

版权所有
未经授权
不得使用

中国电力工程顾问集团新能源有限公司标准

费 控 管 理 体 系 文 件

Q/NESC FK02-2024

总承包项目付款计划与付款管理办法

2024-12-30 发布

2024-12-30 实施

中国电力工程顾问集团新能源有限公司 发布

中国电力工程顾问集团新能源有限公司企业标准

目 次

前 言

1 目的和范围	1
2 编制依据.....	1
3 术语和定义.....	1
4 职责.....	1
5 管理内容和方法.....	2
附录 A（规范性附录）总承包项目月度付款计划权限指引.....	4
附录 B（规范性附录）总承包项目月度付款计划工作表单.....	5
附录 C 总承包项目付款计划.....	9

前 言

根据公司总承包项目费控管理体系规划，结合公司实际情况与项目成本控制管理要求，制定本标准。

本标准对总承包项目月度工程付款计划的编制、审核、批准过程及分包合同付款等内容进行了具体规定。

自本标准实施之日起，原 2023 年 07 月 01 日发布实施的 Q/NESCGC20701-2022《工程付款计划审批及支付管理办法》不再适用。

本标准由费控中心归口管理并解释

本标准起草人：张少平 马楠

本标准校核人：李磊 韩重阳 尹森 俞欣艳 宿栋华 柴雨

本标准审核人：程波

本标准批准人：陈稼苗

本标准适用工作岗位表

编号	部门	岗位	精通	熟悉	了解	备注
1	公司领导	董事长、总经理、各分公司分管领导		√		
2	工程承包分公司	总经理、副总经理		√		
		项目管理相关人员	√			
3	费控中心	主任、副主任	√			
4	总承包项目部	项目总经理、项目副总经理、计财人员、	√			
		施工、安健环、综合相关管理人员		√		
5	各分公司及相关职能部门	总经理、副总经理及各部门负责人		√		

注：在对应岗位后面的精通、熟悉、了解相应栏内用“√”表示。

总承包项目付款计划与付款管理办法

1 目的和范围

为规范中国电力工程顾问集团新能源有限公司(以下简称“中电新能源公司”)总承包项目月度工程付款计划编制及工程款支付的管理流程与职责分工,确保付款计划和工程款支付有据可依,特制定本标准。

本标准适用于工程项目月度工程付款计划编制管理、分包合同付款管理。

2 编制依据

《“三重一大”事项决策管理规定》(2024年11月修订)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 总承包项目

依据合同约定对建设项目的勘察设计、采购、施工和试运行等实行全过程或若干阶段的承包项目。

3.2 工程承包项目部(简称“项目部”)

在公司法定代表人授权和支持下,为实现项目目标,由公司组建、项目总经理领导的项目管理组织。

4 职责

4.1 项目部

具体职责内容详见《总承包项目组织机构、岗位资格职责及定员管理办法》。

4.2 工程承包分公司

- a) 收到各项目部上报的月度付款计划,汇总平衡各项目收支,编制统一报表,表格样式参考财务月度资金计划报表;
- b) 负责准备“三重一大”管理规定内的付款计划的上会汇报资料;
- c) 负责将各项目付款计划上报公司财务与产权管理部。

4.3 费控中心

审核各分公司项目部审核后的产值报表,表格样式详见附录B.1。

4.4 安质环部

单独计列项目安措费用,由安质环部负责对此项费用进行评估。

4.5 工程承包分公司分管领导

负责审核工程款支付申请及其他日常款项支付申请。

5 管理内容和方法

5.1 付款计划编制过程管理

支付流程详见附录 C。

5.1.1 付款计划

各项目依据执行预算、合同进度及工程建设实际情况编制次月度付款计划，为公司筹措次月资金提供支撑：

- a) 项目部编制月度付款计划，由项目总经理提交工程承包分公司进行核对汇总；
- b) 工程承包分公司审核、汇总项目月度付款计划，经分公司总经理审核后，提交公司财务与产权管理部。

5.2 分包合同工程款支付流程管理

5.2.1 项目部计划财务工程师填写产值报表，经商务经理校核后提交安全工程师、质量环保工程师、设备物资工程师、土建工程师、电气工程师审核，申请单填写依据如下：

- a) 工程预付款支付依据分包合同，需提供预付款保函、履约保函、财务收据、工程分包合同等相关资料；
- b) 项目过程付款需提交产值报表，相应完成产值的发票；
- c) 工程结算款及剩余款项依据结算文件及分包合同要求支付。

实际支付时须同时按照财务付款相应制度执行，并优先适用财务付款制度。

5.2.2 项目部各专业工程师从专业角度审核付款申请单内容，审核分工如下：

- a) 安全工程师、质量环保工程师审核施工分包商安措费是否按照合同和法律法规要求足额使用。如未足额使用，则不得批准支付当月工程款，并履行相应管理手段（见 HSE 相应专业制度）；
- b) 设备物资工程师审核施工分包商的物资费用和甲供物资的领用情况；
- c) 土建工程师、电气工程师审核工程款及其他费支付金额是否与工程进度相符。

5.2.3 项目部计划财务工程师对付款信息进行校核，并将付款申请单提交项目总经理审核。

5.2.4 费控中心根据合同及控制预算审核项目产值报表。

5.2.5 项目总经理负责将费控中心审核通过的产值报表作为附录，报工程承包分公司、财务与产权管理部与工程承包分公司分管领导审核，由董事长批准。

5.2.6 工程付款申请获批后，计划财务工程师将付款情况登记合同付款台帐。

5.2.7 付款完成后，项目部计划财务工程师将付款情况计入项目成本费用执行台帐，并备案。

5.3 资料归档

总承包项目竣工结算工作完成后，项目部负责将相关付款资料进行整理装订，按科技信息部资料归档要求提交科技信息部进行归档。

附录 A

(规范性附录)

总承包项目月度付款计划权限指引

序号	事项	XX 项目部			工程承包分公司	中国电力工程顾问集团新能源有限公司			
		申请人 (经办人)	相关责任 部门	项目总经 理	分公司总经理	财务与产权 管理部	费控中心	工程承包分公 司分管领导	董事长
1	总承包项目付款计 划	编制	校核	审核	审核	批准			
2	产值报表	编制	校核	批准	审阅		审核		
3	分包合同付款申请 单			编制	审核	审核		审核	批准

附录 B

B.1 中国电力工程顾问集团新能源有限公司总承包项目 XXXX 年 XX 月产值报表

P1 封面:

XXXX 年 XX 月份工程产值报表

申请进度值:	万元	审批进度值:	万元
其中: 建安工程费	万元	其中: 建安工程费	万元
设备材料费	万元	设备材料费	万元
其他费用	万元	其他费用	万元
建安费中含安全文明施工费	万元	建安费中含安全文明施工费	万元
		外协专责:	
		土建专责:	
		电气专责:	
		HSE 专责:	
项目总经理:		项目总经理:	
施工总承包项目部: (公章)		EPC 总承包项目部: (公章)	

P2 编制说明:

编制说明

一、编制依据:

- 1、 XX 合同
- 2、 XX 项目截止 XXXX 年 X 月 X 日项目进度

二、完成施工进度产值情况:

- 1、 本次申报产值为: 万元。
- 2、 本次审批产值为: 万元; 开工累计审批总 万元 安全文明施工措施费累 计 万元。
- 3、 本次申报进度为第 3 次进度。

三、主要形象进度已完成情况:

- 1、 建安工程审批完成进度 %
- 2、 设备材料费审批完成进度 %
- 3、 其他费用审批完成进度 %

P3 汇总表

XXXX 工程产值汇总表

合同编号：
单位：万元

序号	工程或费用名称	XX 年 X 月累计产值上报					XX 年 X 月产值审批					截至本月累计完成产值审批					备注
		建筑费	安装费	设备费	其它费用	合计	建筑费	安装费	设备费	其它费用	合计	建筑费	安装费	设备费	其它费用	合计	
	项目成本费用																
一	工程费用																
1	建安工程费																
1.1	其中：安全文明施工费																
2	设备材料购置费																
二	其他费用																
	合计																

P4 分项表（统一名称）

工程名称：

序号	项目 名称	计量 单位	合同工 程量	综合单 价(元)	合同价 (万元)	其中：安全 文明施工费	EPC 总承包项目部					备注
							截止上月累 计完成比例	截止上月累计完 成产值（万元）	本月完 成比例	本月完成工 产值（万元）	其中安全文明 施工费（万元）	

附录 C

总承包项目付款计划

