

附件3:

楚雄市供排水公司污水处理经营成本核算表

项目名称	行次及关系	2019年	2020年	2021年	三年平均
一、污水处理生产成本（万元）	$G1 = \sum G2 + \dots + G12$	5013.10	5305.17	5638.30	5318.86
（一）职工薪酬	G2	542.69	498.71	637.93	559.78
（二）药剂费	G3	156.00	283.81	339.33	259.71
（三）动力费	G4	829.71	723.59	983.65	845.65
（四）水费	G5	5.21	1.77	0.86	2.61
（五）污泥处理支出	G6	1091.65	1192.89	1405.36	1229.97
（六）固定资产折旧	G7	1841.31	1711.36	1603.63	1718.77
（七）修理费	G8	296.49	306.74	210.28	271.17
（八）监测检验费	G9	37.31	252.55	83.06	124.31
（九）机物料消耗	G10	12.41	8.88	10.22	10.50
（十）低值易耗品摊销	G11	1.32	2.82	1.01	1.72
（十一）其它费用	G12	199.00	322.05	362.97	294.68
二、期间费用（万元）	$G13 = G14 + G15 + G16$	441.95	387.85	571.29	467.03
（一）管理费用	G14	311.70	265.96	407.40	328.35
（二）销售费用	G15	134.95	129.67	165.44	143.35
（三）财务费用	G16	-4.70	-7.77	-1.55	-4.67
三、税金及附加（万元）	G17	64.70	31.15	32.62	42.82
四、污水处理总成本（万元）	$G18 = G1 + G13 + G17$	5519.75	5724.18	6242.21	5828.71
五、应冲减的费用	G19				0.00
六、污水处理总成本	$G20 = G18 - G19$	5519.75	5724.18	6242.21	5828.71
七、年污水处理总量（万立方米）	G21	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）年污水处理水量	G22	4389.61	4742.64	5481.74	4871.33
（二）年缴纳污水处理费的用水总量	G23	2275.83	2238.74	2467.67	2327.41
八、单位成本（元/立方米）	G24				
（一）单位污水处理成本	$G25 = G20 / G22$	1.26	1.21	1.14	1.20
（二）单位污水处理收费成本	$G26 = G25 * G22 / G23$	2.43	2.56	2.53	2.50