

# 基本建设项目竣工验收标准化示范文本

农科 XX (20XX) XX 号

签发人: XXX

---

## XXX 研究所关于 XXXX 建设项目 竣工验收的请示

中国农业科学院：

我所根据《XXXX 初步设计概算的批复》（农办计〔20XX〕XX 号）组织了 XXX 项目的实施。该项目于 20XX 年 X 月开工建设，20XX 年 X 月完成。

项目完成的主要建设内容为：XXXX。完成投资 XXX 万元，其中建安工程费用 XXX 万元，田间工程费用 XXX 万元，仪器设备购置费用 XXX 万元，工程建设其他费用 XXX 万元。

该项目按照批复要求完成了全部建设内容，项目竣工财务决算经过了中介机构审计。20XX 年 X 月通过了我单位组织的项目初步验收，已具备正式验收条件，现申请对该项目竣工验收。

妥否，请批示。

附件：XXXX 建设项目竣工验收申请材料

中国农业科学院 XXX 研究所

20XX 年 X 月 XXX 日

（联系人：XXX，联系电话：XXX）

---

中国农业科学院 XXX 研究所

20XX 年 X 月 X 日

---

XXXX 建设项目

# 竣工验收申请材料

中国农业科学院 XXX 研究所（盖章）

20XX 年 X 月

# 目 录

## 一、项目竣工验收申请报告

<b>（一）项目前期准备情况</b> .....	X
1. 项目建设的背景、意义、必要性、目标.....	X
2. 项目申报与审批情况.....	X
3. 项目前期手续办理情况.....	X
<b>（二）项目建设总体完成情况</b> .....	X
1. 施工图设计优化情况.....	X
2. 项目实际完成情况.....	X
<b>（三）资金到位及使用情况</b> .....	X
1. 投资计划下达和资金到位.....	X
2. 项目资金使用.....	X
3. 项目资金管理.....	X
<b>（四）项目调整变更情况</b> .....	X
1. 建筑安装工程.....	X
2. 田间工程.....	X
3. 仪器设备购置.....	X
4. 工程建设其他费.....	X
<b>（五）工程质量情况</b> .....	X
1. 建筑安装工程验收情况.....	X
2. 田间工程验收情况.....	X
3. 仪器设备购置验收情况.....	X
<b>（六）法律、法规执行情况</b> .....	X
1. 项目法人责任制落实情况.....	X

2. 招投标制落实情况.....	X
3. 合同管理制落实情况.....	X
4. 工程监理制落实情况.....	X
5. 其他法律法规执行情况.....	X
<b>(七) 竣工结(决)算情况.....</b>	<b>X</b>
1. 工程结算审核.....	X
2. 项目竣工财务决算审核.....	X
<b>(八) 档案资料情况.....</b>	<b>X</b>
<b>(九) 运行管理情况.....</b>	<b>X</b>
1. 组织机构.....	X
2. 制度建设.....	X
3. 岗位人员培训.....	X
4. 项目试运行情况.....	X
<b>(十) 项目建设成效.....</b>	<b>X</b>
<b>(十一) 问题及建议.....</b>	<b>X</b>
<b>二、项目竣工财务决算审核报告</b>	
<b>(一) 审核依据.....</b>	<b>X</b>
<b>(二) 项目概况.....</b>	<b>X</b>
1. 项目批复情况.....	X
2. 主要参建单位.....	X
3. 竣工财务决算基准日.....	X
<b>(三) 资金到位的审核情况.....</b>	<b>X</b>
<b>(四) 投资完成的审核情况.....</b>	<b>X</b>
<b>(五) 投资结余的审核情况.....</b>	<b>X</b>
<b>(六) 资产交付使用的审核情况.....</b>	<b>X</b>

（七）概算执行的审核情况·····	X
（八）审核中发现的主要问题及建议·····	X
（九）审核意见·····	X
（十）竣工财务决算报表·····	X
（十一）竣工财务决算说明书·····	X
（十二）项目竣工财务决算审核表·····	X
<b>三、相关附件（或复印件，非涉密）</b>	
（一）项目批复有关文件·····	X
1. 项目可行性研究报告批复文件·····	X
2. 项目初步设计与概算批复文件·····	X
3. 项目变更调整批复文件·····	X
（二）投资计划下达文件·····	X
（三）环评、能评、消防等批复文件·····	X
（四）规划许可证·····	X
（五）施工许可证·····	X
（六）单位工程四方验收表·····	X
（七）工程质量验收备案表·····	X
（八）项目初设批复与实际完成情况对照表·····	X
（九）项目竣工初验报告·····	X
（十）项目竣工初验表·····	X
（十一）案卷目录·····	X

# (项目名称) 竣工验收申请报告

## (示范文本)

XXXX 建设项目在农业部、中国农业科学院的大力支持下,经项目建设单位 XXX 研究所有关部门的通力合作和努力,完成了初步设计及概算批复的全部建设内容,现将项目建设情况报告如下:

### 一、项目前期准备情况

#### (一) 项目建设的背景、意义、必要性、目标等

XXXX (从项目可行性研究报告申报材料中抄录)。

#### (二) 项目申报与审批情况

20XX 年 X 月,XXX 研究所上报了 XXXX 建设项目的可行性研究报告。项目建设地点位于 XXXX,主要建设内容为:XXXX。项目总投资 XXX 万元,资金来源为申请中央投资 XXX 万元,建设单位自筹资金 XXX 万元。

20XX 年 X 月,农业部以《XXXX 建设项目可行性研究报告的批复》(农 XX〔20XX〕XX 号)批复了该项目可行性研究报告。批复的主要建设内容包括:XXXX (抄录项目的可研批复,包含批复建设地点、建设内容、投资额、资金来源、建设期、招标事项核准情况等)。

20XX 年 X 月,XXX 研究所上报了 XXXX 建设项目的初步设计及概算。项目建设内容包括:XXXX。项目总投资 XXX 万

元。

20XX年X月，农业部以《XXXX建设项目初步设计的批复》（农办计〔20XX〕XX号）批复该项目初步设计和概算。批复的主要建设内容包括：XXXX（包含批复的建设内容、投资额、建设期限、资金来源、建设期等）。

### （三）项目前期手续办理情况

#### 1. 建筑安装工程与田间工程

20XX年X月取得XXXX规划意见书。

20XX年X月取得XXXX登记备案通知书。

20XX年X月完成规划道路定线测量。

20XX年X月取得XXXX环境影响报告表的批复。

20XX年X月取得XXXX建筑消防设计防火审核意见书。

20XX年X月取得XXXX建筑能源评估报告审核意见书。

20XX年X月取得XXXX社会维稳评估报告的批复文件。

20XX年X月完成XXXX城市建设工程竣工档案登记。

20XX年X月取得XXXX防空工程设计审核批复。

20XX年X月取得XXXX建设项目施工计划通知书。

20XX年X月取得XXXX园林专业审查意见书。

20XX年X月取得建设工程规划许可证和通过建筑工程施工图设计文件审查。

20XX年X月取得建筑工程施工许可证。

20XX年X月完成在XXXX建筑工程质量监督总站的注册



登记。

.....

## 2. 仪器设备购置

20XX 年 X 月获得财政部关于 XXXX 等 X 台仪器设备的进口产品采购批复文件。

.....

## 二、项目建设总体完成情况

项目立项以来，始终围绕“XXXX（项目可行性研究报告申报文本或批复文件中提出的建设目标）”开展项目建设，按照初步设计批复的规模、功能、平面布局和建设内容完成了全部建设任务，实现了预期的建设目标。

### （一）施工图设计优化情况

按照初步设计批复文件的调整要求对施工图设计进行了优化，情况如下：

1. XXXX。

2. XXXX。

.....

### （二）项目实际完成情况

#### 1. 建筑安装工程

XXXX。

#### 2. 田间工程

XXXX。

### 3. 仪器设备购置

XXXX。

## 三、资金到位及使用情况

### （一）投资计划下达和资金到位情况

该项目批复概算总投资 XXX 万元，资金来源为中央预算内投资 XXX 万元，建设单位自筹 XXX 万元。投资计划分 X 次下达。

20XX 年 X 月，中国农业科学院根据《农业部关于下达 20XX 年 XXXX 投资计划的通知》（农计发〔20XX〕XX 号），以《中国农业科学院关于下达 XXXX 投资计划的通知》（农科院基建〔20XX〕XX 号）下达该项目投资计划 XXX 万元，其中中央预算内 XXX 万元，建设单位自筹 XXX 万元。

20XX 年 XX 月，中国农业科学院根据《农业部关于下达 20XX 年 XXXX 投资计划的通知》（农计发〔20XX〕XX 号），以《中国农业科学院关于下达 XXXX 投资计划的通知》（农科院基建〔20XX〕XX 号）下达该项目投资计划 XXX 万元，其中中央预算内 XXX 万元，建设单位自筹 XXX 万元。

.....

截止竣工财务决算基准日 20XX 年 X 月 X 日，该项目批复投资已全部到位，其中财政直接支付资金 XXX 万元，财政授权支付资金 XXX 万元。

### （二）项目资金使用情况

截止竣工财务决算基准日，该项目累计支出 XXX 万元，其中建安工程费用 XXX 万元、田间工程费用 XXX 万元、仪器设备购置费用 XXX 万元、工程建设其他费用 XXX 万元。

1. 建筑安装工程费用

建筑安装工程费用 XXX 万元。其中 XXXX（建设内容）XXX 万元……

2. 田间工程费

田间工程费用 XXX 万元。其中 XXXX（建设内容）XXX 万元……

3. 仪器设备购置费用

仪器设备购置费用 XXXX 万元。其中 XXXX（建设内容）XXX 万元……

4. 工程建设其他费用

工程建设其他费用 XXX 万元。其中 XXXX（建设内容）XXX 万元……

### （三）项目资金管理情况

项目建设单位 XXX 研究所严格按照农业部基本建设财务管理办法、财政资金支付政策以及国家相关规定，对项目资金单独建账、单独核算，严格审查支出单据，及时编制相关报表。编制竣工财务决算报表前，对项目涉及的资金、资产、债权债务等情况进行了认真、全面清理，做到账账、账证、

账实、账表相符，为项目顺利验收在资金管理方面做好基础工作。

#### **四、项目调整变更情况**

该项目按照农业部的批复，在施工图阶段进行了设计优化，完成了全部建设任务，未发生重大变更。为进一步完善项目功能，实现项目建设目标，根据实际情况，对部分建设内容进行了调整：建筑安装工程增加（减少）XXX 平方米，田间工程增加（减少）XXX 平方米（米），仪器设备购置增加（减少）XXX 台套……（详见附件《项目初步设计批复与实际完成情况对照表》）。

##### **（一）建筑安装工程**

实际完成投资 XXX 万元，比批复增加（减少）XXX 万元。

1. XXXX 比批复增加（减少）XXX 万元。主要原因：XXXX（从建设内容调整、主要建筑材料与人工市场价格变化等方面，从工程量、投资等方面对比初步设计批复与实际完成情况进行阐述）。

2. XXXX 比批复增加（减少）XXX 万元，主要原因：XXXX（从建设内容调整、主要建筑材料与人工市场价格变化等方面，从工程量、投资等方面对比初步设计批复与实际完成情况进行阐述）。

……

##### **（二）田间工程**

实际完成投资 XXX 万元，比批复增加（减少）XXX 万元。

1. XXXX 比批复增加（减少）XXX 万元。主要原因：XXXX（从建设内容调整、主要建筑材料与人工市场价格变化等方面，从工程量、投资等方面对比初步设计批复与实际完成情况进行阐述）。

2. XXXX 比批复增加（减少）XXX 万元，主要原因：XXXX（从建设内容调整、主要建筑材料与人工市场价格变化等方面，从工程量、投资等方面对比初步设计批复与实际完成情况进行阐述）。

.....

### **（三）仪器设备购置**

实际完成仪器设备投资 XXX 万元，比批复增加（减少）XXX 万元，增加（减少）投资的主要原因：XXXX（从购置的仪器设备及其配件等的调整、市场汇率变化等方面对比初步设计批复与实际完成情况进行阐述）。

### **（四）工程建设其他费**

实际支出 XXX 万元，比批复增加（减少）投资 XXX 万元。增加（减少）的主要原因：XXXX（从设计、监理、审计、项目管理、市场汇率变化等方面对比初步设计批复与实际完成情况进行阐述）。

## **五、工程质量情况**

### **（一）建筑安装工程验收情况**

20XX 年 X 月项目土建工程主体结构完成，20XX 年 X 月获得“XXXX 奖”。

20XX 年 X 月完成单位工程质量竣工验收，验收结论为“XXXX”。

20XX 年 X 月进行了房屋面积测量，测量结果为“XXXX”。

20XX 年 X 月通过 XXXX 建设工程规划验收，结论为“XXXX”。

20XX 年 X 月通过 XXXX 建筑工程消防验收，结论为“XXXX”。

20XX 年 X 月完成《XXXX 人防工程质量监督报告》，20XX 年 X 月通过 XXX 人防工程竣工验收，结论为“XXXX”。

20XX 年 X 月通过 XXX 民用建筑节能专项验收，验收材料顺利备案。

20XX 年 X 月 X 日通过 XXX 环境评估竣工验收，结论为“XXXX”。

20XX 年 X 月取得 XXXX 建设工程档案预验收意见书，结论为“20XX 年 X 月”。

20XX 年 X 月办理 XXX 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案，勘察、设计、施工、监理和建设单位意见一致认为验收合格，并于 20XX 年 X 月递交竣工验收备案文件。全套竣工图编制完成后，已分别在 XXXX 城建档案管理部门和本项目档案中归档保存。

.....

（建筑安装工程验收无须备案的，工程质量以四方验收结论为准）。

## （二）田间工程验收情况

20XX年X月通过了由XXX组织，XXX（建设、设计、施工、监理）四方参加的XX、XX、XX等全部田间工程竣工验收，结论为“XXXX”。

（大型田间设施和田间水电改造等工程，需要专业验收的，在单项工程验收合格基础上以行业验收意见为准）。

.....

## （二）仪器设备购置验收情况

1. 仪器设备验收前期准备。为做好仪器设备接收和验收工作，成立了仪器设备接收组和验收组（如有），确定专人负责，制定了详细的仪器设备接收、验货、保管以及设备到位后的安装、调试和验收方案。

2. 仪器设备安装到位情况。20XX年X月至20XX年X月，购置的仪器设备陆续到货并全部安装到位，共XX台（套）。仪器设备接收组组织专人对照招标文件和采购合同对每台仪器设备主辅配备件软件等进行清点核对。

3. 仪器设备调试运行情况。仪器设备验收组根据仪器设备的性能和特点，按类别分组进行验收。对大型仪器设备进行了技术参数的调试和应用培训，经试运行达到功能指标要求。

4. 仪器设备验收使用情况。20XX 年 X 月仪器设备全部验收合格。每台仪器的验收记录或报告经使用人、经办人、供货商等 X 方共同确认，投入使用。

## 六、法律法规执行情况

在项目建设过程中，认真履行国家颁布的《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等一系列法律法规和农业部颁布的《农业部基本建设财务管理办法》《农业基本建设项目竣工验收管理规定》《农业部直属单位建设项目管理办法》等管理办法。

### （一）项目法人责任制落实情况

按照项目立项批复文件以及项目法人负责制要求，该项目法定代表人全权负责经济合同、法律文件及重要技术文件的签署。同时，制定了《中国农业科学院 XXX 研究所基本建设项目 XXXX 管理办法》，成立了 XXXX 建设项目领导小组。XXX 担任组长，XXX 担任副组长，成员由基建、财务、科研管理、课题组……等相关部门负责人组成。领导小组下设办公室（如有），具体负责项目建设期间的各项建设工作。在项目建设实施过程中，明确部门分工，落实专人负责，做到各司其职、各负其责。



## （二）招投标制落实情况

在项目实施过程中，根据国家招标投标、政府采购有关法律法规及《农业基本建设项目招标投标管理规定》，项目领导小组在考察有资质的项目咨询单位和专业招标代理机构的能力、业绩与企业信誉等基础上，确定 XXXX 为招标代理单位，委托其负责项目 XXXX、XXXX、XXXX 等的招标代理工作。

具体情况如下：

1. 工程设计招标（如有）。20XX 年 X 月在 XXXX 招标登记报名，列入该管理处的公开招标程序进行招标。X 月 X 日发布公告，有 X 家设计单位报名，有 X 家设计单位提交了资格预审文件，经由建设单位组成的资格预审评审小组的评审，最终确定 X 家设计单位为资格预审合格单位。X 月 X 日发布招标文件，X 月 X 日开标、评标，经评审确定 XXXX 为中标设计单位。

2. 项目监理招标（如有）。20XX 年 X 月 X 日在 XXXX 办理登记，20XX 年 X 月 X 日发布监理招标公告。截至报名时间，共有 X 家单位报名，X 家单位提交资格预审文件，X 月 X 日，经资格预审评审小组的评审，最终确定 X 家监理单位为资格预审合格单位。X 月 X 日开标、评标，经评审，确定 XXXX 为中标监理单位。

3. 工程施工招标（如有）。20XX 年 X 月在 XXXX 办理施

工公开招标登记手续， X 月 X 日发布招标公告， 截至报名时间有 X 家投标单位报名， X 家提交资格预审文件。20XX 年 X 月 X 日， 经专家评审， 最终确定 X 家施工单位为资格预审合格单位。20XX 年 X 月 X 日开标， 经评审确定 XXXX 中标施工单位。

....

4. 仪器设备采购招标（如有）。项目批复购置仪器设备 XXX 台（套）， 其中进口仪器设备 X 台（件、套）、国产仪器设备 X 台（件、套）， 分 X 包进行招标采购。20XX 年 X 月 X 日， 获得财政部的政府采购进口产品审批。其中 XXXX 设备共计 X 台（件、套）， 委托 XXXX 为招标代理单位。20XX 年 X 月至 20XX 年 X 月进行了第 X 包仪器设备的公开招标采购， 共有 X 家投标商参与投标， 最终 XXXX 中标。

.....

20XX 年 X 月通过政府采购购置 XXXX（建设内容） X 套。

.....

### （三）合同管理制落实情况

项目建设单位分别与项目勘察、设计、招标代理、监理、施工、仪器设备供应等单位签订相关合同 X 份， 并严格按照合同执行。主要合同如下：

1. 设计合同。20XX 年 X 月，与中标单位 XXXX 签订了设计合同，设计费为 XXX 万元。后因 XXXX 原因，补充设计合同金额 XX 万元。合计设计费为 XXX 万元。

2. 监理合同。20XX 年 X 月，与中标单位 XXXX 公司签订了监理合同，合同金额为 XX 万元。后因 XXXX 原因，补充监理合同金额 XX 万元，合计监理费为 XXX 万元。

3. 施工合同。20XX 年 X 月，与中标单位 XXXX 签订了施工合同，合同金额为 XXX 万元，施工范围为招标文件规定的 XXXX；……

4. 仪器设备合同。20XX 年 X 月开始，陆续与 XXXX 公司、XXXX 公司、XXXX 公司等 X 家设备供应商签订了仪器设备采购合同，合同总金额为 XXX 万元。

#### **（四）工程监理制落实情况**

监理单位根据《建设工程监理规范》和合同约定，在“三控、三管、一协调”的工作目标指导下，制定了监理大纲监理执行计划，按照要求召开了监理例会，形成了监理日志；及时审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划等；核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及质量情况；采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序即时跟班到位进行监督检查，发现问题立即提出整改要求并监督落实；对隐蔽工程除有详细记录外，还配有照片，确保施工质量和施工安全，较好的控

制了质量、工期、造价、安全等工作，认真履行了监理职责……

### **（五）其他法律法规执行情况**

项目在申报、设计、建设、验收等过程中，严格遵守国家和地方有关环保、节能、劳动安全卫生、消防、建筑抗震设防等法律法规，取得相关批复，并在实施过程中严格按照要求实施。

……

## **七、竣工结（决）算情况**

### **（一）工程结算审核**

20XX年X月委托XXXX公司，对XXX工程进行工程结算审核并出具《XXXX工程竣工结算审核报告》，工程合同额为XXX万元，送审金额为XXX万元，审定金额为XXX万元；……

### **（二）项目竣工财务决算审核**

20XX年X月建设单位完成项目竣工财务决算编制，随后委托XXXX会计师事务所有限公司对财务决算报表及相关资料进行了审核，并出具审核报告。审核结论为：……

该项目形成固定资产XXX万元。

## **八、档案资料情况**

从立项伊始，项目实施与归档工作实行同步管理，做到项目立项与布置文件的归档任务同步；检查施工进度与检查文件材料形成情况同步……

按照《建设工程文件归档整理规范（GB/T 50328—2001）》和《进一步贯彻农业部直属单位建设项目管理办法的指导意见》（农科办基建〔2014〕186号）中“项目法人责任制、仪器设备文件档案归档范围及保存期限”的要求，完成了整个项目文件资料的收集、整理与归档，建立档案 X 盒，其中基建档案 X 盒（城建档案馆移交档案 X 盒）；仪器设备档案按照项目仪器设备管理、仪器设备采购管理和仪器设备信息资料管理分类建档立卷，共 X 盒；XXX 档案 X 盒……

## 九、运行管理情况

### （一）组织机构

XXXX。

[示范文本]

建设单位安排 XXXX 负责 XXXX 运转管理和科研辅助服务，并按消防监控要求，配备了人员 24 小时值守。每年与 XXXX 公司、XXX 公司、XXX 公司、XXX 公司等分别签订了消检、电检、空调、弱电系统、电梯等维修保养合同，定期对设备进行维护保养，确保 XX 楼水、电、暖、空调、电梯等设施运转正常。此外，还委托 XXXX 公司提供互联网接入和维护服务，保证科研工作的有序开展……。

### （二）制度建设

建立了 XXXX、XXXX、XXXX 等一整套管理制度，主要包括：

1. 《XXXX》；

2. 《XXXX》；

.....

上述制度的制定与实施，保证了 XXXX 管理和使用有章可循，进一步规范了管理。

### （三）岗位人员培训

为保障 XXXX 的科学有效运行，XXXX 投入使用后，加强了岗位人员培训。一是 XXXX。二是 XXXX。三是 XXXX.....

### （四）项目试运行情况

XXXX。

[示范文本]

#### 1. 科研楼各系统运转正常

20XX 自投入使用以来，XXXX、XXXX 等全部投入使用，布局满足了行政和科研需求，充分发挥了各项使用功能。给排水、强弱电、供暖、空调、消防、电梯等各系统运转状态良好；实验台布局合理，便于实验操作，新风系统、动力系统、供气系统和通风系统均已启用，满足各类型实验需求；洁净实验室无菌空气净化过滤系统运转正常，达到无菌操作要求；多媒体系统运转正常，可满足各类学术交流及培训等各种需求。

#### 2. 仪器设备全面投入使用

实验室仪器设备到位后，即调试验收并及时投入运行使用，设专人保管。对 X 台（套）仪器设备实行信息化管理，建立使用刷卡制度，对上机时间、使用人员、故障维修、仪器设备使用等实时监控、科学管理。所有仪器设备运转情况良好。

### 3. 落实运转经费

自 20XX 年起，每年安排 XXXX 经费 XXX 万元，用于维持科研楼运转的水费、电费、暖气费以及电梯、空调、弱电系统、通风系统、消检、电检等维修保养费用。

## 十、项目建设成效

XXXX。

注：对照项目可研批复或可行性研究申请材料中的建设目标和项目建成后实际发挥的成效，从质和量、时空等维度进行对比阐述，突出条件建设对科研创新的支撑作用，提供实质性的量化指标，可分为已经实现的、近期的和远期的预定目标。

综合实验室类项目、实验基地类项目：主要从单位或部门专业的实际，结合具体工作与科研任务就实验基础条件改善、科研工作系统性和配套性、学科基本科研能力提升、科研任务的实施、科技成果产出与示范、人才培养与吸引、国际合作等方面进行阐述。

设备购置类项目：主要结合单位或部门专业的实际，从测试能力提升、测试范围和参数拓展、参数精度提升、基础实验条件改善、对现实重点科研项目、任务的促进与支撑，对科研工作系统性和配套性的完善、单位或部门专业学科领域发展的促进等方面进行阐述。

## 十一、问题及建议

XXXX。

注：阐述项目实施过程中遇到的主、客观问题，项目管理过程中的心得体会及对项目有关管理部门的工作建议等。



XXXX 建设项目  
竣工财务决算审核报告

XXXX 会计师事务所有限公司（盖章）

20XX 年 XX 月 XX 日

# 目 录

一、竣工财务决算审核报告.....	X
二、竣工财务决算报表（封面）.....	X
1. 项目概况表.....	X
2. 项目竣工财务决算表.....	X
3. 资金情况明细表.....	X
4. 交付使用资产总表.....	X
5. 交付使用资产明细表.....	X
6. 待摊投资明细表.....	X
7. 待核销基建支出明细表.....	X
8. 转出投资明细表.....	X
三、竣工财务决算说明书.....	X
四、项目竣工财务决算审核表（封面）.....	X
1. 项目竣工财务决算审核汇总.....	X
2. 资金情况审核明细表.....	X
3. 待摊投资审核明细表.....	X
4. 交付使用资产审核明细表.....	X
5. 转出投资审核明细表.....	X
6. 待销核基建支出审核明细表.....	X

# （项目名称）竣工财务决算审核报告

## （示范文本）

XX〔20XX〕第XX号

XXX 研究所：

我们接受委托，对贵单位建设的 XXXX 建设项目（以下简称“该项目”）竣工财务决算及相关资料进行了审核。贵单位的责任是对所提供的项目竣工财务决算及其相关文件、资料的真实性、合法性负责，我们的责任是对该项目竣工财务决算发表审核意见。

在审计过程中，我们根据贵单位和该项目的实际情况，实施了现场实地查验、相关财务凭证与账表抽查等我们认为必要的审核程序。现将审核情况报告如下：

### 一、审核依据

- （一）中华人民共和国注册会计师法；
- （二）中国注册会计师执业准则；
- （三）财政部关于印发《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》的通知；
- （四）财政部关于修改重印《国有建设单位会计制度的通知》（财会字〔1995〕45号）；

(五) 财政部关于印发《国有建设单位会计制度补充规定》和《企业基建业务有关会计处理办法》的通知；

(六) 《基本建设财务规则》（2016年4月26日中华人民共和国财政部令第81号）

(七) 财政部关于解释《基本建设财务管理规定》执行中有关问题的通知（财建〔2003〕724号）；

(八) 财政部关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知（财建〔2016〕503号）；

(九) 关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）；

(十) 农业部《基本建设财务管理办法》（农财发〔2003〕38号）；

(十一) 可行性研究报告批复文件；

(十二) 初步设计与概算批复文件；

(十三) 历年下达的项目年度财政资金投资计划、预算；

(十四) 招标文件及招标投标书；

(十五) 施工、勘察设计、监理及设备采购等合同，政府采购审批文件、采购合同；

(十六) 工程结算及验收相关资料；

(十七) 会计核算及财务管理资料等；

(十八) 建设单位编制的项目竣工财务决算；

(十九) 其他有关资料。

## 二、项目概况

### （一）项目批复情况

#### 1. 可行性研究报告批复情况

20XX 年 XX 月，农业部《XXXX 建设项目可行性研究报告的批复》（农计函〔20XX〕XX 号）批复该项目可行性研究报告。批复的主要建设内容包括：XXXX（包含批复建设地点、建设内容、投资额、资金来源、建设期、招标事项核准情况等）。。

#### 2. 初步设计和概算批复情况

20XX 年 XX 月，《XXXX 建设项目初步设计的批复》（农办计〔20XX〕XX 号）批复该项目初步设计和概算。批复的主要建设内容包括：XXXX（包含批复的建设内容、投资额、建设期限、资金来源、建设期等）。

#### 3. 投资计划下达情况

该项目概算总投资 XXX 万元，资金来源为中央预算内投资 XXX 万元，建设单位自筹 XXX 万元。投资计划分 X 次下达。

（1）20XX 年 XX 月，中国农业科学院根据《农业部关于下达 XXXX 年 XXXX 投资计划的通知》（农计发〔20XX〕XX 号），以《中国农业科学院关于下达 XXXX 投资计划的通知》（农科院基建〔20XX〕XX 号）下达该项目投资计划 XXX 万元，其中中央预算内 XXX 万元，建设单位自筹 XXX 万元。

（2）20XX 年 XX 月，中国农业科学院根据《农业部关于

下达 20XX 年 XXXX 投资计划的通知》(农计发〔20XX〕XX 号),以《中国农业科学院关于下达 XXXX 投资计划的通知》(农科院基建〔20XX〕XX 号)下达该项目投资计划 XXX 万元,其中中央预算内 XXXX 万元,建设单位自筹 XXXX 万元。

.....

## **(二) 主要参建单位**

1. 建设单位: 中国农业科学院 XXX 研究所。
2. 勘察单位: XXXX。
3. 设计单位: XXXX。
4. 建安工程主要施工单位: XXXX。
5. 田间工程主要施工单位: XXXX。
6. 仪器设备主要供应商: XXXX。

## **(三) 竣工财务决算基准日**

建设单位编制该项目竣工财务决算的基准日为 20XX 年 XX 月 XX 日。

## **三、资金到位的审核情况**

依据初步设计和概算批复及投资计划下达文件,该项目概算总投资 XXX 万元,资金来源为 XXXX。

截止竣工财务决算基准日,该项目中央预算内投资已全部到位,其中 20XX 年到位 XXX 万元,20XX 年到位 XXX 万元,……。其中财政直接支付资金 XXX 万元,财政授权支付资金 XXX 万元。

截止竣工财务决算基准日，该项目建设单位自筹资金到位 XXX 万元。

#### **四、投资完成的审核情况**

截止竣工财务决算基准日，该项目投资完成 XXX 万元，其中：

##### **(一) 建安工程投资完成 XXXX 万元**

1. 由 XXXX 公司承建的 XXXX 工程共完成投资 XXX 万元。。
2. 从 XXXX 公司采购 XXXX 设备共 X 台（套），共完成投资 XXX 万元。

.....

##### **(二) 田间工程投资完成 XXXX 万元**

1. 由 XXXX 公司承建的 XXXX 工程，共完成投资 XXX 万元。
2. 从 XXXX 公司采购 XXXX 设备共 X 台（套），完成投资 XXX 万元。

.....。

##### **(三) 仪器设备购置投资完成 XXX 万元，购置仪器设备共 XX 台（套）**

1. 从 XXXX 公司采购 XXXX 设备共 X 台（套），完成投资 XXX 万元。
2. 从 XXXX 公司采购 XXXX 设备共 X 台（套），完成投资 XXX 万元。

.....。

#### **（四）待摊投资 XXXX 万元**

其中工程设计费 XXX 万元、工程监理费 XXX 万元、招标代理 XXX 万元、建设单位管理费 XXX 万元、工程造价咨询费 XXX 万元、施工图审查费 XXX 万元、社会中介机构审核费 XXXX 万元……

#### **（五）待核销投资情况（如有）**

……

### **五、投资结余的审核情况**

#### **（一）结余资金审核情况**

截止竣工财务决算基准日，该项目到位资金 XXX 万元，投资完成 XXX 万元，结余 XXX 万元，其中中央预算内投资结余 XXX 万元，建设单位自筹结余 XXX 万元。

#### **（二）货币资金结存的审核情况**

截止竣工财务决算基准日，该项目支付资金 XXX 万元，资金结存 XXX 万元，其中应付 XXXX 公司的 XXXX 共 XXX 万元，应付 XXXX 公司的 XXXX 共 XXX 万元……，预留项目竣工验收费用 XXX 万元。

### **六、资产交付使用的审核情况**

项目建设单位编制竣工财务决算时，已将待摊投资分摊至建安工程 XXX 万元、田间工程 XXX 万元、仪器设备购置 XXX 万元，竣工财务决算反映交付使用资产的价值为 XXX 万元。

### **七、概算执行的审核情况**



该项目概算批复总投资 XXX 万元，完成投资 XXX 万元，超概算 XXX 万元（如有）。项目建设单位根据项目实际情况和完善项目功能的需要，对部分建设内容进行了调整优化，详细情况见概算执行情况对照表（含对变更原因合理性的描述）、仪器设备购置对照表及竣工财务决算说明书。

## 八、审核中发现的主要问题及建议

.....

## 九、审核意见

我们认为，XXX 研究所建设的 XXXX 建设项目竣工财务决算在所有重大方面按照国家有关基本建设财务管理规定和国有建设单位会计制度的规定编制，公允反映了该项目资金到位、使用和交付使用资产的情况。

附件：

### 1. 基本建设项目竣工财务决算报表

- (1) 项目概况表（1-1）
- (2) 项目竣工财务决算表（1-2）
- (3) 资金情况明细表（1-3）
- (4) 交付使用资产总表（1-4）
- (5) 交付使用资产明细表（1-5）
- (6) 待摊投资明细表（1-6）
- (7) 待核销基建支出明细表（1-7）

- (8) 转出投资明细表 (1-8)
- 2. 项目竣工财务决算说明书
- 3. 基本建设项目竣工财务决算审核表
  - (1) 项目竣工财务决算审核汇总表 (2-1)
  - (2) 资金情况审核明细表 (2-2)
  - (3) 待摊投资审核明细表 (2-3)
  - (4) 交付使用资产审核明细表 (2-4)
  - (5) 转出投资审核明细表 (2-5)
  - (6) 待销核基建支出审核明细表 (2-6)

XXXX 会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

20XX 年 X 月 X 日

项目单位：

建设项目名称：

主管部门：

建设性质：

## 基本建设项目竣工财务决算报表

项目单位负责人：

项目单位财务负责人：

编报日期：

决算基准日：

项目单位联系人及电话：

# 项目概况表(1-1)

建设项目(单项工程)名称	建设地址		设计		实际		项目	概算批准金额	实际完成金额	备注
	主要施工企业	总投资(万元)	设计	实际	设计	实际				
主要设计单位							建筑安装工程			
占地面积(m <sup>2</sup> )	设计	实际					设备、工具、器具			
							待摊投资			
新增生产能力	能力(效益)名称		设计		实际		其中：项目建设管理费			
							其他投资			
建设起止时间	设计	自 年 月 日至 年 月 日				待核销基建支出				
	实际	自 年 月 日至 年 月 日				转出投资				
概算批准部门及文号							合计			
完成主要工程量	建设规模						设备(台、套、吨)			
	设计	实际					设计			
尾工工程	单项目工程、内容		批准概算		已完成投资额		预计完成投资额			
	小计									

# 项目竣工财务决算表(1-2)

项目名称:	资金来源	金额	资金占用	金额
一、基建拨款			一、基本建设支出	
1. 中央财政拨款			(一) 交付使用资产	
其中: 一般公共预算资金			1. 固定资产	
中央基建投资			2. 流动资产	
财政专项资金			3. 无形资产	
政府性基金			(二) 在建工程	
国有资本经营预算安排的基建项目资金			1. 建筑安装工程投资	
2. 地方财政资金			2. 设备投资	
其中: 一般公共预算资金			3. 待摊投资	
地方基建投资			4. 其他投资	
财政专项资金			(三) 待核销基建支出	
政府性基金			(四) 转出投资	
国有资本经营预算安排的基建项目资金			二、货币资金合计	
2. 部门自筹资金(非负债性资金)			其中: 银行存款	
三、项目资本			财政应返还款度	
1. 国家资本			其中: 直接支付	
2. 法人资本			授权支付	
3. 个人资本			现金	
4. 外商资本			有价证券	
四、项目资本公积			三、预付及应收款合计	
五、基建借款			1. 预付备料款	
其中: 企业债券资金			2. 预付工程款	
待冲基建支出			3. 预付设备款	
六、应付款合计			4. 应收票据	
1. 应付工程款			5. 其他应收款	
2. 应付设备款			四、固定资产合计	
3. 应付票据			固定资产原价	
4. 应付工资及福利费			减: 累计折旧	
5. 其他应付款			固定资产净值	
八、未交款合计			固定资产清理	
1. 未交税金			待处理固定资产损失	
2. 未交结余财政资金				
3. 未交基建收入				
4. 其他未交款				
<b>合 计</b>			<b>合 计</b>	

基建结余资金:

补充资料: 基建借款期末余额:  
备注: 资金来源合计扣除财政资金拨款与国家资本、资本公积重叠部分。

## 资金情况明细表(1-3)

项目名称：

单位：

资金来源类别	合 计		备注
	预算下达或概算 批准金额	实际到位金额	需备注预算下达文号
一、财政资金拨款			
1. 中央财政资金			
其中：一般公共预算资金			
中央基建投资			
财政专项资金			
政府性基金			
国有资本经营预算安排的基建项目资金			
政府统借统还非负债性资金			
2. 地方财政资金			
其中：一般公共预算资金			
地方基建投资			
财政专项资金			
政府性基金			
国有资本经营预算安排的基建项目资金			
行政事业性收费			
政府统借统还非负债性资金			
二、项目资本金			
其中：国家资本			
三、银行贷款			
四、企业债券资金			
五、自筹资金			
六、其他资金			
合 计			

补充资料：项目缺口资金：

缺口资金落实情况：

## 交付使用资产总表(1-4)

项目名称：

单位：

序号	单项工程名称	总计	固定资产				流动资产	无形资产
			合计	建筑物及构筑物	设备	其他		

交付单位：

负责人：

接收单位：

负责人：

盖章：

年 月 日

盖章：

年 月 日

## 交付使用资产明细表(1-5)

项目名称：

单位：

序号	单项工程名称	固定资产										流动资产		无形资产			
		建筑工程				设备 工具 器具 家具						名称	金额	名称	金额		
		结构	面积	金额	其中： 分摊投资	名称	规格型号	数量	金额	其中： 设备安装费	其中： 分摊投资						
												其中： 分摊投资	其中： 分摊投资				

交付单位：

负责人：

接收单位：

负责人：

盖章：

年 月 日

盖章：

年 月 日



## 待摊投资明细表（1-6）

项目名称：

单位：

项 目	金 额	项 目	金 额
1. 勘察费		25. 社会中介机构审计(查)费	
2. 设计费		26. 工程检测费	
3. 研究试验费		27. 设备检验费	
4. 环境影响评价费		28. 负荷联合试车费	
5. 监理费		29. 固定资产损失	
6. 土地征用及迁移补偿费		30. 器材处理亏损	
7. 土地复垦及补偿费		31. 设备盘亏及毁损	
8. 土地使用税		32. 报废工程损失	
9. 耕地占用税		33. (贷款)项目评估费	
10. 车船税		34. 国外借款手续费及承诺费	
11. 印花税		35. 汇兑损益	
12. 临时设施费		36. 坏账损失	
13. 文物保护费		37. 借款利息	
14. 森林植被恢复费		38. 减：存款利息收入	
15. 安全生产费		39. 减：财政贴息资金	
16. 安全鉴定费		40. 企业债券发行费用	
17. 网络租赁费		41. 经济合同仲裁费	
18. 系统运行维护监理费		42. 诉讼费	
19. 项目建设管理费		43. 律师代理费	
20. 代建管理费		44. 航道维护费	
21. 工程保险费		45. 航标设施费	
22. 招投标费		46. 航测费	
23. 合同公证费		47. 其他待摊投资性质支出	
24. 可行性研究费		合 计	

## 待核销基建支出明细表(1-7)

项目名称:

单位:

不能形成资产部分的财政投资支出				用于家庭或个人的财政补助支出			
支出类别	单位	数量	金额	支出类别	单位	数量	金额
1. 江河清障				1. 补助群众造林			
2. 航道清淤				2. 户用沼气工程			
3. 飞播造林				3. 户用饮水工程			
4. 退耕还林(草)				4. 农村危房改造工程			
5. 封山(沙)育林(草)				5. 垦区及林区棚户区改造			
6. 水土保持				...			
7. 城市绿化							
8. 毁损道路修复							
9. 护坡及清理							
10. 取消项目可行性研究报告							
11. 项目报废							
...				合 计			

## 转出投资明细表 (1-8)

项目名称:

单位:

序号	单项工程名称	建筑工程			设备 工具 器具 家具							流动资产		无形资产			
		结构	面积	金额	其中： 分推待 摊投资	名称	规格号 型号	单位	数量	金额	设备安 装费	其中：分 摊待推 投资	名称	金额	名称	金额	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
	合 计																

交付单位:

负责人:

接收单位:

负责人:

盖章:

年 月 日

盖章:

年 月 日

# (项目名称) 竣工财务决算说明书

## (示范文本)

### 一、项目概况

#### (一) 项目申报审批情况

##### 1. 可行性研究报告申报审批情况

20XX 年 X 月，我单位上报了《关于 XXXX 建设项目可行性研究报告的请示》(农科 XX〔20XX〕XX 号)。

20XX 年 XX 月，农业部以《农业部办公厅关于 XXXX 建设项目可行性研究报告的批复》(农计函〔20XX〕XX 号)批复该项目可行性研究报告。批复的主要建设内容包括：XXXX (包含批复建设地点、建设内容、投资额、资金来源、建设期、招标事项核准情况等)。

##### 2. 初步设计和概算申报审批情况

20XX 年 X 月，我单位上报了《关于 XXXX 建设项目初步设计和概算的请示》(农科 XX〔20XX〕XX 号)。

20XX 年 XX 月，农业部已《农业部办公厅关于 XXXX 建设项目初步设计的批复》(农办计〔20XX〕XX 号)批复该项目初步设计和概算。批复的主要建设内容包括：XXXX (包含批复的建设内容、投资额、建设期限、资金来源、建设期等)。

##### 3. 投资计划下达情况

该项目概算总投资 XXX 万元，资金来源为中央预算内投

资 XXX 万元，建设单位自筹 XXX 万元。投资计划分 X 次下达。

(1) 20XX 年 XX 月，中国农业科学院根据《农业部关于下达 20XX 年 XXXX 投资计划的通知》(农计发〔20XX〕XX 号)，以《中国农业科学院关于下达 XXXX 投资计划的通知》(农科院基建〔20XX〕XX 号)下达该项目投资计划 XXX 万元，其中中央预算内 XXX 万元，建设单位自筹 XXX 万元。

(2) 20XX 年 XX 月，中国农业科学院根据《农业部关于下达 20XX 年 XXXX 投资计划的通知》(农计发〔20XX〕XX 号)，以《中国农业科学院关于下达 XXXX 投资计划的通知》(农科院基建〔20XX〕XX 号)下达该项目投资计划 XXX 万元，其中中央预算内 XXX 万元，建设单位自筹 XXX 万元。

.....

## **(二) 资金到位情况**

截止竣工财务决算基准日，该项目中央预算内投资已全部到位，其中 20XX 年到位 XXX 万元，20XX 年到位 XXX 万元，…。其中财政直接支付资金 XXX 万元，财政授权支付资金 XXX 万元。

截止竣工财务决算基准日，该项目建设单位自筹资金到位 XXX 万元。

## **(三) 投资完成情况**

我单位编制该项目竣工财务决算的基准日为 20XX 年 XX 月 XX 日。

截止竣工财务决算基准日，该项目投资完成 XXX 万元，  
其中：

（一）建安工程投资完成 XXX 万元

1. 由 XXXX 公司承建的 XXXX 工程共完成投资 XXX 万元。
2. 从 XXXX 公司采购 XXXX 设备共 X 台（套），共完成投资 XXX 万元。

.....

（二）田间工程投资完成 XXX 万元

1. 由 XXXX 公司承建的 XXXX 工程，共完成投资 XXX 万元。
2. 从 XXXX 公司采购 XXXX 设备共 X 台（套），完成投资 XXX 万元。

.....

（三）仪器设备购置投资完成 XXX 万元，购置仪器设备  
共 XX 台（套）

1. 从 XXXX 公司采购 XXXX 设备共 X 台（套），完成投资 XXX 万元。
2. 从 XXXX 公司采购 XXXX 设备共 X 台（套），完成投资 XXX 万元。

.....

（四）待摊投资完成 XXX 万元

其中工程设计费 XXX 万元、工程监理费 XXX 万元、招标代理 XXX 万元、建设单位管理费 XXX 万元、工程造价咨询费

XXX 万元、施工图审查费 XXX 万元、社会中介机构审核费 XXXX 万元、……

## **二、竣工财务清理情况**

### **（一）会计账务处理情况**

我单位对该项目单独建账，实行专账核算。与项目建设成本、资产价值相关联的会计业务等在基准日之前均已入账。

### **（二）财产物资清理情况**

在编制竣工财务决算时，我单位按项目会计核算资料列示了移交资产账面清单，并进行了实地盘点，与账面一致，账实相符，已移交 XXXX（使用部门）使用。

### **（三）债权债务清偿情况（如有）**

在编制竣工财务决算前，我单位对该项目债权债务进行了核对和清理，本项目所有应收应付往来款项均已结清（或应付 XXXX 公司的 XXXX 共 XXX 万元，……）。

## **三、预备费动用情况**

该项目预备费用于 XXXX 共 XXX 万元，XXXX 共 XXX 万元，……

## **四、招标投标、政府采购及合同履行情况**

该项目主要工程、货物、服务采购按照要求，执行了招标投标（或政府采购）的有关规定，合同签订规范并按约定履行。

## 五、待摊投资分摊情况

依据相关性原则和重要性原则，待摊投资以 XX 工程、XX 工程、仪器设备购置的原始价值为基数进行分摊，分别分摊至建安工程 XXX 万元、田间工程 XXX 万元、仪器设备购置 XXX 万元，交付使用资产的价值为 XXXX 万元。

## 六、待核销投资情况（如有）

XXXX。

## 七、结余资金情况

截止竣工财务决算基准日，该项目到位资金 XXX 万元，投资完成 XXX 万元，结余 XXX 万元，其中中央预算内投资结余 XXX 万元，建设单位自筹结余 XXX 万元。

截止竣工财务决算基准日，该项目支付资金 XXX 万元，货币资金结存 XXX 万元（或无货币资金结存），其中应付 XXXX 公司的 XXXX 共 XXX 万元，应付 XXXX 公司的 XXXX 共 XXX 万元……，预留项目竣工验收费用 XXX 万元。

## 八、概算执行情况及分析

我单位坚持按照项目初步设计和概算批复文件组织实施项目建设，为进一步完善项目功能，实现预期建设目标，根据项目实际情况对部分建设内容进行了调整优化。

调整原因分析：……（从建设内容调整、主要建筑材料与人工市场价格变化、市场汇率变化等方面，从工程量、投资等方面对比初步设计批复与实际完成情况进行阐述）。



## 九、项目管理情况

我单位高度重视该项目的建设，……（从“四制”落实、基建财务管理、档案收集与整理、投入使用后制度制订与落实等方面谈）。

存在的主要问题及原因分析：XXXX（如建设进度滞后；财务往来结算及竣工清理工作不及时，影响了竣工财务决算；施工单位在通过工程竣工验收后，没有及时提报工程决算，影响工程决算的审核和工程价款的结算……）

## 十、项目建设成效

XXXX。

注：对照项目可行性研究报告批复文件或可行性研究申请材料中的建设目标和项目建成后实际发挥的成效，从质和量、时空等维度进行对比阐述，突出条件建设对科研创新的支撑作用，提供实质性的量化指标，可分为已经实现的、近期的和远期的预定目标）

综合实验室类项目、实验基地类项目：主要从单位或部门专业的实际，结合具体工作与科研任务就实验基础条件改善、科研工作系统性和配套性、学科基本科研能力提升、科研任务的实施、科技成果产出与示范、人才培养与吸引、国际合作等方面进行阐述。

设备购置类项目：主要结合单位或部门专业的实际，从测试能力提升、测试范围和参数拓展、参数精度提升、基础

实验条件改善、对现实重点科研项目、任务的促进与支撑，  
对科研工作系统性和配套性的完善、单位或部门专业学科领域发展的促进等方面进行阐述。

.....

中国农业科学院 XXX 研究所

20XX 年 X 月 X 日

附表2

评审机构名称：

评审项目名称：

评审小组负责人及联系电话：

## 基本建设项目竣工财务决算审核表

委托评审单位及委托文号：

委托评审时间及时限：

实际评审起止时间：

评审报告报送时间：

## 项目竣工财务决算审核汇总表 (2-1)

项目名称:

序号	工程项目及费用名称 <small>按批准概算明细口径或单位工程、分部工程填列 (以下为示例)</small>	批准概算		送审投资		审定投资		审定投资较概算增减额	备注
		数量	金额	数量	金额	数量	金额		
	<b>总 计</b>								
一	建筑安装工程投资								
	...								
二	设备、工器具								
	...								
三	工程建设其他费用								
	...								
	...								

项目单位:  
(盖单位公章)

负责人签字:

年 月 日

评审机构:

(盖单位公章)

评审负责人签字:

年 月 日

## 资金情况审核明细表(2-2)

项目名称：

单位：

资金来源类别	合 计		备注
	预算下达或概算批准 金额	实际到位金额	需备注预算下达文号
一、财政资金拨款			
1. 中央财政资金			
其中：一般公共预算资金			
中央基建投资			
财政专项资金			
政府性基金			
国有资本经营预算安排的基建项目资金			
政府统借统还非负债性资金			
2. 地方财政资金			
其中：一般公共预算资金			
地方基建投资			
财政专项资金			
政府性基金			
国有资本经营预算安排的基建项目资金			
行政事业性收费			
政府统借统还非负债性资金			
二、项目资本金			
其中：国家资本			
三、银行贷款			
四、企业债券资金			
五、自筹资金			
六、其他资金			
合 计			

项目单位：

评审机构：

负责人签字：  
年 月 日

评审负责人签字：  
年 月 日

## 待摊投资审核明细表 (2-3)

项目名称：

单位：

项 目	审定金额	项 目	审定金额
1. 勘察费		25. 社会中介机构审计(查)费	
2. 设计费		26. 工程检测费	
3. 研究试验费		27. 设备检验费	
4. 环境影响评价费		28. 负荷联合试车费	
5. 监理费		29. 固定资产损失	
6. 土地征用及迁移补偿费		30. 器材处理亏损	
7. 土地复垦及补偿费		31. 设备盘亏及毁损	
8. 土地使用税		32. 报废工程损失	
9. 耕地占用税		33. (贷款)项目评估费	
10. 车船税		34. 国外借款手续费及承诺费	
11. 印花税		35. 汇兑损益	
12. 临时设施费		36. 坏账损失	
13. 文物保护费		37. 借款利息	
14. 森林植被恢复费		38. 减：存款利息收入	
15. 安全生产费		39. 减：财政贴息资金	
16. 安全鉴定费		40. 企业债券发行费用	
17. 网络租赁费		41. 经济合同仲裁费	
18. 系统运行维护监理费		42. 诉讼费	
19. 项目建设管理费		43. 律师代理费	
20. 代建管理费		44. 航道维护费	
21. 工程保险费		45. 航标设施费	
22. 招投标费		46. 航测费	
23. 合同公证费		47. 其他待摊投资性质支出	
24. 可行性研究费		<b>合 计</b>	

项目单位：

评审机构：

负责人签字：

评审负责人签字：

年 月 日

年 月 日

## 交付使用资产审核明细表 (2-4)

项目名称:

序号	单项工程名称	固定资产											流动资产		无形资产				
		建筑物及构筑物					设备 工具 器具 家具						名称	金额	名称	金额			
		结构	面积	未分摊 前金额	分摊待摊 投资	金额合 计	名称	规格 型号	单位	数量	未分摊 前金额	设备安 装费					分摊待摊 投资	金额 合计	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
	合计																		

项目单位:

负责人签字:

年 月 日

评审机构:

评审负责人签字:

年 月 日

## 转出投资审核明细表（2-5）

项目名称：

序号	单项工程名称	固定资产										流动资产		无形资产					
		建筑物及构筑物					设备					名称	金额	名称	金额				
		结构	面积	未分摊前金额	分摊投资	金额合计	名称	规格型号	单位	数量	金额合计								
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
	合计																		

项目单位：

负责人签字：

评审机构：

评审负责人签字：

年 月 日

年 月 日



## 待核销基建支出审核明细表（2-6）

项目名称:

单位:

不能形成资产部分的财政投资支出				用于家庭或个人的财政补助支出			
支出类别	单位	数量	金额	支出类别	单位	数量	金额
1. 江河清障				1. 补助群众造林			
2. 航道清淤				2. 户用沼气工程			
3. 飞播造林				3. 户用饮水工程			
4. 退耕还林(草)				4. 农村危房改造工程			
5. 封山(沙)育林(草)				5. 垦区及林区棚户区改造			
6. 水土保持				...			
7. 城市绿化							
8. 毁损道路修复							
9. 护坡及清理							
10. 取消项目可行性研究报告							
11. 项目报废							
...				合 计			

项目单位:

负责人签字:

评审机构:

评审负责人签字:

年 月 日

年 月 日

### 项目初步设计批复与实际完成情况对照表

序号	建设内容名称	初设批复		实际完成		备注
		规模或数量	投资概算	规模或数量	资金支出	

注：该表前4列严格抄录初步设计批复文件中的概算核准表，可增但不可减项。

# （项目名称）竣工初验报告

## （示范文本）

20XX年X月X日，中国农业科学院XXX研究所组织有关专家对XXXX建设项目进行了项目竣工初验。专家组在听取项目总结汇报的基础上，认真审核有关材料并进行实地考察，经质疑、讨论和研究，形成如下意见：

### 一、项目批复情况（要求同前）

XXXX。

### 二、投资计划下达及资金到位情况（要求同前）

XXXX。

### 三、建设内容完成情况

#### （一）建筑安装工程

20XX年X月开工，20XX年X月完工，各单项工程经“四方验收”，工程质量合格，并于20XX年X月投入使用。

完成的建设内容主要包括：XXXX。

#### （二）田间工程（要求同建筑安装工程）

XXXX。

#### （三）仪器设备购置

20XX年X月获得财政部关于XXXX等X台仪器设备的进口产品采购批复文件。共购置仪器设备X台（套），其中进口仪器设备X台（套），国产仪器设备X台（套）。

#### **（四）建设内容调整变更情况及原因（要求同前）**

XXXX。

### **四、项目管理情况**

#### **（一）项目单位管理制度建设情况**

XXXX。

#### **（二）法律法规执行情况（要求同前）**

##### **1. “四制”落实情况**

（1）项目法人责任制落实情况：XXXX。

（2）招投标制落实情况：XXXX。

（3）合同管理制落实情况：XXXX。

（4）工程监理制落实情况：XXXX。

##### **2. 其他法律法规执行情况**

该项目在申报、设计、建设、验收等工作过程中，严格遵守国家和地方有关环保、节能、劳动安全卫生、消防、建筑抗震设防等法律法规，取得了相关批复，并在实施过程中严格按照要求实施。

#### **（三）资金使用与管理情况**

该项目完成总投资 XXX 万元，其中建筑安装工程费用 XXX 万元，田间工程费用 XXX 万元，仪器设备购置费用 XXX 万元，工程建设其他费用 XXX 万元。项目竣工财务决算经 XXXX 审核，并出具审核报告，审核结论为：XXXX。项目形成固定资产 XXX 万元。

项目资金实行专账管理，专款专用，资金管理符合农业部基本建设项目财务管理等有关规定，未发现挤占、挪用项目资金等现象。

#### **（四）项目档案管理情况**

项目档案资料齐全，已分类立卷归档。20XX年X月，取得了XXXX颁发的《XXXX》（当地城建档案管理部门颁发的建设工程档案验收文件名）。

#### **五、项目运行情况和建设效果（要求同前）**

XXXX。

#### **六、验收结论与建议**

XXXX。

[示范文本]

该项目已完成了初步设计批复的全部建设内容，建筑安装工程、田间工程已通过“四方验收”，工程质量合格；仪器设备投入使用，运行正常。

该项目履行了基本建设程序，落实了“四制”，管理规范；项目资金实行专账管理，专款专用，资金管理符合农业部基本建设项目财务管理等有关规定，未发现挤占、挪用项目资金等现象；项目档案管理规范，资料收集齐全，已分类立卷归档。

该项目建设完成后……。项目建设达到了预期目标。

经研究，验收组一致同意该项目通过竣工初验，建议尽

快向项目上级管理部门申请项目竣工验收。

建议：XXXX。

初验专家组组长：

成员：

20XX 年 X 月 X 日

## 农业基本建设项目竣工初验表

项目名称：

建设单位名称：

填报时间：        年    月    日





### 一、项目基本情况表

建设项目名称:			
建设单位:			
建设单位法定代表人:		电话:	
建设单位联系地址:		邮编:	
项目立项审批文号、时间:			
初步设计审批部门、文号、时间:			
竣工初验专家组组长:	单位:	职务:	电话:

### 二、建设内容完成情况

批复建设地点:
实际建设地点:
批复建设期限:
实际建设期限 <sup>1</sup> :
初步设计(或可研或资金申请报告)批复的建设内容及规模 <sup>2</sup> :
完成的建设内容及规模:
未完成的建设内容及规模:
变更 <sup>3</sup> :
履行基本建设程序情况:
竣工初验专家组评价:
专家签字:

<sup>1</sup> 从初步设计批复之日到最后完成的批复内容通过验收之日

<sup>2</sup> 没有编制初步设计的按项目最后得到的批复文件填报;对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报。

<sup>3</sup> 指《农业部直属单位建设项目管理办法》第三十六条中所列内容。



#### 四、资金使用情况

立项批复情况	总投资： 其中：中央投资 地方配套： 自筹资金：		
	建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 其他：		
初步设计批复	总计： 其中：建筑工程： 田间工程：		
	仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他：		
资金到位情况	总计： 其中：中央投资 省财政：		
	地、县级财政： 自有资金： 其他（请注明）：		
投资完成情况	总计： 建筑工程： 田间工程：		
	仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他：		
形成资产	固定资产： 其他资产： 核销支出：		
竣工决算审计	类 型	社会中介审计	内部审计 政府审计部门
	单 位	资质 <sup>8</sup> ：	
	委托审计内容是否规范：		
	审计结论是否规范：		
概算调整和审批程序是否符合规定：			
财务制度建立及会计行为规范情况：			
资金专账管理、专款专用情况：			
截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：			
竣工初验专家组评价：			
专家签字：			

<sup>8</sup> 仅指社会中介审计

### 五、项目文件管理情况

文件类型		管理情况 9	文件类型		管理情况
项目前期产生的资料	项目立项申请报告		执行阶段产生的资料	隐蔽工程验收记录	
	项目建议书或可研报告或资金申请书			建材、仪器设备质量、试验记录	
	项目立项批准文件			设备安装施工记录	
	有关决议、领导讲话、会议记录			工程质量事故报告及处理纪录	
	征用土地、拆迁、补偿等文件			分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表	
	工程地质（水文、气象）勘查报告			其它（施工日记）	
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件			非安装仪器设备招投标文件及采购合同、进口仪器设备海关文件、随机文件材料（包括使用说明书、合格证等）、调试试运行过程中形成的文件	
	向地方报建的批准文件		竣工阶段产生的资料	竣工图	
	仪器设备采购合同及招投标文件			施工单位报送甲方的竣工验收申请报告	
	非安装仪器设备进口审批文件			质检备案材料	
土建发包合同、协议、招投标文件		竣工决算审计报告			
规划、消防、环保、劳动等部门审核文件		工程建设总结和工作报告			
执行阶段产生的资料	开工报告（大型项目）		其他	档案资料总目录	
	建设工程施工许可证				
	工程测量定位记录				
	图纸会审、技术交底				
	施工组织设计等				
	基础处理、基础工程施工文件材料				
	监理月报、监理通知、工作总结、质量评价意见报告等监理文件				
设备试运转报告					
<p><b>竣工初验专家组评价：</b></p> <p><b>专家签字：</b></p>					

<sup>9</sup> 可用有、无或完整、不完整等表述。

六、竣工初验意见

竣工初验结论及整改建议（可附页）：

专家组组长签字：

专家组成员签字：

建设单位意见<sup>10</sup>：

（盖章）

年 月 日

七、参加竣工初验人员名单及签名

姓 名	单 位	职务、职称	电 话	签 名
初验专家组成员				
建设单位参加初验人员				

附件1：基本建设项目各阶段归档资料

表1-1 前期工作及施工准备资料表		收集档案时是否有该文件	
编号	资料名称及主要内容	是(√)	否(X)
一	管理性文件		
1	项目建设、财务、档案管理办法		
2	法人授权委托书		
3	项目建设过程中决策文件		
4	与项目有关的会议纪要		
5	专家建议文件		
6	运行管理办法		
二	项目立项文件		
1	项目建议书		
2	项目建议书审批意见及前期工作通知书		
3	可行性研究报告及附件		
4	可行性研究报告审批意见		
5	调查资料及项目评估研究材料		
6	项目变更申请及批复文件		
三	建设用地、征地、拆迁文件		
1	选址申请及选址规划意见通知书		
2	用地申请报告及建设用地批准书		
3	拆迁安置意见、协议、方案等		
4	建设用地规划许可证及其附件		
5	划拨建设用地文件		
6	国有土地使用证		
四	勘察、测绘、设计文件		
1	工程地质勘察报告		
2	水文地质勘察报告、自然条件、地震调查		
3	建设用地钉桩通知单(书)		
4	地形测量和拨地测量成果文件		
5	申报的规划设计条件和规划设计条件通知书		
6	初步设计及初步设计批复文件		
7	审定设计方案通知书及审查意见		
8	有关行政主管部门(人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等)批准文件或取得的有关协议		
9	施工图及其说明		
10	设计计算书		

11	政府有关部门对施工图设计文件的审批意见		
五	开工审批文件		
1	建设项目列入年度计划的申报文件		
2	建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表		
3	规划审批申报表及报送的文件和图纸		
4	建设工程规划许可证及附件		
5	建设工程开工审查表		
6	建设工程施工许可证		
7	工程质量监督手续		
六	工程经济文件		
1	工程投资估算材料		
2	工程设计概算材料		
3	施工图预算材料		
4	施工预算		
七	建设、施工、监理机构及负责人		
1	工程项目管理机构及负责人名单		
2	工程项目监理机构及负责人名单		
3	工程项目施工管理机构及负责人名单		
表1-2 招标资料		收集档案时是否有该文件	
编号	资料名称及主要内容	是 (√)	否 (X)
一	招标公告		
二	投标人报名资料		
三	资格预审资料		
1	购买资格预审文件记录		
2	递交资格预审申请文件记录		
3	资格预审文件		
4	提交资格预审申请文件		
5	评审资料		
四	招标文件资料		
1	招标文件		
2	招标文件补充文件		
3	编制招标控制价文件 (或标底文件)		
五	投标资料		
1	购买招标文件记录		



2	递交投标文件记录		
3	投标人提交的投标文件		
六	开标评标定标资料		
1	开标会签到表		
2	唱标记录		
3	评标委员会签到表		
4	评标过程资料		
5	定标文件		
6	中标及未中标通知书		
7	纪检监察相关文件		
表1-3 合同管理及结算资料		收集档案时是否有该文件	
编号	资料名称及主要内容	是(√)	否(X)
一	前期工作阶段合同		
1	咨询合同与企业相关资质(项目建议书、可行性研究报告、环评、能评、社会维稳、水质源论证报告等)		
2	征地、拆迁等合同		
3	勘察、测绘、设计等合同与企业相关资质		
4	招标代理合同与企业相关资质(含进口仪器设备外货代理合同)		
5	招标期间的技术咨询合同与企业相关资质(工程量清单编制、招标控制价编制等)		
6	监理合同与企业相关资质		
二	施工、采购合同及结算资料		
1	施工总承包合同及工程结算书、工程结算审核报告、工程结算定案表		
2	各项分包合同及工程结算书、工程结算审核报告、工程结算定案表		
3	仪器设备采购合同及合同变更文件		
4	农机具采购合同及合同变更文件		
5	后期质保、维修和养护等合同		
三	项目审计合同		
1	工程结算审核合同与企业相关资质		
2	项目竣工财务决算审计合同与企业相关资质		
3	项目验收前技术咨询合同		

表1-4 建设工程施工资料（略）：由施工单位按照各单位工程分类收集整理。应符合《建设工程文件归档整理规范》和《农业建设项目验收技术规程》的要求。

表1-5 农机具和仪器设备购置验收资料		收集档案时是否有该文件	
编号	资料名称及主要内容	是（√）	否（X）
1	产品合格证		
2	使用说明书、操作规程、检修手册		
3	设备图纸及说明		
4	质量保修证书		
5	装箱单		
6	购机发票（复印件）		
7	农机具验收表		
8	仪器设备开箱验收表		
9	仪器设备验收报告		
10	仪器设备试运行验收表		
11	仪器设备短期使用验收表		
12	仪器设备管理制度		
13	各项检验文件		
14	进口仪器设备报批文件		
15	海关免税证明文件		
16	进口产品关税文件		
17	报关单、商检、进口检验文件等		
表A.6 监理资料		收集档案时是否有该文件	
编号	资料名称及主要内容	是（√）	否（X）
一	监理规划		
1	监理规划		
2	监理实施细则		
3	监理部总控制计划等		
二	监理月报		

三	监理会会议纪要		
四	进度控制		
1	工程开工/复工审批表		
2	工程开工/复工暂停令		
五	质量控制		
1	不合格项目通知		
2	质理事故报告及处理意见		
六	造价控制		
1	预付款审批与支付		
2	月进度款审批与支付		
3	设计变更、洽商费用报审与签认		
4	工程竣工决算审核意见书		
七	分包资质		
1	分包单位资质材料		
2	供货单位资质材料		
3	试验等单位资质材料		
八	监理通知		
九	合同与其他事项管理		
1	工程延期报告及审批		
2	费用索赔报告及审批		
3	合同争议、违约报告及处理意见		
十	监理工作总结		
1	专题总结		
2	月报总结		
3	工程竣工总结		
4	质量评价意见报告		
表A.7 验收和财务决算资料		收集档案时是否有该文件	
编号	资料名称及主要内容	是(√)	否(X)

一	建筑工程、田间工程、农业安装工程、农机具和仪器设备购置等单位工程验收记录		
1	单位工程质量验收记录		
2	竣工验收证明书		
3	竣工验收报告		
4	竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）		
二	项目竣工财务决算资料		
1	项目竣工财务决算		
2	项目竣工财务决算审计报告		
三	项目初步验收及竣工验收文件		
1	初步验收总结		
2	初步验收表（七张表）		
3	初步验收报告		
4	项目竣工验收申请		
5	项目竣工验收总结		
6	项目竣工验收表（七张表）		
7	项目竣工验收报告		
8	项目竣工验收合格证书		
四	声像、缩微、电子档案		
1	工程照片		
2	录音、录像材料		
3	缩微品		
4	电子档案（光盘、磁盘）		