

编号：JD-2022-008

弥勒至玉溪高速公路 造价监督

检 查 情 况

云南省公路路政管理总队（云南省综合交通发展中心）

2022 年 10 月

弥勒至玉溪高速公路 造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》(2016年第67号令)、《云南省交通运输工程造价管理办法》(云南省人民政府令 第164号)、《云南省公路工程造价管理实施细则》(云交规〔2021〕2号)、《云南省公路工程造价监督管理办法》(云交规〔2020〕3号)，2022年10月11日至15日我中心组织技术人员对弥勒至玉溪高速公路项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

(一) 项目基本情况

弥勒至玉溪高速公路是《国家高速公路网规划(2013年-2030年)》中广昆高速联络线，是弥勒至楚雄高速公路的重要组成部分，同时也是云南省滇中城市外环的重要组成部分。项目起自红河州弥勒市新哨镇习岗哨，接已建广昆国家高速公路，止于玉溪市红塔区研和镇多依树村，接已建的昆磨国家高速公路和拟建的弥楚国家高速公路玉溪至楚雄段。

2017年9月12日，云南省发展和改革委员会以云发改基础〔2017〕1245号文，批复了G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程可行性研究报告，批复估算总投资262.26

亿元（含贷款利息 17.99 亿元）。

2018 年 1 月 2 日，交通运输部以交公路函〔2018〕1 号文，批复了云南省弥勒至玉溪公路初步设计，批复初步设计概算总金额 251.67 亿元（含建设期贷款利息 14.55 亿元）。其中：建筑安装工程费 198.97 亿元，设备及工具、器具购置费 4.22 亿元，建设项目前期工作费 1.65 亿元。主线全长 115.45 公里，采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度 100 公里/小时，汽车荷载等级采用公路-I 级。全线按单幅计特大桥 11360 米/7 座，大桥 41865 米/78 座，中桥 1747 米/18 座；按单幅计特长隧道 45315 米/4 座，长隧道 16345 米/5 座，中隧道 4369 米/3 座，短隧道 776 米/1 座。主线桥隧比为 52.1%。

2018 年 5 月 7 日，云南省交通运输厅以云交基建〔2018〕40 号文，批复了国高网 G8012 弥勒至玉溪高速公路两阶段施工图设计（不含施工图预算）。

（二）项目筹融资情况

项目全线采用 PPP 模式建设，通过公开招标选定社会资本投资人。项目法人为云南弥玉高速公路投资开发有限公司（以下简称“弥玉公司”），负责项目的投资、建设和运营管理。根据《G8012 弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程 PPP 项目投资协议》等相关要求，2019 年 9 月 30 日签订《G8012 弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程 PPP 项目特许经营协议》。

根据《G8012 弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程 PPP

项目特许经营协议》中约定，本项目投资控制目标 230.51 亿元，项目资本金 132.48 亿元，其中：政府出资代表人以中央车购税投入资本金 86.38 亿元，社会资本以自有资金出资 46.10 亿元；项目融资 98.03 亿元。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料等方法开展。

（二）督查过程

首先，督查组对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行查阅，翻阅项目建管制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查一、二合同段工程实施情况。

最后，督查组就督查情况与参建单位进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、造价信息备案等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1. 自检自查情况

弥玉公司按《云南省公路路政管理总队关于对 2022 年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云路政〔2022〕178 号）要求，按时提交了项目自检自

查报告。

2. 项目筹融资到位情况

截止检查时，项目应筹资金累计到本年计划到位 230.51 亿元，实际累计到位资金 170.14 亿元，到位率 73.81%，其中项目资本金实际到位 97.84 亿元（央补资金实际到位 76.38 亿元、社会资本方资本金实际到位 21.46 亿元），项目融资实际到位 72.30 亿元。

3. 投资完成情况

截止检查时，项目自开工累计完成投资 152.24 亿元，占投资控制目标 230.51 亿元的 66.04%，完成建安费 127.79 亿元。

4. 造价法规执行情况

弥玉公司能够制定与工程造价有关的规章制度，能够落实工程变更、计量支付等造价管理行业规定。

5. 前期阶段造价管理情况

本项目批复概算为 251.6702 亿元，《G8012 弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程 PPP 项目投资协议》中约定，本项目投资控制目标为 230.51 亿元。施工图预算未批复。

6. 从事造价活动人员情况

弥勒至玉溪高速公路项目建设、施工、监理等单位从事造价活动人员共计 24 人，持证人员 20 人，其中：交通部甲级造价师 9 人，交通部乙级造价师 1 人，住建部一级造价师 9，住建部二级造价师 1 人。

7. 招标投标阶段造价管理情况

弥玉公司已完成勘察设计与设计监理咨询、勘察试验段投资人暨合作承包建设、施工监理、隧道检测、桩基检测、中心试验室、与铁路交叉工程设计、电力专线勘察设计、电力专线架设施工等招标工作，并签订合同。

8. 施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

弥玉公司已制定了《云南弥玉高速公路投资开发有限公司管理制度汇编》，涵盖工程合同管理、工程设计变更管理等造价管理制度，内容基本完整。

（2）合同管理情况

弥玉公司签定施工总承包、电力施工、勘察设计、施工监理、第三方检验检测等合同，并建立合同台账。

（3）工程台账管理情况

截止检查时，工程台账已建立，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。

（4）工程变更设计管理情况

截至检查时，弥玉公司共发生一般变更 2765 份，已审批 1805 份，未审批 960 份，未审批比例 34.72%。

（5）工程计量支付管理情况

弥玉公司按工程台帐、计量管理办法及合同条款约定进行计量支付。截至 2022 年 10 月 11 日，弥玉高速公路项目计量总金额 145.7 亿元（施工总承包单位计量 127.79 亿元、监理单位计量 1.03 亿元、设计单位计量 1.25 亿元、土地征用及拆迁补偿费 15.63 亿元），本项目支付金额为 138.25 亿

元,其中工程支付款 120.32 亿元, 监理服务费 1.05 亿元、设计费 1.25 亿元、土地征用及拆迁补偿费 15.63 亿元。

(6) 索赔暂未发生。

9. 项目造价信息的收集、分析与报送

已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》(云交造价〔2018〕105 号)文件要求,办理了造价信息的备案工作。

(四) 督查评价

弥玉公司重视造价管理工作, 造价管理机构健全, 人员基本到位, 造价管理制度基本完善, 截止检查时, 项目投资基本可控, 项目造价管理督查评分为 80 分。

三、督查发现的主要问题

(一) 项目施工图设计预算尚未上报审批。按 2018 年 5 月 7 日, 云南省交通运输厅以(云交基建〔2018〕40 号)文, 批复了国高网 G8012 弥勒至玉溪高速公路两阶段施工图设计, 文件中第十三条“……建设单位应当在施工图设计批复后的 3 个月内, 完成施工图对应的施工图预算报批工作”, 截止检查时, 该项目施工图预算初步编制完成, 仍未完成报批工作。

(二) 弥勒至玉溪高速公路主线(弥勒市境内)建设项目用地尚未取得用地批复文件。

(三) 项目资本金与其余资金未按约定到位。

(四) 设计变更管理不规范, 较大(重大)设计变更未按规定报批。

删除[玉]: ,

1. 截止检查时，弥玉高速公路项目共发生一般变更 2765 份，已审批 1805 份，未审批 960 份，未审批率 34.72%，其中较大变更 7 份，均未审批。

2. 设计变更资料存在不规范情况。比如勘察试验段工程象山 2 号隧道左幅，编号 2019-018 号，设计变更 B2 表中日期签字为同一人并用铅笔签写，修改的变更资料中金额进行手改未签名及盖章。

3. 新增单价表中签字栏编制、复核均未签字。

（五）计量支付管理不规范。

1. 计量的附件资料不完整。如：第一合同段第 24 期计量附件资料，部分工程计量附件资料主要为《检验申请批复单》；计量的工程应当是合格工程，承包人应当按要求提供《分项工程开工申请批复单》、《检验申请批复单》及经监理人签证的质量检验资料、施工原始记录、《质量检验评定表》等，承包人的计量附件缺少相应的部分附件资料。

2. 中期支付证书签批程序不规范。如：第二合同段第 29 期中期支付审批单财务签字日期先于其他部门。第二合同段第 30 期中期支付审批单、工程进度付款证书签字不完整。

3. 支付申请与付款证书金额不一致。第一合同段第 24 期计量，第一合同段中“对外支付申请单”合同金额与“工程进度付款证书”合同金额不一致；

（六）项目造价内部控制管理制度落实不到位。如：勘察试验段对合同中已有相同子目的单价再次申报新增单价进行调整。

(七) 造价从业人员持证不足。

1. 本项目建设、施工、监理等单位从事造价活动人员共计 24 人，持证人员为 20 人，4 人未持证，不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》(云南省人民政府令 164 号)第十三条、《注册造价工程师管理办法》(建设部令第 150 号)第十八条及《云南省公路工程造价管理实施细则》第三十七条第一款的规定。

删除[玉]: 一

2. 新增单价审批资料等造价文件未加盖造价人员执业资格印章，不符合《云南省公路工程造价管理实施细则》第三十七条第二款 造价工程师应当在经办的公路工程造价文件上签名，并加盖执业印章。

四、有关要求及建议

(一) 严格履行基本建设程序，尽快组织施工图预算编制报批工作。

(二) 加强设计变更管理，完善设计变更台账，严格执行变更管理程序，及时履行变更手续。。

(三) 加强工程变更设计及新增单价管理工作，及时上报审批。

(四) 加强计量支付管理，规范中期支付证书签批程序完善计量相关附件资料。

(五) 切实规范造价从业人员管理，落实持证上岗制度，在造价文件上加盖造价人员执业资格印章。

要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于 2022 年 12 月 25 日前报送云南省公路路政管理总队(云南省综合交

通发展中心)。