

编号：JD-2022-02

G5615 天保至猴桥高速公路
天保至文山段
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

G5615 天保至猴桥高速公路天保至文山段 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)，2021年10月21日至22日我中心组织技术人员对G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段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

G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段(以下简称“天文高速公路”)是《国家公路网规划(2013-2030年)》中国国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路的组成路段。根据交通运输部《关于天保至猴桥国家高速公路云南省天保至文山段初步设计的批复》(交公路函〔2020〕802号)，本项目起自天保口岸，止于甲马石，接已建成的G5615天保至猴桥国家高速公路文山至蒙自段和G8013砚山至文山国家高速公路，路线全长127.334km。全线设置马鹿塘、麻栗坡南(新城)、麻栗坡、柏林、兴街(枢纽)、莲花塘、红坎坡、登高

(枢纽)、文山、甲马石(枢纽)10处互通式立交。同步设置马鹿塘、麻栗坡、兴街、红坎坡4条互通式立交连接线,共长14.634km。主线双向四车道高速公路标准建设,设计速度80km/h,路基宽度为25.5m。互通式立交连接线采用一级、二级、三级公路标准建设。

2020年4月14日,云南省发展和改革委员会以云发改基础〔2020〕390号文,批复了项目可行性研究报告,批复估算总投资2250869.15万元。

2020年11月9日,交通运输部以交公路函〔2020〕802号文,批复了项目初步设计,批复初步设计概算总金额2311146.09万元(含建设期贷款利息84985.4815万元)。其中:建筑安装工程费1802171.4857万元,土地征用及拆迁补偿费236272.6923万元,工程建设其他费81708.7815万元,预备费106007.6480万元。

截止检查时,文麻段模式转换后,施工图设计文件于2021年6月重新上报,并于2022年1月21日获云南省交通厅批复(云交审批〔2022〕2号)。天麻段施工图设计文件土建、路面、交安、景观、绿化、环保等专业已于2022年8月16日获云南省交通厅批复(云交审批〔2022〕22号),剩余房建、机电等专业预计于2022年12月31日前完成上报工作。

(二)项目筹融资情况

天文高速公路项目建设分两段实施,即麻栗坡至文山段(以下简称“麻文段”),天保至麻栗坡段(以下简称“天麻

段”)。麻文段已于 2017 年开工建设,原建设模式为“BOT+EPC+建设期补贴”。根据《交通运输部关于进一步优化公路投资项目行业审查审批工作的通知》(交规划发〔2018〕124 号)、《关于印发地方政府收费公路专项债券管理办法(试行)的通知》(财预〔2017〕97 号)等相关文件精神要求,以及 2019 年 12 月 5 日云南省发展和改革委员会下发的《关于文山至麻栗坡高速公路有关事宜的函》批准麻文段项目模式转换为政府收费还债高速公路,项目采用 EPC 模式建设。

项目发行地方政府专项债券 545500 万元,国家安排中央专项建设基金(车购税)828500 万元,其余 876000 万元资金通过银行贷款解决。严格按照财政部交通运输部关于印发《地方政府收费公路专项债券管理办法(试行)》的通知(财预〔2017〕97 号),对项目资金进行管理;本项目为政府收费公路,无社会资本认缴出资金额。

(①原资金组成方案:工可批复的资金组成方案为国家安排中央专项建设基金(车购税)828500 万元,地方政府专项债券 50000 万元,共计 878500 万元作为项目资本金,约占总投资的 39%;地方政府专项债券 450000 万元;其余 922369.15 万元资金利用国内银行贷款解决。

②实际出资方案:发行地方政府专项债券 745500 万元,国家安排中央专项建设基金(车购税)828500 万元,其余 737146.09 万元资金通过银行贷款解决。本项目为政府收费还债公路无社会资本认缴出资金额。)

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，督查组查阅了天文公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步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。

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，实地检查工程实施情况。

最后，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

天文公司按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于对2021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》（云交造价〔2021〕81号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

2. 建设资金筹措及落实情况

截止检查时，天文高速公路资金到位共计1100500万元，其中：地方政府专项债券745500万元；中央专项建设基金（车购税）到位225000万元；银行贷款130000万元。对于

专项债，严格按照财政部交通运输部关于印发《地方政府收费公路专项债券管理办法（试行）》的通知（财预〔2017〕97号），对项目资金进行管理。

3. 造价管理规章制度建立落实情况

天文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。

4. 造价全过程的管理与控制

（1）各阶段造价文件履行基本建设程序情况

天文高速公路初步设计概算于2020年11月9日获得批复，批复初步设计概算金额2311146.089万元。麻文段施工图预算在模式转换前已于2018年5月9日获得文山州交通运输局《关于文山至麻栗坡高速公路两阶段施工图设计预算的批复》文交复[2018]6号），批复金额为：1128383.7135万元，模式转换后施工图预算重新已于2021年6月重新上报，并于2022年1月21日获云南省交通厅批复（云交审批〔2022〕2号）。天麻段施工图预算目前初稿已全部完成，经过内部审查微调三个土建标段的预算，预计于10月15日可以完成三个标段预算的修改工作。机电、房建等附属专业图纸于9月底已经送代厅审查，待审查意见出来后再进一步修改预算。预算全部修改完成后一并报审，具体送审时间暂不确定。

（2）概（预）算执行情况

麻文段未出现增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准案等造成超概算和减少建设内容、压缩建设规模、降低

建设标准、改变设计方案等情况，造价均控制在批复概算内。
天麻段目前正在开展前期工作，未实际进入施工阶段。

（3）从事造价活动人员情况

天文高速公路项目造价管理人员共计 40 人，持证人员 36 人。

（4）招投标阶段造价管理情况

截至 2022 年 9 月底，天文高速公路投资开发有限公司完成招标工作 32 项，主要包括：麻文段设计施工总承包、交工验收质量检测、机电工程施工监理；天文高速公路洪水影响评价技术服务、地震安全性评价技术咨询服务、生物多样性影响评价技术服务、滑坡地质灾害勘查技术服务、全过程跟踪审计服务；天麻段设计施工总承包、施工监理第 1~3 标段、中心试验室等。

（5）签约合同台账建立与管理情况

截至 2022 年 9 月，天文公司管理合同共计 93 份（含承接合同），合同金额合计 1825394.4202 万元，其中：未承接合同共计 22 份，合同金额合计 5755.4511 万元（文山州交通运输局、中交文山高速公路建设发展有限公司均已进行结算）；天文公司自签合同及承接合同 71 份（不含补充协议），合同金额合计 1819638.9691 万元，含建安工程合同 2 份，设备及材料采购合同 0 份，监理、设计等服务合同 61 份，其他合同 8 份；已结算合同 45 份，已履行完毕合同 1 份，正常履行合同 48 份。

（6）施工图设计数量台账建立与管理情况

麻文段在项目建设初期，依据《云南省公路工程工程量标准清单及计量规范》(DB53-2014)建立施工图设计工程台账。在项目建设过程中因模式转换，天文公司于2021年04月完成了文山至麻栗坡高速公路设计施工总承包招标工作，麻文段设计施工总承包单位已根据《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)、《文山至麻栗坡高速公路设计施工总承包合同》及其补充协议等相关规定及要求对麻文段工程台账进行了调整，调整后施工图设计工程台账已经建立完成并经审核后录入公路建设项目管理系统，台账内容齐全；天麻段施工图设计台账目前尚处于台账建立初期，台账建立工作尚未完成。

(7) 设计变更管理情况

天文公司按照现行《公路工程设计变更管理办法》及《云南省公路工程变更设计管理办法》，结合工程建设实际情况，制定了工程设计变更管理办法。

麻文段：截止2022年9月底，共发生工程设计变更共计1520份，变更金额合计38934.34万元。其中一般设计变更1502份，变更金额30899.05万元；较大设计变更18份，变更金额8035.28万元，较大变更均已按规定程序进行上报并获得批复。未发生重大设计变更。

天麻段：项目未进入实际施工阶段，暂未发生变更。

(8) 计量支付管理情况

截至2021年9月30日，G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段已计量金额866905.0214万元，已支付

832637.3374 万元（不含土地使用及拆迁补偿费及建设单位管理费）；具体如下：

①文麻段：累计计量 859978.01 万元，累计支付金额 774775.57 万元。其中：建筑安装费计量金额 844814.35 万元，支付 760758.34 万元；监理费计量金额 7785.64 万元，支付 6639.21 万元；专项评估费计量金额 666.7 万元，支付 666.7 万元；其他费用计量金额 6225.82 万元，支付 6225.82 万元。

②天麻段：累计计量 6927.01 万元，累计支付金额 57861.76 万元。其中支付金额含预付款金额 51764.53 万元（其中总承包合同预付款 50500 万元、监理合同预付款 581.93 万元、试验检测合同预付款 487.60 万元，其他预付款 195 万元）。

全线土地征迁补偿费已支付 175065 万元，建设单位管理费已使用 5116 万元。

（9）设备购置费、工程建设费、预备费等管理情况已建立相关台账，并能及时动态更新。

（10）工程保险管理情况

麻文段由设计施工总承包部与中国平安财产保险股份有限公司购买建设工程一切险及第三者责任险，建立健全并落实工程保险制度。天麻段根据设计施工总承包合同由天麻段设计施工总承包部及项目公司进行联名投保，目前正在办理中。

5. 项目造价信息的收集、分析与报送

已按要求办理了造价信息备案工作，经核实设计施工总承包招标、天麻段试验检测招标等控制价、合同价均未备案。

（四）督查评价

天文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 82 分。

三、督查发现的主要问题

（一）施工图设计推进缓慢，交通运输部已于 2020 年 11 月 9 日批复项目初步设计，截止检查时，天麻段施工图设计已报审，但麻文段施工图设计仍未报审。

项目工期滞后，项目用地手续至今未批复，存在项目建设成本增加的风险。

（二）贷款未落实，资金到位率低，工程款支付有滞后情况发生。

（三）部分从事造价活动的人员未取得造价从业资格证，项目公司从事合同管理工作 4 人，持证人员仅 1 人。

（四）造价信息备案内容不完整，设计施工总承包招标、天麻段试验检测招标等控制价、合同价均未办理网上备案。

四、有关要求及建议

（一）尽快组织设计单位完成文麻段施工图设计报审工作，并同步送审项目施工图预算。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）加强投融资管理，确保各方资金及时足额到位。

（三）切实规范造价从业人员管理，落实持证上岗制度。

（四）按相关文件要求，及时办理已招标项目的价格备案工作。

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）。