

## 一、履职待遇和业务支出预算

2022

单位：万元

项目	上年度预算数	上年度执行数	本年度预算数
<b>一、基本情况</b>	--	--	--
企业负责人人数（人）	7	8	8
其中：正职人数（人）	2	2	2
副职人数（人）	5（含财务总监1人）	6（含财务总监1人）	6（含财务总监1人）
<b>二、履职待遇合计</b>	21.86	14.26	31.03
（一）公务用车费用小计	16.86	14.26	21.03
1. 车辆运行费用	4.5	4.4	8
2. 租赁公务用车费用	3	0.5	0.55
3. 公务交通补贴费用	9.36	9.36	12.48
（二）培训费用	5	0	10
<b>三、业务支出合计</b>	61.36	23.48	63.84
（一）通信费用	3.36	2.88	3.84
（二）业务招待费用	18	3.62	20
1. 宴请费用	15	3.62	15
2. 赠送纪念品费用	3	0	5
（三）国内差旅费用	30	16.98	30
（四）因公临时出国（境）费用	10	0	10
<b>四、其他费用</b>	5	0	0
<b>企业负责人履职待遇、业务支出费用合计</b>	88.22	37.74	94.87

## 二、重大投资预算

2022年，集团总体投资计划389.29亿元，较2021年度投资计划增加1.71%。其中铁路投资计划352.19亿元，综合开发项

目计划投资 37.10 亿元；新建项目 25.2 亿元，续建项目 364.09 亿元；固定资产投资 349.9 亿元，长期股权投资 39.39 亿元。

2022 年，集团重大投资项目共计 28 个，其中，投资铁路项目 15 个，土地综合开发项目 13 个；省重大项目 12 个，省重大准备项目 2 个，均为铁路项目，全年计划投资 351 亿元，占总投资的 90.2%。