附件

云峰镇自来水定价成本核算表

| **项目名称** | **行次及关系** | **（2018）年** | **（2019）年** | **（2020）年** | **审核数** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供水总成本（元） | B1=B2+B11+B17 | 880,723.41 | 903,061.19 | 1,033,626.15 | 884,096.20 |  |
| （一）制水成本（元） | B2=∑（B3:B10） | 724,491.48 | 742,295.95 | 853,757.91 | 716,876.77 |  |
| 1．原水费 | B3 |  |  |  |  |  |
| 2．原材料费 | B4 |  |  |  |  |  |
| 3．动力费 | B5 | 203,891.70 | 218,066.44 | 314,737.66 | 245,565.27 |  |
| 4．外购成品水费 | B6 |  |  |  |  |  |
| 5．修理费 | B7 | 160461.34 | 186428.00 | 295,393.86 | 80,942.00 |  |
| 6．制水环节职工薪酬 | B8 | 99,289.82 | 102,919.55 | 117,710.29 | 97,218.00 |  |
| 7．制水环节固定资产折旧 | B9 | 293,151.50 | 293,151.50 | 293,151.50 | 293,151.50 |  |
| 8．其他制水费用 | B10 |  |  |  |  |  |
| （二）输配成本（元） | B11=∑(B12:B16) | 63,655.39 | 60,359.08 | 78,270.62 | 67,670.87 |  |
| 1．输配环节职工薪酬 | B12 | 63,655.39 | 60,359.08 | 78,270.62 | 67,670.87 |  |
| 2．输配环节固定资产折旧 | B13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3．动力费 | B14 |  |  |  |  |  |
| 4．修理费 | B15 |  |  |  |  |  |
| 5．其他输配费用 | B16 |  |  |  |  |  |
| （三）期间费用（元） | B17=B18+B19+B20 | 92,576.54 | 100,406.16 | 101,597.62 | 99,548.56 |  |
| 1．管理费用 | B18 |  |  |  |  |  |
| 2．销售费用 | B19 | 92,576.54 | 100,406.16 | 101,597.62 | 99,548.56 |  |
| 3．财务费用 | B20 |  |  |  |  |  |
| 二、水量及差率 | B21 |  |  |  |  |  |
| 1．年供水总量（m3） | B22 | 143,570 | 148,556 | 167,101 | 153,075.67 |  |
| 2．年售水总量（m3） | B23 | 124,906 | 129,244 | 145,378 | 133,176.00 |  |
| 3．产销差率（%） | B24=100-B23÷B22×100 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |
| 4．管网漏损率（%） | B25 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |
| 三、供水单位成本（元/m3） |  | 9.68 | 9.62 | 9.74 | 8.63(6.37) | 固定资产折旧2.2元/m3 |
| 1．云峰供水单位成本（元/m3） | B26=B1÷B22÷（1-B25÷100） | 7.05 | 6.99 | 7.11 | 6.64（4.44） | （核减固定资产后单位成本4.44元/m3 |
| 2．县城区供水单位成本（元/m3） | B27 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1.74 | 制水成本1.2814+管道输配成本0.4613 |
| 3.税金 | B28 |  |  |  | 0.2514(0.1854) | （1+2）\*3% |