

表5:

武定县城镇污水处理成本费用核算表

被监审企业：武定深隆污水处理有限公司

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	三年平均数
一、污水处理生产成本	$G1=G2+\cdots+G9$	3,522,780.10	3,647,783.54	9,542,169.25	5,570,910.96
（一）职工薪酬	G2	328,910.00	396,745.35	627,043.21	450899.52
（二）直接材料费	G3	300,334.35	429,973.39	4,914,120.50	1881476.08
（三）动力费	G4	199,788.43	147,362.14	687,643.94	344931.50
（四）固定资产折旧费	G5	2,626,291.32	2,612,499.12	2,684,504.02	2641098.15
（五）修理费	G6	35,456.00	29,203.54	524,857.58	196505.71
（六）租赁费	G7	—	—	—	0.00
（七）检验检测费	G8	32,000.00	32,000.00	104,000.00	56000.00
（八）其他制造费用	G9	—	—	—	0.00
二、污泥处置成本	G10	289,248.00	309,304.00	785,381.00	461,311.00
其中：委托处置费	G11	289,248.00	309,304.00	785,381.00	461311.00
三、期间费用	$G12=G13+G14+G15$	386,124.92	236,047.54	224,786.54	282,319.67
（一）管理费用	G13	386,106.39	238,167.40	225,586.68	283286.82
（二）销售费用	G14	—	—	—	0.00
（三）财务费用	G15	18.53	-2,119.86	-800.14	-967.16
四、税金及附加	G16	32,409.22	55,071.18	29,481.40	38987.27
五、污水处理总成本	$G17=G1+G10+G12+G16$	4,230,562.24	4,248,206.26	10,581,818.19	6,353,528.90
六、冲减定价成本的收入	G18	—	—	—	0.00
七、政府补助及社会无偿投入资金	G19	—	—	—	0.00
八、污水处理核定总成本	$G20=G17-G18-G19$	4,230,562.24	4,248,206.26	10,581,818.19	6,353,528.90
九、月设计污水处理量	G21	300,000.00	300,000.00	600,000.00	400000.00
十、最高月处理污水量	G22	296,760.00	291,070.00	588,050.00	391960.00
十一、实际生产利用率	$G23=G22/G21*100\%$	99%	97%	98%	0.98
十二、年实际污水处理总量	G24	2,515,407.00	2,689,685.00	6,081,404.00	3762165.33
十三、年缴纳污水处理费的用水总量	G25	3334500.00	3307500.00	3385700.00	3342566.67
十四、单位成本	G26	—	—	—	0.00
（一）单位污水处理成本	$G27=G20/G24$	1.68	1.58	1.74	1.69
（二）单位污水处理收费成本	G28	0.00	0.00	0.00	1.90
十五、政府购买污水处理服务总额	G29	2632893.11	4904127.09	4226912.93	3921311.04
十六、政府购买污水处理服务单位价格	G30	1.046706601	1.823309083	0.69505544	1.04
十七、污水收集和输送管网成本	G31	—	—	—	0.00
十八、特许经营权费	G32	—	—	—	0.00