深圳市审计局政府投资审计专业局

政府投资项目预（决）算审计提交资料总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资 料 名 称 | 份(套) | 预算 | 期  中 | 决算 | 备 注 |
| 1 | 计划局立项批文（或资金统筹部门计划） |  | √ | √ | √ |  |
| 2 | 承诺书 |  | √ | √ | √ |  |
| 3 | 规划设计要点 |  | √ | √ | √ |  |
| 4 | 规划设计许可证 |  | √ |  |  |  |
| 5 | 开工证明书 |  |  | √ |  |  |
| 6 | 投资许可证 |  |  | √ |  |  |
| 7 | 开工许可证 |  |  | √ |  |  |
| 8 | 项目建议书 |  | √ |  |  |  |
| 9 | 可行性研究报告 |  | √ |  |  |  |
| 10 | 环境影响评价报告 |  | √ |  |  |  |
| 11 | 地质勘探报告 |  | √ |  |  |  |
| 12 | 经审批的工程图纸(全套：土建、安装) |  | √ |  |  |  |
| 13 | 经批准的项目概算或项目资金分配表 |  | √ |  |  |  |
| 14 | 招、投标书(按招标规定内容提交) |  | √ | √ |  |  |
| 15 | 工程预决（结）算书（加盖送审、编制单位公章） |  | √ | √ |  |  |
| 16 | 工程量计算书（表） |  | √ | √ |  |  |
| 17 | 材料分析表 |  | √ | √ |  |  |
| 18 | 材料预算价差调整及调整依据文件、证明 |  | √ | √ |  |  |
| 19 | 定标书 |  |  | √ |  |  |
| 20 | 设备预算价依据文件、证明 |  | √ |  |  |  |
| 21 | 工程设计、施工、监理合同、补充合同及协议书 |  |  | √ |  |  |
| 22 | 已审批的施工组织设计方案 |  |  | √ |  |  |
| 23 | 施工单位资质证明（复印件加红章） |  |  | √ |  |  |
| 24 | 施工单位营业执照、税务登记（复印件加红章） |  |  | √ |  |  |
| 25 | 设计变更图纸、设计变更签证单、备案单 |  |  | √ |  |  |
| 26 | 施工过程中三方签证资料 |  |  |  | √ |  |
| 27 | 施工进度形象记录（包括隐蔽工程记录、吊装工程记录） |  |  | √ | √ |  |
| 28 | 建设单位提供材料明细表 |  |  |  | √ |  |
| 29 | 施工单位自购材料明细表 |  |  |  | √ |  |
| 30 | 建设单位预付工程款、垫付款项明细表 |  |  | √ |  |  |
| 31 | 材料决算价差调整及调整依据文件、证明 |  |  |  | √ |  |
| 32 | 设备决算调整价依据文件、证明 |  |  |  | √ |  |
| 33 | 竣工图 |  |  | √ |  |  |
| 34 | 竣工验收证明表 |  |  | √ |  |  |
| 35 | 竣工工程概况表 |  |  |  | √ |  |
| 36 | 竣工财务决算表 |  |  |  | √ |  |
| 37 | 交付使用资产总表及明细表 |  |  |  | √ |  |
| 38 | 待摊投资明细表 |  |  | √ | √ |  |
| 39 | 会计帐薄及凭证 |  |  | √ | √ |  |
| 40 | 资金平衡表 |  |  | √ | √ |  |
| 41 | 基建借款情况表 |  |  | √ | √ |  |
| 42 | 投资包干表 |  |  | √ | √ |  |
| 43 | 基建投资表 |  |  | √ | √ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |