

内部资料
注意保密

财政收支月报

(五月份)

景德镇市珠山区财政局 编

二〇二五年六月八日

目 录

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

5 月份，全区完成一般公共预算收入 **3648** 万元。

各部门征收完成情况：

——税务系统征收部分完成 **2039** 万元；

——财政各项收入完成 **1609** 万元。

本月全区完成财政总收入 **12884** 万元，其中：上划预算收入 **9236** 万元。

二、1-5 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

1-5 月份，全区完成一般公共预算收入 **29587** 万元，与去年同期相比上升 **1.49%**。其中：税务部门累计完成地方税收 **13567** 万元，同比降低 **19.10%**；财政部门累计完成 **16020** 万元，同比上升 **29.38%**。

1-5 月份，全区共完成财政总收入 **80582** 万元。其中：上划预算收入 **50995** 万元（上划中央 **23170** 万元，上划省

级 6176 万元，上划市级 21649 万元)。

(二) 全区一般公共预算支出执行情况

1-5 月份，全区完成一般公共预算支出 83270 万元。与去年同期相比增长 1.71%。各类支出情况分别为：

——一般公共服务类支出	9368 万元
——农林水支出	4979 万元
——国防支出	49 万元
——公共安全支出	235 万元
——教育支出	16187 万元
——科学技术支出	89 万元
——文化体育与传媒支出	4403 万元
——社会保障和就业支出	10961 万元
——卫生健康支出	7473 万元
——节能环保支出	2 万元
——城乡社区支出	14080 万元
——商业服务业等支出	266 万元
——住房保障支出	6935 万元

——资源勘探信息等支出	1816 万元
——自然资源海洋气象等支出	79 万元
——债务付息支出	3155 万元
——交通运输	2610 万元
——灾害防治及应急管理支出	545 万元
——其他支出	38 万元

三、1-5 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。1-5 月份，全区累计完成一般公共预算收入 **29587** 万元，同比上升 **1.49%**，完成预算时序进度 **43.77%**。其中：税务部门完成 **13567** 万元，同比下降 **19.10%**，税占比 **45.85%**；财政部门完成非税收入 **16020** 万元，同比增长 **29.38%**。

2.主体税收总体呈现回落。1-5 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 **43631** 万

元，同比下降 16.92%。其中：增值税完成税收 30880 万元，同比下降 18.24%；企业所得税完成税收 9290 万元，同比下降 18.69%；个人所得税完成税收 3461 万元，同比上升 4.09%。

3.行业税种收入有增有减。1-5 月份，全区第二产业实现税收收入 16028 万元，同比上升 24.08%，占财政总收入比重 25.01%。第三产业实现税收收入 48057 万元，同比下降 17.78%，占财政总收入比重 74.99%。部分重点行业税收完成情况：制造业实现税收 10862 万元，同比上升 69.32%；建筑业实现 5166 万元，同比下降 20.55%；交通运输业实现税收 10969 万元，同比降低 11.95%；零售业实现税收 6367 万元，同比下降 39.4%；房地产业实现税收 4719 万元，同比下降 45.91%。

（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。

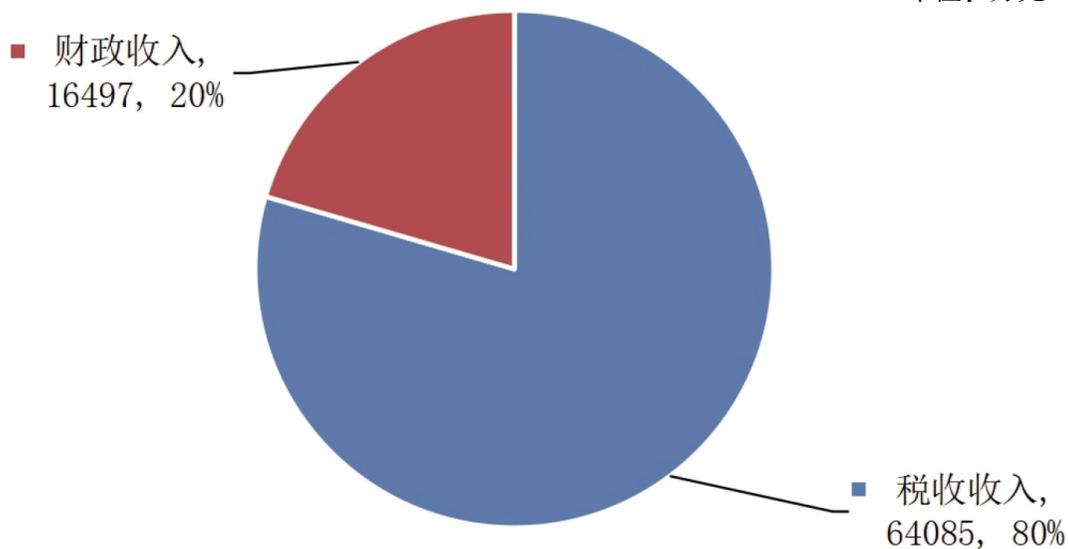
1-5 月份，区财政部门严格按照中央、省、市确定的保

障范围和标准，足额保障基本民生和基层运转各项支出，在稳稳兜牢“三保”前提下，支持各项重点项目的发展，有力保障了各项政策的落实。1-5月份，全区完成一般公共预算支出**83270**万元，同比增长**1.71%**。其中：教育支出**16187**万元，同比增长**55.96%**；社会保障和就业支出**10961**万元，同比下降**1.54%**；农林水支出**4979**万元，同比增长**12.60%**；卫生与健康支出**7473**万元，同比下降**23.92%**；住房保障支出**6935**万元，同比增长**31.2%**；城乡社区支出**14080**万元，同比上升**142.22%**。

下一步财政部门将紧紧围绕区委、区政府提出的工作目标，坚持稳中求进的工作总基调，攻坚克难、真抓实干，充分发挥财政职能作用，不断夯实财政增收基础，进一步压实“三保”保障责任，继续严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行勤俭节约，加大财政资金统筹力度，规范和压减一般性、非急需、非刚性支出，切实提升推动珠山区高质量发展的财政保障能力。

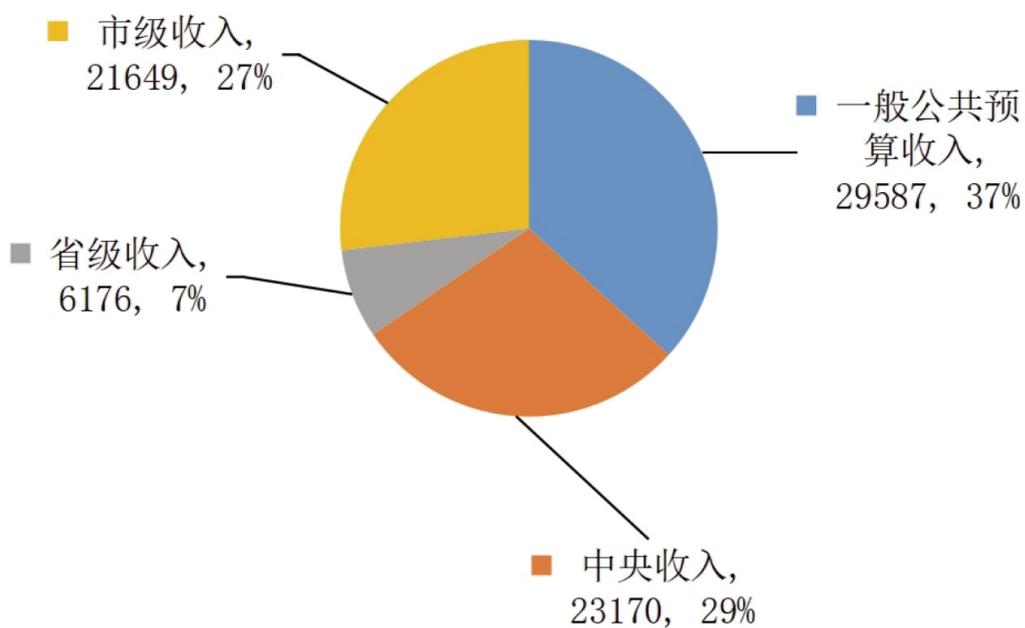
财政总收入分部门构成图

单位：万元



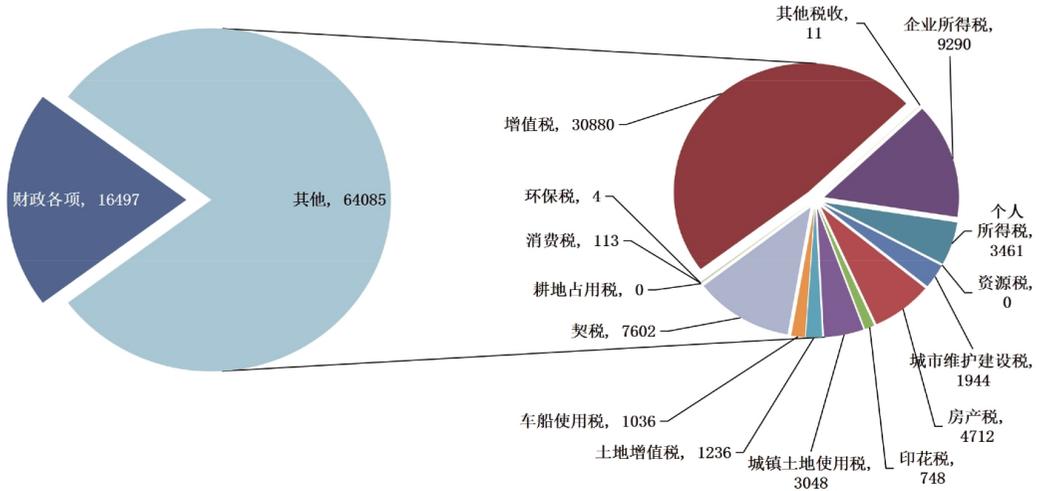
财政总收入分级次构成图

单位：万元



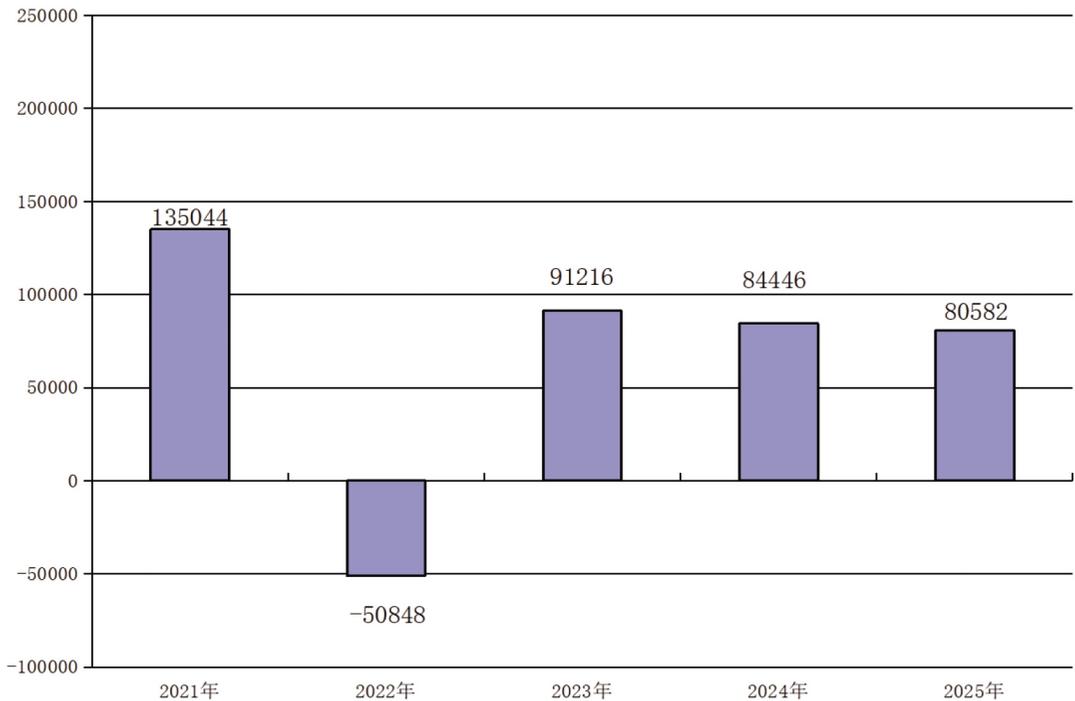
2025年5月份财政总收入分税种完成情况

单位：万元

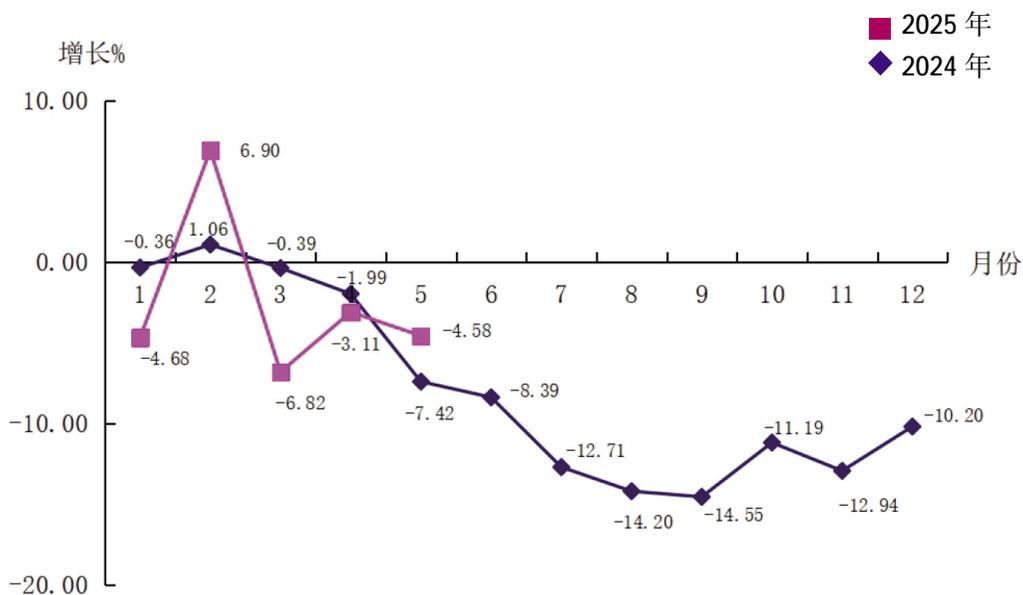


2021-2025年5月份财政总收入同比完成情况

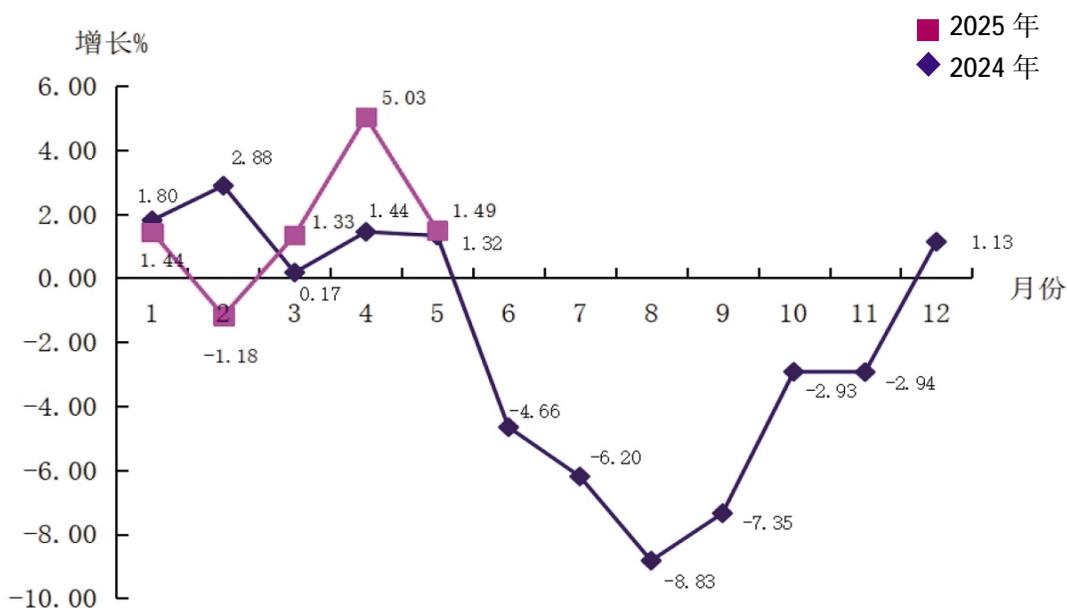
单位：万元



2024-2025 年财政总收入月度增长对比情况

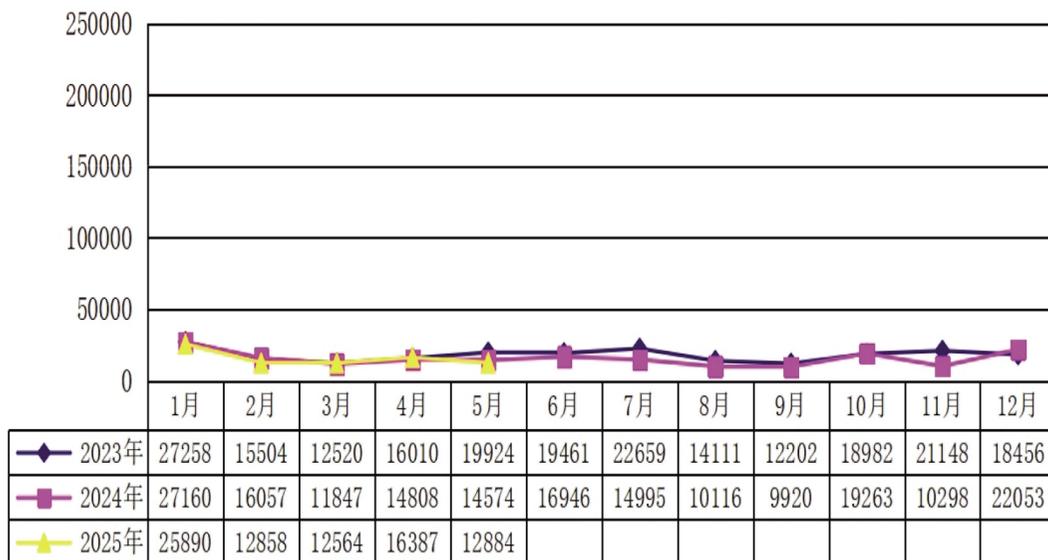


2024-2025 年一般公共预算收入月度增长对比情况



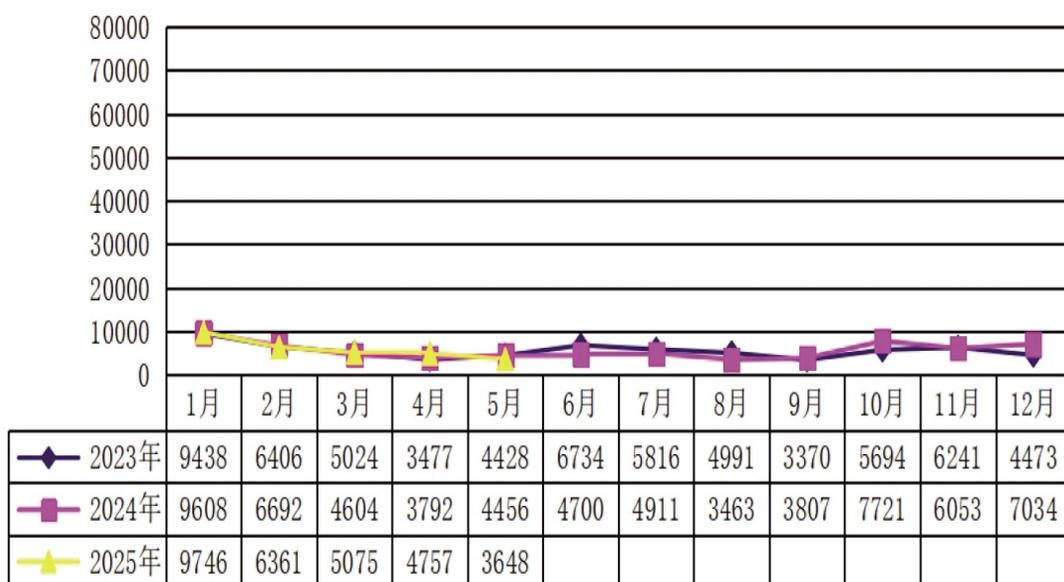
2025 年财政总收入分月情况图

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（五月份）

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	12,884	80,582	200,576	40.18	84,446	-4.58
A、税 收	11,171	64,085	166,336	38.53	71,367	-10.20
B、财政各项	1,713	16,497	34,240	48.18	13,079	26.13
一、税收收入小计	11,171	64,085	166,336	38.53	71,367	-10.20
1、增值税	6,314	30,880	83,143	37.14	37,770	-18.24
2、其他税收收入	1	11			0	
3、企业所得税	2,836	9,290	20,429	45.48	11,425	-18.69
4、个人所得税	419	3,461	9,214	37.56	3,325	4.09
5、资源税	0	0	0		0	
6、城市维护建设税	326	1,944	4,800	40.50	2,028	-4.14
7、房产税	106	4,712	8,000	58.90	3,258	44.63
8、印花税	29	748	1,940	38.56	882	-15.19
9、城镇土地使用税	4	3,048	6,160	49.48	2,856	6.72
10、土地增值税	236	1,236	7,060	17.51	960	28.75
11、车船使用和牌照税	254	1,036	2,640	39.24	980	5.71
12、契税	631	7,602	22,180	34.27	5,202	46.14
13、耕地占用税	0	0	600	0.00	2,607	-100.00
14、消费税	14	113	160	70.63	64	76.56
15、环保税	1	4	10		10	-60.00
二、非税收入小计	1,713	16,497	34,240	48.18	13,079	26.13
1、专项收入	183	952	2,480	38.39	1,191	-20.07
其中:教育附加收入	138	820	1,000	82.00	852	-3.76
2、行政事业性收费收入	0	1,397	3,630	38.48	1,283	8.89
3、罚没收入	0	535	210	254.76	104	414.42
4、国有资源(资产)有偿使用收入	1,530	13,113	27,800	47.17	10,501	24.87
5、其他收入	0	500	120	417		

珠山区一般公共预算收入情况表（五月份）

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	3,648	29,587	67,600	43.77	29,152	1.49
A、税 务	2,039	13,567	34,600	39.21	16,770	-19.10
B、财政各项	1,609	16,020	33,000	48.55	12,382	29.38
一、税收收入小计	2,039	13,567	34,600	39.21	16,770	-19.10
1、增值税	1,106	5,418	14,550	37.24	6,625	-18.22
2、其他税收收入	0	2				
3、企业所得税	396	1,299	3,761	34.54	1,592	-18.40
4、个人所得税	59	486	1,436	33.84	466	4.29
5、资源税	0	0				
6、城市维护建设税	163	972	2,322	41.86	1,014	-4.14
7、房产税	53	2,356	5,009	47.04	1,629	44.63
8、印花税	15	374	934	40.04	441	-15.19
9、城镇土地使用税	2	1,524	2,967	51.37	1,428	6.72
10、土地增值税	118	618	1,653	37.39	478	29.29
11、车船税	127	518	1,468	35.29	490	5.71
12、契税	0					
13、耕地占用税	0		500	0.00	2,607	-100.00
二、非税收入小计	1,609	16,020	33,000	48.55	12,382	29.38
1、专项收入	79	475	1,245	38.15	494	-3.85
其中:教育附加收入	69	410	1,000	41.00	426	-3.76
2、行政事业性收费收入	0	1,397	3,630	38.48	1,283	8.89
3、罚没收入	0	535	205	260.98	104	414.42
4、国有资源(资产)有偿使用收入	1,530	13,113	27,900	47.00	10,501	24.87
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	12,884	80,582	200,576	40.18	84,446	-4.58
1、公共财政预算收入合计	3,648	29,587	67,600	43.77	29,152	1.49
2、上划预算收入	9,236	50,995	132,976	38.35	55,294	-7.77
其中：上划中央	5,122	23,170	59,517	38.93	27,781	-16.60
其中：上划省级	1,339	6,176	16,031	38.53	7,445	-17.04
其中：上划市级	2,775	21,649	57,428	37.70	20,068	7.88
政府性基金收入	3,500	3,500	11,000	31.82		
国有资本经营收入	0	2,297	15,000	15.31		

珠山区一般公共预算支出情况表（五月份）

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	13,710	83,270	203,760	40.87	81,868	1.71
一、一般公共服务支出	1,290	9,368	27,496	34.07	24,429	-61.65
1、人大事务	38	263	574	45.82	181	45.30
2、政协事务	28	201	684	29.39	240	-16.25
3、政府办公厅(室)及相关机构事务	652	5,570	11826	47.10	8,027	-30.61
4、发展与改革事务	51	193	418	46.17	113	70.80
5、统计信息事务	6	70	325	21.54	86	-18.60
6、财政事务	42	373	884	42.19	343	8.75
7、税收事务	5	59	262	22.52	160	-63.13
8、审计事务	12	80	287	27.87	65	
9、人力资源事务	36	159	476	33.40		
10、纪检监察事务	85	372	1,006	36.98	386	-3.63
11、商贸事务	59	416	2,094	19.87	11,049	-96.23
12、宗教事务	4	23	39	58.97	249	-90.76
13、工商行政管理事务	0					
14、档案事务	1	21	61	34.43	22	-4.55
15、党委办公厅(室)及相关机构事务	73	438	2,097	20.89	812	-46.06
16、民主党派及工商联事务	2	13	63	20.63	12	8.33
17、群众团体事务	24	125	429	29.14	222	-43.69
18、组织事务	17	113	484	23.35	156	-27.56
19、宣传事务	71	361	492	73.37	172	109.88
20、统战事务	8	51	173	29.48	100	-49.00
21、其他共产党事务支出	0		13	0.00		
22、市场监督管理	73	464	961	48.28	427	8.67
23、民族事务	3	3	17	17.65	11	-72.73
24、其他一般公共服务支出	0		3,823	0.00	1,596	-100.00
25、知识产权事务	0		8	0.00		
二、农林水支出	44	4,979	8,010	62.16	4,422	12.60
三、国防支出	0	49	45	108.89		
四、公共安全支出	32	235	410	57.32	199	18.09
其中：1、检察	0	4				
2、法院	0					
3、司法	32	191	370	51.62	199	-4.02
4、其他	0		40	0.00		
五、教育支出	2,802	16,187	43,020	37.63	10,379	55.96
六、科学技术支出	12	89	1,400	6.36	92	-3.26
七、文化体育与传媒支出	448	4,403	11,363	38.75	2,083	111.38
八、社会保障和就业支出	2,914	10,961	29,556	37.09	11,133	-1.54
其中：1、人力资源和社会保障管理事务	72	517	1,118	46.24	475	8.84
2、民政管理事务	37	137	591	23.18	135	1.48
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	650	3,281	7,562	43.39	3,928	-16.47
九、卫生健康支出	595	7,473	19,499	38.33	9,823	-23.92
十、节能环保支出	0	2	1,576	0.13	218	-99.08
十一、城乡社区支出	4,067	14,080	26,995	52.16	5,813	142.22
其中：1、城乡社区管理事务	552	3,279	9,226	35.54	3,905	-16.03
2、城乡社区环境卫生	0	228	507	44.97	480	-52.50
十二、商业服务业等支出	14	266	1,469	18.11	510	-47.84
十三、住房保障支出	1,104	6,935	11,622	59.67	5,286	31.20
十四、资源勘探信息等支出	154	1,816	2,076	87.48	1,329	36.64
十五、自然资源海洋气象等支出	0	79	86	91.86	50	58.00
十六、预备费	0		2,200	0.00		
十七、其他支出	38	38	2,862	1.33	65	-41.54
十八、债务付息支出	0	3,155	3,155	100.00	2,968	6.30
十九、交通运输	0	2,610	7,210	36.20	2,079	25.54
二十、灾害防治及应急管理支出	196	545	3,700	14.73	990	-44.95
二十一、金融支出			10	0.00		
政府性基金支出	178	14,143			14,067	0.54
国有资本经营支出	8	114				

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	67698	-3.11	52914	-10.35	69872	-1.99	59024	-2.89
五月	80582	-4.58	64085	-10.20	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	25939	5.03	11528	-19.93	24696	1.44	14398	0.89
五月	29587	1.49	13567	-19.10	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	52914	67698	78.16	59024	69872	84.47
五月份	64085	80582	79.53	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	11528	25939	44.44	14398	24696	58.30
五月份	13567	29587	45.85	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1-5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 1-5月份 税收收入	2024年 1-5月份 税收收入	增减额	增减(%)		
合计	64085.00	71367.00	-7282.00	-10.20		
一、第一产业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、第二产业	16028.00	12917.00	3111.00	24.08	25.01	
(一)制造业(工业)	10862.00	6415.00	4447.00	69.32	16.95	
(二)建筑业	5166.00	6502.00	-1336.00	-20.55	8.06	
三、第三产业	48057.00	58450.00	-10393.00	-17.78	74.99	
(一)交通运输	10969.00	12457.00	-1488.00	-11.95	17.12	
其中:1、车辆使用税	1036.00	980.00	56.00	5.71	1.62	
2、物流企业	9933.00	11477.00	-1544.00	-13.45	15.50	
(二)批发和零售业(商贸业)	6367.00	10506.00	-4139.00	-39.40	9.94	
(三)金融业	4623.00	3234.00	1389.00	42.95	7.21	
(四)住宿和餐饮业	1088.00	831.00	257.00	30.93	1.70	
(五)租赁和商务服务业	6777.00	8740.00	-1963.00	-22.46	10.58	
(六)房地产业	4719.00	8725.00	-4006.00	-45.91	7.36	
(七)契税	7602.00	5202.00	2400.00	46.14	11.86	
(八)耕地占用税		2607.00	-2607.00	-100.00	0.00	
(九)其他行业	5912.00	6148.00	-236.00	-3.84	9.23	
四、税款、滞纳金罚款收入					0.00	

2025 年 5 月份全市一般公共预算收入情况

单位：万元

设区市	5 月份 完成数	去年 5 月份 完成数	同比增长%	增幅排名
市本级	89267	135850	-34.3	
县市区小计	265686	241984	20.1	
高新区	18701	15716	19.0	1
昌南新区	12852	15707	-18.2	6
乐平市	144467	121671	18.7	2
浮梁县	28168	28686	-1.8	5
珠山区	29588	29152	1.5	4
昌江区	31910	31052	2.8	3
收入合计	354953	377834	-6.1	

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
