# 昆明自来水集团有限公司
# 关于城市供水价格成本公开的公告

根据云南省物价局关于印发《政府制定价格成本信息公开管理办法》和《政府制定价格成本信息公开目录(第一批)》（云价成本〔2018〕99号）的通知文件要求，为促进市政公共供水设施运营维护及管理企业不断完善内部管理、加强成本控制、提高运营效率，促进自来水价格管理工作更加规范有序，对实行政府定价管理的企业建立年度成本费用公开制度，特向社会公开昆明自来水集团有限公司2016--2018年度相关成本资料。

## 一、企业有关经营情况

### （一）企业概况

昆明自来水集团有限公司（以下简称集团公司成立于1915年，经过一百多年的发展，已成为集水源开发、供水生产经营、水质监测、供水工程设计和建设等配套服务为一体的综合性大型供水企业集团，集团公司以“**百年发展积淀，保障城市命脉。服务千家万户，润泽美好生活。以保障城市供水为己任，打造一流水务企业集团。**”作为使命与愿景，明晰了**“做强主业，开发水源，拓展市场，整合产业，优化结构，逐步实现多元化发展。”**的企业发展战略，明确了**“以水定城，量水发展。争创一流水司，构建和谐企业。改善营商环境，提升服务质量。”**的企业发展目标。

作为昆明唯一的供水企业，以保障城市供水为己任，克

服了五年连旱的严峻挑战，为全市平稳安全供水做出了不懈努力。截止目前集团本部及各级子公司共有正式在编人员2364人。集团公司拥有2座大型水库（云龙水库、清水海水库），承担着水库及输水线的运营管理工作。共有14座自来水厂，城市日供水设计能力191万立方米、实际日供水达到120万立方米以上，最高日供水已突破130万立方米。输配水管网 DN100以上干管总长4607公里，供水面积达700平方公里以上。下辖全资及控股子公司6个，其中控股子公司2家：昆明通用水务自来水有限公司、云南丰源水务股份有限公司；全资子公司 4 家：昆明清源自来水有限责任公司、云南水工程（集团）股份有限公司、昆明给水设计院有限公司以及龙腾大酒店。其中 3 家主营公司分别负责主城供水、新城供水及原水调配、水库、输水线运营及水源管理。并形成了在集团公司统筹下的两个供水主体（昆明通用水务自来水有限公司、昆明清源自来水有限责任公司）并存的新格局。原水调度方面，已形成三个主供水源即松华坝、云龙和清水海水库（三个水库占到昆明城市供水总量的 98%），加上大河、柴河、宝象河、自卫村、红坡水库等散小水源为补充的“七库一站”联合调度格局，城市供水保障率得以极大提高。截止 2018 年末，集团公司资产总额已达 160 亿元，资产负债率为76.3%。自 2008 年起，连续 11 年被评为云南省百强企业。

**（二）打破传统供水企业模式，实施水源开发建设，不断提高城市供水保障率**

昆明市作为云南省的省会，全省的政治、经济、文化中心和交通、通讯枢纽是我国 14 个严重缺水的城市之一，昆明市长期以来面临严峻的水资源危机，严重制约了昆明经济社会的发展。昆明自来水集团有限公司作为承担着昆明市生产、生活供水任务的大型供水企业，为了保障昆明城市供水，一直都在做出努力。但是由于没有充足的水源，昆明城市供水保障率一直不能得到有效地提高。随着昆明市工业化加速、城市化的提升以及都市经济的发展和居民水平的提高，水资源供需矛盾更显突出。

近 10 年来，面对供水工作的新形势和新要求，集团公司积极创新发展模式，作为项目业主，先后承担了掌鸠河引水供水工程、清水海引水工程等水源开发建设及系列抗旱保供水工程的建设任务。通过实施水源开发、建设、运营、管理，集团公司改变了一般供水企业只负责建设和管理水厂和配水管网的单一模式，实现了从水源、输水管网、净水厂、配水管网到用户水龙头（取、输、净、配）一体化、多元化和系统化管理。近几年的实践证明，新型的管理模式在提高城市供水保障率方面体现了极大的优越性，既能根据降水情况和供水需求对多水源进行联合统一调度，实现科学调度，优水优用，又能在管理职权范围内积极开展水源保护工作，加强水源地环境监测和水质检测，保证原水水质，同时做到供蓄并重，适时调蓄增蓄，确保水资源的可持续利用，特别是在积极应对昆明百年不遇的五年连旱时起到了非常关键的作用。但同时也增加了企业的管理难度及调度难度。

**1.掌鸠河引水供水工程**

按市委、市政府的要求，1999 年 12 月，由集团公司承建并负责运营管理的掌鸠河工程正式开工建设，历经了 7 年多时间,于 2007 年 3 月实现试通水。每年可向昆明城市提供 2.5 亿立方米优质水，累计供水 22 亿立方。对缓解昆明水量的供需矛盾，特别是在五年连旱中起到了非常关键的作用，发挥了良好的社会效益。云龙水库目前原水供应占城市供水的 60%。

**2.清水海引水供水工程**

由集团公司建设的清水海引水供水工程，于 2013 年 3 月 1 日实现了通水，这是昆明空港和现代新昆明建设的配套工程，可向昆明空港经济区、经开区、呈贡新城提供 1.04 亿立方米优质水，原水供应占城市供水的 21%，将缓解 2025 年以前昆明的缺水问题。随着掌鸠河工程和清水海项目的陆续完工通水，昆明城市形成了以云龙水库、松华坝和清水海水库三个主供水源联合调度的供水新格局，极大地提高了昆明城市供水的保障率，对进一步增强昆明城市竞争力，促进昆明经济、社会可持续发展将起到积极的作用。

**3.加大重点工程建设力度**

实施了系列抗旱保供水工程。昆明灵源村应急水源泵站、板桥河水库周边水源补水、牛栏江应急备用水源补给等工程。上述工程的建成在有效应对五年连旱中起到了重要作用。结合供水发展需求，先后实施完成了滇池国际会展中心双管供水项目、七彩云南古滇王国供水项目等重点项目。启动了西

翥自来水厂、北部山水新城供水工程、火车新南站、滇中新区东片区等供水项目。

集团公司站在保障全市供水及促进经济社会发展认识高度，对未来随着城市的发展可能增加的供水能力进行了分析和考虑。在正常的降雨年份，只要原水充足，未来发展规划内昆明城市供水目前已具备了基本的供水条件。如远期原水不足的问题可依托滇中调水工程来解决。

**（三）生产经营情况**

通过不断加强管理，提升精细化管理水平，企业综合实力明显提升，各项生产经营指标再上新台阶。实现了供水量、售水量的历史最好水平，实现了管网漏损率历史最好水平。具体如下:

截止 2018 年末，与 2015 年“十二五”末相比，供水量 4.3 亿立方米，增长 19%; 售水量 3.11 亿立方米，增长 22%。虽经历五年连旱，但仍然创历史新高。合计 DN100 以上管道总长 4607 千米，增长 18 %; 用户数达 142 万户，增加 32.17%; 十三五期间老旧管网更新改造累计完成 235 千米; 资产总额达到 160 亿元，增长 3%。管网压力合格率 99.70%，抢修及时率 99.66%，公众满意度 98.42%，水费回收率 99.62%，位居全国同行前列。

通过不断加大巡查巡检力度，水质自动监测站投入运行，确保原水水质稳定。云龙水库、清水海水库总体水质达到 II 类。云龙、清水海水库、输水管线主要设备设施完好率达 100%，供水管线安全零事故，供水保障率达 100%。通过不

断推广新工艺应用，根据各水厂原水特点配置相应的应急处理装置，并结合供水生产实际增加水质监测点、检测频率和检测项目，保证了出厂水水质合格率达到 100%，管网水水质综合合格率达到 99.98%。

**（四）改善营商环境，不断向智慧水务迈进**

自 2010 年以来，公司实施“科技兴水”战略，提出了“实现覆盖集团公司全部业务的信息化系统，逐步向智慧水务迈进”的信息化建设目标。实施互联网+生产+服务+管理+党建并拟定近期、中期及远期的规划目标，结合集团公司当前实际适时推进，分步施行。对此，集团公司根据供水业务的特点，积极研发、创新建立各项供水主营管理系统，涵盖水源、输水、水厂、管网、售水、客户服务、行政及办公管理等业务板块。随着供水调度管理系统（SCADA）、地理信息系统（GIS）、供水服务热线管理系统、人力资源管理系统、营业收费系统、业务报装系统、水情测报系统、财务用友管理系统、档案管理系统、办公自动化系统、无纸化会议系统、门户网站、官方微博、官方微信平台等信息系统的陆续投入使用，集团公司信息化管理水平不断提高，工作管理流程更加科学、规范。同时，集团公司还通过汲取国内外信息化建设的先进建设、管理经验，不断查找与全国水司的差距，积极适应数字化时代的新要求。

根据国务院营商环境改善督查反馈情况及市委、市政府要求，对标上海，通过进一步简化审批流程及相关程序，全力推进“一网通办”工作。经 2018 年 12 月、2019 年 4 月先后

两轮实施流程优化，昆明市工商客户新装用水流程办理环节由原来的 11 个减少为 3 个，精简 70%以上；办理时间由原来的 30 个工作日压缩为最多 19 个工作日通水，压缩 70%以上；办理材料由原来的 3 项减少为 2 项，精简至最简。“获得用水”业务办理全过程，不收取任何办理费用。经多次梳理优化，目前已形成“4.19”工作模式，即：无需建设专用外线管道工程办理环节精简至 2 个，办理时限为 4 个工作日通水；需建设专用外线管道工程办理环节精简至 3 个，办理时限为 19 个工作日通水（含政府相关部门路面开挖审批时间 10 个工作日）。

自 2018 年底上线运行昆明自来水“一网通办”服务平台以来，30 项供水服务事项实现了“一网通办”、“指尖服务”，业务涵盖居民和工商客户用水报装、缴费、电子发票、过户、在线客服、报修及低保等。其中 24 项服务，用水客户只需要在手机微信便可直接办结，实现“零跑”，6 项服务承诺“最多跑一次”。业务覆盖了自来水实体营业厅 85%以上的业务。办理方式也做到了尽量便民利民，办事材料可用手机直接拍照上传，在线客服实时提供答疑咨询服务。2019 年 6 月 1 日，公司门户网站升级开通自来水“一网通办”服务功能后，用户通过集团公司微信公众号和门户网站两个渠道，都能享受到“一网通办”服务平台带来的便利。昆明自来水集团派出专人进驻昆明市各区政务服务中心共开设了 5 个综合服务窗口，线上线下开辟多种渠道为用户提供自来水服务。严格履行服务承诺制度，在全市范围内科学合理布置管网维修站点 8 个，

完善 30 分钟服务圈，做到计划停水提前 3 天通告，管网抢修进度通过自来水公司网站、微信、微博及昆明市相关媒体第一时间及时发布。

## 二、公开的依据

根据云南省物价局关于印发《政府制定价格成本信息公开管理办法》和《政府制定价格成本信息公开目录(第一批)》（云价成本〔2018〕99 号）的通知文件要求，为保障供水企业不断完善内部管理、加强成本控制、提高运营效率，促进价格管理工作的规范合理，对实行政府定价管理的供水企业建立年度成本费用公开制度。

## 三、公开的内容

根据《政府制定价格成本信息公开目录(第一批)》（云价成本〔2018〕99 号）的通知文件要求，公开城市供水企业基本情况及成本费用表及近 3 年审计报告。（见第五条及附件）

## 四、核算依据

公开内容包括的相关成本数据均经过审计。

## 五、2016-2018 年昆明自来水集团有限公司三年平均成本费用表

**2016-2018 年昆明自来水集团有限公司三年平均成本费用表**

单位：万元

| 项目 | 行次 | 昆明自来水集团有限公司本部2016-2018 年三年平均数 | 昆明通用水务自来水有限公司2016-2018 年三年平均数 | 昆明清源自来水有限责任公司2016-2018 年三年平均数 | 云南丰源水务股份有限公司2016-2018 年三年平均数 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、营业成本 | 1 | 336.60 | 57,993.75 | 27,597.17 | 23,603.04 | 109,530.56 |
| 二、税金及附加 | 2 | 580.06 | 557.80 | 599.70 | 35.14 | 1,772.70 |
| 三、期间费用 | 3 | 1,897.63 | 14,111.70 | 11,364.76 | 2,885.96 | 30,260.05 |
| （一）销售费用 | 4 | 0.00 | 8,209.18 | 1,851.74 | 0.00 | 10,060.92 |
| （二）管理费用 | 5 | 2,962.81 | 6,416.10 | 3,189.55 | 1,017.14 | 13,585.61 |
| （三）财务费用 | 6 | -1,065.18 | -513.58 | 6,323.47 | 1,868.82 | 6,613.52 |
| 成本费用总额 | 7 | 2,814.29 | 72,663.26 | 39,561.63 | 26,524.13 | 141,563.31 |

## 六、公开时间

本次成本公开的计划时间为 2019 年 8 月 15 日 0:00 至 2019 年 9 月 14 日 24:00

在成本公开期间，集团公司设立专门咨询电话和电子邮箱，指定专人负责咨询和答复；在成本公开结束后集团公司会将成本公开内容、答复处理的相关情况以书面形式报告政府相关部门。

信息公开网址、咨询渠道信息：

网址：http://www.kmwatersupply.com

电子邮箱：kmzlsgsbgs@126.com

咨询电话：0871--63130247

附件： 2016-2018年昆明自来水集团有限公司审计报告

昆明自来水集团有限公司

2019年8月15日