

# 武汉经济技术开发区（汉南区）环保局2017年城市维护费（水务）专项资金预算明细表

单位：万元（两位小数）

序号	预算科目	项目名称	基本数据（或标准）	2017年核定数	变化原因	备注
一	城乡社区事务					
(二)	城乡社区公共设施			355.87		
		三、市政管理		474.48		
		(一) 雨污排水管道疏捞		474.48		
		现有雨污排水管道疏捞	2.6元/米/年, 88.3千米。	230		
		17年新增雨污排水管道疏捞	1.3元/米/年	11.5		预计2016年增10%、2.59元/米/年预安排, 据实结算。 88.3*10%*2.59
		井盖与井座维修	圆井725元/座, 共20135座。 方井324元/座, 共20109座。	92.98		2016年8月止圆井20135座, 方井20169座, 2017年圆井、方井按10%增长, 即为: 圆井2014座, 方井2017座, 井盖、井座维修依据建设部维修定额为5%。
		渠道维护		50		鉴于工程款支付的流程, 预安排三个季度
		水务设施维修		90		芳草溪7100m <sup>3</sup> , 汤山渠24000m <sup>3</sup> , 下太子溪33800m <sup>3</sup> , 连通港51150m <sup>3</sup> , 东荆路11000m <sup>3</sup> , 三湖连通渠9600m <sup>3</sup> ; 维护费3.65元/平米×13.67万平米=100万元。总共按100万元安排, 据实结算。
二	农林水事务			200.99		经开片区883公里、汉南片区130公里雨、污水管道、箱涵的大型维修费200万元, 开发区财政目前只承担开发区的城维专项
(一)	水利			200.99		
1	水利工程运行与维护	堤防维护		60.99		1、堤防维护费: 42.99万元(两林、草皮护坡、景点绿化等) 2、防汛调度大楼维护: 10万元 3、白蚁防治费: 9万元
		湖泊管理		110		根据主任办公会【2013】第59期会议纪要纪要要求, 湖泊岸线维护经费在原来110万基础上, 增加跨区湖泊巡查维护经费175万元。
		采砂管理		30		采砂整治专项执法
三	节能环保			4,512.02		

# 武汉经济技术开发区（汉南区）环保局2017年城市维护费（水务）专项资金预算明细表

单位：万元（两位小数）

序号	预算科目	项目名称	基本数据（或标准）	2017年核定数	变化原因	备注
(一)	污染防治			4512.02		
1	水体	一、污水处理	洵口0.7388元/吨，黄陵1.65元/吨，专家咨询费8万/年。	1950		增加黄陵污水处理厂，根据协议，保底水量为0.525万吨/日，0.525×365日×1.65元/吨=316.18万元，新城污水处理厂污水处理费：6万吨/日×365日×0.7388元/吨=1650.3万元，专家咨询费8万/年。7万作为汛期超过6万吨/日的预留
		二、污泥干化处理	180元/吨	272.18		180*42*30*12=272.16万元/吨
		二、泵站运行及维护		1891.2		
		现有雨污排水泵站运行维护	南环路\北环路\烂泥湖\枫三\全力四路\新华\枫三\下穿\枫二\万家湖路\三角湖路\长江路\长丰\官莲湖\东荆路\凤凰路\三角湖北路\枫树北路共十七座雨污提升泵站，计算方式见泵站年度运行费用预算表，本次预算不含泵站大修。	1887.2	安排第三季度	
		涵闸运行维护	新民拦污闸4万元/年、珠山湖闸、烂泥湖西闸、烂泥湖东闸、3万元/个/年	18		现有涵闸6座，连通港闸5万元/年、新民拦污闸4万元/年、珠山湖闸、烂泥湖西闸、汤山渠闸、烂泥湖东闸，3万元/个/年
		长江排污口在线监测系统维护		6		按合同约定，据实结算
		三、其他		398.66		
		东湖泵站超额提排水费及票据与征收手续费		87		东湖泵站超额提排水费：80万；排水票据与征收手续费：预计收费1400万元*0.5%=7万
		城市污水处理费代征手续费		311.66		根据市审计整改意见，代征手续费施行收支两条线。按每年递增20%计算，159.72*1.2=191.66万元
		移动泵车维护保养				1、车辆保险0.7万元/年；2、年审费0.8万元/年；3、保养维修等6万元/年；4、运行费、油费4万元/年；5、管理费2.4万元/年。合计14万元/年。