

一、2023 年度财务预算信息和 2022 年度财务预算执行情况

单位：万元

项目	2023 年度预算
营业收入	22344
营业成本	19382
销售费用	30
管理费用	685
财务费用	9381
利润总额	-7011
应交税费总额	1300

项目	2022 年度情况	预算完成情况
营业收入	21,360.00	117.31%
营业成本	18,032.00	120.44%
销售费用		
管理费用	606.00	86.57%
财务费用	9,105.00	86.57%
营业利润	-6,202.00	-
利润总额	-6,202.00	-
净利润	-6,202.00	-
营业利润率	-29.04%	-

净资产收益率	-22.48%	-
--------	---------	---

项目	期末余额	年初余额	增长率
资产总额	292,940.37	293,214.63	-0.09%
负债总额	265,349.45	259,421.14	2.29%
所有者权益总额	27,590.92	33,793.49	-18.35%

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）	2	2	2
其中：正职人数（人）	1	1	1
副职人数（人）	1	1	1
二、履职待遇合计	0	7.8	8.5
（一）公务用车费用小计	0	7.8	8
1. 车辆运行费用	5	7.8	8
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	0.5

三、业务支出合计	15	11.78	18
（一）通信费用	3	2.6	3
（二）业务招待费用	3	0.48	3
1. 宴请费用	3	0.48	3
2. 赠送纪念品费用	0	0	0
（三）国内差旅费用	9	8.7	11
（四）因公临时出国 （境）费用	0	0	0
四、其他费用	0	0	0
公司履职待遇、业务支出 费用合计		19.58	26.5

三、重大投资预算

根据委托运输管理受托方济南局集团有限公司提报有关枣临铁路有限责任公司 2023 年运输设施设备更新改造计划建议，结合公司实际情况，2023 年度公司拟安排运输设施设备更新改造项目 8 项，估算投资金额总计 359.55 万元。