

工程决算审核报告书

华仑诚[JS]2022-406-1

项目名称：福田区经济产业一体化支撑平台项目

送审决算金额：21,662,200.00元

审核决算金额：21,662,200.00元 审减金额：0.00元

大写人民币：贰仟壹佰陆拾陆万贰仟贰佰元整

建设单位：深圳市福田区政务服务数据管理局

审核单位：深圳华仑诚工程管理有限公司

证书编号：甲191044001765

审核人：郑振华

资格证号：

复核人：张永芳 曹善成

资格证号：

批准人：何小芳

资格证号：

深圳华仑诚工程管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：甲191044001765

审核日期：2022年8月10日 有效期至：2022年6月30日



地址：深圳市深南中路1027号新城大厦西座8楼

邮编：518031

电话：(0755) 82073198 82125335 82073260 传真：82073262-8669

地址：深圳市福田区深南中路1027号新城大厦西座八楼

邮编518008

电话：(0755) 82073198 82125335 82073260

传真：82073262

深圳华仑诚工程管理有限公司

审核报告

华仑诚[JS]2022-406-1

委托单位：深圳市福田区政务服务数据管理局

审核项目：福田区经济产业一体化支撑平台项目

审核单位：深圳华仑诚工程管理有限公司



审核说明

我公司接受深圳市福田区政务服务数据管理局委托，自2020年7月20日至8月18日（其中7月20日至8月1日为补充资料时间），对深圳市福田区政务服务数据管理局送审的福田区经济产业一体化支撑平台项目（国家编码：2019-440304-92-01-104645）竣工决算进行了审核，出具审核结果如下：

一、项目情况

本项目批复概算为23,080,000.00元（详见深福发改〔2020〕518号），资金来源为区政府投资。

本项目主要建设内容包括：内部工作台、经济综合监测系统、经济战情指挥系统、企业信用服务系统、人才综合服务系统、经济产业全景图、应用支撑和经济产业数据管理系统。

该项目经公开招标，施工单位为平安国际智慧城市科技股份有限公司，设计单位为深圳市全至工程咨询有限公司，监理单位为深圳市艾泰克工程监理咨询监理有限公司，第三方测评单位为深圳市网安计算机安全检测技术有限公司。项目于2020年12月16日开工，2022年4月22日通过竣工验收。

二、审核结果

本项目竣工决算送审金额 21,662,200.00 元，审核金额 21,662,200.00 元，核减金额 0.00 元。其中交付使用资产 21,662,200.00 元，待核销基建支出 0.00 元。

截至 2022 年 7 月 20 日，本项目财政资金支付金额 18,441,600.00 元。

本项目概算投资总额 23,080,000.00 元，实际完成投资总额 21,662,200.00 元，节余投资 1,417,800.00 元。

三、审核发现的问题

无

四、意见及建议

无

项目竣工决算审核汇总表

项目名称：福田区经济产业一体化支撑平台项目

单位：元

序号	工程项目及费用名称	送审金额	审核金额	核减金额	核减率	备注
一	建筑安装工程投资	20580000	20580000	0.00	0.00%	
1	福田区经济产业一体化支撑平台项目	20580000.00	20580000.00	0.00	0.00%	平安国际智慧城市科技股份有限公司
二	设备、工器具					
.....						
三	工程建设其他费用	1082200.00	1082200.00	0.00	0.00%	
1	前期咨询设计服务费	270000.00	270000.00	0.00	0.00%	深圳市全至工程咨询有限公司
2	工程监理费	378000.00	378000.00	0.00	0.00%	深圳市艾泰克工程监理咨询有限公司
3	第三方测评费	385000.00	385000.00	0.00	0.00%	深圳市网安计算机安全检测技术有限公司
4	结算、决算服务费	49200.00	49200.00	0.00	0.00%	深圳华仓诚工程管理有限公司
	合计	21662200	21662200	0.00	0.00%	

审核人：郑振华

复核人：李秋菊

日期：

日期：2022.8.18

建设项目：福田区经济产业一体化支撑平台项目

单位：元

基建拨款明细表

序号	科目	内容	收款日期	凭证	收款金额	备注
一	预算拨款				18,441,600.00	
1	财政直接支付金额				18,441,600.00	
1-1		财政直付-平安国际智慧城市科技股份有限公司工程款	2020.12.18	记账凭证-41	3,640,000.00	
1-2		财政直付-平安国际智慧城市科技股份有限公司工程款	2021.03.29	记账凭证-43	476,000.00	
1-3		财政直付-平安国际智慧城市科技股份有限公司工程款	2021.12.20	记账凭证-45	9,261,000.00	
1-4		财政直付-平安国际智慧城市科技股份有限公司工程款	2022.07.01	记账凭证-14	4,116,000.00	
1-5		财政直付-深圳市全至工程咨询有限公司前期咨询设计服务费	2020.12.16	记账凭证-50	243,000.00	
1-6		财政直付-深圳市艾泰克工程监理咨询有限公司工程监理费	2020.12.14	记账凭证-8	113,400.00	
1-7		财政直付-深圳市艾泰克工程监理咨询有限公司工程监理费	2021.12.20	记账凭证-47	75,600.00	
1-8		财政直付-深圳市艾泰克工程监理咨询有限公司工程监理费	2022.07.01	记账凭证-13	170,100.00	
1-9		财政直付-深圳市网安计算机安全技术有限公司第三方测评费	2021.12.20	记账凭证-46	115,500.00	
1-10		财政直付-深圳市网安计算机安全技术有限公司第三方测评费	2022.07.01	记账凭证-12	231,000.00	
2	财政拨入建设单位金额				0.00	

基建拨款明细表

建设项目：福田区经济产业一体化支撑平台项目

单位：元

序号	科目	内容	收款日期	凭证	收款金额	备注
2-1						
2-2						
2-3						
		合 计			18,441,600.00	

审核人： 郑振华

复核人： 宁秋香

数据截止时点：2022年7月20日

基建支出审核明细表

工程名称：福田区经济产业一体化支撑平台项目

单位：元

序号	工程项目及费用名称	合同价	送审金额	审核金额	核减金额	核减率	付款日期	凭证号	已付款	应付款	收款单位	备 注
一	建安工程投资	20,580,000.00	20,580,000.00	20,580,000.00	0.00	0.00%			17,493,000.00	3,087,000.00		
1	福田区经济产业一体化支撑平台项目	20,580,000.00	20,580,000.00	20,580,000.00	0.00	0.00%	2020.12.18	记账凭证-41	3,640,000.00	3,087,000.00	平安国际智慧城市科技股份有限公司	华企诚 [JS] 2022-406
							2021.03.29	记账凭证-43	476,000.00		平安国际智慧城市科技股份有限公司	
							2021.12.20	记账凭证-45	9,261,000.00		平安国际智慧城市科技股份有限公司	
							2022.07.01	记账凭证-14	4,116,000.00		平安国际智慧城市科技股份有限公司	
二	设备、工器具											
三	待摊投资	1,082,200.00	1,082,200.00	1,082,200.00	0.00	0.00%			948,600.00	133,600.00		
(一)	前期咨询设计服务费	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00%	2020.12.16	记账凭证-50	243,000.00	27,000.00	深圳市全至工程咨询有限公司	前期咨询设计服务合同、成果文件
(二)	工程监理费	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00%			359,100.00	18,900.00	深圳市艾泰克工程监理咨询有限公司	监理合同
1							2020.12.14	记账凭证-8	113,400.00			
2							2021.12.20	记账凭证-47	75,600.00			
3							2022.07.01	记账凭证-13	170,100.00			
(三)	第三方测评费	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00%			346,500.00	38,500.00	深圳市网安计算机安全检测技术有限公司	第三方测评合同、测评报告
							2021.12.20	记账凭证-46	115,500.00			
							2022.07.01	记账凭证-12	231,000.00			
(四)	结算、决算服务费	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00%				49,200.00	深圳华企诚工程管理有限公司	结算、决算服务合同、结算审核成果文件、决算审核成果文件
合计		21,662,200.00	21,662,200.00	21,662,200.00	0.00	0.00%			18,441,600.00	3,220,600.00		

审核人：郑振华

复核人：

李秋华

数据截止时点：2022年7月20日

日期:

日期:

项目情况

本项目备案概算2308.00万元,资料来源为财政资金。主要建设内容包括内部工作平台、经济综合监测系统、经济战情指挥系统、企业信用服务系统、人才综合服务系统、经济产业全景图、应用支撑和经济产业数据管理系统。

本项目由深圳市福田区政务服务数据管理局组织完成前期咨询设计等工作,并负责组织实施。

本项目相关设计单位为:深圳市全至工程咨询有限公司。

本项目相关施工单位为:平安国际智慧城市科技股份有限公司。

本项目相关监理单位为:深圳市艾泰克工程监理咨询有限公司。

本项目于2020年12月16日开工,2022年4月22日通过竣工验收。

审核结果

本项目竣工决算送审金额21,662,200.00元,审核金额21,662,200.00元,核减金额0.00元;交付使用资产21,662,200.00元。

截至2022年7月20日,本项目财政资金支付金额18,441,600.00元。

该项目投资计划23,080,000.00元,实际完成投资总额21,662,200.00元,节余投资1,417,800.00元。

审核发现的问题

无

审核单位名称：深圳华仑诚工程管理有限公司

项目名称：福田区经济产业一体化支撑平台项目

负责人及联系电话：郑振华18910367981

基本建设项目竣工财务决算审核表

委托单位：深圳市福田区政务服务数据管理局

委托时间及时限：2022年7月20日

实际审核起止时间：2022年7月20日-2022年8月18日

审核成果报送时间：2022年8月18日

项目竣工财务决算审核汇总表

项目名称：福田区经济产业一体化支撑平台项目										金额单位：元	
序号	工程项目及费用名称	批准概算		送审投资		审核投资		审核投资较概算增减额	备注		
		数量	金额	数量	金额	数量	金额				
一	建筑安装工程投资		21050000.00		20580000.00		20580000.00	470000.00			
1	福田区经济产业一体化支撑平台项目		21050000.00		20580000.00		20580000.00	470000.00			
二	设备、工器具										
	...										
三	工程建设其他费用		1354500.00		1082200.00		1082200.00	272300.00			
1	前期咨询设计服务费		380000.00		270000.00		270000.00	110000.00			
2	工程监理费		566200.00		378000.00		378000.00	188200.00			
3	第三方测评费		408300.00		385000.00		385000.00	23300.00			
4	结算、决算服务费		0.00		49200.00		49200.00	-49200.00			
四	基本预备费		675500.00					675500.00			
	总计		23080000.00		21662200.00		21662200.00	1417800.00			

说明：工程项目及费用名称按批准概算明细口径或单位工程填列。

审核单位(盖公章)：



负责人签字： 郑振华

年 月 日

资金情况审核明细表

项目名称：福田区经济产业一体化支撑平台项目

单位：元

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	23080000	18441600	
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	23080000	18441600	
其中：一般公共预算资金			
地方基建投资	23080000	18441600	
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	23080000	18441600	

审核单位(盖公章)：

负责人签字：

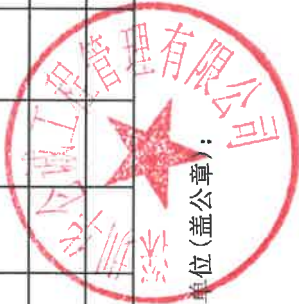
2024 年 月 日

交付使用资产审核明细表

项目名称：福田区经济产业一体化支撑平台项目

金额单位：元

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				
1				20580000	1082200	21662200											
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	合计			20580000	1082200	21662200											



审核单位(盖公章)：

负责人签字：郑振华

年 月 日

转出投资审核明细表

项目名称：福田区经济产业一体化支撑平台项目

金额单位：元

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	分摊待 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														



审核单位(盖公章):

审核负责人签字: 郑振华

年

月

日

待核销基建支出审核明细表

项目名称：福田区经济产业一体化支撑平台项目

单位：元

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费							
11. 项目报废							
...				合 计			



审核单位(盖公章): 审核负责人签字: 郑振华

年 月 日

