 亿元，支出总量为 388.29 亿元。一般公共预算收支执行平衡。

#### （1）主要收入项目执行情况

增值税完成 71.44 亿元，同比增长 1.49%；企业所得税完成 47.44 亿元，同比增长 11.92%；个人所得税完成 36.97 亿元，同比下降 0.48%；土地增值税完成 57.77 亿元，同比增长 37.76%；财政非税收入完成 13.30 亿元。

#### （2）主要支出项目执行情况

公共安全支出 14.94 亿元，完成调整预算的 98.23%；教育支出 48.95 亿元，完成调整预算的 99.72%；科学技术支出 20.83 亿元，完成调整预算的 96.74%；文化旅游体育与传媒支出 7.92 亿元，完成调整预算的 97.96%；社会保障和就业支出 33.08 亿元，完成调整预算的 96.09%；卫生健康支出 24.17 亿元，完成调整预算的 94.96%；城乡社区支出 69.19 亿元，完成调整预算的 95.68%；资源勘探工业信息等支出 36.93 亿元，完成调整预算的 123.35%；商业服务业等支出 38.96 亿元，完成调整预算的 92.38%；住房保障支出 8.99 亿元，完成调整预算的 97.52%。

## 2、政府性基金预算执行情况

2024年，政府性基金预算收入315.13亿元，为调整预算的101.53%，加上专项债务对应项目专项收入0.04亿元，上级补助收入1.31亿元，专项债务转贷收入82.80亿元，动用上年结转收入0.31亿元，收入总量为399.59亿元。政府性基金预算支出383.82亿元，完成调整预算的99.90%，加上上解支出4.30亿元，按规定调出到一般公共预算4.21亿元，结转下年支出7.26亿元，支出总量为399.59亿元。政府性基金预算收支执行平衡。

### （1）主要收入项目执行情况

国有土地使用权出让收入（含国有土地收益基金）314.82亿元；彩票公益金收入0.31亿元。

### （2）主要支出项目执行情况

国有土地使用权出让收入安排的支出（含国有土地收益基金）299.80亿元，主要用于土地收储、征收及城市基础设施建设等方面支出；城市基础设施配套费安排的支出0.92亿元，主要用于公建配套设施建设及城市配套道路建设等；棚户区改造专项债券收入安排的支出80.00亿元，主要用于张家弄片区棚改项目；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出2.80亿元，主要用于轨道交通19号线、23号线及徐汇精神卫生中心项目；彩票公益金安排的支出0.30亿元，主要用于认知症床位补贴、适老化改造等为老服务项目以及全民健身、青少年体育发展投入等。

### 3、国有资本经营预算执行情况

2024年，国有资本经营预算收入1.65亿元，为调整预算的100%，加上转移支付收入0.05亿元，上年结转收入2.75亿元，收入总量为4.45亿元。国有资本经营预算支出2.99亿元，完成调整预算的97.64%，主要用于对西岸集团、徐汇资本的资本投入。加上按规定调出到一般公共预算1.26亿元，结转下年支出0.20亿元，支出总量为4.45亿元。国有资本经营预算收支执行平衡。

### 4、地方政府债务情况

年内市财政局下达我区地方政府债务限额为254.50亿元，其中一般债务限额84.20亿元，专项债务限额170.30亿元，已报经区人大常委会审议批准。同时，根据市财政局近期核定，我区地方政府债务限额再增加0.50亿元，为255.00亿元，其中一般债务限额84.00亿元，专项债务限额171.00亿元。

2024年，我区积极争取地方政府债务，通过市级转贷共计发行98.40亿元政府债券，其中：新增一般债券8.00亿元，新增专项债券82.80亿元，再融资债券7.60亿元，主要用于新建学校、张家弄地块棚改、轨交工程、精神卫生中心以及偿还当年到期地方政府债券本金。至年末我区政府债务余额为253.80亿元，其中一般债务余额82.80亿元，专项债务余额171.00亿元。

### （二）落实区人大预算决议情况

按照区第十七届人大第五次会议的审查意见，认真贯彻落实

市委、市政府和区委各项决策部署，按照预算法及其实施条例、人大预算审查监督指导意见等要求，靠前发力，主动作为，坚持以人民为中心的发展思想，持续深化财税体制改革，深入实施积极的财政政策，城区能级和核心竞争力进一步提升。

## **1、坚持稳预期、促增长，全力支持经济回升向好**

**一是推动财政收入量质齐升。**2024年一般公共预算收入继续保持两位数增长，提前一年完成“建设新徐汇、奋进新征程”年均7%的增长目标，全年一般公共预算收入增幅12.37%、增量31.02亿元。结构上，区级税收收入呈现有力增长态势，增幅11.91%，财政非税收入保持平稳，占比4.72%。收入质量持续向优，保持稳健上扬态势。

**二是确保财政政策落实到位。**落实好结构性减税降费政策，持续实施研发费用税前加计扣除、先进制造业企业增值税加计抵减、科技成果转化税收减免等政策，完善对制造业企业技术改造的税收优惠政策，为经济结构的优化升级注入强劲动力。

**三是加强财政资源统筹协调。**在财政收支“紧平衡”下，进一步加强财政资源与预算统筹，更好打通“三本预算”，积极争取债券资金和上级补贴，全力盘活存量资金资产，督促部门和单位依法依规将取得的各类收入纳入预算管理，稳步加大可用财力。

## **2、坚持保重点、提效能，全力推动产业转型升级**

**一是优化营商环境。**投入47.08亿元，更好助力打造国际一

流营商环境。抓紧研究制定新的产业政策体系，根据全国统一大市场建设要求，优化调整招商产业扶持模式。全年落地亿元级项目 12 个、千万级项目 103 个、百万级项目 145 个。纳统楼宇属地率 62.57%，高能级楼宇数量达到 72 幢。

**二是转化产业动能。**投入 2.09 亿元发挥稳增长专项政策效应，强化经济运行调度，推进企业升规纳统、做大增量，推动工业上楼项目实施；吸引高能级外资总部和外资研发中心，持续扩大总部经济集聚优势，加强与海关战略合作，进一步提升外资外贸服务能级；加大促消费力度，做大做强首发首店首秀，承接办好“上海之夏”国际消费季活动，开展国际光影节、西岸艺术与设计博览会、“五五购物节”等；加快商业载体、菜市场等改造。

**三是强化金融赋能。**投入 0.78 亿元推动金融支持实体经济，推动发行上海首单知识产权证券化项目，打造西岸人工智能企业上市服务基地等，形成区支持小微企业融资协调工作机制；加强与市级担保基金、徐汇融资担保机构的合作粘性，进一步扩大“汇企贷”服务覆盖面，推动“商会批次贷”落地全市首单业务，全年共帮助超 700 户次企业获得贷款近 26 亿元，为企业提供贴息贴费等融资补贴 0.25 亿元，切实缓解企业融资难、融资贵、融资慢问题。

### **3、坚持强引领、聚合力，全力服务保障国家战略**

**一是加快形成新质生产力。**投入 10.09 亿元，加快培育发展新质生产力，全力建设好“模速空间”、“数链空间”区块链技

术创新中心等，推动 19 个高质量孵化器加快运营；保障上海创智学院、浦江实验室、浦芯研究院等重点科创项目，持续增强漕河泾开发区、仪电集团等重点合作；加大对高新技术企业、科技小巨人、企业技术中心等培育扶持力度，深化与高校战略合作，推进知识产权、质量发展两个高地建设；持续开展院地合作，做强生命健康产业，布局低空经济、平台经济、亲子经济等；承办全球开发者先锋大会、中国具身智能大会、世界人工智能大会等活动，扩大科创品牌影响力。

**二是推动教育优先发展。**投入 78.32 亿元，持续助力徐汇高品质教育均衡发展。支持托幼一体化建设，实现公办幼儿园托班全覆盖；支持教育创新人才早期培养试点工作；持续优化教育装备配置，推进学校无障碍电梯加装、厕所改造等“新五项标准改造”建设，完成随班就读学生专职教师及资源教室配置 100%达标要求；支持打造具有区域特色的教育数字化转型，推进职业教育学校实训室建设，促进课堂教学智能化变革。支持南站 8 号地块学校、西南位育附属实验学校等建设，不断优化教育资源规划布局。

**三是支持人才引领驱动。**投入 1.37 亿元，用于人才高地建设，延揽高层次科创人才。成功举办“S 创”上海科创大会，进一步海聚英才、创新创业，构建“汇聚未来”人才品牌体系；支持人才申报高端紧缺人才、重点产业领域人才等国家级、市级专项奖励政策，加大区级人才评选和扶持力度，开展“光启伯乐”

海外引才项目，为优质企业提供人才服务包；推进人才安居工程，加大重点科研人才的安居补贴力度，扩大人才租房补贴覆盖面，切实为人才发展提供优质的配套服务和生态空间。

#### **4、坚持惠民生、暖民心，全力增强群众幸福感获得感**

坚持尽力而为、量力而行，不断加大政策保障和资金投入力度，稳步有效提升民生保障水平。2024年投入各类民生保障资金210亿元，占区级财政相关支出比重为60%。

**一是共建共促社区生活和谐宜居。**投入11.63亿元支持基层综合治理，完善15分钟社区生活圈服务功能，保障“生活盒子”健康运营，构建布局合理、功能完善、全面覆盖、百姓需要的社区综合服务供给体系。投入20.58亿元扎实推进“三旧”变“三新”旧住房提升计划，对老旧小区探索实施片区整体更新，小梁薄板房屋实现清零；着力推进康健路341弄成套改造、旧住房修缮等重点项目，加速实施加装电梯、无卫生设施改造等民心工程，加快打造人民城市建设样板。

**二是抓紧抓实卫生医疗健康发展。**投入21.79亿元深化医疗卫生体制改革，推动公立医疗机构高质量发展，新建4个上海市中医特色巡诊服务社区卫生服务站，社区卫生服务中心建成9家口腔标准化诊室、5家心身诊室和2家眼科标准化诊室，推进公共卫生体系建设三年行动计划。支持大华医院、精神卫生中心等项目建设，进一步改善医疗服务质量，提升居民就医感受度。

**三是用好用活文化体育资源优势。**投入2.86亿元加大公共

文体供给，打造国际文化大都市建设高地，完成百代小楼修缮和国庆布展；发放商场、酒店消费券，挖掘演艺经济消费辐射带动作用；优化西岸美术馆、徐家汇书院、灯塔书房等空间载体，持续实施文化惠民工程；建造上海西岸大剧院等公共文化设施，打造徐汇新地标；支持承办 2024 上海马拉松、FISE 极限运动世界巡回赛·上海站等体育赛事，举办徐汇市民体育节、亲子马拉松等全民体育活动。

**四是兜住兜牢基本民生保障底线。**投入 0.84 亿元，落实用人单位吸纳重点群体就业一次性就业补贴、企业培训补贴，鼓励企业增加就业岗位，落实援企稳岗政策，着力稳定和扩大就业。投入 14.89 亿元，做好城乡居民最低生活保障、困难人群生活补助、残疾人家庭无障碍设施建设等基础民生保障；实施为民政对象购买“沪惠保”，居民区配置自动体外除颤器等项目，保障人民群众生命健康安全；推进设置实体化运作的“物业+养老”服务空间，开展特殊困难老年人智能关爱项目，持续推动社会救助和养老服务体系建设。

## **5、坚持优布局、重治理，全力推进城区面貌更新**

**一是优化城区功能面貌。**投入 308.49 亿元用于关港、南站 8 号地块等土地收储，以及长桥新村片区、华济路 2 弄地块等征收和房源购置，加强土地资源盘活利用，推进“5+1+X”城市更新计划，为区域可持续发展提供空间和后劲，探寻城市更新行动“最优解”。投入 29.77 亿元持续推进漕东支路、扬启路、罗城

路等道路建设，为城区高质量发展提供交通支撑，不断完善路网格局。

**二是提升城区人居环境。**投入 10.73 亿元用于架空线入地、美丽街区等全要素一体化整治，构建精致舒适的城市街景。投入 8.90 亿元用于雨污混接改造、初雨调蓄、河道整治、大气治理等生态环境建设，持续深入打好“碧水蓝天净土保卫战”。投入 4.69 亿元用于口袋公园、西岸自然艺术公园等城市绿化建设，探索用地、空间和功能融合，拓展“公园+”主题功能，提高服务能级。

**三是保障城区运行安全。**投入 4.57 亿元加强安全生产风险排查整治，落实安全生产治本攻坚三年行动，推进 700 余个点位消防设施改造及 194 个校区周边防冲撞设施安装，做好重点点位安全保障，不断提升城市应急管理能力和应急响应能力，确保城区安全有序运行。投入 7.19 亿元有序推进异构政务云布局，加快推进区块链、隐私计算等数据基础设施建设，支持政务“云链数模”试点创新，保障健康徐汇数字化转型、社区智能安防、市场综合监管等重点项目建设，提升政务服务及区块链管理平台能力。

## **6、坚持优结构、强规范，全力构建现代财政体系**

**一是提升财政资金配置效率。强化零基预算审核。**严格落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持有保有压、勤俭节约、务求实效。大力压减公用经费支出，勤俭办一切事业，对新增项目加强必要性审核，对经常性项目结合执行情况开展零基审核，对刚性

项目根据工作量实施精细化审核。**强化预算刚性约束。**做实项目库管理，全年对开办费、政府购买服务、专业设备等 37 个项目开展预算前评审；加强政府投资项目过程管理，加大对房修、市政及绿化等维修维护类项目概算评审力度，全年完成评审 257 个、总投资 40.86 亿元；以季度财政支出管理情况通报为抓手，督促单位强化预算执行主体责任，加快支出执行进度。**强化购买服务管理。**结合管理办法和指导性目录要求，完善政府购买服务正、负面清单及项目内控管理流程，进一步夯实我区政府购买服务的必要性、标准性和程序性管理。落实好“严新增、控总量、促规范”的要求，加强行政事业单位购买第三方服务会审机制，加大后续追踪问效力度，不断提升管理质效。

**二是提升财政管理服务效能。推进国有资产盘活利用。**制定本区行政事业单位国有资产公物仓管理办法，建立健全我区公物仓管理机制，促进行政事业性国有资产有效整合，推动区级资产共享共用，提高资产调剂利用效能；将资产盘活及公物仓应用与预算衔接，建立完善资产管理内控机制，切实提高我区行政事业单位资产统筹盘活效能。**推进绩效评估优化完善。**围绕民生保障、政府购买服务、城市运维等重点领域，积极拓展成本预算绩效分析范围；突出结果运用，强化预算挂钩，开展“生活盒子项目运维”分析研究，制定全区生活盒子运维公共服务标准和生活盒子文体活动、场馆运营等相关支出标准。**推进财政运行规范有序。**建立我区地方债务风险防范化解工作机制，压实各部门债务主体

责任，定期开展债务风险排查，切实提高债务风险统筹应对水平，持续强化地方政府债券“借、用、管、还”全过程管理；进一步加强镇财区管，推动规范镇级财政资金使用和管理。

**三是提升财会监督工作效力。加强财会监督检查。**深化财务大检查工作，强调预算单位内部控制主体责任，指导督促单位自查自纠、立行立改；聚焦资产管理、购买服务等重点领域，对30余家单位开展专项检查，发现薄弱环节、堵塞管理漏洞，督促单位紧盯苗头隐患，完善基础管理，进一步严肃财经纪律。**加强财务队伍建设。**摸清人员基础信息，贴近财会队伍实际，优化培训指导模式，深化分层分类培训，全年组织行政事业单位财会人员近800人参加会计人员继续教育面授，540余人参加全区财会大培训，110余人参加会计职称考前辅导。**加强财政数据应用。**强化预算执行监控工作，深化大数据运用，加大对预警信息的研判和处理。加强监控结果运用，结合预算编制和日常管理，督促单位落实纠偏整改，堵塞管理漏洞，防范风险隐患。

2024年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在全区人民的共同努力下，本区预算执行情况良好，为区域经济社会持续恢复向好和保持社会和谐稳定提供了坚实保障。但我们也清醒地认识到，当前和今后一个时期，财政运行和改革工作还面临一些困难和问题：一是产业经济对财政收入的拉动作用尚不够显著，外部环境复杂严峻，经济发展动能仍需进一步增强，财政可持续增收压力仍然较大；二是当下推动经济高质

量发展、办好民生实事、加快城市更新等重点领域支出持续增加，财政收支“紧平衡”压力依然较大；三是全过程预算绩效管理质量有待提升，绩效评价结果应用还需强化，财政资金配置效率和使用效益尚有提升空间，财政管理水平仍需进一步提高。对此，我们高度重视，将积极采取更加有力的措施，切实加以解决。

## **二、2025年预算草案**

2025年是深入贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神的重要之年，也是实现“十四五”规划目标的收官之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将按照市委、市政府和区委部署，在区人大和政协的指导监督下，牢牢把握财政经济形势，科学合理编制财政预算，更好发挥政策效能，全力落实好财政在服务区域经济社会发展的基础和重要支柱作用，确保完成全年预算目标任务。

### **（一）2025年预算编制和财政工作的总体要求**

2025年预算编制和财政工作，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，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、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和对上海工作重要指示要求，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和市委全会精神，按照区委整体部署，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，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，支持推动高质量发展，紧紧围绕推

进中国式现代化进一步全面深化改革，实施更加积极的财政政策，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”。要加强财政资源统筹，大力优化支出结构，健全现代预算制度，深化财税体制改革，增强经济持续回升向好态势，增进民生福祉，保持社会和谐稳定，推进城市治理现代化，全力做好中心城区高质量发展大文章。

贯彻上述指导思想，要着重把握好以下原则：**一是坚定信心，积极作为。**坚持稳中求进，贯彻实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，不断强化财政政策逆周期调节作用；加强财政资源统筹，持续开展财源建设，确保财政收入稳定增长，不断提高收入质量；提升财政政策效能，强化政策协同配合，增强政策取向一致性，推动经济持续回升向好。**二是聚焦重点，优化结构。**坚持以进促稳，加大财政支出强度，加快推进土地收储出让，优化城区发展格局，强化五大功能区建设，带动和扩大有效投资，力争形成更多实物工作量；落实落细党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出，聚焦徐汇高质量发展目标任务，调整优化支出结构，集中财力促发展、惠民生、保运行，不断增强对重大战略、重点领域的资金保障，将财政资金用在刀刃上。**三是深化改革，提质增效。**坚持守正创新，深化财税体制改革，夯实零基预算基础，将成本效益理念融入预算管理全过程，强化绩效评价结果运用，加强支出标准体系建设，提高财政资金配置效率和使用效益；充分应用预算管理一体化平台，强化数据治理，纵深推

进财会监督，进一步严肃财经纪律；切实加强政府债务管理，确保资金安全高效使用，在保障财政可持续和风险可控中有效支持高质量发展。

## **（二）2025 年三本预算总体安排**

### **1、一般公共预算**

2025 年，一般公共预算收入 295.97 亿元，同比增长 5.00%，加上上级补助收入 49.00 亿元，调入资金 0.65 亿元，动用预算稳定调节基金 19.94 亿元，上年结转收入 3.99 亿元，收入总量为 369.55 亿元。一般公共预算支出 341.53 亿元，其中：区本级支出 322.70 亿元，镇级支出 7.00 亿元，上级专项补助支出 11.83 亿元。加上上解支出 11.00 亿元，一般债务还本支出 17.02 亿元，支出总量为 369.55 亿元。一般公共预算收支平衡。

2025 年，继续贯彻落实中央“八项规定”精神和党政机关习惯过紧日子要求，严格控制“三公”经费预算。经统计，2025 年区级行政单位、事业单位和其他单位使用财政拨款开支的“三公”经费预算合计 3378.10 万元，与 2024 年预算数持平。其中：因公出国(境)费 708.18 万元，公务用车购置费及运行费 2300.09 万元，公务接待费 369.83 万元。

### **2、政府性基金预算**

2025 年，政府性基金预算收入 605.25 亿元，加上上级补助收入 0.98 亿元，动用上年结转收入 7.91 亿元，收入总量为 614.14 亿元。政府性基金预算支出 605.59 亿元，加上上解支出 2.24 亿

元，专项债务还本支出 0.50 亿元，结转下年支出 5.81 亿元，支出总量为 614.14 亿元。政府性基金预算收支平衡。

政府性基金预算收入主要为土地出让收入；政府性基金预算支出主要用于保障土地储备、征收、城市建设类政府投资项目支出等。

### **3、国有资本经营预算**

2025 年，国有资本经营预算收入 2.17 亿元，加上转移支付收入 0.06 亿元，上年结转收入 0.20 亿元，收入总量为 2.43 亿元。国有资本经营预算支出 1.65 亿元，加上按规定调出到一般公共预算 0.65 亿元，结转下年支出 0.13 亿元，支出总量为 2.43 亿元。国有资本经营预算收支平衡。

国有资本经营预算收入主要为按区属国有企业税后利润的 30%比例收缴的国资收益；国有资本经营预算支出主要用于西岸集团资本性投入。

需要说明的是，目前我区正积极向市财政局争取 2025 年一般债券和专项债券额度（其中用于偿还到期债务的再融资债券转贷资金 15.80 亿元），后续将按照市财政局正式下达的额度情况，及时编制预算调整方案，提交区人大常委会审议批准。

### **（三）预算重点投向和主要保障事项**

#### **1、激活增长潜力，为高质量发展注入新动能**

一是加大经济稳增长动力。积极释放政策效能，以国家一揽子财政增量政策出台为契机，运用好各类财税政策工具，用足政

策利好，推动经济向上、结构向优、发展态势向好。夯实稳增长基础，密切关注专项债使用范围拓宽等一揽子增量政策，继续扩大举债规模，保持政府投资力度和节奏，加快形成实物工作量，切实发挥财政资金的引导撬动作用和政府投资的带动放大效应。

**二是加快产业结构转型升级。**安排 40.36 亿元，推进上海自贸试验区联动创新区建设，加强漕河泾开发区、仪电集团等重点合作，抢抓机遇风口。构建高质量发展强劲增长极，进一步加大稳增长政策支持力度，大力提振市场预期和信心，激发市场主体活力。进一步完善政策体系、丰富服务举措，支持工业上楼、专精特新、企业技术中心等重点项目或企业发展，推动新质生产力发展，提升楼宇载体品质能级，培育产业“核爆点”。

**三是加强商旅文融合发展。**安排 10.34 亿元，加大跨国公司地区总部、高端商贸品牌引聚力度，加快建设闻名遐迩的世界级地标性消费商圈；支持一体化游戏服务中心成立，鼓励文化创意企业进行 IP 打造和价值链延伸，拓展文旅消费新场景，推动“文旅流量”为“消费增量”；做强科创金融，加大产融对接、服务实体经济，做大政策性融资担保业务规模，促进“科技-产业-金融”高水平循环。

## **2、聚焦战略部署，为高水平培育塑造新优势**

**一是强化科技创新策源功能。**安排 15.99 亿元围绕人工智能、区块链等新技术，紧盯科技成果转化，深化上海国际科创中心重要承载区建设。加快建成全国人工智能高地，做好功能布局

和载体建设，打造科创街区等，持续保障交大工研院、华东师大人工智能金融产业研究院等高质量孵化器建设运营，加大算力补贴、大模型备案辅导。对接服务上海创智学院、港科大产教融合中心、上海科学智能研究院等，深化院地合作，加强区校合作，打造更加活跃包容的创新创业生态。支持知识产权全链条保护中心成立，积极打造国际知识产权保护高地。

**二是深化教育优质均衡发展。**安排 69.68 亿元落实教育优先发展战略。支持徐汇滨江幼儿园、徐汇滨江小学、华之门中学等学校建设及开办运营，推动教育资源布局优质均衡；支持国际 STEM 教育研究合作交流工作的开展，推进全国中小学科学教育实验区和上海市人工智能教育试验区建设；进一步加大数字化教学转型投入，加快信息化应用标杆创建和智慧教室建设，赋能课堂教学。

**三是优化人才发展生态体系。**安排 1.45 亿元持续实施人才强区战略。深入实施高层次人才政策等，支持人力资源产业聚集区和国际人才港建设，打造完善人才服务体系和人力资源服务场景，吸引人才集聚，培育创新型人才；加大人才引进力度，积极开展“招才引智”校园行，整合优势资源搭建人才供需平台；深化人才服务，形成多层次、多梯度人才安居房源保障体系，助力留企安才；强化产学研合作，以人才引领科技创新，助推产业升级，加快高水平人才高地重点区域建设。

### **3、坚持人民中心，为高品质生活赋予新内涵**

投入各类民生保障资金 221 亿元，占区级财政相关支出比重为 61%。牢固树立以人民为中心的发展思想，始终把民生支出作为财政保障的重中之重，在高质量发展中保障和改善民生，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

**一是支持优质公共服务供给。**安排 23.79 亿元启动新一轮“三旧”变“三新”民生工程，加快推进田林路 65 弄、天钥六期等成套改造及旧住房修缮项目。安排 4.15 亿元实施电梯加装、雨污混接改造、“满意物业”创建等项目开展，实现全要素、集成式提升，更好建设美丽家园。安排 11.24 亿元围绕社区发展、公共服务等职能，保障社区治理的“民生基本”，继续优化“党群服务中心·邻里汇”体系布局和服务品质，打造更多“15 分钟社区生活圈”示范项目，满足群众美好期待。

**二是推动社会事业加快发展。**安排 20.60 亿元提升公共卫生服务能力，做好重大传染病及慢性病防控，推进中医药传承创新发展；支持综合医院转型提升和科研人才建设，打造社区标准化口腔诊室等，推动社区卫生服务中心扩容增能；支持老年护理医院、康复医院、妇幼医院建设及开办运营，促进区级医疗资源布局持续优化。安排 1.80 亿元保障徐家汇书院、西岸美术馆、西岸大剧院等重点场馆运营，提升百代小楼红色资源挖掘和展示功能，打响“海派之源”文化品牌；广泛开展全民健身赛事活动，实现“15 分钟社区体育生活圈”高质量全覆盖。

**三是保障民生底线兜牢兜实。**安排 1.12 亿元支持高质量充

分就业，加大对高校毕业生等重点群体帮扶力度，推进“15分钟就业服务圈”建设，助力就业创业、职业技能培训等稳就业措施落地。安排 15.91 亿元持续做好特定人群生活保障、重点人群救助供养等，加强基础民生兜底。关爱“一老一小”群体，落实为民办实事项目，安排 0.43 亿元提高居家养老、医养结合等多层次、全链条养老服务质效，向本区户籍高龄老人赠饮“爱心奶”，升级区级困境儿童关爱服务中心，彰显民生“温度”。

#### 4、优化城区功能，为高效能治理开创新局面

一是促进城市空间布局优化。安排 462.09 亿元用于加快东安一、二村旧区改建项目进度，同步推动张家弄等片区旧改，探索可持续的片区更新模式；优先保障增强区域发展后劲的土地储备项目，加快实施“5+1+X”城市更新计划，做好漕宝路沿线、龙吴路沿线等地区土地收储，盘活存量土地和低效用地，拓展载体空间，推动城区形态、功能、产业一体化提升，为高质量发展提供有力支撑。

二是聚焦城区品质环境提升。对标城市管理精细化、精准化三年行动计划，推动品质提升、硬件提标、服务提质。安排 65.85 亿元持续推进架空线入地及合杆整治，推动“六纵”路网、龙华地区“一河九路”、华之门、北杨人工智能小镇等区域配套道路辟通及 19 号线轨道交通建设等，提升路网密度和能级。坚持“水岸联动”，安排 16.34 亿元实施美丽街区、景观河道、公园绿道、生态治理、污染防治等重点项目，打造蓝绿融合、亲水亲民的宜

居环境。

**三是增强韧性城市安全治理。**安排 7.20 亿元推动可信数据空间试点，深化“两网建设”应用改革拓展及场景建设，加强政务服务大模型等落地应用，提升部门核心业务数字化能级，加快数字治理步伐。安排 3.93 亿元推进大安全大应急框架构建，深化平安徐汇建设，加强徐汇滨江、上海南站等重点点位安全保障，统筹做好发展和安全；开展老旧住宅电梯安全评估，配备住宅电梯远程监测装置；强化城区安全运行装备和社区微型消防站建设，夯实基层应急基础和力量，提高防灾减灾救灾能力，坚决守牢城区安全防线。

### **三、全面完成 2025 年预算任务**

2025 年，面对充满挑战的新的历史机遇，我们将埋头苦干、勇毅前行，贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，积极发挥财政职能作用，促进财政政策持续用力、更加给力，确保完成全年预算目标任务。

#### **（一）注重统筹集约，坚实财力保障**

**一是谋长远、促增长，加力拓宽税基财源。**立足新发展阶段，着眼长远，着力打造发展新动能新优势，营造更有活力的市场环境，激发经济发展内生动力和企业创新活力，持续拉动投资增长，以产业高质量发展实现区域经济的可持续发展。**二是抓机遇、提进度，加速推进城市更新。**准确把握好土地新政机遇期，加大土

地供应力度，加快土地出让节奏，继续推动我区城市更新，扩大有效投资，为城区高质量发展提供有力支撑。**三是强保障、拓财力，加强统筹财政资源。**密切关注中央各项财政增量政策动向，主动承接政策红利，积极扩大举债规模，争取上级补贴，在“紧平衡”形势下动态做好资金保障，为“建设新徐汇、奋进新征程”的各项目标任务充实财力。

## **（二）坚持有保有压，强化预算管理**

**一是强化零基预算，优化支出结构。**坚决贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，以购买第三方服务总量控制、项目支出经费压减、公物仓管理制度推进落实为契机，用好预算管理、支出管理、资产管理等手段，推动单位在降低行政运行成本的同时腾出更多财政资源用于补短板、惠民生、增后劲，确保重点支出力度不减。**二是硬化预算约束，推动支出执行。**严禁超预算、无预算支出，落实预算单位主体责任，强化镇级财政管理，规范预算编制与执行，从严控制年度预算追加，切实维护预算刚性约束；推动加快预算执行，建立执行进度、支出调整及预算安排相结合的通报跟踪机制，形成管理闭环，推动加快支出执行。**三是深化绩效管理，加强结果应用。**锚定“横向扩围、纵向提质”的目标，聚焦公共服务和财政政策等重点领域开展成本绩效分析和重点项目评价，进一步深化分析论证、完善标准体系建设、落实结果应用；完善绩效目标管理，有序开展部门整体绩效评价。

## **（三）务求规范高效，健全财务管理**

**一是推动数字赋能。**持续优化完善财政数字化平台建设，围绕预算收支、预算编审、预警监督等重点方面，实现日常实时监控、风险提示、工作警示等功能，强化预算执行监控管理。建立数据分析模型，加强数据筛选分析，推动大数据应用。**二是提升监督效能。**继续加强债务管理，建立全口径地方债务监测监管体系和防范化解隐性债务风险长效机制。聚焦资金体量大、资源集中、内控薄弱的重点领域和单位，坚持单位自查与财政检查、专项监督与日常监督相结合，切实严肃财经纪律，防范风险隐患。充分发挥财会监督联席会议机制作用，畅通信息渠道，推动财会监督工作纵横贯通。**三是激发队伍潜能。**持续做好我区行政事业单位财会人员“一户一档”动态更新，针对新上岗财务人员、街道镇财务人员、主管部门财务负责人等开展分类培训，提升人岗适配性；深化案例式场景式培训，以案促改、以点带面，提升内控管理水平；强化财会监督队伍建设，通过以审代训等提升监督人员实践实操能力。

各位代表，做好2025年预算工作意义重大。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记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，坚持千字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，为全面落实“建设新徐汇、奋进新征程”目标而不懈努力！

以上报告，请予审议。