

内部资料
注意保密

财政收支月报

(十一月份)

景德镇市珠山区财政局 编

二〇二五年十二月九日

目 录

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

11月份，全区完成一般公共预算收入**5199**万元。

各部门征收完成情况：

——税务系统征收部分完成**1690**万元；

——财政各项收入完成**3509**万元。

本月全区完成财政总收入**12219**万元，其中：上划预算收入**7020**万元。

二、1-11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

1-11月份，全区完成一般公共预算收入**61209**万元，与去年同期相比增长**2.34%**。其中：税务部门累计完成地方税收**31225**万元，同比降低**0.74%**；财政部门累计完成

29984 万元，同比增长 5.77%。

1-11 月份，全区共完成财政总收入 180588 万元，同比增长了 3.83%。其中：上划预算收入 119379 万元（上划中央 53675 万元，上划省级 14606 万元，上划市级 51098 万元）。

（二）全区一般公共预算支出执行情况

1-11 月份，全区完成一般公共预算支出 186241 万元。与去年同期相比增加 5.07%。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	25253 万元
——农林水支出	8893 万元
——国防支出	99 万元
——公共安全支出	424 万元
——教育支出	36185 万元
——科学技术支出	2058 万元
——文化体育与传媒支出	8333 万元
——社会保障和就业支出	22874 万元

——卫生健康支出	18591 万元
——节能环保支出	1535 万元
——城乡社区支出	24320 万元
——商业服务业等支出	1741 万元
——住房保障支出	12272 万元
——资源勘探信息等支出	4666 万元
——自然资源海洋气象等支出	172 万元
——债务付息支出	3155 万元
——交通运输	7737 万元
——灾害防治及应急管理支出	2751 万元
——其他支出	5133 万元

三、1-11 月份预算执行特点

(一) 财政收入的主要特点

1-11 月份，全区累计完成一般公共预算收入 **61209** 万元，同比增长 **2.34%**，完成预算时序进度 **90.55%**。

1.收入征管部门看。1-11 月份，全区税务部门完成 **31225** 万元，完成时序进度 **90.25%**，税占比 **51.01%**；财政部门完成非税收入 **29984** 万元，同比上升 **5.77%**。

2.税收行业来看。1-11 月份，我区第二产业实现税收

收入**36998**万元，同比增长**27.59%**，占税收总收入比重**24.83%**；第三产业实现税收收入**112018**万元，同比下降**2.56%**，占税收总收入比重**75.17%**。全区部分主要行业完成情况是：制造业实现税收**23769**万元，同比增长**45.63%**；建筑业实现**13229**万元，同比增长**4.37%**；批发和零售业实现税收**12728**万元，同比下降**21.65%**；交通运输业实现税收**24645**万元，同比增长**10.34%**；租赁和商务服务业实现税收**15588**万元，同比下降**13.65%**；房地产业实现税收**16329**万元，同比下降**18.90%**。

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**8001**万元，同比增长**27.59%**，其中制造业取得较大幅度增长，税收收入增加**7447**万元，同比增长**45.63%**；全区第三产业税收收入**112018**万元，较上年减收**2938**万元。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。这些问题都有待尽快进一步加强完善。

(二) 财政支出的主要特点

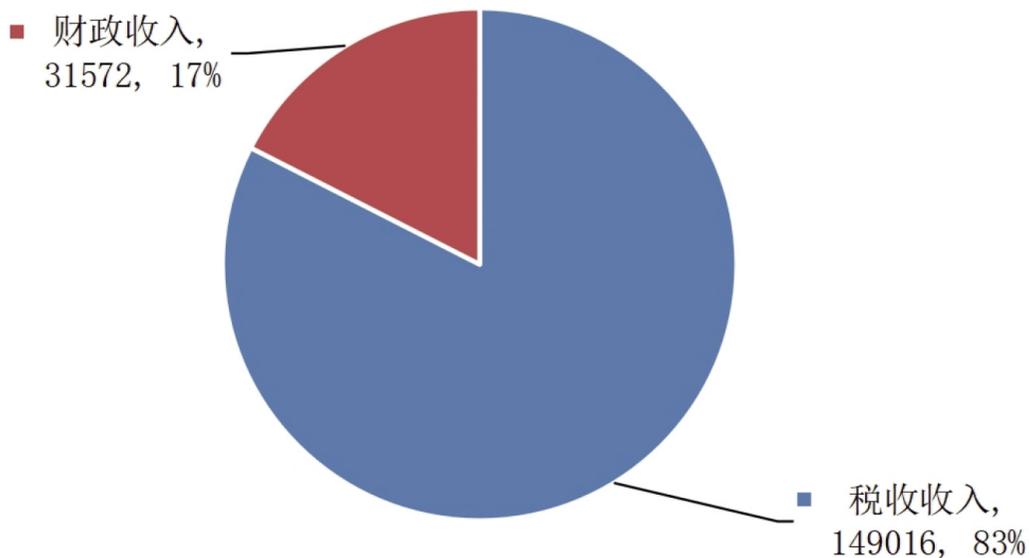
今年以来，随着地方财政刚性支出不断增加，我区财

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。1-11月份，全区完成一般公共预算支出 186241 万元，同比增长 5.07%。其中：完成教育支出 36185 万元，同比增长 11.08%；完成文化体育与传媒支出 8333 万元，同比增长 219.76%，主要为观音阁、湖田窑等项目申遗增支；完成城乡社区支出 24320 万元，同比增长 43.75%；完成卫生与健康支出 18591 万元，同比增长 9.53%；完成住房保障支出 12272 万元，同比增长 5.22%。

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。

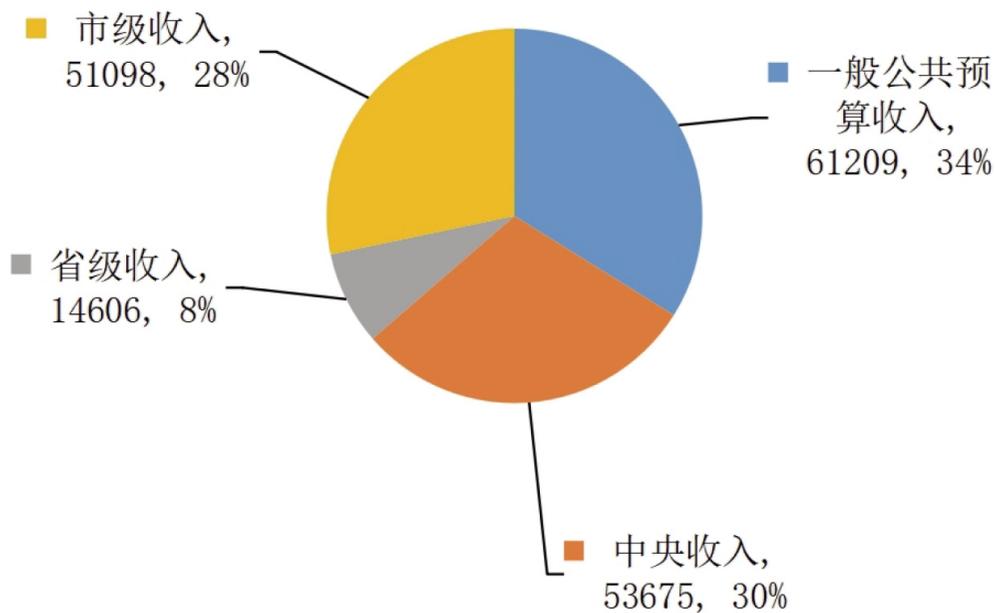
财政总收入分部门构成图

单位：万元



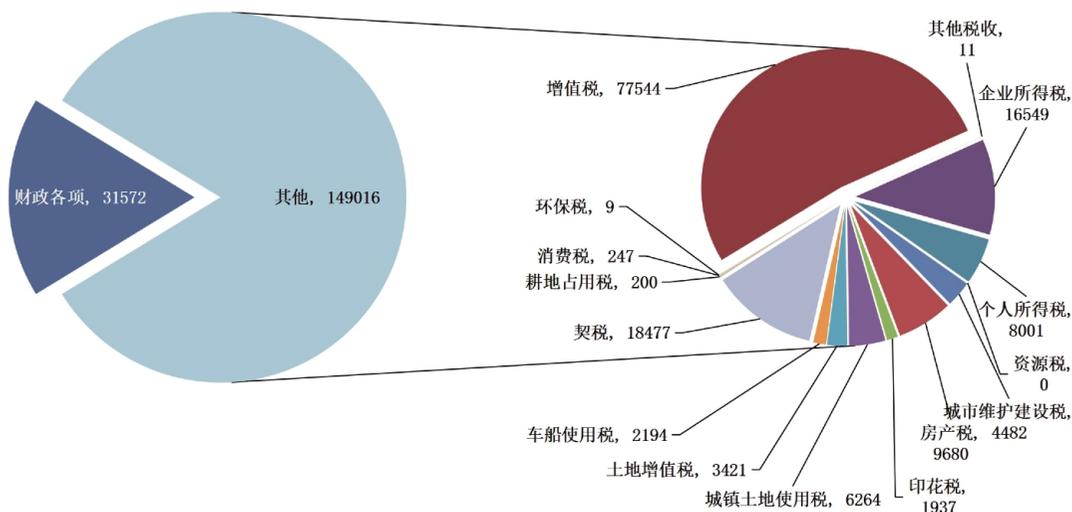
财政总收入分级次构成图

单位：万元



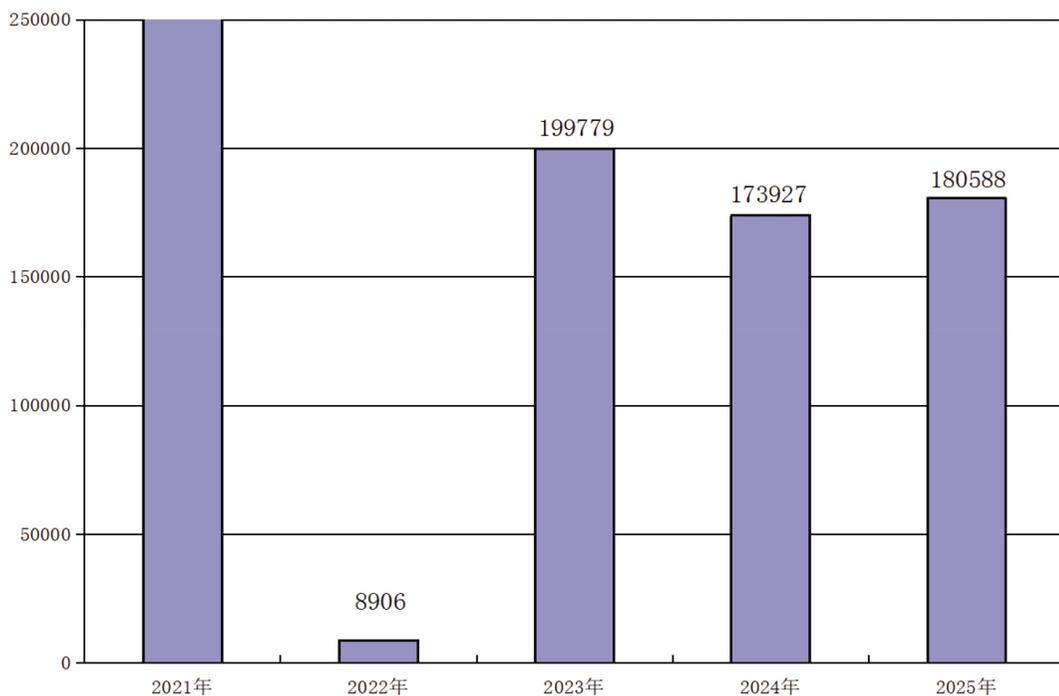
2025年11月份财政总收入分税种完成情况

单位：万元

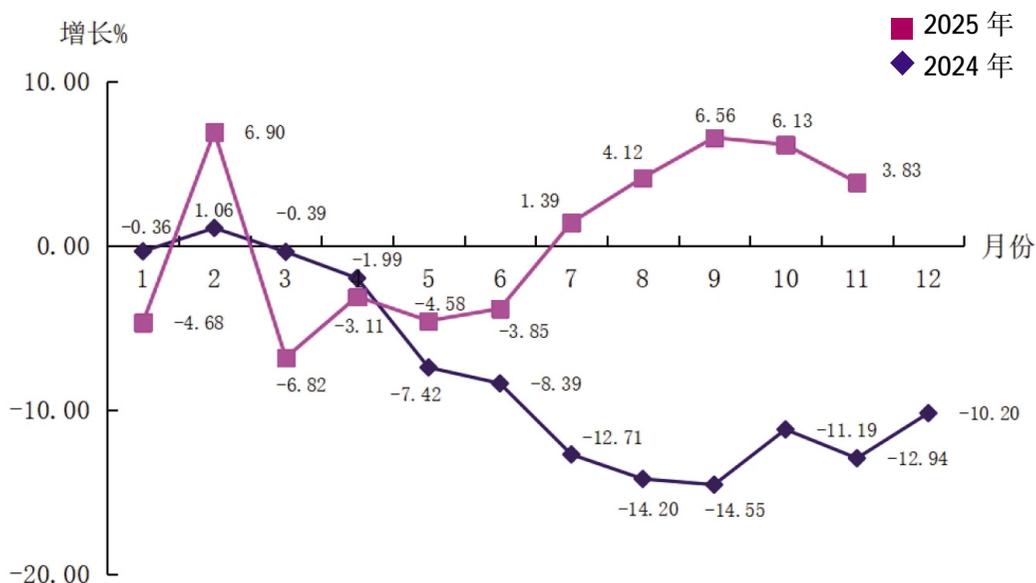


2021-2025年11月份财政总收入同比完成情况

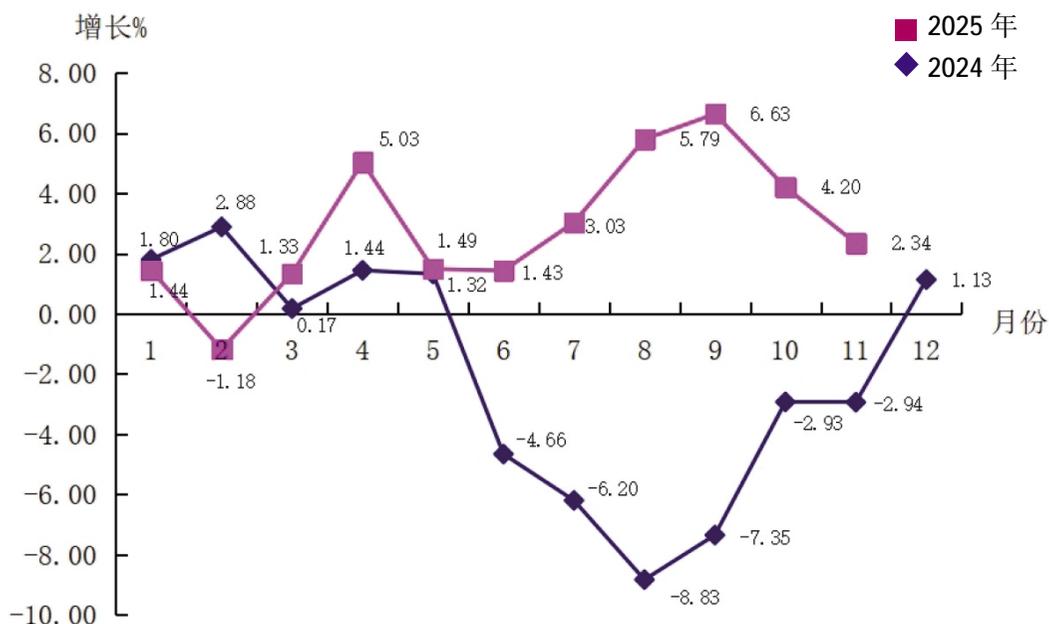
单位：万元



2024-2025 年财政总收入月度增长对比情况

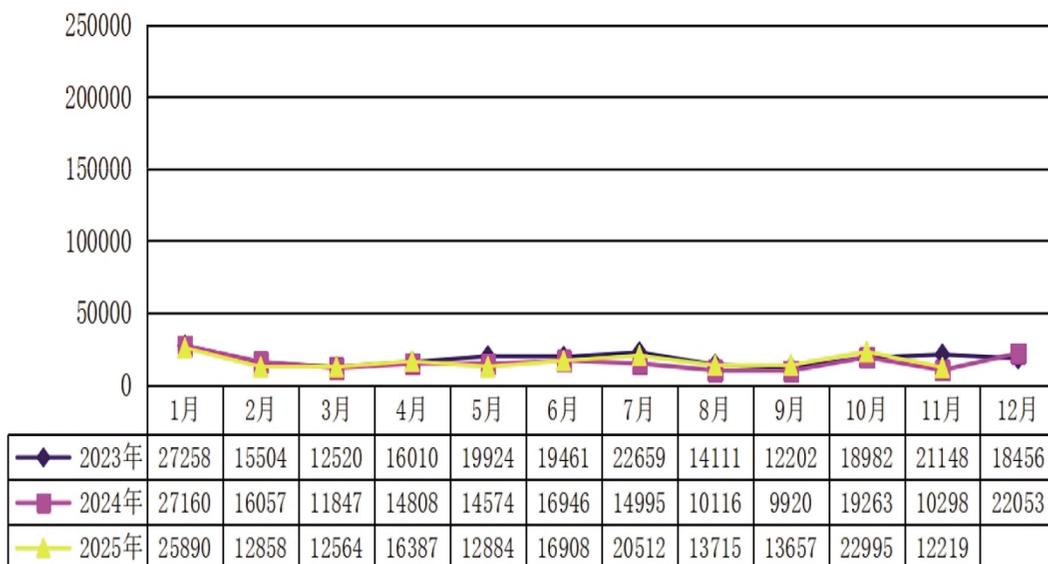


2024-2025 年一般公共预算收入月度增长对比情况



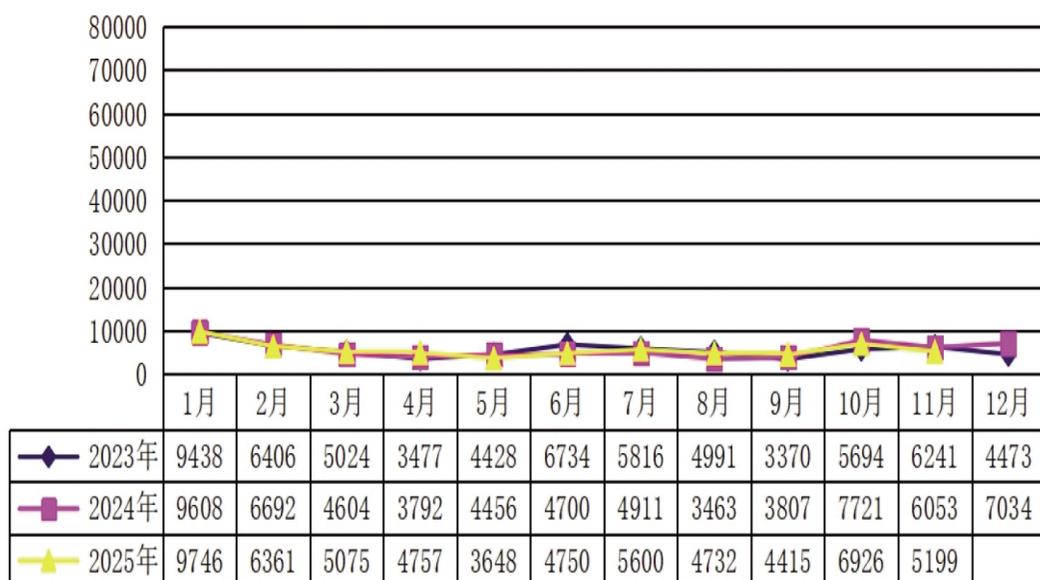
2025 年财政总收入分月情况图

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（十一月份）

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	12,219	180,588	200,576	90.03	173,927	3.83
A、税 收	8,649	149,016	166,336	89.59	143,953	3.52
B、财政各项	3,570	31,572	34,240	92.21	29,974	5.33
一、税收收入小计	8,649	149,016	166,336	89.59	143,953	3.52
1、增值税	4,796	77,544	83,143	93.27	70,726	9.64
2、其他税收收入	0	11			0	
3、企业所得税	361	16,549	20,429	81.01	19,403	-14.71
4、个人所得税	529	8,001	9,214	86.83	7,986	0.19
5、资源税	0	0	0		0	
6、城市维护建设税	290	4,482	4,800	93.38	4,091	9.56
7、房产税	16	9,680	8,000	121.00	9,854	-1.77
8、印花税	80	1,937	1,940	99.85	1,698	14.08
9、城镇土地使用税	2	6,264	6,160	101.69	5,828	7.48
10、土地增值税	869	3,421	7,060	48.46	3,030	12.90
11、车船使用和牌照税	190	2,194	2,640	83.11	2,164	1.39
12、契税	1,501	18,477	22,180	83.30	16,397	12.69
13、耕地占用税	0	200	600	33.33	2,615	-92.35
14、消费税	14	247	160	154.38	147	68.03
15、环保税	1	9	10	90.00	14	-35.71
二、非税收入小计	3,570	31,572	34,240	92.21	29,974	5.33
1、专项收入	121	2,739	2,480	110.44	2,677	2.32
其中:教育附加收入	121	1,883	1,000	188.30	1,722	9.35
2、行政事业性收费收入	284	3,512	3,630	96.75	3,177	10.54
3、罚没收入	73	1,824	210	868.57	441	313.61
4、国有资源(资产)有偿使用收入	3,092	22,915	27,800	82.43	23,479	-2.40
5、其他收入	0	582	120	485.00	200	191.00

珠山区一般公共预算收入情况表（十一月份）

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	5,199	61,209	67,600	90.55	59,807	2.34
A、税 务	1,690	31,225	34,600	90.25	31,458	-0.74
B、财政各项	3,509	29,984	33,000	90.86	28,349	5.77
一、税收收入小计	1,690	31,225	34,600	90.25	31,458	-0.74
1、增值税	842	13,606	14,550	93.51	11,686	16.43
2、其他税收收入	0	2				
3、企业所得税	51	2,309	3,761	61.39	2,709	-14.77
4、个人所得税	74	1,120	1,436	77.99	1,118	0.18
5、资源税	0					
6、城市维护建设税	145	2,241	2,322	96.51	2,045	9.58
7、房产税	8	4,840	5,009	96.63	4,927	-1.77
8、印花税	40	968	934	103.64	849	14.02
9、城镇土地使用税	1	3,132	2,967	105.56	2,914	7.48
10、土地增值税	434	1,710	1,653	103.45	1,515	12.87
11、车船税	95	1,097	1,468	74.73	1,080	1.57
12、契税	0					
13、耕地占用税	0	200	500	40.00	2,615	-92.35
二、非税收入小计	3,509	29,984	33,000	90.86	28,349	5.77
1、专项收入	60	1,151	1,245	92.45	1,052	9.41
其中:教育附加收入	61	942	1,000	94.20	861	9.41
2、行政事业性收费收入	284	3,512	3,630	96.75	3,177	10.54
3、罚没收入	73	1,824	205	889.76	441	313.61
4、国有资源(资产)有偿使用收入	3,092	22,915	27,900	82.13	23,479	-2.40
5、其他收入	0	582	20	2910.00	200	191.00
老口径收入合计	12,219	180,588	200,576	90.03	173,927	3.83
1、公共财政预算收入合计	5,199	61,209	67,600	90.55	59,807	2.34
2、上划预算收入	7,020	119,379	132,976	89.78	114,120	4.61
其中：上划中央	2,939	53,675	59,517	90.18	52,327	2.58
其中：上划省级	829	14,606	16,031	91.11	14,047	3.98
其中：上划市级	3,252	51,098	57,428	88.98	47,746	7.02
政府性基金收入	681	8444	11,000	76.76	6268	34.72
国有资本经营收入	7,500	15000	15,000	100.00		

珠山区一般公共预算支出情况表（十一月份）

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	17,118	186,241	203,760	91.40	177,259	5.07
一、一般公共服务支出	1,798	25,253	27,496	91.84	41,917	-39.75
1、人大事务	59	572	574	99.65	507	12.82
2、政协事务	31	418	684	61.11	563	-25.75
3、政府办公厅(室)及相关机构事务	752	12,498	11826	105.68	16,755	-25.41
4、发展与改革事务	55	515	418	123.21	361	42.66
5、统计信息事务	17	161	325	49.54	286	-43.71
6、财政事务	55	938	884	106.11	769	21.98
7、税收事务	17	140	262	53.44	241	-41.91
8、审计事务	14	210	287	73.17	225	-6.67
9、人力资源事务	23	319	476	67.02		
10、纪检监察事务	75	993	1,006	98.71	952	4.31
11、商贸事务	47	1,788	2,094	85.39	12,819	-86.05
12、宗教事务	9	71	39	182.05	359	-80.22
13、工商行政管理事务	0				20	-100.00
14、档案事务	8	53	61		49	8.16
15、党委办公厅(室)及相关机构事务	128	1,572	2,097	74.96	1,765	-10.93
16、民主党派及工商联事务	6	51	63	80.95	46	10.87
17、群众团体事务	53	384	429	89.51	390	-1.54
18、组织事务	44	518	484	107.02	406	27.59
19、宣传事务	256	867	492	176.22	411	110.95
20、统战事务	15	126	173	72.83	159	-20.75
21、其他共产党事务支出	0	14	13	107.69	6	133.33
22、市场监督管理	73	893	961	92.92	887	0.68
23、民族事务	0	3	17	17.65	15	-80.00
24、其他一般公共服务支出	58	2,146	3,823	56.13	3,918	-45.23
25、知识产权事务	3	3	8	37.50	8	-62.50
二、农林水支出	861	8,893	8,010	111.02	7,848	13.32
三、国防支出	0	99	45	220.00		
四、公共安全支出	32	424	410	103.41	427	-0.70
其中：1、检察	0					
2、法院	0					
3、司法	32	364	370	98.38	417	-12.71
4、其他	0		40	0.00		
五、教育支出	5,594	36,185	43,020	84.11	32,577	11.08
六、科学技术支出	1,014	2,058	1,400	147.00	1,225	68.00
七、文化体育与传媒支出	142	8,333	11,363	73.33	2,606	219.76
八、社会保障和就业支出	622	22,874	29,556	77.39	23,969	-4.57
其中：1、人力资源和社会保障管理事务	94	1,038	1,118	92.84	1,020	1.76
2、民政管理事务	59	593	591	100.34	547	8.41
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	6,585	7,562	87.08	7,750	-15.03
九、卫生健康支出	351	18,591	19,499	95.34	16,973	9.53
十、节能环保支出	8	1,535	1,576	97.40	433	254.50
十一、城乡社区支出	1,337	24,320	26,995	90.09	16,918	43.75
其中：1、城乡社区管理事务	870	9,116	9,226	98.81	8,346	9.23
2、城乡社区环境卫生	0	375	507	73.96	501	-25.15
十二、商业服务业等支出	0	1,741	1,469	118.52	1,396	24.71
十三、住房保障支出	1,195	12,272	11,622	105.59	11,663	5.22
十四、资源勘探信息等支出	1,782	4,666	2,076	224.76	2,382	95.89
十五、自然资源海洋气象等支出	43	172	86	200.00	100	72.00
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	1,810	7,737	7,210	107.31	9,490	-18.47
二十、灾害防治及应急管理支出	529	2,751	3,700	74.35	4,111	-33.08
二十一、金融支出	49	49	10	490.00		
政府性基金支出	16,023	46,065	68,688	67.06	94,267	-51.13
国有资本经营支出	1	3,155	16,247	19.42		

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	168369	6.13	140367	5.02	158637	-11.19	133655	-14.52
十一月	180588	3.83	149016	3.52	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	56010	4.20	29535	-2.60	53754	-2.93	30323	-12.02
十一月	61209	2.34	31225	-0.74	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	140367	168369	83.37	133655	158637	84.25
十一月份	149016	180588	82.52	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	29535	56010	52.73	30323	53754	56.41
十一月份	31225	61209	51.01	31458	59807	52.60
十二月份				33947	66841	50.79

2025年1-11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 1-11月份 税收收入	2024年 1-11月份 税收收入	增减额	增减(%)		
合计	149016.00	143953.00	5063.00	3.52		
一、第一产业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、第二产业	36998.00	28997.00	8001.00	27.59	24.83	
(一)制造业(工业)	23769.00	16322.00	7447.00	45.63	15.95	
(二)建筑业	13229.00	12675.00	554.00	4.37	8.88	
三、第三产业	112018.00	114956.00	-2938.00	-2.56	75.17	
(一)交通运输	24645.00	22335.00	2310.00	10.34	16.54	
其中:1、车辆使用税	2194.00	2164.00	30.00	1.39	1.47	
2、物流企业	22451.00	20171.00	2280.00	11.30	15.07	
(二)批发和零售业(商贸业)	12728.00	16245.00	-3517.00	-21.65	8.54	
(三)金融业	7772.00	6243.00	1529.00	24.49	5.22	
(四)住宿和餐饮业	2682.00	1925.00	757.00	39.32	1.80	
(五)租赁和商务服务业	15588.00	18052.00	-2464.00	-13.65	10.46	
(六)房地产业	16329.00	20134.00	-3805.00	-18.90	10.96	
(七)契税	18477.00	16397.00	2080.00	12.69	12.40	
(八)耕地占用税	200.00	2615.00	-2415.00	-92.35	0.13	
(九)其他行业	13597.00	11010.00	2587.00	23.50	9.12	
四、税款、滞纳金罚款收入					0.00	

2025年11月份全市一般公共预算收入情况

单位：万元

设区市	11月份完成数	去年11月份完成数	同比增长%	增幅排名
市本级	236803	256442	-7.7	
县市区小计	562421	562317	0.0	
高新区	31271	30295	3.2	3
昌南新区	33700	30927	9.0	1
乐平市	296709	306068	-3.1	6
浮梁县	69486	65505	6.1	2
珠山区	61209	59806	2.3	4
昌江区	70046	69716	0.5	5
收入合计	799224	818759	-2.4	

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
