**屯昌福泉自来水有限公司**

**供水价格成本审核报告**

**海循监字〔2023〕第 16号**

**海南循合评估咨询服务有限公司**

**目 录**

[一、成本审核项目 1](#_Toc30542)

[二、成本监审依据 1](#_Toc11898)

[三、成本审核的主要程序 2](#_Toc26795)

[四、福泉公司基本情况 2](#_Toc15397)

[五、审核期内定价成本、费用审核情况 5](#_Toc6148)

[（一）固定资产折旧费审核情况 5](#_Toc11318)

[（二）无形资产摊销审核情况 9](#_Toc14368)

[（三）运行维护费审核情况 9](#_Toc15115)

[六、定价总成本 15](#_Toc32191)

[七、准许收益的核定 15](#_Toc21751)

[八、税金核定 18](#_Toc11337)

[九、核定准许收入、平均供水价格 18](#_Toc7829)

[（一）核定供水业务准许收入 18](#_Toc29020)

[（二）核定平均供水价格 18](#_Toc1207)

[十、计算分用户类别供水价格 19](#_Toc19844)

[十一、两部制水价 21](#_Toc14513)

[十二、定价建议 22](#_Toc31703)

[十三、其他有关事项声明 24](#_Toc25619)

[附件1：城镇供水企业基本情况调查表 26](#_Toc5964)

[附件2：城镇供水企业营业成本调查表 28](#_Toc30472)

[附件3：城镇供水企业期间费用调查表 29](#_Toc29710)

[附件4：城镇供水企业职工薪酬调查表 30](#_Toc20223)

[附件5：固定资产及折旧明细表（截止2022.12.31） 32](#_Toc5141)

[附件6：城市供水定价成本申报表 40](#_Toc8006)

[附件7：城市供水定价成本核定表 42](#_Toc6599)

[附件8：屯昌福泉自来水有限公司2022年各月工资汇总 44](#_Toc5048)

[附件9：2020-2022年度损益类科目余额表 48](#_Toc28791)

[附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表 51](#_Toc9653)

[附件11：2020—2022年年生产报表 63](#_Toc25077)

[附件12：2020—2022年资产负债表 64](#_Toc7674)

[附件13：2020—2022年利润表 68](#_Toc18831)

[附件14：海南省城镇自来水价格调查表 69](#_Toc21009)

**屯昌福泉自来水有限公司**

**供水价格成本审核报告**

屯昌县发展和改革委员会：

受贵委委托，我们对屯昌福泉自来水有限公司（以下简称“福泉公司”）最近三年与供水有关的成本、费用及经营数据，按照相关法律、法规的规定进行了定价成本审核，现就有关情况报告如下：

**一、成本审核项目**

屯昌福泉自来水有限公司2020-2022年度供水定价成本审核。

**二、成本审核依据**

1、《中华人民共和国价格法》；

2、《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委令第8号令）；

3、《城镇供水定价成本监审办法 》（发改委、住建部2021年第45号令）；

4、《城镇供水价格管理办法》（发改委、住建部2021年第46号令）；

5、《海南省城镇供水定价成本监审实施细则》（琼发改规〔2022〕9号）；

6、《海南省城镇供水价格管理实施细则》（琼发改规〔2022〕6号）；

7、福泉公司提供测算期间的财务报表、科目余额表及相关的合同、凭证、审计报告、发票、汇总表、文件、说明等；

8、其他相关文件及规定。

**三、成本审核的主要程序**

1、制定审核具体方案，启动审核程序。方案包括人员组成、时间安排、工作步骤、工作方法等。

2、初审阶段。对企业报送的成本等相关资料进行初审。对资料不完整或资料内容不符合要求的，要求被审核单位按规定补充提供有关材料。

3、实地审核及测算。主要包括实物的查看、生产现场的考察、与管理人员谈话、查看原始凭证、会计账薄、合同、决议等资料。依据取得的资料，结合现场考察情况，测算福泉公司供水单位定价成本。

4、征求意见。与被审核单位管理层进行沟通，就成本审核测算结论的适当性、合规性、完整性各自发表意见。

5、出具成本审核报告。根据审核情况，与被审核单位就成本审核结论交换意见后，形成成本审核报告。

**四、福泉公司基本情况**

屯昌福泉自来水有限公司成立于2004年8月，系一家民营企业，注册资本13500万元，截止到2022年底福泉公司总资产4.22亿元。福泉公司主要经营范围为自来水厂的经营管理、自来水的生产供应、输配水管网的规划、设计及建设、相关设备的经营、安装、维修等。

（一）供水基本情况

福泉公司建设及经营屯城良坡水厂和雷公滩水厂两个水厂，现设计日综合生产能力共有7.5万吨（其中良坡水厂5吨，雷公滩水厂2.5吨）。

1、取水工程

良坡水厂水源取水为良坡水库，库容总量为1210万立方米，有效水量为887万立方米，正常水位25米，水厂取水口高度38米，通过DN800mm双线输水管道提压方式输送至水厂，最大日取水量5万立方米。雷公滩水厂水源取水为雷公滩水库，库容总量为1032万立方米，有效水量为1012万立方米，水库水位高度45米，水厂取水口高度20米，通过DN600mm单线输水管道高差动力方式输送至水厂，总长90米。

2、配水管网工程

良坡水厂建设配水（供水）管网DN75-1000mm总长282.62千米，主要以四条主管线呈枝状供水，分别从水厂往县城及周边村镇；往北方向到新兴镇及周边农场，往南方向到坡心镇与南吕镇交界，往西北方向到西昌镇及周边农场。

雷公滩水厂建设配水（供水）管网DN75-500mm总长146.51千米，主要以三条主管线呈枝状供水，分别从水厂往东南方向到枫木镇及南吕农场，往南方向到乌坡镇与琼中县交界，往东北方向到南吕镇。

3、供水范围

良坡水厂供水范围为屯城镇、新兴镇、坡心镇、西昌镇等4个乡镇，覆盖国营中建农场等3个国营农场和171个自然村，供水用户29927户。雷公滩水厂供水范围为枫木镇、南吕镇、乌坡镇等3个乡镇，供水覆盖国营南吕农场和119个自然村，供水用户12898户。

1. 福泉公司最近三年财务状况及经营情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 销售水量（万吨） | 717.78 | 801.08 | 815.65 |
| 平均销售单价（元/吨） | 1.89 | 1.90 | 1.89 |
| 营业收入 | 2,196.81 | 1,986.40 | 1,733.73 |
| 其中：不含税供水收入 | 1,318.40 | 1,479.86 | 1,495.53 |
| 营业成本 | 1,293.17 | 1,785.33 | 1,662.66 |
| 税金及附加 | 27.67 | 54.90 | 53.98 |
| 销售费用 | 333.99 | 439.74 | 460.71 |
| 管理费用 | 348.30 | 412.65 | 574.32 |
| 财务费用 | 196.74 | 720.30 | 742.98 |
| 加：其他收益 | 18.86 | 18.16 | 32.32 |
| 投资收益 | 0.02 | 0.57 | 0.59 |
| 营业利润 | 15.80 | -1,407.78 | -1,728.00 |

**五、审核期内定价成本、费用审核情况**

（一）固定资产折旧费审核情况

根据《海南省城镇供水定价成本监审实施细则》规定：“计入定价成本的折旧费，按照监审期间最末1年可计提折旧的固定资产原值和本细则规定的固定资产折旧年限和残值率，采用年限平均法分类核定。”福泉公司申报固定资产折旧费为1,046.22 万元，核定2022年固定折旧费用为721.99万元，核减固定资产折旧费用324.23万元。核减的具体原因如下：

1. 因折旧年限低于法规规定的折旧年限而核减固定资产折旧费223.15万元。

依据《海南省城镇供水定价成本监审实施细则 》附件“城镇供水企业固定资产分类折旧年限表”规定：生产用房折旧年限为30-40年，非生产用房折旧年限为50年，球墨铸铁管和钢管折旧年限为30年，办公设备折旧年限为6-8年，车辆折旧年限为8-10年，水表折旧年限为6-8年。福泉公司下列资产计提折旧的年限低于上述折旧年限而核减固定资产折旧费223.15万元。

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 资产名称 | 入账日期 | 预计使用年限 | 原值 | 预计净残值 | 2022年账面计提折旧 | 2022年核定折旧 | 核减金额 | 核减原因 |
| 办公设备 | 格力2匹柜机 | 2020-07-29 | 5年 | 4,600.00 | 230.00 | 873.96 | 728.33 | 145.63 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 电脑主机 | 2021-03-24 | 3年 | 3,540.00 | 177.00 | 1,121.04 | 560.50 | 560.54 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 格力空调2P | 2018-04-24 | 5年 | 4,500.00 | 225.00 | 855.00 | 712.50 | 142.50 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 美的空调 | 2019-05-20 | 5年 | 3,900.00 | 195.00 | 741.00 | 617.50 | 123.50 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 爱普生打印机 | 2019-12-29 | 3年 | 1,269.00 | 63.45 | 401.88 | 200.93 | 200.96 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 打印复印一体机 | 2019-02-25 | 3年 | 1,850.00 | 92.50 | 97.60 | 48.82 | 48.78 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 科密碎纸机 | 2019-02-25 | 3年 | 1,000.00 | 50.00 | 52.70 | 26.39 | 26.31 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 戴尔笔记本电脑 | 2019-02-28 | 3年 | 5,000.00 | 250.00 | 264.20 | 131.94 | 132.26 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 佳能激光打印机 | 2019-06-30 | 3年 | 1,300.00 | 65.00 | 204.90 | 102.92 | 101.98 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 控制设备 | 2020-01-31 | 3年 | 8,834.00 | 441.70 | 2,797.44 | 1,398.72 | 1,398.72 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 戴尔笔记本电脑 | 2020-02-26 | 3年 | 4,300.00 | 215.00 | 1,361.64 | 680.83 | 680.81 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 华为平板电脑 | 2021-01-31 | 3年 | 8,300.00 | 415.00 | 2,628.36 | 1,314.17 | 1,314.19 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 碎纸机 | 2021-05-31 | 3年 | 780.00 | 39.00 | 246.96 | 123.50 | 123.46 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 黄岭农场水厂用监控设备 | 2020-12-24 | 3年 | 5,000.00 | 250.00 | 1,583.28 | 791.67 | 791.61 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 中建水厂用监控设备 | 2021-02-28 | 3年 | 6,500.00 | 325.00 | 2,058.36 | 1,029.17 | 1,029.19 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 中建水厂监控设备（补充部分） | 2021-03-22 | 3年 | 849.00 | 42.45 | 268.80 | 134.43 | 134.38 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 电脑主机 | 2022-05-17 | 3年 | 2,313.00 | 115.65 | 427.28 | 213.63 | 213.65 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 组装电脑主机 | 2019-03-28 | 3年 | 1,790.00 | 89.50 | 141.30 | 70.85 | 70.45 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 组装电脑主机 | 2019-04-30 | 3年 | 1,790.00 | 89.50 | 188.40 | 94.47 | 93.93 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 组装电脑主机 | 2019-04-30 | 3年 | 1,790.00 | 89.50 | 188.40 | 94.47 | 93.93 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 组装电脑 | 2020-12-24 | 3年 | 4,190.00 | 209.50 | 1,326.84 | 663.42 | 663.42 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 电脑主机 | 2022-05-17 | 3年 | 2,980.00 | 149.00 | 550.48 | 275.24 | 275.24 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 电脑主机2台 | 2022-05-17 | 3年 | 4,600.00 | 230.00 | 849.73 | 424.86 | 424.87 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 电脑主机 | 2022-05-17 | 3年 | 2,300.00 | 115.00 | 424.83 | 212.43 | 212.40 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 墨仓式打印机 | 2022-08-31 | 3年 | 1,460.00 | 73.00 | 154.12 | 77.06 | 77.06 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 车辆 | 东风汽车 | 2018-11-30 | 5年 | 215,829.31 | 10,791.47 | 41,007.60 | 25,629.73 | 15,377.87 | 车辆折旧年限不低于8年 |
| 车辆 | 东风洗车 | 2018-11-30 | 5年 | 165,863.79 | 8,293.19 | 31,514.16 | 19,696.33 | 11,817.84 | 车辆折旧年限不低于8年 |
| 车辆 | 江淮牌载货汽车 | 2019-03-18 | 5年 | 111,879.31 | 5,593.97 | 21,257.04 | 13,285.67 | 7,971.37 | 车辆折旧年限不低于8年 |
| 非生产用房 | 福泉综合楼 | 2021-11-30 | 20年 | 36,181,685.88 | 1,809,084.29 | 1,718,630.04 | 687,452.03 | 1,031,178.01 | 非生产用房的折旧年限不低于50年 |
| 钢管 | 管网改造 | 2018-11-15 | 20年 | 21,142,017.83 | 1,057,100.89 | 1,004,245.80 | 669,497.23 | 334,748.57 | 钢管的折旧年限不低于30年 |
| 球墨铸铁管 | 屯城供水管网 | 2009-07-20 | 20年 | 24,000,000.00 | 1,200,000.00 | 1,140,000.00 | 760,000.00 | 380,000.00 | 球墨铸铁管的折旧年限不低于30年 |
| 生产用房 | 屯城公司二级泵房 | 2005-08-20 | 25年 | 31,400.00 | 1,570.00 | 1,193.16 | 994.33 | 198.83 | 生产用房的折旧年限不低于30年 |
| 生产用房 | 房屋建筑物 | 2009-04-20 | 20年 | 4,544,547.39 | 227,227.37 | 215,865.96 | 143,910.67 | 71,955.29 | 生产用房的折旧年限不低于30年 |
| 生产用房 | 生产用 | 2014-07-31 | 20年 | 3,000,000.00 | 150,000.00 | 142,500.00 | 95,000.00 | 47,500.00 | 生产用房的折旧年限不低于30年 |
| 生产用房 | 第二期良坡水厂改扩建 | 2019-07-24 | 20年 | 17,762,606.34 | 888,130.32 | 843,723.84 | 562,482.53 | 281,241.31 | 生产用房的折旧年限不低于30年 |
| 水表 | 无线远传水表 | 2019-07-25 | 5年 | 1,142,290.61 | 57,114.53 | 217,035.24 | 180,862.68 | 36,172.56 | 水表的折旧年限不低于6年 |
| 水表 | 电磁水表 | 2020-12-24 | 5年 | 59,000.00 | 2,950.00 | 11,210.04 | 9,341.67 | 1,868.37 | 水表的折旧年限不低于6年 |
| 水表 | 电磁水表 | 2021-12-31 | 5年 | 21,000.00 | 1,050.00 | 3,990.00 | 3,325.00 | 665.00 | 水表的折旧年限不低于6年 |
| 水表 | 电磁水表 | 2021-12-31 | 5年 | 36,000.00 | 1,800.00 | 6,840.00 | 5,700.00 | 1,140.00 | 水表的折旧年限不低于6年 |
| 水表 | 电磁水表 | 2021-12-31 | 5年 | 17,500.00 | 875.00 | 3,324.96 | 2,770.83 | 554.13 | 水表的折旧年限不低于6年 |
| 合计 |  |  |  | 108,516,355.46 | 5,425,817.78 | 5,422,146.34 | 3,190,677.43 | 2,231,468.91 |  |

（2）未投入实际使用和非供水业务使用资产核减固定资产折旧费4.64万元

依据《海南省城镇供水定价成本监审实施细则 》第十条规定：“下列资产不纳入核定范围：……未投入实际使用的资产；……已计提完折旧仍继续使用的资产以及评估增值的部分等。”下列资产为福泉公司未投入实际使用资产和非供水业务使用资产，这部分资产2022年计提折旧为4.64万元，因此核减固定资产折旧4.64万元。

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **资产名称** | **账面使用年限** | **原值** | 2022年账面计提折旧 | 2022年核定折旧 | 核减金额 | 核减原因 |
| 生产用房 | 枫木水厂 | 20年 | 273,816.78 | 13,006.32 |  | 13,006.32 | 未投入实际使用 |
| 生产用房 | 南吕水厂 | 20年 | 50,964.00 | 2,420.76 |  | 2,420.76 | 未投入实际使用 |
| 生产用房 | 新兴水厂 | 20年 | 330,000.36 | 15,675.00 |  | 15,675.00 | 未投入实际使用 |
| 其他 | 新日电动车 | 4年 | 3,599.00 | 854.76 |  | 854.76 | 非供水业务使用资产 |
| 电子设备 | 电脑主机 | 5年 | 3,690.00 | 701.16 |  | 701.16 | 非供水业务使用资产 |
| 电子设备 | 墨仓打印机 | 5年 | 3,250.00 | 617.52 |  | 617.52 | 非供水业务使用资产 |
| 办公设备 | 格力空调1.5P | 5年 | 2,800.00 | 531.96 |  | 531.96 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 电镐 | 3年 | 450.00 | 142.56 |  | 142.56 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 往复锯 | 5年 | 1,350.00 | 256.56 |  | 256.56 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 电动扳手 | 5年 | 500.00 | 95.04 |  | 95.04 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 往复锯 | 5年 | 1,100.00 | 209.04 |  | 209.04 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 通用电车水泵 | 3年 | 310.00 | 98.16 |  | 98.16 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 液压热熔焊机 | 5年 | 9,500.00 | 1,805.04 |  | 1,805.04 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 马路切割机 | 5年 | 4,800.00 | 912.00 |  | 912.00 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 电镐 | 3年 | 480.00 | 152.04 |  | 152.04 | 非供水业务使用资产 |
| 车辆 | 东风工程车 | 10年 | 88,600.00 | 8,417.04 |  | 8,417.04 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 汽油发电机 | 5年 | 2,800.00 | 531.96 |  | 531.96 | 非供水业务使用资产 |
| 合计 |  |  | 778010.14 | 46426.92 |  | 46426.92 |  |

（3）政府补助所形成的资产核减固定资产折旧费96.44万元

依据《海南省城镇供水定价成本监审实施细则》第十条规定：“下列资产不纳入核定范围：政府补助和社会无偿投入的资产；无偿接受的资产……已计提完折旧仍继续使用的资产以及评估增值的部分等。”

福泉公司账面列报的财政拨款余额为30,454,545元（2005年至2010年共计收到财政拨款38,000,000元，2014年返还财政拨款7,545,455元，剩余30,454,545元），这部分资金用于城镇供水项目建设。由于资料的缺失，福泉公司无法确认这些财政拨款用于哪些具体的供水资产建设，但考虑到供水项目中，生产用房和管网建设支出占比比较大，因此这部分资金支出所形成的固定资产可以按生产用房和管网资产所规定的折旧年限（按30年、残值率为5%）进行折旧并且扣除其折旧费。这部分资产每年折旧额为96.44万元。

（二）无形资产摊销审核情况

根据《海南省城镇供水定价成本监审实施细则》第十一条规定：“计入定价成本的无形资产摊销，按照监审期间最末1年核定的无形资产原值和规定的摊销年限，采用直线摊销法核定。”

福泉公司申报无形资产摊销费用为44.18万元，核定无形资产摊销费用为44.18万元，无形资产摊销费用无核增核减情况。

（三）运行维护费审核情况

福泉公司申报运行维护费1,532.81万元，核减202.44万元，核定运行维护费为1,330.36万元。具体审核情况如下：

1、原水费、动力费、材料费、修理费的审核情况

根据《海南省城镇供水定价成本监审实施细则》规定原水费原则上按监审期间最末1年实际发生费用核定；动力费、材料费原则上按剔除不合理因素后的监审期间年度平均水平核定；修理费原则上按剔除不合理因素后的监审期间年度平均水平核定，但最高原则上不得超过与供水业务相关的固定资产原值的2%。

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 申报数 | 核增核减 | 核定数 |
| 原水费 | 31.20 |  | 31.20 |
| 动力费 | 184.50 |  | 184.50 |
| 材料费 | 143.79 |  | 143.79 |
| 修理费 | 22.98 |  | 22.98 |
| 合计 | 382.47 |  | 382.47 |

原水费、动力费、材料费、修理费共计申报382.47万元，核定为382.47万元，无核增核减情况。

2、水资源费核减情况

参考《城镇供水定价成本监审办法》第十五条：水资源费原则上按照审核期间最后一年实际发生费用计入定价成本。

根据《海南省物价局 省财政厅 省水务厅关于调整水资源费征收标准的通知》（琼价费管【2013】621号）规定，水资源费收费标准为0.1元/㎥。2022年度福泉公司取水量为960万吨，核定2022年水资源为96万元，福泉公司申报水资源费为107.85万元，核减水资源费11.85万元。

3、人工费核定情况

3.1、职工工资总额

依据《海南省城镇供水定价成本监审实施细则》第十二条第四款规定：“职工工资总额按照职工平均工资与职工人数核定。职工平均工资，原则上按照监审期间最末1年在岗职工实际平均水平确定，但最高不得超过统计部门公布的当地该行业职工平均工资水平；职工人数一般按15人/万立方米（日生产能力）为定员参考上限，结合实际核定供水企业职工人数。供水企业监审期间最末1年实有在岗职工人数超过定员标准上限的，按定员标准上限核定，实有在岗职工人数低于定员标准上限的，按照定员标准上限和实有在岗职工人数的算术平均值核定。”

海南省统计局公布的2021年度城镇私营单位从业人员平均工资（电力、热力、燃气及水生产和供应业）年人均工资为44,270元。2022年福泉公司实际年人均工资为41,932.40 元，低于统计部门公布的当地该行业职工平均工资水平，年人均工资按41,932.40 元核定。

福泉公司设计日综合生产能力有7.5万吨，定员标准上限为113人，2022年福泉公司实有在岗职工人数为138人，实有在岗职工人数超定员标准上限人数25人，核定人数为113人。

综上，核定人员工资总额为473.84万元。福泉公司申报人员工资总额为562.68万元，应核减人员工资88.85万元。

3.2、社会保险及公积金核定

依据《海南省城镇供水定价成本监审实施细则》第十二条第四款规定：“社会保障费。包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、补充养老保险（年金）、补充医疗保险以及住房公积金，审核计算基数原则上按照供水企业监审期间最末1年实缴基数核定，但最高不得超过核定的工资总额和当地政府规定的基数，计算比例按照不超过国家或者当地政府统一规定的比例确定。”

2022年福泉公司社会保险及住房公积金缴存比例如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公司承担比例 | 个人承担比例 |
| 养老保险 | 16.00% | 8.00% |
| 医疗保险 | 8.50% | 2.00% |
| 失业保险 | 0.50% | 0.50% |
| 工伤保险 | 0.28% |  |
| 住房公积金 | 5% | 5% |
| 合计 | 30.28% | 15.50% |

2022年度福泉公司列报社保费和住房公积金分别为178.45万元和 20.29 万元。按2022年核定人员工资总额473.84万元及上述缴存比例计算，2022年列支社保费及住房公积金的上限分别为119.79万元和23.69万元，2022年列支社保费超过标准上限58.67万元，因此核定2022年的社保费和住房公积金分别为119.79万元和20.29万元，核减社保费用58.67万元。

4、其他运营费用核定情况

4.1、生产经营类费用审核情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 三年  平均 | 核定 |
| 水质检测和监测费 | 4.64 | 10.34 | 13.71 | 9.56 | 9.56 |
| 其他经营费用 | 16.16 | 8.39 | 5.16 | 9.91 | 9.91 |
| 合计 | 20.80 | 18.73 | 18.87 | 19.47 | 19.47 |

根据《海南省城镇供水定价成本监审实施细则》规定，水质检测和监测费等生产经营类费用原则上按剔除不合理因素后的监审期间年度平均水平核定。生产经营类费用无核增核减情况。

4.2、管理费用等非生产性费用

依据《海南省城镇供水定价成本监审实施细则》第十二条第五款规定：“管理费用等非生产性费用按剔除不合理因素后的监审期间年度平均水平核定。”、《海南省城镇供水定价成本监审实施细则》第十五条规定：“……其他业务与城镇供水业务共同使用资产、人员或者统一支付费用，依托城镇供水业务从事生产经营活动，以及因从事城镇供水业务而获得政府优惠政策等，不能单独核算或核算不合理的，应当按一定比例分摊成本。该比例可采用收入比、直接人员数量比、资产比或其他合理方法确定。”

2020-2022年供水业务年平均收入为1,431.26万元， 工程安装业务年平均收入为541.05万元，工程安装业务占总收入为27.43%。监审期间管理费用等非生产性费用年平均合计为157.04 万元。采用收入比方法分摊这部分费用，工程安装业务应当分摊非生产性费用43.08万元。因此，管理费用等非生产性费用核减43.08万元，核定管理费用等非生产性费用为113.96万元。

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 三年平均 | 核减 | 核定 |
| 修理费 | 1.79 | 3.47 | 3.11 | 2.79 | 0.77 | 2.02 |
| 办公费 | 50.76 | 52.03 | 55.81 | 52.87 | 14.50 | 38.37 |
| 物料消耗 | 2.32 | 3.96 | 8.71 | 5.00 | 1.37 | 3.63 |
| 业务招待费 | 5.70 | 10.05 | 62.45 | 26.07 | 7.15 | 18.92 |
| 差旅费 | 1.78 | 1.67 | 3.39 | 2.28 | 0.63 | 1.66 |
| 租赁费 | 2.07 | 1.78 | 5.41 | 3.09 | 0.85 | 2.24 |
| 车辆使用费 | 25.26 | 29.15 | 26.83 | 27.08 | 7.43 | 19.65 |
| 其他费用 | 20.69 | 27.09 | 11.92 | 19.90 | 5.46 | 14.44 |
| 手续费 | 3.24 | 38.67 | 11.97 | 17.96 | 4.93 | 13.03 |
| 合计 | 113.61 | 167.89 | 189.63 | 157.04 | 43.08 | 113.96 |

5、价内税金核定

价内税金包括车船使用税、房产税、土地使用税、印花税等，按照国家现行税法规定监审期间年度最末1年实际发生费用核定。

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2022年 | 核减 | 核定 |
| 房产税 | 32.12 |  | 32.12 |
| 土地使用税 | 17.17 |  | 17.17 |
| 印花税 | 0.06 |  | 0.06 |
| 合计 | 49.35 |  | 49.35 |

福泉公司申报价内税金合计为49.35万元，核定价内税金为49.35万元，该项无核增核减情况。

**六、定价总成本**

上述核定的固定资产折旧费为721.99万元，无形资产摊销费为44.19万元，运行维护费为1,330.36万元，应冲减总成本的费用为0万元（详见“附件7”）。

定价总成本＝固定资产折旧费＋无形资产摊销费＋运行维护费－应冲减总成本的费用

=721.99+44.19+1,330.36-0=2,096.55万元

定价单位成本＝定价总成本/核定供水量=2,096.55÷819=2.56元/吨

**七、准许收益的核定**

（一）准许收益率

准许收益率的计算公式为：准许收益率=权益资本收益率×（1-资产负债率）+债务资本收益率×资产负债率。其中：权益资本收益率，按照监管周期初始年前一年国家10年期国债平均收益率加不超过4个百分点核定；债务资本收益率，参考监管周期初始年前一年贷款市场报价利率（LPR）确定；资产负债率参照监管周期初始年前3年企业实际资产负债率平均值核定，首次核定价格的，以开展成本审核时的前一年度财务数据核定。

权益资本收益率=2019年10年期国债平均收益+4%=3.2%+4%=7.2%。

债务资本收益率=2019年贷款市场报价利率（5年期以上LPR）4.83%。

2017—2019年福泉公司资产负债率平均值为44.2%。

准许收益率=7.2%×（1-44.2%）+4.83%×44.2%=6.15%

（二）可计提收益的有效资产

依据《海南省城镇供水价格管理实施细则》第十六条：“可计提收益的有效资产，指供水企业投资形成的制水、输配水的工程设施设备以及其他与供水业务相关的资产，包括固定资产净值、无形资产净值和营运资本。”

（1）可计提收益的固定资产净值

可计提收益的固定资产净值根据监审期间最末1年可计提折旧计入定价成本的固定资产期末数所对应的账面净值核定。以下资产不得纳入可计提收益的固定资产范围：1.与供水业务无关的、未投入实际使用的固定资产。2.不能提供价值有效证明的固定资产。3.用户或地方政府无偿移交，由政府补助或社会无偿投入等投资形成的资产。4.固定资产评估增值部分。5.其他不应计提收益的固定资产。

海南中诚信达会计师事务所出具福泉公司2022年度审计报告显示固定资产净值为21,449.25万元，扣除上述未投入实际使用、非供水业务使用资产对应的净值53.18万元和政府补助形成资产对应的净值1,309.55万元后，核定可计提收益的固定资产净值为20,086.53万元。

（2）可计提收益的无形资产净值

海南中诚信达会计师事务所出具福泉公司2022年度审计报告显示无形资产净值为1,593.04万元。核定可计提收益的无形资产净值为1,593.04万元。

（3）可计提收益的营运资本

依据《海南省城镇供水价格管理实施细则》第十六条：“……可计提收益的营运资本，指供水企业为提供供水服务，除固定资产、无形资产投资以外的正常运营所需要的周转资金。可计提收益的营运资本，按照不高于成本监审期间运行维护费年平均值的1/6核定。”

2020年、2021年、2022年的运行维护费分别为1,182.62万元、1,560.74万元、1,544.21万元，三年平均值为1,429.19万元（详见“附件6”），扣除核减运行维护费202.44万元后，可计提收益的营运资本=（1,429.19-202.44）×1/6=204.46万元。

有效资产=可计提收益的固定资产净值+可计提收益的无形资产净值+可计提收益的营运资本=20,086.53+1,593.04+204.46=21,884.03万元

1. 准许收益=有效资产×准许收益率=21,884.03×6.15%=1,345.87万元。

**八、税金核定**

税金包括所得税、城市维护建设税、教育费附加，依据国家现行相关税法规定核定。监审期间福泉公司城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加三年平均为6.92万元，企业所得税为0元。核定税金为6.92万元。

**九、核定准许收入、平均供水价格**

（一）核定供水业务准许收入

准许收入=准许成本+准许收益+税金=2,096.55+1,345.87+6.92=3,449.33万元。

（二）核定平均供水价格

依据《海南省城镇供水定价成本监审实施细则》第十七条规定：“定价单位成本＝定价总成本/核定供水量。核定供水量＝取水量×（1－自用水率）×（1-漏损率）。”

依据《海南省城镇供水定价成本监审实施细则》第十八条规定：“供水企业自用水率原则上据实核定，但上限标准应当在水厂设计水量的5-10%范围内，……漏损率原则上按照《城镇供水管网漏损控制及评定标准》（GJJ92）确定的一级评定标准计算，漏损率高于一级评定标准的，超出部分不得计入成本。”

福泉公司申报2022年的取水量为960万吨，自用水率为5.21%，漏损率为10.37%。漏损率高于一级评定标准的，按一级评准核定（10%）。

核定供水量=960×（1-5.21%）×（1-10%）=819万吨

依据《海南省城镇供水价格管理实施细则》第十一条：“……当实际供水量低于设计供水量的65%时，供水企业平均供水价格=准许收入÷{核定供水量÷[实际供水量÷(设计供水量×65%)]｝。平均供水价格、准许收入均不含增值税，含增值税供水价格由各地根据供水企业实际执行税率计算确定；核定供水量=取水量×(1-自用水率)×(1-漏损率)。取水量、自用水率、漏损率通过成本监审确定。”

福泉公司设计日综合生产能力为7.5万吨(2737.5万吨/年），2022年实际供水总量为910万吨/年，生产能力利用为33%。

平均供水价格=3,449.33÷{819÷[910÷(2737.5×65%)]}=2.15元/吨

福泉公司的增值税执行简易征收，适用的税率为3%。

含增值税平均供水价格=2.15×(1+3%)=2.22元/吨。

**十、计算分用户类别供水价格**

以含增值税平均供水价格、当地用水结构为基础计算分用户类别供水价格。

2022年福泉公司各类用水平均供水售价及比价系数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户类别 | 用量  (吨） | 用量占比 | 收入  （元） | 平均售价  （元/吨） | 比价系数 |
| 抄表到户居民用水 | 3,453,018 | 42.33% | 5,781,020.00 | 1.67 | 1 |
| 非居民用水 | 1,413,884 | 17.33% | 3,953,396.80 | 2.80 | 1.68 |
| 特种用水 | 234,694 | 2.88% | 751,020.80 | 3.20 | 1.92 |
| 合表居民用水 | 3,054,999 | 37.45% | 4,918,548.39 | 1.61 | 0.96 |
| 合计 | 8,156,595 | 100.00% | 15,403,985.99 | 1.89 | 1.13 |

参考《湖南省城镇供水价格管理实施细则》（湘发改价调规〔2022〕620号）核定分用户类别供水价格方法：

居民生活用水价格=供水企业平均供水价格/[(居民生活用水售水量占总售水量之比×居民生活用水比价系数)+(非居民用水售水量占总售水量之比×非居民用水比价系数)+(特种用水售水量占总售水量之比×特种用水比价系数)]=2.22÷[(42.33%×1)+(17.33%×1.68)+(2.88%×1.92)+(37.45%× 0.96)]=1.96元/吨

其它各类供水价格=居民生活用水价格×分类用水比价系数。

非居民生活用水价格=1.96×1.68=3.29元/吨

合表居民用水价格=1.96×0.96=1.89元/吨

特种用水价格=1.96×1.92=3.76元/吨

根据福泉公司销售数字来分析，居民生活用水量很少有超过规定第二阶梯售水量的情况，为了方便计算，假设2022年第三阶梯售水量为0，计算出2022年居民生活用水第一阶梯售水量占抄表到户售水量之比约90.73%，第二阶梯售水量占比约9.27%。根据居民生活用水阶梯水价设置应当不少于三级，级差按不低于1：1.5：3的比例安排，计算抄表到户居民用水价格如下：

居民生活用水第一阶梯价格=1.96÷[(90.73%×1)+(9.27%×1.5)]=1.87元/吨

居民生活用水第二阶梯价格=1.87×1.5=2.81元/吨

居民生活用水第三阶梯价格=1.87×3=5.61元/吨

**十一、两部制水价**

福泉公司不单向屯昌县城供水，供水范围还包括290个自然村。供水范围比较大，运行和维修养护成本也较高。两部制水价制度比较适合农村供水工程。

依据《海南省城镇供水价格管理实施细则》第十八条：“市县可以根据实际情况实行容量水价和计量水价相结合的两部制水价。容量水价用于补偿供水固定成本，计量水价用于补偿供水的运行维护费用等。”

每吨水的固定成本=（固定资产折旧+无形资产摊销+准许收益）/设计产能=（766.18+1,346.41）÷（7.5×365)=0.77元/吨

每吨水的运行维护费用=核定运行维护费/实际售水量=1,330.36÷815.65=1.63元/吨

两部制水价=0.77+1.63=2.4元/吨

两部制水价制度计算的结果较2022年供水平均售价1.89元/吨高出26.98%。

**十二、定价建议**

1、根据2022年1月15日起正式实施的《海南省用水定额》（DB46/T 449-2021）的规定：常住人口＜20万的城区(屯昌城镇常住人口为11.61万元)，城镇居民用水定额值为160升/人•天。每户平均按四人来计算，每户居民家庭每月的城镇居民用水定额值为19.47吨（0.16\*365天/12）。为了促进节约用水，同时考虑有些家庭人口可能超过5人，建议调整每户居民家庭每月生活基本用水额度为20吨，第二阶梯用水量为每户每月超过20吨到30吨，第三阶梯用水量为每户每月30吨以上。

2、根据对海南19个市县的供水价格（详见“附件15”）进行统计，发现有11个市县特种用水售价在4.5元/吨以上，海口市更是高达10元/吨，为了促进节约用水，建议特种用水售价定议为4.5元/吨。

3、屯昌县2016年人均可支配收入为16876元，2021年人均可支配收入为25621元，人均可支配收入增长了51.82%。

4、《海南省城镇供水价格管理实施细则》第十二条规定：“分用户类别供水价格，应当以供水企业平均供水价格、当地用水结构为基础，按照居民生活用水保本微利、其他用水合理盈利的原则，统筹考虑当地供水事业发展需要、促进节约用水、社会承受能力等因素核定。”建议分用户类别供水价格定价方案如下：

方案一：根据以供水企业平均供水价格、当地用水结构为基础计算结果，结合上述第1、2点，建议分用户类别供水价格如下：

单位：元/吨

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户类别 | | 拟调 价格 | 现行 价格 | 调整 幅度 |
| 居 民 用 水 | 第一阶梯 每户每月20吨及以下 | 1.87 | 1.6 | 16.88% |
| 第二阶梯 每户每月超过20吨到30吨 | 2.81 | 2.4 | 17.08% |
| 第三阶梯 每户每月30吨以上 | 5.61 | 4.8 | 16.88% |
| 合表用户 | 1.89 | 1.61 | 17.39% |
| 非居民用水 | | 3.29 | 2.8 | 17.50% |
| 特种用水 | | 4.5 | 3.2 | 40.63% |

方案二：参考两部制水价制度计算的结果，综合考虑当地供水事业发展需要和社会承受能力，建议分用户类别供水价格如下：

单位：元/吨

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户类别 | | 拟调 价格 | 现行 价格 | 调整 幅度 |
| 居 民 用 水 | 第一阶梯 每户每月24吨及以下 | 1.88 | 1.6 | 17.50% |
| 第二阶梯 每户每月超过24吨到36吨 | 2.82 | 2.4 | 17.50% |
| 第三阶梯 每户每月36吨以上 | 5.64 | 4.8 | 17.50% |
| 合表用户 | 1.9 | 1.61 | 18.00% |
| 非居民用水 | | 3.36 | 2.8 | 20.00% |
| 特种用水 | | 4.5 | 3.2 | 40.63% |

**十三、其他有关事项声明**

1、本报告采用的财务及经营数据资料由福泉公司提供并得到确认，福泉公司应对所提供的资料的真实性、完整性、合法性负责。

2、本报告所测算的城市供水价格包括了输水、配水等环节中可合理计入的成本，不包括污水处理费、垃圾处理费。上述两项费用按现行管理体制单独核算，不计入城市供水价格。

3、参加本次成本审核的人员与被审核单位无任何利害关系。

4、本报告仅供价格主管部门核准调整福泉公司供水价格作参考，不作其他用途。因使用不当造成的后果与本公司无关。

附件1：城镇供水企业基本情况调查表

附件2：城镇供水企业营业成本调查表

附件3：城镇供水企业期间费用调查表

附件4：城镇供水企业职工薪酬调查表

附件5：固定资产及折旧明细表（截止2022.12.31）

附件6：城市供水定价成本申报表

附件7：城市供水定价成本核定表

附件8：屯昌福泉自来水有限公司2022年各月工资汇总

附件9：2020-2022年度损益类科目余额表

附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表

附件11：2020—2022年年生产报表

附件12：2020—2022年资产负债表

附件13：2020—2022年利润表

附件14：海南省各市县城镇现行自来水价格统计表

海南循合评估咨询服务有限公司

2023年9月27日

附件1：城镇供水企业基本情况调查表

**城镇供水企业基本情况调查表**

填报单位：屯昌福泉自来水有限公司 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 行次及关系 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 一、企业所有权类型 | 1 |  |  |  |
| 注册资本 | 2 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 其中：国家资本 | 3 |  |  |  |
| 二、企业财务情况 | 4 |  |  |  |
| （一）资产 | 5=6+7 | 42,349.23 | 42,806.34 | 42,094.28 |
| 1、流动资产 | 6 | 10,171.77 | 10,341.71 | 10,714.80 |
| 2、非流动资产 | 7 | 32,177.46 | 32,464.63 | 31,379.48 |
| 其中：（1）固定资产 | 8 | 19,727.14 | 22,488.47 | 21,449.24 |
| （2）无形资产 | 9 | 1,689.72 | 1,648.98 | 1,604.24 |
| （二）负债 | 10=11+12 | 17,853.17 | 19,762.56 | 20,727.66 |
| 1、流动负债 | 11 | 7,825.77 | 9,212.56 | 7,877.66 |
| 2、非流动负债 | 12 | 10,027.40 | 10,550.00 | 12,850.00 |
| （三）所有者权益 | 13=∑（14：17） | 24,496.06 | 23,043.78 | 21,366.62 |
| 1、实收资本 | 14 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2、资本公积 | 15 | 18,413.16 | 18,413.16 | 18,413.16 |
| 3、盈余公积 | 16 |  |  |  |
| 4、未分配利润 | 17 | -1,917.10 | -3,369.38 | -5,046.55 |
| （四）总收入 | 18=∑（19：22） | 2,196.81 | 1,986.40 | 1,733.73 |
| 1、供水服务收入 | 19 | 1,318.40 | 1,479.86 | 1,495.53 |
| 2、财政补贴收入 | 20 |  |  |  |
| 3、其他业务收入 | 21 | 878.41 | 506.54 | 238.20 |
| 4、对外投资收入 | 22 |  |  |  |
| （五）营业成本 | 23=24+25 | 1,293.17 | 1,785.33 | 1,662.66 |
| 1、主营业务成本 | 24 | 1,105.63 | 1,594.15 | 1,559.18 |
| 2、其他业务成本 | 25 | 187.54 | 191.18 | 103.48 |
| （六）期间费用 | 26=27+28+29 | 879.04 | 1,572.69 | 1,778.00 |
| 1、销售费用 | 27 | 333.99 | 439.74 | 460.71 |
| 2、管理费用 | 28 | 348.30 | 412.65 | 574.32 |
| 3、财务费用 | 29 | 196.74 | 720.30 | 742.98 |
| 三、供水与销售（M3） | 30 |  |  |  |
| （一）水厂数量 | 31 | 2个 | 2个 | 2个 |
| （二）设计日综合生产能力 | 32 | 7.5万吨 | 7.5万吨 | 7.5万吨 |
| （三）年取水量（万吨） | 33 | 860.00 | 945.00 | 960.00 |
| （四）年供水总量（万吨） | 34 | 815.00 | 895.00 | 910.00 |
| （五）年售水总量（万吨） | 35=∑（36：39） | 717.78 | 801.08 | 815.65 |
| 1、居民生活用水（万吨） | 36 | 313.67 | 340.94 | 345.3 |
| 2、非居民用水（万吨） | 37 | 124.07 | 137.1 | 141.38 |
| 3、特种用水（万吨） | 38 | 20.12 | 29.04 | 23.47 |
| 4、其他（万吨） | 39 | 259.92 | 294 | 305.5 |
| （五）年自用水量（万吨） | 40=33-34 | 45.00 | 50.00 | 50.00 |
| 自用水率（%） | 41=40/33\*100 | 5.23% | 5.29% | 5.21% |
| （六）产销差水量 | 42=34-35 | 97.22 | 93.92 | 94.35 |
| （七）年不收费水量（万吨） | 43 |  |  |  |
| （八）管网漏损水量（（万吨） | 44=42-43 | 97.22 | 93.92 | 94.35 |
| 管网漏损率（%） | 45=44/34\*100 | 11.93% | 10.49% | 10.37% |
| （九）年供水收入（含税） | 46 | 1,357.95 | 1,524.26 | 1,540.40 |
| （九）平均售水单价(元/ M3) | 47=46/35 | 1.89 | 1.90 | 1.89 |
| （十）注册用水户数（户） | 48=∑（49：52） | 38,042 | 42,660 | 44,656 |
| 1、居民生活用水 | 49 | 33763 | 37815 | 39620 |
| 2、非居民用水 | 50 | 3147 | 3407 | 3482 |
| 3、特种用水 | 51 | 285 | 356 | 399 |
| 4、其他 | 52 | 847 | 1082 | 1155 |

附件2：城镇供水企业营业成本调查表

**城镇供水企业营业成本调查表**

填报单位：屯昌福泉自来水有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 行次及关系 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 一、主营业成本 | 1=∑（2：11） | 11,056,336.91 | 15,942,907.44 | 15,591,848.05 |
| 1、固定资产折旧 | 2 | 5,043,045.26 | 8,247,631.00 | 8,266,142.22 |
| 2、原水费 | 3 | 312,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 |
| 3、水资源费 | 4 | 249,080.00 | 1,162,222.90 | 1,078,477.10 |
| 4、动力费 | 5 | 1,797,987.09 | 1,936,506.41 | 1,800,569.86 |
| 5、材料费 | 6 | 1,415,510.42 | 1,556,214.45 | 1,341,963.81 |
| 6、修理费 | 7 | 261,948.58 | 263,159.66 | 164,262.80 |
| 7、人工费 | 8 | 1,768,724.16 | 2,277,877.82 | 2,439,697.96 |
| 8、机物料消耗 | 9 | 6,640.00 | 565.00 | 4,678.00 |
| 9、水质检测监测费 | 10 | 46,412.00 | 103,366.00 | 137,124.00 |
| 10、其他经营费用 | 11 | 154,989.40 | 83,364.20 | 46,932.30 |
| 二、其他业务成本 | 12=∑（12：20） | 1,875,372.08 | 1,911,758.11 | 1,034,773.93 |
| 1、初装费 | 13 | 218,354.69 | 187,865.71 | 122,503.36 |
| 2、水管安装 | 14 | 88,321.69 | 139,724.60 | 55,530.95 |
| 3、焊接费 | 15 | 63,553.30 | 82,539.00 | 11,325.00 |
| 4、其他 | 16 | 434,956.86 | 289,309.83 | 275,039.28 |
| 5、挖机租赁费 | 17 | 0.00 | 23,946.00 | 21,686.00 |
| 6、燃油费 | 18 | 8,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 7、单项工程核算 | 19 | 663,861.54 | 690,898.97 | 314,863.84 |
| 8、人工费 | 20 | 398,324.00 | 487,474.00 | 233,825.50 |

附件3：城镇供水企业期间费用调查表

**城镇供水企业期间费用调查表**

填报单位：屯昌福泉自来水有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 行次及关系 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 一、销售费用 | 1=∑（2：15） | 3,339,918.18 | 4,397,415.48 | 4,607,102.51 |
| 1、人工费 | 2 | 3,114,506.78 | 4,154,037.48 | 4,276,131.11 |
| 2、修理费 | 7 | 11,054.00 | 14,863.50 | 20,722.00 |
| 3、办公费 | 8 | 72,523.80 | 61,968.50 | 69,097.50 |
| 4、物料消耗 | 10 | 23,212.30 | 39,634.00 | 87,126.00 |
| 5、业务招待费 | 11 | 1,330.00 | 7,850.00 |  |
| 6、差旅费 | 12 | 5,428.00 |  | 1,500.00 |
| 7、租赁费 | 13 | 20,650.00 | 17,800.00 | 54,129.00 |
| 8、车辆使用费 | 14 | 30,688.30 | 39,730.00 | 40,082.00 |
| 9、其他销售费用 | 15 | 60,525.00 | 61,532.00 | 58,314.90 |
| 二、管理费用 | 16=∑（17：27） | 3,483,014.99 | 4,126,864.02 | 5,743,177.04 |
| 1、人工费 | 17 | 1,650,015.47 | 1,929,855.83 | 1,659,666.55 |
| 2、固定资产折旧 | 18 | 499,027.20 | 678,313.57 | 2,196,090.09 |
| 3、无形资产摊销 | 19 | 455,710.44 | 469,939.89 | 441,880.41 |
| 4、修理费 | 22 | 6,834.00 | 19,830.50 | 10,400.70 |
| 5、办公费 | 23 | 435,111.37 | 458,378.29 | 489,035.52 |
| 6、业务招待费 | 24 | 55,666.00 | 92,686.00 | 624,530.60 |
| 7、差旅费 | 25 | 12,369.55 | 16,741.70 | 32,416.40 |
| 8、车辆使用费 | 26 | 221,871.46 | 251,745.24 | 228,229.27 |
| 9、其他管理费用 | 27 | 146,409.50 | 209,373.00 | 60,927.50 |
| 三、财务费用 | 28=∑（29：31） | 1,967,423.25 | 7,202,638.41 | 7,429,759.83 |
| 1、利息费用 | 29 | 1,935,035.79 | 6,815,894.99 | 7,310,020.79 |
| 2、银行手续费 | 30 | 32,387.46 | 395,273.60 | 121,457.13 |
| 3、利息收入 | 31 |  | -8,530.18 | -1,718.09 |

附件4：城镇供水企业职工薪酬调查表

**城镇供水企业职工薪酬调查表**

填报单位：屯昌福泉自来水有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 行次及关系 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 一、年平均在岗职工总人数(人) | 1=∑（2：5） | 125 | 137 | 138 |
| （一）制水和输配环节 | 2 | 63 | 72 | 74 |
| （二）其他业务人员 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| （三）销售服务人员 | 4 | 35 | 39 | 41 |
| （四）公司管理人员 | 5 | 22 | 20 | 20 |
| 二、职工薪酬总额(元) | 6=7+20+33+46 | 6,533,246.41 | 8,361,771.13 | 8,375,495.62 |
| （一）制水和输配环节职工薪酬 | 7=∑（8：19）-10 | 3,025,768.39 | 3,558,115.56 | 3,995,794.86 |
| 1、职工工资、奖金、津补贴 | 8 | 2,381,079.91 | 2,715,508.92 | 3,041,355.79 |
| 2、福利费 | 9 | 327,790.71 | 332,051.92 | 150,659.70 |
| 3、社会保险费 | 10=∑（11：15） | 218,429.77 | 381,043.72 | 482,040.87 |
| （1）基本医疗保险 | 11 | 177,184.91 | 309,093.38 | 391,019.81 |
| （2）养老保险 | 12 | 39,327.87 | 68,606.20 | 86,790.54 |
| （3）失业保险 | 13 | 1,228.91 | 2,143.80 | 2,712.03 |
| （4）工伤保险 | 14 | 688.08 | 1,200.34 | 1,518.50 |
| （5）生育保险 | 15 |  |  |  |
| 4、住房公积金 | 16 | 83,333.00 | 93,312.00 | 105,558.00 |
| 5、工会经费 | 17 |  |  |  |
| 6、职工教育经费 | 18 |  |  |  |
| 7、其他 | 19 | 15,135.00 | 36,199.00 | 216,180.50 |
| （二）其他业务职工薪酬 | 20=∑（21：32）-23 | 312,616.35 | 323,982.88 | 209,202.07 |
| 1、职工工资、奖金、津补贴 | 21 | 272,006.93 | 228,601.95 | 159,832.51 |
| 2、福利费 | 22 | 15,078.70 | 37,723.22 | 3,966.00 |
| 3、社会保险费 | 23=∑（24：28） | 20,173.72 | 49,947.71 | 39,248.56 |
| （1）基本医疗保险 | 24 | 16,364.43 | 15,691.73 | 13,217.04 |
| （2）养老保险 | 25 | 3,632.24 | 31,637.25 | 24,818.58 |
| （3）失业保险 | 26 | 113.50 | 2,034.52 | 777.56 |
| （4）工伤保险 | 27 | 63.55 | 584.21 | 435.38 |
| （5）生育保险 | 28 |  |  |  |
| 4、住房公积金 | 29 | 5,357.00 | 7,710.00 | 6,155.00 |
| 5、工会经费 | 30 |  |  |  |
| 6、职工教育经费 | 31 |  |  |  |
| 7、其他 | 32 |  |  |  |
| （三）销售服务环节职工薪酬 | 33=∑（34：45）-36 | 1,544,846.20 | 2,549,816.86 | 2,510,832.14 |
| 1、职工工资、奖金、津补贴 | 34 | 1,213,738.72 | 1,378,376.51 | 1,390,378.37 |
| 2、福利费 | 35 | 158,482.62 | 105,590.31 | 10,825.00 |
| 3、社会保险费 | 36 | 118,103.86 | 864,563.04 | 982,493.77 |
| （1）基本医疗保险 | 37 | 95,481.74 | 291,424.62 | 331,717.77 |
| （2）养老保险 | 38 | 21,570.60 | 547,192.36 | 620,335.04 |
| （3）失业保险 | 39 | 674.07 | 16,373.58 | 19,514.02 |
| （4）工伤保险 | 40 | 377.45 | 9,572.48 | 10,926.94 |
| （5）生育保险 | 41 |  |  |  |
| 4、住房公积金 | 42 | 42,046.00 | 50,413.00 | 50,338.00 |
| 5、工会经费 | 43 |  |  |  |
| 6、职工教育经费 | 44 |  |  |  |
| 7、其他 | 45 | 12,475.00 | 150,874.00 | 76,797.00 |
| （四）公司管理环节职工薪酬 | 46=∑（47：58）-49 | 1,650,015.47 | 1,929,855.83 | 1,659,666.55 |
| 1、职工工资、奖金、津补贴 | 47 | 1,339,478.72 | 1,278,139.61 | 1,195,104.96 |
| 2、福利费 | 48 | 110,833.65 | 224,736.12 | 50,468.00 |
| 3、社会保险费 | 49=∑（50：54） | 113,127.88 | 325,730.08 | 320,005.96 |
| （1）基本医疗保险 | 50 | 91,458.88 | 109,484.05 | 107,861.72 |
| （2）养老保险 | 51 | 20,661.78 | 205,956.74 | 202,246.00 |
| （3）失业保险 | 52 | 645.67 | 6,693.12 | 6,345.00 |
| （4）工伤保险 | 53 | 361.55 | 3,596.17 | 3,553.24 |
| （5）生育保险 | 54 |  |  |  |
| 4、住房公积金 | 55 | 50,403.00 | 50,623.00 | 46,956.00 |
| 5、工会经费 | 56 | 36,172.22 | 39,694.02 | 40,957.99 |
| 6、职工教育经费 | 57 |  |  |  |
| 7、其他 | 58 | 0.00 | 10,933.00 | 6,173.64 |
| 三、各项目总额 | 59 | 6,533,246.41 | 8,361,771.13 | 8,375,495.62 |
| （一）职工工资总额 | 60=8+21+34+47 | 5,206,304.28 | 5,600,626.99 | 5,786,671.63 |
| 职工人均工资(元/人) | 61=60/1 | 41,650.43 | 40,880.49 | 41,932.40 |
| （二）福利费 | 62=9+22+35+48 | 612,185.68 | 700,101.57 | 215,918.70 |
| （三）社会保险费 | 63=10+23+36+49 | 469,835.23 | 1,621,284.55 | 1,823,789.16 |
| （四）住房公积金 | 64=16+29+42+55 | 181,139.00 | 202,058.00 | 209,007.00 |
| （五）工会经费 | 65=17+30+43+56 | 36,172.22 | 39,694.02 | 40,957.99 |
| （六）职工教育经费 | 66=18+31+44+57 |  |  |  |
| （七）其他 | 67=19+32+45+58 | 27,610.00 | 198,006.00 | 299,151.14 |

附件5：固定资产及折旧明细表（截止2022.12.31）

**固定资产及折旧明细表（截止2022.12.31）**

填报单位：屯昌福泉自来水有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **资产名称** | **入账日期** | **预计使用年限** | **原值** | **累计折旧/摊销** | **净值** | 2022年账面计提折旧额 | 2022年核定折旧 | 调减金额 | 调整原因 |
| 生产用房 | 屯城公司二级泵房 | 2005-08-20 | 25年 | 31,400.00 | 20,582.65 | 10,817.35 | 1,193.16 | 994.33 | 198.83 | 生产用房的折旧年限不低于30年 |
| 构筑物 | 屯城公司清水池 | 2005-08-20 | 25年 | 87,200.00 | 57,159.17 | 30,040.83 | 3,313.56 | 3,313.56 |  |  |
| 构筑物 | 屯城公司投药闸仓 | 2005-07-20 | 25年 | 27,200.00 | 17,915.31 | 9,284.69 | 1,033.56 | 1,033.56 |  |  |
| 构筑物 | 屯城公司值班室(红旗中学后面) | 2005-08-20 | 25年 | 41,800.00 | 27,400.33 | 14,399.67 | 1,588.44 | 1,588.44 |  |  |
| 构筑物 | 屯城公司沉淀池 | 2005-08-20 | 25年 | 250,400.00 | 164,136.77 | 86,263.23 | 9,515.16 | 9,515.16 |  |  |
| 构筑物 | 屯城公司无阀滤池 | 2005-08-20 | 25年 | 216,700.00 | 142,047.28 | 74,652.72 | 8,234.64 | 8,234.64 |  |  |
| 构筑物 | 屯城公司厂区围墙 | 2005-08-20 | 25年 | 79,400.00 | 52,046.27 | 27,353.73 | 3,017.16 | 3,017.16 |  |  |
| 构筑物 | 屯城公司反应池 | 2005-08-20 | 25年 | 10,800.00 | 7,079.40 | 3,720.60 | 410.40 | 410.40 |  |  |
| 球墨铸铁管 | 屯城供水管网 | 2009-07-20 | 20年 | 24,000,000.00 | 15,200,000.00 | 8,800,000.00 | 1,140,000.00 | 760,000.00 | 380,000.00 | 球墨铸铁管的折旧年限不低于30年 |
| 生产用房 | 房屋建筑物 | 2009-04-20 | 20年 | 4,544,547.39 | 2,932,179.41 | 1,612,367.98 | 215,865.96 | 143,910.67 | 71,955.29 | 生产用房的折旧年限不低于30年 |
| 球墨铸铁管 | 生产用 | 2014-02-28 | 30年 | 78,500.00 | 21,750.75 | 56,749.25 | 2,485.80 | 2,485.80 |  |  |
| 其他 | 生产用 | 2014-04-30 | 30年 | 635.00 | 173.04 | 461.96 | 20.16 | 20.16 |  |  |
| 球墨铸铁管 | 生产用 | 2014-04-30 | 30年 | 101,558.36 | 27,604.00 | 73,954.36 | 3,216.00 | 3,216.00 |  |  |
| 生产用房 | 生产用 | 2014-07-31 | 20年 | 3,000,000.00 | 1,187,500.00 | 1,812,500.00 | 142,500.00 | 95,000.00 | 47,500.00 | 生产用房的折旧年限不低于30年 |
| 生产用房 | 生产用 | 2014-12-31 | 30年 | 895,606.50 | 224,523.95 | 671,082.55 | 28,360.92 | 28,360.92 |  |  |
| 生产用房 | 生产用 | 2014-12-31 | 30年 | 24,976,591.51 | 6,261,492.75 | 18,715,098.76 | 790,925.40 | 790,925.40 |  |  |
| 生产用房 | 生产用 | 2015-04-30 | 30年 | 434,366.26 | 104,312.20 | 330,054.06 | 13,754.88 | 13,754.88 |  |  |
| 生产用房 | 枫木水厂 | 2016-02-29 | 20年 | 273,816.78 | 87,792.66 | 186,024.12 | 13,006.32 |  | 13,006.32 | 未投入实际使用 |
| 生产用房 | 南吕水厂 | 2016-02-29 | 20年 | 50,964.00 | 16,340.13 | 34,623.87 | 2,420.76 |  | 2,420.76 | 未投入实际使用 |
| 生产用房 | 新兴水厂 | 2018-09-30 | 20年 | 330,000.36 | 65,312.50 | 264,687.86 | 15,675.00 |  | 15,675.00 | 未投入实际使用 |
| 其他 | 计量隔膜泵 | 2018-11-19 | 5年 | 17,554.00 | 13,341.12 | 4,212.88 | 3,335.28 | 3,335.28 |  |  |
| 钢管 | 管网改造 | 2018-11-15 | 20年 | 21,142,017.83 | 4,016,983.20 | 17,125,034.63 | 1,004,245.80 | 669,497.23 | 334,748.57 | 钢管的折旧年限不低于30年 |
| 其他 | 三相异步电动机 | 2018-12-31 | 5年 | 9,100.00 | 6,771.76 | 2,328.24 | 1,728.96 | 1,728.96 |  |  |
| 生产用房 | 第二期良坡水厂改扩建 | 2019-07-24 | 20年 | 17,762,606.34 | 2,812,412.80 | 14,950,193.54 | 843,723.84 | 562,482.53 | 281,241.31 | 生产用房的折旧年限不低于30年 |
| 办公设备 | 格力2匹柜机 | 2020-07-29 | 5年 | 4,600.00 | 2,039.24 | 2,560.76 | 873.96 | 728.33 | 145.63 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 生产用房 | 良坡水厂二三期 | 2020-10-30 | 30年 | 122,156,151.82 | 8,058,912.75 | 114,097,239.07 | 3,868,278.12 | 3,868,278.14 |  |  |
| 办公设备 | 电脑主机 | 2021-03-24 | 3年 | 3,540.00 | 1,868.40 | 1,671.60 | 1,121.04 | 560.50 | 560.54 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 其他 | 鼓风机 | 2022-10-20 | 30年 | 1,450.00 | 3.83 | 1,446.17 | 7.66 | 7.66 |  |  |
| 其他 | 抽真空泵 | 2022-10-20 | 30年 | 3,950.00 | 10.42 | 3,939.58 | 20.84 | 20.84 |  |  |
| 其他 | 电动车通用水泵 | 2022-10-20 | 30年 | 984.00 | 2.60 | 981.40 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 其他 | 水泵 | 2022-10-20 | 30年 | 500.00 | 1.32 | 498.68 | 2.64 | 2.64 |  |  |
| 其他 | 水泵 | 2022-10-20 | 30年 | 500.00 | 1.32 | 498.68 | 2.64 | 2.64 |  |  |
| 其他 | 新日电动车 | 2019-09-30 | 4年 | 3,599.00 | 2,706.74 | 892.26 | 854.76 |  | 854.76 | 非供水业务使用资产 |
| 电子设备 | 组装电脑主机 | 2019-10-28 | 5年 | 2,485.00 | 1,455.95 | 1,029.05 | 472.20 | 472.2 |  |  |
| 电子设备 | 电脑主机3台 | 2020-04-21 | 5年 | 6,285.00 | 3,084.81 | 3,200.19 | 1,194.12 | 1194.12 |  |  |
| 电子设备 | 电脑主机 | 2021-02-28 | 5年 | 3,690.00 | 1,227.03 | 2,462.97 | 701.16 |  | 701.16 | 非供水业务使用资产 |
| 办公设备 | 沙发、三门书柜 | 2021-02-28 | 10年 | 6,500.00 | 1,080.66 | 5,419.34 | 617.52 | 617.52 |  |  |
| 电子设备 | 激光打印机 | 2021-03-26 | 5年 | 980.00 | 310.40 | 669.60 | 186.24 | 186.24 |  |  |
| 其他 | 污水泵 | 2021-06-24 | 3年 | 900.00 | 403.75 | 496.25 | 285.00 | 285 |  |  |
| 电子设备 | 组装电脑 | 2021-07-31 | 30年 | 2,930.00 | 123.68 | 2,806.32 | 92.76 | 92.76 |  |  |
| 非生产用房 | 福泉综合楼 | 2021-11-30 | 20年 | 36,181,685.88 | 1,718,630.04 | 34,463,055.84 | 1,718,630.04 | 687,452.03 | 1,031,178.01 | 非生产用房的折旧年限不低于50年 |
| 电子设备 | 墨仓打印机 | 2021-03-26 | 5年 | 3,250.00 | 1,029.20 | 2,220.80 | 617.52 |  | 617.52 | 非供水业务使用资产 |
| 车辆 | 江淮载货车 | 2017-05-31 | 10年 | 89,316.24 | 46,667.94 | 42,648.30 | 8,485.08 | 8485.08 |  |  |
| 辅助生产类设备及器具 | 50KM柴油发电机组 | 2015-07-31 | 10年 | 55,600.00 | 38,734.96 | 16,865.04 | 5,282.04 | 5282.04 |  |  |
| 辅助生产类设备及器具 | 柴油发电机组 | 2016-05-31 | 10年 | 243,600.00 | 150,433.00 | 93,167.00 | 23,142.00 | 23142 |  |  |
| 其他 | 潜水泵 | 2019-03-28 | 3年 | 420.00 | 399.00 | 21.00 | 33.60 | 33.6 |  |  |
| 其他 | 自吸清水泵 | 2019-05-28 | 3年 | 500.00 | 475.00 | 25.00 | 66.75 | 66.75 |  |  |
| 其他 | 潜污泵 | 2019-09-30 | 3年 | 450.00 | 427.50 | 22.50 | 105.30 | 105.3 |  |  |
| 其他 | 压力泵 | 2019-10-28 | 3年 | 1,990.00 | 1,890.50 | 99.50 | 526.50 | 526.5 |  |  |
| 其他 | 潜水泵 | 2020-09-30 | 10年 | 5,429.00 | 1,117.48 | 4,311.52 | 515.76 | 515.76 |  |  |
| 其他 | 旋涡气泵 | 2020-11-27 | 3年 | 1,480.00 | 937.44 | 542.56 | 468.72 | 468.72 |  |  |
| 其他 | 自吸清水泵 | 2021-03-22 | 5年 | 450.00 | 142.60 | 307.40 | 85.56 | 85.56 |  |  |
| 其他 | 自吸泵 | 2021-11-30 | 3年 | 1,000.00 | 316.68 | 683.32 | 316.68 | 316.68 |  |  |
| 其他 | 潜水泵 | 2021-08-26 | 3年 | 590.00 | 233.55 | 356.45 | 186.84 | 186.84 |  |  |
| 其他 | 高压清洗机 | 2021-10-20 | 3年 | 2,800.00 | 960.57 | 1,839.43 | 886.68 | 886.68 |  |  |
| 其他 | 管道增压泵 | 2021-12-31 | 5年 | 2,450.00 | 426.69 | 2,023.31 | 465.48 | 465.48 |  |  |
| 其他 | 管道增压泵 | 2021-12-31 | 5年 | 1,790.00 | 311.74 | 1,478.26 | 340.08 | 340.08 |  |  |
| 其他 | 自吸泵 | 2021-08-26 | 3年 | 1,050.00 | 415.65 | 634.35 | 332.52 | 332.52 |  |  |
| 其他 | 管道泵 | 2022-04-24 | 10年 | 1,880.00 | 104.16 | 1,775.84 | 119.04 | 119.04 |  |  |
| 办公设备 | 格力空调2P | 2018-04-24 | 5年 | 4,500.00 | 3,918.75 | 581.25 | 855.00 | 712.50 | 142.50 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 格力空调1.5P | 2018-04-24 | 5年 | 2,800.00 | 2,438.15 | 361.85 | 531.96 |  | 531.96 | 非供水业务使用资产 |
| 电子设备 | 电脑主机 | 2017-09-30 | 10年 | 2,350.00 | 1,153.20 | 1,196.80 | 223.20 | 223.2 |  |  |
| 其他 | 400电焊机 | 2019-03-31 | 5年 | 1,200.00 | 836.00 | 364.00 | 228.00 | 228 |  |  |
| 其他 | 315电焊机 | 2019-03-31 | 10年 | 750.00 | 261.36 | 488.64 | 71.28 | 71.28 |  |  |
| 办公设备 | 美的空调 | 2019-05-20 | 5年 | 3,900.00 | 2,593.50 | 1,306.50 | 741.00 | 617.50 | 123.50 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 其他 | 污水泵 | 2019-08-31 | 3年 | 500.00 | 475.00 | 25.00 | 106.80 | 106.8 |  |  |
| 其他 | 电镐 | 2019-12-29 | 3年 | 450.00 | 415.80 | 34.20 | 142.56 |  | 142.56 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 往复锯 | 2020-09-30 | 5年 | 1,350.00 | 555.88 | 794.12 | 256.56 |  | 256.56 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 电动扳手 | 2021-03-31 | 5年 | 500.00 | 158.40 | 341.60 | 95.04 |  | 95.04 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 往复锯 | 2021-03-31 | 5年 | 1,100.00 | 348.40 | 751.60 | 209.04 |  | 209.04 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 通用电车水泵 | 2021-11-30 | 3年 | 310.00 | 98.16 | 211.84 | 98.16 |  | 98.16 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 直流电车水泵 | 2021-12-31 | 3年 | 320.00 | 92.84 | 227.16 | 101.28 | 101.28 |  |  |
| 其他 | 电镐 | 2022-03-31 | 3年 | 500.00 | 105.52 | 394.48 | 118.71 | 118.71 |  |  |
| 其他 | 潜污泵 | 2017-11-30 | 10年 | 68,500.00 | 32,537.40 | 35,962.60 | 6,507.48 | 6507.48 |  |  |
| 球墨铸铁管 | 生产用 | 2014-12-26 | 30年 | 37,001.63 | 9,275.80 | 27,725.83 | 1,171.68 | 1171.68 |  |  |
| 其他 | 二氧化氯发生器 | 2018-04-25 | 5年 | 58,000.00 | 50,508.15 | 7,491.85 | 11,019.96 | 11019.96 |  |  |
| 其他 | 无负压变频供水设备 | 2015-11-30 | 10年 | 148,500.00 | 98,752.92 | 49,747.08 | 14,107.56 | 14107.56 |  |  |
| 其他 | 二氧化氯发生器主机 | 2016-06-30 | 10年 | 35,897.44 | 21,882.63 | 14,014.81 | 3,410.28 | 3410.28 |  |  |
| 其他 | 盐酸桶 | 2017-09-30 | 5年 | 8,740.00 | 8,303.00 | 437.00 | 1,247.22 | 1247.22 |  |  |
| 其他 | 变压器整流器 | 2018-11-30 | 10年 | 24,050.00 | 9,139.20 | 14,910.80 | 2,284.80 | 2284.8 |  |  |
| 其他 | 瑞丰泵 | 2018-12-12 | 5年 | 1,990.00 | 1,480.97 | 509.03 | 378.12 | 378.12 |  |  |
| 其他 | 高压洗车机 | 2019-05-10 | 10年 | 1,500.00 | 498.96 | 1,001.04 | 142.56 | 142.56 |  |  |
| 其他 | 高压清洗机 | 2019-10-30 | 5年 | 1,600.00 | 937.21 | 662.79 | 303.96 | 303.96 |  |  |
| 其他 | 单级双吸离心泵泵头 | 2020-02-28 | 5年 | 12,166.00 | 6,356.79 | 5,809.21 | 2,311.56 | 2311.56 |  |  |
| 其他 | 搅拌器设备一套 | 2020-05-25 | 5年 | 4,000.00 | 1,899.90 | 2,100.10 | 759.96 | 759.96 |  |  |
| 其他 | 天宇吊机 | 2020-08-27 | 5年 | 1,800.00 | 769.50 | 1,030.50 | 342.00 | 342 |  |  |
| 其他 | 高压清洗机 | 2020-09-30 | 5年 | 3,040.00 | 1,251.38 | 1,788.62 | 577.56 | 577.56 |  |  |
| 其他 | 打草机 | 2020-10-31 | 5年 | 1,080.00 | 427.50 | 652.50 | 205.20 | 205.2 |  |  |
| 其他 | 加药设备（2套） | 2020-10-31 | 10年 | 28,000.00 | 5,541.75 | 22,458.25 | 2,660.04 | 2660.04 |  |  |
| 其他 | 空压机 | 2020-12-28 | 5年 | 1,800.00 | 655.50 | 1,144.50 | 342.00 | 342 |  |  |
| 其他 | 高压清洗机 | 2020-12-31 | 5年 | 3,040.00 | 1,106.99 | 1,933.01 | 577.56 | 577.56 |  |  |
| 其他 | 汽油机抽沙泵 | 2020-08-31 | 3年 | 2,200.00 | 1,567.62 | 632.38 | 696.72 | 696.72 |  |  |
| 其他 | 污水泵 | 2020-08-31 | 3年 | 750.00 | 534.33 | 215.67 | 237.48 | 237.48 |  |  |
| 其他 | 加药设备 | 2021-01-31 | 5年 | 13,500.00 | 4,702.50 | 8,797.50 | 2,565.00 | 2565 |  |  |
| 其他 | 消防柜 | 2021-03-22 | 10年 | 1,500.00 | 237.60 | 1,262.40 | 142.56 | 142.56 |  |  |
| 其他 | 立式离心泵 | 2021-06-30 | 5年 | 46,000.00 | 12,381.61 | 33,618.39 | 8,739.96 | 8739.96 |  |  |
| 其他 | 次氯酸纳加药桶 | 2021-04-30 | 5年 | 13,600.00 | 4,091.27 | 9,508.73 | 2,583.96 | 2583.96 |  |  |
| 其他 | 管中增压泵 | 2021-08-26 | 5年 | 15,000.00 | 3,562.50 | 11,437.50 | 2,850.00 | 2850 |  |  |
| 其他 | 消毒剂投加器 | 2021-12-30 | 5年 | 6,800.00 | 1,184.37 | 5,615.63 | 1,292.04 | 1292.04 |  |  |
| 其他 | 隔膜泵 | 2021-12-30 | 5年 | 7,430.00 | 1,294.04 | 6,135.96 | 1,411.68 | 1411.68 |  |  |
| 其他 | 高压水枪 | 2021-12-31 | 10年 | 520.00 | 45.32 | 474.68 | 49.44 | 49.44 |  |  |
| 其他 | 高压清洗机 | 2021-04-30 | 5年 | 2,800.00 | 842.27 | 1,957.73 | 531.96 | 531.96 |  |  |
| 其他 | 台达变频器 | 2022-03-31 | 5年 | 880.00 | 111.44 | 768.56 | 125.37 | 125.37 |  |  |
| 其他 | 专用搅拌器 | 2022-10-31 | 5年 | 3,200.00 | 50.67 | 3,149.33 | 101.34 | 101.34 |  |  |
| 其他 | 超声波电子流量计 | 2022-11-30 | 5年 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 | 24.54 | 24.54166667 |  |  |
| 其他 | 专用搅拌器 | 2022-10-31 | 5年 | 3,150.00 | 49.88 | 3,100.12 | 99.76 | 99.76 |  |  |
| 其他 | 听漏仪 | 2018-04-16 | 5年 | 48,000.00 | 41,800.00 | 6,200.00 | 9,120.00 | 9120 |  |  |
| 辅助生产类设备及器具 | 50KW柴油发电机组 | 2017-03-16 | 10年 | 32,136.75 | 17,300.56 | 14,836.19 | 3,053.04 | 3053.04 |  |  |
| 其他 | 抄表机 | 2019-03-31 | 5年 | 4,000.00 | 2,786.52 | 1,213.48 | 759.96 | 759.96 |  |  |
| 其他 | 液压热熔焊机 | 2019-07-11 | 5年 | 11,000.00 | 6,966.80 | 4,033.20 | 2,090.04 | 2090.04 |  |  |
| 其他 | 液压热熔焊机 | 2019-07-25 | 5年 | 9,500.00 | 6,016.80 | 3,483.20 | 1,805.04 |  | 1,805.04 | 非供水业务使用资产 |
| 水表 | 无线远传水表 | 2019-07-25 | 5年 | 1,142,290.61 | 723,450.80 | 418,839.81 | 217,035.24 | 180,862.68 | 36,172.56 | 水表的折旧年限不低于6年 |
| 其他 | 抽水机 | 2019-12-19 | 5年 | 1,800.00 | 997.50 | 802.50 | 342.00 | 342.00 |  |  |
| 其他 | 马路切割机 | 2020-03-31 | 5年 | 4,800.00 | 2,432.00 | 2,368.00 | 912.00 |  | 912.00 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 手抄机 | 2020-08-19 | 5年 | 4,150.00 | 1,774.17 | 2,375.83 | 788.52 | 788.52 |  |  |
| 其他 | 切割机 | 2020-10-29 | 10年 | 580.00 | 114.75 | 465.25 | 55.08 | 55.08 |  |  |
| 其他 | 手抄机 | 2021-01-31 | 5年 | 20,250.00 | 7,053.86 | 13,196.14 | 3,847.56 | 3,847.56 |  |  |
| 其他 | 电镐 | 2021-11-30 | 3年 | 480.00 | 152.04 | 327.96 | 152.04 | 152.04 |  |  |
| 其他 | 电镐 | 2021-11-30 | 3年 | 480.00 | 152.04 | 327.96 | 152.04 |  | 152.04 | 非供水业务使用资产 |
| 其他 | 切割机 | 2022-02-28 | 5年 | 500.00 | 71.28 | 428.72 | 79.20 | 79.20 |  |  |
| 其他 | 得力装订机 | 2022-03-29 | 5年 | 1,760.00 | 222.96 | 1,537.04 | 250.83 | 250.83 |  |  |
| 其他 | 电镐 | 2022-04-24 | 3年 | 500.00 | 92.33 | 407.67 | 105.52 | 105.52 |  |  |
| 其他 | 打草机 | 2022-04-18 | 5年 | 1,000.00 | 110.81 | 889.19 | 126.64 | 126.64 |  |  |
| 其他 | 爱玛电动车 | 2020-07-29 | 5年 | 3,300.00 | 1,463.00 | 1,837.00 | 627.00 | 627.00 |  |  |
| 车辆 | 东风工程车 | 2016-01-31 | 10年 | 88,600.00 | 57,516.44 | 31,083.56 | 8,417.04 |  | 8,417.04 | 非供水业务使用资产 |
| 车辆 | 起亚汽车 | 2016-09-22 | 10年 | 140,837.61 | 82,507.04 | 58,330.57 | 13,379.52 | 13,379.52 |  |  |
| 车辆 | 东风汽车 | 2018-11-30 | 5年 | 215,829.31 | 164,030.40 | 51,798.91 | 41,007.60 | 25,629.73 | 15,377.87 | 车辆折旧年限不低于8年 |
| 车辆 | 东风洗车 | 2018-11-30 | 5年 | 165,863.79 | 126,056.64 | 39,807.15 | 31,514.16 | 19,696.33 | 11,817.84 | 车辆折旧年限不低于8年 |
| 车辆 | 江淮牌载货汽车 | 2019-03-18 | 5年 | 111,879.31 | 77,942.48 | 33,936.83 | 21,257.04 | 13,285.67 | 7,971.37 | 车辆折旧年限不低于8年 |
| 其他 | 百事利电动三轮车 | 2019-06-30 | 4年 | 4,500.00 | 3,651.46 | 848.54 | 1,068.72 | 1,068.72 |  |  |
| 车辆 | 大通汽车 | 2020-12-22 | 10年 | 99,070.24 | 18,039.13 | 81,031.11 | 9,411.72 | 9,411.72 |  |  |
| 其他 | 电动三轮车 | 2021-07-31 | 5年 | 10,300.00 | 2,609.28 | 7,690.72 | 1,956.96 | 1,956.96 |  |  |
| 其他 | 新日牌电动车 | 2022-03-29 | 5年 | 3,100.00 | 392.64 | 2,707.36 | 441.72 | 441.72 |  |  |
| 其他 | 三相异步电动机 | 2019-04-28 | 5年 | 9,300.00 | 6,331.75 | 2,968.25 | 1,767.00 | 1,767.00 |  |  |
| 其他 | 格兰仕微波炉 | 2019-12-29 | 3年 | 400.00 | 369.60 | 30.40 | 126.72 | 126.72 |  |  |
| 其他 | 容声冰箱 | 2019-12-29 | 3年 | 1,600.00 | 1,477.70 | 122.30 | 506.64 | 506.64 |  |  |
| 其他 | 电磁流量转换器 | 2021-05-31 | 5年 | 1,600.00 | 455.94 | 1,144.06 | 303.96 | 303.96 |  |  |
| 其他 | 电磁流量转换器 | 2021-08-31 | 5年 | 1,600.00 | 379.95 | 1,220.05 | 303.96 | 303.96 |  |  |
| 其他 | 电磁流量转换器 | 2022-06-29 | 3年 | 3,200.00 | 422.20 | 2,777.80 | 506.64 | 506.64 |  |  |
| 办公设备 | 爱普生打印机 | 2019-12-29 | 3年 | 1,269.00 | 1,172.15 | 96.85 | 401.88 | 200.93 | 200.96 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 机械设备 | 轮式挖掘机 | 2016-05-28 | 10年 | 162,393.16 | 100,277.58 | 62,115.58 | 15,427.32 | 15,427.32 |  |  |
| 办公设备 | 打印复印一体机 | 2019-02-25 | 3年 | 1,850.00 | 1,757.50 | 92.50 | 97.60 | 48.82 | 48.78 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 科密碎纸机 | 2019-02-25 | 3年 | 1,000.00 | 950.00 | 50.00 | 52.70 | 26.39 | 26.31 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 戴尔笔记本电脑 | 2019-02-28 | 3年 | 5,000.00 | 4,750.00 | 250.00 | 264.20 | 131.94 | 132.26 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 佳能激光打印机 | 2019-06-30 | 3年 | 1,300.00 | 1,235.00 | 65.00 | 204.90 | 102.92 | 101.98 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 其他 | 汽油发电机 | 2019-10-28 | 5年 | 2,800.00 | 1,640.21 | 1,159.79 | 531.96 |  | 531.96 | 非供水业务使用资产 |
| 办公设备 | 控制设备 | 2020-01-31 | 3年 | 8,834.00 | 7,926.08 | 907.92 | 2,797.44 | 1,398.72 | 1,398.72 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 戴尔笔记本电脑 | 2020-02-26 | 3年 | 4,300.00 | 3,744.51 | 555.49 | 1,361.64 | 680.83 | 680.81 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 华为平板电脑 | 2021-01-31 | 3年 | 8,300.00 | 4,818.66 | 3,481.34 | 2,628.36 | 1,314.17 | 1,314.19 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 碎纸机 | 2021-05-31 | 3年 | 780.00 | 370.44 | 409.56 | 246.96 | 123.50 | 123.46 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 其他 | 汽油发电机 | 2021-07-31 | 5年 | 2,800.00 | 709.28 | 2,090.72 | 531.96 | 531.96 |  |  |
| 其他 | 抽水机 | 2021-11-30 | 3年 | 850.00 | 269.16 | 580.84 | 269.16 | 269.16 |  |  |
| 电子设备 | 组装电脑 | 2019-11-26 | 5年 | 2,190.00 | 1,248.48 | 941.52 | 416.16 | 416.16 |  |  |
| 电子设备 | 佳能打印机 | 2020-05-27 | 5年 | 860.00 | 408.60 | 451.40 | 163.44 | 163.44 |  |  |
| 办公设备 | 黄岭农场水厂用监控设备 | 2020-12-24 | 3年 | 5,000.00 | 3,034.62 | 1,965.38 | 1,583.28 | 791.67 | 791.61 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 中建水厂用监控设备 | 2021-02-28 | 3年 | 6,500.00 | 3,602.13 | 2,897.87 | 2,058.36 | 1,029.17 | 1,029.19 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 中建水厂监控设备（补充部分） | 2021-03-22 | 3年 | 849.00 | 448.00 | 401.00 | 268.80 | 134.43 | 134.38 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 电子设备 | 电脑主机两台 | 2021-07-31 | 5年 | 4,560.00 | 1,155.20 | 3,404.80 | 866.40 | 866.40 |  |  |
| 电子设备 | 雷公滩水厂监控 | 2021-12-31 | 5年 | 13,000.00 | 2,264.13 | 10,735.87 | 2,469.96 | 2,469.96 |  |  |
| 电子设备 | 良坡水厂（一厂）监控 | 2021-12-31 | 5年 | 17,000.00 | 2,960.87 | 14,039.13 | 3,230.04 | 3,230.04 |  |  |
| 电子设备 | 良坡水厂（二厂）监控 | 2022-01-31 | 5年 | 15,500.00 | 2,454.20 | 13,045.80 | 2,699.62 | 2,699.62 |  |  |
| 办公设备 | 电脑主机 | 2022-05-17 | 3年 | 2,313.00 | 366.24 | 1,946.76 | 427.28 | 213.63 | 213.65 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 组装电脑主机 | 2019-03-28 | 3年 | 1,790.00 | 1,700.50 | 89.50 | 141.30 | 70.85 | 70.45 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 组装电脑主机 | 2019-04-30 | 3年 | 1,790.00 | 1,700.50 | 89.50 | 188.40 | 94.47 | 93.93 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 组装电脑主机 | 2019-04-30 | 3年 | 1,790.00 | 1,700.50 | 89.50 | 188.40 | 94.47 | 93.93 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 电子设备 | 用友服务器 | 2019-08-14 | 5年 | 15,000.00 | 9,262.50 | 5,737.50 | 2,850.00 | 2,850.00 |  |  |
| 办公设备 | 组装电脑 | 2020-12-24 | 3年 | 4,190.00 | 2,543.11 | 1,646.89 | 1,326.84 | 663.42 | 663.42 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 电子设备 | 映美针式打印机 | 2020-09-30 | 5年 | 830.00 | 341.64 | 488.36 | 157.68 | 157.68 |  |  |
| 电子设备 | 组装电脑 | 2020-12-31 | 5年 | 4,923.00 | 1,792.85 | 3,130.15 | 935.40 | 935.40 |  |  |
| 电子设备 | 激光打印机 | 2021-04-26 | 5年 | 980.00 | 294.88 | 685.12 | 186.24 | 186.24 |  |  |
| 电子设备 | 针式打印机 | 2021-04-25 | 5年 | 980.00 | 294.88 | 685.12 | 186.24 | 186.24 |  |  |
| 电子设备 | 电脑主机 | 2021-04-25 | 5年 | 2,280.00 | 685.90 | 1,594.10 | 433.20 | 433.20 |  |  |
| 电子设备 | 缴光打印机 | 2021-08-27 | 5年 | 980.00 | 232.80 | 747.20 | 186.24 | 186.24 |  |  |
| 电子设备 | 缴光打印机 | 2021-10-25 | 5年 | 1,790.00 | 368.42 | 1,421.58 | 340.08 | 340.08 |  |  |
| 电子设备 | 缴光打印机 | 2021-12-31 | 5年 | 1,790.00 | 311.74 | 1,478.26 | 340.08 | 340.08 |  |  |
| 电子设备 | 激光打印一体机 | 2021-04-25 | 5年 | 1,400.00 | 421.23 | 978.77 | 266.04 | 266.04 |  |  |
| 电子设备 | 科密验钞机 | 2021-04-25 | 5年 | 560.00 | 168.53 | 391.47 | 106.44 | 106.44 |  |  |
| 电子设备 | 验钞机 | 2021-07-31 | 5年 | 630.00 | 159.68 | 470.32 | 119.76 | 119.76 |  |  |
| 办公设备 | 电脑主机 | 2022-05-17 | 3年 | 2,980.00 | 471.84 | 2,508.16 | 550.48 | 275.24 | 275.24 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 电脑主机2台 | 2022-05-17 | 3年 | 4,600.00 | 728.34 | 3,871.66 | 849.73 | 424.86 | 424.87 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 电脑主机 | 2022-05-17 | 3年 | 2,300.00 | 364.14 | 1,935.86 | 424.83 | 212.43 | 212.40 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 办公设备 | 墨仓式打印机 | 2022-08-31 | 3年 | 1,460.00 | 115.59 | 1,344.41 | 154.12 | 77.06 | 77.06 | 办公设备的折旧年限不低于6年 |
| 电子设备 | 网络会议摄像头 | 2022-10-31 | 5年 | 2,380.00 | 37.68 | 2,342.32 | 75.36 | 75.36 |  |  |
| 电子设备 | 激光打印机 | 2022-03-22 | 5年 | 1,060.00 | 134.24 | 925.76 | 151.02 | 151.02 |  |  |
| 电子设备 | 戴尔服务器 | 2018-02-22 | 5年 | 45,800.00 | 41,334.69 | 4,465.31 | 8,702.04 | 8,702.04 |  |  |
| 其他 | 生产用 | 2017-04-24 | 5年 | 6,290.00 | 5,975.50 | 314.50 | 398.76 | 398.76 |  |  |
| 其他 | 真空泵 | 2019-04-28 | 5年 | 5,700.00 | 3,880.75 | 1,819.25 | 1,083.00 | 1,083.00 |  |  |
| 其他 | 流体泵 | 2019-09-29 | 5年 | 7,900.00 | 4,753.04 | 3,146.96 | 1,500.96 | 1,500.96 |  |  |
| 其他 | 控制柜 | 2019-10-28 | 5年 | 40,000.00 | 23,433.21 | 16,566.79 | 7,599.96 | 7,599.96 |  |  |
| 其他 | 水泵及配件 | 2020-06-30 | 5年 | 72,720.00 | 33,390.60 | 39,329.40 | 13,816.80 | 13,816.80 |  |  |
| 其他 | 电磁计量泵 | 2021-04-25 | 5年 | 1,550.00 | 466.26 | 1,083.74 | 294.48 | 294.48 |  |  |
| 其他 | 听漏仪 | 2019-08-29 | 5年 | 48,000.00 | 29,640.00 | 18,360.00 | 9,120.00 | 9,120.00 |  |  |
| 水表 | 电磁水表 | 2020-12-24 | 5年 | 59,000.00 | 21,485.91 | 37,514.09 | 11,210.04 | 9,341.67 | 1,868.37 | 水表的折旧年限不低于6年 |
| 其他 | 电磁流量计 | 2020-12-24 | 5年 | 29,500.00 | 10,742.84 | 18,757.16 | 5,604.96 | 5,604.96 |  |  |
| 其他 | 电磁流量计 | 2021-12-31 | 5年 | 24,500.00 | 4,267.12 | 20,232.88 | 4,655.04 | 4,655.04 |  |  |
| 水表 | 电磁水表 | 2021-12-31 | 5年 | 21,000.00 | 3,657.50 | 17,342.50 | 3,990.00 | 3,325.00 | 665.00 | 水表的折旧年限不低于6年 |
| 水表 | 电磁水表 | 2021-12-31 | 5年 | 36,000.00 | 6,270.00 | 29,730.00 | 6,840.00 | 5,700.00 | 1,140.00 | 水表的折旧年限不低于6年 |
| 水表 | 电磁水表 | 2021-12-31 | 5年 | 17,500.00 | 3,047.88 | 14,452.12 | 3,324.96 | 2,770.83 | 554.13 | 水表的折旧年限不低于6年 |
| 其他 | 大地测量仪器 | 2021-07-31 | 5年 | 15,000.00 | 3,800.00 | 11,200.00 | 2,850.00 | 2,850.00 |  |  |
| 办公设备 | 员工实木柜 | 2019-03-28 | 5年 | 1,800.00 | 1,254.00 | 546.00 | 342.00 | 342.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 265,435,717.74 | 50,943,180.04 | 214,492,537.70 | 10,462,234.56 | 8,184,338.76 | 2,277,895.83 |  |

附件6：城市供水定价成本申报表

**城市供水定价成本申报表**

填报单位：屯昌福泉自来水有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 行次及关系 | 监审期 | | | | 申报数 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 三年平均 |
| 一、固定资产折旧 | 1 | 5,542,072.46 | 8,925,944.57 | 10,462,232.31 | 8,310,083.11 | 10,462,232.31 |
| 二、无形资产摊销 | 2 | 455,710.44 | 469,939.89 | 441,880.41 | 455,843.58 | 441,880.41 |
| 三、运行维护费 | 3=∑（4：9）+20+34 | 11,826,202.02 | 15,607,443.20 | 15,442,058.08 | 14,291,901.10 | 15,328,070.65 |
| （一）原水费 | 4 | 312,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 |
| （二）水资源费 | 5 | 249,080.00 | 1,162,222.90 | 1,078,477.10 | 829,926.67 | 1,078,477.10 |
| （三）动力费 | 6 | 1,797,987.09 | 1,936,506.41 | 1,800,569.86 | 1,845,021.12 | 1,845,021.12 |
| （四）材料费 | 7 | 1,415,510.42 | 1,556,214.45 | 1,341,963.81 | 1,437,896.23 | 1,437,896.23 |
| （五）修理费 | 8 | 261,948.58 | 263,159.66 | 164,262.80 | 229,790.35 | 229,790.35 |
| （六）人工费 | 9=∑（10：19）-11 | 6,220,630.06 | 8,037,788.25 | 8,166,293.55 | 7,474,903.95 | 8,166,293.55 |
| 1、 职工工资总额 | 10 | 4,934,297.35 | 5,372,025.04 | 5,626,839.12 | 5,311,053.84 | 5,626,839.12 |
| 2、社保费 | 11=∑（12：15） | 449,661.51 | 1,571,336.84 | 1,784,540.60 | 1,268,512.98 | 1,784,540.60 |
| （1）基本医疗保险 | 12 | 364,125.53 | 710,002.05 | 830,599.30 | 634,908.96 | 830,599.30 |
| （2）养老保险 | 13 | 81,560.24 | 821,755.30 | 909,371.58 | 604,229.04 | 909,371.58 |
| （3） 失业保险 | 14 | 2,548.65 | 25,210.50 | 28,571.05 | 18,776.73 | 28,571.05 |
| （4）工伤保险 | 15 | 1,427.09 | 14,368.99 | 15,998.68 | 10,598.25 | 15,998.68 |
| 3、住房公积金 | 16 | 175,782.00 | 194,348.00 | 202,852.00 | 190,994.00 | 202,852.00 |
| 4、工会经费 | 17 | 36,172.22 | 39,694.02 | 40,957.99 | 38,941.41 | 40,957.99 |
| 5、职工福利费 | 18 | 597,106.98 | 662,378.35 | 211,952.70 | 490,479.34 | 211,952.70 |
| 6、其他人工费 | 19 | 27,610.00 | 198,006.00 | 299,151.14 | 174,922.38 | 299,151.14 |
| （七）其他运营费用 | 20=∑（21：23） | 1,344,102.14 | 1,866,171.35 | 2,084,984.73 | 1,765,086.07 | 1,765,086.07 |
| 1、水质检测和监测费 | 21 | 46,412.00 | 103,366.00 | 137,124.00 | 95,634.00 | 95,634.00 |
| 2、其他经营费用 | 22 | 161,629.40 | 83,929.20 | 51,610.30 | 99,056.30 | 99,056.30 |
| 3、非生产性费用 | 23=∑（24：33） | 1,136,060.74 | 1,678,876.15 | 1,896,250.43 | 1,570,395.77 | 1,570,395.77 |
| 3.1、修理费 | 24 | 17,888.00 | 34,694.00 | 31,122.70 | 27,901.57 | 27,901.57 |
| 3.2、办公费 | 25 | 507,635.17 | 520,346.79 | 558,133.02 | 528,704.99 | 528,704.99 |
| 3.3、物料消耗 | 27 | 23,212.30 | 39,634.00 | 87,126.00 | 49,990.77 | 49,990.77 |
| 3.4、业务招待费 | 28 | 56,996.00 | 100,536.00 | 624,530.60 | 260,687.53 | 260,687.53 |
| 3.5、差旅费 | 29 | 17,797.55 | 16,741.70 | 33,916.40 | 22,818.55 | 22,818.55 |
| 3.6、租赁费 | 30 | 20,650.00 | 17,800.00 | 54,129.00 | 30,859.67 | 30,859.67 |
| 3.7、车辆使用费 | 31 | 252,559.76 | 291,475.24 | 268,311.27 | 270,782.09 | 270,782.09 |
| 3.8、其他费用 | 32 | 206,934.50 | 270,905.00 | 119,242.40 | 199,027.30 | 199,027.30 |
| 3.9、手续费 | 33 | 32,387.46 | 386,743.42 | 119,739.04 | 179,623.31 | 179,623.31 |
| （八）价内税金 | 34=∑（35：37） | 224,943.73 | 473,380.18 | 493,506.23 | 397,276.71 | 493,506.23 |
| 1、房产税 | 35 | 20,322.36 | 296,117.98 | 321,190.32 | 212,543.55 | 321,190.32 |
| 2、土地使用税 | 36 | 171,704.87 | 171,705.00 | 171,705.00 | 171,704.96 | 171,705.00 |
| 3、印花税 | 37 | 32,916.50 | 5,557.20 | 610.91 | 13,028.20 | 610.91 |
| 四、供水总成本 | 38=1+2+3 | 17,823,984.92 | 25,003,327.66 | 26,346,170.80 | 23,057,827.79 | 26,232,183.37 |

附件7：城市供水定价成本核定表

**城市供水定价成本核定表**

填报单位：屯昌福泉自来水有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 行次及关系 | 申报数 | 核减 | 核定数 |
|
| 一、固定资产折旧 | 1 | 10,462,232.31 | 3,242,289.75 | 7,219,942.56 |
| 二、无形资产摊销 | 2 | 441,880.41 |  | 441,880.41 |
| 三、运行维护费 | 3=∑（4：9）+20+34 | 15,328,070.65 | 2,024,433.56 | 13,303,637.08 |
| （一）原水费 | 4 | 312,000.00 |  | 312,000.00 |
| （二）水资源费 | 5 | 1,078,477.10 | 118,477.10 | 960,000.00 |
| （三）动力费 | 6 | 1,845,021.12 |  | 1,845,021.12 |
| （四）材料费 | 7 | 1,437,896.23 |  | 1,437,896.23 |
| （五）修理费 | 8 | 229,790.35 |  | 229,790.35 |
| （六）人工费 | 9=∑（10：19）-11 | 8,166,293.55 | 1,475,160.37 | 6,691,133.18 |
| 1、 职工工资总额 | 10 | 5,626,839.12 | 888,477.57 | 4,738,361.55 |
| 2、社保费 | 11=∑（12：15） | 1,784,540.60 | 586,682.80 | 1,197,857.80 |
| （1）基本医疗保险 | 12 | 830,599.30 | 427,838.56 | 402,760.73 |
| （2）养老保险 | 13 | 909,371.58 | 151,233.74 | 758,137.85 |
| （3） 失业保险 | 14 | 28,571.05 | 4,879.24 | 23,691.81 |
| （4）工伤保险 | 15 | 15,998.68 | 2,731.26 | 13,267.41 |
| 3、住房公积金 | 16 | 202,852.00 |  | 202,852.00 |
| 4、工会经费 | 17 | 40,957.99 |  | 40,957.99 |
| 5、职工福利费 | 18 | 211,952.70 |  | 211,952.70 |
| 6、其他人工费 | 19 | 299,151.14 |  | 299,151.14 |
| （七）其他运营费用 | 20=∑（21：23） | 1,765,086.07 | 430,796.09 | 1,334,289.98 |
| 1、水质检测和监测费 | 21 | 95,634.00 |  | 95,634.00 |
| 2、其他经营费用 | 22 | 99,056.30 |  | 99,056.30 |
| 3、非生产性费用 | 23=∑（24：33） | 1,570,395.77 | 430,796.09 | 1,139,599.68 |
| 3.1、修理费 | 24 | 27,901.57 | 7,654.05 | 20,247.52 |
| 3.2、办公费 | 25 | 528,704.99 | 145,036.08 | 383,668.91 |
| 3.3、物料消耗 | 27 | 49,990.77 | 13,713.63 | 36,277.14 |
| 3.4、业务招待费 | 28 | 260,687.53 | 71,512.66 | 189,174.88 |
| 3.5、差旅费 | 29 | 22,818.55 | 6,259.66 | 16,558.89 |
| 3.6、租赁费 | 30 | 30,859.67 | 8,465.52 | 22,394.14 |
| 3.7、车辆使用费 | 31 | 270,782.09 | 74,281.83 | 196,500.26 |
| 3.8、其他费用 | 32 | 199,027.30 | 54,597.82 | 144,429.48 |
| 3.9、手续费 | 33 | 179,623.31 | 49,274.85 | 130,348.45 |
| （八）税金 | 34=∑（35：37） | 493,506.23 | 0.00 | 493,506.23 |
| 1、房产税 | 35 | 321,190.32 |  | 321,190.32 |
| 2、土地使用税 | 36 | 171,705.00 |  | 171,705.00 |
| 3、印花税 | 37 | 610.91 |  | 610.91 |
| 四、供水总成本 | 38=1+2+3 | 26,232,183.37 | 5,266,723.31 | 20,965,460.05 |
| 五、应冲减总成本 | 39 |  |  |  |
| 六、定价总成本 | 40=38-39 | 26,232,183.37 | 5,266,723.31 | 20,965,460.05 |
| 七、取水量（万吨） | 41 | 960.00 |  | 960.00 |
| 八、自用水率（%） | 42 | 5.21% |  | 5.21% |
| 九、管网漏损率（%） | 43 | 10.37% |  | 10.00% |
| 十、核定供水量 | 44 | 815.65 | -3.35 | 819.00 |
| 十一、定价单位成本 | 45=43/47 | 3.22 | 0.66 | 2.56 |

附件8：屯昌福泉自来水有限公司2022年各月工资汇总

**屯昌福泉自来水有限公司2022年各月工资汇总**

填报单位：屯昌福泉自来水有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 部门 | 人数 | 基本工资 | 绩效工资 | 出勤工资 | 加班费 | 奖金 | 津贴补贴 | 应发小计 |
| 2022年1月 | 生产部 | 42 | 96260 | 15290 | 1763.86 |  |  | 8166 | 121479.86 |
| 2022年1月 | 维修管理部 | 32 | 75100 | 17749.99 | 5888.87 |  |  | 3100 | 101838.86 |
| 2022年1月 | 施工管理部 | 3 | 10300 | 1990 | 418.39 |  |  | 200 | 12908.39 |
| 2022年1月 | 客服部 | 39 | 87080 | 13800 | 4247.53 |  |  | 8873.6 | 114001.13 |
| 2022年1月 | 成本管理部 | 2 | 8100 | 900 | -59.43 |  |  | 0 | 8940.57 |
| 2022年1月 | 办公室 | 15 | 57040 | 7472.64 | -269.66 |  |  | 5895 | 70137.98 |
| 2022年1月 | 财务部 | 5 | 23720 | 2800 | 495.41 |  |  | 600 | 27615.41 |
| 2022年1月 | 小计 | 138 | 357600 | 60002.63 | 12484.97 | 0 | 0 | 26834.6 | 456922.2 |
| 2022年2月 | 生产部 | 42 | 96260 | 15490 | -157.83 | 7813.59 | 0 | 8165 | 127570.76 |
| 2022年2月 | 维修管理部 | 32 | 75100 | 17359.01 | -106.55 | 5783.35 | 1333 | 3100 | 102568.81 |
| 2022年2月 | 施工管理部 | 3 | 10300 | 2000 | -299.66 | 647.99 | 0 | 200 | 12848.33 |
| 2022年2月 | 客服部 | 39 | 87080 | 13790.01 | -250.58 | 6006.62 | 270 | 8080.8 | 114976.85 |
| 2022年2月 | 成本管理部 | 2 | 8100 | 900 | 0 | 271.84 | 0 | 0 | 9271.84 |
| 2022年2月 | 办公室 | 15 | 57040 | 7600 | -30.23 | 396.91 | 0 | 5565 | 70571.68 |
| 2022年2月 | 财务部 | 5 | 23720 | 2800 | -32.53 | 1495.68 | 0 | 600 | 28583.15 |
| 2022年2月 | 小计 | 138 | 357600 | 59939.02 | -877.38 | 22415.98 | 1603 | 25710.8 | 466391.42 |
| 2022年3月 | 生产部 | 42 | 96260 | 15446 | -1443.48 | 21472.3 | 0 | 7260 | 138994.82 |
| 2022年3月 | 维修管理部 | 31 | 73600 | 16832.01 | -171.27 | 5020.97 | -364.66 | 3050 | 97967.05 |
| 2022年3月 | 施工管理部 | 3 | 10300 | 1932 | -1054.03 | 188.5 | 0 | 200 | 11566.47 |
| 2022年3月 | 客服部 | 39 | 87080 | 14190 | -172.42 | 3304.06 | 0 | 9091.4 | 113493.04 |
| 2022年3月 | 成本管理部 | 2 | 8100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 2022年3月 | 办公室 | 15 | 57040 | 7574.99 | -202.9 | 209 | 0 | 5340 | 69961.09 |
| 2022年3月 | 财务部 | 5 | 23720 | 2800 | -55.06 | 614.66 | 0 | 600 | 27679.6 |
| 2022年3月 | 小计 | 137 | 356100 | 59675 | -3099.16 | 30809.49 | -364.66 | 25541.4 | 468662.07 |
| 2022年4月 | 生产部 | 42 | 95860 | 14200 | -568.54 | 5762.58 | 0 | 8788 | 124042.04 |
| 2022年4月 | 维修管理部 | 31 | 73600 | 16546.66 | 30 | 7732.75 | 831 | 3050 | 101790.41 |
| 2022年4月 | 施工管理部 | 2 | 8200 | 1700 | 0 | 895.4 | 0 | 200 | 10995.4 |
| 2022年4月 | 客服部 | 39 | 87080 | 13190 | -144.03 | 2802.03 | 0 | 9297.4 | 112225.4 |
| 2022年4月 | 成本管理部 | 2 | 8100 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9010 |
| 2022年4月 | 办公室 | 15 | 57040 | 5600 | -38.28 | 26.08 | 0 | 7055 | 69682.8 |
| 2022年4月 | 财务部 | 5 | 23720 | 1800 | -45.06 | 534.48 | 0 | 1600 | 27609.42 |
| 2022年4月 | 小计 | 136 | 353600 | 53936.66 | -755.91 | 17753.32 | 831 | 29990.4 | 455355.47 |
| 2022年5月 | 生产部 | 42 | 95860 | 14200 | -933.92 | 9320.16 | 0 | 8408 | 126854.24 |
| 2022年5月 | 维修管理部 | 33 | 77400 | 16418.49 | -48.74 | 9835.35 | 350 | 3050 | 107005.1 |
| 2022年5月 | 施工管理部 | 2 | 8200 | 1700 | 0 | 235.63 | 0 | 200 | 10335.63 |
| 2022年5月 | 客服部 | 39 | 87080 | 13200.02 | -20 | 7018.7 | 54 | 9302.5 | 116635.22 |
| 2022年5月 | 成本管理部 | 2 | 8100 | 900 | -77.36 | 0 | 0 | 0 | 8922.64 |
| 2022年5月 | 办公室 | 15 | 57040 | 5600.02 | 0 | 94.83 | 0 | 7160 | 69894.85 |
| 2022年5月 | 财务部 | 5 | 23720 | 1800 | 0 | 484.49 | 0 | 1600 | 27604.49 |
| 2022年5月 | 小计 | 138 | 357400 | 53818.53 | -1080.02 | 26989.16 | 404 | 29720.5 | 467252.17 |
| 2022年6月 | 生产部 | 42 | 95860 | 13700 | -731 | 8550.62 | 200 | 12648 | 130227.62 |
| 2022年6月 | 维修管理部 | 33 | 77400 | 16119.34 | -950 | 6389.11 | 4324 | 6350 | 109632.45 |
| 2022年6月 | 施工管理部 | 2 | 8200 | 1700 | -47.13 | 0 | 0 | 400 | 10252.87 |
| 2022年6月 | 客服部 | 39 | 87080 | 13190.01 | -110.35 | 2753.78 | 270 | 13672.4 | 116855.84 |
| 2022年6月 | 成本管理部 | 2 | 8100 | 900 | -10 | 0 | 0 | 200 | 9190 |
| 2022年6月 | 办公室 | 15 | 57040 | 5600.01 | -67.73 | 117.89 | 0 | 8795 | 71485.17 |
| 2022年6月 | 财务部 | 5 | 23720 | 1800 | 0 | 318.4 | 0 | 2100 | 27938.4 |
| 2022年6月 | 小计 | 138 | 357400 | 53009.36 | -1916.21 | 18129.8 | 4794 | 44165.4 | 475582.35 |
| 2022年7月 | 生产部 | 43 | 97560 | 13700 | -2424.79 | 8702.81 | 0 | 12538 | 130076.02 |
| 2022年7月 | 维修管理部 | 33 | 77400 | 16742.3 | -684.95 | 6195.7 | 46 | 6400 | 106099.05 |
| 2022年7月 | 施工管理部 | 2 | 8200 | 1690 | -94.25 | 0 | 0 | 400 | 10195.75 |
| 2022年7月 | 客服部 | 39 | 87080 | 13190.01 | -482.77 | 4889.68 | 0 | 13953.5 | 118630.42 |
| 2022年7月 | 成本管理部 | 2 | 8100 | 900 | -10 | 0 | 0 | 200 | 9190 |
| 2022年7月 | 办公室 | 15 | 57040 | 5600 | -209.25 | 239.98 | 0 | 9020 | 71690.73 |
| 2022年7月 | 财务部 | 5 | 23720 | 1800 | -10 | 502.59 | 0 | 2100 | 28112.59 |
| 2022年7月 | 小计 | 139 | 359100 | 53622.31 | -3916.01 | 20530.76 | 46 | 44611.5 | 473994.56 |
| 2022年8月 | 生产部 | 42 | 95860 | 13656 | -771.31 | 2253.47 | -200 | 12658 | 123456.16 |
| 2022年8月 | 维修管理部 | 32 | 72700 | 17110.16 | -170.7 | 6158.91 | 1856 | 6350 | 104004.37 |
| 2022年8月 | 施工管理部 | 2 | 8200 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10290 |
| 2022年8月 | 客服部 | 39 | 87080 | 13190 | -96.56 | 3734.77 | 1000 | 13964.5 | 118872.71 |
| 2022年8月 | 成本管理部 | 2 | 8100 | 900 | -49.43 | 321.26 | 0 | 200 | 9471.83 |
| 2022年8月 | 办公室 | 15 | 57040 | 5585 | -354.02 | 359.49 | 0 | 9155 | 71785.47 |
| 2022年8月 | 财务部 | 5 | 23720 | 1800 | -20 | 410.92 | 0 | 2100 | 28010.92 |
| 2022年8月 | 小计 | 137 | 352700 | 53931.16 | -1462.02 | 13238.82 | 2656 | 44827.5 | 465891.46 |
| 2022年9月 | 生产部 | 43 | 97560 | 13700 | -1006.52 | 2485.61 | 200 | 12866 | 125805.09 |
| 2022年9月 | 维修管理部 | 32 | 72700 | 17172.24 | -332.65 | 8002.6 | 1092 | 6350 | 104984.19 |
| 2022年9月 | 施工管理部 | 3 | 12300 | 1700 | -141.38 | 0 | 0 | 500 | 14358.62 |
| 2022年9月 | 客服部 | 39 | 87080 | 13190 | -326.44 | 2893.99 | 0 | 13926.4 | 116763.95 |
| 2022年9月 | 成本管理部 | 3 | 11500 | 900 | -87.36 | 0 | 0 | 300 | 12612.64 |
| 2022年9月 | 办公室 | 15 | 57040 | 5600 | -150 | 41.38 | 0 | 8435 | 70966.38 |
| 2022年9月 | 财务部 | 5 | 23720 | 1800 | -118.62 | 285.91 | 0 | 2100 | 27787.29 |
| 2022年9月 | 小计 | 140 | 361900 | 54062.24 | -2162.97 | 13709.49 | 1292 | 44477.4 | 473278.16 |
| 2022年10月 | 生产部 | 43 | 97560 | 14000.02 | -1005.22 | 8147.06 | 0 | 12668 | 131369.86 |
| 2022年10月 | 维修管理部 | 32 | 72700 | 16549.99 | -190.46 | 5026.15 | 297 | 6350 | 100732.68 |
| 2022年10月 | 施工管理部 | 4 | 15700 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 600 | 17885 |
| 2022年10月 | 客服部 | 39 | 87080 | 13189.98 | -394.26 | 11309.49 | 0 | 13929 | 125114.21 |
| 2022年10月 | 成本管理部 | 2 | 8100 | 900 | 0 | 98.85 | 0 | 200 | 9298.85 |
| 2022年10月 | 办公室 | 15 | 57040 | 5590.99 | -161.89 | 434.95 | 0 | 8861.02 | 71765.07 |
| 2022年10月 | 财务部 | 5 | 23720 | 1788 | -73.56 | 394.25 | 0 | 2100 | 27928.69 |
| 2022年10月 | 小计 | 140 | 361900 | 53603.98 | -1825.39 | 25410.75 | 297 | 44708.02 | 484094.36 |
| 2022年11月 | 生产部 | 43 | 97560 | 14300 | -952.51 | 21664.81 | 0 | 12866 | 145438.3 |
| 2022年11月 | 维修管理部 | 32 | 72700 | 16422.27 | -511.27 | 14653.46 | 688 | 6350 | 110302.46 |
| 2022年11月 | 施工管理部 | 4 | 15700 | 2505.44 | -188.51 | 0 | 0 | 600 | 18616.93 |
| 2022年11月 | 客服部 | 39 | 87080 | 12780 | -351.73 | 5457.16 | 1000 | 14652.8 | 120618.23 |
| 2022年11月 | 成本管理部 | 2 | 8100 | 860.57 | 0 | 0 | 0 | 200 | 9160.57 |
| 2022年11月 | 办公室 | 15 | 57040 | 5574.02 | -65.46 | 1142.33 | 0 | 10115 | 73805.89 |
| 2022年11月 | 财务部 | 5 | 23720 | 1800 | -241.26 | 890.81 | 0 | 2100 | 28269.55 |
| 2022年11月 | 小计 | 140 | 361900 | 54242.3 | -2310.74 | 43808.57 | 1688 | 46883.8 | 506211.93 |
| 2022年12月 | 生产部 | 42 | 95060 | 14347.83 | -1151.3 | 2382.04 | 0 | 8308 | 118946.57 |
| 2022年12月 | 维修管理部 | 32 | 72700 | 16328.72 | -623.33 | 4165.24 | 822 | 3150 | 96542.63 |
| 2022年12月 | 施工管理部 | 3 | 12300 | 2056 | -141.38 | 0 | 0 | 200 | 14414.62 |
| 2022年12月 | 客服部 | 39 | 87080 | 12800.01 | -487.17 | 3092.57 | 81 | 10283.7 | 112850.11 |
| 2022年12月 | 成本管理部 | 3 | 11500 | 1300 | -98.85 | 174.71 | 0 | 0 | 12875.86 |
| 2022年12月 | 办公室 | 15 | 57040 | 5590.01 | -98.85 | 93.39 | 0 | 7880 | 70504.55 |
| 2022年12月 | 财务部 | 5 | 23720 | 1800 | 0 | 234.77 | 0 | 1600 | 27354.77 |
| 2022年12月 | 小计 | 139 | 359400 | 54222.57 | -2600.88 | 10142.72 | 903 | 31421.7 | 453489.11 |
| 2022年 | 年合计 | 138 | 4296600 | 664065.76 | -9521.72 | 242938.86 | 14149.34 | 438893.02 | 5,647,125.26 |

附件9：2020-2022年度损益类科目余额表

**2020-2022年度损益类科目余额表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 科目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 5001 | 生产成本 | 11,056,336.91 | 15,942,907.44 | 15,591,848.05 |
| 500101 | 人员工资 | 1,362,968.66 | 1,530,678.27 | 1,547,833.03 |
| 500102 | 源水费 | 312,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 |
| 500103 | 电费 | 1,770,093.09 | 1,918,506.41 | 1,778,969.86 |
| 500104 | 物耗（直接） | 29,166.65 | 46,863.35 | 12,060.00 |
| 500105 | 原材料耗费 | 1,385,575.77 | 1,509,351.10 | 1,328,423.81 |
| 500106 | 折旧费 | 5,043,045.26 | 8,247,631.00 | 8,266,142.22 |
| 500107 | 物耗 | 768.00 |  | 1,480.00 |
| 500108 | 水资源费 | 249,080.00 | 1,162,222.90 | 1,078,477.10 |
| 500109 | 燃料 | 27,894.00 | 18,000.00 | 21,600.00 |
| 500111 | 检测费用 | 46,412.00 | 103,366.00 | 137,124.00 |
| 500113 | 办公费 | 104,766.00 | 34,839.80 | 21,455.30 |
| 500114 | 劳务费 | 15,135.00 | 31,720.00 | 211,802.50 |
| 500115 | 福利费 | 390,620.50 | 229,871.12 | 99,429.00 |
| 500116 | 物料费 | 6,640.00 | 565.00 | 4,678.00 |
| 500117 | 社保保险费 |  | 430,991.43 | 521,289.43 |
| 500118 | 住房公积金 |  | 50,138.00 | 54,966.00 |
| 500119 | 误餐费 |  | 1,478.00 | 1,380.00 |
| 500120 | 其他 | 46,121.40 | 41,129.40 | 21,457.00 |
| 500121 | 修理费 | 39,039.00 | 60,297.00 | 41,020.99 |
| 500122 | 劳保费 |  | 4,479.00 | 4,378.00 |
| 500123 | 抢修费用 | 222,909.58 | 202,862.66 | 123,241.81 |
| 500125 | 差旅费 | 3,922.00 | 1,962.00 |  |
| 500126 | 招待费 | 180.00 | 2,655.00 | 2,640.00 |
| 500127 | 卸运费 |  | 1,300.00 |  |
| 5101 | 制造费用 | 7,569,140.41 | 11,368,543.86 | 11,571,157.06 |
| 510101 | 折旧费 | 5,043,045.26 | 8,247,631.00 | 8,266,142.22 |
| 510122 | 卸运费 |  | 1,300.00 |  |
| 6401 | 主营业务成本 | 11,056,336.91 | 15,942,907.44 | 15,591,848.05 |
| 6402 | 其他业务成本 | 1,875,372.08 | 1,911,758.11 | 1,034,773.93 |
| 640201 | 初装费 | 61,136.63 | 80,705.16 | 66,319.75 |
| 640202 | 招标代理费 |  |  | 30,917.00 |
| 640203 | 水管安装 | 27,523.18 | 111,190.53 | 31,710.05 |
| 640204 | 焊接费 | 63,553.30 | 82,539.00 | 11,325.00 |
| 640206 | 其他 | 371,056.01 | 202,650.67 | 116,322.60 |
| 640207 | 挖机租赁费 |  | 23,946.00 | 21,686.00 |
| 640208 | 燃油费 | 8,000.00 | 10,000.00 |  |
| 640209 | 单项工程核算 | 433,809.57 | 531,159.45 | 241,290.45 |
| 640210 | 人工费 | 398,324.00 | 487,474.00 | 233,825.50 |
| 640211 | 其他业务成本（枫木） | 41,944.25 | 45,585.36 | 58,879.98 |
| 64021101 | 水管安装 | 11,118.99 | 11,853.30 | 7,603.71 |
| 64021102 | 初装费 | 19,018.82 | 10,810.73 | 508.01 |
| 64021103 | 单项工程核算 | 4,074.21 | 1,312.60 | 8,169.10 |
| 64021104 | 其他 | 7,732.23 | 21,608.73 | 42,599.16 |
| 640212 | 其他业务成本（南吕） | 64,675.94 | 59,989.01 | 72,292.51 |
| 64021201 | 水管安装 | 22,067.71 | 12,017.47 | 13,478.49 |
| 64021202 | 初装费 | 27,909.35 | 11,722.83 | 7,787.05 |
| 64021203 | 单项工程核算 | 7,291.95 | 14,015.14 | 16,752.35 |
| 64021204 | 其他 | 7,406.93 | 22,233.57 | 34,274.62 |
| 640213 | 其他业务成本（乌坡） | 63,510.22 | 47,197.20 | 35,202.47 |
| 64021301 | 水管安装 | 26,658.47 | 4,632.02 | 2,738.70 |
| 64021302 | 初装费 | 14,275.21 | 19,510.64 | 2,869.44 |
| 64021303 | 单项工程核算 | 13,449.08 | 14,167.83 | 5,802.06 |
| 64021304 | 其他 | 9,127.46 | 8,886.71 | 23,792.27 |
| 640214 | 其他业务成本（西昌） | 174,893.44 | 11,084.94 | 30,268.40 |
| 64021401 | 水管安装 | 953.34 | 31.28 |  |
| 64021402 | 初装费 | 12,949.85 | 4,466.84 | 3,826.70 |
| 64021403 | 单项工程核算 | 149,807.72 | 529.00 | 9,078.20 |
| 64021404 | 其他 | 11,182.53 | 6,057.82 | 17,363.50 |
| 640215 | 其他业务成本（乡镇） | 166,945.54 | 218,236.79 | 84,734.22 |
| 64021502 | 初装费 | 83,064.83 | 60,649.51 | 41,192.41 |
| 64021503 | 单项工程核算 | 55,429.01 | 129,714.95 | 33,771.68 |
| 64021504 | 其他 | 28,451.70 | 27,872.33 | 9,770.13 |
| 6403 | 税金及附加 | 310,554.65 | 549,043.16 | 539,795.36 |
| 6601 | 销售费用 | 3,339,918.18 | 4,397,415.48 | 4,607,102.51 |
| 660101 | 招待费 | 1,330.00 | 7,850.00 |  |
| 660102 | 办公费用 | 72,523.80 | 61,968.50 | 69,097.50 |
| 660104 | 差旅费 | 5,428.00 |  | 1,500.00 |
| 660105 | 车辆费用 | 30,688.30 | 39,730.00 | 40,082.00 |
| 660106 | 人员工资 | 2,503,856.90 | 2,791,809.11 | 3,043,733.64 |
| 660108 | 福利费 | 282,469.62 | 245,494.33 | 66,021.70 |
| 660109 | 劳保费 | 3,485.00 | 2,798.00 | 4,244.00 |
| 660110 | 劳务费 | 8,990.00 | 148,076.00 | 72,553.00 |
| 660111 | 维修费 | 11,054.00 | 14,863.50 | 20,722.00 |
| 660112 | 挖掘费 |  |  | 4,725.90 |
| 660117 | 误餐费用 | 57,400.00 | 59,220.00 | 53,199.00 |
| 660118 | 物料费 | 23,212.30 | 39,634.00 | 87,126.00 |
| 660125 | 其他 | 1,115.00 | 2,312.00 | 390.00 |
| 660127 | 南吕费用 |  |  | 11,736.00 |
| 66012703 | 房屋租赁费 |  |  | 11,736.00 |
| 660128 | 乌坡费用 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |
| 66012801 | 房屋租赁 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |
| 660129 | 西昌费用 |  | 1,800.00 | 25,350.00 |
| 66012905 | 房屋租赁 |  | 1,800.00 | 25,350.00 |
| 660130 | 住房公积金 | 83,592.00 | 101,297.00 | 107,085.00 |
| 660131 | 社会保险费 | 232,113.26 | 864,563.04 | 982,493.77 |
| 66013101 | 养老保险 | 37,894.70 | 547,192.36 | 620,335.04 |
| 66013102 | 医疗保险 | 192,371.37 | 291,424.62 | 331,717.77 |
| 66013103 | 失业保险 | 1,184.18 | 16,373.58 | 19,514.02 |
| 66013104 | 工伤保险 | 663.01 | 9,572.48 | 10,926.94 |
| 660132 | 误餐费 | 2,010.00 |  |  |
| 660134 | 新兴费用 | 10,650.00 | 6,000.00 | 6,415.50 |
| 66013401 | 房屋租赁 | 10,650.00 | 6,000.00 | 6,415.50 |
| 660135 | 中建费用 |  |  | 10,627.50 |
| 66013501 | 房屋租赁费 |  |  | 10,627.50 |
| 6602 | 管理费用 | 3,483,014.99 | 4,126,864.02 | 5,743,177.04 |
| 660201 | 办公费用 | 367,178.59 | 415,274.64 | 447,697.98 |
| 660202 | 误餐费用 |  | 39,006.00 | 11,277.50 |
| 660203 | 差旅费 | 12,369.55 | 16,741.70 | 32,416.40 |
| 660204 | 招待费 | 55,666.00 | 92,686.00 | 624,530.60 |
| 660205 | 燃油费 | 100,000.00 |  |  |
| 660206 | 折旧费 | 499,027.20 | 678,313.57 | 2,196,090.09 |
| 660207 | 福利费 | 110,833.65 | 224,736.12 | 50,468.00 |
| 660208 | 工会经费 | 36,172.22 | 39,694.02 | 40,957.99 |
| 660210 | 社会保险费 | 113,127.88 | 325,730.08 | 320,005.96 |
| 66021001 | 养老保险 | 20,661.78 | 205,956.74 | 202,246.00 |
| 66021002 | 医疗保险 | 91,458.88 | 109,484.05 | 107,861.72 |
| 66021003 | 失业保险 | 645.67 | 6,693.12 | 6,345.00 |
| 66021004 | 工伤保险 | 361.55 | 3,596.17 | 3,553.24 |
| 660211 | 无形资产摊销 | 455,710.44 | 469,939.89 | 441,880.41 |
| 660212 | 车辆费 | 121,871.46 | 251,745.24 | 228,229.27 |
| 660213 | 其他费用 | 3,131.80 | 19,338.00 | 2,498.00 |
| 660214 | 劳动保护费 | 726.70 | 1,043.00 | 152.00 |
| 660215 | 办公楼电费 | 67,932.78 | 43,103.65 | 41,337.54 |
| 660217 | 检测费 |  |  | 2,000.00 |
| 660222 | 评估费 | 35,000.00 | 58,000.00 |  |
| 660225 | 审计费 | 95,000.00 | 85,000.00 | 45,000.00 |
| 660228 | 人员工资 | 1,339,478.72 | 1,278,139.61 | 1,195,104.96 |
| 660229 | 劳务费 |  | 10,933.00 | 6,173.64 |
| 660234 | 住房公积金 | 50,403.00 | 50,623.00 | 46,956.00 |
| 660236 | 误餐费 | 12,551.00 |  |  |
| 660239 | 修理费 | 6,834.00 | 19,830.50 | 10,400.70 |
| 660240 | 服务费 |  | 6,986.00 |  |
| 6603 | 财务费用 | 1,967,423.25 | 7,202,638.41 | 7,429,759.83 |
| 660301 | 利息支出 | 1,935,035.79 | 6,815,894.99 | 7,310,020.79 |
| 660302 | 手续费 | 30,836.46 | 392,923.60 | 119,527.13 |
| 660303 | 利息收入 |  | -8,530.18 | -1,718.09 |
| 660304 | 账户管理费 | 1,520.00 | 2,270.00 | 1,890.00 |
| 660305 | 工本费 | 31.00 | 80.00 | 40.00 |

附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表

**2022年一类（居民用水）水费回收率汇总报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 应收水量 | 实收水量 | 水量回收率% | 应收水费 | 实收水费 | 水费回收率% | 应收污水处理费 | 实收污水处理费 | 污水处理费回收率% | 应收户数 | 实收户数 |
| 一月份 | 266729 | 266729 | 100 | 445532.8 | 445532.8 | 100 | 126766.45 | 126766.45 | 100 | 37557 | 37552 |
| 二月份 | 336196 | 336195 | 99.9997 | 564748.8 | 564747.2 | 99.9997 | 149142.7 | 149141.85 | 99.9994 | 37602 | 37597 |
| 三月份 | 232132 | 231876 | 99.8897 | 380941.6 | 379818.4 | 99.7051 | 107978.9 | 107761.3 | 99.7984 | 37653 | 37647 |
| 四月份 | 286858 | 286856 | 99.9993 | 479928 | 479924.8 | 99.9993 | 132007.55 | 132007.55 | 100 | 37798 | 37792 |
| 五月份 | 286709 | 286675 | 99.9881 | 481740.8 | 481686.4 | 99.9887 | 132296.55 | 132267.65 | 99.9781 | 38013 | 38003 |
| 六月份 | 295705 | 294962 | 99.7487 | 497815.2 | 494672.8 | 99.3687 | 251349.25 | 250503.5 | 99.6635 | 38154 | 38139 |
| 七月份 | 299187 | 299063 | 99.9585 | 506268.8 | 506059.2 | 99.9585 | 254308.95 | 253701.2 | 99.761 | 38223 | 38212 |
| 八月份 | 318604 | 318469 | 99.9576 | 534786.4 | 534568 | 99.9591 | 270813.4 | 269915.8 | 99.6685 | 38235 | 38220 |
| 九月份 | 307937 | 307435 | 99.8369 | 519756.8 | 517529.6 | 99.5714 | 261746.45 | 260076.2 | 99.3618 | 38447 | 38438 |
| 十月份 | 286952 | 286906 | 99.9839 | 480325.6 | 480250.4 | 99.9843 | 243909.2 | 242275.5 | 99.3302 | 38758 | 38746 |
| 十一月份 | 272941 | 272826 | 99.9578 | 454017.6 | 453833.6 | 99.9594 | 231999.85 | 230128.15 | 99.1932 | 38910 | 38887 |
| 十二月份 | 263068 | 262627 | 99.8323 | 435157.6 | 434452 | 99.8378 | 223607.8 | 221336.6 | 98.9842 | 39102 | 39048 |
| 合计： | 3453018 | 3450619 | 99.930525 | 5781020 | 5773075.2 | 99.8625 | 2385927.05 | 2375881.75 | 99.5789 | 458452 | 458281 |

附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表

**2022年二类（非居民用水）水费回收率汇总报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 应收水量 | 实收水量 | 水量回收率% | 应收水费 | 实收水费 | 水费回收率% | 应收污水处理费 | 实收污水处理费 | 污水处理费回收率% | 应收户数 | 实收户数 |
| 一月份 | 121051 | 121002 | 99.9595 | 338516.8 | 338379.6 | 99.9594 | 120274.8 | 117093.6 | 97.355 | 3381 | 3377 |
| 二月份 | 117985 | 117211 | 99.3439 | 329889.6 | 327722.4 | 99.343 | 114436.8 | 112441.2 | 98.2561 | 3402 | 3396 |
| 三月份 | 97163 | 96655 | 99.4771 | 271706 | 270283.6 | 99.4764 | 93883.2 | 90488.4 | 96.384 | 3420 | 3414 |
| 四月份 | 115617 | 115617 | 100 | 323296.8 | 323296.8 | 100 | 112392 | 108812.4 | 96.815 | 3424 | 3420 |
| 五月份 | 117201 | 117201 | 100 | 327755.6 | 327755.6 | 100 | 112371.6 | 109429.2 | 97.3815 | 3435 | 3432 |
| 六月份 | 121977 | 121977 | 100 | 340938 | 340938 | 100 | 146372.4 | 143115.6 | 97.7749 | 3442 | 3439 |
| 七月份 | 121603 | 121603 | 100 | 340008.8 | 340008.8 | 100 | 146094 | 142342.8 | 97.4323 | 3433 | 3428 |
| 八月份 | 131649 | 131555 | 99.9285 | 368071.6 | 367808.4 | 99.9284 | 157978.8 | 155146.8 | 98.2073 | 3438 | 3433 |
| 九月份 | 115706 | 115663 | 99.9628 | 323557.2 | 323436.8 | 99.9627 | 138847.2 | 135931.2 | 97.8998 | 3444 | 3438 |
| 十月份 | 119733 | 119494 | 99.8003 | 334729.6 | 334060.4 | 99.8 | 143679.6 | 140419.2 | 97.7307 | 3439 | 3433 |
| 十一月份 | 122370 | 122270 | 99.9182 | 342198 | 341918 | 99.9181 | 146844 | 143886 | 97.9856 | 3434 | 3426 |
| 十二月份 | 111829 | 108369 | 96.9059 | 312728.8 | 303040.8 | 96.9021 | 134194.8 | 127501.2 | 95.012 | 3428 | 3412 |
| 合计： | 1413884 | 1408617 | 99.62748 | 3953396.8 | 3938649.2 | 99.6269 | 1567369.2 | 1526607.6 | 97.3993 | 41120 | 41048 |

附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表

**2022年三类（特种用水）水费回收率汇总报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 应收水量 | 实收水量 | 水量回收率% | 应收水费 | 实收水费 | 水费回收率% | 应收污水处理费 | 实收污水处理费 | 污水处理费回收率% | 应收户数 | 实收户数 |
| 一月份 | 20660 | 20206 | 97.8025 | 66112 | 64659.2 | 97.8025 | 21254.4 | 21254.4 | 100 | 488 | 476 |
| 二月份 | 13883 | 13702 | 98.6962 | 44425.6 | 43846.4 | 98.6962 | 14793.6 | 14688 | 99.2861 | 465 | 452 |
| 三月份 | 12351 | 12193 | 98.7207 | 39523.2 | 39017.6 | 98.7207 | 12804 | 12804 | 100 | 451 | 437 |
| 四月份 | 20023 | 19743 | 98.6016 | 64073.6 | 63177.6 | 98.6016 | 20883.6 | 20883.6 | 100 | 441 | 428 |
| 五月份 | 22377 | 21618 | 96.6081 | 71606.4 | 69177.6 | 96.6081 | 23816.4 | 23811.6 | 99.9798 | 453 | 437 |
| 六月份 | 20432 | 19559 | 95.7272 | 65382.4 | 62588.8 | 95.7272 | 24518.4 | 23470.8 | 95.7272 | 441 | 425 |
| 七月份 | 20374 | 19407 | 95.2537 | 65196.8 | 62102.4 | 95.2537 | 24448.8 | 23288.4 | 95.2537 | 427 | 411 |
| 八月份 | 20960 | 20039 | 95.6059 | 67072 | 64124.8 | 95.6059 | 25152 | 24046.8 | 95.6059 | 425 | 408 |
| 九月份 | 20325 | 19768 | 97.2595 | 65040 | 63257.6 | 97.2595 | 24390 | 23721.6 | 97.2595 | 426 | 409 |
| 十月份 | 21293 | 21017 | 98.7037 | 68137.6 | 67254.4 | 98.7037 | 25551.6 | 25039.2 | 97.9946 | 417 | 405 |
| 十一月份 | 19707 | 19367 | 98.2747 | 63062.4 | 61974.4 | 98.2747 | 23648.4 | 23196 | 98.0869 | 406 | 391 |
| 十二月份 | 22309 | 21826 | 97.8349 | 71388.8 | 69843.2 | 97.8349 | 26770.8 | 26191.2 | 97.8349 | 393 | 372 |
| 合计 | 234694 | 228445 | 97.337384 | 751020.8 | 731024 | 97.3373 | 268032 | 262395.6 | 97.8971 | 5233 | 5051 |

附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表

**2022年其它（合表居民用户）水费回收率汇总报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 应收水量 | 实收水量 | 水量回收率% | 应收水费 | 实收水费 | 水费回收率% | 应收污水处理费 | 实收污水处理费 | 污水处理费回收率% | 应收户数 | 实收户数 |
| 一月份 | 266847 | 266585 | 99.9018 | 429623.67 | 429201.85 | 99.9018 | 206118.2 | 201233.25 | 97.63 | 1034 | 1029 |
| 二月份 | 250980 | 250894 | 99.9657 | 404077.8 | 403939.34 | 99.9657 | 198363.65 | 192976.35 | 97.2841 | 1051 | 1047 |
| 三月份 | 234140 | 233333 | 99.6553 | 376965.4 | 375666.13 | 99.6553 | 181429.95 | 171497.7 | 94.5255 | 1050 | 1044 |
| 四月份 | 284642 | 284278 | 99.8721 | 458273.62 | 457687.58 | 99.8721 | 214085.25 | 206778.65 | 96.587 | 1073 | 1069 |
| 五月份 | 266950 | 265922 | 99.6149 | 429789.5 | 428134.42 | 99.6149 | 197840.9 | 193023.95 | 97.5652 | 1115 | 1109 |
| 六月份 | 258878 | 258431 | 99.8273 | 416793.58 | 416073.91 | 99.8273 | 220046.3 | 214872.35 | 97.6486 | 1088 | 1082 |
| 七月份 | 243884 | 243052 | 99.6588 | 392653.24 | 391313.72 | 99.6588 | 207301.4 | 204849.15 | 98.817 | 1087 | 1081 |
| 八月份 | 233398 | 232801 | 99.7442 | 375770.78 | 374809.61 | 99.7442 | 198388.3 | 193126.8 | 97.3478 | 1091 | 1084 |
| 九月份 | 232715 | 232362 | 99.8483 | 374671.15 | 374102.82 | 99.8483 | 197807.75 | 193794.05 | 97.9709 | 1109 | 1102 |
| 十月份 | 251886 | 251545 | 99.8646 | 405536.46 | 404987.45 | 99.8646 | 214103.1 | 209292.1 | 97.7529 | 1113 | 1106 |
| 十一月份 | 275261 | 274312 | 99.6552 | 443170.21 | 441642.32 | 99.6552 | 233971.85 | 227311.25 | 97.1532 | 1126 | 1112 |
| 十二月份 | 255418 | 246230 | 96.4027 | 411222.98 | 396430.3 | 96.4027 | 217105.3 | 205779.05 | 94.783 | 1144 | 1108 |
| 合计： | 3054999 | 3039745 | 99.500687 | 4918548.39 | 4893989.45 | 99.5006 | 2486561.95 | 2414534.65 | 97.1033 | 13081 | 12973 |

附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表

**2021年一类（居民用水）水费回收率汇总报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 应收水量 | 实收水量 | 水量回收率% | 应收水费 | 实收水费 | 水费回收率% | 应收污水处理费 | 实收污水处理费 | 污水处理费回收率% | 应收户数 | 实收户数 |
| 一月份 | 239854 | 239852 | 99.9991 | 401871.2 | 401868 | 99.9992 | 120900.6 | 120881.05 | 99.9838 | 33725 | 33720 |
| 二月份 | 222085 | 221986 | 99.9554 | 368416 | 368046.4 | 99.8996 | 109582 | 109563.3 | 99.9829 | 33859 | 33853 |
| 三月份 | 333723 | 333337 | 99.8843 | 563851.2 | 562209.6 | 99.7088 | 145588.85 | 145236.95 | 99.7582 | 34831 | 34824 |
| 四月份 | 297330 | 297147 | 99.9384 | 501368 | 500620.8 | 99.8509 | 130586.35 | 130531.1 | 99.9576 | 35352 | 35345 |
| 五月份 | 282737 | 282735 | 99.9992 | 475745.6 | 475742.4 | 99.9993 | 129847.7 | 129791.6 | 99.9567 | 35960 | 35953 |
| 六月份 | 322983 | 322473 | 99.842 | 557575.2 | 555464.8 | 99.6215 | 143795.35 | 143434.95 | 99.7493 | 35901 | 35893 |
| 七月份 | 294709 | 294709 | 100 | 497542.4 | 497542.4 | 100 | 136825.35 | 136751.4 | 99.9459 | 36013 | 36008 |
| 八月份 | 307962 | 307841 | 99.9607 | 522580.8 | 522105.6 | 99.909 | 143661.05 | 143661.05 | 100 | 36332 | 36326 |
| 九月份 | 299506 | 299506 | 100 | 502842.4 | 502842.4 | 100 | 139893 | 139893 | 100 | 36681 | 36677 |
| 十月份 | 281555 | 281545 | 99.9964 | 471385.6 | 471369.6 | 99.9966 | 132039 | 132039 | 100 | 36746 | 36741 |
| 十一月份 | 263107 | 262958 | 99.9433 | 441648 | 441038.4 | 99.8619 | 126831.9 | 126831.9 | 100 | 36909 | 36903 |
| 十二月份 | 263883 | 263868 | 99.9943 | 441100.8 | 441076.8 | 99.9945 | 124216.45 | 124216.45 | 100 | 37052 | 37046 |
| 合计 | 3409434 | 3407957 | 99.956679 | 5745927.2 | 5739927.2 | 99.8955 | 1583767.6 | 1582831.75 | 99.9409 | 429361 | 429289 |

附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表

**2021年二类（非居民用水）水费回收率汇总报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 应收水量 | 实收水量 | 水量回收率% | 应收水费 | 实收水费 | 水费回收率% | 应收污水处理费 | 实收污水处理费 | 污水处理费回收率% | 应收户数 | 实收户数 |
| 一月份 | 108007 | 108007 | 100 | 301999.6 | 301999.6 | 100 | 112070.4 | 94896 | 84.6753 | 3124 | 3122 |
| 二月份 | 91234 | 91089 | 99.841 | 255148.8 | 254742.8 | 99.8408 | 95278.8 | 79398 | 83.3322 | 3143 | 3140 |
| 三月份 | 123689 | 123683 | 99.9951 | 346079.6 | 346062.8 | 99.9951 | 126024 | 107676 | 85.4408 | 3178 | 3174 |
| 四月份 | 106166 | 106145 | 99.9802 | 297015.2 | 296956.4 | 99.9802 | 107215.2 | 95738.4 | 89.2955 | 3200 | 3196 |
| 五月份 | 104869 | 104807 | 99.9408 | 293295.2 | 293121.6 | 99.9408 | 105864 | 89737.2 | 84.7664 | 3172 | 3166 |
| 六月份 | 124347 | 124347 | 100 | 347512 | 347512 | 100 | 122630.4 | 114081.6 | 93.0288 | 3295 | 3291 |
| 七月份 | 117113 | 117113 | 100 | 327457.2 | 327457.2 | 100 | 114781.2 | 105674.4 | 92.0659 | 3295 | 3292 |
| 八月份 | 124734 | 124734 | 100 | 348750.8 | 348750.8 | 100 | 122918.4 | 122708.4 | 99.8291 | 3302 | 3299 |
| 九月份 | 122059 | 122059 | 100 | 341260 | 341260 | 100 | 122106 | 118693.2 | 97.205 | 3302 | 3299 |
| 十月份 | 120587 | 120587 | 100 | 337016.8 | 337016.8 | 100 | 119019.6 | 117064.8 | 98.3575 | 3340 | 3336 |
| 十一月份 | 115107 | 115107 | 100 | 321893.2 | 321893.2 | 100 | 112708.8 | 109966.8 | 97.5671 | 3363 | 3360 |
| 十二月份 | 113120 | 113120 | 100 | 316330 | 316330 | 100 | 111691.2 | 109706.4 | 98.2229 | 3370 | 3367 |
| 合计 | 1371032 | 1370798 | 99.982933 | 3833758.4 | 3833103.2 | 99.9829 | 1372308 | 1265341.2 | 92.2053 | 39084 | 39042 |

附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表

**2021年三类（特种用水）水费回收率汇总报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 应收水量 | 实收水量 | 水量回收率% | 应收水费 | 实收水费 | 水费回收率% | 应收污水处理费 | 实收污水处理费 | 污水处理费回收率% | 应收户数 | 实收户数 |
| 一月份 | 21625 | 21255 | 98.289 | 69200 | 68016 | 98.289 | 21148.8 | 21026.4 | 99.4212 | 448 | 443 |
| 二月份 | 17725 | 17282 | 97.5007 | 56720 | 55302.4 | 97.5007 | 16153.2 | 16098 | 99.6582 | 440 | 436 |
| 三月份 | 12531 | 12225 | 97.558 | 40099.2 | 39120 | 97.558 | 12034.8 | 11936.4 | 99.1823 | 414 | 409 |
| 四月份 | 21519 | 21195 | 98.4943 | 68860.8 | 67824 | 98.4943 | 22954.8 | 22908 | 99.7961 | 414 | 409 |
| 五月份 | 23989 | 23337 | 97.282 | 76764.8 | 74678.4 | 97.282 | 23566.8 | 23482.8 | 99.6435 | 440 | 435 |
| 六月份 | 31297 | 30701 | 98.0956 | 100150.4 | 98243.2 | 98.0956 | 31977.6 | 31894.8 | 99.741 | 470 | 467 |
| 七月份 | 32177 | 31710 | 98.5486 | 102966.4 | 101472 | 98.5486 | 32847.6 | 32737.2 | 99.6639 | 490 | 486 |
| 八月份 | 29400 | 29137 | 99.1054 | 94080 | 93238.4 | 99.1054 | 31760.4 | 31760.4 | 100 | 491 | 487 |
| 九月份 | 29693 | 29225 | 98.4238 | 95017.6 | 93520 | 98.4238 | 31956 | 31956 | 100 | 490 | 482 |
| 十月份 | 25710 | 25407 | 98.8214 | 82272 | 81302.4 | 98.8214 | 28016.4 | 27938.4 | 99.7215 | 480 | 473 |
| 十一月份 | 19763 | 19532 | 98.8311 | 63241.6 | 62502.4 | 98.8311 | 20779.2 | 20779.2 | 100 | 479 | 472 |
| 十二月份 | 24984 | 24628 | 98.575 | 79948.8 | 78809.6 | 98.575 | 26108.4 | 26054.4 | 99.7931 | 496 | 488 |
| 合计 | 290413 | 285634 | 98.354413 | 929321.6 | 914028.8 | 98.3544 | 299304 | 298572 | 99.7554 | 5552 | 5487 |

附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表

**2021年其它（合表居民用户）水费回收率汇总报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 应收水量 | 实收水量 | 水量回收率% | 应收水费 | 实收水费 | 水费回收率% | 应收污水处理费 | 实收污水处理费 | 污水处理费回收率% | 应收户数 | 实收户数 |
| 一月份 | 267066 | 267066 | 100 | 429976.26 | 429976.26 | 100 | 205122 | 164174.1 | 80.0372 | 617 | 617 |
| 二月份 | 184229 | 184199 | 99.9837 | 296608.69 | 296560.39 | 99.9837 | 147586.35 | 119085.85 | 80.6889 | 614 | 614 |
| 三月份 | 254009 | 253684 | 99.872 | 408954.49 | 408431.24 | 99.872 | 195471.1 | 159744.75 | 81.7229 | 623 | 623 |
| 四月份 | 265319 | 264804 | 99.8058 | 427163.59 | 426334.44 | 99.8058 | 203423.7 | 158675.45 | 78.0024 | 621 | 619 |
| 五月份 | 262267 | 261859 | 99.8444 | 422249.87 | 421592.99 | 99.8444 | 198837.95 | 157595.95 | 79.2584 | 712 | 711 |
| 六月份 | 286096 | 285744 | 99.8769 | 460614.56 | 460047.84 | 99.8769 | 205054 | 172337.5 | 84.0449 | 895 | 894 |
| 七月份 | 230586 | 230260 | 99.8586 | 371243.46 | 370718.6 | 99.8586 | 171677.05 | 146961.6 | 85.6035 | 934 | 932 |
| 八月份 | 209402 | 209115 | 99.8629 | 337137.22 | 336675.15 | 99.8629 | 155510.05 | 132034.75 | 84.9043 | 952 | 950 |
| 九月份 | 240142 | 239860 | 99.8825 | 386628.62 | 386174.6 | 99.8825 | 172686 | 171137.3 | 99.1031 | 987 | 984 |
| 十月份 | 252601 | 252442 | 99.937 | 406687.61 | 406431.62 | 99.937 | 189647.75 | 184032.65 | 97.0391 | 1006 | 1004 |
| 十一月份 | 249194 | 249154 | 99.9839 | 401202.34 | 401137.94 | 99.9839 | 187620.5 | 183606.8 | 97.8607 | 1013 | 1010 |
| 十二月份 | 239181 | 239104 | 99.9678 | 385081.41 | 384957.44 | 99.9678 | 182795.05 | 178560.35 | 97.6833 | 1017 | 1015 |
| 合计 | 2940092 | 2937291 | 99.904731 | 4733548.12 | 4729038.51 | 99.9047 | 2215431.5 | 1927947.05 | 87.0235 | 9991 | 9973 |

附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表

**2020年一类（居民用水）水费回收率汇总报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 应收水量 | 实收水量 | 水量回收率% | 应收水费 | 实收水费 | 水费回收率% | 应收污水处理费 | 实收污水处理费 | 污水处理费回收率% | 应收户数 | 实收户数 |
| 一月份 | 210741 | 210665 | 99.9639 | 348960.8 | 348780.8 | 99.9484 | 111289.65 | 111062.7 | 99.796 | 29759 | 29754 |
| 二月份 | 273533 | 273531 | 99.9992 | 456424 | 456420.8 | 99.9992 | 135236.7 | 135193.35 | 99.9679 | 29852 | 29846 |
| 三月份 | 260182 | 260181 | 99.9996 | 432540.8 | 432539.2 | 99.9996 | 125742.2 | 125741.35 | 99.9993 | 29908 | 29903 |
| 四月份 | 275460 | 275421 | 99.9858 | 459473.6 | 459411.2 | 99.9864 | 135390.55 | 135357.4 | 99.9755 | 30802 | 30796 |
| 五月份 | 260631 | 260631 | 100 | 438802.4 | 438802.4 | 100 | 128814.1 | 128814.1 | 100 | 31175 | 31170 |
| 六月份 | 277617 | 277617 | 100 | 471701.6 | 471701.6 | 100 | 138207.45 | 138207.45 | 100 | 31380 | 31376 |
| 七月份 | 282927 | 282927 | 100 | 482194.4 | 482194.4 | 100 | 138172.6 | 138169.2 | 99.9975 | 31630 | 31626 |
| 八月份 | 286956 | 286956 | 100 | 489618.4 | 489618.4 | 100 | 140200.7 | 140192.2 | 99.9939 | 32416 | 32412 |
| 九月份 | 273310 | 273310 | 100 | 460748 | 460748 | 100 | 135902.25 | 135892.9 | 99.9931 | 32557 | 32553 |
| 十月份 | 265932 | 265881 | 99.9808 | 449735.2 | 449596 | 99.969 | 127586.7 | 127578.2 | 99.9933 | 32688 | 32683 |
| 十一月份 | 237578 | 237535 | 99.9819 | 404773.6 | 404672.8 | 99.975 | 123549.2 | 123531.35 | 99.9855 | 32877 | 32872 |
| 十二月份 | 231885 | 231885 | 100 | 387935.2 | 387935.2 | 100 | 117923.9 | 117906.05 | 99.9848 | 33009 | 33004 |
| 合计 | 3136752 | 3136540 | 99.993241 | 5282908 | 5282420.8 | 99.9907 | 1558016 | 1557646.25 | 99.9762 | 378053 | 377995 |

附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表

**2020年二类（非居民用水）水费回收率汇总报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 应收水量 | 实收水量 | 水量回收率% | 应收水费 | 实收水费 | 水费回收率% | 应收污水处理费 | 实收污水处理费 | 污水处理费回收率% | 应收户数 | 实收户数 |
| 一月份 | 101198 | 101198 | 100 | 282809.6 | 282809.6 | 100 | 106585.2 | 99524.4 | 93.3754 | 2914 | 2914 |
| 二月份 | 85700 | 85700 | 100 | 239594.4 | 239594.4 | 100 | 87985.2 | 79981.2 | 90.903 | 2905 | 2904 |
| 三月份 | 67804 | 67804 | 100 | 189690 | 189690 | 100 | 69866.4 | 63104.4 | 90.3215 | 2913 | 2912 |
| 四月份 | 90298 | 90298 | 100 | 252483.6 | 252483.6 | 100 | 92106 | 84820.8 | 92.0904 | 2940 | 2938 |
| 五月份 | 96300 | 96300 | 100 | 268955.2 | 268955.2 | 100 | 98504.4 | 91856.4 | 93.251 | 2961 | 2960 |
| 六月份 | 113027 | 113027 | 100 | 315922.4 | 315922.4 | 100 | 116594.4 | 104355.6 | 89.503 | 3003 | 3002 |
| 七月份 | 118777 | 118744 | 99.9722 | 332111.6 | 332019.2 | 99.9721 | 120487.2 | 110707.2 | 91.8829 | 3007 | 3004 |
| 八月份 | 119809 | 119808 | 99.9991 | 334892 | 334889.2 | 99.9991 | 121186.8 | 100951.2 | 83.3021 | 3032 | 3030 |
| 九月份 | 116247 | 116226 | 99.9819 | 324958 | 324899.2 | 99.9819 | 118711.2 | 104629.2 | 88.1375 | 3033 | 3032 |
| 十月份 | 117531 | 117508 | 99.9804 | 328336.4 | 328272 | 99.9803 | 118880.4 | 100904.4 | 84.8789 | 3061 | 3059 |
| 十一月份 | 109742 | 109718 | 99.9781 | 306424.8 | 306357.6 | 99.978 | 111430.8 | 95445.6 | 85.6545 | 3068 | 3066 |
| 十二月份 | 104325 | 104304 | 99.9798 | 291594.8 | 291536 | 99.9798 | 106436.4 | 91755.6 | 86.2069 | 3089 | 3087 |
| 合计 | 1240758 | 1240635 | 99.990087 | 3467772.8 | 3467428.4 | 99.99 | 1268774.4 | 1128036 | 88.9075 | 35926 | 35908 |

附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表

**2020年三类（特种用水）水费回收率汇总报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 应收水量 | 实收水量 | 水量回收率% | 应收水费 | 实收水费 | 水费回收率% | 应收污水处理费 | 实收污水处理费 | 污水处理费回收率% | 应收户数 | 实收户数 |
| 一月份 | 17990 | 16930 | 94.1078 | 57568 | 54176 | 94.1078 | 19322.4 | 18932.4 | 97.9816 | 469 | 464 |
| 二月份 | 9088 | 8666 | 95.3565 | 29081.6 | 27731.2 | 95.3565 | 9639.6 | 9573.6 | 99.3153 | 470 | 464 |
| 三月份 | 6180 | 5682 | 91.9417 | 19776 | 18182.4 | 91.9417 | 6446.4 | 6386.4 | 99.0692 | 449 | 444 |
| 四月份 | 12106 | 10961 | 90.5418 | 38739.2 | 35075.2 | 90.5418 | 12756 | 12451.2 | 97.6105 | 438 | 433 |
| 五月份 | 16337 | 15382 | 94.1543 | 52278.4 | 49222.4 | 94.1543 | 17252.4 | 17053.2 | 98.8453 | 436 | 432 |
| 六月份 | 21880 | 21452 | 98.0438 | 70016 | 68646.4 | 98.0438 | 23383.2 | 23178 | 99.1224 | 436 | 433 |
| 七月份 | 20145 | 19290 | 95.7557 | 64464 | 61728 | 95.7557 | 21788.4 | 21579.6 | 99.0416 | 440 | 437 |
| 八月份 | 19505 | 18720 | 95.9753 | 62416 | 59904 | 95.9753 | 21397.2 | 21298.8 | 99.5401 | 419 | 416 |
| 九月份 | 19230 | 18620 | 96.8278 | 61536 | 59584 | 96.8278 | 21609.6 | 21267.6 | 98.4173 | 427 | 425 |
| 十月份 | 19992 | 19992 | 100 | 63974.4 | 63974.4 | 100 | 22436.4 | 22328.4 | 99.5186 | 438 | 437 |
| 十一月份 | 18364 | 18086 | 98.4861 | 58764.8 | 57875.2 | 98.4861 | 19430.4 | 19345.2 | 99.5615 | 444 | 441 |
| 十二月份 | 20439 | 20048 | 98.0869 | 65404.8 | 64153.6 | 98.0869 | 21133.2 | 21025.2 | 99.4889 | 445 | 440 |
| 合计 | 201256 | 193829 | 96.309675 | 644019.2 | 620252.8 | 96.3096 | 216595.2 | 214419.6 | 98.9955 | 5311 | 5266 |

附件10：2020—2022年度各类水费回收率汇总报表

**2020年其它类（合表居民用户）水费回收率汇总报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 应收水量 | 实收水量 | 水量回收率% | 应收水费 | 实收水费 | 水费回收率% | 应收污水处理费 | 实收污水处理费 | 污水处理费回收率% | 应收户数 | 实收户数 |
| 一月份 | 224826 | 224746 | 99.9644 | 361969.86 | 361841.06 | 99.9644 | 176216.05 | 141876.05 | 80.5125 | 564 | 562 |
| 二月份 | 204788 | 204788 | 100 | 329708.68 | 329708.68 | 100 | 167412.6 | 128996.85 | 77.0532 | 554 | 553 |
| 三月份 | 174842 | 174587 | 99.8541 | 281495.62 | 281085.07 | 99.8541 | 137707.65 | 106045.15 | 77.0074 | 601 | 598 |
| 四月份 | 200010 | 199403 | 99.6965 | 322016.1 | 321038.83 | 99.6965 | 155797.35 | 121144.55 | 77.7577 | 574 | 571 |
| 五月份 | 212678 | 212678 | 100 | 342411.58 | 342411.58 | 100 | 166047.5 | 133776.4 | 80.5651 | 579 | 578 |
| 六月份 | 239918 | 239918 | 100 | 386267.98 | 386267.98 | 100 | 181511.55 | 151310.2 | 83.3611 | 580 | 580 |
| 七月份 | 240255 | 240255 | 100 | 386810.55 | 386810.55 | 100 | 181384.05 | 153592.45 | 84.678 | 587 | 587 |
| 八月份 | 224548 | 224548 | 100 | 361522.28 | 361522.28 | 100 | 172267.8 | 145617.75 | 84.5298 | 592 | 592 |
| 九月份 | 213089 | 212860 | 99.8925 | 343073.29 | 342704.6 | 99.8925 | 162038.9 | 127601.15 | 78.7472 | 605 | 604 |
| 十月份 | 222996 | 222784 | 99.9049 | 359023.56 | 358682.24 | 99.9049 | 168984.25 | 140898.55 | 83.3796 | 606 | 605 |
| 十一月份 | 222742 | 222742 | 100 | 358614.62 | 358614.62 | 100 | 169563.95 | 140729.4 | 82.9948 | 611 | 611 |
| 十二月份 | 218555 | 218555 | 100 | 351873.55 | 351873.55 | 100 | 168285.55 | 141706.05 | 84.2057 | 617 | 617 |
| 合计 | 2599247 | 2597864 | 99.946792 | 4184787.67 | 4182561.04 | 99.9467 | 2007217.2 | 1633294.55 | 81.371 | 7070 | 7058 |

附件11：2020—2022年年生产报表

**2022年生产报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目 月份** | **单 位** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** | **合 计** |
| **年取水量** | **万m3** | 76.53 | 70.35 | 76.39 | 77.34 | 78.71 | 85.03 | 84.47 | 85.51 | 84.31 | 82.87 | 79.94 | 78.55 | **960.00** |
| **年供水量** | **万m3** | 72.24 | 66.32 | 72.92 | 73.92 | 74.41 | 81.35 | 80.24 | 81.19 | 79.08 | 78.24 | 75.92 | 74.17 | **910.00** |
| **年自用水量** | **万m3** | 4.29 | 4.03 | 3.47 | 3.42 | 4.30 | 3.68 | 4.23 | 4.32 | 5.23 | 4.63 | 4.02 | 4.38 | **50.00** |
| **自用水率** | **%** | 5.61% | 5.73% | 4.54% | 4.42% | 5.46% | 4.33% | 5.01% | 5.05% | 6.20% | 5.59% | 5.03% | 5.58% | **5.21%** |

**2021年生产报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目 月份** | **单 位** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** | **合 计** |
| **年取水量** | **万m3** | 75.82 | 67.53 | 74.41 | 75.34 | 74.25 | 85.52 | 86.37 | 83.97 | 83.18 | 81.24 | 79.75 | 77.62 | **945.00** |
| **年供水量** | **万m3** | 72.33 | 64.45 | 70.28 | 71.25 | 70.91 | 79.81 | 81.16 | 79.31 | 79.08 | 77.46 | 76.63 | 72.33 | **895.00** |
| **年自用水量** | **万m3** | 3.49 | 3.08 | 4.13 | 4.09 | 3.34 | 5.71 | 5.21 | 4.66 | 4.10 | 3.78 | 3.12 | 5.29 | **50.00** |
| **自用水率** | **%** | 4.60% | 4.56% | 5.55% | 5.43% | 4.50% | 6.68% | 6.03% | 5.55% | 4.93% | 4.65% | 3.91% | 6.82% | **5.29%** |

**2020年生产报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目 月份** | **单 位** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** | **合 计** |
| **年取水量** | **万m3** | 73.96 | 65.02 | 73.60 | 71.51 | 72.99 | 81.15 | 70.88 | 70.02 | 69.09 | 67.67 | 73.13 | 70.98 | **860.00** |
| **年供水量** | **万m3** | 70.64 | 62.28 | 69.35 | 67.98 | 68.13 | 75.96 | 66.38 | 67.16 | 66.10 | 64.08 | 69.36 | 67.58 | **815.00** |
| **年自用水量** | **万m3** | 3.32 | 2.74 | 4.25 | 3.53 | 4.86 | 5.19 | 4.50 | 2.86 | 2.99 | 3.59 | 3.77 | 3.40 | **45.00** |
| **自用水率** | **%** | 4.49% | 4.21% | 5.77% | 4.94% | 6.66% | 6.40% | 6.35% | 4.08% | 4.33% | 5.31% | 5.16% | 4.79% | **5.23%** |

**附件12：2020—2022年资产负债表**

**2022年资产负债表**

编制单位:屯昌福泉自来水有限公司 2022年12月31日 单元：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  | 流动负债： |  |  |
| 货币资金 | 537,958.15 | 195,445.89 | 短期借款 |  | 30,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 16,781.30 | 17,903.00 | 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  | 衍生金融负债 |  |  |
| 应收票据 |  |  | 应付票据 |  |  |
| 应收账款 | 881,158.74 | 4,089,863.35 | 应付账款 | 7,607,790.54 | 6,585,147.71 |
| 预付款项 | 52,145,636.69 | 52,243,937.74 | 预收款项 | 4,328,804.79 | 4,015,857.01 |
| 应收利息 |  |  | 合同负债 |  |  |
| 应收股利 |  |  | 应付职工薪酬 | 2,505,163.98 | 500,937.73 |
| 其他应收款 | 54,790,150.10 | 46,478,099.46 | 应交税费 | 394,012.75 | 404,508.32 |
| 存货 | 478,149.99 | 391,838.99 | 应付利息 |  |  |
| 合同资产 |  |  | 应付股利 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  | 其他应付款 | 66,071,973.40 | 50,619,134.89 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  | 持有待售负债 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 流动资产合计 | 108,849,834.97 | 103,417,088.43 | 其他流动负债 |  |  |
| 非流动资产： |  |  | 流动负债合计 | 80,907,745.46 | 92,125,585.66 |
| 可供出售金融资产 |  |  | 非流动负债： |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  | 长期借款 | 128,320,000.00 | 105,500,000.00 |
| 长期应收款 |  |  | 应付债券 |  |  |
| 长期股权投资 | 81,873,039.10 | 81,873,039.10 | 长期应付款 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  | 专项应付款 |  |  |
| 固定资产 | 265,435,717.74 | 265,365,640.74 | 预计负债 |  |  |
| 减：累计折旧 | 50,943,180.04 | 40,480,947.73 | 递延收益 |  |  |
| 固定资产净值 | 214,492,537.70 | 224,884,693.01 | 递延所得税负债 |  |  |
| 在建工程 | 1,351,094.81 | 1,351,094.81 | 其他非流动负债 |  |  |
| 工程物资 |  |  | 非流动负债合计 | 128,320,000.00 | 105,500,000.00 |
| 固定资产清理 |  |  | 负债合计 | 209,227,745.46 | 197,625,585.66 |
| 生产性生物资产 |  |  | 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 油气资产 |  |  | 实收资本(或股本） | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 无形资产 | 15,930,405.94 | 16,372,286.35 | 其他权益工具 |  |  |
| 开发支出 |  |  | 资本公积 | 184,131,645.00 | 184,131,645.00 |
| 商誉 |  |  | 减：库存股 |  |  |
| 长期待摊费用 | 35,666.66 | 47,726.66 | 其他综合收益 |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  | 盈余公积 |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  | 未分配利润 | -50,826,811.28 | -33,811,302.30 |
| 非流动资产合计 | 313,682,744.21 | 324,528,839.93 | 所有者权益合计 | 213,304,833.72 | 230,320,342.70 |
| 资产总计 | 422,532,579.18 | 427,945,928.36 | 负债和所有者权益总计 | 422,532,579.18 | 427,945,928.36 |

**附件12：2020—2022年资产负债表**

**2021年资产负债表**

编制单位:屯昌福泉自来水有限公司 2021年12月31日 单元：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |
| 货币资金 | 1 | 195,445.89 | 2,096,490.77 | 短期借款 | 35 | 30,000,000.00 |  |
| 交易性金融资产 | 2 | 17,903.00 | 11,149.06 | 交易性金融负债 | 36 |  |  |
| 衔生金融资产 | 3 |  |  | 衔生金融负债 | 37 |  |  |
| 应收票据 | 4 |  |  | 应付票据 | 38 |  |  |
| 应收账款 | 5 | 4,089,863.35 | 2,986,182.29 | 应付账款 | 39 | 6,585,147.71 | 6,146,900.77 |
| 应收款项融资 | 6 |  |  | 预收款项 | 40 | 4015857.01 | 3,524,072.88 |
| 预付款项 | 7 | 52,243,937.74 | 51,618,327.07 | 合同负债 | 41 |  |  |
| 其他应收款 | 8 | 46,478,099.46 | 44,471,468.10 | 应付职工薪酬 | 42 | 500,937.73 | 78,293.71 |
| 存货 | 9 | 391,838.99 | 534,072.33 | 应交税费 | 43 | 404,508.32 | 432,084.19 |
| 合同资产 | 10 |  |  | 其他应付款 | 44 | 50,619,134.89 | 68,076,349.85 |
| 持有待售资产 | 11 |  |  | 持有待售负债 | 45 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 |  |  | 一年内到期的非流动负债 | 16 |  |  |
| 其他流动资产 | 13 |  |  | 其他流动负债 | 47 |  |  |
| 流动资产合计 | 14 | 103,417,088.43 | 101,717,689.62 | 流动负债合计 | 48 | 92,125,585.66 | 78,257,701.40 |
| 非流动资产 |  |  |  | 非流动负债： |  |  |  |
| 债权投资 | 15 |  |  | 长期借款 | 49 | 105,500,000.00 | 100,274,000.00 |
| 其他债权投资 | 16 |  |  | 应付债券 | 50 |  |  |
| 长期应收款 | 17 |  |  | 其中：优先股 | 51 |  |  |
| 长期股权投资 | 18 | 81,873,039.10 | 76,278,114.96 | 永续债 | 52 |  |  |
| 其他权益工具投资 | 19 |  |  | 租赁负债 | 53 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 20 |  |  | 长期应付款 | 54 |  |  |
| 投资性房地产 | 21 |  |  | 预计负债 | 55 |  |  |
| 固定资产 | 22 | 224,884,693.01 | 197,271,362.70 | 递延收益 | 56 |  |  |
| 在建工程 | 23 | 1,351,094.81 | 31,251,499.69 | 递延所得税负债 | 57 |  |  |
| 生产性生物资产 | 24 |  |  | 其他非流动负债 | 58 |  |  |
| 油气资产 | 25 |  |  | 非流动负债合计 | 59 | 105,500,000.00 | 100,274,000.00 |
| 使用权资产 | 26 |  |  | 负债合计 | 60 | 197,625,585.66 | 178,531,701.40 |
| 无形资产 | 27 | 16,489,754.75 | 16,897,159.54 | 所有者权益（或股东权益）: |  |  |  |
| 开发支出 | 28 |  |  | 实收资本（或股本） | 61 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 商誉 | 29 |  |  | 其他权益工具 | 62 |  |  |
| 长摊待摊费用 | 30 | 47,726.66 | 76,500.01 | 其中；优先股 | 63 |  |  |
| 递延所得税资产 | 31 |  |  | 永续债 | 64 |  |  |
| 其他非流动资产 | 32 |  |  | 资本公积 | 65 | 184,131,645.00 | 184,131,645.00 |
| 非流动资产合计 | 33 | 324,646,308.33 | 321,774,636.90 | 减：库存股 | 66 |  |  |
|  |  |  |  | 其他综合收益 | 67 |  |  |
|  |  |  |  | 专项储备 | 68 |  |  |
|  |  |  |  | 盈余公积 | 69 |  |  |
|  |  |  |  | 未分配利润 | 70 | -33,693,833.90 | -19,171,019.88 |
|  |  |  |  | 所有者权益（或股东权益）合计 | 71 | 230,437,811.10 | 244,960,625.12 |
| 资产总计 | 34 | 428,063,396.76 | 423,492,326.52 | 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 72 | 428,063,396.76 | 423,492,326.52 |

**附件12：2020—2022年资产负债表**

**2020年资产负债表**

编制单位:屯昌福泉自来水有限公司 2020年12月31日 单元：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |  |  | 流动负债： |  |  |
| 货币资金 | 2,096,490.77 | 2,194,045.72 | 短期借款 |  |  |
| 金融资产 | 11,149.06 |  | 金融负债 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  | 衍生金融负债 |  |  |
| 应收票据 |  |  | 应付票据 |  |  |
| 应收账款 | 2,986,182.29 | 10,947,734.90 | 应付账款 | 6,146,900.77 | 7,538,682.35 |
| 预付款项 | 51,618,327.07 | 51,646,403.75 | 预收款项 | 3,524,072.88 | 3,017,557.76 |
| 其他应收款 | 44,471,468.10 | 43,529,847.98 | 应付职工薪酬 | 78,293.71 | 33,735.91 |
| 存货 | 534,072.33 | 529,155.31 | 应交税费 | 432,084.19 | 912,750.10 |
| 持有待售资产 |  |  | 其他应付款 | 68,076,349.85 | 32,939,698.53 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  | 持有待售负债 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 流动资产合计 | 101,717,689.62 | 108,847,187.66 | 其他流动负债 |  |  |
| 非流动资产： |  |  | 流动负债合计 | 78,257,701.40 | 44,442,424.65 |
| 可供出售金融资产 |  |  | 非流动负债： |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  | 长期借款 | 100,274,000.00 | 125,440,000.00 |
| 长期应收款 |  |  | 应付债券 |  |  |
| 长期股权投资 | 76,278,114.96 | 70,330,410.18 | 其中：优先股 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  | 永续债 |  |  |
| 固定资产 | 197,271,362.70 | 80,282,511.04 | 长期应付款 |  |  |
| 在建工程 | 31,251,499.69 | 118,150,583.69 | 预计负债 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  | 递延收益 |  |  |
| 油气资产 |  |  | 递延所得税负债 |  |  |
| 无形资产 | 16,897,159.54 | 17,352,869.98 | 其他非流动负债 |  |  |
| 开发支出 |  |  | 非流动负债合计 | 100,274,000.00 | 125,440,000.00 |
| 商誉 |  |  | 负债合计 | 178,531,701.40 | 169,882,424.66 |
| 长期待摊费用 | 76,500.01 | 35,666.66 | 所有者权益； |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  | 实收资本（或股本） | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他非流动资产 |  |  | 其他权益工具 |  |  |
| 非流动资产合计 | 321,774,636.90 | 286,152,041.55 | 其中：优先股 |  |  |
|  |  |  | 永续债 |  |  |
|  |  |  | 资本公积 | 184,131,645.00 | 164,334,545.00 |
|  |  |  | 减：库存股 |  |  |
|  |  |  | 其他综合收益 |  |  |
|  |  |  | 专项储备 |  |  |
|  |  |  | 盈余公积 |  |  |
|  |  |  | 未分配利润 | -19,171,019.88 | -19,217,740.45 |
|  |  |  | 所有者权益合计 | 244,960,625.12 | 225,116,804.55 |
| 资产总计 | 423,492,326.52 | 394,999,229.21 | 负债和所有者权益总计 | 423,492,326.52 | 394,999,229.21 |

**附件13：2020—2022年利润表**

**2020—2022年利润表**

编制单位:屯昌福泉自来水有限公司 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| **一、营业收入** | 17,337,341.41 | 19,864,040.39 | 21,968,066.64 |
| 减：营业成本 | 16,626,621.98 | 17,853,262.81 | 12,931,708.99 |
| 税金及附加 | 539,795.36 | 549,043.16 | 276,786.51 |
| 销售费用 | 4,607,102.51 | 4,397,415.48 | 3,339,918.18 |
| 管理费用 | 5,743,177.04 | 4,126,464.02 | 3,483,014.99 |
| 财务费用 | 7,429,759.83 | 7,203,019.71 | 1,967,423.25 |
| 加：其他收益 | 323,240.09 | 181,593.00 | 188,593.26 |
| 投资收益 | 5,895.33 | 5,719.00 | 207.60 |
| **二、营业利润** | -17,279,979.89 | -14,077,852.79 | 158,015.58 |
| 加：营业外收入 | 334,075.91 | 16,077.67 | 28,257.81 |
| 减：营业外支出 | 69,605.00 | 30,095.00 | 139,552.82 |
| **三、利润总额** | -17,015,508.98 | -14,091,870.12 | 46,720.57 |
| 减：所得税费用 |  |  |  |
| **四、净利润** | -17,015,508.98 | -14,091,870.12 | 46,720.57 |

**附件14：海南省各市县城镇现行自来水价格统计表**

**海南省各市县城镇现行自来水价格统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市县** | **居民生活用水** | | **非居民生活用水** | **特种用水** | **供水方式** |
| **抄表到户** | **合表用户** |
| 1 | 海口市 | 1.8 | 1.82 | 3.22 | 10.02 | 泵站加压供水 |
| 2 | 三亚市 | 1.65 | 1.67 | 3.2 | 6.1 | 泵站加压供水 |
| 3 | 儋州市 | 1.9 | 1.95 | 3.2 | 5.05 | 泵站加压供水 |
| 4 | 东方市 | 1.95 |  | 2.8 | 5 | 泵站加压供水 |
| 5 | 万宁市 | 1.8 |  | 2.5 | 4.5 | 泵站加压供水 |
| 6 | 五指山 | 1.85 | 1.95 | 3.35 | 4.85 | 重力流供水,无需泵站加压 |
| 7 | 文昌市 | 1.77 | 1.78 | 3.32 | 4.52 | 泵站加压供水 |
| 8 | 琼海市 | 1.85 | 1.95 | 2.9 | 5.8 | 泵站加压供水 |
| 9 | 洋浦开发区 | 1.85 | 1.87 | 2.35 | 5.1 | 泵站加压供水 |
| 10 | 白沙县 | 1.84 | 1.94 | 2.6 | 3.6 | 泵站加压供水 |
| 11 | 保亭县 | 1.8 | 1.85 | 2.6 | 3.82 | 重力流供水,无需泵站加压 |
| 12 | 乐东县 | 1.75 | 1.77 | 3 | 3.8 | 泵站加压供水 |
| 13 | 昌江县 | 1.75 |  | 2.8 | 3.5 | 重力流供水,无需泵站加压 |
| 14 | 澄迈县 | 1.77 |  | 2.8 | 5 | 泵站加压供水 |
| 15 | 定安县 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 泵站加压供水 |
| 16 | 屯昌县 | 1.6 | 1.61 | 2.8 | 3.2 | 泵站加压供水 |
| 17 | 陵水县 | 1.6 | 1.62 | 2.4 | 6.8 | 泵站加压供水 |
| 18 | 临高县 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 泵站加压供水 |
| 19 | 琼中县 | 1.4 |  | 2.5 | 2.6 | 重力流供水,无需泵站加压 |

**说明：上述部分价格是电话调查取得的，并非权威部门发布，可能与实际情况存在差异，请谨慎引用。**