

内部资料  
注意保密

# 财政收支月报

(三月份)

景德镇市珠山区财政局 编

二〇二五年四月八日

# 目 录

1、2025年3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3月份财政总收入分税种完成情况 .....	(7)
5、2021-2025年3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(3月份)情况表 .....	(10)
11、珠山区一般公共预算收入(3月份)情况表 .....	(11)
12、珠山区一般公共预算支出(3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3月份分行业税收收入情况表 .....	(16)
17、2025年3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

3 月份，全区完成一般公共预算收入 **5075** 万元，同比上升 **10.23%**。

各部门征收完成情况：

——税务系统征收部分完成 **1356** 万元；

——财政各项收入完成 **3719** 万元。

本月全区完成财政总收入 **12564** 万元，下降 **33.32%**，其中：上划预算收入 **7489** 万元。

## 二、1-3 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

1-3 月份，全区完成一般公共预算收入 **21182** 万元，与去年同期相比上升 **1.33%**。其中：税务部门累计完成地方税收 **7772** 万元，同比降低 **29.52%**；财政部门累计完成 **13410** 万元，同比上升 **35.77%**。

1-3 月份，全区共完成财政总收入 **51311** 万元。其中：

上划预算收入 **30129** 万元（上划中央 **12669** 万元，上划省级 **3383** 万元，上划市级 **14077** 元）。

## （二）全区一般公共预算支出执行情况

1-3 月份，全区完成一般公共预算支出 **58066** 万元。与去年同期相比下降 **3.40%**。各类支出情况分别为：

——一般公共服务类支出	<b>6690</b> 万元
——农林水支出	<b>4814</b> 万元
——公共安全支出	<b>173</b> 万元
——教育支出	<b>10791</b> 万元
——科学技术支出	<b>62</b> 万元
——文化体育与传媒支出	<b>3751</b> 万元
——社会保障和就业支出	<b>5671</b> 万元
——卫生健康支出	<b>5693</b> 万元
——节能环保支出	<b>2</b> 万元
——城乡社区支出	<b>6996</b> 万元
——商业服务业等支出	<b>238</b> 万元
——住房保障支出	<b>5565</b> 万元

——资源勘探信息等支出	1645 万元
——债务付息支出	3155 万元
——交通运输	2510 万元
——灾害防治及应急管理支出	306 万元

### 三、1-3 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。1-3 月份，全区累计完成一般公共预算收入 21182 万元，同比上升 1.33%，完成预算时序进度 31.33%。其中：税务部门完成 7772 万元，同比下降 26.52%，税占比 36.69%；财政部门完成非税收入 13410 万元，同比增长 35.77%。

2.主体税收总体呈现回落。1-3 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 23868 万元，增幅同比回落 28.44%。其中：增值税完成税收 16928 万元，同比下降 35.24%，企业所得税完成税收 4374 万元，

同比下降 17.24%，个人所得税完成税收 2566 万元，同比上升 33.09%。

3.行业税收有增有减。1-3 月份，全区第二产业实现税收收入 10466 万元，同比上升 22.14%，占财政总收入比重 27.80%。第三产业实现税收收入 27178 万元，同比下降 25.18%，占财政总收入比重 72.20%。部分重点行业税收完成情况：制造业实现税收:6871 万元，同比上升 64.54%；建筑业实现 3595 万元，同比下降 18.17%；交通运输业实现税收 6390 万元，同比降低 12.87%；零售业实现税收 3723 万元，同比下降 48.65%；房地产实现 675 万元，同比下降 85.81%。

## （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。

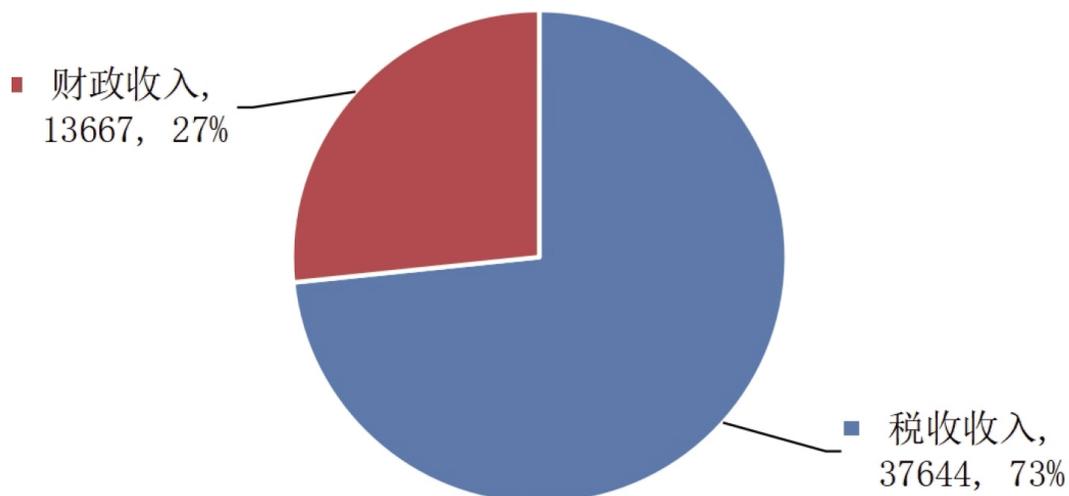
一是严格控制和压减一般性支出，切实把更多财政资金投向保障和改善民生领域。二是依托“预算管理一体化系统”，加强日常执行监管，确保政策性资金落地落实。三是

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。

1-3 月份，全区完成一般公共预算支出 **58066** 万元，同比下降 **3.40%**。其中：完成教育支出 **10791** 万元，同比上升 **52.52%**；完成科学技术支出 **62** 万元，同比上升 **16.98%**；完成农林水支出 **4814** 万元，同比上升 **20.47%**；完成社会保障和就业支出 **5671** 万元，同比上升 **0.21%**；完成交通运输支出 **2510** 万元，同比上升 **22.80%**；完成城乡社区支出 **6996** 万元；完成住房保障支出 **5565** 万元，同比上升 **22.39%**。

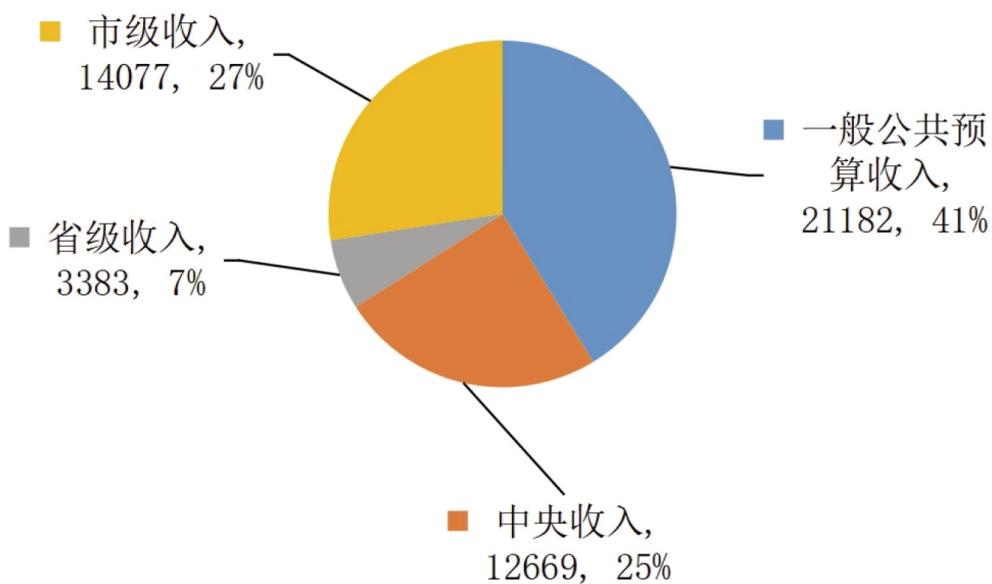
## 财政总收入分部门构成图

单位：万元



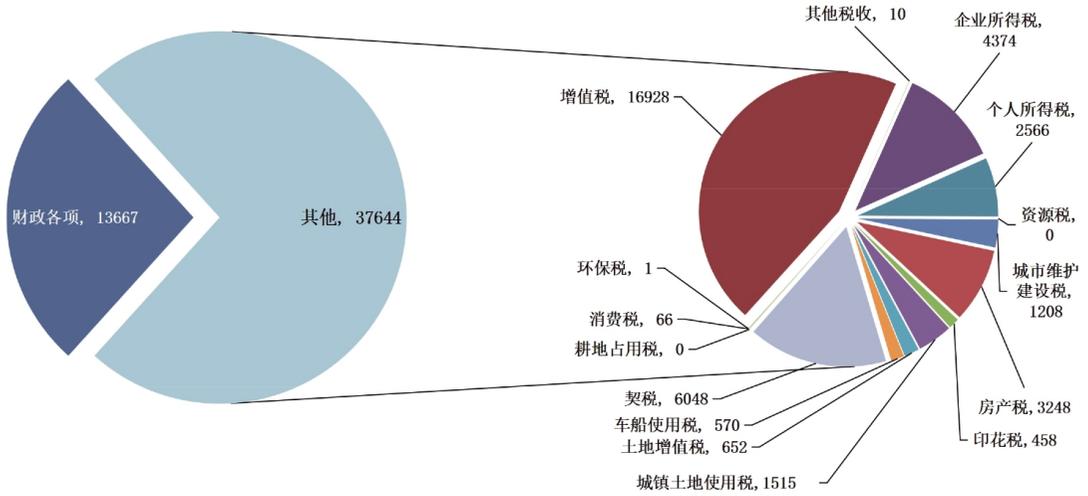
## 财政总收入分级次构成图

单位：万元



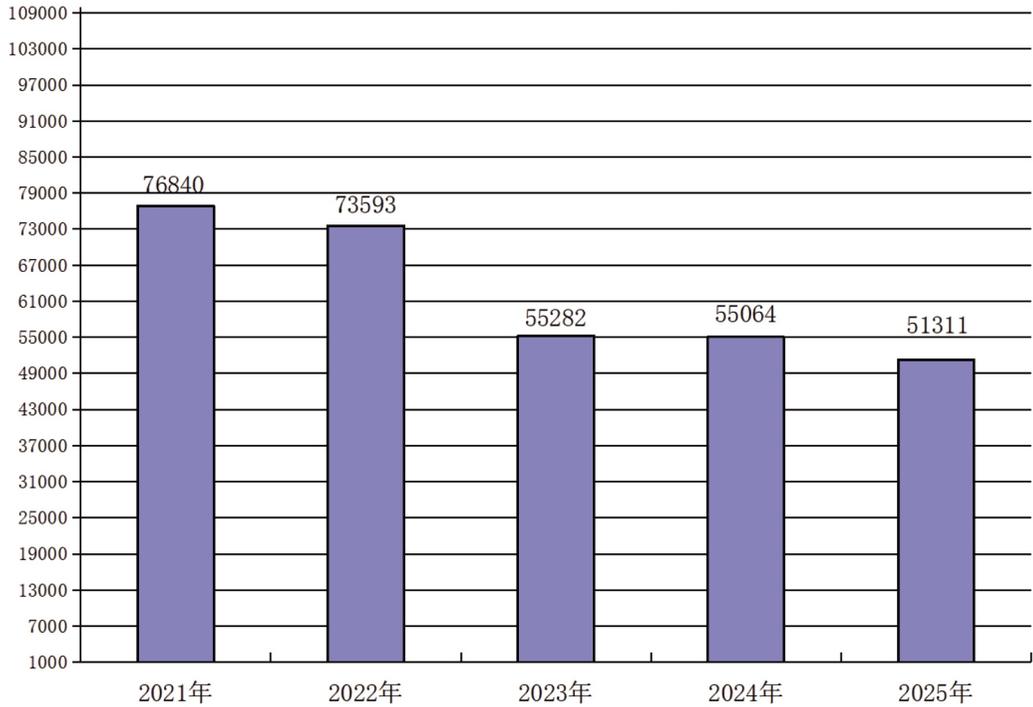
## 2025年3月份财政总收入分税种完成情况

单位：万元

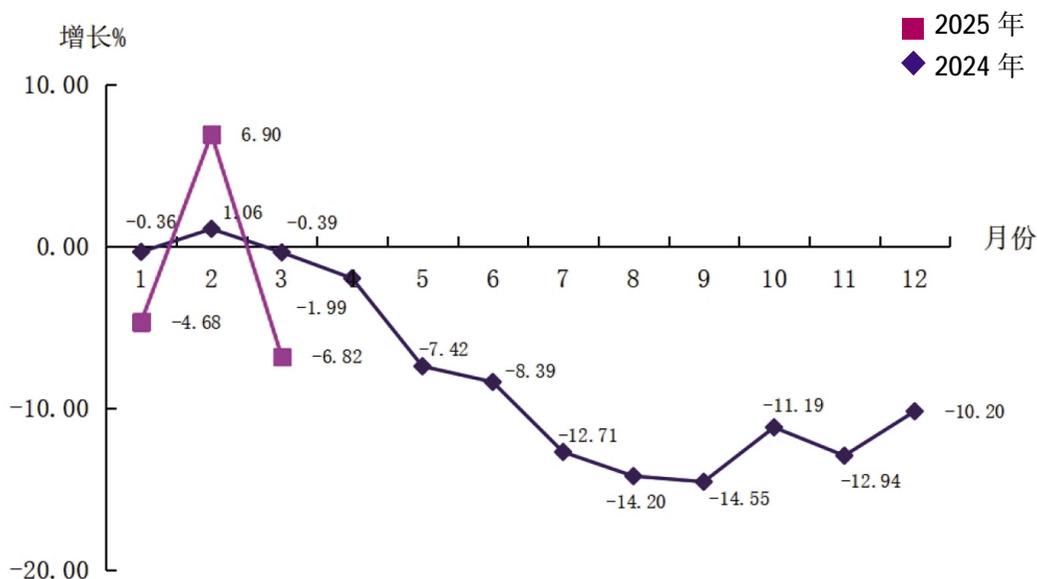


## 2021-2025年3月份财政总收入同比完成情况

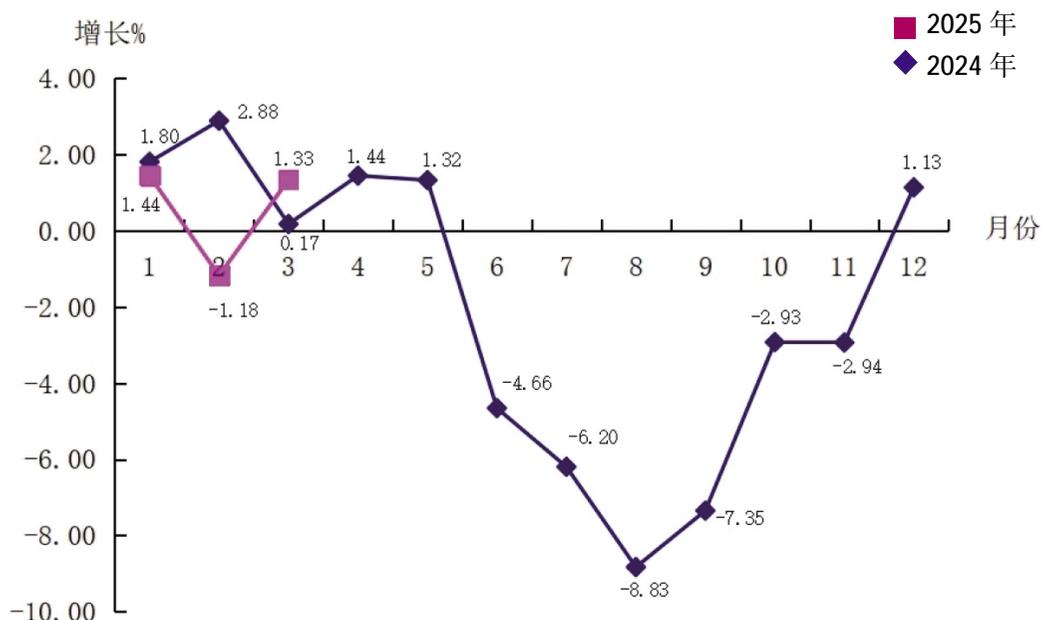
单位：万元



## 2024-2025 年财政总收入月度增长对比情况

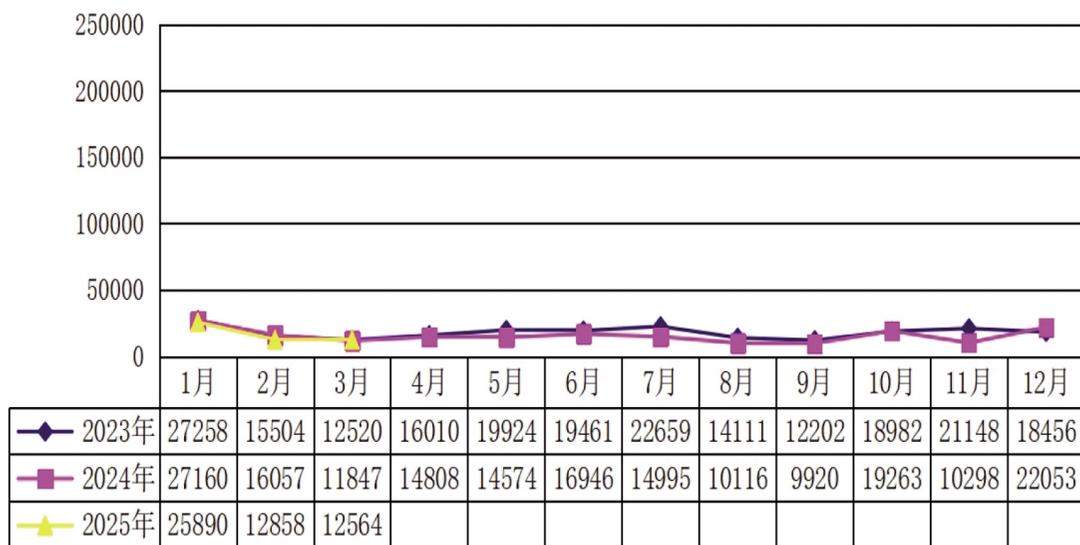


## 2024-2025 年一般公共预算收入月度增长对比情况



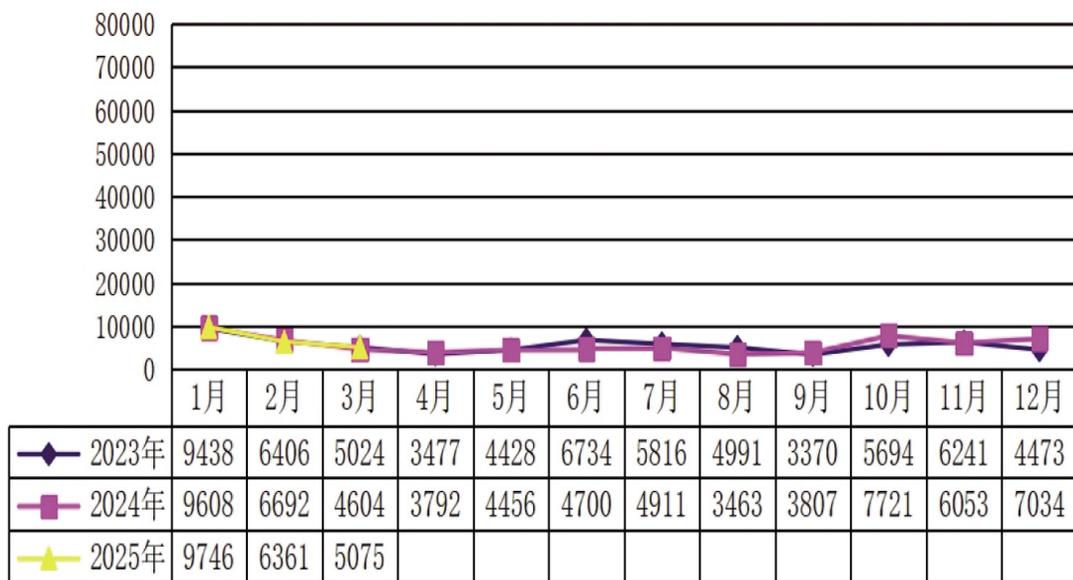
## 2025 年财政总收入分月情况图

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（三月份）

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	12,564	51,311	200,576	25.58	55,064	-6.82
A、税 收	8,783	37,644	166,336	22.63	44,894	-16.15
B、财政各项	3,781	13,667	34,240	39.92	10,170	34.39
<b>一、税收收入小计</b>	<b>8,783</b>	<b>37,644</b>	<b>166,336</b>	<b>22.63</b>	<b>44,894</b>	<b>-16.15</b>
1、增值税	609	16,928	83,143	20.36	26,140	-35.24
2、其他税收收入	10	10				
3、企业所得税	507	4,374	20,429	21.41	5,285	-17.24
4、个人所得税	207	2,566	9,214	27.85	1,928	33.09
5、资源税						
6、城市维护建设税	276	1,208	4,800	25.17	1,369	-11.76
7、房产税	1,632	3,248	8,000	40.60	1,294	151.00
8、印花税	28	458	1,940	23.61	554	-17.33
9、城镇土地使用税	13	1,515	6,160	24.59	1,348	12.39
10、土地增值税	190	652	7,060	9.24	508	28.35
11、车船使用和牌照税	148	570	2,640	21.59	592	-3.72
12、契税	5,144	6,048	22,180	27.27	3,225	87.53
13、耕地占用税			600		2,603	-100.00
14、消费税	19	66	160	41.25	39	69.23
15、环保税		1	10		9	-88.89
<b>二、非税收入小计</b>	<b>3,781</b>	<b>13,667</b>	<b>34,240</b>	<b>39.92</b>	<b>10,170</b>	<b>34.39</b>
1、专项收入	167	559	2,480	22.54	583	-4.12
其中:教育附加收入	120	512	2,494	20.53	578	-11.42
2、行政事业性收费收入	505	1,397	3,630	38.48	1,063	31.42
3、罚没收入	27	535	210	254.76	50	970.00
4、国有资源(资产)有偿使用收入	3,082	10,676	27,800	38.40	8,474	25.99
5、其他收入		500	120	417		
6、国有资本经营收入						

## 珠山区一般公共预算收入情况表（三月份）

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%
<b>一般公共预算收入合计</b>	5,075	21,182	67,600	31.33	20,904	1.33
A、税 务	1,356	7,772	34,600	22.46	11,027	-29.52
B、财政各项	3,719	13,410	33,000	40.64	9,877	35.77
<b>一、税收收入小计</b>	1,356	7,772	34,600	22.46	11,027	-29.52
1、增值税	110	2,973	14,550	20.43	4,584	-35.14
2、其他税收收入	2	2				
3、企业所得税	71	612	3,761	16.27	740	-17.30
4、个人所得税	29	359	1,436	25.00	270	32.96
5、资源税						
6、城市维护建设税	138	604	2,322	26.01	684	-11.70
7、房产税	816	1,624	5,009	32.42	647	151.00
8、印花税	14	229	934	24.52	277	-17.33
9、城镇土地使用税	7	758	2,967	25.55	674	12.46
10、土地增值税	95	326	1,653	19.72	254	28.35
11、车船税	74	285	1,468	19.41	294	-3.06
12、契税						
13、耕地占用税			500		2,603	-100.00
<b>二、非税收入小计</b>	3,719	13,410	33,000	40.64	9,877	35.77
1、专项收入	106	303	1,245	24.34	290	4.48
其中:教育附加收入	59	256	2,412	10.61	289	-11.42
2、行政事业性收费收入	505	1,397	3,630	38.48	1,063	31.42
3、罚没收入	27	535	205	260.98	50	970.00
4、国有资源(资产)有偿使用收入	3,081	10,675	27,900	38.26	8,474	25.97
5、其他收入		500	20	2500.00		
6、国有资本经营收入						
<b>老口径收入合计</b>	12,564	51,311	199,336	25.74	55,064	-6.82
1、公共财政预算收入合计	5,075	21,182	67,600	31.33	20,904	1.33
2、上划预算收入	7,489	30,129	131,736	22.87	34,160	-11.80
其中：上划中央	747	12,669	59,517	21.29	17,414	-27.25
其中：上划省级	182	3,383	16,031	21.10	4,797	-29.48
其中：上划市级	6,560	14,077	56,188	25.05	11,949	17.81
<b>政府性基金收入</b>			9,680			
<b>国有资本经营收入</b>		2,297				

# 珠山区一般公共预算支出情况表（三月份）

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	18,283	58,066	192,750	30.13	60,112	-3.40
一、一般公共服务支出	2,401	6,690	29,237	22.88	19,634	-65.93
1、人大事务	29	188	537	35.01	124	51.61
2、政协事务	37	159	641	24.80	167	-4.79
3、政府办公厅(室)及相关机构事务	1,846	4,276	14,465	29.56	6,247	-31.55
4、发展与改革事务	27	122	391	31.20	85	43.53
5、统计信息事务	11	52	304	17.11	45	15.56
6、财政事务	35	247	828	29.83	239	3.35
7、税收事务	11	42	245	17.14	39	7.69
8、审计事务	13	55	269	20.45	41	34.15
9、人力资源事务	30	115	446	25.78		
10、纪检监察事务	49	229	947	24.18	282	-18.79
11、商贸事务	80	301	1,963	15.33	10,737	-97.20
12、宗教事务	4	13	37	35.14	32	-59.38
13、工商行政管理事务						
14、档案事务	5	17	58	29.31	14	21.43
15、党委办公厅(室)及相关机构事务	84	279	2,053	13.59	562	-50.36
16、民主党派及工商联事务	3	9	59	15.25	5	80.00
17、群众团体事务	19	82	402	20.40	132	-37.88
18、组织事务	20	80	453	17.66	87	-8.05
19、宣传事务	27	83	461	18.00	130	-36.15
20、统战事务	8	37	162	22.84	70	-47.14
21、其他共产党事务支出			12			
22、市场监督管理	63	304	900	33.78	300	1.33
23、民族事务			16		11	-100.00
24、其他一般公共服务支出			3,581		285	-100.00
25、知识产权事务			7			
二、农林水支出	558	4,814	10,452	46.06	3,996	20.47
三、国防支出		4				
四、公共安全支出	35	173	436	39.68	126	37.30
其中：1、检察		4				
2、法院						
3、司法	35	129	426	30.28	126	2.38
4、其他						
五、教育支出	4,926	10,791	32,008	33.71	7,075	52.52
六、科学技术支出	11	62	1,273	4.87	53	16.98
七、文化体育与传媒支出	546	3,751	4,320	86.83	638	487.93
八、社会保障和就业支出	2,040	5,671	28,551	19.86	5,659	0.21
其中：1、人力资源和社会保障管理事务	89	363	1,047	34.67	308	17.86
2、民政管理事务	25	81	554	14.62	77	5.19
3、财政对社会保障基金的补助						
4、城市居民最低生活保障	600	2,031			2,548	-20.29
九、卫生与健康支出	224	5,693	20,733	27.46	8,493	-32.97
十、节能环保支出	2	2	1,598	0.13	60	-96.67
十一、城乡社区支出	2,842	6,996	32,213	21.72	3,286	112.90
其中：1、城乡社区管理事务	839	2,112	8,642	24.44	1,827	15.60
2、城乡社区环境卫生		228	475	48.00	414	-44.93
十二、商业服务业等支出	101	238	1,562	15.24		
十三、住房保障支出	395	5,565	12,358	45.03	4,547	22.39
十四、资源勘探信息等支出	762	1,645	2,207	74.54	797	106.40
十五、自然资源海洋气象等支出			91		50	-100.00
十六、预备费						
十七、其他支出			227		65	-100.00
十八、债务付息支出	3,155	3,155	2,816	112.04	2,968	6.30
十九、交通运输	175	2,510	8,730	28.75	2,044	22.80
二十、灾害防治及应急管理支出	110	306	3,934	7.78	621	-50.72
二十一、金融支出			4			
政府性基金支出	11,081	13,460	95,113	14.15	13,884	-3.05
国有资本经营支出	67	78	342	22.81		

## 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	38747	-29.63	28861	-35.71	43217	1.06	36247	0.67
三月	51311	-6.82	37644	-16.15	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	16107	-1.18	6416	-32.84	16300	2.88	9553	2.70
三月	21182	1.33	7772	-29.52	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	28861	38747	89.82	36247	43217	83.87
三月份	37644	51311	73.36	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	6416	16107	39.83	9553	16300	58.61
三月份	7772	21182	36.69	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3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				备注
	2025年 3月份 税收收入	2025年 3月份 税收收入	增减额	增减(%)	
合计	37644.00	44894.00	-7250.00	-16.15	
<b>一、第一产业</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>二、第二产业</b>	10466.00	8569.00	1897.00	22.14	
(一)制造业(工业)	6871.00	4176.00	2695.00	64.54	
(二)建筑业	3595.00	4393.00	-798.00	-18.17	
<b>三、第三产业</b>	27178.00	36325.00	-9147.00	-25.18	
(一)交通运输	6390.00	7334.00	-944.00	-12.87	
其中:1、车辆使用税	570.00	592.00	-22.00	-3.72	
2、物流企业	5820.00	6742.00	-922.00	-13.68	
(二)批发和零售业(商贸业)	3723.00	7250.00	-3527.00	-48.65	
(三)金融业	1878.00	1368.00	510.00	37.28	
(四)住宿和餐饮业	687.00	399.00	288.00	72.18	
(五)租赁和商务服务业	4096.00	6009.00	-1913.00	-31.84	
(六)房地产业	675.00	4756.00	-4081.00	-85.81	
(七)契税	6048.00	3225.00	2823.00	87.53	
(八)耕地占用税		2603.00	-2603.00	-100.00	
(九)其他行业	3681.00	3381.00	300.00	8.87	
<b>四、税款、滞纳金罚款收入</b>					

## 2025年3月份全市一般公共预算收入情况

单位：万元

设区市	3月份完成数	去年3月份完成数	同比增长%	增幅排名
市本级	17752	66679	-20.7	
县市区小计	38344	139820	20.1	
高新区	2315	10468	7.7	2
昌南新区	3138	6209	4.9	3
乐平市	21232	63253	40.8	1
浮梁县	4130	15778	0.0	6
珠山区	5073	20903	1.3	5
昌江区	2456	23209	3.7	4
收入合计	56096	206499	-72.8	

---

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

---