

附表2:

大姚县污水处理成本费用核定表

单位: 元、立方米、元/立方米

项目名称	行次及关系	上报数值	核增核减	核定数
一、污水处理生产成本	G1=G2+...+G9	1785874.54	858691.23	2644565.77
(一) 职工薪酬	G2	635438.80	69371.92	704810.72
(二) 直接材料费	G3	217376.67	229321.33	446698.00
(三) 动力费	G4	704387.16	503940.37	1208327.53
(四) 固定资产折旧费	G5	6139.81	5869.10	12008.91
(五) 修理费	G6	145358.55	45064.84	190423.39
(六) 租赁费	G7	0.00	0.00	0.00
(七) 检验检测费	G8	18050.33	5123.67	23174.00
(八) 其他制造费用	G9	59123.22	0.00	59123.22
二、污泥处置成本	G10	230130.38	91598.87	321729.25
其中: 委托处置费	G11			
三、期间费用	G12=G13+G14+G15	1713660.06	-813453.48	900206.58
(一) 管理费用	G13	1421294.01	-813453.48	607840.53
(二) 销售费用	G14	0.00	0	0.00
(三) 财务费用	G15	292366.05	0	292366.05
四、税金及附加	G16	5563.95	7174.5	12738.45
五、污水处理总成本	G17=G1+G10+G12+G16	3735228.93	144011.1133	3879240.043
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	3735228.93	144011.11	3879240.043
九、月设计污水处理量	G21		0.00	
十、最高月处理污水量	G22			
十一、实际生产利用率	G23=G22/G21*100%	1.04		1.04
十二、年实际污水处理总量	G24	3342228.33	0.00	3342228.333
十三、年缴纳污水处理费的用水总量	G25	3368740.00		3368740
十四、单位成本	G26			
(一) 单位污水处理成本	G27=G20/G24	1.12		1.16
(二) 单位污水处理收费成本	G28	1.11		1.15
十五、政府购买污水处理服务总额	G29			
十六、政府购买污水处理服务单位价格	G30	0		
十七、污水收集和输送管网成本	G31			
十八、特许经营权费	G32	813453.48		