

附件2:

楚雄市供排水公司城镇供水经营成本核算表

项 目 名 称	行次及关系	2019年	2020年	2021年	三年平均
年购水总量 (万m ³)	1	3624.65	3638.12	3888.92	3717.23
年供水总量 (万m ³)	2	3297.65	3246.47	3534.23	3359.45
年售水总量 (万m ³)	3	2275.83	2238.74	2467.67	2327.41
设计日综合生产能力 (万m ³ /日)	4	16.00	16.00	16.00	16.00
实际日综合生产能力 (万m ³ /日)	5	9.03	8.89	9.68	9.20
管网漏损率 (%)	6	29.95%	30.15%	29.54%	29.87%
一、固定资产折旧费 (万元)	7=8+9+10+11+12+13+14	3,304.34	3,383.48	3,504.62	3,397.48
（一）输水管道	8	1,876.09	1,925.71	2,010.56	1,937.45
（二）水表	9	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）机器设备	10	349.15	350.17	352.90	350.74
（四）电子设备	11	35.63	34.97	85.45	52.02
（五）房屋	12	743.33	763.56	741.12	749.34
（六）车辆	13	15.45	12.62	17.31	15.13
（七）其他固定资产	14	284.69	296.45	297.28	292.81
二、无形资产摊销 (万元)	15=16+17	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）土地	16	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）其他无形资产	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、运行维护费 (万元)	18=19+20+---+25	4,976.26	5,122.48	6,217.60	5,438.78
（一）原水费	19	1,870.76	1,907.83	2,039.35	1,939.31
（二）外购成品水费	20	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）动力费	21	116.88	294.31	317.33	242.84
（四）材料费	22	119.64	125.05	135.31	126.67
（五）修理费	23	62.88	20.50	35.00	39.46
（六）人工费	24	1,690.06	1,623.69	2,166.11	1,826.62
（七）其他运营费用	25=26+27+28+29	1,116.05	1,151.11	1,524.50	1,263.89
1. 生产经营类费用	26	637.08	810.11	1,062.61	836.60
2. 管理类费用	27	220.29	186.49	280.90	229.23
3. 税金	28	179.55	90.49	91.93	120.66
4. 其他费用	29	79.13	64.01	89.06	77.40
四、经营总成本 (万元)	26=7+15+18	8,280.60	8,505.96	9,722.22	8,836.26
五、单位成本 (元/m ³)	27	3.58	3.75	3.90	3.75