中国农业大学基建处

[2021] 001 号

基建处 20 万元以下建设工程结算审核管理规定

（试行）

第一条 为进一步加强建设工程的资金管理，规范管理流程，明确管理职责，根据《中国农业大学修缮工程项目管理办法》（中农大基字[2021]3 号）《中国农业大学建设工程结算审计实施办法》（中农大审字[2019]34 号）并结合我处实际情况，制定本管理规定。

第二条 本管理规定适用于由基建处直接管理的工程造价在 20 万元（施工合同金额及结算施工报审金额）以下的新建、改扩建及修缮工程，包括土建、安装、装饰、道路、园林绿化等专业项目。

第三条 建设工程竣工验收合格是竣工结算的前提，施工单位在工程竣工验收合格后应尽快编制竣工结算书等有关结算资料，经监理单位及基建处项目负责人初步审核完成并签署初审意见后，报基建处计划预算办公室，由具备注册造价工程师资格的专业人员或委托造价咨询单位进行审核；未委

托监理的项目，施工单位结算资料报送基建处项目负责人初步审核并签署初审意见后，报基建处计划预算办公室，由具备注册造价工程师资格的专业人员或委托造价咨询单位进行审核。

第四条 基建处项目负责人应向计划预算办公室提供下列相关结算报审资料

（一） 《报送工程竣工结算资料承诺书》;

（二） 施工合同及合同预算书；

（三） 工程竣工验收单；

（四） 竣工图纸（如有）;

（五） 竣工结算书（纸质版及软件版）;

（六） 工程变更、洽商及签证单；

（七） 基建处项目负责人及监理单位初审资料（有监理的项目）;

（八） 与结算相关的其他资料。

第五条 竣工结算审核依据

（一） 国家和地方相关法律法规；

（二） 工程量清单计价规范、地方建设行政主管部门颁布的预算定额和工程造价信息、计价文件等；

（三） 建设工程合同、图纸、竣工结算书等资料；

（四） 学校相关的规章制度；

（五） 其他与工程造价有关的标准、规范、技术资料。

第六条　竣工结算审核原则

（一）　施工中应及时办理工程变更、洽商及签证单，无特殊情况结算审核阶段不得补办。

（二）　结算审核过程中出现施工单位漏算、少算的项目，无特殊情况不予增补。

第七条　建设工程结算审核完成后，由计划预算办公室出具《中国农业大学基建处竣工结算审批表》，经基建处项目负责人、结算审核人、计划预算办公室主管、主管副处长、处长审批通过后，基建处出具《基建处建设工程结算审定表》，甲乙双方签字并加盖公章。

第八条　本管理规定自发布之日起施行。

第九条　本管理规定及未尽事宜由基建处负责解释。

基建处

2021 年 11 月 26 日

附件一

报送工程竣工结算资料承诺书

（20 万元以下建设工程）

_____工程报送的竣工结算，施工单位报审结算金额为：_____元，初步审核金额为：_____元；现将该工程竣工结算的全部资料送交并承诺如下：**该工程的竣工结算全部资料（见下表）均已送交，并对所有提供资料的真实性、合法性、完整性负责。**

序号	内　　容	数　量	备　注
1	施工合同及合同预算书		
2	工程竣工验收单		
3	竣工图纸（如有）		
4	竣工结算书（纸质版及软件版）		
5	工程变更、洽商及签证单		
6	竣工图纸（纸质版及电子版）		
7	基建处项目负责人及监理单位审核资料（有监理的项目）		

施工单位项目负责人：　　监理单位项目负责人：

施工单位盖章：　　监理单位盖章：

建设单位项目负责人签字：　　日期：

附件二

中国农业大学基建处竣工结算审批表

（20 万元以下建设工程）

<table>
<tr><td>工程名称</td><td></td><td>施工单位</td><td></td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td></td><td>竣工日期</td><td></td></tr>
<tr><td>合同金额</td><td></td><td>结算报审金额</td><td></td></tr>
<tr><td>审定金额</td><td></td><td>审减金额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人意见：

项目负责人签字：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">结算审核人意见：

结算审核人签字：
年　月　日</td><td colspan="2">计划预算办公室意见：

计划预算办公室主管签字：
年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">主管副处长意见：

副处长签字：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">处长意见：

处长签字：　　年　月　日</td></tr>
</table>

基建处 计划预算办公室制

附件三

基建处建设工程结算审定表

（20 万元以下建设工程）

一式三份

<table>
<tr><td rowspan="2">工程项目名称</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2">送审金额</td><td>大写</td><td></td></tr>
<tr><td>小写</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">审定金额</td><td>大写</td><td></td><td rowspan="2">审减金额</td><td>大写</td><td></td></tr>
<tr><td>小写</td><td></td><td>小写</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位意见：

负责人签字：
（单位盖章）
年　月　日</td><td colspan="2">监理单位意见：

负责人签字：
（单位盖章）
年　月　日</td><td colspan="2">建设单位意见：

负责人签字：
（单位盖章）
年　月　日</td></tr>
</table>