

编号：JD-2022-007

华坪至丽江高速公路 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 11 月

华坪至丽江高速公路 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18日至10月22日我中心组织技术人员对华坪至丽江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) 建设项目情况

华(坪)丽(江)高速公路属国家高速公路网 G4216 成都至丽江高速公路一段，位于滇西北的丽江市境内，起于华坪县荣将镇，止于玉龙县拉市乡，通过拉市海枢纽互通与大理至丽江高速公路相连。本项目国家发改委于2015年12月28日以发改基础〔2015〕3115号文批复了可行性研究报告，批复估算277.35亿元；交通运输部于2016年7月2日以交公路函〔2016〕389号文批复了初步设计，批复概算287.37亿元；云南省交通运输厅于2016年9月14日以云交基建〔2016〕231号文批复了施工图设计(不含预算)，主线全长

150.882 公里，同步建设互通立交连接线共 28.465 公里。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，路基宽度为 25.5 米（局部 24.5 米），桥涵设计汽车荷载采用公路-I 级，荣将、永胜、程海、三川、松坪、南口互通式立交连接线采用二级公路标准建设，其余互通式立交连接线采用三级公路标准建设。

（二）项目投资建设模式

本项目采用 PPP 模式建设，由中国交建、中国建筑联合体投资建设及运营，PPP 项目《投资协议》中约定本项目的投资控制目标为“估算总投资扣减 8%建安费并相应调整建设期贷款利息后”为 258.9 亿。项目持股单位分别为中国交建、中国建筑和云南省交通发展投资有限责任公司，持股比例分别为 44%、46%和 10%。云南省交通发展投资有限责任公司作为政府出资人代表代表政府出资，政府出资人代表与社会资本共同作为项目的出资人，政府出资人代表认缴出资 102.1 亿元，社会资本认缴出资 50.1084 亿元，剩余的 106.69 亿元资金由项目公司通过银行贷款或其他方式筹集。2021 年 9 月 30 日，云南交通运输厅、中国建筑股份有限公司、中国交通建设股份有限公司签署《投资协议整改补充协议》；云南交通运输厅、云南华丽高速公路投资开发有限公司签署《特许经营协议整改补充协议》。

本项目批复建设周期为 4.8 年，中交段于 2020 年 12 月 31 日建成通车投入运营；中建段除营盘山、东马场隧道外，其余路段于 2021 年 6 月 18 日建成通车投入运营。

截至 2022 年 8 月 31 日,项目建设资金到位 259.31 亿元,占总额的 100.16%。其中,中国建筑投入 15.61 亿元,到位率 100%;中国交建投入 14.50 亿元,到位率 100%;政府出资代表投入 5.57 亿元,到位率 100%;国家车购税补贴 96.53 亿元,到位率 100%;国开基金 20 亿元,到位率 100%;银行贷款 107.10 亿元,到位率 100.16%。

关于征地拆迁费用,在《投资协议》第 2.9 条及《特许经营协议》第 29.1 条中均表述为:征地拆迁费用以批复的初步设计概算中的费用为准,按照估算费用为 15.7 亿,按照概算为 22.5 亿,截至 2022 年 9 月 30 日,本目累计收到征地拆迁资金 167708.33 万元,已支出 149176.19 万元。

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、看现场等方法开展。

(二) 督查过程

结合自查情况督查:督查组查阅了华丽投资公司提交的自检自查报告,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阅读理解,翻阅项目建设管理制度、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。

内业资料督查: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。

实地督查:督察组根据项目实际情况,实地检查工程实

施情况、采集必要的影像资料。

督查意见反馈，督查组就督查情况与参建单位的有关人员进行了沟通交流，反馈了项目管理机构建设、制度建设、计量支付、工程变更、信息报送等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1. 自检自查情况

华丽投资公司按《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. 造价法规执行情况

华丽投资公司能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

3. 从事造价活动人员情况

本项目（中建段）建设、施工、监理单位从事造价活动人员共计 34 人，持证人员 18 人，其中交通部甲级造价师 9 人，建设部造价工程师 5 人，交通部乙级造价师 4 人，16 人未持造价执业资格证。

4. 前期阶段造价管理情况

本项目批复估算 277.35 亿元，本项目批复概算为 287.37 亿元，施工图预算未批复。PPP 项目《投资协议》中约定本项目的投资控制目标为“估算总投资扣减 8%建安费并相应调整建设期贷款利息后”为 258.9 亿，相对估算减少 18.45 亿元，相对于概算减少 28.47 亿元。

5. 招投标阶段造价管理情况

截至检查时，项目公司完成了设计、施工总承包、监理、试验检测、咨询、交工检测等公开招标及合同签订工作。

6. 施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

截止检查时，华丽投资公司已制定《资金支付管理办法》《费用管理办法》《合同管理制度》《工程款计量支付管理办法》《招标及采购管理办法》等造价管理制度，工程设计变更管理制度中明确工程设计变更管理工作，由各指挥部另行制定《工程设计变更管理实施细则》。

（2）合同管理情况

截止检查时，云南华丽高速公路投资开发有限公司签订总承包合同金额：中建段 1003226.1990 万元，中交段 1099606.0345 万元。中建指挥部和中交指挥部分别签订了工程监理服务、第三方试验检测、咨询服务等合同共 141 份；中建段共签订合同 43 份，累计合同金额约为 15974.62 万元，中交段共签订合同 98 份，累计合同金额约为 22391.46 万元。

（3）工程台账管理情况

各指挥部已建立了施工图设计台帐、投资台账、合同台账、计量支付台账、统供物资台账等，未见项目公司汇总台帐。中建段内容格式与《云南省公路工程项目计量支付管理办法（试行）》中规定的内容格式不一致。

（4）工程变更设计管理情况

截止检查时，设计变更申报审批严格按相关制度执行，

按要求建立设计变更台账；

中交段产生一般设计变更 1798 份，变更增加金额 51027.5978 万元，已全部批复；产生较大设计变更 17 份，交通运输厅已审批完成 11 份，剩下 6 份已报省交通发展投资有限责任公司，未完成审批手续；

中建段产生一般设计变更份数不详，已上报 552 份，变更增加金额 11035.6943 万元，已上报变更均未完成批复；产生较大设计变更 20 份，预估变更增加金额 155571 万元，均未按规定上报。

（5）工程计量支付管理情况

本项目开工至今累计完成投资 1121397.3147 万元，其中：施工总承包累计计量金额 927120.9719 万元，监理服务费累计计量 8266.3489 万元，试验检测费累计计量 3752.9749 万元，其他合同累计计量 182257.02 万元；

中建段累计计量金额 943448.5149 万元，其中：施工总承包累计计量金额 927120.9719 万元，监理服务费累计计量 10768.2931 万元，试验检测费累计计量 3513.1003 万元，其他合同累计计量 2046.1496 万元。

（6）建设期贷款利息

华丽项目批复概算建设期贷款利息为 10.7 亿元，截至 2022 年 9 月 30 日财务入账借款利息 18.52 亿元，支付 2022 年 1-3 季度费用化利息 2.99 亿元，从 2022 年贷款利息按照通车里程占比直接进入损益。与投资控制目标借款利息 8.36 亿元相比超支 10.16 亿元。

（四）督查评价

项目公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，项目造价管理督查评分为 74 分。

三、督查发现的主要问题

（一）执行基建程序不完整，施工图预算未报批。根据项目施工图设计批复文件，项目施工图预算进行专项批复，项目建设单位未按批准的施工图设计文件及时组织编制上报施工图预算审批。

（二）项目未按季度对工程投资变化结果与经批准的设计概算进行对比分析。

（三）中建段计量支付报表中项目公司栏只盖了公章，没有具体负责人签字；未按《云南省公路工程安全生产工程量清单及计量规范》规定清单进行安全生产费计量；所有计量支付报表均未加盖计量工程师执业印章，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，并加盖执业印章的规定。

（四）施工图设计台账还未锁定，未按要求完成签字和归档。

（五）设计变更申报审批工作滞后。

1.截止检查时，本项目产生较大设计变更 37 份，中交段 6 份未完成审批程序，中建段 20 份均未申报。

2.截至检查时，中建段未建立设计变更处理卡台账，产

生变更份数不详，已上报 552 份，尚未完成审批。

（六）项目建立的工程计量台账、设计变更台账格式与《云南省公路工程项目计量支付管理办法》规定表格格式不符。

（七）项目持证上岗制度落实不严。项目从事造价活动人员 34 人中，16 人未持造价执业资格证。

四、有关要求及建议

（一）加强现行公路造价管理法规的贯彻执行，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。

（二）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。

（三）尽快完成施工图设计台账锁定、签批工作。

（四）按照《云南省交通运输工程计量支付管理办法》规定，完善各类工程台账及计量支付表格。

（五）严格工程变更设计管理，加快设计变更审批工作。

（六）按照《云南省公路工程安全生产工程量清单及计量规范》规定清单进行安全生产费计量。

（七）规范造价从业人员管理，落实持证上岗规定，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）。