|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **埇桥区城乡公交客运一体化投资估算及说明**  （草稿）  目前,根据埇桥区城乡公交客运实际情况,拟进行分批投资，即2022年投资114台约7920万元,主要运行城镇公交、镇镇公交、镇村公交，2023年投资64台约4160万元，主要运行宿州高铁站线路。合计车辆投资178台约12080万元。车辆购置价格是经询价相关客车厂家2021年12月新的市场标准配置报价为依据。  拟在褚兰镇、解集镇、时村镇、大营镇、芦岭镇、杨庄乡等6个乡镇建设交通综合服务站，每乡镇征用土地约10亩，征地及补偿等费用每亩约5.5万元，征地费用约330万元。交通综合服务站站房及配套设施建设费用要以实地调研设计为准，站场可分期建设。  拟在褚兰镇、解集乡、时村镇、大营镇、芦岭镇、杨庄及市区7个公交停保综合服务场站内建设充电桩,同时兼顾社会车辆租赁使用,共需建设35台150KW直流充电桩, 1桩2枪,可同时为70辆电动车进行充电服务,充电方式均为白天、夜间快充,项目总投资约875万元。 | | | |
| **总投资估算表** | | | |
| 序号 | 投资项目 | 投资规模（万元） | 备注 |
| 1 | 场站征地建设费用 | 330 | 杨庄、褚兰、解集、时村、大营、芦岭6个乡镇 |
| 2 | 充电桩建设 | 875 | 需建设35台150KW直流充电桩, 1桩2枪。 |
| 3 | 公交智能信息化 | 1000 |  |
| 4 | 新能源车辆购置 | 12080 | 10.5米客车38台3040万元  8.2米客车100台6800万元  7.3米客车40台2240万元。  **可采取零首付，分期付款方式采购。** |
| 合计 | | 14285 |  |
| **运营成本估算表** | | | |
| 运营车辆台数（台） | | 178 |  |
| 运营线路（条） | | 19 |  |
| 年运营班次（次） | | 245880 |  |
| 年运营里程（万公里） | | 1254.5 |  |
| 序号 | 成本名称 | 金额（万元） |  |
| 1 | 人工成本 | 3110 |  |
| 2 | 能耗费用 | 464.22 |  |
| 3 | 车辆折旧 | 1824 |  |
| 4 | 车辆保险 | 336 |  |
| 5 | 车辆维修 | 100.36 |  |
| 6 | 运营服务费用 | 90 |  |
| 直接成本小计 | | 5924.58 |  |
| 7 | 期间费用 | 84 |  |
| 8 | 主营税金及附加 | 37.42 |  |
| 运营成本合计 | | 6046 |  |
| 年运营收入 | | 1094 |  |
| 新能源年运营补贴 | | 1024 | 国家政策补贴 |
| 年补贴总额 | | 3500—4000 | 按公式估算值。市、区政府财政补贴 |
| **车辆投资估算：** 10.5米客车38台\*80万元=3040万元 | | | |
| 8.2米客车100台\*68万元=6800万元 | | | |
| 7.3米客车40台\*56万元=2240万元 | | | |
| **合计： 12080万元** | | | |
| **场站征地投资估算：**杨庄镇约10亩，每亩5.5万元，约55万元；褚兰镇约10亩，每亩5.5万元，约55万元；解集镇约10亩，每亩5.5万元，约55万元；时村镇约10亩，每亩5.5万元，约55万元；芦岭镇约10亩，每亩5.5万元，约55万元；大营镇约10亩，每亩5.5万元，约55万元。 | | | |
| **合计： 330万元** | | | |
|  | | | |

埇桥区交通运输局

2022年5月15日