

附表1

广元市天然气公司2015-2017年配气成本核增核减情况表

单位：万元、万立方米、元/立方米

项目	行次及关系	2015年			2016年			2017年			三年合计核定数			
		企业申报	核增/减	核定	企业申报	核增/减	核定	企业申报	核增/减	核定	企业申报	核增/减	核定	单位平均
一、运行维护费	1=2+9+13+18	8277.86	-1462.81	6815.05	8351.08	-1119.09	7231.99	9925.22	-922.57	9002.64	26554.15	-3625.33	22928.83	0.520
(一) 直接配气成本	=3+4+5+6+7+	5010.81	-339.22	4671.59	5390.62	-396.23	4994.39	6457.64	-467.62	5990.02	16859.07	-1203.07	15656.00	0.355
1. 材料费	3	31.03	0.00	31.03	35.33	0.00	35.33	21.64	0.00	21.64	88.00	0.00	88.00	0.002
2. 燃料动力费	4	14.20	41.11	55.31		13.38	13.38	71.80	0.00	71.80	86.00	54.49	140.49	0.003
3. 配气损耗费	5	1619.11	-737.45	881.66	1859.09	-816.55	1042.54	1463.17	-325.86	1137.31	4941.37	-1879.86	3061.51	0.069
4. 职工薪酬	6	3148.72	0.00	3148.72	3435.11	0.00	3435.11	3845.05	0.00	3845.05	10428.88	0.00	10428.88	0.236
5. 修理费	7	52.78	328.02	380.80		406.94	406.94	898.35	-155.76	742.59	951.13	579.20	1530.33	0.035
6. 其他费用	8	144.97	29.10	174.07	61.09		61.09	157.63	14.00	171.63	363.69	43.10	406.79	0.009
(二) 管理费用	9	1460.84	-145.94	1314.90	1478.04	-173.44	1304.60	1997.53	-217.32	1780.20	4936.41	-591.22	4345.19	0.098
其中:1、管理人员薪酬	10	511.19	-42.92	468.27	563.15	-56.62	506.53	637.84	-72.85	564.99	1712.18	-172.39	1539.79	0.035
2、办公费、差旅费、会议费	11	127.63	-7.01	120.62	106.18	-8.84	97.34	119.65	-18.37	101.28	353.46	-61.44	292.02	0.007
3、业务招待费	12	36.25	-1.99	34.26	21.83	-2.46	19.37	19.44	-4.84	14.60	77.53	-36.59	40.94	0.001
(三) 销售费用	13	1806.21	-741.05	1065.16	1482.42	-509.42	973.00	1470.05	-237.63	1232.42	4758.68	-1554.44	3204.24	0.073
其中:1、销售人员薪酬	14	518.60	-28.52	490.08	579.21	-41.70	537.51	646.83	-41.72	605.11	1744.64	-111.94	1632.70	0.037
2、办公费、差旅费、会议费	15	69.21	-12.96	56.25	61.85	-8.20	53.65	105.36	-10.18	95.18	236.42	-75.47	160.95	0.004
3、广告和业务宣传费	16	16.12	-4.73	11.39	21.90	-5.07	16.83	22.87	-5.58	17.29	60.90	-15.38	45.52	0.001
4、业务招待费	17	24.08	-4.97	19.11	16.34	-1.18	15.16	20.53	-1.77	18.76	60.95	-29.13	31.82	0.001
(四) 财政补助收入冲减成本	18		-236.60	-236.60		-40.00	-40.00					-276.60	-276.60	-0.006
二、折旧及摊销	19=20+21	3708.02	-1464.69	2243.33	4145.69	-1337.85	2807.84	4159.74	-1492.55	2667.19	12013.45	-4295.09	7718.36	0.175
(一) 折旧	20	3621.09	-1462.78	2158.31	3659.38	-1315.43	2343.95	3656.75	-1469.51	2187.24	10937.22	-4247.72	6689.50	0.152
(二) 摊销	21	86.93	-1.91	85.02	486.31	-22.42	463.89	502.99	-23.04	479.95	1076.23	-47.37	1028.86	0.023
三、配气总成本	22=1+19	11985.88	-2927.50	9058.38	12496.77	-2456.94	10039.83	14084.96	-2415.12	11669.83	38567.60	-7920.42	30647.19	0.695
四、年配气总量	23	12686.63		12686.63	14644.48		14644.48	16784.39	0.00	16784.39	44115.50		44115.50	
五、配气单位成本	24=22/23	0.945		0.714	0.853		0.686	0.839	0.000	0.695	0.874		0.695	0.695

注：1、2015—2017年直接配气成本中的“燃料动力费、修理费、其他费用”核增数为从管理费和销售费用中调账计入与管网设施直接相关的维修等费用。

2、管理费用和销售费用中的“办公费、差旅费、会议费”核定数按三年最低值核定，业务招待费核定数按实际发生额的60%核定。