

三:

2016年武汉开发区城市管理局(城建中心)城市维护费支出预算明细表

目管理单位: (章)

单位: 万元 (两位小数)

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
城乡社区事务			13,066.02	13,419.72	13,138.72	72.70		
城乡社区管理事务			1,196.89	863.92	863.92	-332.97		
行政运行						-		
城管执法			1,196.89	863.92	863.92	-332.97		
	一、城管执法人员经费 (以钱养事)		865.42	497.37	497.37	-368.05		
	①城管执法大队		79.53	90.74	90.74	11.21		
	15名派遣制协管员费用	15人	79.53	90.74	90.74	11.21	社保基数调整	支付给市人才市场, 含15名派遣制协管员人头经费、管理费等相关费用详见《武汉经济技术开发区城管局执法大队派遣制协管员费用明细表》
	②沌阳街		379.26	-	-	-379.26		(沌阳街中队人头经费单独在部门预算中列支)
	协管员工资	2000元/月, 65人	156.00			-156.00		
	协管员加班费	协管员月工资的1/3安排	52.00			-52.00		
	协管员综合考评奖励	4000元/人·年, 65人	26.00			-26.00		
	协管员福利费	协管员工资、加班费、奖励费的2.5%	5.85			-5.85		
	协管员社保	养老1965.20元/人·月, 其它1921.40元/人·月, 65人, 比例分别为20%和11.2%	47.44			-47.44		
	队员意外伤害险	600元/年·人, 80人 (含执法大队协管员15人)	4.80			-4.80		
	协管员工会费教育费	协管员工资、加班费、奖励费的3.5%	8.19			-8.19		
	协管员工积金	协管员工资的8%, 65人	12.48			-12.48		

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
	市容监督员费用	900元/人·月, 20人	50.60			-50.60		
	路面巡查交通通讯保障	巡查车8台, 1.5万元/台 协管员通讯补贴600元/年·人, 65人	15.90			-15.90		
	③沌口街		201.82	201.82	201.82	-		
	协管员工资	2000元/月, 40人	96.00	96.00	96.00	-		标准: 40人×2000元/人·月×12月
	协管员加班费	协管员月工资的1/3安排	32.00	32.00	32.00	-		2000元/人·月/3×40×12
	协管员综合考评奖励	4000元/人·年, 40人	16.00	16.00	16.00	-		4000元/年·人×40人
	协管员福利费	协管员工资、加班费、奖励费的2.5%	3.60	3.60	3.60	-		协管员工资、加班费、奖励费的2.5%, 参照事业单位福利费标准
	协管员社保	养老1965.20元/人·月, 其它1921.40元/人·月, 40人, 比例分别为20%和11.2%	29.20	29.20	29.20	-		1965.20元/人·月×40人×20%×12月+1921.40元/人·月×40人×11.2%×12月
	队员意外伤害险	600元/年·人, 40人	2.40	2.40	2.40	-		600元/年·人×40人
	协管员工会费教育费	协管员工资、加班费、奖励费的3.5%	5.04	5.04	5.04	-		协管员工资、加班费、奖励费、福利费的3.5%
	协管员公积金	协管员工资的8%, 40人	7.68	7.68	7.68	-		2000×12×0.08×40
	路面巡查交通通讯保障	巡查车5台, 1.5万元/台 协管员通讯补贴600元/年·人, 40人	9.90	9.90	9.90			巡查车5台, 1.5万元/台, 共7.5万元。 通讯补贴600元/人·年×40=3.6万元。(原设置在城管执法保障经费项目下)
	④青山街		204.82	204.82	204.82	-		
	协管员工资	2000元/月, 40人	96.00	96.00	96.00	-		标准: 40人×2000元/人·月×12月
	协管员加班费	协管员月工资的1/3安排	32.00	32.00	32.00	-		2000元/人·月/3×40×12

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
	协管员综合考评奖励	4000元/人·年，40人	16.00	16.00	16.00			4000元/人·年×40人
	协管员福利费	协管员工资、加班费、奖励费的2.5%	3.60	3.60	3.60	-		协管员工资、加班费、奖励费的2.5%，参照事业单位福利费标准
	协管员社保	养老1965.20元/人·月，其它1921.40元/人·月，40人，比例分别为20%和11.2%	29.20	29.20	29.20	-		1965.20元/人·月×40人×20%+1921.40元/人·月×11.2%×12月
	队员意外伤害险	600元/人·年，40人	2.40	2.40	2.40			600元/人·年×40人
	协管员工会费教育费	协管员工资、加班费、奖励费的3.5%	5.04	5.04	5.04	-		协管员工工资、加班费、奖励费、福利费的3.5%
	协管员公积金	协管员工工资的8%，40人	7.68	7.68	7.68			2000*12*0.08*40
	路面巡查交通通讯保障	巡查车7台，1.5万元/台 协管员通讯补贴600元/人·年，40人	12.90	12.90	12.90	-		巡查车7台，1.5万元/台，共10.5万元。 通讯补贴600元/人·年*40=2.4万元。（原设置在城管执法保障经费项目下）
	二、城管执法保障经费		331.47	366.55	366.55	35.08	-	
	城管执法宣贯		10.00	10.00	10.00	-		根据“双创”加强宣传工作要求等各方面工作需要，预算10万元，据实核拨。
	装备、服装及执法取证保障	服装：按人均1500元/人·年的标准购置执法服装，明年为60名新增执法人员新增全套执法服装，4220元/人；执法取证装备设备13万元	38.19	69.87	69.87	31.68	人员增加	按人均1500元/人·年的标准购置配置现有177名执法人员制服，为2016年新增60名队员配置全套服装，4220元/人，计算方式详见《城管执法服装计划清单1-2》。城管执法取证装备设备18万元。预安排，据实结算。
	综合执法运行保障	开发区城管综合执法保障150万元	70.00	150.00	150.00	80.00		主要用于城管综合执法工作中整治中，相关执法单位执法工作的后勤保障、执法纠纷处理等方面的费用支出，含泊超专项工作经费（50万元）。预安排，据实结算。
	查违控违	2016年预计拆违2.00万㎡，20元/㎡	100.00	40.00	40.00	-60.00	拆违目标量下降	2016年拆除违法建设2万㎡（市局下达目标额度），按20元/㎡拆除单价，需费40万元，预安排，据实结算。

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
	数字化城管系统运行费		113.28	96.68	96.68	-16.60		根据建设方提供的维护费用清单，年维护总费用96.68万元，其中运行使用费43万元，日常维护费53.68万元，据实结算。
城乡社区公共设施			1,576.58	1,622.45	1,541.44	-35.14		
	一、亮化补贴		194.50	248.42	228.42	33.92	-	
	亮化单位运行电费补贴	居民小区全额，企业30%；根据供电局发布的最新电费标准，2015年电费按照每度电0.983元计算，按每周亮灯时间为周五、周六、周日共9小时计算，年亮灯时间为594小时。	72.12	126.42	126.42	54.30	新增亮化楼宇	(1) 社会单位亮化补贴29.31万元：今年新增居民小区类亮化楼宇22栋，功率为259.678 KW，其中金色港湾5期2栋21KW、万科金域蓝湾14栋 168 KW、武汉市政科技信息研发中心大楼1栋45.678KW，汉阳满庭村7栋30KW，东台官湖郡5栋25KW。2015年电费按照每度电0.983元计算。按每周亮灯时间为周五、周六、周日共9小时计算，年亮灯时间为612小时，（每周五至周日亮灯、重大节假日或重大活动亮灯为一次计算，平均每月亮灯为5.7次，年亮灯次数为68次，每次亮灯时间平均为9小时），按每
	一期亮化设施维修费		90.78	72.00	72.00	-18.78		一期亮化总投资约3600万元，按2%维修率测算，每年预计需维修经费72万元，即3600*2%=72万元。原项目名称“亮化桥梁运行电费和维护费”

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
	亮化单位维护费		30.00	50.00	30.00		范围扩大	为加强我区景观照明设施的维护管理，我局通过政府采购的方式确定了开发区景观照明设施维护管理单位，按维护合同的要求，每年需支付维护费30万元。
	年度奖评费		1.60			-1.60		
	三、市政管理		1,382.08	1,374.02	1,313.02	-69.06		
	(一) 市政设施维护		1,382.08	1,374.02	1,313.02	-69.06		
	市政设施维护维修	开发区市政道路等（含人行天桥、下穿通道）	1,100.00	900.00	900.00	-200.00		市政道路设施维护维修900万元；据实结算。因近年来开发区进入高架桥及地铁工程施工时期，对道路损害严重，根据“大城管”考核的工作要求，2015年市政设施维护已投入资金1079万元。因机构调整，设施维护费分解到水务、桥梁等多口，2016年市政设施维护费预算安排900万元，据实结算。
	桥梁维护维修费		80.00	245.00	240.00	160.00		桥梁病害检测与BCI评定50万元（见成交通知书），桥梁日常巡查费用预算安排40万元（现正由招标代理组织招标，以中标价格为准据实结算），桥梁维修费用150万元（我区现有桥梁39座，2016年预计新增7座，共46座桥梁，本项费用包括桥梁附属设施、伸缩缝、支座定期养护和病害维修）；
	燃气管理经费		46.00	102.00	46.00	-		根据武城管委[2013]5号文件精神，将燃气管理列入财政预算单位，实行全额拨款，以保障燃气管理机构切实发挥安全监管作用。预算资金46万元，详见《燃气管理经费预算一览表》，据实结算。
	电缆沟设施维护与维修		50.00	50.00	50.00	-		预算安排电缆沟设施维护与维修费50万，据实结算。

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
	道路指示牌维护	道路指示牌单价1995元/块，维护131.17元/块。	58.50	39.44	39.44	-19.06	减少导示牌亮化	1、899块普通道路指示牌按1995元/块单价维修，按10%损毁比例补充：1995*899*10%，38个展示型审核报价为15550元，15550*38*10%，共计23.84万； 2、企业导示牌：维护10%，审核报价20000元，维护费20000*78*10%=15.6万元。总计39.44万元
	市政井盖与井座维修	23195个，按5%维修，维护324块/个	37.58	37.58	37.58	-		除雨、污水井盖外，全区公安井盖、路灯井盖、网络井盖等共计23195个。井盖、井座维修率依据建设部维修定额为5%，单价依据湖北省建设厅324号文件，参照铸铁进水井盖、座324元/套。维护费用为(23195×0.0324×5%)=37.58万元。
	市政维护审计费	综合单价以外城维修审计	10.00			-10.00		部门预算予以安排
城乡社区环境卫生			10,292.55	10,933.35	10,733.36	440.81		
一、市容环卫			10,292.55	10,933.35	10,733.36	440.81		
	(一) 道路清扫保洁	一二三及路面费用合计774.5711万元	6,685.00	6,933.14	6,933.14	248.14		按管委会2011年第51期专题会议纪要精神安排。
	一级路面	现有440.15万㎡，9.16元/㎡/年	3,232.07	4,032.16	4,032.16	800.09	面积及最低工资标准调整	根据2015年道路普查初稿结果，开发区现有清扫保洁面积774.57万㎡（一、二、三级和其他道路分别为359.50万㎡、823.64万㎡、135.18万㎡）；清扫单价分别调整为一级道路9.16元/㎡·年，二级道路6.22元/㎡·年，三级道路4.79元/㎡·年。
	二级路面	现有274.47万㎡，6.22元/㎡/年	1,974.20	1,706.77	1,706.77	-267.43		
	三级路面	现有59.96万㎡，4.79元/㎡/年	635.33	287.16	287.16	-348.17		
	2016年新增道路清扫预留	50万㎡，清扫费用按年标准的一半计算。6.89元/㎡/年	172.25	172.25	172.25	-		2016年预计新增道路50万㎡（增长幅度8%）。预安排，据实结算。
	智能环卫系统	用于普查新增道路面积、环卫各类部件等方面数据，构建完善环卫信息化系统平台	20.00	40.98	40.98	20.98		普查新增城市道路、既有城市部件等方面城市设施信息，预安排20万元，据实结算。环卫车辆GPS运行维护费根据系统建设方提供维护清单，2016年预计需20.98万元，则共计40.98万元。原名称“城市数据普查更新”，

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
	清扫保洁公益性用水定点取水水费	现有环卫车辆73辆，公益性用水单位为1.1元/吨，平均载重量为7.33吨/辆·次，每日满载次数为5次	64.75	107.42	107.42	42.67	车辆增加（2015年是44辆）	根据武政办[2013]50号文件精神，自2013年6月1日起，城管部门所属养护单位的道路及护栏等清扫冲洗用水实施公益性用水定点取水、计量收费，并根据市物价局规定，按照“居民生活”类水价计收水费标准1.1元/吨。开发区现有环卫清扫车辆共计73辆，平均载重量为7.33吨/辆·次，每日满载次数为5次，则年费用为：73辆×7.33吨/辆·次×5次×1.1元/吨×365天=107.42万元。
	环卫工人体检	1100人，240元/人	26.40	26.40	26.40	-		按1100名环卫工人（沌阳520人、沌口240人、军山90人、环卫公司230人、经开20人），240元/人的标准计算。
	环卫工人春节、五一、国庆慰问金		30.00	30.00	30.00	-		委领导慰问环卫工人费用，预安排，据实结算。
	环卫工人表彰		30.00	30.00	30.00	-		环卫系统表彰经费
	政策性预留		500.00	500.00	500.00	-		鉴于社保标准提高、最低工资提高、清扫面积和标准调整以及生活垃圾清运、生态补偿等因素，预安排500万元，据实结算。
	（二）环卫设施购置、维护		825.74	846.64	846.64	20.90		
	果皮箱和垃圾桶、电动三轮车购置及更新费用	果皮箱835元/个，240L垃圾桶230元/个，门前三包垃圾桶50元/个；电动保洁车6500元/台	187.20	156.48	156.48	-30.72	新增“门前三包”垃圾桶及环卫保洁车内容	1、2016年新添置果皮箱500个，835元/个，预计41.75万元；东风大道、后官湖大道沿线预计购置750个果皮箱，835元/个，预计62.63万元；新添置垃圾桶1200个（每季度更换300个），230元/个，预计27.6万元；新添置“门前三包”垃圾桶1000个，50元/个，预计5万元，共计136.98万元。2、按市城管委工作要求，按每年30辆额度更新购置电动保洁车，6500元/台，共计19.5万元；费用共计156.48万元
	果皮箱和垃圾桶维护费用	维护40元/个·年	22.41	22.41	22.41	-		现有果皮箱和垃圾桶5424个，按10%毁损率计算，维护40元/个·年。从原项目“果皮箱和垃圾桶购置及维护费”中单列列支维护费用

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
	公厕日常运行维护费用	土建公厕28座，4.8万元/座·年；单间活动公厕4座，400元/座·月；2014年完成新建大型移动式公厕22座，4.8万元/座；2016年预计新增5座公厕，购置车载移动公厕设备80万元/台；	198.92	285.32	285.32	86.40	公厕数量增加	根据“双创”标准和市城管委要求，公厕需24小时有专人值守，由两人轮班看守。维护和保洁成本较高，2014年新建的固定公厕和22座大型移动式公厕日常运行维护费用拟按4.8万元/座·年测算（其中工资福利4.0万元、消毒保洁工具0.8万元）。2016年预计新增5座公厕，购置车载移动公厕设备80万元/座。水电费以及简单维修费预安排1万元/座·年，共计53万元，据实结算。现有土建公厕28座，单间活动公厕4座，则：26座×4.8万元/座·年+53×4×400元/座·月×12月+22座×4.8万元/座·年=285.32万元。
	环卫工人休息点维护费及更新费用	2013年新建环卫工作站30个，2014年新建25个，维护2000元/个·年；更新3.6万元/座；2016年新建3个环卫工作站	18.20	22.20	22.20	4.00	数量增加	根据市城管“为民办实事”的承诺以及市城管委的要求，2013年新建30个环卫工人休息点，2014年新建25个环卫工人休息点，每个占地10㎡，2016年预计新建2个。该项目建设标准较高，维护标准按2000元/个·年进行日常维护，则需维护费用：57×2000元/个·年=11.4万元，据实结算。每年新增更新3座环卫工人休息点，预计3.6万元/个，共计10.8万元；则费用共计22.2万元。
	城市家具清洗费用	交通护栏：63.48元/米·年，14400米；路名牌689个，6元/个·月；企业导示牌620㎡，6元/月·㎡；公交站牌、橱窗：1963㎡，6元/月·㎡；果皮箱垃圾箱：5424个，30元/个·月	399.01	360.23	360.23	-38.78		其中：交通隔离栏等设施清洗费91.41万元；现有总量为14400米，总费用为：14400米×63.48元/年·㎡=-91.41万元；根据2015年环卫普查项目结果，开发区既有路名牌689个，6元/个·月；企业导示牌620㎡，6元/月·㎡；公交站牌、橱窗：1963㎡，按6元/月·㎡测算，则需费用23.56万元；果皮箱清洗5424个，费用195.264万元，其他城市家具（邮箱、人行天桥、配电柜等）清洗预列50万元，据实结算。
	(三) 环境整治及垃圾消纳		2,781.81	3,153.58	2,953.58	171.77	-	
	环境整治费		250.00	250.00	250.00	-		不定期清除建筑施工渣土、工业固废、杂草，对部分建筑物立面进行必要的粉饰，并对广告、门面招牌进行必要的整治。根据“双创”工作要求和太城管新增职能，新增多项整治内容：城乡结合部、城中村、背街小巷、架空管线等方面整治，预安排150万元，据实结算。

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
	施工渣土临时消纳场平整及管理费	8.88万元/个,4个	55.52	35.52	35.52	-20.00		4个施工渣土消纳场地,8.88万元/个。其中:人工费(含社保、医保、节日、劳保等费)按2600元包干,则:1人×12个月×2600元/月=31200元;机械费:(每月工作10个工作日)144000元/年,1台推土机*12个月(10天*4小时/天*200元/小时)=96000元;水电费:600元/年。
	融雪防冻经费		40.00	40.00	40.00	-		2010年支出15.39万元,2011年支出9.28万元,2014年支出16万元。另因三环线国道以东部分高架,易结冰,暂按40万元预安排,据实结算
	垃圾转运站维护	既有转运站13座,5.15万元/座	83.50	66.95	66.95	-16.55	转运站数量减少	既有转运站13座(沌阳7座、沌口3座、军山2座、市政环卫公司1座),按5.15万元/座·年维护,
	生活垃圾消纳运距补贴(中转运站到垃圾处理厂)	垃圾运输补贴标准调整至84.37元/吨。核定四家生活垃圾清运单位运距均为34公里,四家单位高速收费标准分别为:沌口街城管中心、沌阳街城管中心、市政环卫公司往返均为60元/车,军山街城管中心往返95元/车。	727.10	727.10	727.10	-		按照市城管委统一部署,我区于2012年11月28日起将区内生活垃圾送往东西湖区新沟垃圾处理厂,由于运距增加,根据实地勘察核实运距及路条调整而调增的高速收费等因素测算,垃圾运输补贴标准调整至84.37元/吨。核定四家生活垃圾清运单位运距均为34公里,四家单位高速收费标准分别为:沌口街城管中心、沌阳街城管中心、市政环卫公司往返均为60元/车,军山街城管中心往返95元/车。据实结算,不足部分从政策性预留经费中列支。2014年随着开发区人流量及常住居民人口增长,生活垃圾日清运量增长至约为275吨。建设生活垃圾转运

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
	生活垃圾服务费	增长比例以28%进行测算（其中10%比率为年预增长幅度，15%为市城管委抵扣部分，3%为长江供水扣减部分），以上年度实际生活垃圾服务费返还款为基数	998.81	1,032.13	1,032.13	33.32	实收量增加	2011年7月1日我市实行了生活垃圾服务费与水费合并收取，在“合并收取”后，开发区沌阳街及沌口街区域机关团体、企事业单位、商业门店、居民小区生活垃圾服务费由沌阳市政环卫公司、滨江市政环卫有限公司、市政环卫公司以及军美环卫有限公司四家单位负责收取。2015年1月7日，我区实收生活垃圾服务费470.3715万元，则2016年生活垃圾服务费预计为470.3715/7*12=806.35万元，预计增长幅度按10%进行测算，则2016年生活垃圾服务费返还款为：806.35万元×（1+28%）=1032.13万元。预
	生活垃圾处置生态补偿	生活垃圾处置的生态补偿资金清缴标准为每吨生活垃圾50元	501.88	501.88	501.88	-		根据市政府领导有关指示精神精神和武城管文[2014]93号文件精神，为缓解垃圾处理设施与周边居民生活的矛盾日益突出，确保垃圾处理设施正常运行，无垃圾处理设施的城区向市政财政清缴生态补偿资金，并纳入区级年度财政预算中，市财政对补偿金支付区清缴的生态补偿资金进行市级财政专户专门管理，独立核算。生活垃圾处置的生态补偿资金清缴标准暂定为每吨生活垃圾50元，2014生活垃圾日处理量约为275吨。生态补偿资金清缴标准由市政管委会同市财政局、发改委、环保局每两年进行一次核算，按核算情况进行调整并公布实施。不足部分从政策性预留
	餐厨废弃物收运体系建设费		125.00	500.00	300.00	175.00		根据开发区（汉南区）企业多的特点，按照从大到小、先易后难的原则，前期拟先对武汉经济技术开发区市政环卫公司生活垃圾清运服务范围以内的企事业单位、学校食堂优先推进餐厨废弃物收运试点工作，待条件成熟后全面实施餐厨垃圾收运工作。全市各个城区目前还没有统一的收集、运输费用的标准，建议我区在2016年预算中预安排500万元用于餐厨垃圾收集、运输工作，在收运过程中边实施边测算经费。