

国网山西省电力公司 电网建设工程竣工决算报告

ERP项目号： 2905B019004F

工程名称： 国网大同供电公司应急检修中心仿真培训楼调度自动化数字物理混合仿真培训系统改造

编制单位： 国网山西省电力公司大同供电公司

编制日期： 2020年11月26日

单位负责人：



参加编制人：

财务负责人：



工程管理部门负责人：



国网山西省电力公司

电网建设工程竣工决算报告

ERP项目号： 2905B019004F

工程名称： 国网大同供电公司应急检修中心仿真培训楼调度自动化数字物理混合仿真培训系统改造

编制单位： 国网山西省电力公司大同供电公司

编制日期： 2020年11月26日

单位负责人：

财务负责人：

工程管理部门负责人：

参加编制人：



目 录

- 一、工程竣工决算报表
- 二、工程竣工决算报告说明
- 三、竣工财务决算审核报告
- 四、项目批复文件
- 五、开、竣工报告
- 六、营业执照
- 七、资质证书

山西省电力公司竣工决算报告审批意见表（基层单位）

送审单位名称：国网山西省电力公司大同供电公司		审批单位名称：		
送审时间：		批复时间： 年 月 日		
项目工程编号：2905001800NN		建设项目性质：		
建设项目名称：国网大同供电公司国网大同供电公司应急检修中心 仿真培训楼调度自动化数字物理混合仿真培训系统改造		建设项目地址：		
本单位审批意见				
工程管理部门意见： 	发展策划部门意见： 	审计部门意见：	财务部门意见： 	主管领导意见： 
公司领导小组审批（复核）意见				
基建部意见：	发展策划部意见：	审计部意见：	财务资产部意见：	其他部门意见：

说明：1、批复时间填最后一个审批部室（门）批复时间；2、建设项目性质填新建、改建、扩建。3、公司领导审批意见在网上流转签署意见。

信息项目竣工决算概况表

竣建01-5表

编制单位： 国网山西省电力公司大同供电公司

2020年11月26日

单位： 元

项目基本信息		项目进度、投资和造价		
实施单位1	珠海优特电力科技股份有限公司	工程进度	计划	实际
实施单位2	北京人大京仓信息技术股份有限公司	开工日期		2020/7/14
实施单位3		竣工日期		2020/11/20
实施单位4		项目投资	资本金	
		概算投资	2,469,200.00	
		实际投资	2,432,214.24	
		抵扣增值税	167,254.59	
概算批准部门	国网山西省电力公司	项 目 性 质		
概算批准文号	晋电人资（2020）358号	信息基础设施建设项目		是□
		咨询服务项目		是□
		业务应用建设项目	系统开发	是□
			系统实施	是□

待摊基建支出分摊明细表

竣建03表附表

编制单位：国网山西省电力公司大同供电公司

2020年11月26日

单位：元

栏次 行次	工程项目	费用名称 工作量	建设场地征用 及清理费	项目建设管理 费	项目建设技术 服务费	分系统调试及整套启动 试运费	生产准备费	大件运输措施 费	建设期贷款 利息	其他	合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	国网大同供电公司应急检修中心仿真培训楼调度自动化 数字物理混合仿真培训系统改造	2,248,918.81	0.00	2,644.61	13,396.23		0.00		0.00		16,040.84
	合 计	2,248,918.81	0.00	2,644.61	13,396.23		0.00		0.00		16,040.84

移交资产总表

竣建04表

编制单位：国网山西省电力公司大同供电公司

2020年11月26日

单位：元

行次	资产名称	建筑费用	设备价值	安装费用	其他费用		移交资产合计
					摊入费用	直接形成的资产	
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
一、	固定资产	-	2,248,918.81	-	16,040.84		2,264,959.65
1、	房屋						-
2、	建筑物						-
3、	安装的机械设备	-	2,248,918.81	-	16,040.84		2,264,959.65
4、	不需要安装的机械设备		-				-
5、	工器具及家具						
二、	流动资产						-
1、	工器具						-
2、	家具						
3、	备品备件						
三、	无形资产		-				-
四、	长期待摊费用						
五、	移交资产总值	-	2,248,918.81	-	16,040.84		2,264,959.65

移交资产—安装的机械设备一览表

院建04-2表

单位：元

编制单位：国网山西省电力公司大同供电公司

2020年11月26日

巨次	机械设备名称 (参照固定资产登记对象填列)	规格型号	供应单位制造厂家	资产坐落地点 (线路起止地点)	使用保管部门	计量单位	数量	设备购置	设备基座价值	建筑费用	安装费用	摊入费用	移交资产价值	备注
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	13
	国网大同供电公司应急检修中心仿真培训调度台							2,248,918.81	-	-	-	16,040.84	2,264,959.65	
1	数字物理混合仿真培训系统			大同市	国网大同供电公司	套	32	2,248,918.81				16,040.84	2,264,959.65	
	合 计							2,248,918.81	0.00	0.00	0.00	16,040.84	2,264,959.65	

竣工工程财务决算表

编制单位：国网山西省电力公司大同供电公司

2020年11月26日

竣建05表

单位：元

资金来源	行次	金 额	资金占用	行次	金 额	历年资金到位情况	金 额
一、项目资本金小计	1		一、移交资产合计	1	2,264,959.65		
1、	2		其中：	2			
2、	3		交付使用固定资产	3	2,264,959.65		
	4		交付使用流动资产	4			
	5		长期待摊费用	5			
二、基建投资借款	6		交付使用无形资产	6			
1、	7			7			
3、	8		二、抵扣增值税	8	167,254.59		
三、债券资金	9			9			
	10		三、含税投资完成	10	2,432,214.24		
	11			11			
四、上级拨入资金	12	506,851.84		12			
	13		四、结余资金小计	13			
	14		其中：货币资金	14			
五、应付未付款项	15	1,925,362.40		15			
	16			16			
	17			17			
资金来源合计	18	2,432,214.24	资金占用合计	18	2,432,214.24		

工程竣工决算 应付未付款项明细表

单位名称：国网山西省电力公司大同供电公司

2020年11月26日

竣建05-1表

金额单位：元

序号	合同号	债权单位	内容摘要	金额	备注
1		北京凝思科技有限公司	技术服务费	158,400.00	
2		北京人大京仓信息技术股份有限公司	技术服务费	1,750,000.00	
3		江西赣能会计师事务所有限责任公司	决算费	2,081.00	
4		山西元工电力工程设计有限公司	设计费	14,200.00	
5			印花税	681.40	
	合计			1,925,362.40	

国网大同供电公司应急检修中心仿真培训楼调度自动化数字物理混合仿真培训系统改造

编制说明

一、工程概况

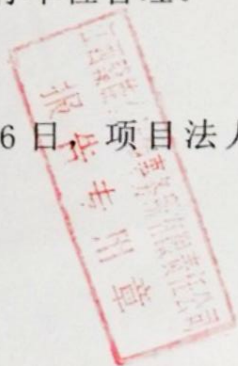
国网山西电力公司文件《国网山西省电力公司关于 2019 年第二批教育培训设施设备改造项目初步设计的批复》（晋电人资〔2020〕358 号），批复国网大同供电公司应急检修中心仿真培训楼调度自动化数字物理混合仿真培训系统改造概算金额 246.92 万元。

本工程配置 32 台工作站、操作系统 32 套、数据库 11 套。完成工作站、操作系统及数据库软件安装、集成调试。

本工程由山西元工电力工程设计有限公司设计，北京凝思科技有限公司，北京人大京仓信息技术股份有限公司施工。工程于 2020 年 7 月 14 日开工，2020 年 11 月 20 日竣工。工程质量全部合格，现已投产并移交运行单位管理。

二、资金到位情况

截至 2020 年 11 月 26 日，项目法人单位的本项目资金来源 506,851.84 元，其中：上级拨



入资金 506,851.84 元。

与工程决算金额（含增值税）相比，工程存在应付未付款 1,925,362.40 元。

三、基建投资完成情况

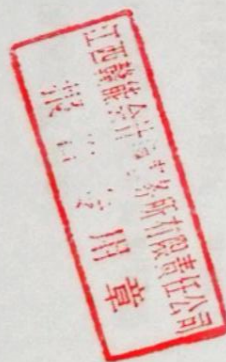
国网大同供电公司应急检修中心仿真培训楼调度自动化数字物理混合仿真培训系统改造，实际完成总投资 2,432,214.24 元，其中增值税抵扣金额 167,254.59 元，含增值税同口径较概算金额 2,469,200.00 元比较，节余金额为 36,985.76 元，节余比率 1.50%。

四、资金结余情况

该工程实际完成总投资 2,432,214.24 元，其中增值税抵扣金额 167,254.59 元。无结余资金。

五、资产移交情况

该工程截至 2020 年 11 月 26 日，交付使用资产 2,264,959.65 元，全部为固定资产。



二〇二〇年十一月

其他费用明细表

编制单位：国网山西省电力公司大同供电公司

2020年11月26日

竣建03表

单位：元

序号 行次	费用项目	概算数	实 际 数						抵扣增值税	实际含税投资合计	实际含税投资较概算	
			待摊基建支出	固定资产	流动资产	长期待摊费用	无形资产	合计			增减额	增减率(%)
			4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8			12=2-11	13=12/2
一	建设场地征用及清理费	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	#DIV/0!
1	土地征用补偿费		0.00					0.00		-	0.00	#DIV/0!
2	余物清理费										0.00	
3	线路施工勘验费											
4	砍树										0.00	#DIV/0!
5	跨越措施费											
6	通信设施防强电线路干扰措施费											
二	项目建设管理费	7,377.00	2,644.61					2,644.61	117.79	2,762.40	4,614.60	62.55%
1	项目法人管理费	7,340.00	2,644.61					2,644.61	117.79	2,762.40	4,577.60	62.37%
2	招标费											
3	工程监理费		-					0.00	-	-	0.00	#DIV/0!
4	设备监造费											
5	工程结算审核费	37.00	-					0.00	-	-	37.00	100.00%
三	项目建设技术服务费	14,607.00	13,396.23					13,396.23	803.77	14,200.00	407.00	2.79%
1	项目前期工作费	407.00									407.00	100.00%
2	知识产权转让与研究试验费											
3	勘察设计费	14,200.00	13,396.23					13,396.23	803.77	14,200.00	0.00	0.00%
4	设计文件评审费											
5	设备成套服务费											
6	项目后评价费											
7	工程建设监督检测费											
8	电力建设标准编制管理费											
9	电力工程定额编制管理费											
四	分系统调试及整套启动试运费											
1	分系统调试费											
2	整套启动试运费											
3	施工企业配合调试费											
五	生产准备费	0.00	-					0.00	-	-	0.00	#DIV/0!
1	管理车辆购置费											
2	工器具及办公家具购置费		-					0.00		-	0.00	#DIV/0!
3	生产职工培训及提前进场费											
六	大件运输措施费									-		
七	建设期贷款利息							0.00		-	0.00	#DIV/0!
八	基本预备费										0.00	#DIV/0!
	合 计	21,984.00	16,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16,040.84	921.56	16,962.40	5,021.60	22.84%

2019年教育培训专项计划储备项目的批复》（晋电人资〔2018〕1101号）。

2. 项目投资计划的批复情况

国网山西省电力公司文件《国网山西省电力公司关于下达 2019 年综合计划第二批安排的通知》（晋电发展〔2019〕499 号），计划投资国网大同供电公司应急检修中心仿真培训楼调度自动化数字物理混合仿真培训系统改造 247.68 万元。

3. 项目初步设计的批复情况

国网山西电力公司文件《国网山西省电力公司关于 2019 年第二批教育培训设施设备改造项目初步设计的批复》（晋电人资〔2020〕358 号），批复国网大同供电公司应急检修中心仿真培训楼调度自动化数字物理混合仿真培训系统改造概算金额 246.92 万元。

（二）工程建设情况

1. 工程建设内容、规模

本工程配置 32 台工作站、操作系统 32 套、数据库 11 套。完成工作站、操作系统及数据库软件安装、集成调试。

2. 工程开工建设、竣工验收情况等。

该项工程于 2020 年 7 月 14 日开工，2020 年 11 月 20 日竣工，现已移交运行单位管理。

（三）项目法人和建设单位情况

项目法人：国网山西省电力公司

建设单位：国网山西省电力公司大同供电公司

(四) 参建单位情况

1、工程设计单位：山西元工电力工程设计有限公司

2、工程施工单位：北京凝思科技有限公司、北京人大京仓信息技术股份有限公司

二、实际投资完成情况

国网大同供电公司应急检修中心仿真培训楼调度自动化数字物理混合仿真培训系统改造，实际完成总投资 2,432,214.24 元，其中增值税抵扣金额 167,254.59 元，含增值税同口径较概算金额 2,469,200.00 元比较，节余金额为 36,985.76 元，节余比率 1.50%。

单位：元

费用项目	概算金额	内控目标	决算金额	抵扣增值税额	超(节)支金额	超(节)支率
建筑工程支出						
安装工程支出	15,216.00				15,216.00	100.00%
设备购置	2,432,000.00		2,248,918.81	166,333.03	16,748.16	0.69%
其他费用	21,984.00		16,040.84	921.56	5,021.60	22.84%
合计	2,469,200.00		2,264,959.65	167,254.59	36,985.76	1.50%

主要节余原因为：安装工程费节余主要原因为实际未发生安装费用；设备购置费节余 16,748.16 元；其他费用节余 5,021.60 元，主要

原因为项目法人管理节余。

三、资金来源与结余情况

(一) 资金来源情况

截至 2020 年 11 月 26 日, 项目法人单位的本项目资金来源 506,851.84 元, 其中: 上级拨入资金 506,851.84 元。

与工程决算金额 (含增值税) 相比, 工程存在应付未付款 1,925,362.40 元。

(二) 相关单位资金清算情况

截至 2020 年 11 月 26 日, 按照决算金额与各内部相关单位实际收到资金金额, 清算各内部单位应拨资金情况。

序号	建设管理单位	已拨付资金	本单位决算金 额	增值税额	应拨资金
1	大同供电公司	506,851.84	2,264,959.65	167,254.59	1,925,362.40
合计		506,851.84	2,264,959.65	167,254.59	1,925,362.40

四、交付使用资产情况

截至 2020 年 11 月 26 日, 工程交付使用资产 2,264,959.65 元, 全部为固定资产。

五、债权债务清理情况

截至 2020 年 11 月 26 日, 应付款余额为 1,925,362.40 元。

六、工程招标情况

工程勘测设计、施工、监理及设备、物资采购等均按照规定进行了

招标。

七、物资管理情况

物资采购配送实施上报计划、集中招标、统一采购、统一配送、集中结算的管理模式，节余物资已全部办理退库手续。

八、未完工程及预留资金情况

该工程无预留尾工工程，无预留资金。没有估列工程成本情况。

九、其他需要说明的事项

无

十、审核结论

我们认为该工程建设符合国家基本建设程序，经审核调整后的竣工财务决算报告在所有重大方面真实地反映了项目建设资金来源、支出和交付资产情况，符合国家工程竣工财务决算的有关规定。

该工程竣工财务决算编制符合国家有关规定，资料齐全，手续完备。建筑安装工程支出、设备投资支出、待摊投资支出真实、合规和合法。交付使用的固定资产、流动资产真实，手续完备。

该工程无概算调整情况，未发现占用、挪用其他建设资金和专项资金的情况。

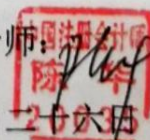
江西赣能会计师事务所
有限责任公司

江西 南昌

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年十一月二十六日

国网大同供电公司应急检修中心仿真培训楼调度自动化数字物理混合仿真培训系统改造 竣工财务决算审核报告

赣能会基审[2020]第 469 号

国网山西省电力公司大同供电公司：

我们接受委托，对贵公司组织建设的国网大同供电公司应急检修中心仿真培训楼调度自动化数字物理混合仿真培训系统改造建设项目竣工财务决算进行了审核。建设单位的责任是合理编制并充分披露基本建设工程决算，保证决算及相关资料的真实性、合法性、完整性。我们的责任是按照《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》、《工程造价咨询业务操作指导规程》、《电力工业基本建设预算管理制度及规定》、《山西省电力公司工程竣工财务决算及资产入账管理办法》等国家行业颁发的有关规定并结合电力行业基本建设管理模式进行审核，出具基本建设工程决算审核报告，并保证审核报告的真实性、合法性。在审核过程中，我们结合工程项目的实际情况，实施了查阅验证工程资料、财务资料，核对工程量等，并会同有关人员到现场勘察核对等我们认为的必要审核程序，现将审核情况汇报如下：

一、工程概况

（一）项目批复情况

1. 项目可行性研究报告的批复情况

2018年10月国网山西省电力公司编制《国网山西省电力公司关于

限下项目和零星项目纳入公司教育培训项目储备库，限上项目将报送国家电网公司审批。

请遵照执行。

附件：1. 国网山西省电力公司 2019 年职工培训项目储备
明细表（另发）

2. 国网山西省电力公司 2019 年培训开发项目储备
明细表（另发）

国网山西省电力公司

2018 年 10 月 22 日

（此件发至收文单位本部及所属单位）

国网山西省电力公司办公室

2018 年 10 月 22 日印发
