

附表二

## 茂县自来水公司供水成本费用表

项目	行次及相互关系	2022年	2023年	2024年
企业所有权形式	E1	私营企业	私营企业	私营企业
年售水总量 (m3)	E2	5,288,288.21	5,085,637.30	4,970,868.00
年供水总量 (m3)	E3	6,015,464.00	5,880,833.00	5,838,346.00
设计日综合生产能力 (m3/日)	E4	20,000.00	20,000.00	20,000.00
实际日综合生产能力 (m3/日)	E5	16,480.72	16,111.87	15,995.47
核定管网漏损率 (%)	E6	12.09%	13.52%	14.86%
一、制水成本 (元)	$E7=E8+E10+\dots+E14$	3,525,080.92	3,199,981.89	3,345,852.61
1、制水环节职工薪酬	E8	597,246.96	554,207.37	498,919.03
2、原材料费	E9	620,791.41	264,002.56	339,080.70
3、动力费	E10	2,111,292.27	1,978,698.24	2,142,343.91
4、外购成品水费	E11			
5、修理费	E12	90,005.00	291,290.00	259,155.00
6、制水环节固定资产折旧	E13	104,745.28	97,163.62	87,703.93
7、其他制水费用	E14	1,000.00	14,620.10	18,650.04
二、输配成本 (元)	$E15=E16+\dots+E22$	699,717.73	683,343.84	681,004.94
1、输配环节职工薪酬	E16	618,017.73	634,543.84	622,604.94
2、输配环节固定资产折旧	E17			
3、动力费	E18			
4、修理费	E19			
5、机物料消耗	E20			
6、管网检测费	E21	81,700.00	48,800.00	58,400.00
7、其他输配费用	E22			
三、期间费用 (元)	$E23=E24+E26+E27$	892,733.27	839,415.40	904,317.74
1、管理费用	E24	882,631.87	827,021.73	891,620.16
其中：后勤及管理人员职工薪酬	E25	553,561.36	545,138.56	567,824.66
2、销售费用	E26			
3、财务费用	E27	10,101.40	12,393.67	12,697.58
四、税金及附加 (元)	E28	476,639.06	477,113.63	468,062.88
其中：水资源税	E29	447,253.73	447,496.26	438,867.20
五、供水总成本 (元)	$E30=E7+E15+E23+E28$	5,594,170.98	5,199,854.76	5,399,238.17
六、单位售水成本 (元/m3)	$E31=E30/E3$	1.06	1.02	1.09