

广元市天然气有限责任公司配气定价成本监审表

项目	行次及关系	2015—2017年成本监审核定数			定价成本		定价成本核定说明
		三年合计	年平均	单位成本	年成本额	单位成本	
一、运行维护费	1=2+10+14+19	22928.83	7642.94	0.520	12120.28	0.606	
(一) 直接配气成本	2=3+4+5+6+7+8+9	15656.00	5218.67	0.355	8698.57	0.435	
1. 材料费	3	88.00	29.33	0.002	40.02	0.002	定价周期按2015-2017年单位平均值核定
2. 燃料动力费	4	140.49	46.83	0.003	60.03	0.003	定价周期按2015-2017年单位平均值核定
3. 配气损耗费	5	3061.51	1020.50	0.069	1232.62	0.062	计算气损的基价为基准门站价1.54元/立方米，配气损耗费率按4%核定。
4. 职工薪酬	6	10428.88	3476.29	0.236	4722.36	0.236	定价周期按2015-2017年单位平均值核定
5. 修理费	7	1530.33	510.11	0.035	942.69	0.047	定价周期按2017年固定资产原则及核定的2017年修理费额742.59万元确定；小区内产权属用户的管网设施维修费按0.01元/立方米计入。
6. 气表费用	8				1520.76	0.076	按公司2015-2017年气表平均购进价290.66元/只为基数，按居民8年累计平均用气量分摊，居民年户平均用气量按居民阶梯气价一档量480立方米计算。
7. 其他费用	9	406.79	135.60	0.009	180.09	0.009	定价周期按2015-2017年单位平均值核定
(二) 管理费用	10	4345.19	1448.40	0.098	1960.98	0.098	定价周期按2015-2017年单位平均值核定
其中：1、管理人员薪酬	11	1539.79	513.26	0.035	700.35	0.035	定价周期按2015-2017年单位平均值核定
2、办公费、差旅费、会议	12	292.02	97.34	0.007	140.07	0.007	定价周期按2015-2017年单位平均值核定
3、业务招待费	13	40.94	13.65	0.001	20.01	0.001	定价周期按2015-2017年单位平均值核定
(三) 销售费用	14	3204.24	1068.08	0.073	1460.73	0.073	定价周期按2015-2017年单位平均值核定
其中：1、销售人员薪酬	15	1632.70	544.23	0.037	740.37	0.037	定价周期按2015-2017年单位平均值核定
2、办公费、差旅费、会议	16	160.95	53.65	0.004	80.04	0.004	定价周期按2015-2017年单位平均值核定
3、广告和业务宣传费	17	45.52	15.17	0.001	20.01	0.001	定价周期按2015-2017年单位平均值核定
4、业务招待费	18	31.82	10.61	0.001	20.01	0.001	定价周期按2015-2017年单位平均值核定
(四) 财政补助收入冲减成本	19	-276.60	-92.20	-0.006			
二、折旧及摊销	20=21+23	7718.36	2572.79	0.175	2667.19	0.133	定价周期按2017年固定资产和无形资产原值及2017年核定额2667.19万元分摊
(一) 折旧	21	6689.50	2229.83	0.152	2187.24	0.109	定价周期按2017年固定资产原值及2017年核定折旧额2187.24万元分摊
(二) 摊销	22	1028.86	342.95	0.023	479.95	0.024	定价周期按2017年无形资产原值及2017年核定摊销额479.95万元分摊
三、配气总成本	23=1+20	30647.19	10215.73	0.695	14787.47	0.739	
四、年配气总量	24	44115.50	14705.17		20010.00		
五、单位配气成本	25=23/24			0.695		0.739	
注：定价周期为2018-2020年。							