

德龙烟铁路有限责任公司财务预算公开信息

一、2022年度财务预算信息和2021年度财务预算执行情况

单位：万元

项目	2022 年度预算
营业收入	70500
营业成本	131249
销售费用	5490
管理费用	1120
财务费用	52723
利润总额	-60123
应交税费总额	2800

项目	2021 年度情况	预算完成情况
营业收入	72,258.09	116.92%
营业成本	75,967.93	74.48%
销售费用	4,485.99	498.44%
管理费用	769.86	58.99%
财务费用	50,806.45	95.72%
营业利润	-53,920.16	—
利润总额	-53,920.16	—
净利润	-53,920.16	—
营业利润率	-74.62%	—
净资产收益率	-11.22%	—
已交税费总额	3,166.11	—

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	1,797,867.60	1,852,427.63	-2.95%
负债总额	1,317,293.53	1,317,933.40	-0.05%
所有者权益总额	480,574.07	534,494.23	-10.09%

二、履职待遇和业务支出预算

单位： 万元

项目	上年度预算数	上年度执行数	本年度预算数
一、基本情况	--	--	--
企业负责人人数（人）	5	5	3
其中：正职人数（人）	2	2	2
副职人数（人）	3	3	1
中层（人）	4	4	2
一般管理人员（人）	6	6	5
二、履职待遇合计	25	17	25
（一）公务用车费用小计	25	17	20
1. 车辆运行费用	25	17	20
2. 租赁公务用车费用	0	0	0
3. 公务交通补贴费用	0	0	0
（二）培训费用	0	0	5
三、业务支出合计	60	24.2	38.9
（一）通信费用	15	11.9	13.9
（二）业务招待费用	5	0.3	5
1. 宴请费用	5	0.3	5
2. 赠送纪念品费用	0	0	0
（三）国内差旅费用	40	12	20
（四）因公临时出国（境）费用	0	0	0
四、其他费用	0	0	0
履职待遇、业务支出费用合计	85	41.2	63.9

三、重大投资预算

2022 年，德龙烟公司运输设施设备技术改造、大修项目投资781万元，较 2021 年度投资计划176.41万元增加343%。

2022年4月25日