

内部资料
注意保密

财政收支月报

(六月份)

景德镇市珠山区财政局 编

二〇二五年七月八日

目 录

1、2025年6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6月份财政总收入分税种完成情况	(7)
5、2021-2025年6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(6月份)情况表	(10)
11、珠山区一般公共预算收入(6月份)情况表	(11)
12、珠山区一般公共预算支出(6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1-6月份分行业税收收入情况表	(16)
17、2025年6月份全市财政总收入完成情况	(17)

财政预算执行情况分析

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，全区财税部门主动适应经济发展新常态，积极培植财源，强化征管措施，做实财政收入，优化支出结构，全力确保重点支出，上半年顺利地完成了财政收入“双过半”的目标任务。

一、当月收入完成情况

6月份，全区完成一般公共预算收入**4750**万元。

各部门征收完成情况：

——税务系统征收部分完成**3048**万元；

——财政各项收入完成**1702**万元。

本月全区完成财政总收入**16908**万元，其中：上划预算收入**12158**万元。

二、1-6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

1-6月份，全区完成一般公共预算收入**34337**万元，与去年同期相比增长**1.43%**。其中：税务部门累计完成地方税收**16615**万元，同比降低**13.99%**；财政部门累计完成**17722**万元，同比增长**21.93%**。

1-6 月份，全区共完成财政总收入 **97490** 万元。其中：上划预算收入 **63153** 万元（上划中央 **28351** 万元，上划省级 **7668** 万元，上划市级 **27134** 元）。

（二）全区一般公共预算支出执行情况

1-6 月份，全区完成一般公共预算支出 **97239** 万元。与去年同期相比下降 **4.62%**。进一步整合财政资金，集中财力办大事，切实兜牢了全区“保工资、保运转、保基本民生”支出，确保了上级重大决策支出落到实处，各类支出情况分别为：

——一般公共服务类支出	12688 万元
——农林水支出	6021 万元
——国防支出	49 万元
——公共安全支出	276 万元
——教育支出	19157 万元
——科学技术支出	101 万元
——文化体育与传媒支出	5535 万元
——社会保障和就业支出	12354 万元
——卫生健康支出	8520 万元
——节能环保支出	2 万元

——城乡社区支出	14772 万元
——商业服务业等支出	266 万元
——住房保障支出	7273 万元
——资源勘探信息等支出	1865 万元
——自然资源海洋气象等支出	129 万元
——债务付息支出	3155 万元
——交通运输	3927 万元
——灾害防治及应急管理支出	1016 万元
——其他支出	133 万元

三、1-6 月份预算执行特点

(一) 财政收入的主要特点

上半年，全区一般公共预算收入累计完成 **34337** 万元，同比增长 **1.43%**，完成预算计划 **50.79%**，超过序时进度 **0.79** 个百分点，全区顺利地完成财政收入“双过半”阶段性目标计划。

1.收入征管部门看。1-6 月份，全区税务部门完成 **16615** 万元，同比下降 **13.99%**，完成时序进度 **48.02%**，税占比 **48.38%**，较去年下降 **8.68** 个百分点；财政部门完成非税收入 **17722** 万元，同比上升 **21.93%**。

2.税收行业来看。1-6月份，我区第二产业实现税收收入**21700**万元，同比增长**38.64%**，占财政总收入比重**27.42%**；第三产业实现税收收入**57448**万元，同比下降**18.41%**，占财政总收入比重**72.58%**。全区部分主要行业完成情况是：制造业实现税收**13886**万元，同比增长**65.23%**；建筑业实现**7814**万元，同比增长**7.81%**；批发和零售业实现税收**7317**万元，同比下降**33.51%**；交通运输业实现税收**12551**万元，同比下降**10.71%**；租赁和商务服务业实现税收**7585**万元，同比下降**19.9%**；房地产实现**7024**万元，同比下降**40%**。

3.税源建设来看。一是今年以来，全区行业税收结构较去年发生变化，全区第二产业税收较上年增收**6048**万元，同比增长**38.64%**，其中制造业取得较大幅度增长，税收收入增加**5482**万元，同比增长**65.23%**；全区第三产业税收收入**57448**万元，较上年减收**12964**万元，除住宿和餐饮业及金融业增长外，其余行业均出现一定幅度的降低；二是上半年我区虽然顺利地完成收入计划，但同时也存在全区存量税源不稳定，新增税源一时难有作为，税收结构层次不够丰富等现状制约着全区财政收入质量提升及可用财力

增长的问题这些问题都有待我们尽快进一步加强和完善。

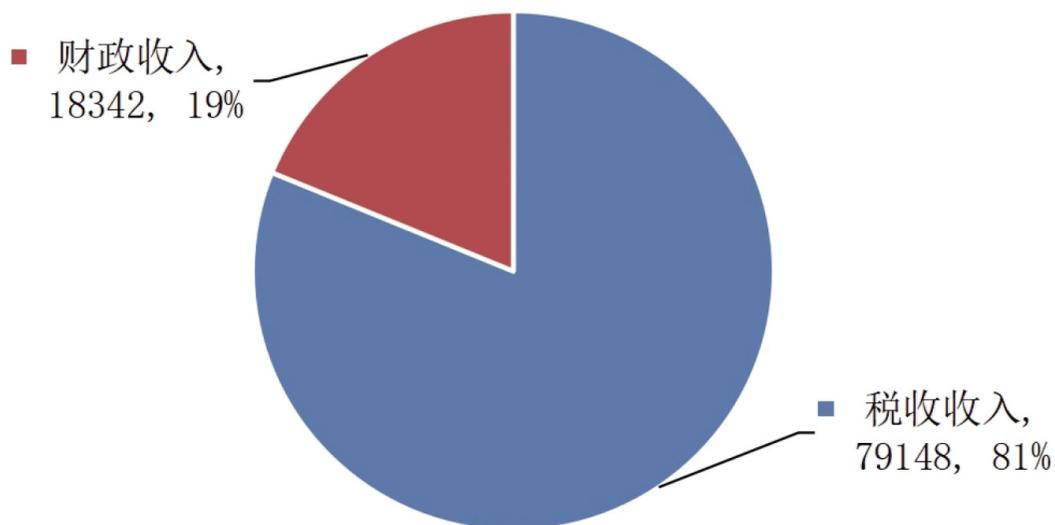
（二）财政支出的主要特点

今年以来，随着地方财政刚性支出不断增加，我区财政收支矛盾异常突出。面对如此严峻的形势，我区积极调度资金，进一步坚持树立过紧日子思想，兜牢兜实“三保”底线，充分发挥财政资金使用效益，调整优化财政支出结构，重点保障民生项目支出。1-6月份，全区完成一般公共预算支出**97239**万元，同比下降**4.62%**。其中：完成教育支出**19157**万元，同比增长**54.58%**；完成文化体育与传媒支出**5535**万元，同比增长**161.95%**；完成城乡社区支出**14772**万元，同比增长**65.03%**；完成卫生与健康支出**8520**万元，同比下降**21.29%**；完成住房保障支出**7273**万元，同比下降**5.57%**。

上半年，全区财政收支运行在经济下行压力较大、结构性减税增支因素较多的情况下，保持了平稳运行的态势，圆满完成了“双过半”任务。下半年，我们将继续强化收入征管，积极支持经济发展，统筹处理好保稳定，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的关系，把握好社会稳定和经济发展、深化财税改革与完成年度预算任务的内在联系，确保完成全年财政收入目标任务。

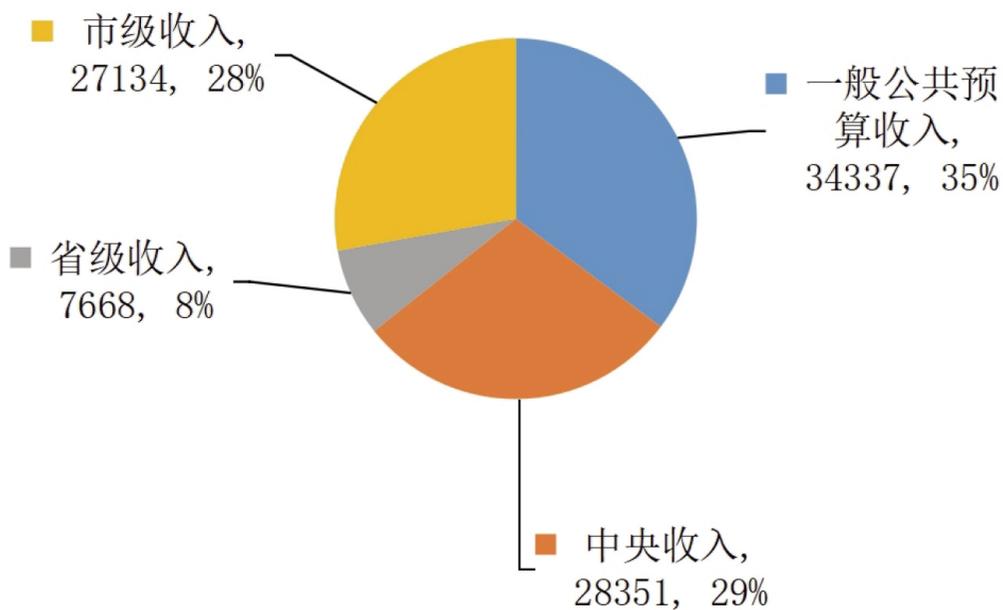
财政总收入分部门构成图

单位：万元



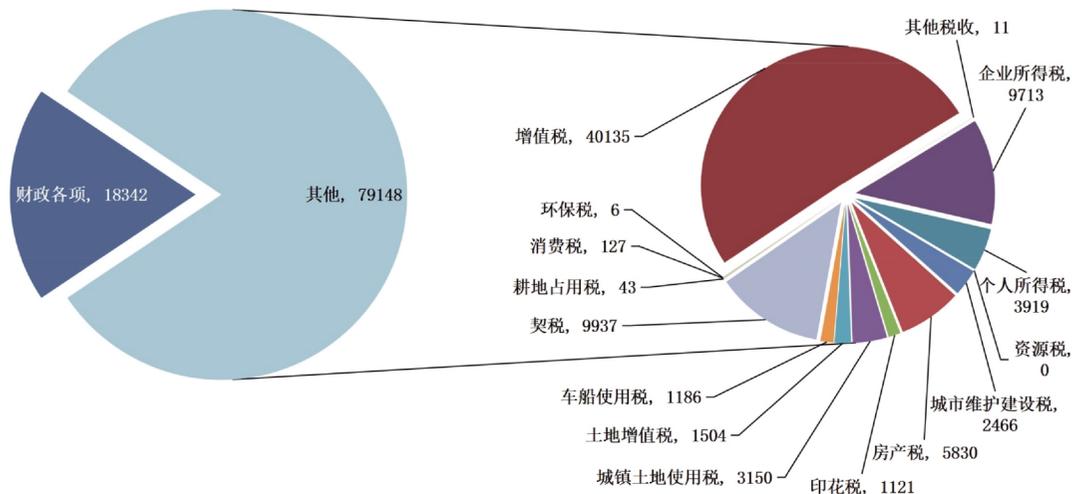
财政总收入分级次构成图

单位：万元



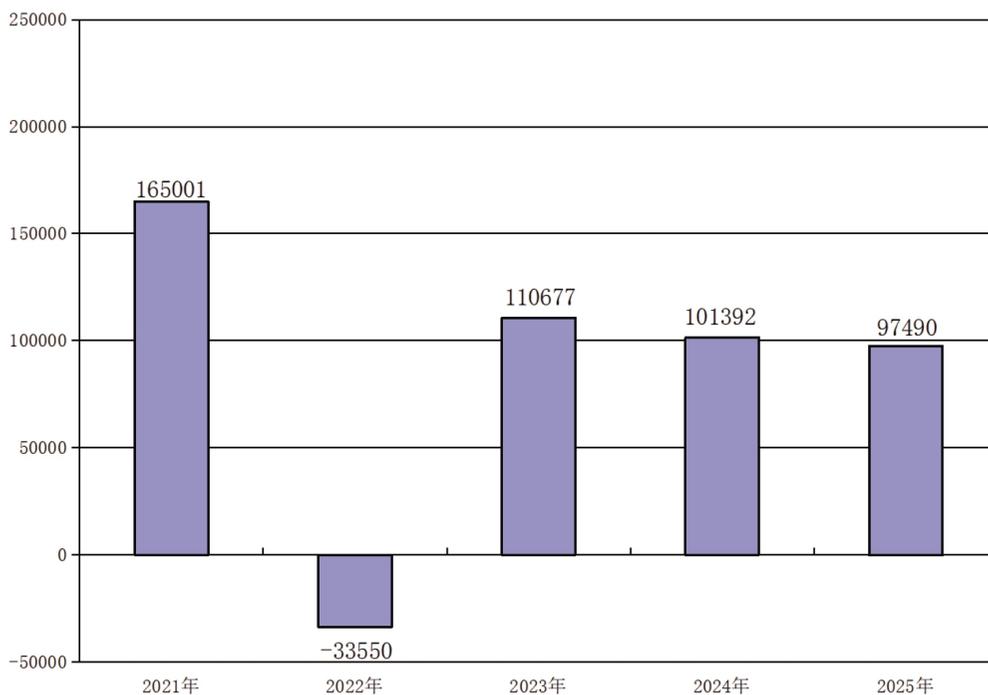
2025年6月份财政总收入分税种完成情况

单位：万元

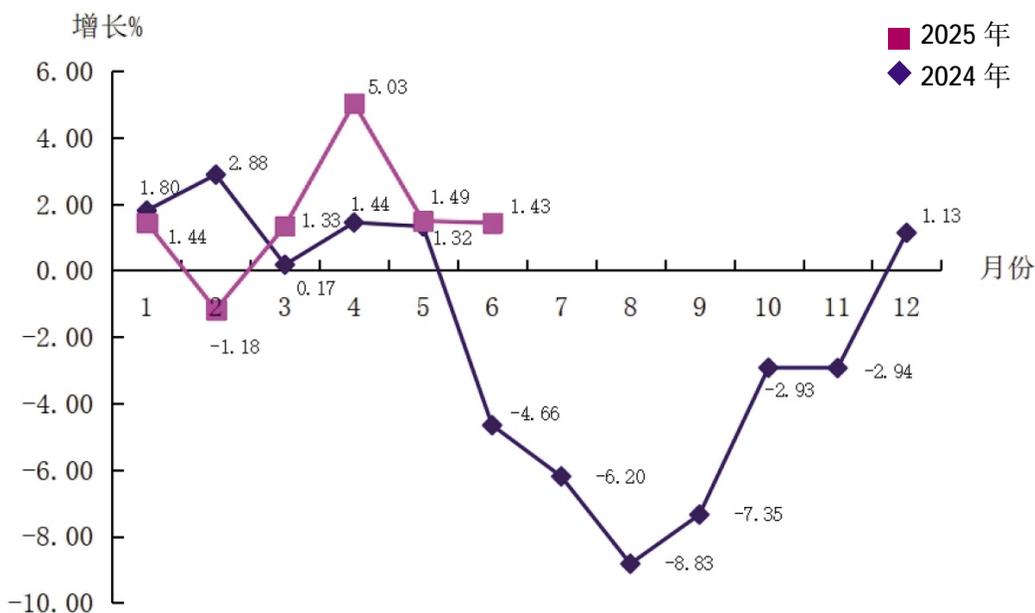


2021-2025年6月份财政总收入同比完成情况

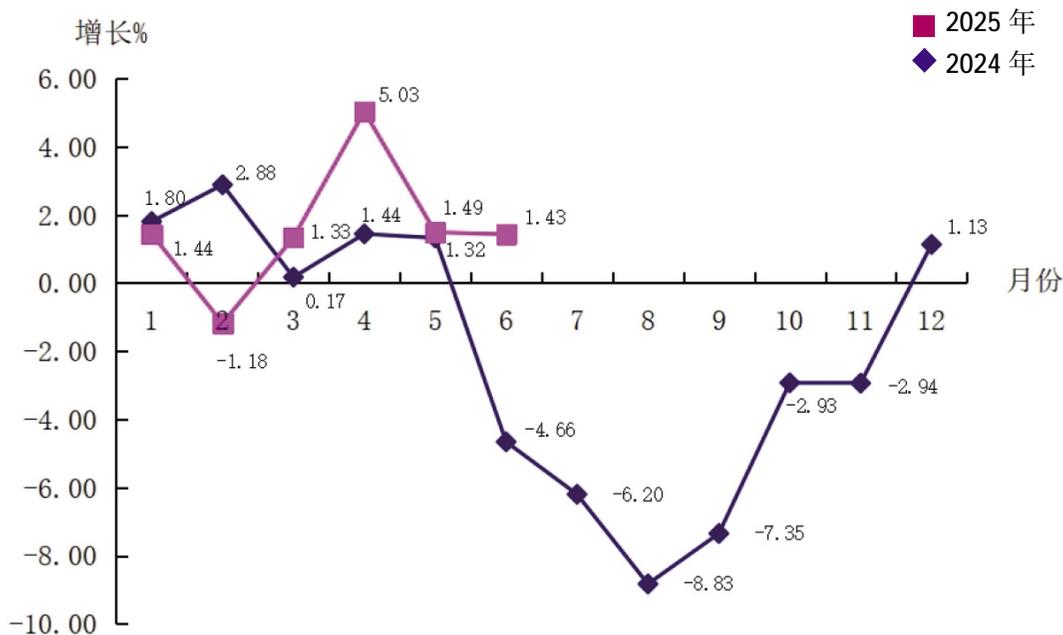
单位：万元



2024-2025 年财政总收入月度增长对比情况

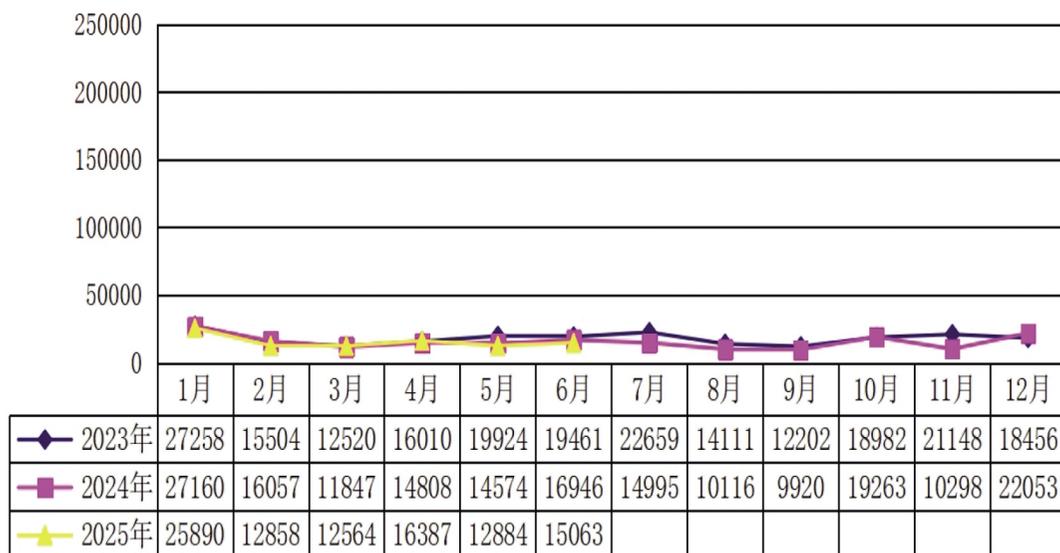


2024-2025 年一般公共预算收入月度增长对比情况



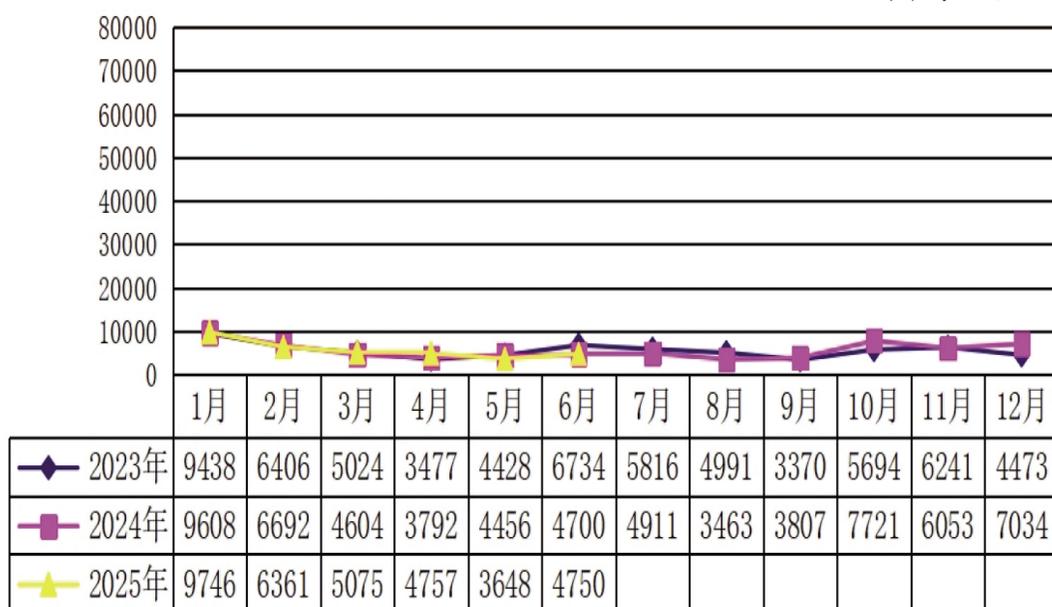
2025 年财政总收入分月情况图

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（六月份）

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	16,908	97,490	200,576	48.61	101,392	-3.85
A、税收	15,063	79,148	166,336	47.58	86,064	-8.04
B、财政各项	1,845	18,342	34,240	53.57	15,328	19.66
一、税收收入小计	15,063	79,148	166,336	47.58	86,064	-8.04
1、增值税	9,255	40,135	83,143	48.27	43,151	-6.99
2、其他税收收入	0	11			0	
3、企业所得税	423	9,713	20,429	47.55	12,739	-23.75
4、个人所得税	458	3,919	9,214	42.53	4,121	-4.90
5、资源税	0	0	0		0	
6、城市维护建设税	522	2,466	4,800	51.38	2,330	5.84
7、房产税	1,118	5,830	8,000	72.88	4,846	20.31
8、印花税	373	1,121	1,940	57.78	1,024	9.47
9、城镇土地使用税	102	3,150	6,160	51.14	2,864	9.99
10、土地增值税	268	1,504	7,060	21.30	1,328	13.25
11、车船使用和牌照税	150	1,186	2,640	44.92	1,173	1.11
12、契税	2,335	9,937	22,180	44.80	9,792	1.48
13、耕地占用税	43	43	600	7.17	2,615	-98.36
14、消费税	14	127	160	79.38	71	78.87
15、环保税	2	6	10		10	-40.00
二、非税收入小计	1,845	18,342	34,240	53.57	15,328	19.66
1、专项收入	261	1,213	2,480	48.91	1,359	-10.74
其中:教育附加收入	222	1,042	1,000	104.20	980	6.33
2、行政事业性收费收入	787	2,184	3,630	60.17	1,283	70.23
3、罚没收入	666	1,201	210	571.90	104	1054.81
4、国有资源(资产)有偿使用收入	131	13,244	27,800	47.64	12,582	5.26
5、其他收入	0	500	120	417		
6、国有资本经营收入	4,701	7,500				

珠山区一般公共预算收入情况表（六月份）

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	4,750	34,337	67,600	50.79	33,852	1.43
A、税 务	3,048	16,615	34,600	48.02	19,317	-13.99
B、财政各项	1,702	17,722	33,000	53.70	14,535	21.93
一、税收收入小计	3,048	16,615	34,600	48.02	19,317	-13.99
1、增值税	1,623	7,041	14,550	48.39	7,569	-6.98
2、其他税收收入	0	2				
3、企业所得税	53	1,352	3,761	35.95	1,776	-23.87
4、个人所得税	63	549	1,436	38.23	577	-4.85
5、资源税	0				0	
6、城市维护建设税	261	1,233	2,322	53.10	1,165	5.84
7、房产税	559	2,915	5,009	58.20	2,423	20.31
8、印花税	186	560	934	59.96	512	9.38
9、城镇土地使用税	51	1,575	2,967	53.08	1,432	9.99
10、土地增值税	134	752	1,653	45.49	664	13.25
11、车船税	75	593	1,468	40.40	584	1.54
12、契税	0					
13、耕地占用税	43	43	500	8.60	2,615	-98.36
二、非税收入小计	1,702	17,722	33,000	53.70	14,535	21.93
1、专项收入	118	593	1,245	47.63	566	4.77
其中:教育附加收入	111	521	1,000	52.10	490	6.33
2、行政事业性收费收入	787	2,184	3,630	60.17	1,283	70.23
3、罚没收入	666	1,201	205	585.85	104	1054.81
4、国有资源(资产)有偿使用收入	131	13,244	27,900	47.47	12,582	5.26
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	16,908	97,490	200,576	48.61	101,392	-3.85
1、公共财政预算收入合计	4,750	34,337	67,600	50.79	33,852	1.43
2、上划预算收入	12,158	63,153	132,976	47.49	67,540	-6.50
其中：上划中央	5,181	28,351	59,517	47.64	31,738	-10.67
其中：上划省级	1,492	7,668	16,031	47.83	8,508	-9.87
其中：上划市级	5,485	27,134	57,428	47.25	27,294	-0.59
政府性基金收入	1,777	5277	11,000	47.97	6024	-12.40
国有资本经营收入	5,203	7500	15,000	50.00		

珠山区一般公共预算支出情况表（六月份）

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	13,969	97,239	203,760	47.72	101,946	-4.62
一、一般公共服务支出	3,320	12,688	27,496	46.14	27,745	-54.27
1、人大事务	73	336	574	58.54	235	42.98
2、政协事务	34	235	684	34.36	305	-22.95
3、政府办公厅(室)及相关机构事务	2,193	7,763	11,826	65.64	9,794	-20.74
4、发展与改革事务	31	224	418	53.59	180	24.44
5、统计信息事务	13	83	325	25.54	95	-12.63
6、财政事务	52	425	884	48.08	414	2.66
7、税收事务	7	66	262	25.19	164	-59.76
8、审计事务	10	90	287	31.36	85	5.88
9、人力资源事务	18	177	476	37.18		
10、纪检监察事务	74	446	1,006	44.33	443	0.68
11、商贸事务	46	462	2,094	22.06	11,212	-95.88
12、宗教事务	6	29	39	74.36	251	-88.45
13、工商行政管理事务	0					
14、档案事务	4	25	61	40.98	25	0.00
15、党委办公厅(室)及相关机构事务	473	911	2,097	43.44	1,141	-20.16
16、民主党派及工商联事务	9	22	63	34.92	14	57.14
17、群众团体事务	64	189	429	44.06	238	-20.59
18、组织事务	89	202	484	41.74	238	-15.13
19、宣传事务	50	411	492	83.54	197	108.63
20、统战事务	10	61	173	35.26	111	-45.05
21、其他共产党事务支出	0		13	0.00		
22、市场监督管理	64	528	961	54.94	475	11.16
23、民族事务	0	3	17	17.65	11	-72.73
24、其他一般公共服务支出	0		3,823	0.00	2,117	-100.00
25、知识产权事务	0		8	0.00		
二、农林水支出	1,042	6,021	8,010	75.17	5,284	13.95
三、国防支出	0	49	45	108.89		
四、公共安全支出	41	276	410	67.32	242	14.05
其中：1、检察	-4					
2、法院	0					
3、司法	26	217	370	58.65	232	-6.47
4、其他	0		40	0.00		
五、教育支出	2,970	19,157	43,020	44.53	12,393	54.58
六、科学技术支出	12	101	1,400	7.21	116	-12.93
七、文化体育与传媒支出	1,132	5,535	11,363	48.71	2,113	161.95
八、社会保障和就业支出	1,393	12,354	29,556	41.80	15,119	-18.29
其中：1、人力资源和社会保障管理事务	71	588	1,118	52.59	551	6.72
2、民政管理事务	23	160	591	27.07	248	-35.48
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	3,931	7,562	51.98	5,032	-21.88
九、卫生健康支出	1,047	8,520	19,499	43.69	10,824	-21.29
十、节能环保支出	0	2	1,576	0.13	348	-99.43
十一、城乡社区支出	692	14,772	26,995	54.72	8,951	65.03
其中：1、城乡社区管理事务	532	3,811	9,226	41.31	4,687	-18.69
2、城乡社区环境卫生	50	278	507	54.83	480	-42.08
十二、商业服务业等支出	0	266	1,469	18.11	510	-47.84
十三、住房保障支出	338	7,273	11,622	62.58	7,702	-5.57
十四、资源勘探信息等支出	49	1,865	2,076	89.84	1,770	5.37
十五、自然资源海洋气象等支出	50	129	86	150.00	50	158.00
十六、预备费	0		2,200	0.00		
十七、其他支出	95	133	2,862	4.65	65	104.62
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	1,317	3,927	7,210	54.47	4,282	-8.29
二十、灾害防治及应急管理支出	471	1,016	3,700	27.46	1,464	-30.60
二十一、金融支出			10	0.00		
政府性基金支出	420	14,563	68,688	21.20	35,531	-59.01
国有资本经营支出	6	120	16,247	0.74		

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	97490	-3.85	79148	-8.04	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	34337	1.43	16615	-13.99	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	79148	97490	81.19	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	16615	34337	48.39	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1-6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 1-6月份 税收收入	2024年 1-6月份 税收收入	增减额	增减(%)		
合计	79148.00	86064.00	-6916.00	-8.04		
一、第一产业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、第二产业	21700.00	15652.00	6048.00	38.64	27.42	
(一)制造业(工业)	13886.00	8404.00	5482.00	65.23	17.54	
(二)建筑业	7814.00	7248.00	566.00	7.81	9.87	
三、第三产业	57448.00	70412.00	-12964.00	-18.41	72.58	
(一)交通运输	12551.00	14056.00	-1505.00	-10.71	15.86	
其中:1、车辆使用税	1036.00	1173.00	-137.00	-11.68	1.31	
2、物流企业	11515.00	12883.00	-1368.00	-10.62	14.55	
(二)批发和零售业(商贸业)	7317.00	11005.00	-3688.00	-33.51	9.24	
(三)金融业	4677.00	3713.00	964.00	25.96	5.91	
(四)住宿和餐饮业	1411.00	935.00	476.00	50.91	1.78	
(五)租赁和商务服务业	7585.00	9469.00	-1884.00	-19.90	9.58	
(六)房地产业	7024.00	11707.00	-4683.00	-40.00	8.87	
(七)契税	9937.00	9792.00	145.00	1.48	12.55	
(八)耕地占用税	43.00	2615.00	-2572.00	-98.36	0.05	
(九)其他行业	6903.00	7120.00	-217.00	-3.05	8.72	
四、税款、滞纳金罚款收入					0.00	

2025年6月份全市一般公共预算收入情况

单位：万元

设区市	6月份完成数	去年6月份完成数	同比增长%	增幅排名
市本级	134509	160884	-16.4	
县市区小计	332170	325708	20.1	
高新区	19777	17442	13.4	1
昌南新区	22943	22594	1.5	3
乐平市	177393	174770	1.5	4
浮梁县	39084	39353	-0.7	6
珠山区	34337	33851	1.4	5
昌江区	38636	37698	2.5	2
收入合计	466679	486592	-4.1	

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
