

内部资料
注意保密

财政收支月报

(二月份)

景德镇市珠山区财政局 编

二〇二五年三月八日

目 录

1、2025年2月份财政预算执行情况分析	(1)
3、财政总收入分级次构成图	(6)
4、2025年2月份财政总收入分税种完成情况	(6)
5、2023-2025年财政总收入月度增长对比情况	(7)
6、2023-2025年一般公共预算收入月度增长对比情况	(7)
7、珠山区财政总收入分月情况图	(8)
8、珠山区一般公共预算收入分月情况图	(8)
9、珠山区一般公共预算收入(2月份)情况表	(9)
10、珠山区财政支出(2月份)情况表	(10)
11、2025年财政总收入完成进度对比情况	(11)
12、2025年一般公共预算收入完成进度对比情况	(12)
13、2025年税收收入占财政收入比重情况	(13)
14、2025年2月份分行业税收收入情况表	(14)
15、2025年2月份全市财政总收入完成情况	(15)

财政预算执行情况分析

一、当月收入完成情况

2 月份，全区完成一般公共预算收入 **6361** 万元，同比下降 **4.95%**。

各部门征收完成情况：

——税务系统征收部分完成 **1524** 万元；

——财政各项收入完成 **4837** 万元。

本月全区完成财政总收入 **12858** 万元，下降 **19.92%**，其中：上划预算收入 **6497** 万元。

二、1-2 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

1-2 月份，全区完成一般公共预算收入 **16107** 万元，与去年同期相比下降 **1.18%**。其中：税务部门累计完成地方税收 **6416** 万元，同比降低 **32.84%**；财政部门累计完成 **9691** 万元，同比上升 **43.63%**。

1-2 月份，全区共完成财政总收入 **38748** 万元。其中：

上划预算收入 **16107** 万元（上划中央 **11922** 万元，上划省级 **3201** 万元，上划市级 **7518** 元）。

（二）全区一般公共预算支出执行情况

1-2 月份，全区完成一般公共预算支出 **39783** 万元。与去年同期相比上升 **3.40%**。各类支出情况分别为：

——一般公共服务类支出	4289 万元
——农林水支出	4256 万元
——公共安全支出	138 万元
——教育支出	5865 万元
——科学技术支出	51 万元
——文化体育与传媒支出	3205 万元
——社会保障和就业支出	3631 万元
——卫生健康支出	5469 万元
——城乡社区支出	4154 万元
——商业服务业等支出	137 万元
——住房保障支出	5170 万元
——资源勘探信息等支出	883 万元

——交通运输 2335 万元

——灾害防治及应急管理支出 196 万元

三、1-2 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。1-2 月份，全区累计完成一般公共预算收入 16107 万元，同比下降 1.18%，完成预算时序进度 23.83%。其中：税务部门完成 6416 万元，同比下降 32.84%，税占比 39.83%；财政部门完成非税收入 9691 万元，同比增长 43.63%。

2.主体税收有增有减。1-2 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 3734 万元，增幅同比回落 17.75%。其中：增值税完成税收 2863 万元，同比下降 20.16%，企业所得税完成税收 541 万元，同比下降 24.44%，个人所得税完成税收 330 万元，同比上升 38.66%。

3.行业税收呈现下降。1-2 月份，全区第二产业实现税

收收入 8295 万元，同比上升 19.85%，占财政总收入比重 28.75%。第三产业实现税收收入 20562 万元，同比下降 29.88%，占财政总收入比重 71.25%。部分重点行业税收完成情况：制造业实现税收:5352 万元，同比上升 52.13%；建筑业实现 2943 万元，同比下降 13.52%；交通运输业实现税收 4947 万元，同比降低 15.71%；零售业实现税收 2716 万元，同比下降 51.32%；房地产实现 4488 万元，同比增加 16.15%。

（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。

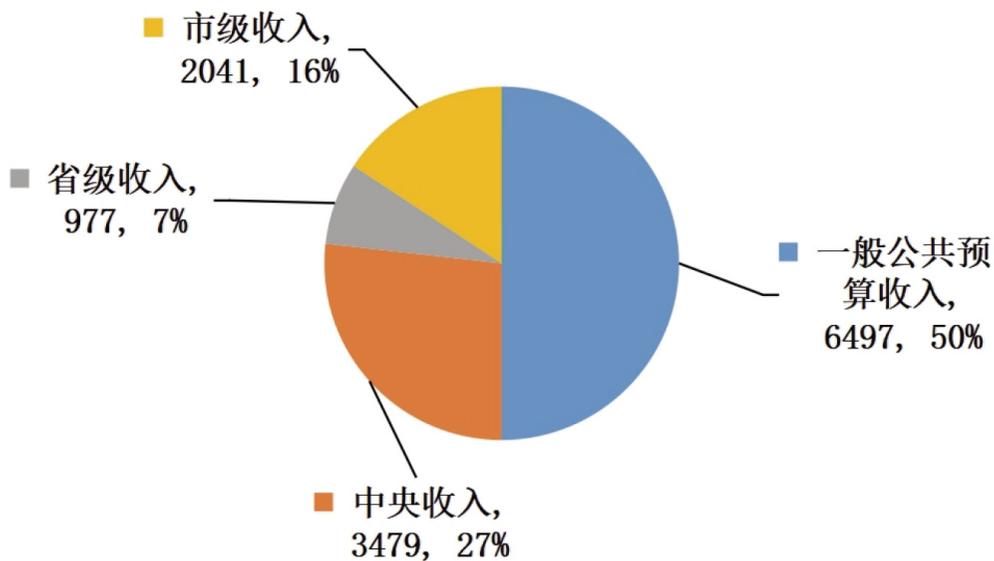
一是严格控制和压减一般性支出，切实把更多财政资金投向保障和改善民生领域。二是依托“预算管理一体化系统”，加强日常执行监管，确保政策性资金落地落实。三是进一步推动绩效管理提质增效，切实将绩效管理实质性嵌入预算执行、监督过程。

1-2 月份，全区完成一般公共预算支出 39783 万元，同

比上升 3.40%。其中：完成教育支出 5865 万元，同比上升 14.42%；完成科学技术支出 51 万元，同比上升 41.67%；完成农林水支出 4256 万元，同比上升 24.19%；完成社会保障和就业支出 3631 万元，同比上升 25.08%（其中：城市居民最低生活保障支出完成 1431 万元，同比下降 12.37%）；完成卫生与健康支出 5469 万元，同比上升 19.54%；完成城乡社区支出 4154 万元；完成住房保障支出 5170 万元。

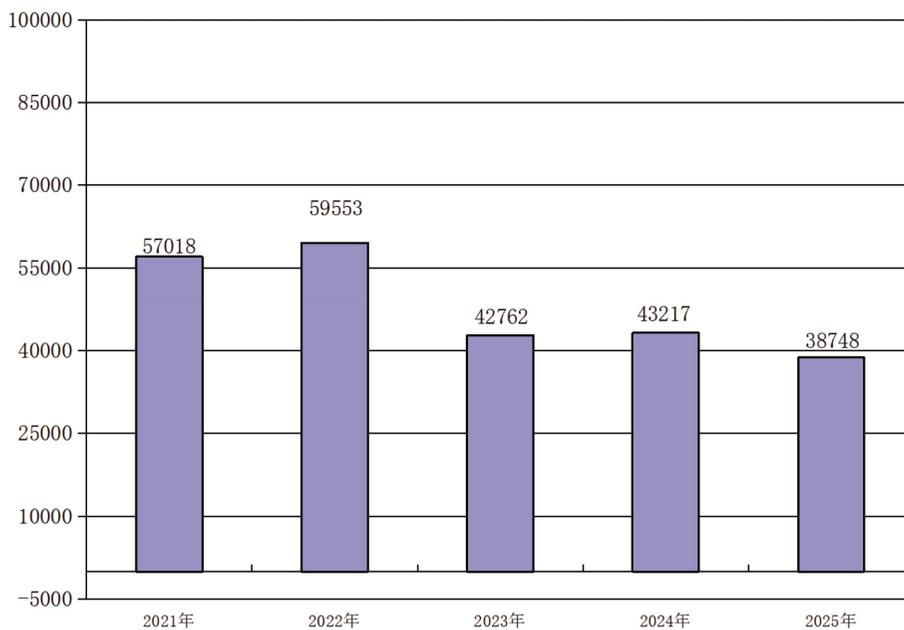
财政总收入分级次构成图

单位：万元

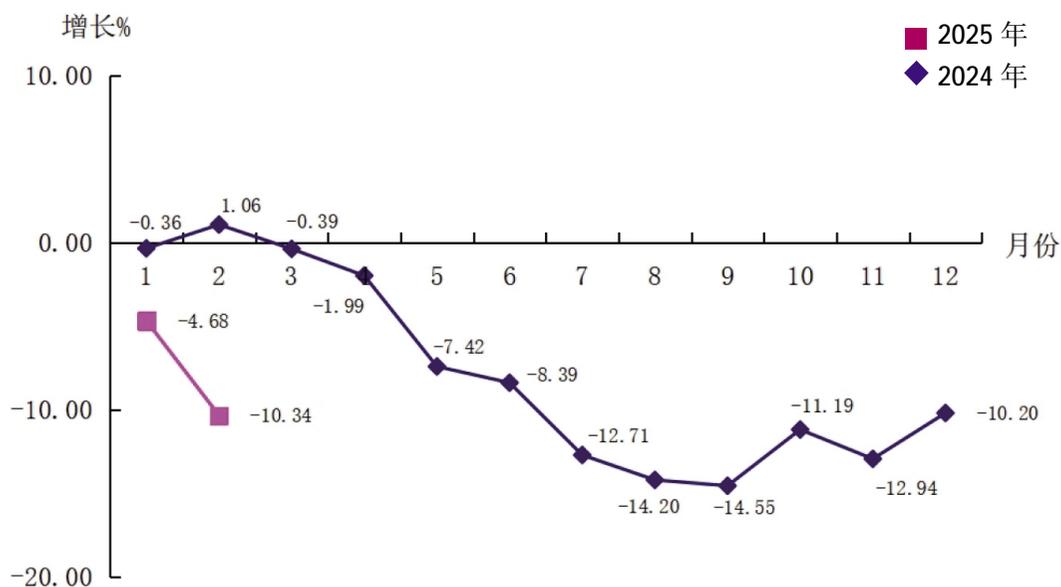


2021-2025年2月份财政总收入同比完成情况

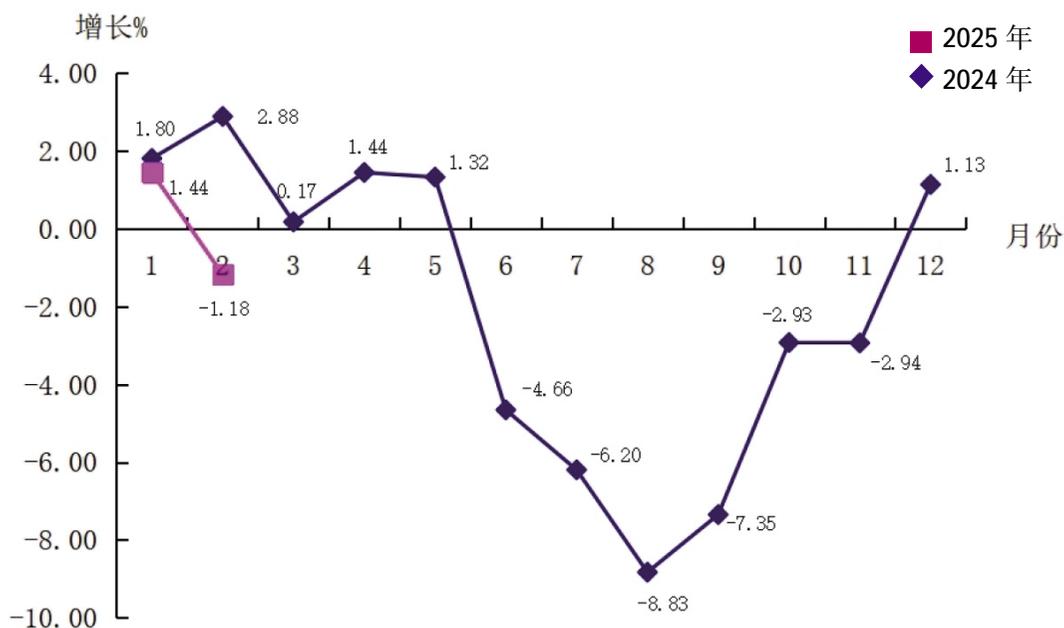
单位：万元



2024-2025 年财政总收入月度增长对比情况

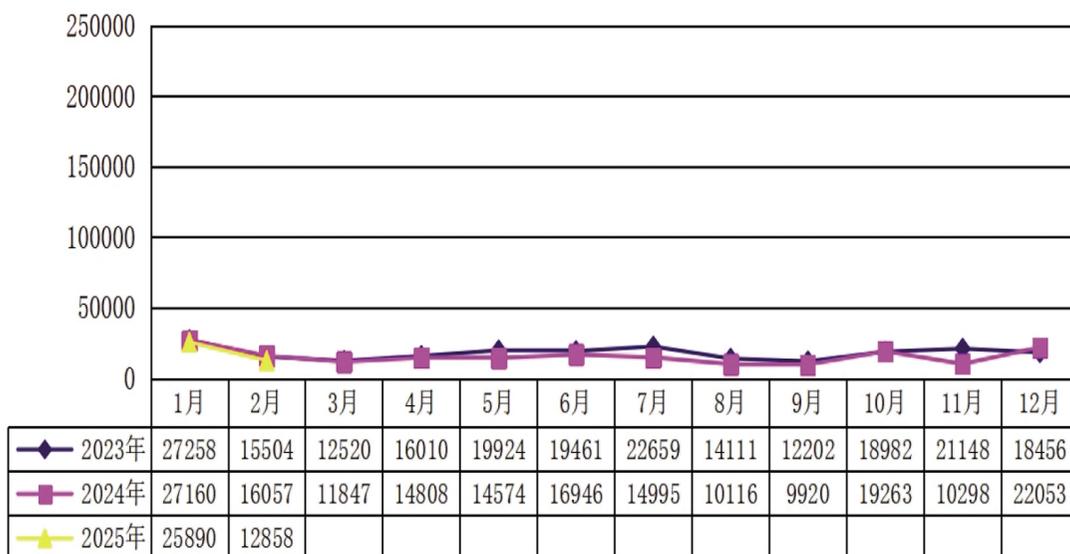


2024-2025 年一般公共预算收入月度增长对比情况



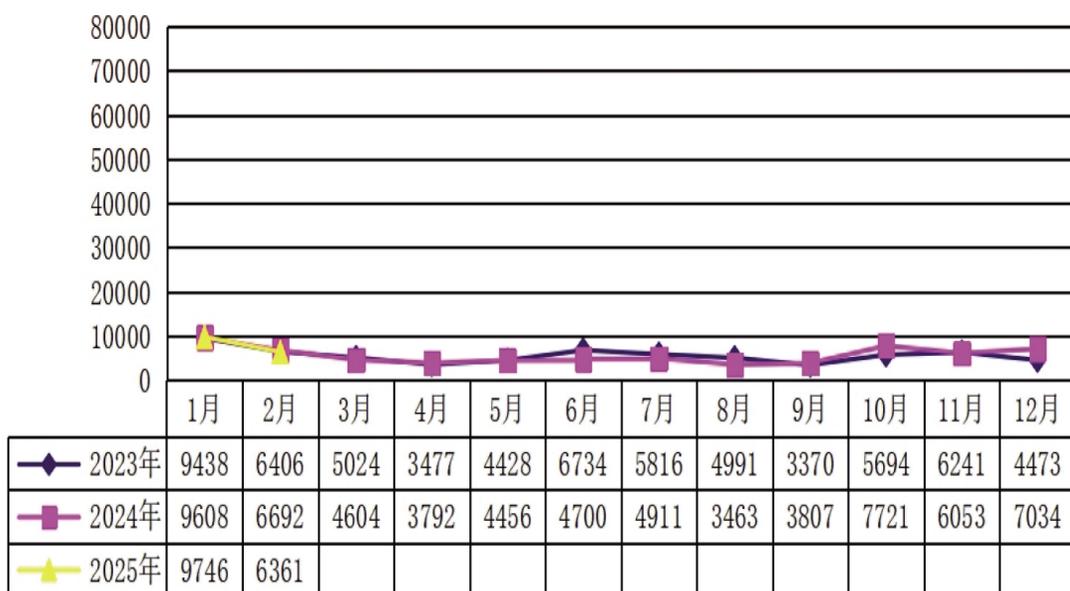
2025 年财政总收入分月情况图

单位：万元



2025 年一般公共预算收入分月情况图

单位：万元



珠山区公共财政预算收入情况表（二月份）

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	6,361	16107	67,600	23.83	16,300	-1.18
A、税 务	1,524	6416	34,600	18.54	9,553	-32.84
B、财政各项	4,837	9691	33,000	29.37	6,747	43.63
一、税收收入小计	1,524	6416	34,600	18.54	9,553	-32.84
1、增值税	967	2863	14,550	19.68	3,586	-20.16
2、其他税收收入	0					
3、企业所得税	22	541	3,761	14.38	716	-24.44
4、个人所得税	150	330	1,436	22.98	238	38.66
5、资源税	0					
6、城市维护建设税	179	466	2,322	20.07	525	-11.24
7、房产税	32	808	5,009	16.13	640	26.25
8、印花税	14	215	934	23.02	249	-13.65
9、城镇土地使用税	0	751	2,967	25.31	645	16.43
10、土地增值税	66	231	1,653	13.97	129	79.07
11、车船税	94	211	1,468	14.37	222	-4.95
12、契税	0					
13、耕地占用税	0		500	0.00	2,603	
二、非税收入小计	4,837	9691	33,000	29.37	6,747	43.63
1、专项收入	76	197	1,245	15.82	222	-11.26
其中:教育附加收入	76	197	2,412	8.17	222	-11.26
2、行政事业性收费收入	125	892	3,630	24.57	665	34.14
3、罚没收入	90	508	205	247.80		
4、国有资源(资产)有偿使用收入	4,546	7594	27,900	27.22	5,860	29.59
5、其他收入	0	500	20	2500.00		
6、国有资本经营收入	0					
老口径收入合计	12,858	38748	199,336	19.44	43,216	-10.34
1、公共财政预算收入合计	6,361	16107	67,600	23.83	16,300	-1.18
2、上划预算收入	6,497	22641	131,736	17.19	26,916	-15.88
其中：上划中央	3,479	11922	59,517	20.03	14,306	-16.66
其中：上划省级	977	3201	16,031	19.97	3,893	-17.78
其中：上划市级	2,041	7518	56,188	13.38	8,717	-13.75
政府性基金收入	0		9,680	0.00		
国有资本经营收入	0	2297				

珠山区公共财政预算支出情况表（二月份）

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	9,700	39,783	192,750	20.64	38,474	3.40
一、一般公共服务支出	1,320	4,289	29,237	14.67	13,059	-67.16
1、人大事务	32	159	537	29.61	84	89.29
2、政协事务	35	122	641	19.03	125	-2.40
3、政府办公厅(室)及相关机构事务	756	2,430	14,465	16.80	4,780	-49.16
4、发展与改革事务	39	95	391	24.30	57	66.67
5、统计信息事务	11	41	304	13.49	33	24.24
6、财政事务	42	212	828	25.60	161	31.68
7、税收事务	13	31	245	12.65	24	29.17
8、审计事务	10	42	269	15.61	31	35.48
9、人力资源事务	11	85	446	19.06		
10、纪检监察事务	58	180	947	19.01	200	-10.00
11、商贸事务	116	221	1,963	11.26	6,885	-96.79
12、宗教事务	5	9	37	24.32	16	-43.75
13、工商行政管理事务	0					
14、档案事务	3	12	58	20.69	10	20.00
15、党委办公厅(室)及相关机构事务	65	195	2,053	9.50	232	-15.95
16、民主党派及工商联事务	2	6	59	10.17	4	50.00
17、群众团体事务	15	63	402	15.67	60	5.00
18、组织事务	17	60	453	13.25	61	-1.64
19、宣传事务	18	56	461	12.15	43	30.23
20、统战事务	9	29	162	17.90	23	26.09
21、其他共产党事务支出	0		12	0.00		
22、市场监督管理	63	241	900	26.78	219	10.05
23、民族事务	0		16	0.00	11	-100.00
24、其他一般公共服务支出	0		3,581	0.00		
25、知识产权事务	0		7	0.00		
二、农林水支出	156	4,256	10,452	40.72	3,427	24.19
三、国防支出	4	4				
四、公共安全支出	77	138	436	31.65	76	81.58
其中：1、检察	4	4				
2、法院	0					
3、司法	38	94	426	22.07	76	23.68
4、其他	0					
五、教育支出	1,542	5,865	32,008	18.32	5,126	14.42
六、科学技术支出	21	51	1,273	4.01	36	41.67
七、文化体育与传媒支出	120	3,205	4,320	74.19	82	3808.54
八、社会保障和就业支出	1,346	3,631	28,551	12.72	2,903	25.08
其中：1、人力资源和社会保障管理事务	75	274	1,047	26.17	235	16.60
2、民政管理事务	17	56	554	10.11	49	14.29
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	631	1,431			1,633	-12.37
九、卫生健康支出	260	5,469	20,733		4,575	19.54
十、节能环保支出	0		1,598	0.00	60	-100.00
十一、城乡社区支出	3,028	4,154	32,213	12.90	2,580	61.01
其中：1、城乡社区管理事务	349	1,273	8,642	14.73	1,130	12.65
2、城乡社区环境卫生	178	228	475	48.00		
十二、商业服务业等支出	5,170	137	1,562	8.77		
十三、住房保障支出	-2,779	5,170	12,358	41.84	3,582	-75.35
十四、资源勘探信息等支出	-639	883	2,207	40.01	770	-100.00
十五、自然资源海洋气象等支出	0		91	0.00	50	-100.00
十六、预备费	0					
十七、其他支出	0		227	0.00	35	-100.00
十八、债务付息支出	0		2,816	0.00		
十九、交通运输	0	2,335	8,730	26.75	2,026	-90.33
二十、灾害防治及应急管理支出	74	196	3,934	4.98	87	2634.48
二十一、金融支出			4	0.00		
政府性基金支出	2	2,379	95,113	2.50	4,201	-99.74
国有资本经营支出	11	11	342	3.22		

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		合计	
	完成数	同比增长%	完成数	同比增长%
一月	25890	-4.68	27160	-0.36
二月	38748	-10.34	43217	1.06
三月			55064	-0.39
四月			69872	-1.99
五月			84446	-7.42
六月			101392	-8.39
七月			116387	-12.71
八月			126503	-14.20
九月			136423	-14.55
十月			158637	-11.19
十一月			173927	-12.94
十二月			195980	-10.20

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	16107	-1.88	6416	-32.84	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

一般公共预算收入						
月 份	完成数			与去年同期比		
	税收收入	一般公共预算收入	占一般公共预算收入比重%	税收收入	一般公共预算收入	占一般公共预算收入比重%
一月份	4892	9746	50.19	7454	9608	77.58
二月份	6416	16107	39.83	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1-2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 1-2月份 税收收入	2024年 1-2月份 税收收入	增减额	增减(%)		
合计	28857.00	36247.00	-7390.00	-20.39		
一、第一产业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、第二产业	8295.00	6921.00	1374.00	19.85	28.75	
(一)制造业(工业)	5352.00	3518.00	1834.00	52.13	18.55	
(二)建筑业	2943.00	3403.00	-460.00	-13.52	10.20	
三、第三产业	20562.00	29326.00	-8764.00	-29.88	71.25	
(一)交通运输	4947.00	5869.00	-922.00	-15.71	17.14	
其中:1、车辆使用税	422.00	449.00	-27.00	-6.01	1.46	
2、物流企业	4525.00	5420.00	-895.00	-16.51	15.68	
(二)批发和零售业(商贸业)	2716.00	5579.00	-2863.00	-51.32	9.41	
(三)金融业	1788.00	1331.00	457.00	34.34	6.20	
(四)住宿和餐饮业	383.00	312.00	71.00	22.76	1.33	
(五)租赁和商务服务业	3521.00	4963.00	-1442.00	-29.06	12.20	
(六)房地产业	4488.00	3864.00	624.00	16.15	15.55	
(七)契税	904.00	1540.00	-636.00	-41.30	3.13	
(八)耕地占用税		2603.00	-2603.00	-100.00	0.00	
(九)其他行业	1815.00	3265.00	-1450.00	-44.41	6.29	
四、税款、滞纳金罚款收入					0.00	

2025年2月份全市一般公共预算收入情况

单位：万元

设区市	2月份完成数	去年2月份完成数	同比增长%	增幅排名
市本级	35145	41263	-0.1	
县市区小计	129571	112163	0.2	
高新区	8961	8058	0.1	2
昌南新区	3377	4098	-0.2	6
乐平市	67858	49975	0.4	1
浮梁县	11654	12499	-0.1	5
珠山区	16105	16299	0.0	4
昌江区	21616	21234	0.0	3
收入合计	164716	153426	7.4	

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
