

内部资料  
注意保密

# 财政收支月报

(十二月份)

景德镇市珠山区财政局 编

二〇二六年一月九日

# 目 录

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

12月份，全区完成一般公共预算收入**6427**万元。

各部门征收完成情况：

——税务系统征收部分完成**3411**万元；

——财政各项收入完成**3016**万元。

本月全区完成财政总收入**16179**万元，其中：上划预算收入**9752**万元。

## 二、1-12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

1-12月份，全区完成一般公共预算收入**67636**万元，与去年同期相比增长**1.19%**。其中：税务部门累计完成地方税收**34636**万元，同比降低**2.03%**；财政部门累计完成

33000 万元，同比增长 0.32%。

1-12 月份，全区共完成财政总收入 196767 万元，同比增长了 0.4%。其中：上划预算收入 129131 万元（上划中央 57109 万元，上划省级 15535 万元，上划市级 56487 万元）。

## （二）全区一般公共预算支出执行情况

1-12 月份，全区完成一般公共预算支出 214513 万元。与去年同期相比增加 1.73%。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	30550 万元
——农林水支出	9376 万元
——国防支出	127 万元
——公共安全支出	484 万元
——教育支出	43441 万元
——科学技术支出	2332 万元
——文化体育与传媒支出	10571 万元
——社会保障和就业支出	25313 万元
——卫生健康支出	23372 万元

——节能环保支出	1537 万元
——城乡社区支出	27238 万元
——商业服务业等支出	1831 万元
——住房保障支出	18589 万元
——资源勘探信息等支出	5054 万元
——自然资源海洋气象等支出	172 万元
——债务付息支出	3357 万元
——交通运输	7781 万元
——灾害防治及应急管理支出	3093 万元
——债务发行支出	20 万元
——金融支出	49 万元
——其他支出	226 万元

### 三、1-12 月份预算执行特点

#### (一) 财政收入的主要特点

1-12 月份，全区累计完成一般公共预算收入 **67636** 万元，同比增长 **1.19%**，顺利完成预算时序进度。

1.收入征管部门看。1-12 月份，全区税务部门完成 **34636** 万元，顺利完成时序进度，税占比 **51.21%**；财政部门完成非税收入 **33000** 万元，同比上升 **0.32%**。

2.税收行业来看。1-12月份，我区第二产业实现税收收入**38175**万元，同比增长**6.5%**，占税收总收入比重**23.55%**；第三产业实现税收收入**123939**万元，同比下降**1.22%**，占税收总收入比重**76.45%**。全区部分主要行业完成情况是：制造业实现税收**24175**万元，同比增长**11.08%**；建筑业实现**14000**万元，同比下降**0.58%**；批发和零售业实现税收**13487**万元，同比下降**23.54%**；交通运输业实现税收**25999**万元，同比增长**6.06%**；租赁和商务服务业实现税收**16837**万元，同比下降**28.42%**；房地产业实现税收**17986**万元，同比下降**14.73%**。

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**2331**万元，同比增长**6.5%**，其中制造业取得较大幅度增长，税收收入增加**2412**万元，同比增长**11.08%**；全区第三产业税收收入**123939**万元，较上年减收**1533**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

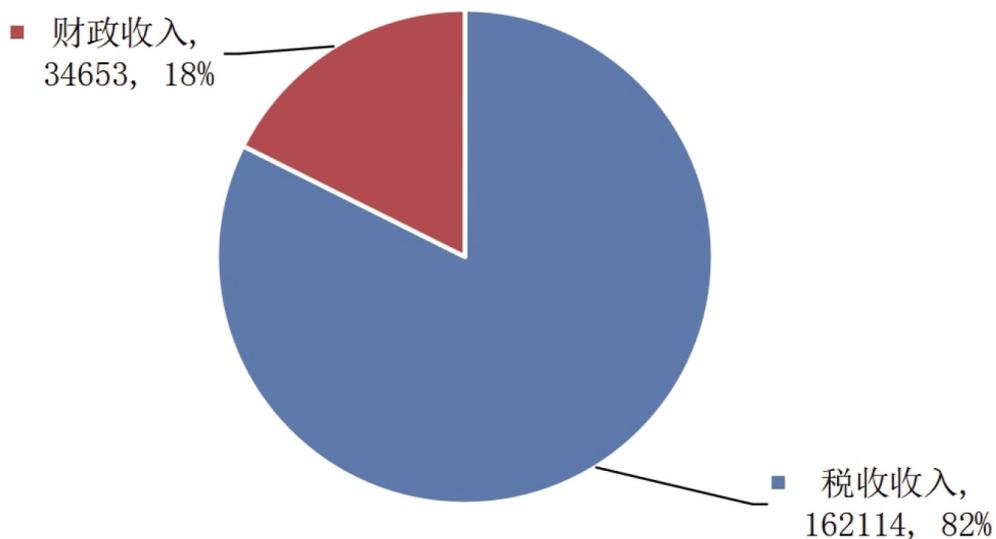
今年以来，随着地方财政刚性支出不断增加，我区财

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。1-12月份，全区完成一般公共预算支出 214513 万元，同比增长 1.73%。其中：完成教育支出 43441 万元，同比增长 24.06%；完成文化体育与传媒支出 10571 万元，同比增长 123.68%，主要为观音阁、湖田窑等项目申遗增支；完成城乡社区支出 27238 万元，同比减少 22.71%；完成卫生与健康支出 23372 万元，同比增长 3.04%；完成住房保障支出 18589 万元，同比增长 37.5%。

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。

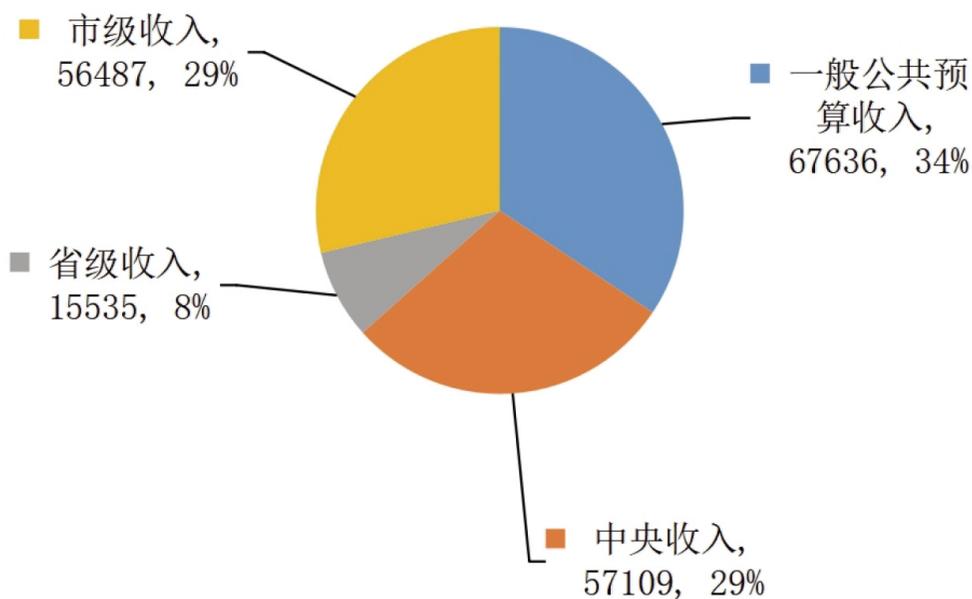
## 财政总收入分部门构成图

单位：万元



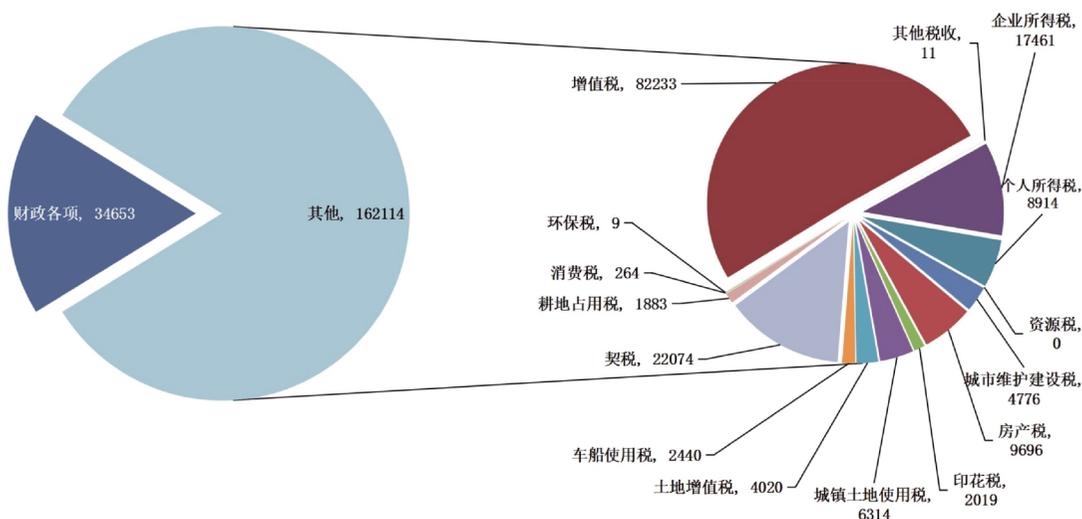
## 财政总收入分级次构成图

单位：万元



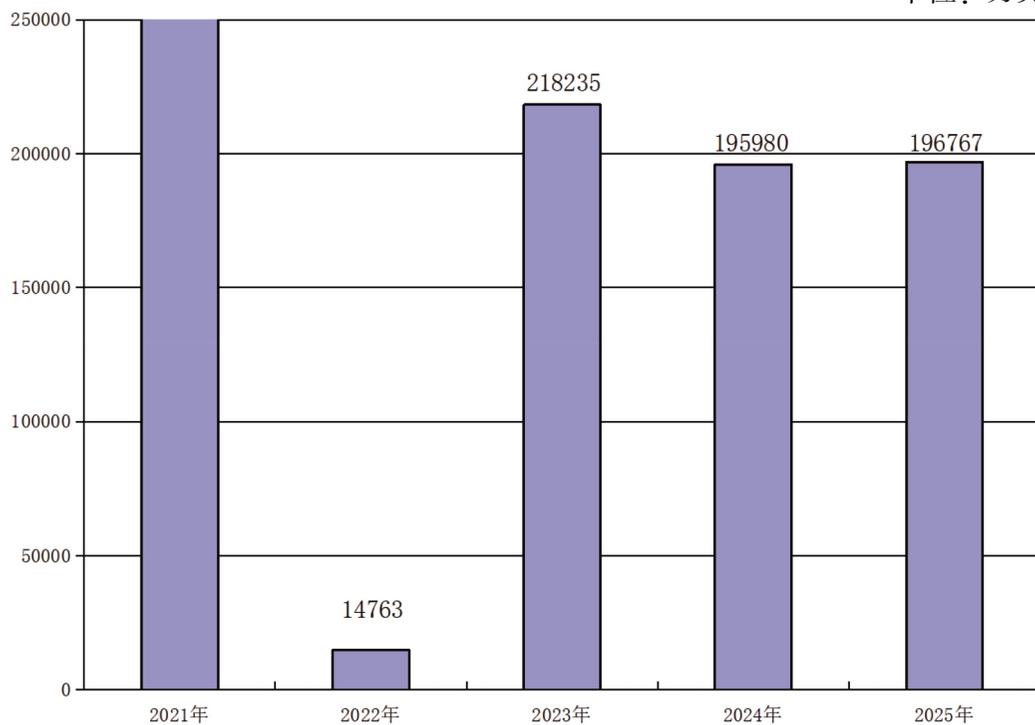
## 2025年12月份财政总收入分税种完成情况

单位：万元

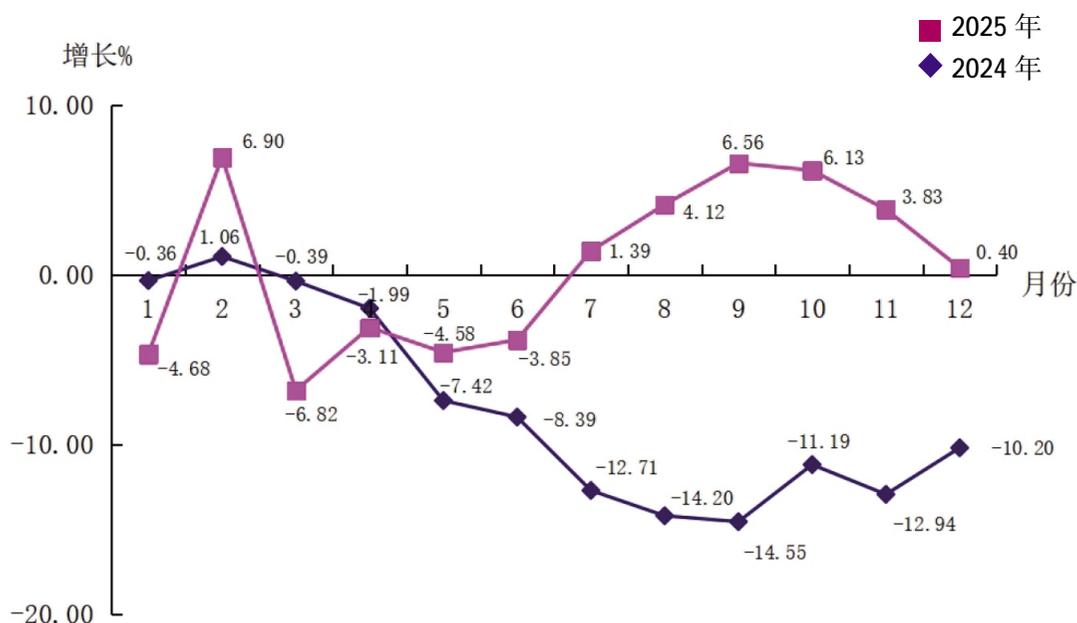


## 2021-2025年12月份财政总收入同比完成情况

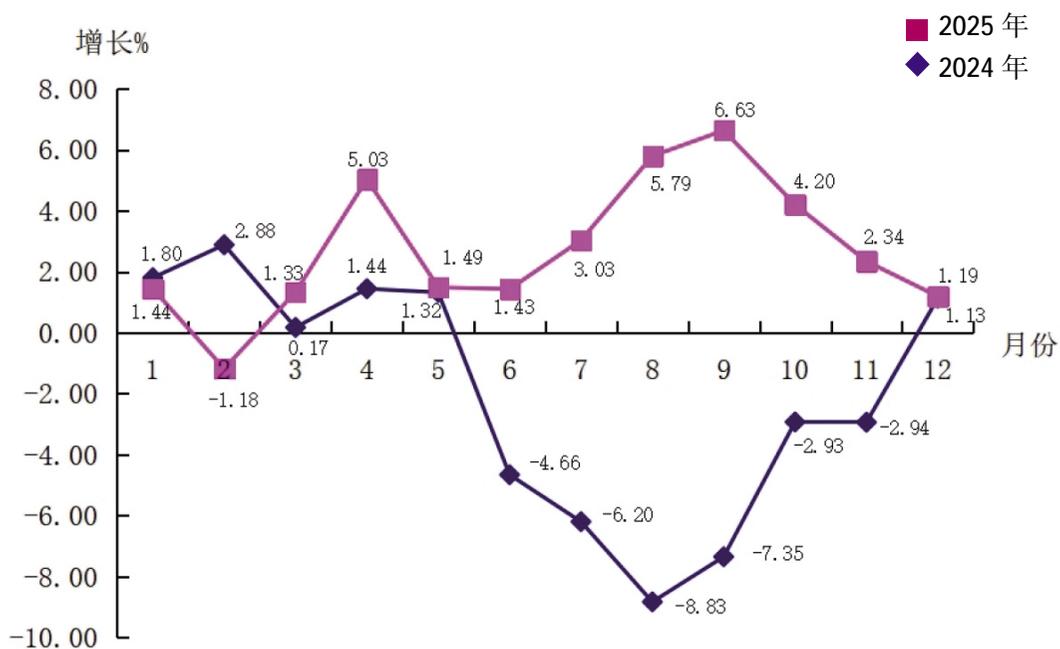
单位：万元



## 2024-2025 年财政总收入月度增长对比情况

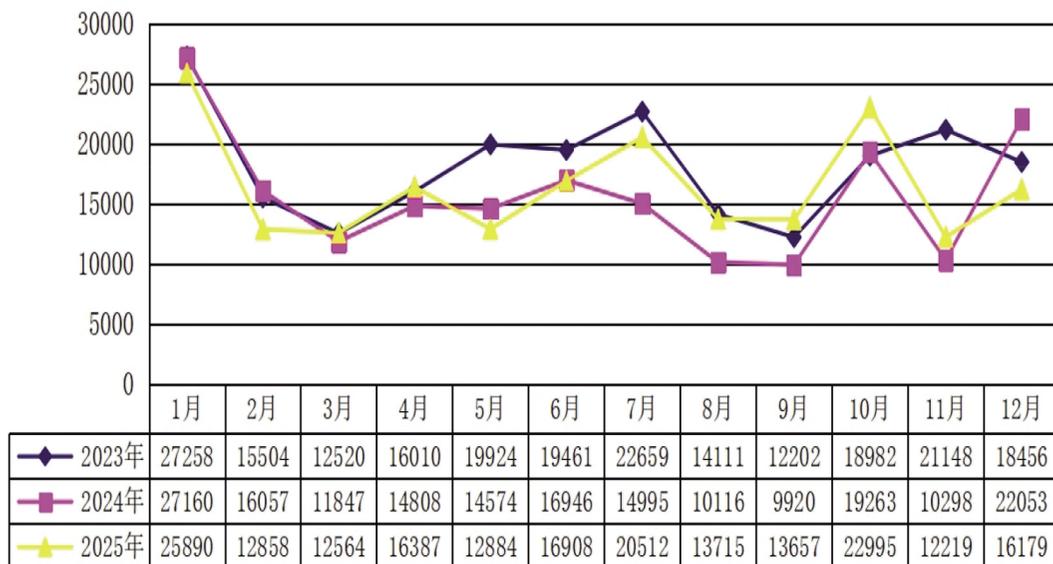


## 2024-2025 年一般公共预算收入月度增长对比情况



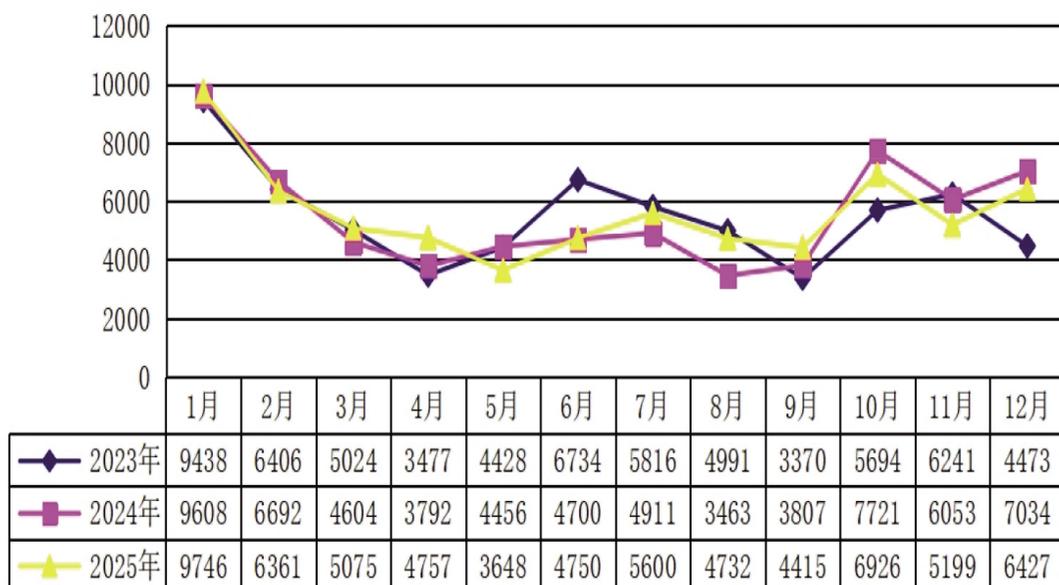
## 2025 年财政总收入分月情况图

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（十二月份）

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	16,180	196,767	200,576	98.10	195,979	0.40
A、税 收	13,098	162,114	166,336	97.46	161,316	0.49
B、财政各项	3,081	34,653	34,240	101.21	34,663	-0.03
<b>一、税收收入小计</b>	<b>13,099</b>	<b>162,114</b>	<b>166,336</b>	<b>97.46</b>	<b>161,316</b>	<b>0.49</b>
1、增值税	4,689	82,233	83,143	98.91	80,393	2.29
2、其他税收收入	0	11			0	
3、企业所得税	912	17,461	20,429	85.47	19,487	-10.40
4、个人所得税	913	8,914	9,214	96.74	8,690	2.58
5、资源税	0	0	0		0	
6、城市维护建设税	294	4,776	4,800	99.50	4,570	4.51
7、房产税	16	9,696	8,000	121.20	9,860	-1.66
8、印花税	82	2,019	1,940	104.07	1,838	9.85
9、城镇土地使用税	50	6,314	6,160	102.50	5,840	8.12
10、土地增值税	599	4,020	7,060	56.94	3,254	23.54
11、车船使用和牌照税	246	2,440	2,640	92.42	2,420	0.83
12、契税	3,597	22,074	22,180	99.52	22,180	-0.48
13、耕地占用税	1,683	1,883	600	313.83	2,615	-27.99
14、消费税	18	265	160	165.63	160	65.63
15、环保税	0	9	10		10	-10.00
<b>二、非税收入小计</b>	<b>3,081</b>	<b>34,653</b>	<b>34,240</b>	<b>101.21</b>	<b>34,663</b>	<b>-0.03</b>
1、专项收入	127	2,866	2,480	115.56	2,933	-2.28
其中:教育附加收入	123	2,006	1,000	200.60	1,928	4.05
2、行政事业性收费收入	147	3,659	3,630	100.80	3,177	15.17
3、罚没收入	530	2,354	210	1,120.95	441	433.79
4、国有资源(资产)有偿使用收入	2,270	25,185	27,800	90.59	27,912	-9.77
5、其他收入	7	589	120	491	200	194.50

# 珠山区一般公共预算收入情况表（十二月份）

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%
<b>一般公共预算收入合计</b>	6,427	67,636	67,600	100.05	66,841	1.19
A、税 务	3,411	34,636	34,600	100.10	33,947	2.03
B、财政各项	3,016	33,000	33,000	100.00	32,894	0.32
<b>一、税收收入小计</b>	3,411	34,636	34,600	100.10	33,947	2.03
1、增值税	829	14,435	14,550	99.21	13,511	6.84
2、其他税收收入	0	2				
3、企业所得税	127	2,436	3,761	64.77	2,718	-10.38
4、个人所得税	128	1,248	1,436	86.91	1,216	2.63
5、资源税	0					
6、城市维护建设税	147	2,388	2,322	102.84	2,285	4.51
7、房产税	8	4,848	5,009	96.79	4,930	-1.66
8、印花税	41	1,009	934	108.03	919	9.79
9、城镇土地使用税	25	3,157	2,967	106.40	2,920	8.12
10、土地增值税	300	2,010	1,653	121.60	1,627	23.54
11、车船税	123	1,220	1,468	83.11	1,206	1.16
12、契税	0					
13、耕地占用税	1,683	1,883	500	376.60	2,615	-27.99
<b>二、非税收入小计</b>	3,016	33,000	33,000	100.00	32,894	0.32
1、专项收入	62	1,213	1,245	97.43	1,165	4.12
其中:教育附加收入	61	1,003	1,000	100.30	964	4.05
2、行政事业性收费收入	147	3,659	3,630	100.80	3,176	15.21
3、罚没收入	530	2,354	205	1148.29	441	433.79
4、国有资源(资产)有偿使用收入	2,270	25,185	27,900	90.27	27,912	-9.77
5、其他收入	7	589	20	2945.00	200	194.50
<b>老口径收入合计</b>	16,179	196,767	200,576	98.10	195,979	0.40
1、公共财政预算收入合计	6,427	67,636	67,600	100.05	66,841	1.19
2、上划预算收入	9,752	129,131	132,976	97.11	129,138	-0.01
其中：上划中央	3,434	57,109	59,517	95.95	57,557	-0.78
其中：上划省级	929	15,535	16,031	96.91	15,573	-0.24
其中：上划市级	5,389	56,487	57,428	98.36	56,008	0.86
<b>政府性基金收入</b>	2,704	11,148	11,000	101.35	9,680	15.17
<b>国有资本经营收入</b>	0	15,000	15,000	100.00	0	

# 珠山区一般公共预算支出情况表（十二月份）

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%
公共财政预算支出合计	28,272	214,513	203,760	105.28	210,865	1.73
一、一般公共服务支出	5,297	30,550	27,496	111.11	31,984	-4.48
1、人大事务	124	696	574	121.25	588	18.37
2、政协事务	145	563	684	82.31	701	-19.69
3、政府办公厅(室)及相关机构事务	2,503	15,001	11826	126.85	15,824	-5.20
4、发展与改革事务	131	646	418	154.55	428	50.93
5、统计信息事务	36	197	325	60.62	333	-40.84
6、财政事务	139	1,077	884	121.83	906	18.87
7、税收事务	27	167	262	63.74	268	-37.69
8、审计事务	22	232	287	80.84	294	-21.09
9、信访事务	47	366	476	76.89		
10、纪检监察事务	175	1,168	1,006	116.10	1,036	12.74
11、商贸事务	81	1,869	2,094	89.26	2,147	-12.95
12、社会工作	20	91	39	233.33	488	-81.35
13、工商行政管理事务	1	1			40	-97.50
14、档案事务	14	67	61	109.84	63	6.35
15、党委办公厅(室)及相关机构事务	685	2,257	2,097	107.63	2,246	0.49
16、民主党派及工商联事务	15	66	63	104.76	64	3.13
17、群众团体事务	68	452	429	105.36	440	2.73
18、组织事务	418	936	484	193.39	496	88.71
19、宣传事务	274	1,141	492	231.91	504	126.39
20、统战事务	25	151	173	87.28	177	-14.69
21、其他共产党事务支出	0	14	13	107.69	13	7.69
22、市场监督管理	145	1,038	961	108.01	985	5.38
23、民族事务	0	3	17	17.65	17	-82.35
24、其他一般公共服务支出	202	2,348	3,823	61.42	3,918	-40.07
25、知识产权事务	0	3	8	37.50	8	-62.50
二、农林水支出	483	9,376	8,010	117.05	11,434	-18.00
三、国防支出	28	127	45	282.22		
四、公共安全支出	60	484	410	118.05	477	1.47
其中：1、检察	10	10				
2、法院	5	5				
3、司法	48	412	370	111.35		
4、其他	0		40	0.00		
五、教育支出	7,256	43,441	43,020	100.98	35,017	24.06
六、科学技术支出	274	2,332	1,400	166.57	1,392	67.53
七、文化体育与传媒支出	2,238	10,571	11,363	93.03	4,726	123.68
八、社会保障和就业支出	2,439	25,313	29,556	85.64	31,234	-18.96
其中：1、人力资源和社会保障管理事务	159	1,197	1,118	107.07	1,146	4.45
2、民政管理事务	107	700	591	118.44	606	15.51
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	4,781	23,372	19,499	119.86	22,682	3.04
十、节能环保支出	2	1,537	1,576	97.53	1,748	-12.07
十一、城乡社区支出	2,918	27,238	26,995	100.90	35,240	-22.71
其中：1、城乡社区管理事务	1,610	10,726	9,226	116.26	9,455	13.44
2、城乡社区环境卫生	42	417	507	82.25	520	-19.81
十二、商业服务业等支出	90	1,831	1,469	124.64	1,709	7.14
十三、住房保障支出	6,317	18,589	11,622	159.95	13,519	37.50
十四、资源勘探信息等支出	388	5,054	2,076	243.45	2,415	109.28
十五、自然资源海洋气象等支出	0	172	86	200.00	100	72.00
十六、预备费	20	20	2,200	0.91		
十七、其他支出	-4,907	226	2,862	7.90	242	-6.61
十八、债务付息支出	202	3,357	3,155	106.40	3,092	8.57
十九、交通运输	44	7,781	7,210	107.92	9,550	-18.52
二十、灾害防治及应急管理支出	342	3,093	3,700	83.59	4,304	-28.14
二十一、金融支出	0	49	10	490.00		
政府性基金支出	67,020	113,085	68,688	164.64	104,052	8.68
国有资本经营支出	4,026	7,181	16,247	44.20	375	1814.93

## 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	196767	0.40	162114	0.49	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	67636	1.19	34636	2.03	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	161316	195979	82.31	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	34636	67636	51.21	33947	66841	50.79

## 2025年1-12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 1-12月份 税收收入	2024年 1-12月份 税收收入	增减额	增减(%)		
合计	162114.00	161316.00	798.00	0.49		
<b>一、第一产业</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>二、第二产业</b>	38175.00	35844.00	2331.00	6.50	23.55	
(一)制造业(工业)	24175.00	21763.00	2412.00	11.08	14.91	
(二)建筑业	14000.00	14081.00	-81.00	-0.58	8.64	
<b>三、第三产业</b>	123939.00	125472.00	-1533.00	-1.22	76.45	
(一)交通运输	25999.00	24514.00	1485.00	6.06	16.04	
其中:1、车辆使用税	2440.00	2420.00	20.00	0.83	1.51	
2、物流企业	23559.00	22094.00	1465.00	6.63	14.53	
(二)批发和零售业(商贸业)	13487.00	17639.00	-4152.00	-23.54	8.32	
(三)金融业	7854.00	6497.00	1357.00	20.89	4.84	
(四)住宿和餐饮业	2814.00	2183.00	631.00	28.91	1.74	
(五)租赁和商务服务业	16837.00	23523.00	-6686.00	-28.42	10.39	
(六)房地产业	17986.00	21092.00	-3106.00	-14.73	11.09	
(七)契税	22074.00	22180.00	-106.00	-0.48	13.62	
(八)耕地占用税	1883.00	2615.00	-732.00	-27.99	1.16	
(九)其他行业	15005.00	5229.00	9776.00	186.96	9.26	
<b>四、税款、滞纳金罚款收入</b>					0.00	

## 2025 年 12 月份全市一般公共预算收入情况

单位：万元

设区市	12 月份 完成数	去年 12 月份 完成数	同比增长%	增幅排名
市本级	276258	274170	0.8%	
县市区小计	633114	631165	0.3%	
高新区	31823	31450	1.2%	5
昌南新区	35897	34029	5.5%	1
乐平市	343109	346425	-1.0%	6
浮梁县	78067	77067	1.3%	3
珠山区	67636	66841	1.2%	4
昌江区	76582	75353	1.6%	2
收入合计	909372	905335	0.4%	

---

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、竟成街道、经开区、各街道办事处

---