

上海市徐汇区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 21 日在上海市徐汇区第十七届

人民代表大会第九次会议上

上海市徐汇区财政局

各位代表：

受徐汇区人民政府委托，向大会报告本区 2025 年预算执行情况和 2026 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、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，在市委、市政府和区委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，不断提高资金使用效益和政策效能，全力推动经济持续回升向好，高质量完成“十四五”目标。

（一）2025 年预算收支情况

1. 一般公共预算执行情况

2025 年，一般公共预算收入完成 309.25 亿元，同比增长 9.71%，为调整预算的 101.38%，加上上级补助收入 55.49 亿元，

地方政府一般债务转贷收入 29.30 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 5.62 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 423.59 亿元。一般公共预算支出 343.13 亿元，完成调整预算的 99.35%，其中：区本级支出 321.36 亿元，镇级支出 6.11 亿元，上级专项补助支出 15.66 亿元。加上上解支出 10.98 亿元，地方政府一般债务还本支出 23.02 亿元，补充预算稳定调节基金 42.28 亿元，结转下年支出 4.18 亿元，支出总量为 423.59 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 78.52 亿元，同比增长 9.92%；企业所得税完成 46.87 亿元，同比减少 1.20%；个人所得税完成 41.24 亿元，同比增长 11.55%；城市维护建设税完成 10.40 亿元，同比增长 7.65%；房产税完成 18.45 亿元，同比增长 3.38%；印花税完成 7.15 亿元，同比增长 21.05%；城镇土地使用税完成 0.39 亿元，同比增长 7.24%；土地增值税完成 59.82 亿元，同比增长 3.55%；契税完成 25.55 亿元，同比增长 20.76%；其他税收完成 0.03 亿元；财政非税收入完成 20.83 亿元。

（2）主要支出项目执行情况

一般公共服务支出 17.78 亿元，完成调整预算的 97.47%；国防支出 0.43 亿元，完成调整预算的 95.19%；公共安全支出 14.55 亿元，完成调整预算的 98.72%；教育支出 50.64 亿元，完

成调整预算的 99.63%；科学技术支出 24.52 亿元，完成调整预算的 101.26%；文化旅游体育与传媒支出 7.11 亿元，完成调整预算的 99.38%；社会保障和就业支出 33.35 亿元，完成调整预算的 96.32%；卫生健康支出 23.44 亿元，完成调整预算的 98.17%；节能环保支出 2.04 亿元，完成调整预算的 92.17%；城乡社区支出 74.27 亿元，完成调整预算的 98.85%；农林水支出 1.42 亿元，完成调整预算的 91.53%；资源勘探工业信息等支出 31.16 亿元，完成调整预算的 106.19%；商业服务业等支出 39.71 亿元，完成调整预算的 99.81%；金融支出 2.16 亿元，完成调整预算的 100%；援助其他地区支出 0.63 亿元，完成调整预算的 99.22%；自然资源海洋气象等支出 0.21 亿元，完成调整预算的 97.68%；住房保障支出 15.45 亿元，完成调整预算的 98.99%；灾害防治及应急管理支出 1.74 亿元，完成调整预算的 99.38%；债务付息支出 2.52 亿元，完成调整预算的 100%。

2. 政府性基金预算执行情况

2025 年，政府性基金预算收入 611.63 亿元，为调整预算的 101.05%，加上上级补助收入 1.67 亿元，地方政府专项债务转贷收入 93.00 亿元，动用上年结转收入 7.92 亿元，收入总量为 714.22 亿元。政府性基金预算支出 666.58 亿元，完成调整预算的 99.00%，加上上解支出 8.28 亿元，按规定调出到一般公共预算 4.97 亿元，地方政府专项债务还本支出 1.00 亿元，结转下年支出 33.39 亿元，支出总量为 714.22 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、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入）611.31 亿元；彩票公益金收入 0.32 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、地方政府专项债券付息）573.26 亿元，主要用于土地收储、征收及城市基础设施建设等；城市基础配套设施费安排的支出 0.63 亿元，主要用于住宅配套道路等；土地储备专项债券收入安排的支出 75.30 亿元，主要用于江南新村、龙华西路 123、125 号及周边地块等项目；棚户区改造专项债券收入安排的支出 9.90 亿元，主要用于张家弄旧改项目；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 6.80 亿元，主要用于上海轨道交通 23 号线一期工程和区精神卫生中心新院新建工程等项目；超长期特别国债安排的支出 0.30 亿元，主要用于住宅老旧电梯更新改造补贴等；彩票公益金安排的支出 0.39 亿元，主要用于市民综合帮扶、认知症床位改造等社会救助和为老服务项目以及全民健身、青少年体育发展等。

3. 国有资本经营预算执行情况

2025 年，国有资本经营预算收入 2.73 亿元，为调整预算的 100%，加上上级补助收入 0.06 亿元，上年结转收入 0.20 亿元，

收入总量为 2.99 亿元。国有资本经营预算支出 1.58 亿元，完成调整预算的 95.68%，主要用于对西岸集团的资本投入。加上按规定调出到一般公共预算 0.65 亿元，结转下年支出 0.76 亿元，支出总量为 2.99 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

年内市财政局核定我区地方政府债务限额为 361.00 亿元，其中一般债务限额 97.50 亿元，专项债务限额 263.50 亿元。

2025 年，我区共计获取 122.30 亿元政府债券，其中：新增一般债券 8.00 亿元，新增专项债券 92.00 亿元，再融资债券 22.30 亿元（其中用于借新还旧债券 15.80 亿元，市级下达结存限额用于补充财力债券 6.50 亿元）。主要用于新建学校、张家弄旧改、轨道交通和土地储备等项目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 358.58 亿元，其中一般债务余额 95.08 亿元，专项债务余额 263.50 亿元。

（二）落实区人大预算决议情况

按照区第十七届人大第七次会议的审查意见，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，同心协力、砥砺前行，坚持稳中求进、以进促稳，深入实施积极的财政政策，为“建设新徐汇、奋进新征程”各项目标任务提供坚实的财力保障，为区域经济持续健康发展提供强大支撑。

1. 夯实财力基础，全力推动区域经济稳中向好

一是财政收入增长强劲有力。2025 年一般公共预算收入增幅 9.71%、增量 27.38 亿元，继续保持全市前列。“十四五”末收入总量连续跨越两个百亿级大关，较“十三五”末增量超百亿元，位列中心城区第一，年均增幅超 9%，超预期完成“十四五”收入增长目标。同时，“十四五”期间收入质量持续向优，主体税种齐头并进，非税收入占比由“十三五”末的 18%下降至 7%，体现我区经济活力和发展后劲。

二是财政政策实施积极有为。持续落实好研发费用加计扣除，增值税留抵退税等现行减税降费政策，提高政策落实精准度，确保应享尽享，有效激发市场主体活力，加速推进科技创新等重点产业高质量发展，为收入可持续增长夯实根基。

三是财政资源统筹加力提效。抢抓政策机遇，会同区相关部门积极争取债券资金和超长期特别国债，充分利用本区较大的可债空间，合理扩大债务规模，缓解财政资金压力。加强“三本预算”统筹衔接，积极拓宽资金渠道，努力争取上级补助等，提升资金资产资源配置效率。

2. 提升产业能级，激发高质量发展澎湃动能

一是打造更优营商环境。完善产业政策布局，深入推进全国统一大市场建设，持续优化产业生态，推动产业优化升级。投入 38.78 亿元，支持现代商贸、外资外贸、高能级企业等发展和产业升级，助力招大引强、安商稳商，做实重点企业“服务包”“企事快办”工作机制，推动和深化招商服务一体化；发挥稳增长政

策效益，凸显产业发展导向性。全年落地亿元级项目 16 个、千万级项目 120 个。纳统楼宇属地率 64%，高能级楼宇数量达到 76 幢。

二是激发扩大内需动能。投入 2.79 亿元，加力促消费，举办“上海之夏”“徐家汇商圈精品推广节”“精彩夜上海”商旅文体展系列促消费活动，打造西岸梦中心等夜间经济人气地标，发放“申夜深折”消费券，激发区域消费潜力。投入 1.90 亿元，打造国际文化大都市建设高地，提供优质公共文化载体空间，推动西岸大剧院全面开放、百代小楼布展升级。支持漕河泾“元宇宙街区”建设，举办中国游戏产业年会，推动产业生态集聚，促进产业、商业双向融合。服务保障 2025 上海马拉松、UFC 格斗之夜大型赛事，办好 FISE 极限运动世界巡回赛·上海站等有影响的重大体育赛事。

三是增强金融服务效能。投入 2.14 亿元，支持普惠金融助力实体经济发展，依托区融资服务中心等平台，提升金融服务质效。深化与市级担保基金、徐汇融资担保等机构合作，发挥“政会银企”多方协作优势，进一步推动“汇企贷”“商会批次贷”业务扩大规模，全年共帮助超过 1000 户次企业获得贷款近 38 亿元。强化“精准滴灌”，聚焦科技型初创企业，研究定制政策性融资产品，满足多样化融资需求，助力科技型企业打通发展瓶颈。

3. 聚焦重点领域，更高站位服务保障国家战略

一是科技创新引领新质生产力壮大。2025 年科技相关投入

25.37 亿元，较 2024 年增长近 15%。其中，投入 6.79 亿元，全力服务保障上海人工智能实验室、上海创智学院等国家重点战略项目，推进浦芯研究院、上海科学智能研究院等标杆性新型研发机构做强生态，深化香港科技大学、华东师范大学、上海交通大学等区校合作，增强漕河泾开发区、仪电集团等重点合作；投入 18.58 亿元拓展“模速空间”“数链空间”等科创孵化载体，推动一批高质量孵化器能级提升，提升科创浓度、放大溢出效应，打造“科创核爆点”；实施“新质服务商计划”，集聚、培育一批优质的新质服务商，探索搭建企业出海发展服务平台，为新质生产力保驾护航；承办全球开发者先锋大会、世界人工智能大会等，持续激发科技强区的国际影响力，推动科技创新和产业创新深度融合。另外，投入资本金 30.00 亿元，支持国资国企改革，加大科创投资力度，推动加快建设具有国际竞争力的人工智能高地等。

二是提质扩优促进教育高质量发展。投入 59.03 亿元，办好人民满意的教育。以徐汇区入选全国中小学科学教育实验区为契机，保障青少年 STEM 教育体验中心建设，打造人工智能赋能学生体育运动与日常教学的应用场景；支持学前免费教育工作推进落实，助力学前教育普及普惠优质发展；持续加大数字化教学转型投入，不断丰富优质教育资源供给。投入 21.88 亿元，围绕区教育事业发展重点规划，支持华之门地块中学、C 单元西片区规划学校、滨江地块幼儿园及小学等新校建设使用，助力优质教育资

源均衡布局。

三是协同发力打造高水平人才高地。投入 1.56 亿元，持续加强人才安居保障，聚焦重点领域，扩大人才租房补贴覆盖面，为人才发展提供优质配套服务和生态空间；落实高层次人才补贴等激励政策，大力吸引全球顶尖人才；优化“光启人才计划”，拓宽引才渠道，做好留企安才；开展 2025 年“汇聚未来”徐汇区招才引智校园行，招引青年创新人才，为区域产业高质量发展注入强劲人才动能。

4. 坚持人民至上，用心用情书写温暖民生答卷

坚持财力一分增长、民生一分改善，“十四五”末民生投入规模较“十三五”末翻了一番，占区级财政相关支出比重达到 61%，全力以赴办好民生实事，不断提高人民生活水平，让群众共享改革发展红利。

一是持续提升社区生活品质。投入 9.84 亿元支持基层综合治理，保障和促进社区健康发展，完善“15 分钟社区生活圈”服务功能，补足公共资源，提升公共空间品质；投入 2.54 亿元用于保障“生活盒子”健康运营、两类扩围人群购买“沪惠保”、衡复等地区物业一体化、背街小巷更新治理、老旧电梯更新改造补贴。投入 17.20 亿元全力推进“三旧”变“三新”民心工程，统筹推动加装电梯、管线改造与旧住房改造，对老旧小区实施片区全要素精细化修缮；着力推进漕溪三村、田林路 65 弄等成套改造项目，切实解决老房子急难愁盼问题。

二是加力优化医疗健康服务。投入 16.75 亿元加强医疗卫生民生保障，落实育儿补贴补助资金，推进 6 家中医药特色巡诊社区卫生服务站建设；促进医疗卫生领域发展，推进医学人工智能应用场景建设；支持老年护理医院、康复医院、妇幼医院开办运营，推动区级医疗资源布局持续优化。投入 4.64 亿元支持大华医院、区精神卫生中心等项目建设，进一步优化医疗资源配置，提升医疗服务基础设施，改善居民就医体验。

三是兜牢基本民生保障底线。投入 0.92 亿元加大对失业人员、就业困难人员及高校毕业生等重点群体就业帮扶力度，充分发挥鼓励就业创业政策效益；保障公共就业服务，提升公共就业服务效能，实现精准匹配。投入 15.62 亿元落实城镇居民最低生活保障、困难群众生活补助、残疾人帮困救助等基本民生保障；做好高龄老人赠饮“爱心奶”、升级区级困境儿童关爱服务中心等民生实事，推动社会救助和养老服务等体系持续完善。

5. 焕新城区面貌，统筹高水平规划和高效能治理

一是加快城市更新步伐。持续做好土地收储和出让等工作，投入 607.32 亿元用于东安一、二村片区、江南新村片区等旧改征收，光明 220、南站 8 号地块等土地收储以及保障性住房房源筹措，扎实推进土地资源高效整合利用，加快实施新“5+1+X”城市更新计划，探索民生改善与空间增值协同的高质量更新路径。投入 41.78 亿元持续推进天钥桥南路、长华路等道路及轨道交通建设，畅通城区发展“血脉”，打造路网“全贯通”，提升

市民出行效率。

二是改善城区宜居环境。投入 13.18 亿元保障架空线入地、美丽街区、无障碍设施改造等全要素精细化整治，构建功能复合、开放共享的公共空间。投入 13.57 亿元用于混接改造、初雨调蓄、河道景观提升、污染整治、环卫作业等生态环境建设，筑牢城区自然生态屏障，打造蓝天碧水生态家园。投入 5.13 亿元用于口袋公园、西岸自然艺术公园等城市绿化建设，推动各级公园绿地开放提质、功能融合，打造“人城境业”的公园城市样板区。

三是建设韧性安全城区。投入 3.95 亿元用于社区消防“微基建”综合改造，建成 9 个社区微型消防站，强化南站地区高铁运行网格化管理，进一步提升防灾减灾能力，筑牢社区安全防线；健全大安全、大应急框架体系，提升食品安全管理能力，做好维稳及大型活动安全保障。投入 7.20 亿元强化数字治理成效，大力推进“人工智能+”行动，支持 AI 技术在公共安全、应急响应、智慧交通、环境治理、公共服务等领域应用，推动建设更高水平的智慧徐汇。

6. 推动财政改革，切实增强财政科学管理能力。

一是深化零基预算改革。坚持党政机关习惯过紧日子。勤俭办一切事业，腾出更多资金用于发展所需、民生所盼。继续严格“三公”经费管理，精简会议、培训和差旅等公务支出，持续降低我区行政办公成本。对非刚性、非必要支出实事求是做减法，取消低效、无效预算内容，让过紧日子成为习惯。进一步规范党

政机关和事业单位购买服务，着重压减节庆展会论坛等活动经费，从严控制委托制作宣传册、展板、视频等，推动购买服务更加规范有序。**坚持从严强化预算刚性约束。**坚持先有预算后有支出、无预算不支出原则，规范预算编制与执行，从严控制年度预算追加。提升预算前评审工作质效，对涉及装修开办、购买服务等项目开展前评审，核减资金 6.86 亿元，核减率 19.78%，针对新改扩建项目实施可行性论证，加大对房修、市政及绿化等维修维护类项目概算评审力度，核减资金 11.97 亿元，核减率 12.45%。加快推动预算执行，落实季度支出通报机制，压实预算单位责任，加快财政资金的落地见效。

二是优化财政科学管理。加强成本预算绩效管理。综合运用事前评估、预算评审、绩效评价等多种方法，加强全流程成本预算绩效管理。对菜市场改造等民生实事项目开展重点评价，关注资金执行规范性、资金需求合理性和成本控制有效性；针对物业管理、绿化养护等共性服务项目开展“一类事”联动，加强成本管控，推动单一项目管理向同类项目集成管理转变，并充分运用成本效益分析成果，形成分类分档物业费支出标准，进一步压降行政成本。**加强专项债券资金管理。**紧扣“借、用、管、还”四个关键环节，开展政府债券全流程、全覆盖、穿透式管理，用好用实债券资金。科学制定偿债计划，加强专项偿债资金归集、监管，确保法定债务按时足额还本付息。建立地方政府专项债券投资项目资产明细台账，加强债券项目资产管理。严格落实全口径

地方债务监测工作要求，强化风险防控，巩固全域无隐性债务成果，更好统筹发展和安全。

三是强化财会监督工作实效。持续推进财会监督力度。不断织密织牢财会监督网，聚焦货物服务采购、慰问品发放等关键环节，对 13 个街镇开展财经制度执行情况专项检查，堵塞管理漏洞，防范资金风险；继续开展财务大检查，建立自查自纠、互学互鉴、重点整治相结合的监管闭环。纵深推进政府采购货物和服务依法招标项目突出问题系统整治工作，规范市场秩序。**持续筑牢资金安全防线。**开展财务人员分层分类培训，提升专业素质，守牢财经纪律底线。深化财政票据管理数字化改革，推动在线开票平台上线；推进数智平台建设，优化预算执行监控，落实数据汇总、对账、监督等应用场景建设，筑牢资金安全防线。

2025 年，我们认真贯彻落实市委、市政府和区委的部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，保障各类财政政策落实到位，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动全区经济社会高质量发展。同时，预算执行和财政工作中还面临一些困难、问题和挑战：一是持续快速增长带来高基数的压力，且外部环境复杂多变，经济回升向好的基础还需进一步稳固，财政可持续发展面临一定挑战。二是各类重点领域支出持续增加、刚性不减，财政紧平衡压力仍然较大，成本绩效理念需要进一步提升。三是财政管理改革纵深推进，严守财经纪律红线，“花钱必问效、无效必问责”的长效机制需要进一步健全。为此，我

们将切实增强责任感，奋力破解难题，务实高效加以解决。

二、2026 年预算草案

2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，也是深入贯彻落实党的二十届历次全会精神的重要之年，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，立足科学分析判断经济形势，优化预算编制与管理，更好发挥财政政策效能，坚实履行服务区域经济社会发展的支柱职能，确保全年预算任务圆满完成。

（一）2026 年预算编制和财政工作的总体要求

2026 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引，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习领会习近平总书记考察上海重要讲话精神和对财政工作的重要指示要求，认真贯彻落实中央经济工作会议精神 and 市委全会精神，按照区委整体部署，深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，发挥积极财政政策作用，深化财政体制机制改革，加强财政科学管理，更好统筹发展和安全，稳收入、优结构、促改革，推动“创新徐汇、品质城区”建设。

贯彻上述指导思想，要着重把握好以下原则：一是统筹推进，协同发展。面对更加复杂严峻的国内外形势，进一步加大逆周期

和跨周期调节力度，发挥存量政策和增量政策集成效应，推动经济持续回升向好；统筹生财、聚财、用财之道，继续实施更加积极的财政政策，促进政策叠加效能充分释放，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长；通过统筹好各类收入和债券资金、统筹好当年财力和历年结余，盘活存量带动增量，努力实现区域经济平稳健康可持续发展。二是小钱小气、大钱大方。严格落实好党政机关习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费，大力压减节庆、活动、论坛费用，全面压缩会务、培训、差旅、考察、接待及物业费等一般性支出，持续降低政府办公成本；下大力气优化财政支出结构，构建大事要事和日常履职项目分类保障机制，集中财力保障区委、区政府的重大决策、重要工作及重点项目；支持高水平科技自立自强，支持建设现代化产业布局，支持保障和改善民生，继续扩大内需、优化供给，推动形成需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡。三是深化改革、加强监管。以钉钉子精神抓好财政体制机制改革，推进财政科学管理，不断提升财政治理效能；全面实施预算绩效管理，坚定不移推进成本预算绩效管理改革，把财政资金花到政策效果更好、牵引带动作用更大、人民群众更需要的地方；兼顾发展和安全，加强债务管理，强化财会监督，切实防范化解地方政府债务风险，推动财政可持续发展，以高水平安全保障高质量发展。

（二）2026 年三本预算总体安排

1. 一般公共预算

2026 年，一般公共预算收入 315.45 亿元，同比增长 2.00%，加上上级补助收入 42.00 亿元，调入资金 0.92 亿元，动用预算稳定调节基金 54.92 亿元，上年结转收入 4.18 亿元，收入总量为 417.47 亿元。一般公共预算支出 403.29 亿元，其中：区本级支出 379.62 亿元，镇级支出 8.00 亿元，上级专项补助支出 15.67 亿元。加上上解支出 11.00 亿元，地方政府一般债务还本支出 3.18 亿元，支出总量为 417.47 亿元。一般公共预算收支平衡。

2026 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，2026 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 2025 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

2026 年，政府性基金预算收入 150.31 亿元，加上上级补助收入 0.67 亿元，地方政府专项债务转贷收入 13.30 亿元，动用上年结转收入 54.60 亿元，收入总量为 218.88 亿元。政府性基金预算支出 168.48 亿元，加上上解支出 15.09 亿元，地方政府专项债务还本支出 28.20 亿元，结转下年支出 7.11 亿元，支出总量为 218.88 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，其中债券资金用于安排江南新村土地储备项目。

3. 国有资本经营预算

2026 年，国有资本经营预算收入 2.52 亿元，加上上级补助收入 0.06 亿元，上年结转收入 0.76 亿元，收入总量为 3.34 亿元。国有资本经营预算支出 2.27 亿元，加上按规定调出到一般公共预算 0.92 亿元，结转下年支出 0.15 亿元，支出总量为 3.34 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城投集团资本性投入。

需要说明的是，目前我区还在积极向市财政局争取 2026 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 29.90 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. 巩固壮大实体经济根基

一是推动经济持续回升向好。充分发挥财政政策效应，深化财政体制改革，稳收入、优结构，培植涵养优质税源，确保收入稳定增长，夯实区域发展可用财力。科学统筹土地出让规划，强化城市更新资金保障。紧盯上级政策动向，深挖项目潜力，用好用足专项债券和超长期特别国债等各类债券工具，发挥债券资金对区域经济增长的引领撬动作用。

二是加快建设现代化产业布局。安排 42.93 亿元，加快发展壮大新质生产力，加大跨国公司地区总部、国货潮品等招引力度，推动战略产业做大做强、未来产业加快成势，积极培育产业“核爆点”，打造高质量发展强劲增长极，加快建设全国统一大市场；持续打造普惠金融示范区，优化中小微企业服务举措，推动更多惠企政策免申即享、直达快享；持续发挥稳增长政策效能，优化营商环境，做好功能布局和载体建设，助力区域产业能级跃升。

三是增强商旅文体展融合互促。安排 3.00 亿元，大力发展首发经济、夜间经济、赛娱经济，推动商贸业转型发展，打造形式多样、联动共赢的徐汇“消费目的地”，激发市场主体活力，提振消费信心；持续推动西岸梦中心等商业综合体与西岸大剧院等文化场馆联动，打响水岸消费品牌；举办体育消费嘉年华活动，引入高水平体育赛事，推动赛事与文旅等产业融合，创新多元化消费场景，充分挖掘消费潜能。

2. 一体推进教育科技人才发展

一是加快高水平科技自立自强。2026 年持续加大科技投入，安排 29.00 亿元，较 2025 年增长超 14%。其中，安排 9.25 亿元，聚焦加快建设具有国际竞争力的人工智能创新高地，抢抓产业爆发式发展机遇期，积极服务国家战略，拓展“人工智能+”场景应用，推动人工智能赋能千行百业；强化产学研协同创新，深化清华、复旦等高校创新合作，服务各类新型研发机构，把科技创新势能转化为引领新质生产力发展动能；安排 19.75 亿元激发科

技创新孵化成果，保障上海大模型创新生态社区、上海创智共生社区等创新创业载体，加速全域高质量孵化器建设，支持工业上楼等重大项目稳步建设，为科创中心重要承载区建设提供资本、人才、载体等要素保障。另外，安排国资国企改革发展资本金主要用于注资徐汇资本等，持续助力科技创新。

二是推动高质量教育优质发展。安排 59.65 亿元，深化教育优质均衡发展。保障铁路幼儿园、长桥幼儿园、航天幼儿园等学校开办，积极落实普惠性民办幼儿园收费和补助工作，优化本区学前教育公共服务体系，支持徐汇滨江联合国教科文组织 STEM 教育一类中心投入运行，保障高考外语听说测试标准化考场建设，支持科学教育实验室建设，扩大人工智能课程覆盖范围，优化集团办学模式，促进基础教育扩优提质。安排 10.00 亿元，支持枫林路街道 127b-22 地块规划学校、凌云路街道 419 街坊学校建设，同步推进老校舍扩容改造，实现教育资源集约化高效配置，夯实义务教育高位优质均衡发展基础，支撑高质量高品质的教育体系。

三是加大高素养人才引聚力度。安排 1.82 亿元，深入排摸企业人才需求，落实各类人才政策，发挥徐汇“大院大所大校大企业大园”五大资源集聚优势，推动人才高地建设；持续推进人才安居工程，以租房补贴、人才公寓等形式构建多维度人才安居保障体系；加快建设人工智能领域青年人才创业首选地，多维度培养青年创业人才，抓实做优区级人才计划，联动“千帆计划”，强

化产学研合作，助推产业优化升级。

3. 着力解决人民群众急难愁盼

牢固树立以人民为中心的发展思想，始终把三保等各类民生保障作为财政保障的重中之重，在发展中保障和改善民生，持续加大民生领域投入，占比达到 65%，让群众更好共享现代化建设成果。

一是筑牢公共服务“压舱石”。安排 9.07 亿元，围绕社区发展、公共服务、公共管理等职能，保障社区治理的“民生基本”，将财力投向社会性服务和精细化管理，提升徐汇“15 分钟社区生活圈”综合服务能级；安排 3.25 亿元，用于保障“生活盒子”运行运维、片区物业一体化、满意物业等重点社区发展项目，以及具有引领示范效应的特色亮点项目；安排 14.53 亿元，用于旧住房修缮，基本实现老旧公房全覆盖；安排 5.27 亿元，加速推进天钥六期、东安二村等成套改造项目，着力解决房屋安全、厨卫改造等实际需求，切实改善居民居住条件；安排 1.37 亿元，结合房屋本体修缮统筹实施加装电梯、地下管网更新等基础工程，着力完善小区内部基础设施，持续改善百姓居住品质。

二是校准社会事业“温度计”。安排 21.69 亿元，深化医疗卫生体制改革，推动社区卫生服务中心扩容增能，加快卫生健康科研人才队伍建设，提升公共卫生服务能力，做好重大传染病及慢性病防控；支持大华医院、区精神卫生中心开办运营转型升级，促进区级医疗资源布局持续优化。安排 2.79 亿元，保障徐家汇

书院等重点文化场馆运营，打造公共文化载体标杆；探索海派之源展示馆规划建设，深入挖掘创新精神、红色精神等海派文化内涵；支持举办各类体育赛事活动，开展全民健身运动，构建更高水平全民健身公共服务体系。

三是织密民生底线“防护网”。安排 10.95 亿元，稳步落实城镇居民最低生活保障、残疾人综合保险保障、残疾人康复医疗等特殊人群救助政策提质提标。安排 1.27 亿元，落实就业创业、职业技能培训补贴等稳就业扶持政策，支持就业服务站点建设，助力精准就业，提升社区公共就业服务水平和效能。安排 6.02 亿元保障老年综合津贴，支持特殊困难老年人智能关爱，区级老年认知障碍赋能支持中心改造，满足机构、社区和居家养老服务需求。

4. 探索推动城市内涵式发展转型

一是建设富有活力的品质城区。安排 130.31 亿元大力实施城市更新，推进江南新村等旧改征收项目，在衡复风貌区因地制宜地推动公房产权归集，加快中城片区城市开发建设，促进功能要素与空间布局相适应；聚焦吴中路沿线等重点区域，全力攻坚南站 8 号地块和第七组团收尾，加快土地滚动开发，提高土地集约化利用水平，进一步推动存量低效用地转型升级。安排 29.82 亿元推进轨交 23 号线、19 号线建设，补足滨江、南部地区公共交通服务短板，加快推动龙吴路功能提升等“六纵”道路建设，改善交通功能及道路品质。

二是建设绿色低碳的美丽城区。安排 16.07 亿元用于架空线入地及合杆整治、美丽街区建设、灯光亮化提升，实现全要素精细化管理，打造“宜通行、可漫游、可休憩、可交往”的公共空间。安排 36.57 亿元聚焦市容整治、生态治理、雨污混接整治、水环境治理、公园绿地建设，营造天蓝、地绿、水清的优美生态环境，让城市开窗见景、推门见绿、出门见园。

三是建设安全可靠的韧性城区。安排 6.00 亿元，加快数字治理步伐，推动城区治理整体化统筹、精细化服务、智能化运行，持续完善城区运行数字体征系统，推动各环节数据融通。安排 4.54 亿元，持续排查老旧小区消防隐患，加强消防案例建设；做好维稳及大型活动安全保障，推进避难场所评估及标识标牌建设，支持南站地下公共设施更新。

三、全面完成 2026 年预算任务

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是承前启后、应对挑战、把握机遇的关键一年。我们将以预算法及其实施条例和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》为根本遵循，实施更加积极的财政政策，增强财政可持续性，圆满完成全年预算目标任务，确保“十五五”开好局、起好步。

（一）持续增强财政实力，筑牢坚实财力保障

一是夯实增收基础，拓宽税基财源。重点聚焦国际科创中心重要承载区、全国人工智能高地建设等战略方向，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，巩固拓展经济回升向好势头，推动区

域经济发展均衡、稳定、可持续。二是谋划收入组织，确保颗粒归仓。着眼长远，加强前瞻性研究，保持一般公共预算收入稳定增长态势，收入质量持续向优，为经济社会高质量发展各项工作提供坚实的财力保障。三是强化财力统筹，积极开源蓄力。持续关注中央各项财政政策最新变动，进一步完善我区专项债券项目储备库，健全“三清单”管理机制，积极争取政策和资金支持，为“创新徐汇、品质城区”充实财力。

（二）严格强化预算管理，切实提升资金效能

一是推进零基预算改革，打破支出固化格局。坚决贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持厉行节约、量入为出，从严从紧编制预算，大力压减物业费等一般性支出，严控“三公”经费和信息化经费，严控各类论坛、活动及大型会议经费支出规模。二是加强预算执行监控，促进资金使用合规。落实好区委、区政府决策部署，保持必要支出强度，加快财政支出进度，持续保障发展所需、民生所盼等重点领域资金需求；硬化预算执行刚性约束，严禁超预算、无预算支出，加强动态监控，严肃财经纪律。三是深化预算绩效管理，加强成本效益分析。牢固树立“花钱必问效”理念，围绕政府投资、民生保障、城市运维等项目，聚焦政府购买服务“一类事”开展成本分析和绩效评价；更加注重结果导向，科学论证并形成一批可复制可推广的支出定额标准，为预算编审的科学化、精细化提供基础支撑。

（三）不断深化财政改革，加快构建现代财政

一是提升财会监督效能。将财务交叉检查与重点抽查相融合，扩大检查覆盖面，以查促改、以查促管；强化数据赋能，结合大数据筛查、系统预警以及日常管理中发现的共性问题，聚焦风险领域和关键环节开展针对性核查。**二是强化政府债务管理。**加强债券全生命周期管理，健全专项债券资金支出通报预警机制，推动尽快形成实物工作量；探索建立偿债备付金制度，科学制定偿债计划，进一步健全完善防范化解地方政府债务风险工作机制和长效机制。**三是推进数智财政建设。**以建设数智财政平台为依托，深化数据挖掘能力，拓展治理应用场景；以财政数据资源编目为抓手，掌握财政运行状况，逐步实现资金从源头到末端的全程可溯与闭环管理。

各位代表，做好 2026 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，坚定信心、锚定方向、攻坚克难，为建设“创新徐汇、品质城区”而不懈努力！

以上报告，请予审议。