附件

福建省景区门票定价成本监审表

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 （公章）： |  |
| 法人代表 ： |  |
| 财务负责人 ： |  |
| 填 表 人 ： |  |
| 企业地址 ： |  |
| 电 话 ： |  |
| 传 真 ： |  |
| 邮 编 ： |  |
| 日 期 ： |  |

表1.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **景区基本情况调查表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **项目名称** | **行次及关系** | **( )年** | **( )年** | **( )年** |
| **一、基本情况** | 1 | — | — | **—** |
| （一）注册资本（万元） | 2 |  |  |  |
| 其中：国有资本 | 3 |  |  |  |
| 民营资本 | 4 |  |  |  |
| 境外资本 | 5 |  |  |  |
| （二）设计年游客接待人次数（人次） | 6 |  |  |  |
| （三）实际年游客接待人次数（人次） | 7=8+9 |  |  |  |
| 其中：普通游客数 | 8 |  |  |  |
| 优惠游客数 | 9 |  |  |  |
| （四）日平均游客数（人次） | 10 |  |  |  |
| （五）现行门票价格（元/人次） | 11 | — | — | — |
| 其中：旺季普通门票价格 | 12 |  |  |  |
| 淡季普通门票价格 | 13 |  |  |  |
| 旺季团队折让价格 | 14 |  |  |  |
| 淡季团队折让价格 | 15 |  |  |  |
| 会员卡或年票价格 | 16 |  |  |  |
| 其他门票价格 | 17 |  |  |  |
| **二、收入情况**（万元） | 18=19+24+…+28 |  |  |  |
| （一）门票收入 | 19=20+21+22+23 |  |  |  |
| 其中：团队门票收入 | 20 |  |  |  |
| 普通游客门票收入 | 21 |  |  |  |
| 会员卡或年票收入 | 22 |  |  |  |
| 其他门票收入 | 23 |  |  |  |

表1.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **景区基本情况调查表（续）** | | | | |
| **项目名称** | **行次及关系** | **( )年** | **( )年** | **( )年** |
| （二）交通运输服务收入 | 24 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 | 25 |  |  |  |
| （四）附属单位缴款 | 26 |  |  |  |
| （五）拨入专款 | 27 |  |  |  |
| （六）其他业务收入 | 28 |  |  |  |
| **三、支出情况**（万元） | 29=30+31+32 |  |  |  |
| （一）主营业务成本 | 30 |  |  |  |
| （二）其他业务成本 | 31 |  |  |  |
| （三）其他支出 | 32 |  |  |  |
| **四、税金及附加**（万元） | 33 |  |  |  |
| **五、其他基本情况** | 34 | — | — | — |
| （一）营业外收入（万元） | 35 |  |  |  |
| （二）营业外支出（万元） | 36 |  |  |  |
| （三）固定资产原值（万元） | 37 |  |  |  |
| （四）累计折旧（万元） | 38 |  |  |  |
| （五）固定资产净值（万元） | 39 |  |  |  |
| （六）在建工程（万元） | 40 |  |  |  |
| （七）职工人数（人） | 41 |  |  |  |
| （八）职工工资总额（万元） | 42 |  |  |  |
| （九）职工平均工资（万元） | 43 |  |  |  |

表2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **景区成本费用调查表** | | | | |
| **项目名称** | **行次及关系** | **( )年** | **( )年** | **( )年** |
| **一、主营业务成本(元)** | 1=2+3+…+10 |  |  |  |
| （一）职工薪酬 | 2 |  |  |  |
| （二）固定资产折旧 | 3 |  |  |  |
| （三）水电费 | 4 |  |  |  |
| （四）门票印刷费 | 5 |  |  |  |
| （五）景区规划费 | 6 |  |  |  |
| （六）绿化维护费 | 7 |  |  |  |
| （七）景观文物古建筑维护费 | 8 |  |  |  |
| （八）修理费 | 9 |  |  |  |
| （九）其他费用 | 10 |  |  |  |
| **二、销售费用(元)** | 11=12+13+…+26 |  |  |  |
| （一）职工薪酬 | 12 |  |  |  |
| （二）固定资产折旧 | 13 |  |  |  |
| （三）办公费 | 14 |  |  |  |
| （四）水电费 | 15 |  |  |  |
| （五）邮电费 | 16 |  |  |  |
| （六）燃料费 | 17 |  |  |  |
| （七）广告宣传费 | 18 |  |  |  |
| （八）修理费 | 19 |  |  |  |
| （九）保险费 | 20 |  |  |  |
| （十）劳动保护费 | 21 |  |  |  |
| （十一）租赁费 | 22 |  |  |  |
| （十二）劳务费 | 23 |  |  |  |
| （十三）物料消耗 | 24 |  |  |  |
| （十四）佣金 | 25 |  |  |  |
| （十五）其他销售费用 | 26 |  |  |  |

表2.2

**景区成本费用调查表(续)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **行次及相互关系** | **( )年** | **( )年** | **( )年** |
| **三、管理费用(元)** | 27=28+29+……+40 |  |  |  |
| （一）职工薪酬 | 28 |  |  |  |
| （二）固定资产折旧 | 29 |  |  |  |
| （三）办公费 | 30 |  |  |  |
| （四）印刷费 | 31 |  |  |  |
| （五）水电费 | 32 |  |  |  |
| （六）邮电费 | 33 |  |  |  |
| （七）差旅费 | 34 |  |  |  |
| （八）会议费 | 35 |  |  |  |
| （九）修理费 | 36 |  |  |  |
| （十）业务招待费 | 37 |  |  |  |
| （十一）咨询审计费 | 38 |  |  |  |
| （十二）无形资产摊销 | 39 |  |  |  |
| （十三）其他管理费用 | 40 |  |  |  |
| **四、财务费用(元)** | 41=42-43+44+45 |  |  |  |
| （一）利息支出 | 42 |  |  |  |
| （二）利息收入 | 43 |  |  |  |
| （三）汇兑损益 | 44 |  |  |  |
| （四）其他 | 45 |  |  |  |
| **五、税金及附加(元)** | 46=47+48 |  |  |  |
| （一）房产税、车船使用税、土地使用税、印花税 | 47 |  |  |  |
| （二）其他税金 | 48 |  |  |  |
| **六、应扣除的其他业务成本（元）** | 49 |  |  |  |
| **七、总定价成本(元)** | 50=1+11+27+41+46-49 |  |  |  |
| **八、年接待游客人次数（人次）** | 51 |  |  |  |
| **九、单位成本(元/人**) | 52=50/51 |  |  |  |

表3.1

**景区职工薪酬调查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **行次及关系** | **（ ）年** | **（ ）年** | **（ ）年** |
| **一、年平均在岗职工总人数** | 1=2+3+4 |  |  |  |
| （一）主营业务人员 | 2 |  |  |  |
| （二）销售部门人员 | 3 |  |  |  |
| （三）管理部门人员 | 4 |  |  |  |
| **二、职工薪酬总额(元)** | 5=6+21+36 |  |  |  |
| **（一）主营业务人员薪酬(元)** | 6=7+8+9+17+…+20 |  |  |  |
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 7 |  |  |  |
| 2.职工福利费 | 8 |  |  |  |
| 3.社会保险费 | 9 |  |  |  |
| （1）基本医疗保险 | 10 |  |  |  |
| （2）养老保险 | 11 |  |  |  |
| （3）失业保险 | 12 |  |  |  |
| （4）工伤保险 | 13 |  |  |  |
| （5）生育保险 | 14 |  |  |  |
| （6）补充医疗保险 | 15 |  |  |  |
| （7）补充养老保险 | 16 |  |  |  |
| 4.住房公积金 | 17 |  |  |  |
| 5.工会经费 | 18 |  |  |  |
| 6.职工教育经费 | 19 |  |  |  |
| 7.其他 | 20 |  |  |  |
| **（二）销售部门人员薪酬(元)** | 21=22+23+24+32+…+35 |  |  |  |
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 22 |  |  |  |
| 2.职工福利费 | 23 |  |  |  |
| 3.社会保险费 | 24 |  |  |  |
| （1）基本医疗保险 | 25 |  |  |  |
| （2）养老保险 | 26 |  |  |  |
| （3）失业保险 | 27 |  |  |  |
| （4）工伤保险 | 28 |  |  |  |
| （5）生育保险 | 29 |  |  |  |
| （6）补充医疗保险 | 30 |  |  |  |
| （7）补充养老保险 | 31 |  |  |  |
| 4.住房公积金 | 32 |  |  |  |
| 5.工会经费 | 33 |  |  |  |
| 6.职工教育经费 | 34 |  |  |  |
| 7.其他 | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表3.2

**景区职工薪酬调查表（续）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **行次及关系** | **（ ）年** | **（ ）年** | **（ ）年** |
| **（三）管理部门人员薪酬(元)** | 36=37+38+39+47+…+50 |  |  |  |
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 37 |  |  |  |
| 2.职工福利费 | 38 |  |  |  |
| 3.社会保险费 | 39 |  |  |  |
| （1）基本医疗保险 | 40 |  |  |  |
| （2）养老保险 | 41 |  |  |  |
| （3）失业保险 | 42 |  |  |  |
| （4）工伤保险 | 43 |  |  |  |
| （5）生育保险 | 44 |  |  |  |
| （6）补充医疗保险 | 45 |  |  |  |
| （7）补充养老保险 | 46 |  |  |  |
| 4.住房公积金 | 47 |  |  |  |
| 5.工会经费 | 48 |  |  |  |
| 6.职工教育经费 | 49 |  |  |  |
| 7.其他 | 50 |  |  |  |
| 三、**年人均工资水平(元/人)** | 51 | — | — | — |
| **（一）职工工资总额(元)** | 52=7+22+37 |  |  |  |
| **（二）职工人均工资(元/人)** | 53=52/1 |  |  |  |
| 1.主营业务人员 | 54=7/2 |  |  |  |
| 2.销售部门人员 | 55=22/3 |  |  |  |
| 3.管理部门人员 | 56=37/4 |  |  |  |

表4

**景区固定资产情况调查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次及关系** | **（ ）年** | **（ ）年** | **（ ）年** |
| **一、固定资产原值** | 1=2+4+5+6+7+8+11 |  |  |  |
| （一）房屋及建筑物 | 2 |  |  |  |
| 其中：木结构 | 3 |  |  |  |
| （二）景区道路 | 4 |  |  |  |
| （三）专用设备 | 5 |  |  |  |
| （四）一般设备 | 6 |  |  |  |
| （五）交通工具 | 7 |  |  |  |
| （六）生物资产 | 8 |  |  |  |
| 1.林木资产 | 9 |  |  |  |
| 2.动物资产 | 10 |  |  |  |
| （七）其他 | 11 |  |  |  |
| **二、固定资产折旧** | 12=13+15+16+17+18+19+22 |  |  |  |
| （一）房屋及建筑物 | 13 |  |  |  |
| 其中：木结构 | 14 |  |  |  |
| （二）景区道路 | 15 |  |  |  |
| （三）专用设备 | 16 |  |  |  |
| （四）一般设备 | 17 |  |  |  |
| （五）交通工具 | 18 |  |  |  |
| （六）生物资产 | 19 |  |  |  |
| 1.林木资产 | 20 |  |  |  |
| 2.动物资产 | 21 |  |  |  |
| （七）其他 | 22 |  |  |  |

表5.1

**景区门票定价成本核定表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **行次及关系** | **( )年** | **( )年** | **( )年** |
| **一、主营业务成本(元)** | 1=2+3+…+10 |  |  |  |
| （一）职工薪酬 | 2 |  |  |  |
| （二）固定资产折旧 | 3 |  |  |  |
| （三）水电费 | 4 |  |  |  |
| （四）门票印刷费 | 5 |  |  |  |
| （五）景区规划费 | 6 |  |  |  |
| （六）绿化维护费 | 7 |  |  |  |
| （七）景观文物古建筑维护费 | 8 |  |  |  |
| （八）修理费 | 9 |  |  |  |
| （九）其他 | 10 |  |  |  |
| **二、销售费用(元)** | 11=12+13+…+26 |  |  |  |
| （一）职工薪酬 | 12 |  |  |  |
| （二）固定资产折旧 | 13 |  |  |  |
| （三）办公费 | 14 |  |  |  |
| （四）水电费 | 15 |  |  |  |
| （五）邮电费 | 16 |  |  |  |
| （六）燃料费 | 17 |  |  |  |
| （七）广告宣传费 | 18 |  |  |  |
| （八）修理费 | 19 |  |  |  |
| （九）保险费 | 20 |  |  |  |
| （十）劳动保护费 | 21 |  |  |  |
| （十一）租赁费 | 22 |  |  |  |
| （十二）劳务费 | 23 |  |  |  |
| （十三）物料消耗 | 24 |  |  |  |
| （十四）佣金 | 25 |  |  |  |
| （十五）其他销售费用 | 26 |  |  |  |
| **三、管理费用(元)** | 27=28+29+…+40 |  |  |  |
| （一）职工薪酬 | 28 |  |  |  |
| （二）固定资产折旧 | 29 |  |  |  |

表5.2

**景区门票定价成本核定表（续）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **行次及关系** | **( )年** | **( )年** | **( )年** |
| （三）办公费 | 30 |  |  |  |
| （四）印刷费 | 31 |  |  |  |
| （五）水电费 | 32 |  |  |  |
| （六）邮电费 | 33 |  |  |  |
| （七）差旅费 | 34 |  |  |  |
| （八）会议费 | 35 |  |  |  |
| （九）修理费 | 36 |  |  |  |
| （十）业务招待费 | 37 |  |  |  |
| （十一）咨询审计费 | 38 |  |  |  |
| （十二）无形资产摊销 | 39 |  |  |  |
| （十三）其他管理费用 | 40 |  |  |  |
| **四、财务费用(元)** | 41=42-43+44+45 |  |  |  |
| （一）利息支出 | 42 |  |  |  |
| （二）利息收入 | 43 |  |  |  |
| （三）汇兑损益 | 44 |  |  |  |
| （四）其他 | 45 |  |  |  |
| **五、税金及附加(元)** | 46 |  |  |  |
| **六、应扣除的其他业务成本（元）** | 47 |  |  |  |
| **七、总定价成本(元)** | 48=1+11+27+41+46-47 |  |  |  |
| **八、年标准游客人次数（人次）** | 49 |  |  |  |
| **九、单位定价成本(元/人**) | 50=48/49 |  |  |  |

注：本表由定价机关填报