

内部资料
注意保密

财政收支月报

(一月份)

景德镇市珠山区财政局 编

二〇二五年二月八日

目 录

1、2025年1月份财政预算执行情况分析	(1)
2、财政总收入分部门构成图	(6)
3、财政总收入分级次构成图	(6)
4、2025年1月份财政总收入分税种完成情况	(7)
5、2021-2025年1月份财政总收入同比完成情况	(7)
6、2024-2025年财政总收入月度增长对比情况	(8)
7、2024-2025年一般公共预算收入月度增长对比情况	(8)
8、珠山区财政总收入分月情况图	(9)
9、珠山区一般公共预算收入分月情况图	(9)
10、珠山区财政总收入(1月份)情况表	(10)
11、珠山区一般公共预算收入(1月份)情况表	(11)
12、珠山区一般公共预算支出(1月份)情况表	(12)
13、2025年财政总收入完成进度对比情况	(13)
14、2025年一般公共预算收入完成进度对比情况	(14)
15、2025年税收收入占财政收入比重情况	(15)
16、2025年1月份分行业税收收入情况表	(16)
17、2025年1月份全市财政总收入完成情况	(17)

财政预算执行情况分析

一、当月收入完成情况

1 月份，全区完成一般公共预算收入 **9746** 万元，同比上升 **1.44%**。

各部门征收完成情况：

——税务系统征收部分完成 **4892** 万元；

——财政各项收入完成 **4854** 万元。

本月全区完成财政总收入 **25890** 万元，下降 **4.68%**，其中：上划预算收入 **16144** 万元。

二、1 月份全区财政收支执行情况

(一) 全区一般公共预算收入及财政总收入执行情况

1 月份，全区完成一般公共预算收入 **9746** 万元，与去年同期相比上升 **1.44%**。其中：税务部门累计完成地方税收 **4892** 万元，同比降低 **34.37%**；财政部门累计完成 **4854** 万元，同比上升 **125.35%**。

1 月份，全区共完成财政总收入 **25890** 万元。其中：上

划预算收入 **16144** 万元（上划中央 **8443** 万元，上划省级 **2224** 万元，上划市级 **5477** 元）。

（二）全区一般公共预算支出执行情况

1 月份，全区完成一般公共预算支出 **29946** 万元。与去年同期相比上升 **144.2%**。各类支出情况分别为：

——一般公共服务类支出	2969 万元
——农林水支出	4100 万元
——公共安全支出	61 万元
——教育支出	4323 万元
——科学技术支出	30 万元
——文化体育与传媒支出	3085 万元
——社会保障和就业支出	2285 万元
——卫生健康支出	5209 万元
——城乡社区支出	1126 万元
——住房保障支出	3662 万元
——资源勘探信息等支出	639 万元
——交通运输	2335 万元

——灾害防治及应急管理支出 **122 万元**

三、1 月份预算执行特点

(一) 财政收入的主要特点

1.组织收入均衡入库。全区财税部门认真贯彻落实区委、区政府的工作部署，认真落实财政政策，积极组织财政收入。1 月份，全区累计完成一般公共预算收入 **9746 万元**，同比上升 **1.44%**，完成预算时序进度 **14.12%**。其中：税务部门完成 **4892 万元**，同比下降 **34.37%**，税占比 **50.19%**；财政部门完成非税收入 **4854 万元**，同比增长 **125.35%**。

2.主体税收略有回落。1 月份，全区完成增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种税收 **17109 万元**，增幅同比回落 **2.54%**。其中：增值税完成税收 **10834 万元**，同比下降 **5.70%**，企业所得税完成税收 **4993 万元**，同比上升 **1.11%**，个人所得税完成税收 **1282 万元**，同比上升 **13.65%**。

3.行业税收呈现下降。1 月份，全区第二产业实现税收收入 **5390 万元**，同比上升 **43.73%**，占财政总收入比重 **25.77%**。

第三产业实现税收收入 **15525** 万元，同比下降 **26.52%**，占财政总收入比重 **74.23%**。部分重点行业税收完成情况：制造业实现税收：**3552** 万元，同比上升 **84.14%**；建筑业实现 **1838** 万元，同比上升 **0.93%**；交通运输业实现税收 **3552** 万元，同比降低 **13.26%**；零售业实现税收 **1795** 万元，同比下降 **49.68%**；房地产实现 **3250** 万元，同比减少 **2.02%**。

(二) 财政支出的主要特点

全区财政部门认真贯彻落实过“紧日子”思想，坚持以“保基本民生、保工资、保运转”为财政工作出发点。

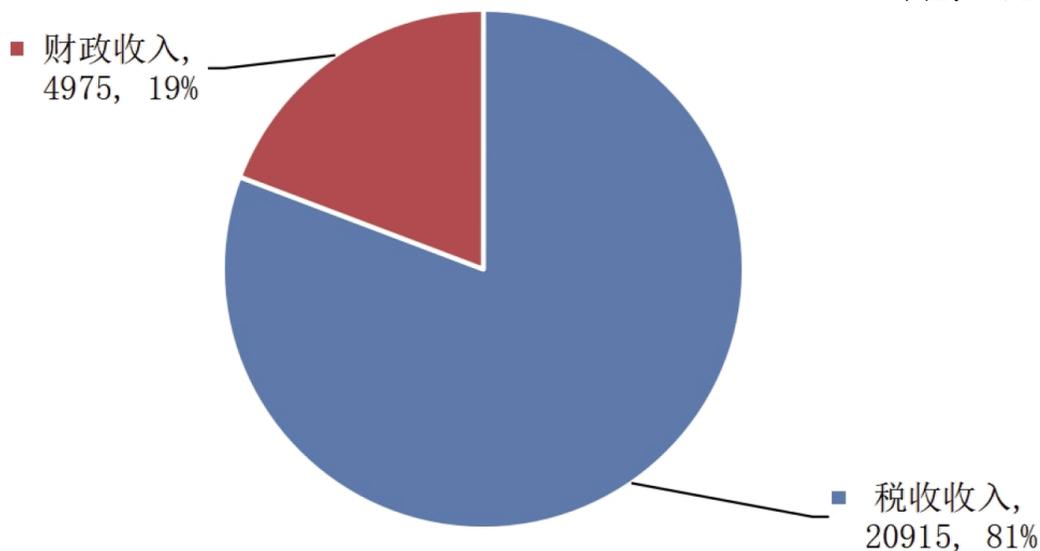
一是严格控制和压减一般性支出，切实把更多财政资金投向保障和改善民生领域。二是依托“预算管理一体化系统”，加强日常执行监管，确保政策性资金落地落实。三是进一步推动绩效管理提质增效，切实将绩效管理实质性嵌入预算执行、监督过程。

1 月份，全区完成一般公共预算支出 **29946** 万元，同比上升 **144.20%**。其中：完成教育支出 **4323** 万元，同比上升 **219.75%**；完成科学技术支出 **30** 万元，同比上升 **66.67%**；

完成农林水支出 **4100** 万元；完成社会保障和就业支出 **2285** 万元，同比上升 **42.90%**（其中：城市居民最低生活保障支出完成 **800** 万元，同比下降 **38.93%**）；完成卫生与健康支出 **5209** 万元，同比上升 **19.66%**；完成城乡社区支出 **1126** 万元；完成住房保障支出 **3662** 万元。

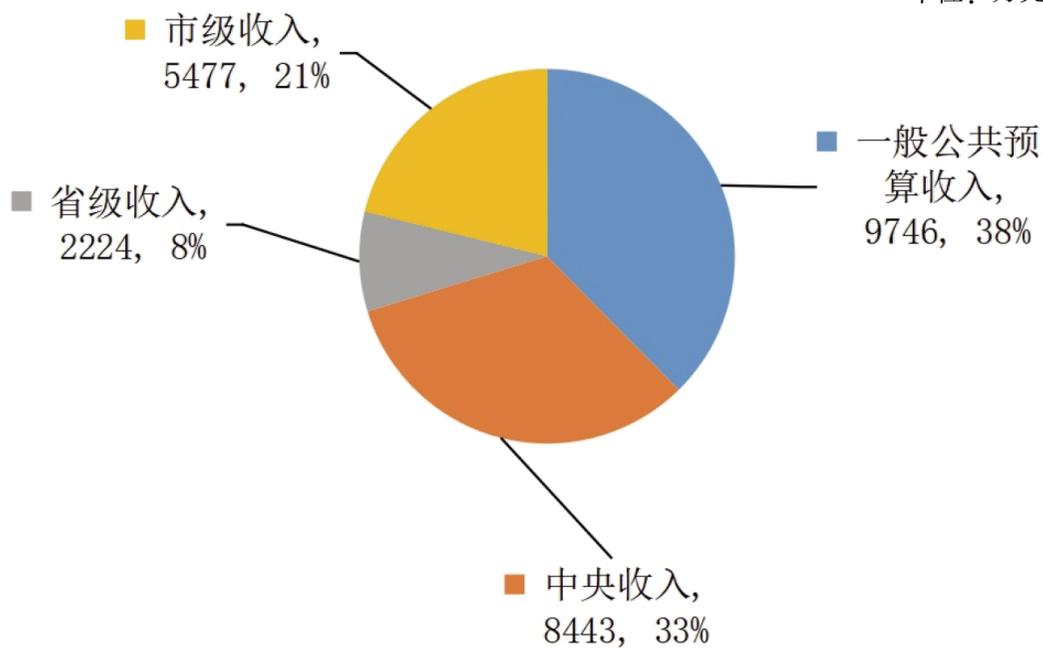
财政总收入分部门构成图

单位：万元



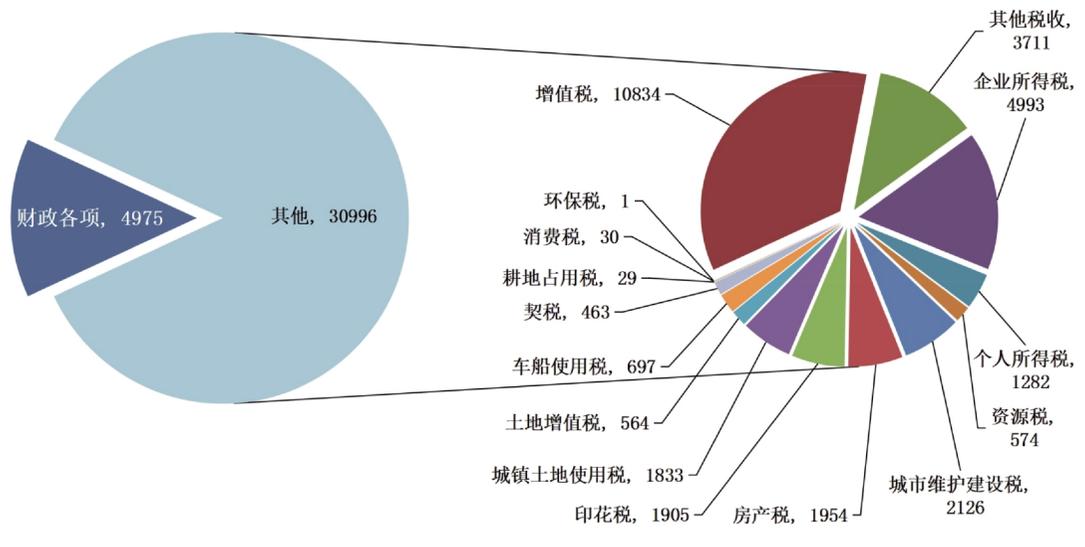
财政总收入分级次构成图

单位：万元



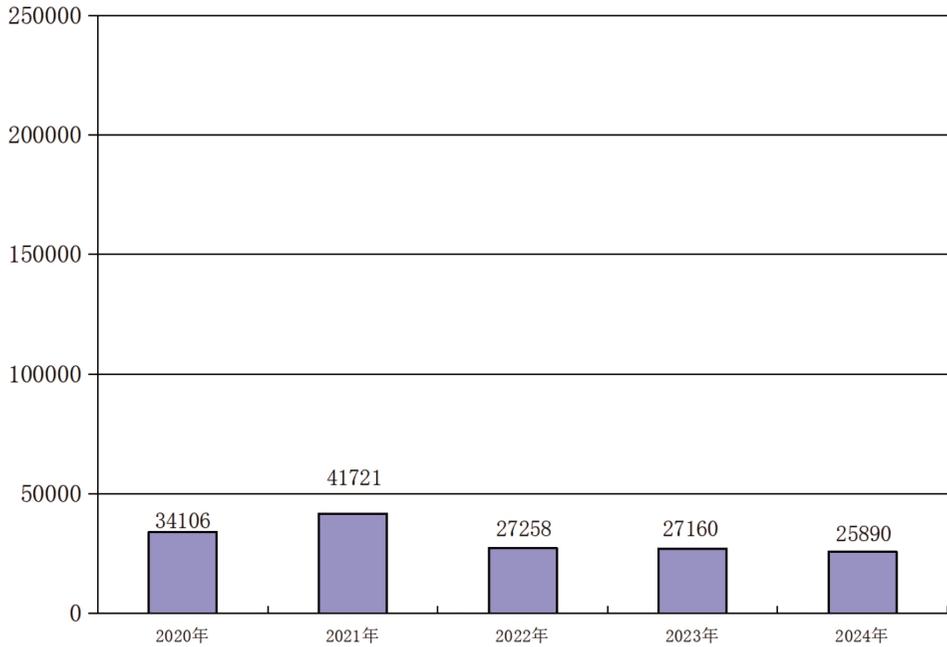
2025年1月份财政总收入分税种完成情况

单位：万元

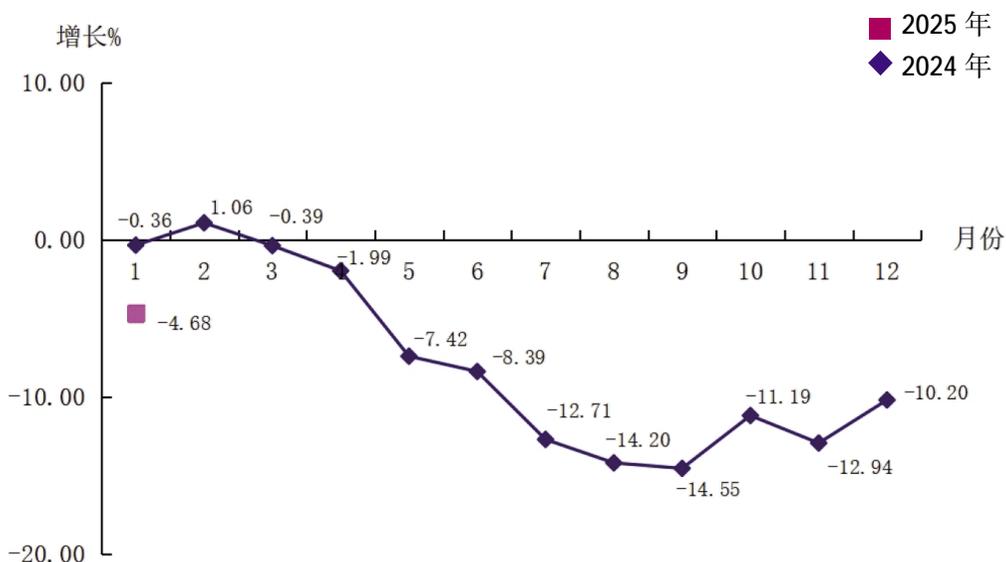


2021-2025年1月份财政总收入同比完成情况

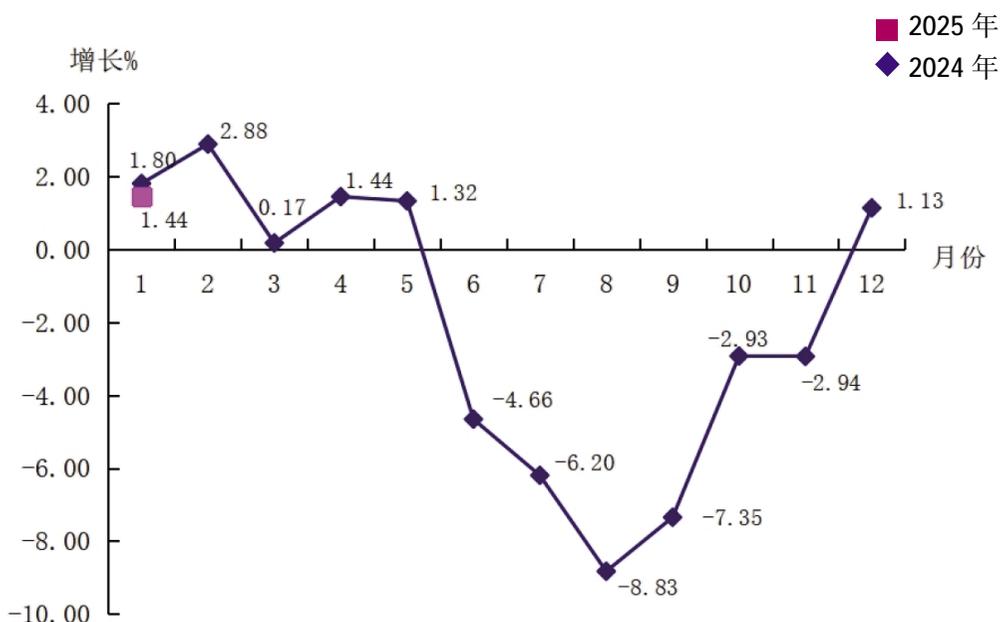
单位：万元



2024-2025 年财政总收入月度增长对比情况

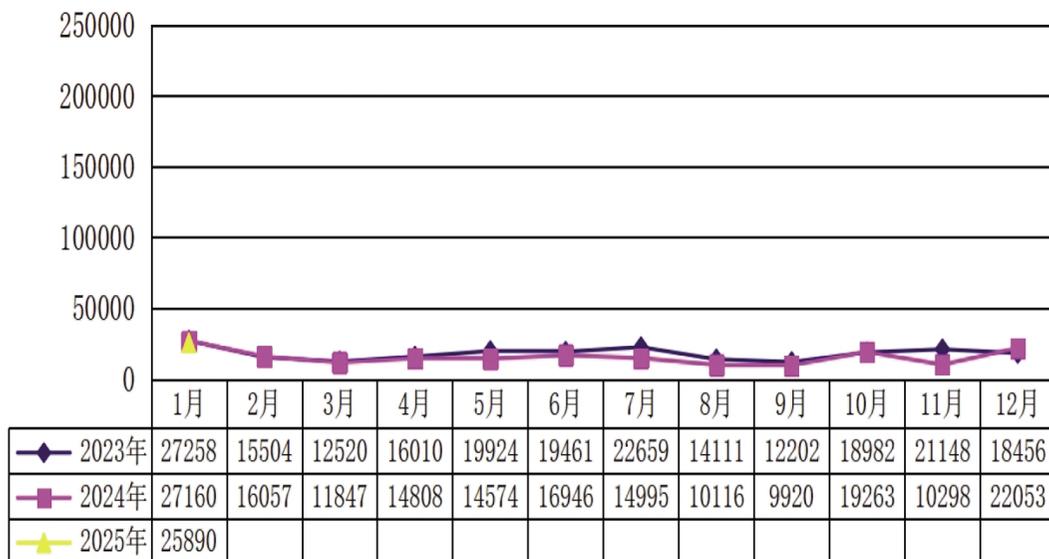


2024-2025 年一般公共预算收入月度增长对比情况



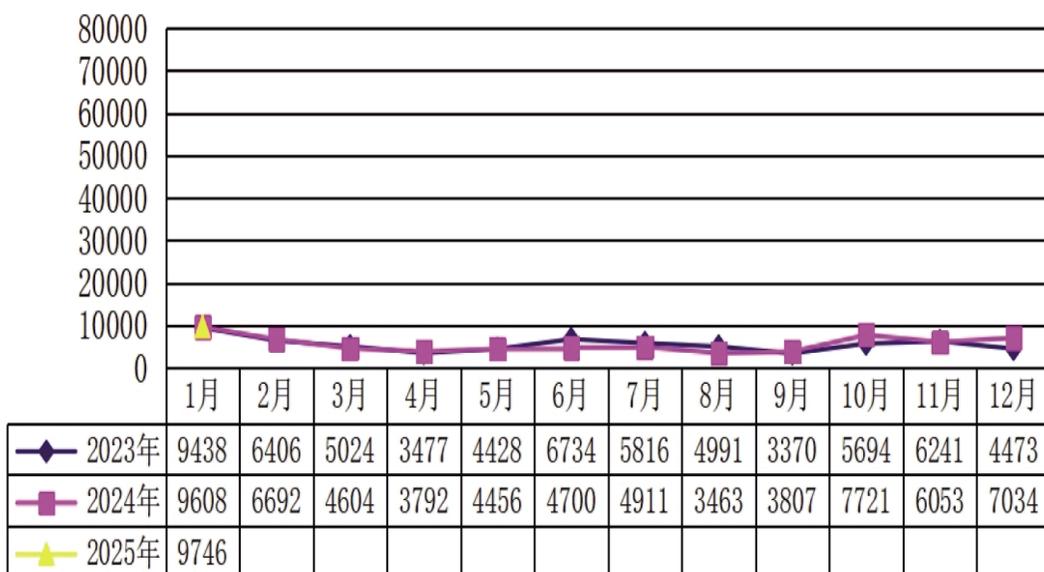
2025 年财政总收入分月情况图

单位：万元



2025 年一般公共预算收入分月情况图

单位：万元



珠山区财政总收入情况表（一月份）

单位：万元

收入项目	财政总收入		完成进度		与去年同期相比	
	本月数	累计数	预算数	完成%	累计数	增长%
收入合计	25,890	25,890	200,576	12.91	27,160	-4.68
A、税收	20,915	20,915	166,336	12.57	24,878	-15.93
B、财政各项	4,975	4,975	34,240	14.53	2,282	118.01
一、税收收入小计	20,915	20,915	166,336	12.57	24,878	-15.93
1、增值税	10,834	10,834	83,143	13.03	11,489	-5.70
2、其他税收收入	3,711	3,711		18.17	0	
3、企业所得税	4,993	4,993	20,429	54.19	4,938	1.11
4、个人所得税	1,282	1,282	9,214		1,128	13.65
5、资源税	574	574	0	11.96	0	
6、城市维护建设税	2,126	2,126	4,800	26.58	609	249.10
7、房产税	1,954	1,954	8,000	100.72	1,230	58.86
8、印花税	1,905	1,905	1,940	30.93	474	301.90
9、城镇土地使用税	1,833	1,833	6,160	25.96	1,278	43.43
10、土地增值税	564	564	7,060	21.36	148	281.08
11、车船使用和牌照税	697	697	2,640	3.14	240	190.42
12、契税	463	463	22,180	77.17	725	-36.14
13、耕地占用税	29	29	600		2,603	-98.89
14、消费税	30	30	160	18.75	14	114.29
15、环保税	1	1	10		2	-50.00
二、非税收入小计	4,975	4,975	34,240	14.53	2,282	118.01
1、专项收入	242	242	2,480	9.76	256	-5.47
其中:教育附加收入	242	242	2,494	9.70	256	-5.47
2、行政事业性收费收入	767	767	3,630	21.13		
3、罚没收入	418	418	210	199.05		
4、国有资源(资产)有偿使用收入	3,048	3,048	27,800	10.96	2,026	50.44
5、其他收入	500	500	120	417		
6、国有资本经营收入	0				500	

珠山区一般公共预算收入情况表（一月份）

单位：万元

收 入 项 目	实际收入		完成进度		与去年同期相比	
	本月数	累计数	预算数	完成%	累计数	增长%
一般公共预算收入合计	9,746	9746	67,600	14.42	9,608	1.44
A、税 务	4,892	4892	34,600	14.14	7,454	-34.37
B、财政各项	4,854	4854	33,000	14.71	2,154	125.35
一、税收收入小计	4,892	4892	34,600	14.14	7,454	-34.37
1、增值税	1,896	1896	14,550	13.03	2,015	-5.91
2、其他税收收入	0					
3、企业所得税	519	519	3,761	13.80	691	-24.89
4、个人所得税	180	180	1,436	12.53	158	13.92
5、资源税	0					
6、城市维护建设税	287	287	2,322	12.36	304	-5.59
7、房产税	776	776	5,009	15.49	615	26.18
8、印花税	201	201	934	21.52	237	-15.19
9、城镇土地使用税	751	751	2,967	25.31	639	17.53
10、土地增值税	165	165	1,653	9.98	74	122.97
11、车船税	117	117	1,468	7.97	118	-0.85
12、契税	0					
13、耕地占用税	0		500	0.00	2,603	
二、非税收入小计	4,854	4854	33,000	14.71	2,154	125.35
1、专项收入	121	121	1,245	9.72	128	-5.47
其中:教育附加收入	121	121	2,412	5.02	128	-5.47
2、行政事业性收费收入	767	767	3,630	21.13		
3、罚没收入	418	418	205	203.90		
4、国有资源(资产)有偿使用收入	3,048	3048	27,900	10.92	2,026	50.44
5、其他收入	500	500	20	2500.00		
6、国有资本经营收入	0					
老口径收入合计	25,890	25890	199,336	12.99	27,160	-4.68
1、公共财政预算收入合计	9,746	9746	67,600	14.42	9,608	1.44
2、上划预算收入	16,144	16144	131,736	12.25	17,552	-8.02
其中：上划中央	8,443	8443	59,517	14.19	9,390	-10.09
其中：上划省级	2,224	2224	16,031	13.87	2,456	-9.45
其中：上划市级	5,477	5477	56,188	9.75	5,706	-4.01
政府性基金收入	0		9,680	0.00		
国有资本经营收入	2,297	2297				

珠山区一般公共预算支出情况表（一月份）

单位：万元

支出项目	实际支出		完成进度		与去年同期相比	
	本月数	累计数	预算数	完成%	累计数	增长%
一般公共预算支出合计	29,946	29,946	192,750	15.54	12,263	144.20
一、一般公共服务支出	2,969	2,969	29,237	10.15	4,440	-33.13
1、人大事务	127	127	537	23.65	24	429.17
2、政协事务	87	87	641	13.57	40	117.50
3、政府办公厅(室)及相关机构事务	1,674	1,674	14,465	11.57	902	85.59
4、发展与改革事务	56	56	391	14.32	16	250.00
5、统计信息事务	30	30	304	9.87	9	233.33
6、财政事务	170	170	828	20.53	53	220.75
7、税收事务	18	18	245	7.35	11	63.64
8、审计事务	32	32	269	11.90	10	220.00
9、人力资源事务	74	74	446	16.59		
10、纪检监察事务	122	122	947	12.88	112	8.93
11、商贸事务	105	105	1,963	5.35	3,029	-96.53
12、宗教事务	4	4	37	10.81		
13、工商行政管理事务	0					
14、档案事务	9	9	58	15.52	5	80.00
15、党委办公厅(室)及相关机构事务	130	130	2,053	6.33	80	62.50
16、民主党派及工商联事务	4	4	59	6.78	2	100.00
17、群众团体事务	48	48	402	11.94	22	118.18
18、组织事务	43	43	453	9.49	22	95.45
19、宣传事务	38	38	461	8.24	14	171.43
20、统战事务	20	20	162	12.35	11	81.82
21、其他共产党事务支出	0		12	0.00		
22、市场监督管理	178	178	900	19.78	78	128.21
23、民族事务	0		16	0.00		
24、其他一般公共服务支出	0		3,581	0.00		
25、知识产权事务			7	0.00		
二、农林水支出	4,100	4,100	10,452	39.23	16	25525.00
三、国防支出	0					
四、公共安全支出	61	61	436	13.99	35	74.29
其中：1、检察	0					
2、法院	0					
3、司法	56	56	426		35	60.00
4、其他	0					
五、教育支出	4,323	4,323	32,008	13.51	1,352	219.75
六、科学技术支出	30	30	1,273	2.36	18	66.67
七、文化体育与传媒支出	3,085	3,085	4,320	71.41	14	21935.71
八、社会保障和就业支出	2,285	2,285	28,551	8.00	1,599	42.90
其中：1、人力资源和社会保障管理事务	199	199	1,047	19.01	74	168.92
2、民政管理事务	39	39	554	7.04	18	116.67
3、财政对社会保障基金的补助	0					
4、城市居民最低生活保障	800	800			1,310	-38.93
九、卫生与健康支出	5,209	5,209	20,733	25.12	4,353	19.66
十、节能环保支出	0		1,598	0.00		
十一、城乡社区支出	1,126	1,126	32,213	3.50	303	271.62
其中：1、城乡社区管理事务	924	924	8,642	10.69	303	204.95
2、城乡社区环境卫生	50	50	475	10.53		
十二、商业服务业等支出	0	0	1,562	0.00		
十三、住房保障支出	3,662	3,662	12,358	29.63	92	3880.43
十四、资源勘探信息等支出	639	639	2,207	28.95	8	7887.50
十五、自然资源海洋气象等支出			91	0.00		
十六、预备费	0					
十七、其他支出	0		227			
十八、债务付息支出	0		2,816	0.00		
十九、交通运输	2,335	2,335	8,730	26.75		
二十、灾害防治及应急管理支出	122	122	3,934	3.10	33	269.70
二十一、金融支出			4	0.00		
政府性基金支出	2,377	2,377	95,113	2.50	300	692.33
国有资本经营支出			342	0.00		

2025 年财政总收入完成进度对比情况

单位：万元

项目 月份	完成数				与去年同期相比			
	合计		其中：		合计		其中：	
			税收				税收	
	完成数	同比增长%	完成数	同比增长%	完成数	同比增长%	完成数	同比增长%
一月	25890	-4.68	20915	-15.93	27160	-0.36	24878	-0.54
二月					43217	1.06	36247	0.67
三月					55064	-0.39	44894	-0.44
四月					69872	-1.99	59024	-2.89
五月					84446	-7.42	71367	-10.08
六月					101392	-8.39	86064	-8.81
七月					116387	-12.71	99232	-14.37
八月					126503	-14.20	107179	-16.80
九月					136423	-14.55	114392	-17.96
十月					158637	-11.19	133655	-14.52
十一月					173927	-12.94	143953	-17.18
十二月					195980	-10.20	161317	-14.81

2025 年一般公共预算收入完成进度对比情况

单位：万元

项目 月份	完成数				与去年同期相比			
	合计		其中：		合计		其中：	
			税收				税收	
	完成数	同比增长%	完成数	同比增长%	完成数	同比增长%	完成数	同比增长%
一月	9746	1.44	4892	-34.37	9608	1.80	7454	1.89
二月					16300	2.88	9553	2.70
三月					20904	0.17	11027	0.57
四月					24696	1.44	14398	0.89
五月					29152	1.32	16770	-4.54
六月					33852	-4.66	19317	-3.43
七月					38763	-6.20	22510	-9.40
八月					42226	-8.83	23944	-16.76
九月					46033	-7.35	25420	-17.24
十月					53754	-2.93	30323	-12.02
十一月					59807	-2.94	31458	-15.25
十二月					66841	1.13	33947	-12.41

2025 年税收收入占财政收入比重情况

单位：万元

财政总收入						
月 份	完成数			与去年同期比		
	税收收入 (同口径)	财政总收入 (同口径)	占财政总收入 收入比重% (同口径)	税收收入 (同口径)	财政总收入 (同口径)	占财政总收入 收入比重% (同口径)
一月份	20915	25890	80.78	24878	27160	91.60
二月份				36247	43217	83.87
三月份				44894	55064	81.53
四月份				59024	69872	84.47
五月份				71367	84446	84.51
六月份				86064	101392	84.88
七月份				99232	116387	85.26
八月份				107079	126503	87.72
九月份				114392	136423	83.85
十月份				133655	158637	84.25
十一月份				143953	173927	82.77
十二月份				161317	195980	82.31
一般公共预算收入						
月 份	完成数			与去年同期比		
	税收收入 (同口径)	一般公共预算 收入 (同口径)	占一般公共预算 收入比重% (同口径)	税收收入 (同口径)	一般公共预算 收入 (同口径)	占一般公共预算 收入比重% (同口径)
一月份	4892	9746	50.19	7454	9608	77.58
二月份				9553	16300	58.61
三月份				11027	20904	52.75
四月份				14398	24696	58.30
五月份				16770	29152	57.53
六月份				19317	33852	57.06
七月份				22510	38763	58.07
八月份				23944	42226	56.70
九月份				25420	46033	55.22
十月份				30323	53754	56.41
十一月份				31458	59807	52.60
十二月份				33947	66841	50.79

2025年1月珠山区税收收入 分主要行业完成情况表

单位:万元

项目名称	税务部门入库部分				各行业占税收收入比重%	备注
	2025年 1月份 税收收入	2025年 1月份 税收收入	增减额	增减(%)		
合计	20915.00	24878.00	-3963.00	-15.93		
一、第一产业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、第二产业	5390.00	3750.00	1640.00	43.73	25.77	
(一)制造业(工业)	3552.00	1929.00	1623.00	84.14	16.98	
(二)建筑业	1838.00	1821.00	17.00	0.93	8.79	
三、第三产业	15525.00	21128.00	-5603.00	-26.52	74.23	
(一)交通运输	3552.00	4095.00	-543.00	-13.26	16.98	
其中:1、车辆使用税	697.00	240.00	457.00	190.42	3.33	
2、物流企业	2855.00	3855.00	-1000.00	-25.94	13.65	
(二)批发和零售业(商贸业)	1795.00	3567.00	-1772.00	-49.68	8.58	
(三)金融业	1230.00	1290.00	-60.00	-4.65	5.88	
(四)住宿和餐饮业	257.00	274.00	-17.00	-6.20	1.23	
(五)租赁和商务服务业	2314.00	2928.00	-614.00	-20.97	11.06	
(六)房地产业	3250.00	3317.00	-67.00	-2.02	15.54	
(七)契税	463.00	725.00	-262.00	-36.14	2.21	
(八)耕地占用税	29.00	2603.00	-2574.00	-98.89	0.14	
(九)其他行业	2635.00	2329.00	306.00	13.14	12.60	
四、税款、滞纳金罚款收入					0.00	

2025 年 1 月份全市一般公共预算收入情况

单位：万元

设区市	1 月份 完成数	去年 1 月份 完成数	同比增长%	增幅排名
市本级	28127	27335	2.9	
县市区小计	75444	97258	-22.4	
高新区	5847	8885	-34.2	5
昌南新区	2530	1650	53.3	1
乐平市	30870	51226	-39.7	6
浮梁县	8811	8717	1.1	4
珠山区	9608	9435	1.8	3
昌江区	17778	17345	2.5	2
收入合计	103571	124593	-16.9	

呈：区委书记、区政府区长、区委副书记、区人大主任、区政协主席、区委常委、区人大副主任、区政府副区长、区政协副主席

送：区委办公室、区人大办公室、区政府办公室、区政协办公室、区委政研室、区人大财经委、区政协经济委、区发改委、区审计局、区税务局、区统计局、区招商局、竞成街道、经开区、各街道办事处
