

山东济青高铁投资开发有限公司

2022 年财务预算信息公开报告

一、主要财务预算指标

根据铁路综合开发公司重点工作安排，制定2022年财务预算，主要包含预算年度营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、利润总额、应交税费总额、资产总额、所有者权益等，详见下表：

万元

主要财务指标	2022 年预算	上年数据	同比增减
营业收入	814.00	862.80	-5.66%
营业成本	-	326.20	-100.00%
销售费用	-	-	-
管理费用	92.42	40.90	125.97%
财务费用	-	-29.40	-
利润总额	3,147.18	3,677.20	-14.41%
应交税费总额	94.40	102.00	-7.45%
资产总额	12,278.12	9,381.50	30.88%
所有者权益	10,603.45	7,698.00	37.74%

二、管理和发展指标

主要包含履职待遇和业务支出预算、重大投资预算等。

（一）业务支出预算

根据公司履职待遇、业务支出管理办法要求，严格落实中央八项规定精神，严控各项业务支出，结合工作实际需要，2022年预算安排差旅费支出13万元，招待费支出2万元，通讯费和培训费支出不安排预算。

（二）重大投资预算

无。

三、上一年度财务预算执行情况

详见下表。

万元

主要财务指标	2021 年决算	2021 年预算	预算执行率
营业收入	862.80	590.00	146.24%
营业成本	326.20	327.00	99.76%
销售费用	—	—	—
管理费用	40.90	127.86	31.99%
财务费用	-29.40	—	—
利润总额	3,677.20	3,485.79	105.49%
应交税费总额	102.00	2.96	3445.95%
资产总额	9,381.50	8,785.83	106.78%
所有者权益	7,698.00	8,785.83	87.62%