

浦东新区曹路镇人民政府

浦曹府〔2024〕160号

关于申请办理曹路镇污水治理五期工程项目 竣工财务决算及拨付项目清算资金的函

浦东新区财政局：

根据区发改委关于《关于曹路镇污水治理五期工程总投资的批复》（沪浦发改城〔2018〕443号）。该项目于2018年12月开工，位于曹路镇污水治理五期工程建设范围为曹路镇辖区内的民同路10-40弄和176弄、民耀路97、98、268弄、申华小区、民胜苑、民春苑、上川路1468弄等9个老旧小区，以及共和新村、黎明新村、众三村等3个农民集中居住区域。主要建设内容是：实施旧小区雨污水分流改造工程，居民楼出户改造，道路、绿化修复等，沿民区路实施雨水管新建工程。

该项目于 2019 年 8 月竣工，并于 2022 年 11 月完成了项目审价审计工作。项目批复投资金额 9282 万元。审定决算金额 7148.060329 万元，其中建安工程投资 6470.4928 万元、待摊投资 677.567529 万元（含审价审计费）。

截止 2022 年 10 月，实际支付 5865.4536 万元（其中新区财力补贴到位数为 3500 万元），根据总投资的批复，建设所需资金由曹路镇本级财力和新区财力补贴各出资 50%。因此，根据审计金额各 50%比例分摊，尚有新区财力应付款 74.030165 万元。现报送该工程竣工财务决算报表，请予以审核。

特此致函。

附件：曹路镇污水治理五期工程竣工财务决算说明书

上海市浦东新区曹路镇人民政府

2024 年 12 月 4 日

（此件公开发布）

曹路镇污水治理五期工程 竣工财务决算说明书

一、项目概况

1. 项目基本情况

曹路镇污水治理五期工程建设范围为曹路镇辖区内的民同路10-40弄和176弄、民耀路97、98、268弄、申华小区、民胜苑、民春苑、上川路1468弄等9个老旧小区，以及共和新村、黎明新村、众三村等3个农民集中居住区域。主要建设内容是：实施旧小区雨污水分流改造工程，居民楼出户改造，道路、绿化修复等，沿民区路实施雨水管新建工程。

2. 项目立项批复情况

2017年11月20日，上海市浦东新区发展和改革委员会以《关于曹路镇污水治理五期工程项目建议书的批复》（沪浦发改城〔2017〕730号）批准该项目立项。

2018年7月18日，上海市浦东新区发展和改革委员会以《关于曹路镇污水治理五期工程总投资的批复》（沪浦发改城〔2018〕443号）批准该项目可行性研究报告。

3. 项目主要参与单位

建设单位：上海市浦东新区曹路镇人民政府

送审单位：上海市浦东新区曹路镇人民政府

招标代理单位：上海申轩工程咨询有限公司

代建单位：上海浦东工程建设管理有限公司

施工单位：上海浦东龚路建筑安装工程有限公司

设计单位：河北大地建设科技有限公司

勘察单位：河北大地建设科技有限公司

监理单位：上海永宏工程建设监理有限公司

4. 项目开工、验收、和审计情况

项目于 2018 年 12 月开工，2019 年 8 月竣工，2022 年 11 月完成项目审计。

二、会计账务处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况

截止 2022 年 10 月，本项目累计完成投资 7148.060329 万元，实际支付 5865.4536 万元（其中新区财力补贴到位资金数为 3500 万元），根据总投资的批复，建设所需资金由曹路镇本级财力和新区财力补贴各出资 50%。因此，根据审计金额各 50%比例分摊，尚有新区财力应付款 74.030165 万元。

三、项目建设资金计划及到位情况，财政资金支出预算、投资计划及到位情况

根据浦东新区发改委印发《关于曹路镇污水治理五期工程总投资的批复》（沪浦发改城）（2018）443 号），批复项目总投资 9282

万元。其中，建安费 7747 万元，工程建设其他费 848 万元，预备费 687 万元。建设所需资金的 50%由曹路镇安排，即由曹路镇本级财力安排 4641 万元；由新区财力补贴 4641 万元。

截止 2022 年 10 月，曹路镇污水治理五期工程累计完成投资 7148.060329 万元，实际支付 5865.4536 万元（其中新区财力补贴到位数为 3500 万元），根据总投资的批复，建设所需资金由曹路镇本级财力和新区财力补贴各出资 50%。因此，尚有新区财力应付款 74.030165 万元。

四、项目建设资金使用、项目结余资金分配情况

本项目批复投资金额 9282 万元，审定决算金额 7148.060329 万元，截止 2022 年 10 月，实际支付 5865.4536 万元（其中新区财力补贴到位数为 3500 万元），尚有新区财力应付款 74.030165 元，拟于 2023 年申请支付。

本项目按照浦东新区财力资金使用和管理有关规定，加强项目资金的日常管理，严格控制成本，确保资金安全，确保资金使用规范、有效。项目资金专款专用，未发生截留、挪用或用于环境建设、工资、福利、宣传、课题等方面支出。

五、项目概（预）算执行情况及分析，竣工实际完成投资与概算差异及原因分析

本项目批复投资金额 9282 万元，经审计，最终审定金额 7148.060329 万元，节约批复 22.99%。

六、尾工工程情况

本项目已按照批复内容，全部建设完毕，并通过验收审计，无尾工工程。

七、历次审计、检查、审核、稽察意见及整改落实情况

本项目于 2022 年 11 月完成项目审计，并取得审计报告。报告显示：

本项目送审决算金额 7927.9967 万元。其中建安工程投资 7154.6744 万元、待摊投资 773.3223 万元。经审计，审定决算金额 7148.060329 万元，其中建安工程投资 6470.4928 万元、待摊投资 677.567529 万元（含审价审计费），核减额 95.754771 万元，核减率 9.84%（不含审价审计费）。

问题及整改：

问题：多计建安工程投资 684.1816 万元，多计待摊投资 95.754771 万元，整改措施：本工程财力投资部分已按审计结果完成财务调账手续，并将根据最终审计结果进行清算。

八、主要技术经济指标的分析、计算情况

项目已竣工。

按照项目批复、合同、投标文件、招标文件等约定，完成全部建设内容，并于 2019 年 8 月竣工。

九、项目管理经验、主要问题和建议

本项目采用全过程管理，确保项目全生命周期的质量、进度、投资等目标实现。

1. 质量管控：采取事前、事中、事后控制相结合的质量控制方法，保障工程施工达到立项目标、质量要求，满足使用功能需要，并最终一次性验收合格。

2. 进度管控：根据《市政工程开工报告》和《建设工程竣工验收报告》，该项目于 2018 年 12 月 5 日开工，2019 年 8 月 9 日竣工。目前，完成并竣工交验。

3. 投资控制：投资控制有力，工程建设各阶段费用支出有计划、有控制，项目实际投资较批复额度有明显节约。

4. 资料管理：项目竣工移交，同时移交项目管理资料 and 项目实施过程中各类资料，保证了资料齐全并符合国家及上海市、建设单位的档案管理和移交要求。

5. 沟通协调：发挥项目管理组织和协调的作用，理顺建设单位和施工单位、项目参与其他各方的关系。

十、预备费动用情况

未动用。

十一、项目建设管理制度执行情况、政府采购情况、合同履行情况

本项目建设管理制度执行及政府采购情况均良好，项目各参建单位均按合同条款要求履行。

十二、征地拆迁补偿情况、移民安置情况

本项目不涉及征地拆迁。

十三、需说明的其他事项

本项目已按照批复内容，全部建设完毕，并通过验收审计，无需要说明的其他事项。

上海市浦东新区曹路镇人民政府

2024 年 12 月 4 日