

内部资料
注意保密

财政收支月报

(七月份)

景德镇市珠山区财政局 编

二〇二五年八月八日

目 录

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

一、当月收入完成情况

7月份，全区完成一般公共预算收入 **5600** 万元。

各部门征收完成情况：

——税务系统征收部分完成 **4561** 万元；

——财政各项收入完成 **1039** 万元。

本月全区完成财政总收入 **20512** 万元，其中：上划预算收入 **14912** 万元。

二、1-7 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

1-7 月份，全区完成一般公共预算收入 **39937** 万元，与去年同期相比增长 **3.03%**。其中：税务部门累计完成地方税收 **21176** 万元，同比降低 **5.93%**；财政部门累计完成

18761 万元，同比增长 15.43%。

1-7 月份，全区共完成财政总收入 118002 万元。其中：上划预算收入 78065 万元（上划中央 36033 万元，上划省级 9708 万元，上划市级 32324 万元）。

（二）全区一般公共预算支出执行情况

1-7 月份，全区完成一般公共预算支出 128371 万元。与去年同期相比增长 7.58%。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	15859 万元
——农林水支出	6675 万元
——国防支出	50 万元
——公共安全支出	307 万元
——教育支出	22079 万元
——科学技术支出	1009 万元
——文化体育与传媒支出	6825 万元
——社会保障和就业支出	17374 万元
——卫生健康支出	10670 万元

——节能环保支出	24 万元
——城乡社区支出	18663 万元
——商业服务业等支出	1616 万元
——住房保障支出	9547 万元
——资源勘探信息等支出	2825 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	4927 万元
——灾害防治及应急管理支出	1504 万元
——其他支出	5133 万元

三、1-7 月份预算执行特点

(一) 财政收入的主要特点

1-7 月份，全区累计完成一般公共预算收入 **39937** 万元，同比增长 **3.03%**，完成预算时序进度 **59.08%**。

1.收入征管部门看。1-7 月份，全区税务部门完成 **21176** 万元，同比下降 **5.93%**，完成时序进度 **61.20%**，税占比 **53.02%**，较去年下降 **5.93** 个百分点；财政部门完成非税收入 **18761** 万元，同比上升 **15.43%**。

2.税收行业来看。1-7 月份，我区第二产业实现税收收

入 26466 万元，同比增长 47.35%，占税收总收入比重 26.88%；第三产业实现税收收入 72011 万元，同比下降 11.39%，占税收总收入比重 73.12%。全区部分主要行业完成情况是：制造业实现税收 17111 万元，同比增长 74.12%；建筑业实现 9355 万元，同比增长 15.01%；批发和零售业实现税收 8814 万元，同比下降 29.71%；交通运输业实现税收 16775 万元，同比增长 2.16%；租赁和商务服务业实现税收 9773 万元，同比下降 12.52%；房地产实现 9764 万元，同比下降 21.88%。

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 8505 万元，同比增长 47.35%，其中制造业取得较大幅度增长，税收收入增加 7284 万元，同比增长 74.12%；全区第三产业税收收入 72011 万元，较上年减收 9260 万元，除住宿和餐饮业、交通运输业及金融业增长外，其余行业均出现一定幅度的降低。同时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问题仍然存在。这些问题都有待我们尽快进一步加强和完善。

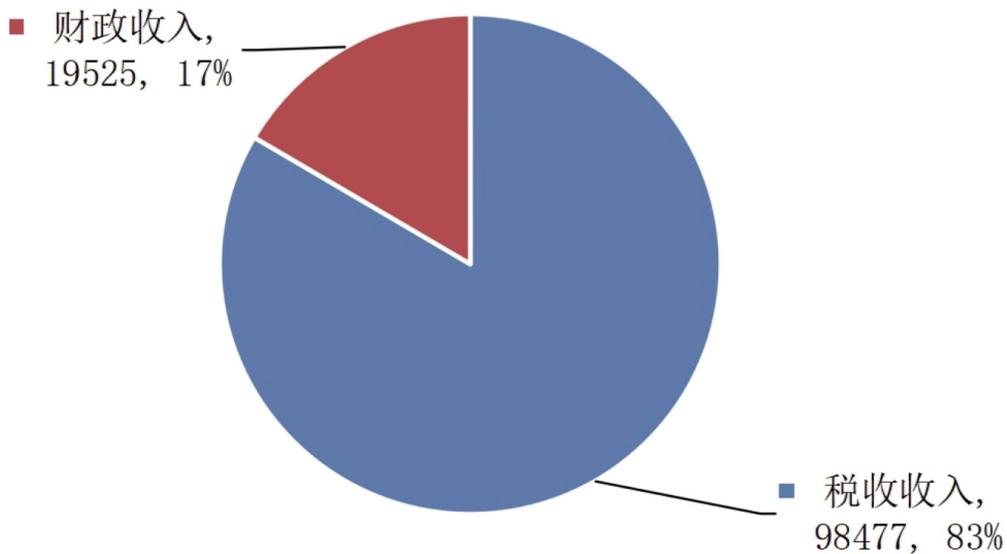
（二）财政支出的主要特点

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。1-7月份，全区完成一般公共预算支出**128371**万元，同比增长**7.58%**。其中：完成教育支出**22079**万元，同比增长**52.76%**，主要为义务教育下划学校增支；完成文化体育与传媒支出**6825**万元，同比增长**187.61%**，主要为观音阁、湖田窑等项目申遗增支；完成城乡社区支出**18663**万元，同比增长**77.78%**；完成卫生健康支出**10670**万元，同比下降**14.39%**；完成住房保障支出**9547**万元，同比增长**19.17%**。

全区财政部门坚持“保稳定，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作基调，进一步深化财税改革，充分发挥全区综合治税平台，强化收入征管，挖潜存量税源，努力实现全年财政收入目标。

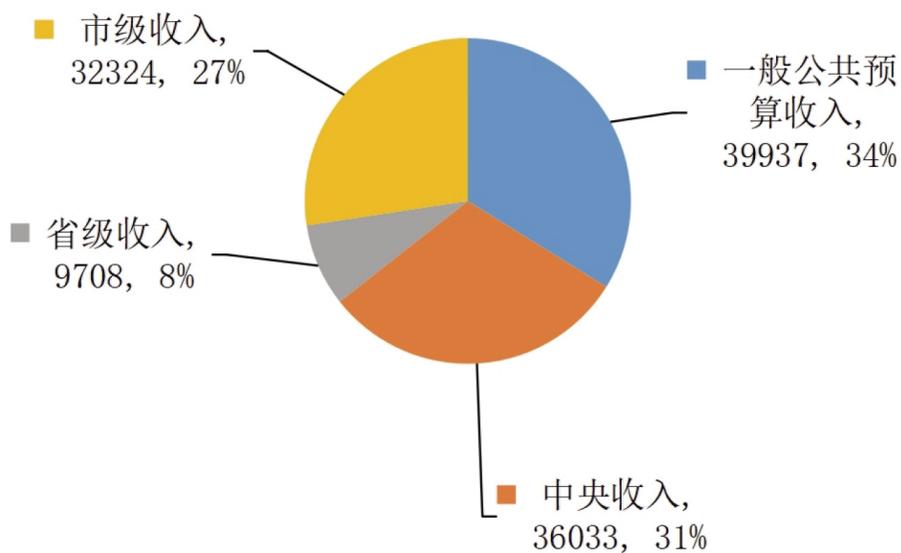
财政总收入分部门构成图

单位：万元



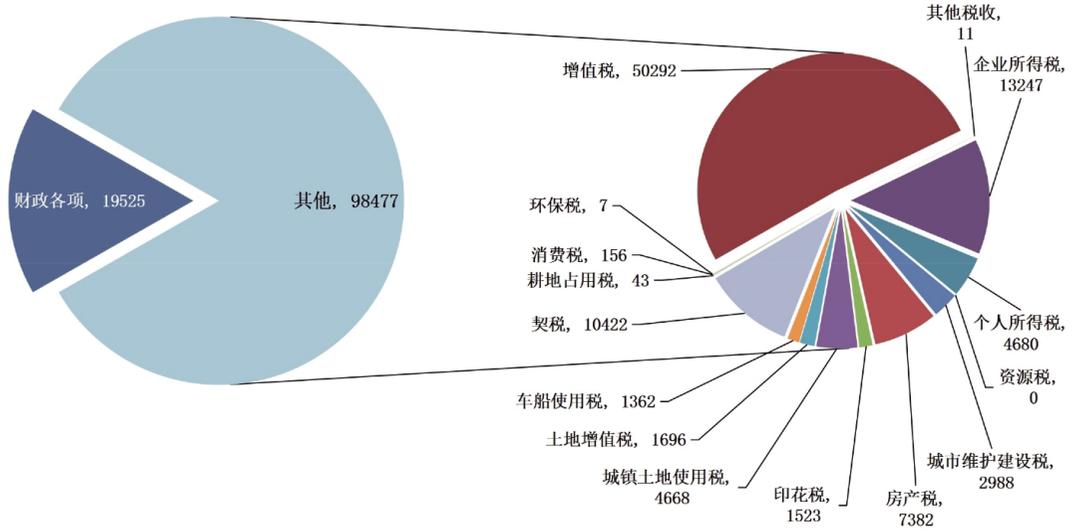
财政总收入分级次构成图

单位：万元



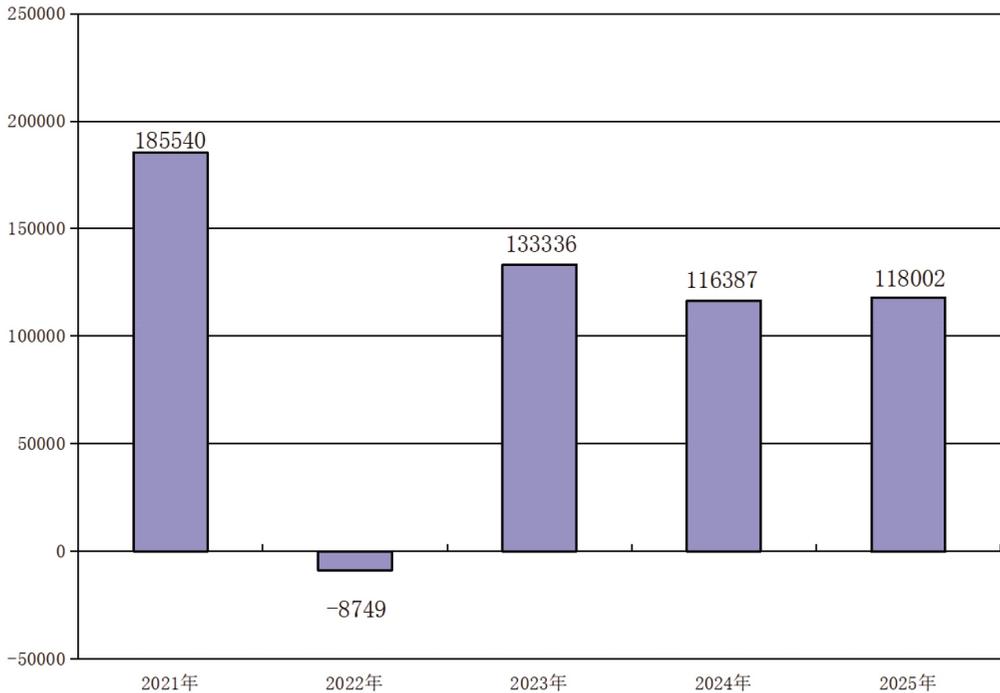
2025年7月份财政总收入分税种完成情况

单位：万元

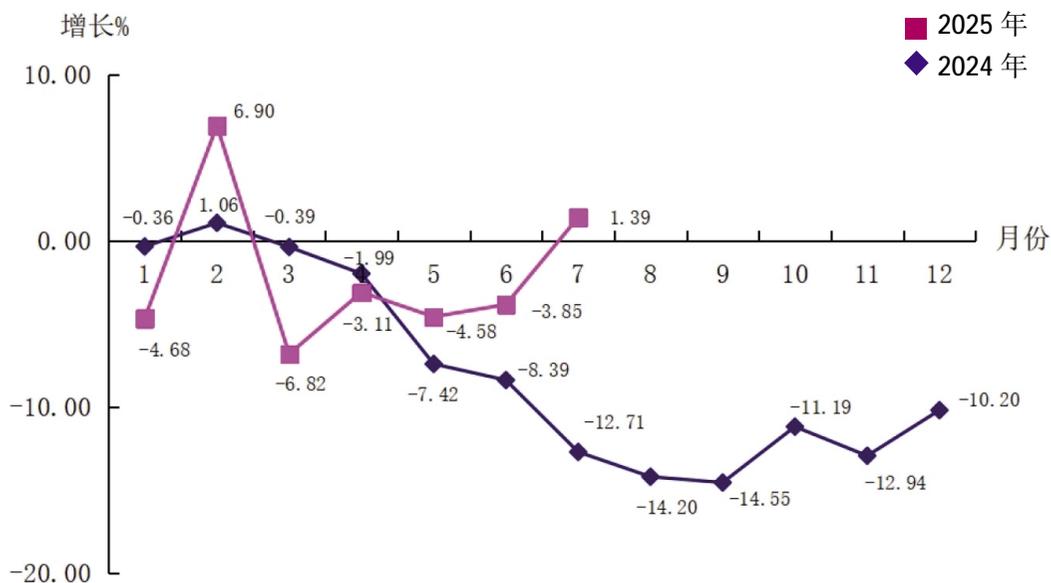


2021-2025年7月份财政总收入同比完成情况

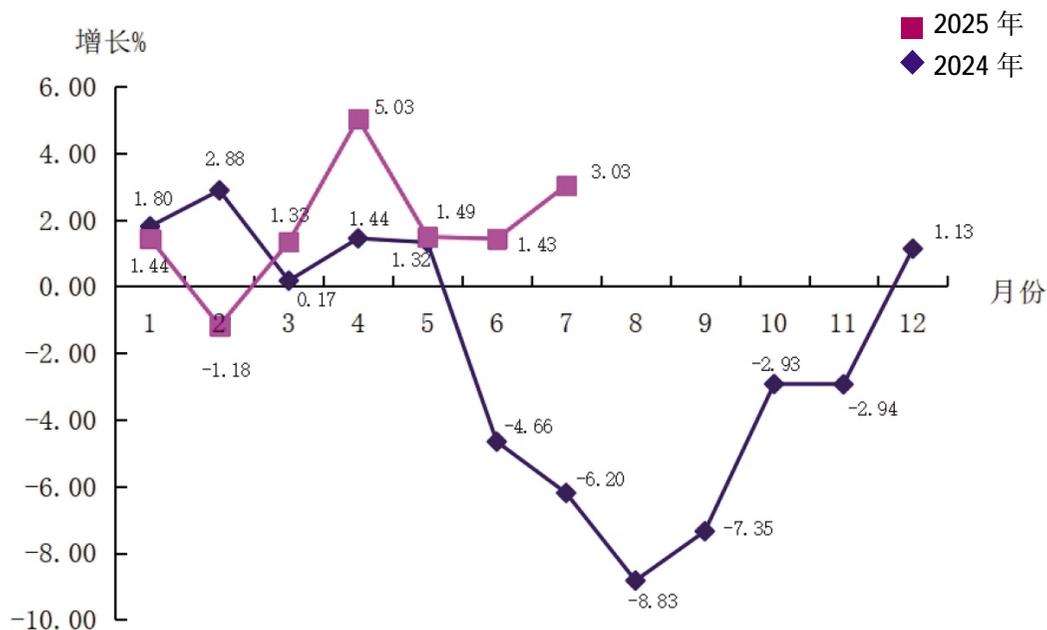
单位：万元



2024-2025 年财政总收入月度增长对比情况

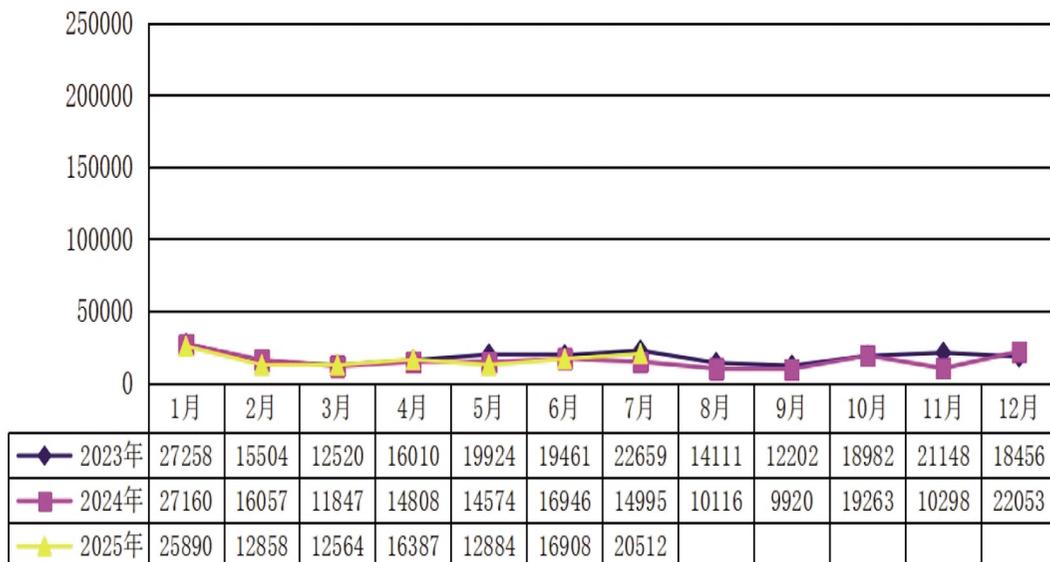


2024-2025 年一般公共预算收入月度增长对比情况



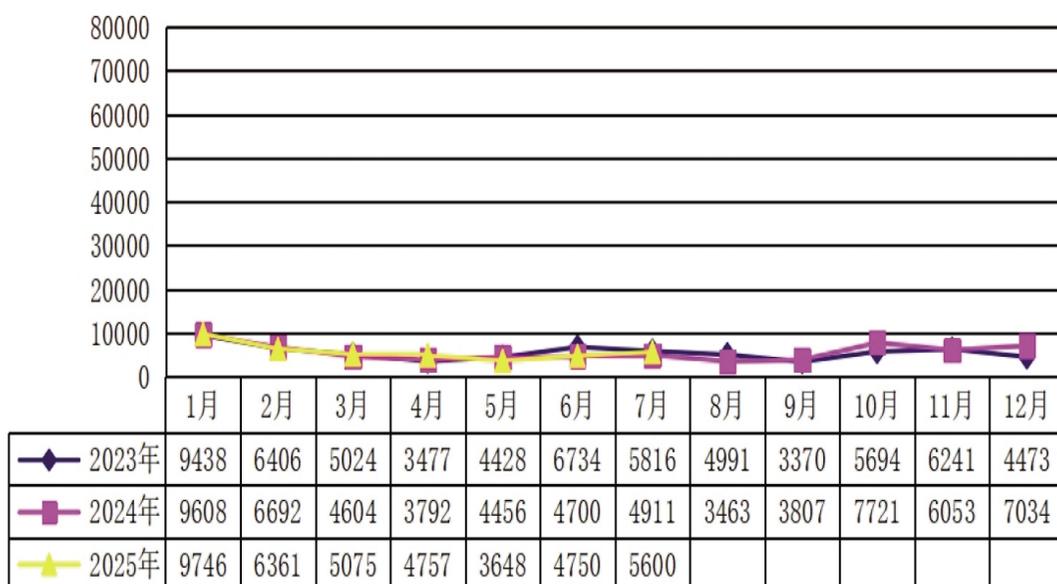
2025 年财政总收入分月情况图

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（七月份）

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	20,512	118,002	200,576	58.83	116,387	1.39
A、税 收	19,329	98,477	166,336	59.20	99,232	-0.76
B、财政各项	1,183	19,525	34,240	57.02	17,155	13.82
一、税收收入小计	19,329	98,477	166,336	59.20	99,232	-0.76
1、增值税	10,157	50,292	83,143	60.49	48,886	2.88
2、其他税收收入	0	11			0	
3、企业所得税	3,534	13,247	20,429	64.85	14,478	-8.50
4、个人所得税	761	4,680	9,214	50.79	5,262	-11.06
5、资源税	0	0	0		0	
6、城市维护建设税	522	2,988	4,800	62.25	2,716	10.01
7、房产税	1,552	7,382	8,000	92.28	6,028	22.46
8、印花税	402	1,523	1,940	78.51	1,336	14.00
9、城镇土地使用税	1,518	4,668	6,160	75.78	4,198	11.20
10、土地增值税	192	1,696	7,060	24.02	1,504	12.77
11、车船使用和牌照税	176	1,362	2,640	51.59	1,354	0.59
12、契税	485	10,422	22,180	46.99	10,752	-3.07
13、耕地占用税	0	43	600	7.17	2,615	-98.36
14、消费税	29	156	160	97.50	93	67.74
15、环保税	1	7	10	0.70	10	-30.00
二、非税收入小计	1,183	19,525	34,240	57.02	17,155	13.82
1、专项收入	260	1,473	2,480	59.40	1,555	-5.27
其中:教育附加收入	212	1,254	1,000	125.40	1,142	9.81
2、行政事业性收费收入	0	2,184	3,630	60.17	1,900	14.95
3、罚没收入	0	1,201	210	571.90	144	734.03
4、国有资源(资产)有偿使用收入	923	14,167	27,800	50.96	13,556	4.51
5、其他收入	0	500	120	417		

珠山区一般公共预算收入情况表（七月份）

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	5,600	39,937	67,600	59.08	38,763	3.03
A、税 务	4,561	21,176	34,600	61.20	22,510	-5.93
B、财政各项	1,039	18,761	33,000	56.85	16,253	15.43
一、税收收入小计	4,561	21,176	34,600	61.20	22,510	-5.93
1、增值税	1,779	8,820	14,550	60.62	8,573	2.88
2、其他税收收入	0	2				
3、企业所得税	495	1,847	3,761	49.11	2,019	-8.52
4、个人所得税	106	655	1,436	45.61	737	-11.13
5、资源税	0					
6、城市维护建设税	261	1,494	2,322	64.34	1,358	10.01
7、房产税	776	3,691	5,009	73.69	3,014	22.46
8、印花税	201	761	934	81.48	668	13.92
9、城镇土地使用税	759	2,334	2,967	78.67	2,099	11.20
10、土地增值税	96	848	1,653	51.30	752	12.77
11、车船税	88	681	1,468	46.39	675	0.89
12、契税	0					
13、耕地占用税	0	43	500	8.60	2,615	-98.36
二、非税收入小计	1,039	18,761	33,000	56.85	16,253	15.43
1、专项收入	116	709	1,245	56.95	653	8.58
其中:教育附加收入	106	627	1,000	62.70	570	10.00
2、行政事业性收费收入	0	2,184	3,630	60.17	1,900	14.95
3、罚没收入	0	1,201	205	585.85	144	734.03
4、国有资源(资产)有偿使用收入	923	14,167	27,900	50.78	13,556	4.51
5、其他收入	0	500	20	2500.00		
老口径收入合计	20,512	118,002	200,576	58.83	116,387	1.39
1、公共财政预算收入合计	5,600	39,937	67,600	59.08	38,763	3.03
2、上划预算收入	14,912	78,065	132,976	58.71	77,624	0.57
其中：上划中央	7,682	36,033	59,517	60.54	36,355	-0.89
其中：上划省级	2,040	9,708	16,031	60.56	9,713	-0.05
其中：上划市级	5,190	32,324	57,428	56.29	31,556	2.43
政府性基金收入	0	5,277	11,000	47.97	6024	-12.40
国有资本经营收入	0	7,500	15,000	50.00		

珠山区一般公共预算支出情况表（七月份）

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	31,132	128,371	203,760	63.00	119,330	7.58
一、一般公共服务支出	3,171	15,859	27,496	57.68	31,980	-50.41
1、人大事务	34	370	574	64.46	279	32.62
2、政协事务	35	270	684	39.47	358	-24.58
3、政府办公厅(室)及相关机构事务	1,185	8,948	11,826	75.66	11,797	-24.15
4、发展与改革事务	131	355	418	84.93	208	70.67
5、统计信息事务	16	99	325	30.46	108	-8.33
6、财政事务	58	483	884	54.64	455	6.15
7、税收事务	13	79	262	30.15	176	-55.11
8、审计事务	35	125	287	43.55	105	19.05
9、人力资源事务	30	207	476	43.49		
10、纪检监察事务	175	621	1,006	61.73	509	22.00
11、商贸事务	1,051	1,513	2,094	72.25	11,383	-86.71
12、宗教事务	16	45	39	115.38	254	-82.28
13、工商行政管理事务	0					
14、档案事务	4	29	61	47.54	27	7.41
15、党委办公厅(室)及相关机构事务	198	1,109	2,097	52.89	1,238	-10.42
16、民主党派及工商联事务	6	28	63	44.44	16	75.00
17、群众团体事务	22	211	429	49.18	264	-20.08
18、组织事务	33	235	484	48.55	258	-8.91
19、宣传事务	31	442	492	89.84	221	100.00
20、统战事务	14	75	173	43.35	122	-38.52
21、其他共产党事务支出	0		13	0.00		
22、市场监督管理	84	612	961	63.68	546	12.09
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	3,645	-100.00
25、知识产权事务	0		8	0.00		
二、农林水支出	654	6,675	8,010	83.33	5,547	20.34
三、国防支出	1	50	45	111.11		
四、公共安全支出	31	307	410	74.88	266	15.41
其中：1、检察	0					
2、法院	0					
3、司法	31	248	370	67.03	256	-3.13
4、其他	0		40	0.00		
五、教育支出	2,922	22,079	43,020	51.32	14,453	52.76
六、科学技术支出	908	1,009	1,400	72.07	152	563.82
七、文化体育与传媒支出	1,290	6,825	11,363	60.06	2,373	187.61
八、社会保障和就业支出	5,020	17,374	29,556	58.78	19,118	-9.12
其中：1、人力资源和社会保障管理事务	80	668	1,118	59.75	647	3.25
2、民政管理事务	147	307	591	51.95	273	12.45
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	1,484	5,415	7,562	71.61	5,832	-7.15
九、卫生健康支出	2,150	10,670	19,499	54.72	12,463	-14.39
十、节能环保支出	22	24	1,576	1.52	348	-93.10
十一、城乡社区支出	3,891	18,663	26,995	69.14	10,498	77.78
其中：1、城乡社区管理事务	2,633	6,444	9,226	69.85	6,191	4.09
2、城乡社区环境卫生	97	375	507	73.96	480	-21.88
十二、商业服务业等支出	1,350	1,616	1,469	110.01	510	216.86
十三、住房保障支出	2,274	9,547	11,622	82.15	8,011	19.17
十四、资源勘探信息等支出	960	2,825	2,076	136.08	1,834	54.03
十五、自然资源海洋气象等支出	0	129	86	150.00	50	158.00
十六、预备费	0		2,200	0.00		
十七、其他支出	5,000	5,133	2,862	179.35	143	3489.51
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	1,000	4,927	7,210	68.34	7,095	-30.56
二十、灾害防治及应急管理支出	488	1,504	3,700	40.65	1,521	-1.12
二十一、金融支出			10	0.00		
政府性基金支出	2,258	16,821	68,688	24.49	35,558	-52.69
国有资本经营支出	13	133	16,247	0.82		

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	118002	1.36	98477	-0.76	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	39937	3.03	21176	-5.93	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	98477	118002	83.45%	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	21176	39937	53.02%	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1-7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 1-7月份 税收收入	2024年 1-7月份 税收收入	增减额	增减(%)		
合计	98477.00	99232.00	-755.00	-0.76		
一、第一产业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、第二产业	26466.00	17961.00	8505.00	47.35	26.88	
(一)制造业(工业)	17111.00	9827.00	7284.00	74.12	17.38	
(二)建筑业	9355.00	8134.00	1221.00	15.01	9.50	
三、第三产业	72011.00	81271.00	-9260.00	-11.39	73.12	
(一)交通运输	16775.00	16420.00	355.00	2.16	17.03	
其中:1、车辆使用税	1362.00	1354.00	8.00	0.59	1.38	
2、物流企业	15413.00	15066.00	347.00	2.30	15.65	
(二)批发和零售业(商贸业)	8814.00	12540.00	-3726.00	-29.71	8.95	
(三)金融业	6165.00	4691.00	1474.00	31.42	6.26	
(四)住宿和餐饮业	1750.00	1196.00	554.00	46.32	1.78	
(五)租赁和商务服务业	9773.00	11172.00	-1399.00	-12.52	9.92	
(六)房地产业	9764.00	12499.00	-2735.00	-21.88	9.92	
(七)契税	10422.00	10752.00	-330.00	-3.07	10.58	
(八)耕地占用税	43.00	2615.00	-2572.00	-98.36	0.04	
(九)其他行业	8505.00	9386.00	-881.00	-9.39	8.64	
四、税款、滞纳金罚款收入					0.00	

2025年7月份全市一般公共预算收入情况

单位：万元

设区市	7月份完成数	去年7月份完成数	同比增长%	增幅排名
市本级	157605	181891	-13.4%	
县市区小计	385433	365513	5.4%	
高新区	23105	21970	5.2%	3
昌南新区	25889	23374	10.8%	1
乐平市	208760	195503	6.8%	2
浮梁县	44138	42984	2.7%	5
珠山区	39937	38763	3.0%	4
昌江区	43604	42919	1.6%	6
收入合计	543038	547404	-0.8%	

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
