

附表3：

永仁县城镇污水处理成本费用核算表

单位：永仁县水务产业投资有限公司

单位：元、立方米、元/立方米

项目名称	行次及关系	2020年	2021年	2022年	3年平均数
一、污水处理生产成本	G1=G2+…+G9	1254262.85	1517476.60	1978492.90	1583410.78
（一）职工薪酬	G2	972862.35	1047935.95	1153188.78	1057995.69
（二）直接材料费	G3	60933.27	55117.71	137441.30	84497.43
（三）动力费	G4	151328.23	339364.94	610552.83	367082.00
（四）固定资产折旧费	G5	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）修理费	G6	57807.50	62445.00	58446.00	59566.17
（六）租赁费	G7	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）检验检测费	G8	4160.00	12613.00	12266.00	9679.67
（八）其他制造费用	G9	7171.50	0.00	6597.99	4589.83
二、污泥处置成本	G10	8682.00	34010.00	96403.79	46365.26
其中：委托处置费	G11	0.00	0.00	0.00	
三、期间费用	G12=G13+G14+G15	937204.89	1023380.21	1223594.28	1069359.79
（一）管理费用	G13	932835.63	1019395.09	1222511.78	1066214.17
（二）销售费用	G14	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）财务费用	G15	4369.26	3985.12	1082.50	3145.63
四、税金及附加	G16	76384.06	42956.32	21988.69	47109.69
五、污水处理总成本	G17=G1+G10+G12+G16	2276533.80	2617823.13	3320479.66	2746245.53
六、冲减定价成本的收入	G18				
七、政府补助及社会无偿投入资金	G19				
八、污水处理核定总成本	G20=G17-G18-G19	2276533.80	2617823.13	3320479.66	2746245.53
九、月设计污水处理量	G21	152500.00	152083.33	152083.33	152222.22
十、最高月处理污水量	G22	152985.13	162196.62	282739.38	199307.04
十一、实际生产利用率	G23=G22/G21*100%	1.00	1.07	1.86	1.31
十二、年实际污水处理总量	G24	1560100.00	1571532.00	2719607.00	1950413.00
十三、年缴纳污水处理费的用水总量	G25	2229778.00	2477296.00	2658362.00	2455145.33
十四、单位成本	G26				
（一）单位污水处理成本	G27=G20/G24	1.46	1.67	1.22	1.41
（二）单位污水处理收费成本	G28	1.02	1.06	1.25	1.12