

栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件	
3	结算汇总表	1份1页	第3页	原件	
4	结算明细表	1份1页	第4页	原件	
5	结算申请单	1份1页	第5页	原件	
6	结算通知书	1份1页	第6页	原件	
7	授权委托书	1份1页	第7页	原件	
8	工程资料核对确认单	1份2页	第8-9页	原件	
9	工程往来账目明细	1份1页	第10页	原件	
10	验收单	1份3页	第11-13页	原件	
11	工程结算工作交接单	1份2页	第14-15页	原件	
12	约谈记录	1份1页	第16页	复印件	
13	栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同审批	1份11页	第17-27页	原件	
14	施工单位报送资料	若干			
造价师： 		日期： 2023.3.2			

栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同结算汇总表

合同编号：LCS1-JP-058

合同金额：55000元

合同名称：栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同

甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙 方：河南诚存建设工程有限公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价	0.00	0.00	0.00	43700.00
1.10	合同价	0.00	0.00	0.00	43700.00
1.20	变更	0.00	0.00	0.00	
1.30	签证	0.00	0.00	0.00	
1.40	扣款	0.00	0.00	0.00	
1.50	优惠取整				
二	其他费用合计	0.00		0.00	0.00
2.10	0.00		0.00	0.00
2.20	0.00		0.00	0.00
三	工程结算金额	(小写)	43,700.00元		
		(大写)	肆万叁仟柒佰元整		
四	应扣甲供材合计	0.00			
4.10	甲供材料一	0.00			
4.20	甲供材料二	0.00			
五	应扣水电费合计	0.00			
5.10	水费	无			
5.20	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	43,700.00元		
		(大写)	肆万叁仟柒佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	43,700.00元		
		(大写)	肆万叁仟柒佰元整		

甲方代表：张子

乙方代表：王以

日期：2023.3.1

日期：2023.3.2

产业园内苗木挖出及上车清单

序号	名称	数量	单位	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	备注
一	验收合格苗木								
1	梧桐	2	棵	18	8	4.5	830.10	1660.20	分支点2.7m
2	栾树	1	棵	24	7	4.5	830.10	830.10	分支点3m
3	栾树	5	棵	22-25	7-8	3.5-4.5	830.10	4150.50	
4	栾树	4	棵	28	7-8	3.5-4.5	830.10	3320.40	扁冠
5	栾树	1	棵	25	7-8	3.5-4.5	830.10	830.10	分支点3.5m
6	栾树	1	棵	18-20	7-8	3.5-4.5	830.10	830.10	
7	夫叶女贞	1	棵	15	5.5	3.5	355.76	355.76	分支点1.2m
8		1	棵	15	6	3	355.76	355.76	分支点1.2m
9		1	棵	15	5.5	3.5	355.76	355.76	偏冠
10		1	棵	15	6	3	355.76	355.76	
11		1	棵	15	4.5	3	355.76	355.76	
12	洋槐	1	棵	24/21	9	4	830.10	830.10	双分杆, 一杆
13	银杏	1	棵	16	9	3	308.32	308.32	
14	樱花	2	棵	16	3.5	3.5	308.32	616.64	
15		2	棵	13.5	3	2.8	308.32	616.64	
16	红叶李	1	棵		4.5	3.5	355.76	355.76	
17	红叶李	4	棵		5.5	4	355.76	1423.04	
18	红叶李	1	棵		5.5	4	355.76	355.76	
19	红叶李	2	棵		2.2	1.5	355.76	711.52	
20	枇杷	1	棵		4.5	4	355.76	355.76	
21	枇杷	1	棵		4	4.5	355.76	355.76	偏冠
22	西府海棠	1	棵		6	2.5	830.10	830.10	
23	桃树	4	棵		2.5	4	308.32	1233.28	
24	石楠	1	棵		5	5	1185.86	1185.86	
25		1	棵		5	3.5	1185.86	1185.86	三面可观
26		1	棵		4	5	1185.86	1185.86	
27	桂花	1	棵		4.5	4.5	830.10	830.10	
28		1	棵		4.2	3	355.76	355.76	
29	丛生紫荆	3	棵		4	4	830.10	2490.30	
30		5	棵		3.5	3	830.10	4150.50	
31		5	棵		2.5	2.5	830.10	4150.50	
32	棕榈	3	棵		2.7	2	237.17	711.51	
33		3	棵		3.5	2	237.17	711.51	
34		5	棵		4.5	2	237.17	1185.85	
35		1	棵		5.5	2	237.17	237.17	
36	小叶女贞球	1	棵		2.5	3	355.76	355.76	
37	小叶女贞树	2	丛		4	2.5	355.76	711.52	
38		4	丛		2.5	2.5	355.76	1423.04	
39	独杆紫薇	10	棵		2	2	142.30	1423.00	
40	花石榴	2	棵		3	2	830.10	1660.20	
41	果石榴	1	棵		2.8	3	355.76	355.76	
42	火棘	2	棵		2.5	2.5	830.10	1660.20	
43	梨树	1	棵	10	3.5	2.5	237.17	237.17	
44	小叶女贞球	1	棵		2	2	355.76	355.76	
45	西府海棠	1	棵		6	2.5	830.10	830.10	
46	运费扣减	2	趟				-2500.00	-5000.00	依据紫荆、桃树运费扣除, 单列记录
47	合计							43786.17	
48	最终结算							43700.00	

甲方 张磊
日期 2023.3.1

乙方 王继国
日期 2023.3.2

工程竣工结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

兹有我司与贵司签订的《栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同 LCS1-JP-058 》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 55000 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增（减）造价为 / 元；合同执行过程中发生设计变更 / 份，增（减）造价为 / 元。

合同增（减）造价合计为 / 元，申报合同结算造价为 48786.2 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2023 年 2 月 23 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 0 元（大写：零元整）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：王继周

手机号码：18937731789

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

结算通知书

河南诚存建设工程有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为 LCS1-JP-058 《栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同》，目前贵司已完成施工合同内容，我司同意贵司开始工程结算的申报工作。为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、要求贵公司在 2023 年 2 月 25 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2023 年 2 月 25 日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；

2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《工程结算审核申请书》于 2023 年 2 月 25 日前提交我司工程部门签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请单 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、合同复印件 7、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：

项目工程总签发：

项目总签发：

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人王雨浩系河南诚存建设工程有限公司的法定代表人，现委托王继周为我方代理人，并以本公司的名义办理栾川山水文苑项目苗木移入劳务工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：

(盖章)

法定代表人：（签字或盖章）




委托代理人：（签字）

王继周

工程结算资料核对确认表

项目名称	栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同		核对时间	2023年2月23日
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算申请报告	1份1页	原件	
2	结算通知书	1份1页	原件	
3	工程结算资料核对确认表	1份2页	原件	
4	工程竣工验收单	1份3页	原件	
5	授权委托书	份 页	无	
6	往来账目明细	1份1页	原件	
7	水电费清单	份 页	无	
8	合同复印件	1份10页	复印件	
9	施工方提报的预算书	1份1页	原件	
10	竣工图	份 页	无	
11	工程签证单	份 页	无	
12	设计变更	份 页	无	
13	认质认价通知单	份 页	无	
14	约谈记录	1份1页	复印件	
15	罚款单	份 页	无	
16	图纸会审纪要	份 页	无	
17	工程结算工作交接单	1份2页	原件	

相关部门签字栏	施工单位：  (签字盖章)	工程部门：(宋旭峰 2023.2.23) (签字)	成本部门： (签字)

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认后，施工方增补单据一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

工程往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同

合同编号：LCS1-JP-058

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	税率 (%)	备注
小计		0	0		

甲方财务：

张子文

乙方财务：

(单位盖章)



工程往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同

合同编号：LCS1-JP-058

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	税率 (%)	备注
小计		0	0		

甲方财务：

乙方财务：

(单位盖章)



产业园苗木清单



序号	名称	数量	单位	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	备注
一	接受合格苗木						
1	梧桐	2	棵	18	8	4.5	分支点2.7m
2	栾树	1	棵	24	7	4.5	分支点3m
3	栾树	5	棵	22-25	7-8	3.5-4.5	
4	栾树	4	棵	28	7-8	3.5-4.5	偏冠
5	栾树	1	棵	25	7-8	3.5-4.5	分支点3.5m
6	栾树	1	棵	18-20	7-8	3.5-4.5	
7	大叶女贞	1	棵	15	5.5	3.5	分支点1.2m
8		1	棵	15	6	3	分支点1.2m
9		1	棵	15	5.5	3.5	偏冠
10		1	棵	15	6	3	
11		1	棵	15	4.5	3	
12	洋槐	1	棵	24/21	9	4	双分杆，一杆24cm，一杆21cm
13	银杏	1	棵	16	9	3	
14	樱花	2	棵	16	3.5	3.5	
15		2	棵	13.5	3	2.8	
16	红叶李	1	棵		4.5	3.5	
17	红叶李	4	棵		5.5	4	
18	红叶李	1	棵		5.5	4	
19	红叶李	2	棵		2.2	1.5	
20	枇杷	1	棵		4.5	4	
21	枇杷	1	棵		4	4.5	偏冠
22	西府海棠	1	棵		6	2.5	
23	桃树	4	棵		2.5	4	
24	石楠	1	棵		5	5	
25		1	棵		5	3.5	三面可观
26		1	棵		4	5	
27	桂花	1	棵		4.5	4.5	
28		1	棵		4.2	3	
29	丛生紫荆	2	棵		4	4	
30		5	棵		3.5	3	
31		5	棵		2.5	2.5	
32	棕榈	3	棵		2.7	2	
33		3	棵		3.5	2	
34		5	棵		4.5	2	
35		1	棵		5.5	2	
36	小叶女贞球	1	棵		2.5	3	
37	小叶女贞树	2	丛		4	2.5	
38		4	丛		2.5	2.5	
39	丛生紫薇	1	棵		2	2	
40	独杆紫薇	10	棵		2	2	
41	花石榴	2	棵		3	2	
42	果石榴	1	棵		2.8	3	
43	火棘	2	棵		2.5	2.5	
44	梨树	1	棵	10	3.5	2.5	
45	小叶女贞球	1	棵		2	2	
46	西府海棠	1	棵		6	2.5	
47	运费扣减	2	趟				

雷亚鹏

2021.11.15

牛晓辉

孙建国

集团移树到栾川说明



时间	数量(车)	车牌		
2022.11.18	2	豫RAJ557	豫CM3771	
2022.11.19	2	豫RT2058	豫CM5971	
2022.11.20	3	豫CS0770	豫C55191	豫W11
2022.11.21	3	豫RXH057	豫RF5506	豫RXL1503150081709

名称	数量	问题描述
火棘	2	根部土球散落 ✓
桃树	2	枝干损坏 X
红叶李	1	根部无土球 X
马褂木	1	根部无土球 X
栾树	3	根部土球散落、枝干损坏 X
梧桐	1	根部无土球 X
梨树	1	根部土球散落 ✓
小叶女贞	1	根部土球散落 ✓
紫荆	1	主干断裂 X
海棠	1	根部土球散落 ✓
琵琶	2	断枝 X

16

李晓辉

2022.11.21

闫志标

2022.11.27

张磊

2022.11.21

打X不计结算

雷亚鹏

2022.12.5

刘建同

2022.12.5

附件 5 :

工程结算工作交接单

记录编号 :

工程项目名称	栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同
施工单位	河南诚存建设工程有限公司
实际施工范围简述	洛阳市洛龙区中浩德产业园区, 具体苗木数量、品种等详见合同附件。
按合同执行情况	1、验收情况: <input checked="" type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未验收 (或未通过), 原因: _____ \ _____ 2、工期: 合同工期: 2022 年 11 月 17 日 ~ 2022 年 11 月 30 日 实际工期: 2022 年 11 月 17 日 ~ 2022 年 11 月 21 日 工期延误/缩短: \ 天, 奖/罚: \ 元 2、质量奖/罚: 奖金合计 \ 元, 索赔合计 \ 元 4、其它:
合同及图纸内容完成情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明: _____ _____
	该项目施工使用的施工图为 \ _____ 设计院(公司)2020 年 11 月 版。 施工和材料使用与施工图不相同部分说明 (若全部相同不须填写, 可另附页):
变更内容及签证完成情况	<input checked="" type="checkbox"/> 无变更签证 <input type="checkbox"/> 有变更签证并已全部完成, 其中属于设计变更 _____ 份, 现

	场签证 ___ \ ___ 份 <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明： _____ <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明： _____
结算资料齐备情况	1、施工方报送结算： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 2、竣工图纸： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 3、其它：
甲供材料设备	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，材料/设备简称： _____ 汇总清单附后，共计 _____ 页
三方材料设备采购	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，材料/设备名称：
工程进行中索赔与扣款情况(包括但不限于：合同签证变更之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题)	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 水费 元 <input type="checkbox"/> 电费 元 <input type="checkbox"/> 水电费、管理费按合同比例扣款 <input type="checkbox"/> * 索赔通知编号： <input type="checkbox"/> 其他扣款情况说明(扣款经办人需签字确认)： 1. 运费扣除。 2. 验收单附件集团针对到单说明中打×的项不计入结算。
项目工程部对本表格以上内容核对无误，符合办理结算的条件，同意转交至成本部门办理结算。 项目工程经理： <u>李业峰 2023.2.23</u> 日期： 年 月 日 项目总经理意见： 日期： 年 月 日	

注：1、填表人在“□”内划勾即为确认，注明“*”内容可选填，其余内容均需做必要说明。



供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	河南玺尊建设有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	移植苗木种植		
约谈日期	2022.11.23		
约谈地点	售楼部二楼办公室		
约谈的内容			
1、运费：洛阳到栾川绿植运输费用2500元/车（单趟） 2、产业园苗木移植费用总价包干26000元，成活了最少80%，养活半年，具体费用详见清单附件。 3、不锈钢篦子400*400 180元/个 4、不锈钢扣条20元/m 3、付款：完工付款80%，质保20%			
签字确认栏			
供应商代表	签字：田志标	电话：16637909992	日期：2022.12.5
我司代表	签字： 张子 2022.12.5	4 2022.12.5	

合同审批																								
项目名称	栾川山水文苑项目	合同名称	栾川山水文苑项目苗木移入劳务合同																					
合同价	55,000.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000																					
暂估金额	0.00																							
合作方	河南诚存建设工程有限公司 类型: 工程类																							
进项税率	3.00%	是否可抵扣	是																					
招标计划		直接委托单																						
合同附件	LCS1-JP-058栾川山水文苑项目苗木移入合同(修订).docx; 地产招采立项审批表-雷亚融-2022-11-17.pdf; 约稿记录.jpg																							
<p>合同款项明细: 1</p> <p style="text-align: right;">款项明细</p> <p>费用项: 5504130101 直接成本->市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程 单位工程: 栾川S1地块</p> <p>含税金额(原币): 55,000.00 金额(原币): 53,398.06 税额(原币): 1,601.94</p> <p>说明:</p>																								
<p>付款计划</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>计划付款时间</th> <th>含税金额(原币)</th> <th>金额(原币)</th> <th>税额(原币)</th> <th>工作项</th> <th>付款条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2022-11-30</td> <td>55,000.00</td> <td>53,398.06</td> <td>1,601.94</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td>55,000.00</td> <td>53,398.06</td> <td>1,601.94</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				序号	计划付款时间	含税金额(原币)	金额(原币)	税额(原币)	工作项	付款条件	1	2022-11-30	55,000.00	53,398.06	1,601.94			合计		55,000.00	53,398.06	1,601.94		
序号	计划付款时间	含税金额(原币)	金额(原币)	税额(原币)	工作项	付款条件																		
1	2022-11-30	55,000.00	53,398.06	1,601.94																				
合计		55,000.00	53,398.06	1,601.94																				
经办人意见	同意																							
经办人部门	集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->栾川山水文苑项目->招采成本部																							
审 批 栏	PM法务意见 1 清单未见, 请补充并与合同一并加盖骑缝章 2 各项信息请确认无误 3 落章处空缺信息盖章前完善 签字: 刘冠霖 日期: 2022-11-19																							
	PM项目招采经理意见 同意, 清单详见附件 签字: 张磊 日期: 2022-11-25																							
	PM项目工程经理意见 同意 签字: 胡涛 日期: 2022-11-25																							
	PM项目成本经理意见 同意 签字: 张磊 日期: 2022-11-26																							
	PM项目财务经理意见 同意 签字: 李翔 日期: 2022-11-26																							
	PM项目总经理意见 同意 签字: 徐飞飞 日期: 2022-11-26																							
	PM工程管理部总监意见 同意 签字: 张磊 日期: 2022-11-26																							
	PM成本管理部总监意见 同意 签字: 陈海民 日期: 2022-11-28																							
	PM招采合约部总监意见 同意 签字: 陈海民 日期: 2022-11-28																							
	PM大运营中心总监意见 同意 签字: 施聪明 日期: 2022-11-28																							
	PM财务管理中心总监意见 合同中明确不含税价 签字: 王晓莉 日期: 2022-11-28																							
	PM地产集团总裁意见 同意 签字: 施聪明 日期: 2022-11-28																							