

栾川山水文苑S1地块打井及附属工程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S1地块打井及附属工程合同结算审批表	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	结算协议书	1份1页	第3页	原件	
4	结算汇总表	1份1页	第4页	原件	
5	结算明细表	1份12页	第5页	原件	
6	结算申请单	1份1页	第6页	原件	
7	结算通知书	1份1页	第7页	原件	
8	工程往来账目明细	1份2页	第8页	原件	
9	工程结算资料核对确认单	1份页	第9页	原件	
10	栾川山水文苑S1地块打井及附属工程合同及审批表	若干			
造价师： 		日期： 2015.6.25			

栾川山水文苑S1地块打井及附属工程结算汇总表

合同编号：LCS1-QQ-094

合同金额：88600元

合同名称：栾川山水文苑S1地块打井及附属工程合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：栾川县海洋工矿工程有限公司

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	63980.00
1.10	合同价	0.00	0.00	0.00	63980.00
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)	63,980.00元		
		(大写)	陆万叁仟玖佰捌拾元整		
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)	63,980.00元		
		(大写)	陆万叁仟玖佰捌拾元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	63,980.00元		
		(大写)	陆万叁仟玖佰捌拾元整		

甲方代表：

张磊

乙方代表：



日期：

2025.6.20

日期：

2025年6月20日

栾川山水文苑S1地块打井及附属工程合同结算汇总表

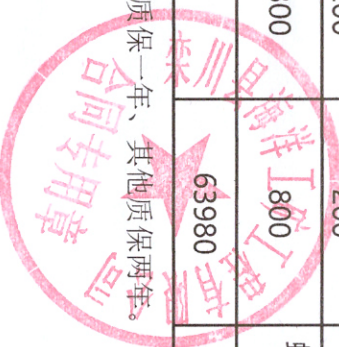
项目名称：栾川山水文苑S1地块打井及附属工程合同

序号	名称	规格	单位	数量	单价	合价	备注
1	打井	水量为10m ³ /h - 15m ³ /h, 井护壁采用4mm厚 Φ273mm焊接钢管, 护壁管深度至基岩, 井筒采用3mm厚 Φ219mm焊接钢管	m	79	580	45820	
2	水泵	G100QJ10-150-5.5	个	1	6600	6600	水中剑
3	泵管	DN50	m	79	40	3160	热镀锌钢管 3个厚
4	电缆	3*4	m	100	13	1300	铜防水软电缆
5	安装费	16t吊车、水泵、泵管吊装	项	1	2800	2800	
6	变频器	含室外箱子	台	1	3300	3300	水中剑含室外箱子
7	井盖			1	200	200	井口专用
8	辅材及配件		项	1	800	800	螺丝、螺母、垫片、法兰垫等
9	含9%税合计 (元)					63980	

本报价含设备安装、调试对接完成, 达到使用功能且经过验收。水泵质保一年、其他质保两年。

甲方

乙方

附件 3:

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 S1 地块打井及附属工程施工合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 88600 元；合同执行过程中发生签证 0 份，增（减）造价为 0 元；合同执

行过程中发生设计变更份，增（减）造价为 0 元。

合同增（减）造价合计为 0 元，申报合同竣工结算造价为 88600 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，如有缺陷、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2025 年 4 月 21 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 49200 元（大写：肆万玖仟贰佰圆整）。

（结算明细见附件）

公司（盖章）

年 月 日

结算工作联系人：

高

手机号码：13849933018

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。

工程结算通知书

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

我公司与贵公司签订的《栾川山水文苑 S1 地块打井及附属工程施工合同》，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

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、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2025 年 5 月 15 日之前派专业人员与我公司成本部门 张磊 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于 2025 年 5 月 20 日前提交我公司成本部门的 张磊 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。

6、若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 张磊 电话 15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、单项工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

施工单位签收人签字：

工程总签发：

项目总签发：



单项工程验收单 (S1 地块打井工程)

2024 年 3 月 15 日

合同名称	栾川山水文苑 S1 地块打井及附属工程施工合同				
施工单位	栾川县海洋工矿工程有限公司				
建设单位	栾川县浩德颐康文旅有限公司				
工程开工日期	2024 年 11 月 26 日	工程竣工日期	2024 年 12 月 3 日		
工程内容: 栾川山水文苑 S1 地块打井及附属设备安装调试工程					
验收结论:	经现场测量井深实际 79 米, 已调试完成, 合格 电缆盘 100 米, 其它为已完成并投入使用, 其它项确认				
工程评价结果: 在评价结果后打 √					
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: 合格	C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		张磊		
	监理单位验收人员签字或盖章		张磊		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	成本部	设计部	物业	
张磊	张磊		李永通		
2024.3.15	2024.3.15		2024.3.15		

工程往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑S1地块打井及附属工程施工合同

合同编号：LCS1-QQ-094

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税点	备注
2024.1.29	49200	49200	49200	9%	
小计					

甲方财务：陈乐楠
2025.6.19

乙方财务：
(单位盖章)



工程结算资料核对确认表

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目		核对时间	2025.5.12
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1	原件	
2	结算申请报告	1	原件	
3	单项工程验收单	1	原件	
4	授权委托书	0	原件	
5	往来账目明细	1	原件	
6	水电费结清证明	0	原件	
7	合同复印件	1	复印件/原件	
8	工程签证单	0	原件	
9	设计变更	0	复印件/原件	
10	本合同竣工图纸	0	原件	
11	施工方报送的结算资料	1	原件	
12	结算工作交接单		原件	
相关部门签字栏	施工单位：  (签字盖章)	项目工程部：  (签字盖章)	成本部门：  (签字盖章)	

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。

合同审批

项目名称	栾川山水文苑S1地块	合同名称	栾川山水文苑S1地块打井及附属工程 施工合同
合同价	88,600.00	币种/汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	栾川县海洋工矿工程有限公司 类型: 工程类		
进项税率	9.00%	是否可抵扣	是
招标计划		直接委托单	
合同附件	栾川山水文苑S1地块打井工程招标准项审批表(工程类)-牛晓辉-2023-12-08.pdf 栾川山水文苑S1地块打井工程施工合同(修订).docx		

合同款项明细: 1

费用项: 55020102 直接成本->前期费用->三通一平费->临水工程费 单位工程: 栾川S1地块		款项明细
含税金额 (原币):	88,600.00	金额 (原币): 81,284.40 税额 (原币): 7,315.60
说明:		

付款计划

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	2024-01-26	60,000.00	55,045.87	4,954.13		
2	2024-12-17	28,600.00	26,238.53	2,361.47		
合计		88,600.00	81,284.40	7,315.60		

经办人意见	合同已上传, 请领导审批	签字: 张磊 日期: 2023-12-15
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S1地块->招采成本部	

审 批 栏	PM项目招采经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2023-12-15
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2023-12-15
	PM项目工程经理意见 同意	签字: 胡涛 日期: 2023-12-15
	PM项目财务经理意见 同意	签字: 李翔 日期: 2023-12-15
	PM法务意见 1 各项信息请确认无误 2 落章处空缺信息完善	签字: 刘冠霞 日期: 2023-12-15
	PM项目总经理意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2023-12-17
	PM区域总意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2023-12-17
	PM申请人意见	签字: 日期: