

内部资料
注意保密

财政收支月报

(九月份)

景德镇市珠山区财政局 编

二〇二五年十月九日

目 录

1、2025年9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9月份财政总收入分税种完成情况	(7)
5、2021-2025年9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(9月份)情况表	(10)
11、珠山区一般公共预算收入(9月份)情况表	(11)
12、珠山区一般公共预算支出(9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1-9月份分行业税收收入情况表	(16)
17、2025年9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

9月份，全区完成一般公共预算收入**4415**万元。

各部门征收完成情况：

——税务系统征收部分完成**2124**万元；

——财政各项收入完成**2291**万元。

本月全区完成财政总收入**13657**万元，其中：上划预算收入**9242**万元。

二、1-9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

1-9月份，全区完成一般公共预算收入**49084**万元，与去年同期相比增长**6.63%**。其中：税务部门累计完成地方税收**25415**万元，同比降低**0.02%**；财政部门累计完成

23669 万元，同比增长 14.83%。

1-9 月份，全区共完成财政总收入 145374 万元，同比增长了 6.56%。其中：上划预算收入 96290 万元（上划中央 45231 万元，上划省级 12319 万元，上划市级 38740 万元）。

（二）全区一般公共预算支出执行情况

1-9 月份，全区完成一般公共预算支出 156727 万元。与去年同期相比增加 10.42%。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	22030 万元
——农林水支出	7661 万元
——国防支出	99 万元
——公共安全支出	355 万元
——教育支出	27542 万元
——科学技术支出	1033 万元
——文化体育与传媒支出	7893 万元
——社会保障和就业支出	20132 万元
——卫生健康支出	14035 万元

——节能环保支出	1527 万元
——城乡社区支出	22381 万元
——商业服务业等支出	1691 万元
——住房保障支出	10958 万元
——资源勘探信息等支出	2868 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	5927 万元
——灾害防治及应急管理支出	2178 万元
——其他支出	5133 万元

三、1-9 月份预算执行特点

(一) 财政收入的主要特点

1-9 月份，全区累计完成一般公共预算收入 **49084** 万元，同比增长 **6.63%**，完成预算时序进度 **72.61%**。

1.收入征管部门看。1-9 月份，全区税务部门完成 **25415** 万元，完成时序进度 **73.45%**，税占比 **51.78%**；财政部门完成非税收入 **23669** 万元，同比上升 **14.83%**。

2.税收行业来看。1-9 月份，我区第二产业实现税收收入 **34521** 万元，同比增长 **61.09%**，占税收总收入比重

28.70%； 第三产业实现税收收入 **85743** 万元，同比下降 7.77%，占税收总收入比重 **71.30%**。全区部分主要行业完成情况是：制造业实现税收 **22953** 万元，同比增长 **105.67%**；建筑业实现 **11568** 万元，同比增长 **12.65%**；批发和零售业实现税收 **10146** 万元，同比下降 **27.13%**；交通运输业实现税收 **20455** 万元，同比增长 **8.67%**；租赁和商务服务业实现税收 **12096** 万元，同比下降 **6.46%**；房地产业实现 **11665** 万元，同比下降 **20.39%**。

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 **13092** 万元，同比增长 **61.09%**，其中制造业取得较大幅度增长，税收收入增加 **11793** 万元，同比增长 **105.67%**；全区第三产业税收收入 **85743** 万元，较上年减收 **7220** 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

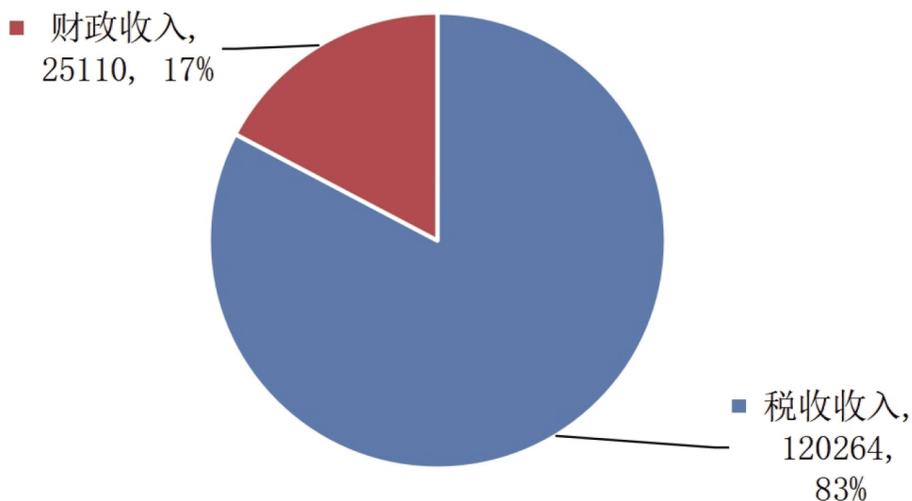
今年以来，随着地方财政刚性支出不断增加，我区财

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。1-9月份，全区完成一般公共预算支出**156727**万元，同比增长**10.42%**。其中：完成教育支出**27542**万元，同比增长**28.71%**，主要为义务教育下划学校增支；完成文化体育与传媒支出**7893**万元，同比增长**216.99%**，主要为观音阁、湖田窑等项目申遗增支；完成城乡社区支出**22381**万元，同比增长**89%**；完成卫生与健康支出**14035**万元，同比增长**0.18%**；完成住房保障支出**10958**万元，同比增长**15.44%**。

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。

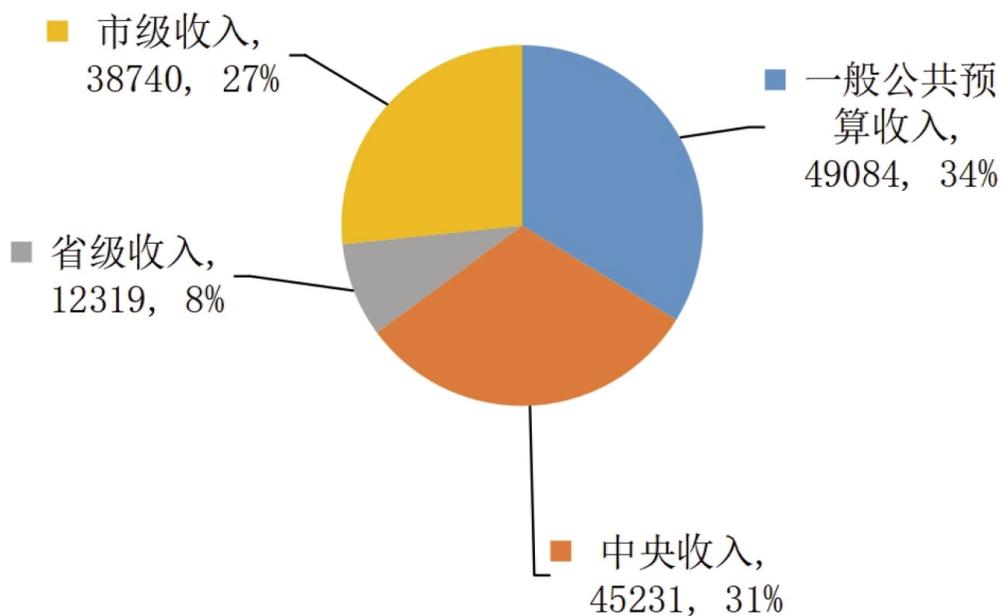
财政总收入分部门构成图

单位：万元



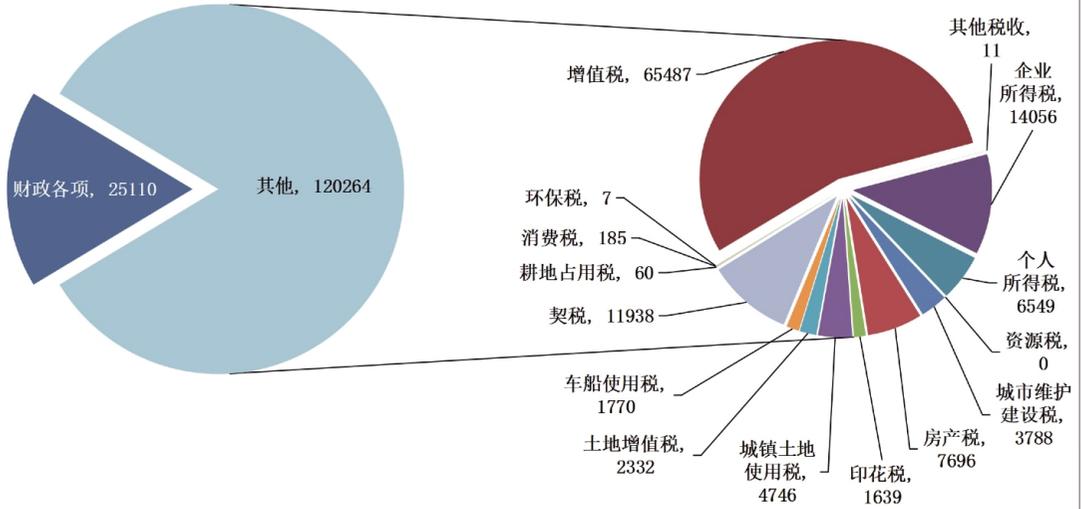
财政总收入分级次构成图

单位：万元



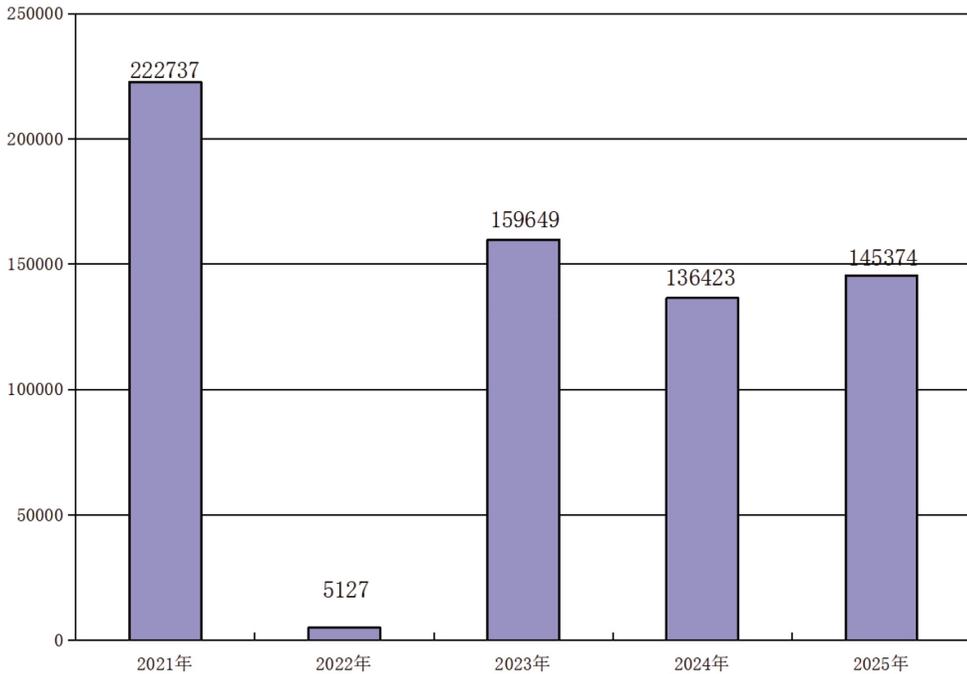
2025年9月份财政总收入分税种完成情况

单位：万元

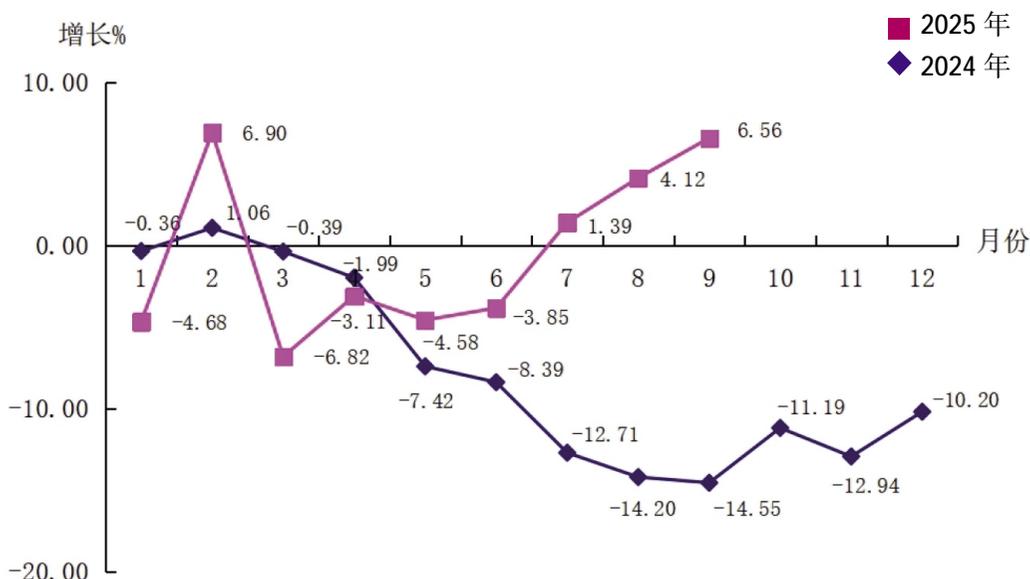


2021-2025年9月份财政总收入同比完成情况

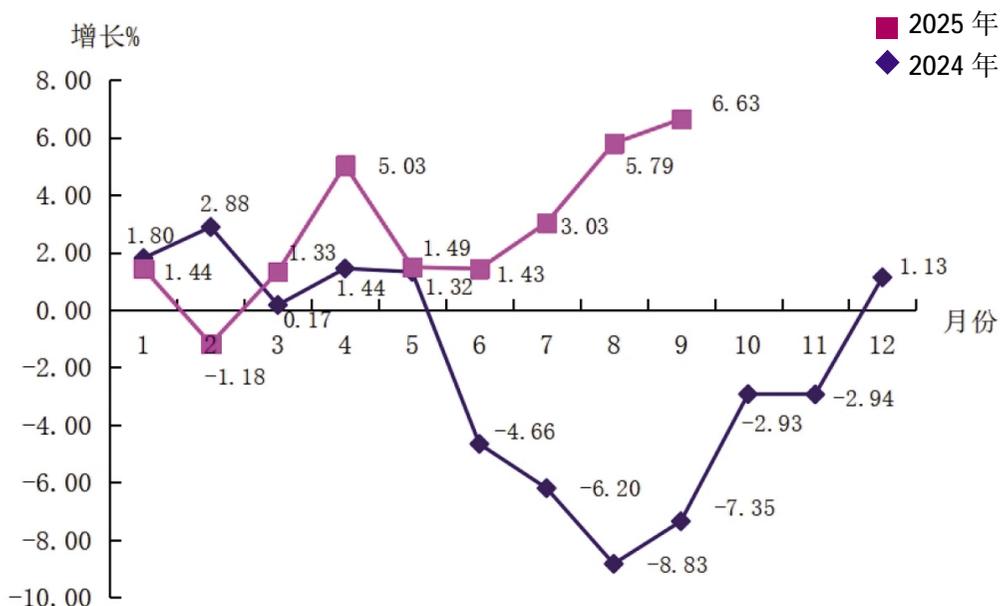
单位：万元



2024-2025 年财政总收入月度增长对比情况

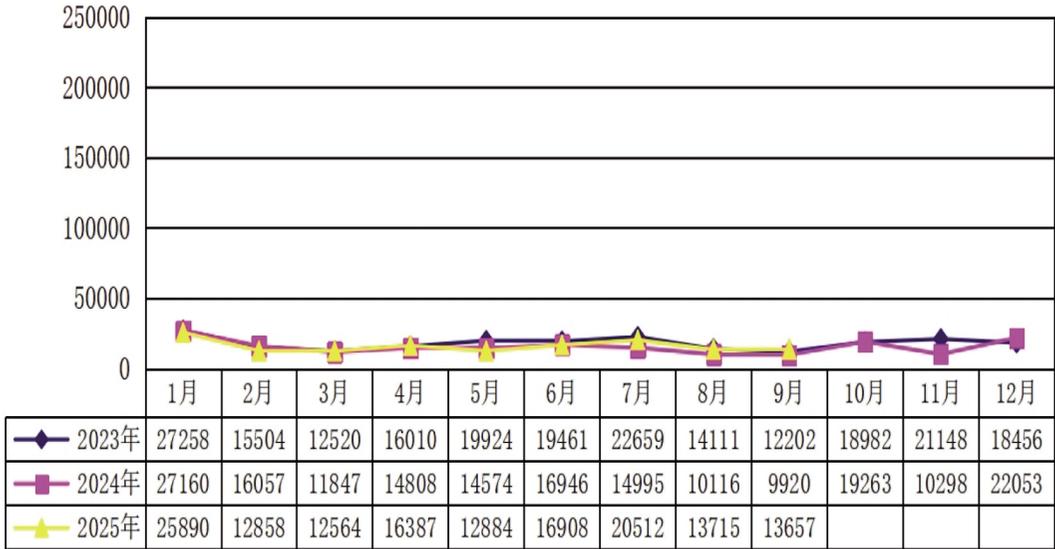


2024-2025 年一般公共预算收入月度增长对比情况



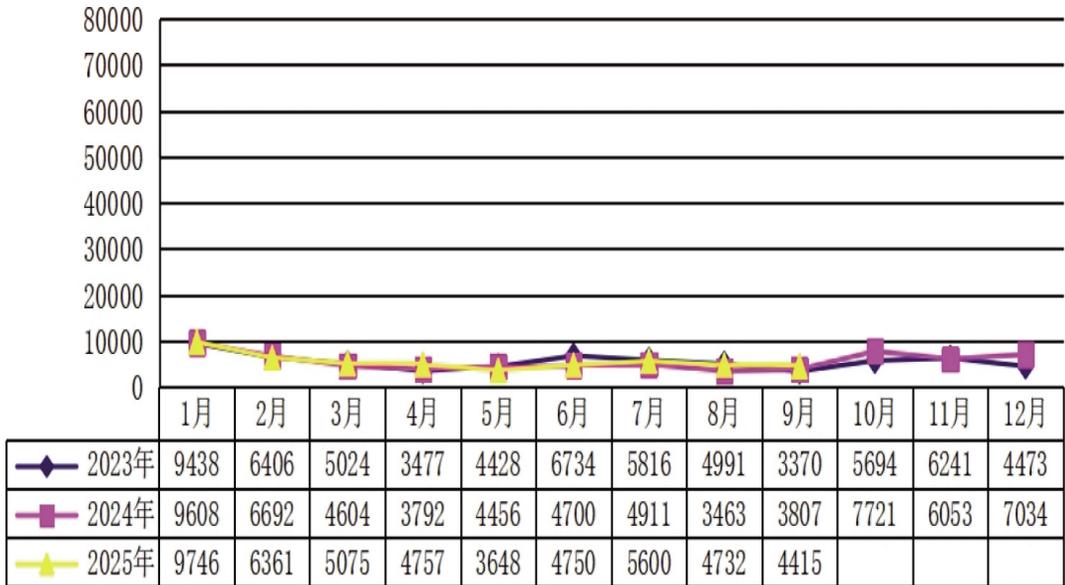
2025 年财政总收入分月情况图

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（九月份）

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	13,657	145,374	200,576	72.48	136,423	6.56
A、税 收	10,812	120,264	166,336	72.30	114,392	5.13
B、财政各项	2,845	25,110	34,240	73.34	22,031	13.98
一、税收收入小计	10,812	120,264	166,336	72.30	114,392	5.13
1、增值税	7,520	65,487	83,143	78.76	58,106	12.70
2、其他税收收入	0	11			0	
3、企业所得税	474	14,056	20,429	68.81	15,408	-8.77
4、个人所得税	1,118	6,549	9,214	71.07	6,744	-2.89
5、资源税	0	0	0		0	
6、城市维护建设税	398	3,788	4,800	78.92	3,267	15.95
7、房产税	280	7,696	8,000	96.20	6,322	21.73
8、印花税	42	1,639	1,940	84.48	1,408	16.41
9、城镇土地使用税	66	4,746	6,160	77.05	4,346	9.20
10、土地增值税	146	2,332	7,060	33.03	1,938	20.33
11、车船使用和牌照税	192	1,770	2,640	67.05	1,762	0.45
12、契税	543	11,938	22,180	53.82	12,354	-3.37
13、耕地占用税	17	60	600	10.00	2,615	-97.71
14、消费税	16	185	160	115.63	111	66.67
15、环保税	0	7	10	70.00	11	-36.36
二、非税收入小计	2,845	25,110	34,240	73.34	22,031	13.98
1、专项收入	755	2,447	2,480	98.67	2,288	6.95
其中:教育附加收入	168	1,594	1,000	159.40	1,376	15.84
2、行政事业性收费收入	222	2,544	3,630	70.08	2,744	-7.29
3、罚没收入	25	1,600	210	761.90	321	398.44
4、国有资源(资产)有偿使用收入	1,843	17,937	27,800	64.52	16,478	8.85
5、其他收入	0	582	120	485	200	191.00

珠山区一般公共预算收入情况表（九月份）

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	4,415	49,084	67,600	72.61	46,033	6.63
A、税 务	2,124	25,415	34,600	73.45	25,420	-0.02
B、财政各项	2,291	23,669	33,000	71.72	20,613	14.83
一、税收收入小计	2,124	25,415	34,600	73.45	25,420	-0.02
1、增值税	1,322	11,491	14,550	78.98	10,192	12.75
2、其他税收收入	0	2				
3、企业所得税	66	1,960	3,761	52.11	2,150	-8.84
4、个人所得税	157	917	1,436	63.86	944	-2.86
5、资源税	0					
6、城市维护建设税	199	1,894	2,322	81.57	1,633	15.98
7、房产税	140	3,848	5,009	76.82	3,161	21.73
8、印花税	21	819	934	87.69	704	16.34
9、城镇土地使用税	33	2,373	2,967	79.98	2,173	9.20
10、土地增值税	73	1,166	1,653	70.54	969	20.33
11、车船税	96	885	1,468	60.29	879	0.68
12、契税	0					
13、耕地占用税	17	60	500	12.00	2,615	-97.71
二、非税收入小计	2,291	23,669	33,000	71.72	20,613	14.83
1、专项收入	202	1,006	1,245	80.80	870	15.63
其中:教育附加收入	84	797	1,000	79.70	688	15.84
2、行政事业性收费收入	222	2,544	3,630	70.08	2,744	-7.29
3、罚没收入	24	1,600	205	780.49	321	398.44
4、国有资源(资产)有偿使用收入	1,843	17,937	27,900	64.29	16,478	8.85
5、其他收入	0	582	20	2910.00	200	191.00
老口径收入合计	13,657	145,374	200,576	72.48	136,423	6.56
1、公共财政预算收入合计	4,415	49,084	67,600	72.61	46,033	6.63
2、上划预算收入	9,242	96,290	132,976	72.41	90,390	6.53
其中：上划中央	4,715	45,231	59,517	76.00	42,416	6.64
其中：上划省级	1,324	12,319	16,031	76.85	11,390	8.16
其中：上划市级	3,203	38,740	57,428	67.46	36,584	5.89
政府性基金收入	2,486	7763	11,000	70.57	6024	28.87
国有资本经营收入	0	7500	15,000	50.00		

珠山区一般公共预算支出情况表（九月份）

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	12,553	156,727	203,760	76.92	141,935	10.42
一、一般公共服务支出	2,378	22,030	27,496	80.12	35,869	-38.58
1、人大事务	64	479	574	83.45	386	24.09
2、政协事务	50	353	684	51.61	439	-19.59
3、政府办公厅(室)及相关机构事务	1,005	11,073	11826	93.63	13,748	-19.46
4、发展与改革事务	43	417	418	99.76	264	57.95
5、统计信息事务	15	129	325	39.69	261	-50.57
6、财政事务	262	802	884	90.72	566	41.70
7、税收事务	14	107	262	40.84	214	-50.00
8、审计事务	35	177	287	61.67	150	18.00
9、人力资源事务	46	274	476	57.56		
10、纪检监察事务	148	839	1,006	83.40	759	10.54
11、商贸事务	108	1,667	2,094	79.61	11,666	-85.71
12、宗教事务	8	57	39	146.15	312	-81.73
13、工商行政管理事务	0				2	-100.00
14、档案事务	6	39	61	63.93	36	8.33
15、党委办公厅(室)及相关机构事务	149	1,358	2,097	64.76	1,523	-10.83
16、民主党派及工商联事务	6	38	63	60.32	28	35.71
17、群众团体事务	46	282	429	65.73	317	-11.04
18、组织事务	145	448	484	92.56	321	39.56
19、宣传事务	94	582	492	118.29	365	59.45
20、统战事务	19	103	173	59.54	141	-26.95
21、其他共产党事务支出	14	14	13	107.69	5	180.00
22、市场监督管理	70	758	961	78.88	702	7.98
23、民族事务	0	3	17	17.65	11	-72.73
24、其他一般公共服务支出	31	2,031	3,823	53.13	3,645	-44.28
25、知识产权事务	0		8	0.00	8	-100.00
二、农林水支出	595	7,661	8,010	95.64	6,296	21.68
三、国防支出	0	99	45	220.00		
四、公共安全支出	28	355	410	86.59	359	-1.11
其中：1、检察	0					
2、法院	0					
3、司法	28	295	370	79.73	349	-15.47
4、其他	0		40	0.00		
五、教育支出	2,694	27,542	43,020	64.02	21,398	28.71
六、科学技术支出	13	1,033	1,400	73.79	1,181	-12.53
七、文化体育与传媒支出	808	7,893	11,363	69.46	2,490	216.99
八、社会保障和就业支出	2,092	20,132	29,556	68.11	22,604	-10.94
其中：1、人力资源和社会保障管理事务	99	848	1,118	75.85	829	2.29
2、民政管理事务	69	455	591	76.99	489	-6.95
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	0	5,415	7,562	71.61	7,750	-30.13
九、卫生健康支出	2,945	14,035	19,499	71.98	14,010	0.18
十、节能环保支出	3	1,527	1,576	96.89	433	252.66
十一、城乡社区支出	692	22,381	26,995	82.91	11,842	89.00
其中：1、城乡社区管理事务	690	7,657	9,226	82.99	7,215	6.13
2、城乡社区环境卫生	0	375	507	73.96	480	-21.88
十二、商业服务业等支出	5	1,691	1,469	115.11	527	220.87
十三、住房保障支出	244	10,958	11,622	94.29	9,492	15.44
十四、资源勘探信息等支出	20	2,868	2,076	138.15	2,238	28.15
十五、自然资源海洋气象等支出	0	129	86	150.00	100	29.00
十六、预备费	0		2,200	0.00		
十七、其他支出	0	5,133	2,862	179.35	143	3489.51
十八、债务付息支出	0	3,155	3,155	100.00	3,081	2.40
十九、交通运输	0	5,927	7,210	82.21	7,770	-23.72
二十、灾害防治及应急管理支出	36	2,178	3,700	58.86	2,102	3.62
二十一、金融支出			10	0.00		
政府性基金支出	78	17,016	68,688	24.77	55,530	-69.36
国有资本经营支出	6	145	16,247	0.89		

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	131717	-10.67	109452	-15.04	126503	-14.20	107179	-16.80
九月	145374	6.56	120264	5.13	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	44669	5.79	23291	-2.73	42226	-8.83	23944	-16.76
九月	49084	6.63	25415	-0.02	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	109452	131717	83.10	107179	126503	87.72
九月份	120264	145374	82.73	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	23291	44669	52.14	23944	42226	56.70
九月份	25415	49084	51.78	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1-9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 1-9月份 税收收入	2024年 1-9月份 税收收入	增减额	增减(%)		
合计	120264.00	114392.00	5872.00	5.13		
一、第一产业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、第二产业	34521.00	21429.00	13092.00	61.09	28.70	
(一)制造业(工业)	22953.00	11160.00	11793.00	105.67	19.09	
(二)建筑业	11568.00	10269.00	1299.00	12.65	9.62	
三、第三产业	85743.00	92963.00	-7220.00	-7.77	71.30	
(一)交通运输	20455.00	18823.00	1632.00	8.67	17.01	
其中:1、车辆使用税	1770.00	1762.00	8.00	0.45	1.47	
2、物流企业	18685.00	17061.00	1624.00	9.52	15.54	
(二)批发和零售业(商贸业)	10146.00	13924.00	-3778.00	-27.13	8.44	
(三)金融业	6452.00	4810.00	1642.00	34.14	5.36	
(四)住宿和餐饮业	2057.00	1535.00	522.00	34.01	1.71	
(五)租赁和商务服务业	12096.00	12931.00	-835.00	-6.46	10.06	
(六)房地产业	11665.00	14653.00	-2988.00	-20.39	9.70	
(七)契税	11938.00	12354.00	-416.00	-3.37	9.93	
(八)耕地占用税	60.00	2615.00	-2555.00	-97.71	0.05	
(九)其他行业	10874.00	11318.00	-444.00	-3.92	9.04	
四、税款、滞纳金罚款收入					0.00	

2025年9月份全市一般公共预算收入情况

单位：万元

设区市	9月份完成数	去年9月份完成数	同比增长%	增幅排名
市本级	187348	210809	-11.1%	
县市区小计	453265	434530	4.3%	
高新区	25616	23898	7.2%	1
昌南新区	27716	26501	4.6%	5
乐平市	244693	237623	3.0%	6
浮梁县	51542	48699	5.8%	3
珠山区	49084	46033	6.6%	2
昌江区	54614	51776	5.5%	4
收入合计	640613	645339	-0.7%	

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
