

表三：

2016年武汉开发区环保局城市维护费支出预算明细表

项目管理单位：（章）

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）	2015年财政核定数	2016年申报数	2016年核定数	比15年增减	变化的原因	备注
一	城乡社区事务			3,543.26	4,746.55	4,081.04	537.78		
(一)	城乡社区公共设施			384.48	1,028.06	474.48	90.00		
		三、市政管理		384.48	1,028.06	474.48	90.00		
		(一)雨污排水管道疏捞		384.48	1,028.06	474.48	90.00		
		现有雨污排水管道疏捞	2.6元/米/年，88.3千米。	230.00	457.39	230.00			
		16年新增雨污排水管道疏捞	1.3元/米/年	11.50	22.87	11.50	-		预计2015年增10%、1.3元/米/年/年预安排，据实结算。 88.3*10%*1.3
		井盖与井座维修	圆井725元/座，共20135座。 方井324元/座，共20169座。	92.98	407.80	92.98	-		2015年8月止圆井20135座，方井20169座，2016年圆井、方井按10%增长，即为：圆井2014座，方井2017座。井盖、井座维修率依据建设部维修定额为5%，根据市政管委要求，城区道路井盖均需更换为五防井盖，开发区也将逐步更新替换，目前区内已使用更新的新型井盖为承重型球墨铸铁井盖，制作及安装费用据实结算。
		渠道维护		50.00	50.00	50.00	-		芳草溪7100㎡，汤山渠24000㎡，下太子溪33800㎡，连通港51150㎡，东荆路11000㎡，三湖连通渠9600㎡；维护费3.65元/平米×13.67万平米=50万元。总共接50万元安排，据实结算
		水务设施维修			90.00	90.00	90.00	增加单项	因城管和水务分开，原城市市政设施维修费用需单独申报。883公里雨、污水管道、箱涵的大型维修费预安排90万元，据实结算。
(二)	城乡社区环境卫生			3,158.78	3,718.49	3,606.56	447.78		

序 号	预算科目	项目名称	基本数据（或标准）	2015年财政核定数	2016年申报数	2016年核定数	比15年增减	变化的原因	备注
		绿化维护		3,158.78	3,713.49	3,606.56	447.78		
		（一）现有绿化养护	（2015年养护量）	1,820.81	2,152.65	2,152.65	331.84		
		重点绿带	1258459.96m²	625.31	766.40	766.40	141.09		6.09元/m²/年
		一般绿带（对应原规划绿带）	1614236.61m²	776.50	907.2	907.20	130.70		5.62元/m²/年
		其他绿带	195234.45m²	64.66	68.53	68.53	3.87		3.51元/m²/年
		行道树	78448株	179.18	174.39	174.39	-4.79		22.23元/株/年
		乔木林带	38864株	31.85	31.85	31.85	-		8.19元/株/年
		白三叶草坪	54181.5m²	13.33	13.33	13.33	-		2.46元/m²/年
		马蹄金草坪	4100m²	1.15	1.15	1.15	-		2.81元/m²/年
		垂直绿化	4521.05m²	2.27	2.27	2.27	-		5.03元/m²/年
		洪山林场	232676m²	65.38	65.38	65.38			2.81元/m²/年
		中山湖广场公园	45333.56m²	25.48	25.48	25.48	-		5.62元/m²/年
		沌阳苗圃	73333.7m²		44.66	44.66	44.66		
		监理费	绿化养护监理费用	35.70	42.01	42.01	6.31		上述费用之和*2%
		沌阳苗圃租金			10.00	10.00	10.00		

序 号	预算科目	项目名称	基本数据（或标准）	2015年财政核定数	2016年申报数	2016年核定数	比15年增减	变化的原因	备注
		(二)2016年新增绿化养护		1,070.75	1,184.42	1,184.42	113.67		
		重点绿带	129769.2m², 6.09元/m²/年	181.18	79.03	79.03	-102.15		2015年12月份移交, 按12个月计算
		一般绿带（对应原规划绿带）	902257.65m², 5.62元/m²/年	169.24	507.09	507.09	337.85		2015年12月份移交, 按12个月计算
		行道树	3415株, 22.23元/株/年	4.72	7.60	7.60	2.88		2015年12月份移交, 按12个月计算
		重点绿带	907375.47m², 6.09元/m²/年	124.46	322.35	322.35	197.89		约在2016年5月移交, 按7个月计算
		一般绿带（对应原规划绿带）	166450.21m², 5.62元/m²/年	576.50	54.57	54.57	-521.93		约在2016年5月移交, 按7个月计算
		其他绿带	732823m², 3.51元/m²/年	3.87	150.05	150.05	146.18		约在2016年5月移交, 按7个月计算
		马蹄金草坪（水域、山体）	298488m², 2.81元/m²/年	-	48.93	48.93	48.93		约在2016年5月移交, 按7个月计算
		行道树	11412株, 22.23元/株/年	10.78	14.80	14.80	4.02		约在2016年5月移交, 按7个月计算
		(三) 其他		267.22	381.42	269.49	2.28		
		城市鲜花摆放展		60.00	60.00	60.00			
		区内园林设施维护		70.00	70.00	70.00	-		新增绿道维护
		区内绿地白蚁防治费用		60.00	60.00	60.00	-		军山地区白蚁大范围危害
		一枝黄花清除费用		30.00	30.00	30.00	-		
		义务植树业务费		1.00	1.00	1.00	-		

序号	预算科目	项目名称	基本数据（或标准）	2015年财政核定数	2016年申报数	2016年核定数	比15年增减	变化的原因	备注
		园林绿化普查		20.00	20.00	20.00			人工普查、资料制作
		监理费	上述六项项目之和*2%	26.22	28.49	28.49	2.28		据实结算
		多功能洒水车运行费					-		
		行道树修剪、枝条粉碎	93275株，12元/株/年		111.93	-	-		
二	农林水事务			90.99	375.99	200.99	110.00		
(一)	水利			90.99	375.99	200.99	110.00		
1	水利工程运行与维护	堤防维护		60.99	60.99	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、清扫保洁：9万元
		湖泊管理			285.00	110.00	110.00		社保专项因职能调整转入城维专项
		采砂管理		30	30.00	30.00	-		采砂整治专项执法
三	节能环保			4,477.78	4,768.18	4,638.96	161.18		
(一)	污染防治			3,892.784	4,436.180	4,341.960	449.18		
1	水体	一、污水处理	0.7388元/吨，专家咨询费8万/年，黄陂1.65元/吨	1706.9	1932.89	1,864.00	157.10	新增黄陂污水处理厂	增加黄陂污水处理费，根据协议，前9个月0.35元/吨/日，后3个月0.525元/吨/日。（0.35*30*3+0.525*30*3）*1.65元/吨=233.88万元；按照2105年污水处理费实际发生数1621.11万元结转
		二、污泥临时干化处理	180元/吨	160.56	340.04	340.04	179.48	单价调整	污泥正式处理单价调整为180元/吨，180*12*30*12=272.16万元/吨，结转67.88万元
		三、泵站运行及维护		1,793.124	1,911.200	1,891.200	98.08		

序号	预算科目	项目名称	基本数据（或标准）	2015年财政核定数	2016年申报数	2016年核定数	比15年增减	变化的原因	备注
		现有雨污排水泵站运行维护	南环路\北环路\烂泥湖\枫三下穿\全力四路\新华一路\318枫三下穿\枫二\江怡路\长丰(新旧)\长江路\三角湖北路下穿通道共十五座雨污提排泵站。	1759.124	1867.2	1,867.20	108.08		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排泵站.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,相比2015年,增加了3座泵站。
		涵闸运行维护		16	18	18.00	2.00		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,3万元/个.年,相比2015年,减少西北湖闸,增加连通港闸。
		泵站技术咨询服务费	12万/年	12	20		-12.00		纳入部门预算
		长江排污口在线监测系统维护		6	6	6.00	-		按合同约定,据实结算
		四、其他		232.20	252.05	246.72	14.52		
		东柳泵站超额提排水费及票据与征收手续费		87	87	87.00	-		东柳泵站超额提排水费:80万;非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		145.2	159.72	159.72	14.52		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10%计算,145.2*1.1=159.72万元
		移动泵车维护保养			5.33				
2	环境保护管理事务	一、一般行政管理事务		585.00	332.00	297.00	-288.00		
		环保宣传					-		绿色社区创建、绿色学校创建、世界环境日
		“创模”规范企业档案		10.00			-10.00		创模培训及相关企业档案整理
		油烟噪声查处工作经费		20.00	20.00	20.00	-		设备更新、日常工作开展经费等,原项目名称“环保噪声查处”

