

## 第十二篇

公路、桥梁、隧道工程施工  
组织管理相关法律法规

# 中华人民共和国公路法

(1997年7月3日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过根据1999年10月31日第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国公路法〉的决定》修正)

## 第一章 总 则

第一条 为了加强公路的建设和管理,促进公路事业的发展,适应社会主义现代化建设和人民生活的需要,制定本法。

第二条 在中华人民共和国境内从事公路的规划、建设、养护、经营、使用和管理,适用本法。本法所称公路,包括公路桥梁、公路隧道和公路渡口。

第三条 公路的发展应当遵循全面规划、合理布局、确保质量、保障畅通、保护环境、建设改造与养护并重的原则。

第四条 各级人民政府应当采取有力措施,扶持、促进公路建设。公路建设应当纳入国民经济和社会发展规划。国家鼓励、引导国内外经济组织依法投资建设、经营公路。

第五条 国家帮助和扶持少数民族地区、边远地区和贫困地区发展公路建设。

第六条 公路按其在公路路网中的地位分为国道、省道、县道和乡道,并按技术等级分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级公路。具体划分标准由国务院交通主管部门规定。

新建公路应当符合技术等级的要求。原有不符合最低技术等级要求的等外公路,应当采取措施,逐步改造为符合技术等级要求的公路。

第七条 公路受国家保护,任何单位和个人不得破坏、损坏或者非法占用公路、公路用地及公路附属设施。

任何单位和个人都有爱护公路、公路用地及公路附属设施的义务,有权检举和控告破坏、损坏公路、公路用地、公路附属设施和影响公路安全的行为。

第八条 国务院交通主管部门主管全国公路工作。

县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内的公路工作;但是,县级以上地方人民政府交通主管部门对国道、省道的管理、监督职责,由省、自治区、直辖市人民政府确定。

乡、民族乡、镇人民政府负责本行政区域内的乡道的建设和养护工作。

县级以上地方人民政府交通主管部门可以决定由公路管理机构依照本法规定行使

公路行政管理职责。

第九条 禁止任何单位和个人在公路上非法设卡、收费、罚款和拦截车辆。

第十条 国家鼓励公路工作方面的科学技术研究,对在公路科学研究和应用方面作出显著成绩的单位和个人给予奖励。

第十一条 本法对专用公路有规定的,适用于专用公路。

专用公路是指由企业或者其他单位建设、养护、管理,专为或者主要为本企业或者本单位提供运输服务的道路。

## 第二章 公路规划

第十二条 公路规划应当根据国民经济和社会发展以及国防建设的需要编制,与城市建设发展规划和其他方式的交通运输发展规划相协调。

第十三条 公路建设用地规划应当符合土地利用总体规划,当年建设用地应当纳入年度建设用地计划。

第十四条 国道规划由国务院交通主管部门会同国务院有关部门并商国道沿线省、自治区、直辖市人民政府编制,报国务院批准。

省道规划由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级有关部门并商省道沿线下一级人民政府编制,报省、自治区、直辖市人民政府批准,并报国务院交通主管部门备案。

县道规划由县级人民政府交通主管部门会同同级有关部门编制,经本级人民政府审定后,报上一级人民政府批准。

乡道规划由县级人民政府交通主管部门协助乡、民族乡、镇人民政府编制,报县级人民政府批准。

依照第三款、第四款规定批准的县道、乡道规划,应当报批准机关的上一级人民政府交通主管部门备案。

省道规划应当与国道规划相协调。县道规划应当与省道规划相协调。乡道规划应当与县道规划相协调。

第十五条 专用公路规划由专用公路的主管单位编制,经其上级主管部门审定后,报县级以上人民政府交通主管部门审核。

专用公路规划应当与公路规划相协调。县级以上人民政府交通主管部门发现专用公路规划与国道、省道、县道、乡道规划有不协调的地方,应当提出修改意见,专用公路主管部门和单位应当作出相应的修改。

第十六条 国道规划的局部调整由原编制机关决定。国道规划需要作重大修改的,

由原编制机关提出修改方案,报国务院批准。

经批准的省道、县道、乡道公路规划需要修改的,由原编制机关提出修改方案,报原批准机关批准。

第十七条 国道的命名和编号,由国务院交通主管部门确定;省道、县道、乡道的命名和编号,由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门按照国务院交通主管部门的有关规定确定。

第十八条 规划和新建村镇、开发区,应当与公路保持规定的距离并避免在公路两侧对应进行,防止造成公路街道化,影响公路的运行安全与畅通。

第十九条 国家鼓励专用公路用于社会公共运输。专用公路主要用于社会公共运输时,由专用公路的主管单位申请,或者由有关方面申请,专用公路的主管单位同意,并经省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门批准,可以改划为省道、县道或者乡道。

### 第三章 公路建设

第二十条 县级以上人民政府交通主管部门应当依据职责维护公路建设秩序,加强对公路建设的监督管理。

第二十一条 筹集公路建设资金,除各级人民政府的财政拨款,包括依法征税筹集的公路建设专项资金转为的财政拨款外,可以依法向国内外金融机构或者外国政府贷款。

国家鼓励国内外经济组织对公路建设进行投资。开发、经营公路的公司可以依照法律、行政法规的规定发行股票、公司债券筹集资金。

依照本法规定出让公路收费权的收入必须用于公路建设。

向企业和个人集资建设公路,必须根据需要与可能,坚持自愿原则,不得强行摊派,并符合国务院的有关规定。

公路建设资金还可以采取符合法律或者国务院规定的其他方式筹集。

第二十二条 公路建设应当按照国家规定的基本建设程序和有关规定进行。

第二十三条 公路建设项目应当按照国家有关规定实行法人负责制度、招标投标制度和工程监理制度。

第二十四条 公路建设单位应当根据公路建设工程的特点和技术要求,选择具有相应资格的勘查设计单位、施工单位和工程监理单位,并依照有关法律、法规、规章的规定和公路工程技术标准的要求,分别签订合同,明确双方的权利义务。

承担公路建设项目的可行性研究单位、勘查设计单位、施工单位和工程监理单位,必须持有国家规定的资质证书。

第二十五条 公路建设项目的施工,须按国务院交通主管部门的规定报请县级以上地方人民政府交通主管部门批准。

第二十六条 公路建设必须符合公路工程技术标准。

承担公路建设项目的设计单位、施工单位和工程监理单位,应当按照国家有关规定建立健全质量保证体系,落实岗位责任制,并依照有关法律、法规、规章以及公路工程技术标准的要求和合同约定进行设计、施工和监理,保证公路工程质量。

第二十七条 公路建设使用土地依照有关法律、行政法规的规定办理。

公路建设应当贯彻切实保护耕地、节约用地的原则。

第二十八条 公路建设需要使用国有荒山、荒地或者需要在国有荒山、荒地、河滩、滩涂上挖砂、采石、取土的,依照有关法律、行政法规的规定办理后,任何单位和个人不得阻挠或者非法收取费用。

第二十九条 地方各级人民政府对公路建设依法使用土地和搬迁居民,应当给予支持和协助。

第三十条 公路建设项目的设计和施工,应当符合依法保护环境、保护文物古迹和防止水土流失的要求。

公路规划中贯彻国防要求的公路建设项目,应当严格按照规划进行建设,以保证国防交通的需要。

第三十一条 因建设公路影响铁路、水利、电力、邮电设施和其他设施正常使用时,公路建设单位应当事先征得有关部门的同意;因公路建设对有关设施造成损坏的,公路建设单位应当按照不低于该设施原有的技术标准予以修复,或者给予相应的经济补偿。

第三十二条 改建公路时,施工单位应当在施工路段两端设置明显的施工标志、安全标志。需要车辆绕行的,应当在绕行路口设置标志;不能绕行的,必须修建临时道路,保证车辆和行人通行。

第三十三条 公路建设项目和公路修复项目竣工后,应当按照国家有关规定进行验收;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

建成的公路,应当按照国务院交通主管部门的规定设置明显的标志、标线。

第三十四条 县级以上地方人民政府应当确定公路两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道,下同)外缘起不少于一米的公路用地。

### 第四章 公路养护

第三十五条 公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护,保证公路经常处于良好的技术状态。

第三十六条 国家采用依法征税的办法筹集公路养护资金,具体实施办法和步骤由国务院规定。

依法征税筹集的公路养护资金,必须专项用于公路的养护和改建。

第三十七条 县、乡级人民政府对公路养护需要的挖砂、采石、取土以及取水,应当给予支持和协助。

第三十八条 县、乡级人民政府应当在农村义务工的范围内,按照国家有关规定组织公路两侧的农村居民履行为公路建设和养护提供劳务的义务。

第三十九条 为保障公路养护人员的人身安全,公路养护人员进行养护作业时,应当穿着统一的安全标志服;利用车辆进行养护作业时,应当在公路作业车辆上设置明显的作业标志。

公路养护车辆进行作业时,在不影响过往车辆通行的前提下,其行驶路线和方向不受公路标志、标线限制;过往车辆对公路养护车辆和人员应当注意避让。

公路养护工程施工影响车辆、行人通行时,施工单位应当依照本法第三十二条的规定办理。

第四十条 因严重自然灾害致使国道、省道交通中断,公路管理机构应当及时修复;公路管理机构难以及时修复时,县级以上地方人民政府应当及时组织当地机关、团体、企事业单位、城乡居民进行抢修,并可以请求当地驻军支援,尽快恢复交通。

第四十一条 公路用地范围内的山坡、荒地,由公路管理机构负责水土保持。

第四十二条 公路绿化工作,由公路管理机构按照公路工程技术标准组织实施。

公路用地上的树木,不得任意砍伐;需要更新砍伐的,应当经县级以上地方人民政府交通主管部门同意后,依照《中华人民共和国森林法》的规定办理审批手续,并完成更新补种任务。

## 第五章 路政管理

第四十三条 各级地方人民政府应当采取措施,加强对公路的保护。

县级以上地方人民政府交通主管部门应当认真履行职责,依法做好公路保护工作,并努力采用科学的管理方法和先进的技术手段,提高公路管理水平,逐步完善公路服务设施,保障公路的完好、安全和畅通。

第四十四条 任何单位和个人不得擅自占用、挖掘公路。

因修建铁路、机场、电站、通信设施、水利工程和进行其他建设工程需要占用、挖掘公路或者使公路改线的,建设单位应当事先征得有关交通主管部门的同意;影响交通安全的,还须征得有关公安机关的同意。占用、挖掘公路或者使公路改线的,建设单位应当按

照不低于该段公路原有的技术标准予以修复、改建或者给予相应的经济补偿。

第四十五条 跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的,以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施的,应当事先经有关交通主管部门同意,影响交通安全的,还须征得有关公安机关的同意;所修建、架设或者埋设的设施应当符合公路工程技术标准的要求。对公路造成损坏的,应当按照损坏程度给予补偿。

第四十六条 任何单位和个人不得在公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的活动。

第四十七条 在大中型公路桥梁和渡口周围二百米、公路隧道上方和洞口外一百米范围内,以及在公路两侧一定距离内,不得挖砂、采石、取土、倾倒废弃物,不得进行爆破作业及其他危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动。

在前款范围内因抢险、防汛需要修筑堤坝、压缩或者拓宽河床的,应当事先报经省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同水行政主管部门批准,并采取有效的保护有关的公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的措施。

第四十八条 除农业机械因当地田间作业需要在公路上短距离行驶外,铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具,不得在公路上行驶。确需行驶的,必须经县级以上地方人民政府交通主管部门同意,采取有效的防护措施,并按照公安机关指定的时间、路线行驶。对公路造成损坏的,应当按照损坏程度给予补偿。

第四十九条 在公路上行驶的车辆的轴载质量应当符合公路工程技术标准要求。

第五十条 超过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准的车辆,不得在有限定标准的公路、公路桥梁上或者公路隧道内行驶,不得使用汽车渡船。超过公路或者公路桥梁限载标准确需行驶的,必须经县级以上地方人民政府交通主管部门批准,并按要求采取有效的防护措施,影响交通安全的,还应当经同级公安机关批准;运载不可解体的超限物品的,应当按照指定的时间、路线、时速行驶,并悬挂明显标志。

运输单位不能按照前款规定采取防护措施的,由交通主管部门帮助其采取防护措施,所需费用由运输单位承担。

第五十一条 机动车制造厂和其他单位不得将公路作为检验机动车制动性能的试车场地。

第五十二条 任何单位和个人不得损坏、擅自移动、涂改公路附属设施。

前款公路附属设施,是指为保护、养护公路和保障公路安全畅通所设置的公路防护、排水、养护、管理、服务、交通安全、渡运、监控、通信、收费等设施、设备以及专用建筑物、

构筑物等。

第五十三条 造成公路损坏的,责任者应当及时报告公路管理机构,并接受公路管理机构的现场调查。

第五十四条 任何单位和个人未经县级以上地方人民政府交通主管部门批准,不得在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志。

第五十五条 在公路上增设平面交叉道口,必须按照国家有关规定经过批准,并按照国家规定的技术标准建设。

第五十六条 除公路防护、养护需要的以外,禁止在公路两侧的建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物,需要在建筑控制区内埋设管线、电缆等设施的,应当事先经县级以上地方人民政府交通主管部门批准。

前款规定的建筑控制区的范围,由县级以上地方人民政府按照保障公路运行安全和节约用地的原则,依照国务院的规定划定。

建筑控制区范围经县级以上地方人民政府依照前款规定划定后,由县级以上地方人民政府交通主管部门设置标桩、界桩。任何单位和个人不得损坏、擅自挪动该标桩、界桩。

第五十七条 除本法第四十七条第二款的规定外,本章规定由交通主管部门行使的路政管理职责,可以依照本法第八条第四款的规定,由公路管理机构行使。

## 第六章 收费公路

第五十八条 国家允许依法设立收费公路,同时对收费公路的数量进行控制。

除本法第五十九条规定可以收取车辆通行费的公路外,禁止任何公路收取车辆通行费。

第五十九条 符合国务院交通主管部门规定的技术等级和规模的下列公路,可以依法收取车辆通行费:

- (一)由县级以上地方人民政府交通主管部门利用贷款或者向企业、个人集资建成的公路;
- (二)由国内外经济组织依法受让前项收费公路收费权的公路;
- (三)由国内外经济组织依法投资建成的公路。

第六十条 县级以上地方人民政府交通主管部门利用贷款或者集资建成的收费公路的收费期限,按照收费偿还贷款、集资款的原则,由省、自治区、直辖市人民政府依照国务院交通主管部门的规定确定。

有偿转让公路收费权的公路,收费权转让后,由受让方收费经营。收费权的转让期

限由出让、受让双方约定并报转让收费权的审批机关审查批准,但最长不得超过国务院规定的年限。

国内外经济组织投资建设公路,必须按照国家有关规定办理审批手续;公路建成后,由投资者收费经营。收费经营期限按照收回投资并有合理回报的原则,由有关交通主管部门与投资者约定并按照国家有关规定办理审批手续,但最长不得超过国务院规定的年限。

第六十一条 本法第五十九条第一款第一项规定的公路中的国道收费权的转让,必须经国务院交通主管部门批准;国道以外的其他公路收费权的转让,必须经省、自治区、直辖市人民政府批准,并报国务院交通主管部门备案。

前款规定的公路收费权出让的最低成交价,以国有资产评估机构评估的价值为依据确定。

第六十二条 受让公路收费权和投资建设公路的国内外经济组织应当依法成立开发、经营公路的企业(以下简称公路经营企业)。

第六十三条 收费公路车辆通行费的收费标准,由公路收费单位提出方案,报省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级物价行政主管部门审查批准。

第六十四条 收费公路设置车辆通行费的收费站,应当报经省、自治区、直辖市人民政府审查批准。跨省、自治区、直辖市的收费公路设置车辆通行费的收费站,由有关省、自治区、直辖市人民政府协商确定,协商不成的,由国务院交通主管部门决定。同一收费公路由不同的交通主管部门组织建设或者由不同的公路经营企业经营的,应当按照“统一收费、按比例分成”的原则,统筹规划,合理设置收费站。

两个收费站之间的距离,不得小于国务院交通主管部门规定的标准。

第六十五条 有偿转让公路收费权的公路,转让收费权合同约定的期限届满,收费权由出让方收回。

由国内外经济组织依照本法规定投资建成并经营的收费公路,约定的经营期限届满,该公路由国家无偿收回,由有关交通主管部门管理。

第六十六条 依照本法第五十九条规定受让收费权或者由国内外经济组织投资建设经营的公路的养护工作,由各该公路经营企业负责。各该公路经营企业在经营期间应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程做好对公路的养护工作。在受让收费权的期限届满,或者经营期限届满时,公路应当处于良好的技术状态。

前款规定的公路的绿化和公路用地范围内的水土保持工作,由各该公路经营企业负责。

第一款规定的公路的路政管理,适用本法第五章的规定。该公路路政管理的职责由县级以上地方人民政府交通主管部门或者公路管理机构的派出机构、人员行使。

第六十七条 在收费公路上从事本法第四十四条第二款、第四十五条、第四十八条、第五十条所列活动的,除依照各该条的规定办理外,给公路经营企业造成损失的,应当给予相应的补偿。

第六十八条 收费公路的具体管理办法,由国务院依照本法制定。

## 第七章 监督检查

第六十九条 交通主管部门、公路管理机构依法对有关公路的法律、法规执行情况,进行监督检查。

第七十条 交通主管部门、公路管理机构负有管理和保护公路的责任,有权检查、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反本法规定的行为。

第七十一条 公路监督检查人员依法在公路、建筑控制区、车辆停放场所、车辆所属单位等进行监督检查时,任何单位和个人不得阻挠。

公路经营者、使用者和其他有关单位、个人,应当接受公路监督检查人员依法实施的监督检查,并为其提供方便。

公路监督检查人员执行公务,应当佩戴标志,持证上岗。

第七十二条 交通主管部门、公路管理机构应当加强对所属公路监督检查人员的管理和教育,要求公路监督检查人员熟悉国家有关法律和规定,公正廉洁,热情服务,秉公执法,对公路监督检查人员的执法行为应当加强监督检查,对其违法行为应当及时纠正,依法处理。

第七十三条 用于公路监督检查的专用车辆,应当设置统一的标志和示警灯。

## 第八章 法律责任

第七十四条 违反法律或者国务院有关规定,擅自在公路上设卡、收费的,由交通主管部门责令停止违法行为,没收违法所得,可以处违法所得三倍以下的罚款,没有违法所得的,可以处二万元以下的罚款,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。

第七十五条 违反本法第二十五条规定,未经有关交通主管部门批准擅自施工的,交通主管部门可以责令停止施工,并可以处五万元以下的罚款。

第七十六条 有下列违法行为之一的,由交通主管部门责令停止违法行为,可以处三万元以下的罚款:

- (一)违反本法第四十四条第一款规定,擅自占用、挖掘公路的;
- (二)违反本法第四十五条规定,未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求修建

桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施的；

(三)违反本法第四十七条规定,从事危及公路安全的作业的；

(四)违反本法第四十八条规定,铁轮车、履带车和其他可能损害路面的机具擅自在公路上行驶的；

(五)违反本法第五十条规定,车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶的；

(六)违反本法第五十二条、第五十六条规定,损坏、移动、涂改公路附属设施或者损坏、挪动建筑控制区的标桩、界桩,可能危及公路安全的。

第七十七条 违反本法第四十六条的规定,造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的,或者违反本法第五十一条规定,将公路作为试车场地的,由交通主管部门责令停止违法行为,可以处五千元以下的罚款。

第七十八条 违反本法第五十三条规定,造成公路损坏,未报告的,由交通主管部门处一千元以下的罚款。

第七十九条 违反本法第五十四条规定,在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志的,由交通主管部门责令限期拆除,可以处二万元以下的罚款;逾期不拆除的,由交通主管部门拆除,有关费用由设置者负担。

第八十条 违反本法第五十五条规定,未经批准在公路上增设平面交叉道口的,由交通主管部门责令恢复原状,处五万元以下的罚款。

第八十一条 违反本法第五十六条规定,在公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑物或者擅自埋设管线、电缆等设施的,由交通主管部门责令限期拆除,并可以处五万元以下的罚款。逾期不拆除的,由交通主管部门拆除,有关费用由建筑者、构筑者承担。

第八十二条 除本法第七十四条、第七十五条的规定外,本章规定由交通主管部门行使的行政处罚权和行政措施,可以依照本法第八条第四款的规定由公路管理机构行使。

第八十三条 阻碍公路建设或者公路抢修,致使公路建设或者抢修不能正常进行,尚未造成严重损失的,依照治安管理处罚条例第十九条的规定处罚。

损毁公路或者擅自移动公路标志,可能影响交通安全,尚不够刑事处罚的,依照治安管理处罚条例第二十条的规定处罚。

拒绝、阻碍公路监督检查人员依法执行职务未使用暴力、威胁方法的,依照治安管理处罚条例第十九条的规定处罚。

第八十四条 违反本法有关规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第八十五条 违反本法有关规定,对公路造成损害的,应当依法承担民事责任。

对公路造成较大损害的车辆,必须立即停车,保护现场,报告公路管理机构,接受公路管理机构的调查、处理后方得驶离。

第八十六条 交通主管部门、公路管理机构的工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。

## 第九章 附 则

第八十七条 本法自 1998 年 1 月 1 日起施行。

附：治安管理处罚条例有关条款

第十九条 有下列扰乱公共秩序行为之一,尚不够刑事处罚的,处十五日以下拘留、二百元以下罚款或者警告：

(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位的秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行,尚未造成严重损失的；

……

(七)拒绝、阻碍国家工作人员依法执行职务,未使用暴力、威胁方法的。

第二十条 有下列妨害公共安全行为之一的,处十五日以下拘留、二百元以下罚款或者警告：

……

(八)在铁路、公路、水域航道、堤坝上,挖掘坑穴,放置障碍物,损毁、移动指示标志,可能影响交通运输安全,尚不够刑事处罚的。

# 中华人民共和国建筑法

## 第一章 总 则

第一条 为了加强对建筑活动的监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安 全,促进建筑业健康发展,制定本法。

第二条 在中华人民共和国境内从事建筑活动,实施对建筑活动的监督管理,应当遵守本法。

本法所称建筑活动,是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。

第三条 建筑活动应当确保建筑工程质量和安全,符合国家的建筑工程安全标准。

第四条 国家扶持建筑业的发展,支持建筑科学技术研究,提高房屋建筑设计水平,鼓励节约能源和保护环境,提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料和现代管理方式。

第五条 从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人合法权益。

任何单位和个人都不得妨碍和阻挠依法进行的建筑活动。

第六条 国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。

## 第二章 建筑许可

### 第一节 建筑工程施工许可

第七条 建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。

第八条 申请领取施工许可证,应当具备下列条件:

- (一)已经办理该建筑工程用地批准手续;
- (二)在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;
- (三)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;
- (四)已经确定建筑施工企业;
- (五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;
- (六)有保证工程质量和安全的具体措施;
- (七)建设资金已经落实;
- (八)法律、行政法规规定的其他条件。

建设行政主管部门应当自收到申请之日起 15 日内,对符合条件的申请颁发施工许可证。

第九条 建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,延期以两次为限,每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

第十条 在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满 1 年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第十一条 按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过 1 个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。

## 第二节 从业资格

第十二条 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：

- (一)有符合国家规定的注册资本；
- (二)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；
- (三)有从事相关建筑活动所应有的技术装备；
- (四)法律、行政法规规定的其他条件。

第十三条 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

第十四条 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

## 第三章 建筑工程发包与承包

### 第一节 一般规定

第十五条 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。

第十六条 建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。建筑工程的招标投标，本法没有规定的，适用有关招标投标法律的规定。

第十七条 发包单位及其工作人员在建筑工程发包中不得收受贿赂、回扣或者索取其他好处。

承包单位及其工作人员不得利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽工程。

第十八条 建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。

### 第二节 发 包

第十九条 建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。

第二十条 建筑工程实行公开招标的，发包单位应当依照法定程序和方式，发布招

标公告,提供载有招标工程的主要技术要求、主要的合同条款、评标的标准和方法以及开标、评标、定标的程序等内容的招标文件。开标应当在招标文件规定的时间、地点公开进行。开标后应当按照招标文件规定的评标标准和程序对标书进行评价、比较,在具备相应资质条件的投标者中,择优选定中标者。

**第二十一条** 建筑工程招标的开标、评标、定标由建设单位依法组织实施,并接受有关行政主管部门的监督。

**第二十二条** 建筑工程实行招标发包的,发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。承筑工程实行直接发包的,发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

**第二十三条** 政府及其所属部门不得滥用行政权力,限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位。

**第二十四条** 提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位,也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位,但是,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

**第二十五条** 按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

### 第三节 承 包

**第二十六条** 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。

**第二十七条** 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

**第二十八条** 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

**第二十九条** 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位

按照总承包合同的约定对建设单位负责,分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

#### 第四章 建筑工程监理

第三十条 国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

第三十一条 实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。

第三十二条 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。工程监理单位认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。工程监理单位发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。

第三十三条 实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,书面通知被监理的建筑施工企业。

第三十四条 工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内,承担工程监理业务。工程监理单位应当根据建设单位的委托,客观、公正地执行监理任务。工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。工程监理单位不得转让工程监理业务。

第三十五条 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当与承包单位承担连带赔偿责任。

#### 第五章 建筑安全生产管理

第三十六条 建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

第三十七条 建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范,保证工程的安全性能。

第三十八条 建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施,对专业性较强的工程项目,应当编制专项安全施工组织设计,并采

取安全技术措施。

第三十九条 建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的,建筑施工企业应当采取安全防护措施。

第四十条 建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料,建筑施工企业应当采取措施加以保护。

第四十一条 建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定,采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

第四十二条 有下列情形之一的,建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续:

- (一)需要临时占用规划批准范围以外场地的;
- (二)可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的;
- (三)需要临时停水、停电、中断道路交通的;
- (四)需要进行爆破作业的;
- (五)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。

第四十三条 建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理,并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。

第四十四条 建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理,执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止伤亡和其他安全生产事故的发生。建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。

第四十五条 施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的,由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

第四十六条 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训;未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

第四十七条 建筑施工企业和作业人员在施工过程中,应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程,不得违章指挥或者违章作业。作业人员有权对影响人身健康作业程序和作业条件提出改进意见,有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。

第四十八条 建筑施工企业必须从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。

第四十九条 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。

第五十条 房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担,由建筑施工单位负责人对安全负责。

第五十一条 施工中发生事故时,建筑施工企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失,并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

## 第六章 建筑工程质量管理

第五十二条 建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时,应当及时修订。

第五十三条 国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。

第五十四条 建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。

第五十五条 建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第五十六条 建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。

第五十七条 建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂、供应商。

第五十八条 建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

第五十九条 建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同的约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。

第六十条 建筑物在合理使用寿命内,必须确保地基基础工程和主体结构的质量。

建筑工程竣工时,屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷,对已发现的质量缺陷,建筑施工企业应当修复。

第六十一条 交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

第六十二条 建筑工程实行质量保修制度。建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目,保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用,维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。

第六十三条 任何单位和个人对建筑工程的质量事故、质量缺陷都有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

### 第七章 法律责任

第六十四条 违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款。

第六十五条 发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以罚款。超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款;有违法所得的,予以没收。以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第六十六条 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

第六十七条 承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。承包单位有前款规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

第六十八条 在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,分别处以罚款,没收贿赂的财物,对直接负责的主管人员和其他直接

责任人员给予处分。对在工程承包中行贿的承包单位,除依照前款规定处罚外,可以责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。

第六十九条 工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假、降低工程质量的,责令改正,处以罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。工程监理单位转让监理业务的,责令改正,没收违法所得,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

第七十条 违反本法规定,涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的,责令改正,处以罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七十一条 建筑施工企业违反本法规定,对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的,责令改正,可以处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;构成犯罪的,依法追究刑事责任。建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,依法追究刑事责任。

第七十二条 建设单位违反本法规定,要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的,责令改正,可以处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七十三条 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的,责令改正,处以罚款;造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七十四条 建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七十五条 建筑施工企业违反本法规定,不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,可以处以罚款,并对在保修期内因屋顶、墙面渗漏、开裂等质量缺陷造成的损失,承担赔偿责任。

第七十六条 本法规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由颁发资质证书的机关决定;其他行政处罚,由建设行政主管部门或者有关部门依照法律和国务院规定的职权范围决定。依照本法规定被吊销资质证书的,由工商行政管理部门吊销其营业执照。

第七十七条 违反本法规定,对不具备相应资质等级条件的单位颁发该等级资质证

书的,由其上级机关责令收回所发的资质证书,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七十八条 政府及其所属部门的工作人员违反本法规定,限定发包单位将招标发包的工程发包给指定的承包单位的,由上级机关责令改正;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七十九条 负责颁发建筑工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证的,负责工程质量监督检查或者竣工验收的部门及其工作人员对不合格的建筑工程出具质量合格文件或者按合格工程验收的,由上级机关责令改正,对责任人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任;造成损失的,由该部门承担相应的赔偿责任。

第八十条 在建筑物的合理使用寿命内,因建筑工程质量不合格受到损害的,有权向责任者要求赔偿。

## 第八章 附 则

第八十一条 本法关于施工许可、建筑施工企业资质审查和建筑工程发包、承包、禁止转包,以及建筑工程监理、建筑工程安全和管理的规定,适用于其他专业建筑工程的建筑活动,具体办法由国务院规定。

第八十二条 建设行政主管部门和其他有关部门在对建筑活动实施监督管理中,除按照国务院有关规定收取费用外,不得收取其他费用。

第八十三条 省、自治区、直辖市人民政府确定的小型房屋建筑工程的建筑活动,参照本法执行。依法核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮,依照文物保护的有关法律规定执行。抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动,不适用本法。

第八十四条 军用房屋建筑工程建筑活动的具体管理办法,由国务院、中央军事委员会依据本法制定。

# 中华人民共和国招标投标法

(1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过)

## 第一章 总 则

第一条 为了规范招标投标活动,保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当

事人的合法权益,提高经济效益,保证项目质量,制定本法。

第二条 在中华人民共和国境内进行招标投标活动,适用本法。

第三条 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:

- (一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;
- (二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;
- (三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

前款所列项目的具体范围和规模标准,由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订,报国务院批准。

法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的,依照其规定。

第四条 任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第五条 招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第六条 依法必须进行招标的项目,其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,不得以任何方式非法干涉招标投标活动。

第七条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督,依法查处招标投标活动中的违法行为。

对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分,由国务院规定。

## 第二章 招 标

第八条 招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

第九条 招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准。

招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明。

第十条 招标分为公开招标和邀请招标。

公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

第十一条 国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖

市人民政府批准,可以进行邀请招标。

第十二条 招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。

依法必须进行招标的项目,招标人自行办理招标事宜的,应当向有关行政监督部门备案。

第十三条 招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

招标代理机构应当具备下列条件:

- (一)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;
- (二)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量;
- (三)有符合本法第三十七条第三款规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。

第十四条 从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构,其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。具体办法由国务院建设行政主管部门会同国务院有关部门制定。从事其他招标代理业务的招标代理机构,其资格认定的主管部门由国务院规定。

招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。

第十五条 招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜,并遵守本法关于招标人的规定。

第十六条 招标人采用公开招标方式的,应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的公告,应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。

招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

第十七条 招标人采用邀请招标方式的,应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

投标邀请书应当载明本法第十六条第二款规定的事项。

第十八条 招标人可以根据招标项目本身的要求,在招标公告或者投标邀请书中,要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况,并对潜在投标人进行资格审查;国家对投标人的资格条件有规定的,依照其规定。

招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视

待遇。

第十九条 招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。

招标项目需要划分标段、确定工期的,招标人应当合理划分标段、确定工期,并在招标文件中载明。

第二十条 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

第二十一条 招标人根据招标项目的具体情况,可以组织潜在投标人踏勘项目现场。

第二十二条 招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

招标人设有标底的,标底必须保密。

第二十三条 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

第二十四条 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日。

### 第三章 投 标

第二十五条 投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

依法招标的科研项目允许个人参加投标的,投标的个人适用本法有关投标人的规定。

第二十六条 投标人应当具备承担招标项目的能力;国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的,投标人应当具备规定的资格条件。

第二十七条 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

招标项目属于建设施工的,投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

第二十八条 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启。投标人少于三个的,

招标人应当依照本法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。

**第二十九条** 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

**第三十条** 投标人根据招标文件载明的项目实际情况,拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的,应当在投标文件中载明。

**第三十一条** 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。

联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。

联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。

招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。

**第三十二条** 投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其他投标人的公平竞争,损害招标人或者其他投标人的合法权益。

投标人不得与招标人串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

**第三十三条** 投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

### 第四章 开标、评标和中标

**第三十四条** 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行,开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

**第三十五条** 开标由招标人主持,邀请所有投标人参加。

**第三十六条** 开标时,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读。

开标过程应当记录,并存档备查。

第三十七条 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

前款专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平,由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定;一般招标项目可以采取随机抽取方式,特殊招标项目可以由招标人直接确定。

与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。

评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

第三十八条 招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

第三十九条 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明,但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第四十条 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较,没有标底的,应当参考标底。评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并推荐合格的中标候选人。

招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

国务院对特定招标项目的评标有特别规定的,从其规定。

第四十一条 中标人的投标应当符合下列条件之一:

- (一)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;
- (二)能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低,但是投标价格低于成本的除外。

第四十二条 评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。

依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的,招标人应当依照本法重新招标。

第四十三条 在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

第四十四条 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德,对所提出

的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或者其他好处。

评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

第四十五条 中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,并同时向中标人发出中标通知书,并同时向所有未中标的投标人发出中标通知书。

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。

第四十六条 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交。

第四十七条 依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起十五日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

第四十八条 中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。

中标人应当就分包项目向招标人负责,接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 第五章 法律责任

第四十九条 违反本法规定,必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的,责令限期改正,可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第五十条 招标代理机构违反本法规定,泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的,处五万元以上二十五万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的,依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

前款所列行为影响中标结果的,中标无效。

第五十一条 招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的,对潜在投标人实行歧视待遇的,强制要求投标人组成联合体共同投标的,或者限制投标人之间竞争的,责令改正,可以处一万元以上五万元以下的罚款。

第五十二条 依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,给予警告,可以并处一万元以上十万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

前款所列行为影响中标结果的,中标无效。

第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,中标无效,处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照,构成犯罪的,依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

第五十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的,中标无效,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的,处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

第五十五条 依法必须进行招标的项目,招标人违反本法规定,与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的,给予警告,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

前款所列行为影响中标结果的,中标无效。

第五十六条 评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的,评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及与评标有关的其他情况的,给予警告,没收收受的财物,可以并处三千元以上五万元以下的罚款,对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员资格,不得再参加任何依法必须进行招标的项目的评标,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第五十七条 招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的,中标无效。责令改正,可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第五十八条 中标人将中标项目转让给他人的,将中标项目肢解后分别转让给他人的,违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的,或者分包人再次分包的,转让、分包无效,处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照。

第五十九条 招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的,责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

第六十条 中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。

中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

因不可抗力不能履行合同的,不适用前两款规定。

第六十一条 本章规定的行政处罚,由国务院规定的有关行政监督部门决定。本法已对实施行政处罚的机关作出规定的除外。

第六十二条 任何单位违反本法规定,限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标的,为招标人指定招标代理机构的,强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜的,或者以其他方式干涉招标投标活动的,责令改正;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予警告、记过、记大过的处分,情节严重的,依法给予降级、撤职、开除的处分。

个人利用职权进行前款违法行为的,依照前款规定追究责任。

第六十三条 对招标投标活动依法负有行政监督职责的国家机关工作人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,依法给予行政处分。

第六十四条 依法必须进行招标的项目违反本法规定,中标无效的,应当依照本法规定的中标条件从其余投标人中重新确定中标人或者依照本法重新进行招标。

## 第六章 附 则

第六十五条 投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的,有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。

第六十六条 涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,不适宜进行招标的项目,按照国家有关规定可以不进行招标。

第六十七条 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标,贷款方、资金提供方对招标投标的具体条件和程序有不同规定的,可以适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。

第六十八条 本法自 2000 年 1 月 1 日起施行。

# 建设工程质量管理条例

## 第一章 总 则

第一条 为了加强对建设工程质量的管理,保证建设工程质量,保护人民生命和财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》,制定本条例。

第二条 凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的,必须遵守本条例。

本条例所称建设工程,是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。

第三条 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。

第四条 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理。

第五条 从事建设工程活动,必须严格执行基本建设程序,坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

县级以上人民政府及其有关部门不得超越权限审批建设项目或者擅自简化基本建设程序。

第六条 国家鼓励采用先进的科学技术和方法,提高建设工程质量。

## 第二章 建设单位的质量责任和义务

第七条 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

建设单位不得将建设工程肢解发包。

第八条 建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。

第九条 建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。

原始资料必须真实、准确、齐全。

第十条 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。

建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量。

第十一条 建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法,由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。

施工图设计文件未经审查批准的,不得使用。

第十二条 实行监理的建设工程,建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理,也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

下列建设工程必须实行监理:

- (一)国家重点建设工程;
- (二)大中型公用事业工程;
- (三)成片开发建设的住宅小区工程;
- (四)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;
- (五)国家规定必须实行监理的其他工程。

第十三条 建设单位在领取施工许可证或者开工报告,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

第十四条 按照合同约定,由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的,建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备设计文件和合同要求。

建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

第十五条 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设

计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,没有设计方案的,不得施工。

房屋建筑使用者在装修过程中,不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

第十六条 建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

建设工程竣工验收应当具备下列条件:

- (一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;
- (二)有完整的技术档案和施工管理资料;
- (三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
- (四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;
- (五)有施工单位签署的工程保修书。

建设工程验收合格的,方可交付使用。

第十七条 建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定,及时收集、整理建设项目各环节的文件资料,建立、健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。

### 第三章 勘察、设计单位的质量责任和义务

第十八条 从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。

勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。

第十九条 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负责。

注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字,对设计文件负责。

第二十条 勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。

第二十一条 设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。

设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限。

第二十二条 设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。

除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂、供应商。

第二十三条 设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。

第二十四条 设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

#### 第四章 施工单位的质量责任和义务

第二十五条 施工单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。

施工单位不得转包或者违法分包工程。

第二十六条 施工单位对建设工程的施工质量负责。

施工单位应当建立质量责任制,确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

第二十七条 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

第二十八条 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。

施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。

第二十九条 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用。

第三十条 施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

第三十一条 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

第三十二条 施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修。

第三十三条 施工单位应当建立、健全教育培训制度,加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员,不得上岗作业。

## 第五章 工程监理单位的质量责任和义务

第三十四条 工程监理单位应当取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。

禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者一其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。

工程监理单位不得转让工程监理业务。

第三十五条 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。

第三十六条 工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。

第三十七条 工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。

未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。

第三十八条 监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。

## 第六章 建设工程质量保养

第三十九条 建设工程实行质量保修制度。

建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

第四十条 再正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:

(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

(二)屋面防水工程、由防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏,为5年;

(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;

(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。

其他项目的保修期限由发包方和承包方约定。

建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。

第四十一条 建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的施工单位应履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。

第四十二条 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期。

## 第七章 监督管理

第四十三条 国家实行建设工程质量监督管理制度。

国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工,负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。

县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内,负责对本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理。

第四十四条 国务院建设行政主管部门和国务院铁路、交通、水利等有关部门应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。

第四十五条 国务院发展计划部门按照国务院规定的职责,组织稽查特派员,对国家出资的重大建设项目实施监督检查。

国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责,对国家重大技术改造项目实施监督检查。

第四十六条 建设工程质量监督管理,可以由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施。

从事房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督的机构,必须按照国家有关规定经国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门考核;从事专业建设工程质量监督的机构,必须按照国家有关规定经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门考核。经考核合格后,方可实施质量监督。

第四十七条 县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。

第四十八条 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施:

- (一)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；
- (二)进入被检查的施工单位的施工现场进行检查；
- (三)发现有影响工程质量的问题时,责令改正。

第四十九条 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起 15 日内,将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的许可文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,责令停止使用,重新组织竣工验收。

第五十条 有关单位和个人对县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门进行的监督检查应当支持与配合,不得拒绝或者阻碍建设工程质量监督检查人员依法执行职务。

第五十一条 供水、供电、供气、公安消防等部门或者单位不得明示或者暗示建设单位、施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备。

第五十二条 建设工程发生质量事故,有关单位应当在 24 小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。对重大质量事故,事故发生的建设行政主管部门和有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。

特别重大质量事故的调查程序按国务院有关规定办理。

第五十三条 任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉。

## 第八章 罚 则

第五十四条 违反本条例规定,建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资格等级的工程监理单位的,责令改正,处 50 万元以上 100 万元以下的罚款。

第五十五条 违反本条例规定,建设单位将建设工程肢解发包的,责令改正,处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目,并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。

第五十六条 违反本条例规定的,建设单位有下列行为之一的,责令改正,处 20 万元以上 50 万元以下的罚款。

- (一)迫使承包以低于成本的价格竞标的；
- (二)任意压缩合理工期的；
- (三)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量

的；

- (四) 施工图设计文件未经审查或者审查不合格擅自施工的；
- (五) 建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；
- (六) 未按照国家规定办理工程质量监督手续的；
- (七) 明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；
- (八) 未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。

第五十七条 违反本条例规定,建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令停止施工,限期改正,处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款。

第五十八条 违反本条例规定,建设单位有下列行为之一的,责令改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款,造成损失的,依法承担赔偿责任；

- (一) 未组织竣工验收擅自交付使用的；
- (二) 验收不合格擅自交付使用的；
- (三) 对不合格的建设工程按照合格工程验收的。

第五十九条 违反本条例规定,建设工程竣工验收后,建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的,责令改正,处1万元以上10万元以下的罚款。

第六十条 违反本条例规定,勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同规定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违反所得的,予以没收。

未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,依照前款规定处以罚款;有违反所得的,予以没收。

以欺骗手段取得资质证书承揽工程的,吊销资质证书,依照本条例第一款规定处以罚款;有违法所得的,予以没收。

第六十一条 违反本条例规定,勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位和工程监理单位处合同规定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

第六十二条 违反本条例规定,承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令

改正,没收违法所得,对勘察、设计单位处合同约定的勘查费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款,对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

工程监理单位转让工程监理业务的,责令改正,没收违法所得,处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

第六十三条 违反本条例规定,有下列行为之一的,责令改正,处10万元以上30万元以下的罚款:

- (一)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的;
- (二)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的;
- (三)设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的;
- (四)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。

有前款所列行为,造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。

第六十四条 违反本条例规定,施工单位在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的,责令改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。

第六十五条 违反本条例规定,施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的,责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。

第六十六条 违反本条例规定,施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款,并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。

第六十七条 工程监理单位有下列行为之一的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任:

- (一)与建设单位或者施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的;
- (二)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。

第六十八条 违反本条例规定,工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建

筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的,责令改正,处5万元以上10万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。

第六十九条 违反本条例规定涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程,没有设计方案擅自施工的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款;房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的,责令改正,处5万元以上10万元以下的罚款。

有前款所列行为,造成损失的,依法承担赔偿责任。

第七十条 发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的,对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分。

第七十一条 违反本条例规定,供水、供电、供气、公安消防等部门或者单位明示或者暗示建设单位或者施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备的,责令改正。

第七十二条 违反本条例规定,注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的,责令停止执业1年;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册。

第七十三条 依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。

第七十四条 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员依法追究刑事责任。

第七十五条 本条例规定的责令停业整顿,降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由颁发资质证书的机关决定;其他行政处罚,由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。

依照本条例规定被吊销资质证书的,由工商行政管理部门吊销其营业执照。

第七十六条 国家机关工作人员在建设工程质量监督工作中玩忽职守、滥用职权、对私舞弊,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。

第七十七条 建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后,被发现在该单位工作期间违反国家有关建筑工程质量管理规定,造成重大工程质量事故的,仍应当依法追究法律责任。

## 第九章 附 则

第七十八条 本条例所称肢解发包,是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建

设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。

本条例所称违法分包,是指下列行为:

- (一)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;
- (二)建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;
- (三)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;
- (四)分包单位将其承包的建设工程再分包的。

本条例所称转包,使之承包单位承包建设工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后一分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

第七十九条 本条例规定的罚款和没收的违法所得,必须全部上缴国库。

第八十条 抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建设活动,不适用本条例。

第八十一条 军事建设工程的管理,按照中央军事委员会的有关规定执行。

第八十二条 本条例自发布之日起施行。

## 公路建设监督管理办法

### 第一章 总 则

第一条 为促进公路事业持续、快速、健康发展,加强公路建设监督管理,维护公路建设市场秩序,根据《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》和国家有关法律、法规,制定本办法。

第二条 在中华人民共和国境内从事公路建设的单位和人员必须遵守本办法。本办法所称公路建设是指公路、桥梁、隧道、立交、交通工程及沿线设施和公路渡口的可行性研究、勘察、设计、施工、验收全过程的活动。

第三条 交通部主管全国公路建设监督管理;县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内公路建设监督管理。公路建设监督管理可由县级以上地方人民政府交通主管部门按照职责权限委托公路管理机构具体实施;公路建设工程质量监督可由县级以上地方人民政府交通主管部门委托公路工程质量监督机构具体实施。

第四条 各级政府交通主管部门必须依照法律、法规及本办法规定对公路建设实施监督管理。有关单位和个人应当接受各级政府交通主管部门依法进行的公路建设监督

检查,并给予支持与配合,不得拒绝或者阻碍。

第五条 公路建设活动及各级政府交通主管部门对公路建设监督管理工作接受社会监督。

## 第二章 监督部门的职责与权限

第六条 公路建设监督管理的职责包括:

- (一) 监督国家有关公路建设工作方针、政策和法律、法规、强制性技术标准的执行;
- (二) 监督公路建设履行国家基本建设程序;
- (三) 监督公路建设市场秩序;
- (四) 监督公路工程质量和工程安全;
- (五) 监督公路建设资金的使用;
- (六) 指导检查下级人民政府交通主管部门监督管理工作;
- (七) 依法查处公路建设违法行为。

第七条 公路建设监督管理实行统一领导,分级管理。

- (一) 交通部负责全国国道主干线和国家、部重点公路建设项目的监督管理;
- (二) 省级人民政府交通主管部门负责本行政区内国道、省道和省重点公路建设项目的监督管理;
- (三) 地(市)县级人民政府交通主管部门负责本行政区域内公路建设项目的监督管理;
- (四) 采用中外合资、合作、贷款及 BOT 形式的公路建设项目,由立项审批机关的上级交通主管部门负责监督管理。

第八条 县级以上地方人民政府交通主管部门在履行公路建设监督管理职责时,有权要求:

- (一) 被检查单位提供有关公路建设的文件和资料;
- (二) 进入被检查单位的工作现场进行检查;
- (三) 对发现的工程质量和安全问题以及其他违规行为依法处理。

## 第三章 基本建设程序的监督管理

第九条 公路建设应当按照国家规定的基本建设程序和有关规定进行。

各级政府交通主管部门必须按职责权限审批公路建设项目,不得越权审批或擅自简化基本建设程序。

第十条 除国家另有规定外,公路建设应当按照下列程序进行:

- (一) 根据规划,进行预可行性研究,编制项目建议书;

- (二)根据批准的项目建议书,进行工程可行性研究,编制可行性研究报告;
- (三)根据批准的可行性研究报告,编制初步设计文件;
- (四)根据批准的初步设计文件,编制施工图设计文件;
- (五)根据批准的施工图设计文件,编制项目招标文件;
- (六)根据批准的项目招标文件、资格预审结果和公路建设计划,组织项目招标投标;
- (七)根据国家有关规定,进行征地拆迁等施工前准备工作,编制项目开发报告;
- (八)根据批准的项目开工报告,组织项目实施;
- (九)项目完工后,编制竣工图表和工程决算,办理项目验收;
- (十)竣工验收合格后,组织项目后评价。

第十一条 县级以上地方人民政府交通主管部门根据国家有关规定,按照职责权限组织公路建设项目的预可行性研究和工程可行性研究工作。公路建设项目的预可行性研究报告、工程可行性研究报告和初步设计文件应按照国家颁发的编制办法编制,并符合国家规定的工作质量和深度要求。

第十二条 公路建设项目应当按照国家有关规定实行项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度。

第十三条 公路建设项目法人应当依法选择勘察、设计、施工、咨询监理单位,采购与工程建设有关的重要设备、材料,办理开工报告,组织项目实施,准备项目竣工验收和后评价。

第十四条 公路建设必须符合公路工程技术标准。施工单位必须按批准的设计文件施工。任何单位和人员不得擅自修改工程设计。

重大设计变更和概算调整,应当报原初步设计审批单位批准,未经批准不得变更。

第十五条 公路建设项目实施过程中,监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件、合同文件和监理规范的要求,采用旁站、巡视和平行检验形式对工程实施监理,对不符合工程质量要求的工程有权责令施工单位返工。未经监理工程师签认,施工单位不得将建筑材料、构件和设备在工程上使用或安装,不得进行下一道工序施工。

第十六条 公路建设项目验收分为交工验收和竣工验收两个阶段。交工验收合格的,经项目所在地省级交通主管部门批准可以试运营,未进行交工验收或交工验收不合格的,不得试运营;试运营期最多不超过两年,试运营期结束前必须组织竣工验收,经竣工验收合格的项目可转为正式运营使用;在试运营期限内未组织竣工验收或竣工验收不合格的,停止使用。公路建设项目验收工作必须符合交通部制定的公路工程竣工验收办法。

## 第四章 建设市场的监督管理

第十七条 公路建设实行市场准入管理制度。公路建设项目法人和从事公路建设的勘察、设计、咨询、施工、监理、试验检测和提供相关服务的社会中介机构(以下简称从业单位)进入公路建设市场必须符合交通部制定的公路建设市场准入规定。各级人民政府交通主管部门依法对公路建设市场进行管理,维护公路建设市场的统一开放、竞争有序,禁止地区分割和行业保护。

第十八条 公路建设项目法人和从业单位从事公路建设活动,必须遵守国家有关法律、法规、规章和公路工程技术标准,不得损害社会公共利益和他人合法权益。

第十九条 公路建设项目法人应当承担公路建设相关责任和义务,对建设项目质量、投资和工期负责。公路建设项目法人必须依法开展招标活动,不得接受投标人低于成本价的投标,不得随意压缩建设工期,禁止指定分包和指定采购。

第二十条 公路建设从业单位应当依法取得公路工程资质证书和资信登记,并在核定的业务范围内承揽工程,禁止无证或越级承担工程。

公路建设从业单位必须按合同规定履行义务,禁止转包或违法分包。

## 第五章 质量与安全的监督管理

第二十一条 公路建设实行工程质量监督管理制度。公路工程质量监督机构应当在政府交通部门的委托权限内实施工程质量监督,并对监督工作质量负责。

第二十二条 公路工程质量监督机构必须配备必要的试验、检测设备,根据国家有关工程质量的法律、法规和交通部制定的技术标准、规范、规程以及质量检验评定标准,对工程质量进行监督、检查和鉴定。任何单位和个人不得非法干预质量监督机构的质量鉴定工作。

第二十三条 公路建设项目法人和从业单位应当对工程质量和安全负责。工程实施中应加强对职工的教育与培训,按照国家有关规定建立健全质量和安全保证体系,落实质量和安全生产责任制,保证工程质量和工程安全。

第二十四条 政府交通主管部门应加强对公路建设项目法人和从业单位安全生产管理机构、规章制度、安全生产责任制落实情况的监督检查。

第二十五条 公路建设项目发生工程质量、安全事故,项目法人应在24小时内按项目管理权限向政府交通主管部门报告,工程质量事故同时报公路工程质量监督机构。

省级人民政府交通主管部门或受委托的公路工程质量监督机构负责调查处理一般质量和安全事故,交通部会同省级人民政府交通主管部门负责调查处理重大公路工程质

量和工程安全事故,特别重大质量和安全事故的调查处理按照国务院有关规定办理。

## 第六章 建设资金的监督管理

第二十六条 含有使用财政性资金安排的公路建设项目,政府交通主管部门必须对公路建设资金的筹集、使用和管理实行全过程监督检查,确保建设资金的安全。

公路建设项目法人必须按照国家有关法律、法规合理安排和使用公路建设资金。

第二十七条 公路建设资金监督管理的主要内容:

(一)是否严格执行基本建设程序及建设资金专款专用、专户存储、不准侵占、挪用的管理规定;

(二)工程项目是否有擅自改变、扩大和突破建设规模和标准的问题;

(三)是否严格执行概预算管理,有无将建设资金用于计划外工程;

(四)资金筹集来源是否符合国家有关规定,配套资金是否落实、到位及时;

(五)是否按合同规定拨付工程进度款,有无高估冒算,虚报冒领情况,工程预备费使用是否符合有关规定;

(六)是否按合同规定提取使用建设管理费、提留工程质量保证金,有无乱摊乱挤建设成本的问题;

(七)财会机构是否建立健全,并配备相适应的财会人员。各项原始记录、统计台账、凭证账册、会计核算、财务报告、内部制约制度等基础性工作是否健全规范。

第二十八条 政府交通主管部门对公路建设资金监督管理的主要职责:

(一)制定公路建设资金管理制度;

(二)审核、汇总、编报年度公路建设支出预算、财务决算,审批年度公路建设财务决算;

(三)合理安排资金,及时调度、拨付和使用公路建设资金;

(四)监督管理建设项目工程概预算、年度投资计划安排(包括年度计划调整)、工程招投标、合同签订、财务决算、竣工验收;

(五)监督检查公路建设项目资金筹集、使用和管理,及时纠正违规问题,对重大问题提出意见报上级交通主管部门;

(六)收集、汇总、报送公路建设资金管理信息,审查、编报公路建设项目投资效益分析报告;

(七)督促项目法人及时编报工程财务决算,做好竣工验收准备工作。

## 第七章 社会监督

第二十九条 政府交通主管部门应定期向社会公开发布公路建设进展、工程质量情

况、工程质量和安全事故处理等信息。

第三十条 公路建设施工现场实行标示牌管理。标示牌应当标明该项工程的作业内容、项目法人、勘察、设计、施工、监理单位名称和主要负责人姓名,接受社会监督。

第三十一条 公路建设实行工程质量举报制度,任何单位和个人对公路建设中违反国家法律、法规的行为,工程质量事故和质量缺陷都有权向政府交通主管部门、质量监督机构检举、控告、投诉。

第三十二条 政府交通主管部门可聘请社会监督员对公路建设活动和工程质量进行监督。社会监督员聘用办法由交通部另行制定。

第三十三条 对举报内容属实的单位和个人,政府交通主管部门可予以表彰或奖励。

## 第八章 罚 则

第三十四条 违反本办法第四条规定,拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作的,责令停止违法行为,触犯刑律的,依法追究刑事责任。

第三十五条 违反本办法第九条规定,越权审批或擅自简化基本建设程序的,责令限期补办手续,可给予警告或通报批评;造成严重后果的,暂停项目执行或暂缓资金拨付,对直接责任人给予行政处分。

第三十六条 违反本办法第十三条规定,项目法人将工程发包给不具有相应资质等级和资信登记的勘察、设计、施工和监理单位的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款;款按规定办理项目开工报告擅自施工的,责令停止施工、限期改正,视情节可处工程合同价款1%以上2%以下罚款。

第三十七条 违反本办法第十四条规定,未经批准擅自修改工程设计,责令限期改正,可给予警告或通报批评;情节严重的,暂停项目执行或暂缓资金拨付。

第三十八条 违反本办法第十五条规定,监理单位将不合格的工程、建筑材料、构件和设备按合格予以签认的,责令改正,可给予警告或通报批评;情节严重的,处50万元以上100万元以下的罚款;施工单位在工程上使用或安装未经监理签认的建筑材料、构件和设备的,责令改正,可给予警告或通报批评;情节严重的,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款。

第三十九条 违反本办法第十六条规定,未组织项目交工验收或验收不合格擅自交付使用的,责令改正并停止使用,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;对收费公路项目应当停止收费。

第四十条 违反本办法第十九条规定,项目法人指定分包和指定采购,随意压缩工

期,侵犯从业单位合法权益的,责令限期改正,可处 20 万元以上 50 万元以下的罚款,造成严重后果的,暂停项目执行或暂缓资金拨付。

第四十一条 违反本办法第二十条规定,从业单位弄虚作假、无证或越级承揽工程任务,转包或违法分包工程的,责令停止违法行为,视情节轻重可给予通报批评、停业整顿,取消 1-2 年资信登记的警告处理;有违法所得的予以没收。

第四十二条 违反本办法第二十一条规定,公路工程质量监督机构不能对工程质量进行有效监督的,可停止其行使政府监督职能,限期整改,整改结果报政府交通主管部门和上级公路工程质量监督机构认定。

第四十三条 违反本办法第二十三条规定,项目法人和从业单位忽视工程质量和安全管理,造成质量或安全事故的,对项目法人给予通报批评、限期整改,情节严重的,责令停工或暂停资金拨付,对从业单位给予通报批评,情节严重的,取消 1-2 年资信登记的警告处理。

第四十四条 违反本办法第二十五条规定,项目法人对工程质量和安全事故隐瞒不报、谎报或拖延报告期限的,给予警告或通报批评,对直接责任人依法给予行政处分。

第四十五条 违反本办法第二十七条规定,项目法人侵占、挪用公路建设资金,擅自改变、扩大建设规模,乱摊、乱挤建设成本,责令限期整改,可给予警告或通报批评,情节严重的,暂停项目执行或暂缓资金拨付,对直接责任人依法给予行政处分。

第四十六条 公路建设从业单位有关人员,具有索贿、行贿、受贿行为,损害国家和单位合法权益的,依法给予行政处分,构成犯罪的依法追究刑事责任。

第四十七条 政府交通主管部门工作人员或监督机构管理人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。

## 第九章 附 则

第四十八条 本办法由交通部负责解释。

第四十九条 本办法自 2000 年 10 月 1 日起施行。本办法施行前交通部发布的规章与本办法不一致的,以本办法为准。

# 公路建设市场管理办法

(交通部令 1996 年第 4 号)

## 第一章 总 则

第一条 为加强公路建设市场管理,严格执行基本建设程序,规范公路建设市场行为,建立“统一、开放、竞争、有序”的公路建设市场体系,根据《中华人民共和国公路管理条例》和国务院有关部门的规定,结合公路工程建设特点,制定本办法。

第二条 本办法适用于公路工程建设管理和建设单位与勘察设计、施工、监理、咨询单位之间的各种经营活动。

第三条 公路建设市场管理的目的是确保工程质量和合理工期,控制工程造价,推动技术进步,提高投资效益,促进公路建设事业健康发展。

第四条 具备从事公路工程建设法人资格的建设单位(业主),以及具备法人资格和与公路建设项目规模、技术要求相适应的资质(格)证书并通过资信登记的勘察设计、施工、监理、咨询单位,方可进入公路建设市场,并应遵守本办法。

第五条 各级人民政府的有关部门要加强公路建设市场的执法监察。

## 第二章 管理与职责

第六条 交通部管理全国公路建设市场,地方各级交通行政主管部门管理本地区公路建设市场,主要职责是:(一)监督执行国家有关基本建设方针、政策和法规。(二)制定公路建设市场管理的有关规定。(三)公路建设项目的行业管理。(四)对建设单位(业主)的项目报建进行审查,对从事公路工程的勘察设计、施工、监理、咨询单位的资信进行审查登记。(五)公路工程项目招标、投标管理。(六)公路工程的质量监督和造价管理。(七)总结交流公路建设市场管理经验,定期发布公路建设市场信息。(八)依法查处违反本办法的行为。

第七条 公路工程项目实行统一领导、分级管理。(一)国道主干线项目和国家、部重点公路工程项目,由国务院交通行政主管部门和省级交通行政主管部门共同管理。(二)其他公路工程项目,由省级及市县交通行政主管部门负责管理。(三)中外合资、合作、贷款投资及 BOT 形式的公路工程项目,除执行有关规定外,应按前两款划分原则接受交通行政主管部门的管理和监督。(21 世纪公路 <http://hxx.163.net/>)

### 第三章 项目报建及资信登记

第八条 公路建设市场管理实行项目报建制度和资信登记制度。项目报建是对从事公路工程建设建设单位(业主)的资格、能力及项目准备情况的确认。资信登记是对进入公路建设市场的勘察设计、施工、监理、咨询单位的资历、能力和信誉的确认。公路工程项目报建和公路工程建设从业单位资信登记使用中华人民共和国交通部统一制定的表式。

第九条 项目报建必须满足下列要求(一)建设单位必须具备下列条件:1.具备法人资格;2.具有与拟建工程规模相适应的组织管理、技术管理、经济管理人员和相应机构;3.具备编制招标文件、编制标底、组织开标、评标等能力;不具备本项第2、3目条件的,应委托具有相应资格的咨询单位代理。(二)项目准备情况必须符合以下条件:1.初步设计文件已经完成;2.建设资金计划基本明确;3.工程建设实施计划概要已经完成。建设单位(业主)应在发布项目招标公告30天前接第七条规定向有管辖权的交通行政主管部门进行报建,交通行政主管部门应在收到公路工程项目报建表之日起30天内予以批复。

第十条 申请资信登记的单位必须具备以下条件(一)具备国家有关部门颁发的从事公路工程勘察设计、施工、监理、咨询营业执照。(二)资质(格)条件:1.勘察设计单位必须具备交通行业公路工程勘察设计资格证书;2.施工单位必须具备建筑企业资质证书;3.监理单位必须具备交通基本建设工程监理单位监理资质证书或临时监理资质证书;4.咨询单位必须具备工程咨询资格证书。(三)申请单位必须具备近五年承担公路工程业绩、信誉的评价和证明。

#### 第十一条 资信登记管理

一级(甲级)以上及中央各部门直属二级(乙级)公路建设从业单位,由行业主管部门或省级交通行政主管部门初审后,报国务院交通行政主管部门审查登记;其他二级(乙级)以下公路建设从业单位,由注册属地省级交通行政主管部门审查登记。交通行政主管部门应在收到公路工程从业单位资信登记表之日起30天内予以审查登记。

第十二条 资信登记有效期为两年,有效期满时进行复审,复审由原审查登记机关执行。在有效期内,对业绩、信誉不佳造成不符合资信登记条件的单位可暂停或取消其资信登记。

第十三条 取消资信登记的单位,两年内不得重新申请登记;暂停资信登记的单位,在规定期限内满足登记条件后,由审查登记机关恢复其资信登记。审查登记机关对登记成果进行动态管理,定期发布登记信息。

第十四条 未报建的项目不得组织招标;未进行资信登记的单位不得进入公路建设

市场从事经营活动。

## 第四章 招标投标管理

第十五条 公路基本建设项目,除经省级交通行政主管部门核准不宜进行招标外,均应实行招标、投标制。招标投标工作按照国家计委《工程设计招标、投标暂行办法》和交通部《公路工程施工招标投标管理办法》等有关规定执行。

第十六条 建设单位(业主)只能向通过资信登记并与规定经营范围相符的单位进行招标。招投标活动应公开、公平、公正,不得泄漏标底,不得有意压价或附加不合理条件,不得以任何形式索取或收受回扣、佣金或其他好处。

第十七条 公路工程招投标,实行招标文件和资格预审审查制度。招标单位必须按第七条规定将招标文件和资格预审资料向有管辖权的交通行政主管部门报送审查,建设单位(业主)只能向通过资格审查的单位发售标书;在同等条件下应优先选择国有大中型公路专业队伍。

第十八条 投标单位必须按照规定的经营范围进行投标,以联合体形式投标公路工程项目时,其主体和协作成员单位均应通过资信登记。在投标过程中不得串通作弊,不得哄抬标价或任意压价抢标,不得向招标单位或有关人员采用行贿、回扣等不正当手段招揽工程。

第十九条 各级交通行政主管部门应加强对招投标活动的监督,任何单位和个人不得干预正常的招投标活动。公路建设从业单位不得出让资格证书、资质证书以及营业执照、图签、银行账号。

## 第五章 合同签订与履行

第二十条 公路工程建设的承发包双方,必须按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国技术合同法》和招标投标文件的规定签订合同,并严格履行。

第二十一条 公路工程承发包合同,必须严格执行交通部制定的有关技术标准、规范、规程及批准的设计文件,必须严格执行国家和地方的价格政策和造价管理规定及批准的工程概算,必须按合理工期确定合同工期。

第二十二条 建设单位(业主)与监理单位签订的监理服务合同中,应明确监理单位的权限和责任,并应与施工合同中赋予监理单位的权限和责任相一致。

第二十三条 承发包合同正本一式两份,由双方各执一份,合同副本必须报双方主管部门备案,同时按第七条规定向有管辖权的交通行政主管部门报备。

第二十四条 建设单位(业主)应按合同规定严格履行各项义务,按要求提供场地、

资金、技术资料,创造良好的外部作业条件;工程实施中应按合同规定及时支付,逾期支付应按国家有关规定付息。

第二十五条 承包单位应严格履行合同,合同中规定的管理人员、技术人员及机械设备必须按时到位。承包单位报经监理工程师审查并取得建设单位(业主)批准,可以将部分工程分包给通过资信登记的单位,但工程分包比例不得超过总包合同价款的30%,对重要的单位工程不得分包。工程分包不解除合同规定的承包单位的任何责任和义务,承包单位对分包的工程质量、工期和分包单位的行为负全责。严禁倒手转包和二次分包。

第二十六条 勘察设计单位应严格履行合同,遵守国家和交通部有关规定,设计文件应符合交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求。

第二十七条 监理单位和监理人员应严格执行《公路工程施工监理办法》和《公路工程施工监理规范》,不得与被监理单位及材料、设备供应单位有隶属关系或发生经营性业务关系,不得营私舞弊,损害建设单位或施工单位的利益。

第二十八条 承发包双方在执行合同过程中发生争议、纠纷时,应按合同规定进行协商解决,解决纠纷期间应努力保持施工的连续性,并确保公路工程质量不受到损害,协商不成时,任何一方均可向国家规定的合同仲裁机构申请调解或仲裁,没有约定仲裁的可以直接向人民法院起诉。

第二十九条 各级交通行政主管部门应加强对合同文件执行情况的监督。任何单位和个人不得非法干预合同的签订和履行,不得利用合同进行违法活动,不得损害国家、社会和第三方利益,不得扰乱公路建设市场秩序。

## 第六章 项目实施管理

第三十条 公路工程应严格执行开工报告制度。申请开工的项目应具备以下基本条件:1. 基建计划已经落实;2. 建设投资已经审计;3. 征地拆迁基本完成;4. 施工、监理单位已经落实。开工报告由建设单位(业主)按第七条规定向有管辖权的交通行政主管部门报批,交通行政主管部门应在收到公路工程开工报告表之日起15天内予以批复,工程经批准后方能开工。公路工程开工报告使用中华人民共和国交通部统一制定的表式。

第三十一条 设计单位应做好技术交底工作,项目实施中应派熟悉业务的技术人员作为设计代表(或设计代表组)驻施工工地,及时解决设计问题。

第三十二条 施工单位应实行项目经理负责制,项目经理应持证上岗;施工前必须编制施工组织设计,施工中要加强现场管理,确保工程质量,根据国家有关规定做到文明施工和安全生产。

第三十三条 公路工程建设实行监理制度,监理工程师应持有国务院或省级交通行政主管部门颁发的监理工程师证书上岗。

第三十四条 公路工程实行“政府监督、社会监理、企业自检”的三级质量保证体系。建设、勘察设计、施工、监理、咨询单位都应自觉地接受交通行政主管部门的监督、检查。

第三十五条 工程完工后,应按交通部颁发的《公路工程竣工验收办法》的要求组织交工验收和竣工验收。未经交工验收或未通过交工验收的工程项目不得交付使用。

### 第七章 法律责任

第三十六条 对公路建设市场中下列违纪违法者,按第七条规定由交通行政主管部门会同有关监督、监察部门进行查处。触犯刑律的由司法部门追究其刑事责任。(一)隐瞒真实情况、弄虚作假申请资信登记的单位,取消已经办理的资信登记。(二)投标单位违反第十八条规定,其标书应作废标处理,除没收其投标保证金外,并视情节,予以通报或给予警告处罚。(三)承包单位违反第二十五条规定,视情节,予以通报或给予警告处罚。倒手转包或二次分包工程,应没收其非法收入,造成工程质量事故的,由其负责处理,并赔偿受害人全部经济损失。(四)承包单位违反第三十二条规定不重视施工现场管理,不服从监理,违章作业,偷工减料或采用不合格的材料,工程质量低劣造成工程无法弥补的损失,应赔偿建设单位(业主)全部直接经济损失,造成重大工程质量和人身伤亡事故的,除按国家有关规定处罚外,并视情节,予以通报或给予警告处罚。(五)由于勘察设计原因造成返工或延误工期的,建设单位(业主)可扣减勘察设计单位2%~10%的勘察设计的费用。造成重大质量事故的,除扣减其损失部分的勘察设计的费用外,并视情节,予以通报或给予警告处罚。设计单位未按第三十一条规定派设计代表驻施工工地,建设单位(业主)可以扣减其2%~5%的设计费。(六)监理单位或监理人员违反第二十七条规定,造成重大质量事故的,除扣减受损工程的监理费外,并视情节,予以通报或给予警告处罚,并依据有关规定对监理人员注销其监理工程师资格。(七)建设单位(业主)违反第十六条规定的,招标视为无效,并应赔偿各投标单位直接经济损失。(八)因建设单位(业主)原因造成工程停建、缓建,除应采取措施减少损失外,还应赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、机械设备调迁、材料和构件积压等经济损失。

第三十七条 公路建设市场管理人员及进入市场的各类从业人员在市场运作中出现失职、该职、索贿、行贿、受贿行为,损害有关单位合法权益和国家利益的,视情节由交通行政主管部门会同有关部门给予行政纪律处分,情节严重,构成犯罪的由司法部门依法追究其刑事责任。

第三十八条 当事人对处罚决定不服的,在接到处罚决定之日起十五日内可向上一级

交通行政主管部门申请复议,或直接向人民法院起诉。当事人逾期不申请复议、也不向人民法院起诉、又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

## 第八章 附 则

第三十九条 省级交通行政主管部门可根据本办法,结合本地区的具体情况,制定实施细则,报国务院交通行政主管部门备案。

第四十条 本办法由交通部负责解释。

第四十一条 本办法自1996年10月1日起施行。

# 公路建设市场准入规定

## 第一章 总 则

第一条 为维护公路建设市场秩序,规范公路建设市场行为,确保公路工程质量,依据《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》和国家有关法律、法规,制定本规定。

第二条 凡进入公路建设市场的项目法人和从业单位必须符合本规定的准入条件。

本规定所称项目法人是指依法组建、享有公路项目建设管理权利,承担相应义务和责任的法人。分为公益性公路建设项目法人和经营性公路建设项目法人。

本规定所称从业单位是指从事公路勘察设计、咨询、施工、监理、试验检测业务的单位及提供相关服务的社会中介机构。

第三条 公路建设市场准入是指对项目法人的资格审查和对从业单位的资信登记。资格审查是指政府交通主管部门对进入公路建设市场的项目法人的机构设置、人员配备和管理能力的审核确认。资信登记是指政府交通主管部门对进入公路建设市场的从业单位的资历、能力和信誉的审核确认。

第四条 交通部主管全国公路建设市场准入管理工作,对各省、自治区、直辖市公路建设市场准入规定执行情况进行监督检查。

省级交通主管部门主管本行政区域内公路建设市场准入管理工作,对省内各地(市)县公路建设市场准入规定执行情况进行监督检查。

各级政府交通主管部门依法对公路建设市场进行监督管理,维护公路建设市场的统一开放、竞争有序,禁止地区分割和行业保护。

第五条 通过资格审查的项目法人,可独立享有批准的公路建设项目管理权利,对

建设项目质量、投资和工期负责。

通过资信登记的从业单位,依据核定的资信登记等级和经营范围,可在全国范围内参加相应公路工程建设活动。

第六条 公路建设市场的资格审查和资信登记工作应当遵循公平、公正、客观的原则。项目法人和从业单位进入公路建设市场,应当遵守国家法律、法规,诚实信用,注重质量。

## 第二章 准入条件

第七条 公路建设项目法人必须通过资格审查后方可进入公路建设市场。申请资格审查必须具备以下条件:

- (一)法人资格;
- (二)与拟建工程规模相适应的组织、技术、财务管理人员和相应机构;
- (三)对项目筹划、资金筹措、建设实施负责的能力,经营性公路建设项目法人还应具有运营管理、债务偿还和资产管理全过程负责的能力。

第八条 公路建设项目法人如委托具有相应资格的单位进行建设管理,必须按项目管理权限报交通主管部门核备。经营性公路建设项目法人应当依法设立有限责任公司或股份有限公司。

第九条 公路建设从业单位必须通过资信登记后方可进入公路建设市场。申请资信登记必须具备以下条件:

- (一)从事公路工程业务的营业执照;
- (二)相应等级的公路工程资质证书;
- (三)近五年从事公路建设活动的业绩、人员、设备、资金、信誉等方面的评价和证明。

第十条 勘察设计单位的资信登记等级分为甲、乙、丙、丁级,咨询单位、招标代理机构和监理、试验检测单位的资信登记等级分为甲、乙、丙级,公路工程施工单位资信登记等级分为一、二、三、四级。项目法人资格审查和从业单位资信登记的标准由交通部另行制定。

## 第三章 审批程序

第十一条 项目法人的资格审查和从业单位的资信登记,由交通部和省级交通主管部门按分级管理的原则审批。

国道主干线项目和国家、部重点公路建设项目的项目法人的资格审查,由交通部负责,其他公路建设项目的项目法人的资格审查,由省级交通主管部门负责。

甲、乙级勘察设计单位和咨询、监理单位,甲级试验检测单位和招标代理机构,一级公路工程施工单位的资信登记,由企业注册地或所在地省级交通主管部门进行初审,报交通部审核登记。其他等级从业单位的资信登记,由企业注册地或所在地省级交通主管部门审核登记,登记结果报交通部备案。

第十二条 项目法人的资格审查申请,应在可行性研究报告批准后,初步设计批准前,按项目管理权限报交通主管部门审批。交通主管部门应在收到资格审查申请30日内予以批复。

第十三条 从业单位由交通部进行资信登记的,每年3至5月为申报时间,6月为审查登记时间;由省级交通主管部门进行资信登记的,申报时间以及审查登记时间由省级交通主管部门自行确定。

第十四条 申请进入公路建设市场的项目法人,应当填写《公路工程项目法人资格审查申报表》一式三份。申请进入公路建设市场的从业单位,应当填写《公路工程建设从业单位资信登记申报表》一式三份,并提供相关文件。《公路工程项目法人资格审查申报表》和《公路工程建设从业单位资信登记申报表》格式由交通部另行制定。

#### 第四章 动态管理

第十五条 项目法人的资格审查和从业单位的资信登记实行动态管理,审查登记机关应定期发布登记信息。

第十六条 项目法人的资格审查结果在批准的公路项目建设期内有效。项目法人的组织机构和人员发生重大调整的,应由调整后的项目法人向原审批机构重新申请资格审查。

第十七条 从业单位的资信登记有效期为一年,有效期满后进行复审。复审申报时间、方式及审批原则同资信登记。

公路建设从业单位申请资信登记复审,应当填写《公路工程建设从业单位资信登记复审申报表》一式三份,并提供相关文件,按规定程序报原资信登记审批机关审批。在规定时间内未申请资信登记复审的,视为放弃资信登记,放弃资信登记和复审未通过的,均不得进入公路建设市场。

《公路工程建设从业单位资信登记复审申报表》由交通部另行制定。

第十八条 从业单位发生名称变更、重组等重大变更的,应在2个月内由变更、重组后的单位向原审批机关重新申请资信登记。

#### 第五章 罚 则

第十九条 项目法人发生以下违规行为,视情节轻重由资格审查机关通报批评、限

期整改、责令停工,情节严重的,对全部或者部分使用财政性资金的项目,可以暂停资金拨付,并建议有关部门依法对有关责任人给予行政处分。

- (一)允许无资信登记的从业单位从事公路建设;
- (二)允许从业单位转包、违法分包、越级承揽公路建设任务;
- (三)管理的公路建设项目发生一般、重大质量和安全事故;
- (四)其他重大违规违纪行为。

第二十条 从业单位发生以下违规行为,具有管辖权的资信登记机关可给予有关责任单位通报批评或取消资信登记的警告处理:

- (一)发生质量问题的,给予通报批评;
- (二)发生一般质量事故的,取消半年资信登记;
- (三)发生下列行为之一的,视情节严重可取消有关责任单位1至2年资信登记:
  1. 以欺骗手段取得资信登记承揽公路建设任务的;
  2. 转包、违法分包、越级承揽公路建设任务的;
  3. 发生重大质量事故、安全事故的;
  4. 其他重大违规违纪行为。

第二十一条 发生前条违规行为的从业单位,行为发生地省级交通主管部门可视情节轻重给予通报批评、限期整改、清退出场的处理,造成损失的,依法承担赔偿责任。

从业单位违规行为发生地与其资信登记所在地不在同一省份的,行为发生地省级交通主管部门的处理决定应及时通报其资信登记审批机关。资信登记审批机关接到通报后,应根据第二十条规定及时作出相应处理。

省级交通主管部门、资信登记审批机关作出的处理意见应及时报告交通部,交通部根据第二十条规定及时作出相应处理意见并向各省级交通主管部门通报。

第二十二条 项目法人被限期整改、责令停工和暂停资金拨付的,在处理规定期满后应向原审批机关提交整改报告。经原审批机关审查,整改结果合格的,可恢复项目执行和资金拨付。

从业单位资信登记被取消的,在处理规定期满后申请重新进入公路建设市场,应向原审批机关提交整改报告。经原审批机关审查,整改结果合格的,可予以重新办理。

第二十三条 省级交通主管部门进行地区、行业保护,分割统一开放的公路建设市场的,由交通部对其进行通报批评,责令限期改正。

政府交通主管部门工作人员及进入公路建设市场的从业人员出现失职、渎职、索贿、行贿、受贿行为,损害有关单位合法权益和国家利益的,视情节由交通主管部门会同有关部门依法给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

## 第六章 附 则

第二十四条 境外企业入中国境内从事公路建设的,适用本规定。

第二十五条 本规定由交通部负责解释。

第二十六条 本规定自2000年10月1日起施行。本规定施行前交通部发布的规章与本规定不一致的,以本规定为准。

### 公路工程基本建设管理办法

(1983年2月交通部83交公路字262号发)

为加强公路工程基本建设管理,坚持基本建设程序,搞好公路建设工作,根据国家有关基本建设的规定,并结合我国公路基建的实际情况,特制定本办法。

#### 一、一般规定

第一条 凡属新建的公路工程基本建设项目和改建的大中型公路工程项目均应执行本办法的规定。用养路费改造原有公路的工程项目,可视工程规模情况,参照本办法执行。

第二条 为了多快好省地进行公路建设,所有公路工程基本建设项目,都要严格按照基本建设程序办事。

公路工程基本建设程序规定如下:

1. 根据长远规划或项目建议书,进行可行性研究;
2. 根据可行性研究,编制计划任务书(也称设计计划任务书,下同);
3. 根据批准的计划任务书,进行现场勘测,编制初步设计文件和概算;
4. 根据批准的初步设计文件,编制施工图和施工图预算;
5. 列入年度基本建设计划;
6. 进行施工前的各项准备工作;
7. 编制实施性施工组织设计及开工报告,报上级主管部门核备;
8. 严格执行有关施工的规程和规定,坚持正常施工秩序,做好施工记录,建立技术档案;
9. 编制竣工图表和工程决算,办理竣工验收。

以上程序,在符合审批制度的前提下,可根据具体情况进行合理的交叉;小型项目可根据具体情况适当并免一些程序。

第三条 可行性研究是建设前期工作的重要内容之一,它为建设项目的决策和计划

任务书的编制提供重要依据。所有的大中型项目,都应进行可行性研究。可行性研究,应通过现场调查和必要的勘探,对拟建项目所涉及的政治、经济、军事、社会、环境、技术等方面的重大原则问题进行全面研究论证。通过多方案的比选,得出技术、经济可行,效益高,投资少,工期短的方案(内容可参照交通部[82]交字2377号文的规定)。

可行性研究报告由批准计划任务书的主管单位审查批准。

## 二、计划任务书

第四条 计划任务书地确定基本建设项目,进行现场勘测和编制设计文件的重要依据。公路建设项目要根据工程可行性研究报告和现场踏勘,编制建设项目计划任务书。计划任务书应包括以下内容:

1. 建设依据和重要意义;
2. 路线或独立大桥的建设规模及修建性质;
3. 路线走向和主要控制点,独立大桥的主要特点;
4. 工程技术标准和主要技术指标;
5. 按几阶段设计,各阶段完成时间;
6. 建设期限和投资估算及资金来源的建议,分期修建的应提出每期的建设规模和投资估算;
7. 设计、施工、科研力量的原则安排;
8. 附路线示意图及工程数量、钢材、水泥、木材用料估算表(工程数量、投资、三材估算等只在上报任务书时列入,以供审批时参考;上级下达任务书时可不列入)。

第五条 计划任务书由工程所在的省、市、自治区计委或交通厅(局)编制上报。交通部投资的跨越省、市、自治区的干线公路或特殊性项目,由交通部编制上报,或由交通部会同有关省、市、自治区共同上报。

第六条 计划任务书的审批权限。

1. 大型项目 按投资隶属关系,由交通部或省、市、自治区计委提出审查意见,报国家计委审批;具有特殊性或特别重大项目,由国家计委提出审查意见后报国务院审批。
2. 中型项目 按投资隶属关系,由交通部或省、市、自治区计委提出审查意见后,报国家审批,或由国家计委委托交通部或省、市、自治区计委审批。
3. 小型项目 交通部投资的项目,由交通部审批。地方投资的项目,由省、市、自治区计委审批。交通部和地方联合投资的项目,由交通部或省、市、自治区计委审批。

地方投资的各类项目,在报国家计委的同时,抄送交通部备查(大、中、小型项目划分标准附后)。

第七条 计划任务书经批准后,如建设规模、技术标准、路线走向等主要内容有原则

变更时,应报经原批准机关同意。

### 三、设计文件

第八条 设计单位应根据批准的计划任务书和有关标准规范进行勘测设计。大型工程项目,测量时须进行中间检查,测量完毕应进行现场验收。测量验收由建设项目所在的建设单位主持。

1. 公路建设项目一般均应采用两阶段设计,即初步设计、施工图设计(内容应符合设计文件编制办法规定)特大工程和技术复杂的特大桥梁,在初步设计之前,还应增加方案设计;技术比较简单和方案明确的小型项目,在修建任务紧急情况下,可采用一阶段设计。

2. 设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据。设计单位应按精心设计的原则,严格保证设计质量。每个建设项目都要有设计总负责人,对设计质量全面负责。每项设计都要进行认真调查研究,反复比较,确定合理的设计方案。

3. 设计单位在设计中,要贯彻勤俭建国和因地制宜、就地取材的原则,结合我国的经济、技术条件,吸取国内外成熟的先进经济,并积极采用新技术、新设备、新工艺,使设计文件达到经济合理。

### 第九条 设计文件的审批权限

1. 大型项目的初步设计和总概算,按投资隶属关系,由交通部或省、市、自治区基建主管部门组织审查,提出审查意见,报国家计委审批;特大、特殊项目,由国家计委报请国务院审批。

地方投资的项目,在报国家计委审批时,抄送交通部备查。

2. 中型项目的初步设计和概算,按投资隶属关系,由交通部或省、市、自治区基建主管部门审批,批准文件抄送国家计委备案。交通部和省、市、自治区联合投资的项目,由交通部或省、市、自治区基建主管部门审批。

3. 小型项目的初步设计和概算,按投资隶属关系,由交通部或省、市、自治区交通厅(局)审批,交通部投资的项目委托省、市、自治区交通厅(局)审批时,应将审批结果报交通部核备。

4. 施工图和施工图预算,由建设项目所在的省、市、自治区交通厅(局)或施工单位主管工程局会同设计单位、建设银行审批。施工图预算必须控制在批准的概算范围之内。

第十条 初步设计文件批准后不得任意修改,批准的概算总额要严格控制,不许任意突破。施工单位在补充调查和施工过程中,如发现设计上有明显不合理或错误时,应主动向设计单位提出。对不增大总概算,不降低技术标准的一般性修改(如路线控制点不影响,长度在3公里范围以内;小桥涵洞的位置及结构形式等,经设计单位同意,并经

该项工程施工技术负责人审查后即可修改。如设计方案和技术标准等有原则变动和总概算有增加时,必须报经设计文件批准机关批准,方可修改。

### 四、基本建设计划

第十一条 公路工程建设项目,没有经批准的初步设计和概算,不得列入国家基本建设年度计划。未列入年度计划的建设项目,一律不准施工。

列入年度计划的建设项目,应尽快落实施工单位、劳动力以及工程所需的材料、设备等。

第十二条 要维护国家计划的严肃性,各级领导必须认真贯彻执行。建设项目的年度计划经国家批准后,需要增加投资额或调整项目时,必须经国家计委或交通部及省、市、自治区计委(按投资隶属关系)批准。

第十三条 列入年度计划的项目,必须保质保量按期完成。各级领导部门要坚持对计划执行情况的定期检查制度,通过检查分析,找出生产上的薄弱环节,采取有效措施,保证计划的完成。施工单位和主管部门应定期向交通部或省、市、自治区交通主管部门(按业务报表报送系统)报送计划的执行情况。

第十四条 检查计划完成情况,应以完成的工作量和实物工程量为考核依据,并应检查是否达到设计要求及其投资效果和施工周期等情况。

### 五、施工组织管理

第十五条 施工单位必须精心施工,建立正常的施工秩序,做到文明施工。在接受施工任务后,要尽快做好各项准备工作。首先要组织力量核对设计文件,进行补充调查和施工测量,编好实施性施工组织设计。要安排好施工所需的劳力、材料、机械、工具、工棚和生活供应等工作。施工中涉及与其他部门有关的问题,应事先联系,签订协议。

一般情况下,施工准备工作没有做好,施工队伍不得大量进入现场。

第十六条 大中型建设项目开工前,必须由施工单位提出开工报告,报交通部或省、市、自治区基建主管部门(按投资隶属关系)核备。

开工报告的主要内容应包括:施工机械、劳动力安排、材料进场、电力供应、临时设施、购地拆迁、施工方案和施工文件的准备情况等。

第十七条 施工单位应逐步推行全面质量管理,使整个施工企业的全体人员在整个生产过程中,搞好工作质量和工程质量。

要严格执行施工的计划管理制度,根据年度计划的要求,结合施工准备情况,综合平衡人力、物力、安排施工进度,编制年度施工计划。要抓好基层单位的月度计划和班组作业计划。

第十八条 施工单位必须做好技术管理工作,严格执行技术责任制和岗位责任制。

坚决贯彻国家技术政策。

要严格执行施工技术规范,遵守施工技术操作规程,关键工序要做好技术交底,隐蔽工程要有施工记录和检查验收签证。

要放手发动群众,开展技术革新,积极推广经过试验,效果显著的革新成果。

第十九条 施工单位必须做好工程质量监理工作,建立和健全监理机构,配备专职监理人员和必要的检测设备,严格掌握质量标准,坚持质量检查制度,确保工程质量。对不合格的工程要认真处理,总结经验,吸取教训。重大质量事故,应报告主管部门和交通部。

第二十条 施工单位必须坚决贯彻勤俭办企业,勤俭办一切事业的方针,改善经营管理,加强经济核算。

要健全财务管理制度,严格执行财经纪律和基本建设拨款的规定,监督资金的合理使用,加强经济活动分析和成本管理,做到消耗有定额,开支按标准,成本有核算,努力降低工程造价。

第二十一条 施工单位必须建立与健全物资的采购、调运、保管和分配等制度。严格控制材料用量,主要材料要实行限额领料制度。要采取各种措施节约材料,降低原材料及燃油料消耗,尽量以钢代木。

第二十二条 施工单位必须做好劳动工资管理。要根据施工组织安排,编制劳动力使用计划,合理地组织劳力,加强定额管理,提高出勤率和劳动生产率,严格执行有关的工资标准及制度,认真做好劳动保护工作,关心群众生活,注意劳逸结合。

第二十三条 施工单位要认真注意安全生产,严格遵守安全操作规程,加强安全生产教育。要建立和健全安全生产管理制度,定期开展安全大检查,及时发现问题,防患于未然。对于重大事故,要发动群众,查明原因,分清性质,严肃处理。

第二十四条 施工单位在使用机械设备时,要坚持专业管理与群众管理相结合的原则,建立健全管理机构和管理制度,做到科学管理、合理使用、定期保养、计划修理,提高机械设备的完好率和利用率,实现公路施工机械化。

要执行机械台班费用和生产定额,保证机械施工质量,降低机械施工成本。

## 六、工程总结和验收

第二十五条 建设项目完成时,施工单位应编制竣工图表和工程决算,并进行全面的工程总结。对于采用新技术和重大革新以及施工组织、技术管理等方面的经验,应进行专题总结。

第二十六条 公路建设项目完工后,应以批准的设计文件为依据进行竣工验收。

建设项目部分建成或分年完工的路段和构造物,具有独立使用价值的,施工单位可

向建设单位提出交工验收,经检查符合设计要求后交付使用。全部建成的建设项目,应进行竣工验收并办理移交手续后,交付使用。

第二十七条 有关公路基本建设各项管理工作的具体办法,另行规定。

附注:

一、大、中、小型项目划分标准(目前国家正在研究修改中,在未修改前暂按原标准执行)。

1. 大中型:新建、改建长度二百公里以上的国防、边防公路和跨省区和重要干线公路以及长度一公里以上的独立公路大桥。

2. 小型:新、改建公路长度二百公里以下,或长度虽超过二百公里,但总投资不足一千万。独立公路大桥长度一公里以下。

二、国家对基本建设如有新的规定,应按国家新的规定办理。

## 工程建设项目招标范围和规模标准规定

(国家发展计划委员会第3号令)

第一条 为了确定必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准,规范招标投标活动,根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定,制定本规定。

第二条 关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括:

- (一)煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目;
- (二)铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目;
- (三)邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目;
- (四)防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目;
- (五)道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目;
- (六)生态环境保护项目;
- (七)其他基础设施项目。

第三条 关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括:

- (一)供水、供电、供气、供热等市政工程项目;
- (二)科技、教育、文化等项目;
- (三)体育、旅游等项目;
- (四)卫生、社会福利等项目;
- (五)商品住宅,包括经济适用住房;

(六)其他公用事业项目。

第四条 使用国有资金投资项目的范围包括：

- (一)使用各级财政预算资金的项目；
- (二)使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目；
- (三)使用国有企业事业单位自有资金,并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。

第五条 国家融资项目的范围包括：

- (一)使用国家发行债券所筹资金的项目；
- (二)使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目；
- (三)使用国家政策性贷款的项目；
- (四)国家授权投资主体融资的项目；
- (五)国家特许的融资项目。

第六条 使用国际组织或者外国政府资金的项目的范围包括：

- (一)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；
- (二)使用外国政府及其机构贷款资金的项目；
- (三)使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。

第七条 本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标：

- (一)施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；
- (二)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在 100 万元人民币以上的；
- (三)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在 50 万元人民币以上的；
- (四)单项合同估算价低于第(一)、(二)、(三)项规定的标准。但项目总投资额在 3000 万元人民币以上的。

第八条 建设项目的勘察、设计,采用特定专利或者专有技术的,或者其建筑艺术造型有特殊要求的,经项目主管部门批准,可以不进行招标。

第九条 依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,应当公开招标。

招标投标活动不受地区、部门的限制,不得对潜在投标人实行歧视待遇。

第十条 省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况,可以规定本地区必须进行招标的具体范围和规模标准,但不得缩小本规定确定的必须进行招标的范围。

第十一条 国家发展计划委员会可以根据实际需要,会同国务院有关部门对本规定

确定的必须进行招标的具体范围和规模标准进行部分调整。

第十二条 本规定自发布之日起施行。

## 工程建设项目招标代理机构资格认定办法

第一条 为了加强对工程建设项目招标代理机构的资格管理,维护工程建设项目招标投标活动当事人的合法权益,根据《中华人民共和国招标投标法》,制定本办法。

第二条 在中华人民共和国境内从事各类工程建设项目招标代理活动机构资格的认定,适用本办法。本办法所称工程建设项目(以下简称工程),是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目。本办法所称工程招标代理,是指对工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购招标的代理。

第三条 国务院建设行政主管部门负责全国工程招标代理机构资格认定的管理。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内的工程招标代理机构资格认定的管理。

第四条 从事工程招标代理业务的机构,必须依法取得国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门认定的工程招标代理机构资格。

第五条 工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。甲级工程招标代理机构资格按行政区划,由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门初审,报国务院建设行政主管部门认定。乙级工程招标代理机构资格由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门认定,报国务院建设行政主管部门备案。国务院建设主管部门将认定的甲级工程招标代理机构名单在认定后的15日内通报国务院发展计划部门和有关部门。

第六条 工程招标代理机构可以跨省、自治区、直辖市承担工程招标代理业务。任何单位和个人不得限制或者排斥工程招标代理机构依法开展工程招标代理业务。

第七条 申请工程招标代理机构资格的单位应当具有下列条件:

- (一)是依法设立的中介组织;
- (二)与行政机关和其他国家机关没有行政隶属关系或者其他利益关系;
- (三)有固定的营业场所和开展工程招标代理业务所需设施及办公条件;
- (四)有健全的组织机构和内部管理的规章制度;
- (五)具备编制招标文件和组织评标的相应专业力量;
- (六)具有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。

第八条 申请甲级工程招标代理机构资格,除具备本办法第七条规定的条件外,还

应当具备下列条件：

(一)近3年内代理中标金额3000万元以上的工程不少于10个,或者代理招标的工程累计中标金额在8亿元以上(以中标通知书为依据,下同);

(二)具有工程建设类执业注册资格或者中级以上专业技术职称的专职人员不少于20人,其中具有造价工程师执业资格人员不少于2人;

(三)法定代表人、技术经济负责人、财会人员为本单位专职人员,其中技术经济负责人具有高级职称或者相应执业注册资格并有10年以上从事工程管理的经验;

(四)注册资金不少于100万元。

第九条 申请乙级工程招标代理机构资格,除具备本办法第七条规定的条件外,还应当具备下列条件：

(一)近3年内代理中标金额1000万元以上的工程不少于10个,或者代理招标的工程累计中标金额在3亿元以上;

(二)具有工程建设类执业注册资格或者中级以上专业技术职称的专职人员不少于10人,其中具有造价工程师执业资格人员不少于2人;

(三)法定代表人、技术经济负责人、财会人员为本单位专职人员,其中技术经济负责人具有高级职称或者相应执业注册资格并有7年以上从事工程管理的经验;

(四)注册资金不少于50万元。乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额(不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费)3000万元以下的工程招标代理业务。

第十条 申请工程招标代理机构资格的单位,应当提供以下资料：

(一)企业法人营业执照(复印件加盖原登记机关的确认章);

(二)工程招标代理机构章程;

(三)《工程招标代理机构资格申请表》;

(四)其他有关工程招标代理机构的资料。申请甲级工程招标代理机构资格的,还需提供所在地省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门的初审意见。任何单位和个人不得弄虚作假或者以其他手段骗取工程招标代理机构资格证书。

第十一条 工程招标代理机构的资格,在认定前由建设行政主管部门组织专家委员会评审。专家委员会由有关部门和勘察、设计、施工、监理等单位的技术人员组成。

第十二条 对申请甲级工程招标代理机构资格的,实行定期集中认定。国务院建设行政主管部门在申请文件资料齐全后3个月内完成审核。对申请乙级工程招标代理机构资格的,实行即时认定或者定期集中认定,由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门确定。对审核合格的工程招标代理机构,颁发相应的《工程招标代理机构资格证书》。

第十三条 新成立的工程招标代理机构,其工程招标代理业绩未满足本办法规定条件的,国务院建设行政主管部门可以根据市场需要设定暂定资格,颁发《工程招标代理机构资格暂定证书》,具体办法另行规定。取得暂定资格的工程招标代理机构,只能承担工程投资额(不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费)3000万元以下的工程招标代理业务。

第十四条 《工程招标代理机构资格证书》和《工程招标代理机构资格暂定证书》分为正本和副本。《工程招标代理机构资格暂定证书》分为正本和副本。《工程招标代理机构资格证书》有效期3年,《工程招标代理机构资格暂定证书》有效期1年。

第十五条 工程招标代理机构应当在其《工程招标代理机构资格证书》或者《工程招标代理机构资格暂定证书》有效期届满3个月前,向原发证机关提出复审申请。申请复审除提供本办法第十条规定的申报材料外,还需提交经工商、税务部门年审通过的财务报表(即损益表、资产负债表)及报表说明。

第十六条 原发证机关应当在复审申请文件资料齐全后,3个月内完成审核,对于符合条件的,核发相应的资格证书。逾期不申请资格复审的工程招标代理机构,其资格证书自动失效。需继续从事工程招标代理业务的,应当重新申请工程招标代理机构资格。

第十七条 发生下列情况之一的,工程招标代理机构应当自情况发生之日起30日内到原发证机关申请变更或者注销手续:

- (一)登记事项发生变更;
- (二)解散、破产或者其他原因终止业务。

第十八条 工程招标代理机构发生分立或者合并,应当按照本办法重新核定资格等级。

第十九条 工程招标代理机构可以接受招标人委托编制工程招标方案、招标文件、工程标底和草拟工程合同等。工程招标代理机构应当与招标人签订书面委托代理合同。未经招标人书面同意,工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。

第二十条 工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系或者其他利益关系。

第二十一条 工程招标代理机构在申请资格认定或者资格复审时弄虚作假的,建设行政主管部门应当退回其资格认定、资格复审申请,或者收回已发的资格证书,并在3年内不受理其资格申请。

第二十二条 未取得资格认定承担工程招标代理业务的,该工程招标代理无效,由招标工程所在地的建设行政主管部门处以1万元以上3万元以下的罚款。

第二十三条 工程招标代理机构超越规定范围承担工程招标代理业务的,由建设行

政主管部门处以 1 万元以上 3 万元以下的罚款 ;情节严重的 ,收回其工程招标代理资格证书 ,并在 3 年内不受理其资格申请。

第二十四条 工程招标代理机构出借、转让或者涂改资格证书的 ,由建设行政主管部门处以 1 万元以上 3 万元以下的罚款 ;情节严重的 ,收回其工程招标代理资格证书 ,并在 3 年内不受理资格申请。

第二十五条 本办法规定收回工程招标代理资格证书 ,由原发证机关决定。

第二十六条 本办法由国务院建设行政主管部门负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起施行。

## 工程建设项目招标范围和规模标准规定

(国家发展计划委员会第 3 号令)

第一条 为了确定必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准 ,规范招标投标活动 ,根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定 ,制定本规定。

第二条 关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括 :

- (一)煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目 ;
- (二)铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目 ;
- (三)邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目 ;
- (四)防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目 ;
- (五)道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目 ;
- (六)生态环境保护项目 ;
- (七)其他基础设施项目。

第三条 关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括 :

- (一)供水、供电、供气、供热等市政工程项目 ;
- (二)科技、教育、文化等项目 ;
- (三)体育、旅游等项目 ;
- (四)卫生、社会福利等项目 ;
- (五)商品住宅 ,包括经济适用住房 ;
- (六)其他公用事业项目。

第四条 使用国有资金投资项目的范围包括 :

- (一)使用各级财政预算资金的项目 ;

- (二)使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目；
- (三)使用国有企业事业单位自有资金,并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。

第五条 国家融资项目的范围包括：

- (一)使用国家发行债券所筹资金的项目；
- (二)使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目；
- (三)使用国家政策性贷款的项目；
- (四)国家授权投资主体融资的项目；
- (五)国家特许的融资项目。

第六条 使用国际组织或者外国政府资金的项目的范围包括：

- (一)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；
- (二)使用外国政府及其机构贷款资金的项目；
- (三)使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。

第七条 本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标：

- (一)施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；
- (二)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在 100 万元人民币以上的；
- (三)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在 50 万元人民币以上的；
- (四)单项合同估算价低于第(一)、(二)、(三)项规定的标准。但项目总投资额在 3000 万元人民币以上的。

第八条 建设项目的勘察、设计,采用特定专利或者专有技术的,或者其建筑艺术造型有特殊要求的,经项目主管部门批准,可以不进行招标。

第九条 依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,应当公开招标。

招标投标活动不受地区、部门的限制,不得对潜在投标人实行歧视待遇。

第十条 省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况,可以规定本地区必须进行招标的具体范围和规模标准,但不得缩小本规定确定的必须进行招标的范围。

第十一条 国家发展计划委员会可以根据实际需要,会同国务院有关部门对本规定确定的必须进行招标的具体范围和规模标准进行部分调整。

第十二条 本规定自发布之日起施行。

## 评标委员会和评标方法暂行规定

### 第一章 总 则

第一条 为了规范评标活动,保证评标的公平、公正,维护招标投标活动当事人的合法权益,依照《中华人民共和国招标投标法》,制定本规定。

第二条 本规定适用于依法必须招标项目的评标活动。

第三条 评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

第四条 评标活动依法进行,任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第五条 招标人应当采取必要措施,保证评标活动在严格保密的情况下进行。

第六条 评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

有关行政监督部门依照国务院或者地方政府的职责分工,对评标活动实施监督,依法查处评标活动中的违法行为。

### 第二章 评标委员会

第七条 评标委员会依法组建,负责评标活动,向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

第八条 评标委员会由招标人负责组建。

评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

第九条 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会设负责人的,评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

第十条 评标委员会的专家成员应当从省级以上人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专家名单中确定。

按前款规定确定评标专家,可以采取随机抽取或者直接确定的方式。一般项目,可以采取随机抽取的方式;技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特殊要求的招标

项目,采取随机抽取方式确定的专家难以胜任的,可以由招标人直接确定。

第十一条 评标专家应符合下列条件:

- (一)从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平;
- (二)熟悉有关招标投标的法律法规,并具有与招标项目相关的实践经验;
- (三)能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。

第十二条 有下列情形之一的,不得担任评标委员会成员:

- (一)投标人或者投标人主要负责人的近亲属;
- (二)项目主管部门或者行政监督部门的人员;
- (三)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;
- (四)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的,应当主动提出回避。

第十三条 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触,不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

第十四条 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员,是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

### 第三章 评标的准备与初步评审

第十五条 评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格,认真研究招标文件,至少应了解和熟悉以下内容:

- (一)招标的目标;
- (二)招标项目的范围和性质;
- (三)招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款;
- (四)招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第十六条 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

招标人设有标底的,标底应当保密,并在评标时作为参考。

第十七条 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法,对投标文件进行

系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

招标文件中规定的评标标准和评标方法应当合理,不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容,不得妨碍或者限制投标人之间的竞争。

第十八条 评标委员会应当按照投标报价的高低或者招标文件规定的其他方法对投标文件排序。以多种货币报价的,应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

招标文件应当对汇率标准和汇率风险作出规定。未作规定的,汇率风险由投标人承担。

第十九条 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外;对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

第二十条 在评标过程中,评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的,该投标人的投标应作废标处理。

第二十一条 在评标过程中,评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标应作废标处理。

第二十二条 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的,或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,评标委员会可以否决其投标。

第二十三条 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标,应作废标处理。

第二十四条 评标委员会应当根据招标文件,审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

第二十五条 下列情况属于重大偏差:

- (一)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵;
- (二)投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章;
- (三)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限;
- (四)明显不符合技术规格、技术标准的要求;

- (五)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
- (六)投标文件附有招标人不能接受的条件；
- (七)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的,为未能对招标文件作出实质性响应,并按本规定第二十三条规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的,从其规定。

**第二十六条** 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的,在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化,量化标准应当在招标文件中规定。

**第二十七条** 评标委员会根据本规定第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条的规定否决不合格投标或者界定为废标后,因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标。

投标人少于三个或者所有投标被否决的,招标人应当依法重新招标。

#### 第四章 详细评审

**第二十八条** 经初步评审合格的投标文件,评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法,对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。

**第二十九条** 评标方法包括经评审的最低投标价法、综合评估法或者法律、行政法规允许的其他评标方法。

**第三十条** 经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。

**第三十一条** 根据经评审的最低投标价法,能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的最低投标价的投标,应当推荐为中标候选人。

**第三十二条** 采用经评审的最低投标价法的,评标委员会应当根据招标文件中规定评标价格调整方法,对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整。

采用经评审的最低投标价法的,中标人的投标应当符合招标文件规定的技术要求和标准,但评标委员会无需对投标文件的技术部分进行价格折算。

**第三十三条** 根据评审的最低投标价法完成详细评审后,评标委员会应当拟定一份“标价比较表”,连同书面评标报告提交招标人。“标价比较表”应当载明投标人的投标

报价、对商务偏差的价格调整和说明以及经评审的最终投标价。

第三十四条 不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目,一般应当采取综合评估法进行评审。

第三十五条 根据综合评估法,最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标,应当推荐为中标候选人。

衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准,可以采取折算为货币的方法、打分的方法或者其他方法。需量化的因素及其权重应当在招标文件中明确规定。

第三十六条 评标委员会对各个评审因素进行量化时,应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上,使各投标文件具有可比性。

对技术部分和商务部分进行量化后,评标委员会应当对这两部分的量化结果进行加权,计算出每一投标的综合评估价或者综合评估分。

第三十七条 根据综合评估法完成评标后,评标委员会应当拟定一份“综合评估比较表”,连同书面评标报告提交招标人。“综合评估比较表”应当载明投标人的投标报价、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

第三十八条 根据招标文件的规定,允许投标人投备选标的,评标委员会可以对中标人所投的备选标进行评审,以决定是否采纳备选标。不符合中标条件的投标人的备选标不予考虑。

第三十九条 对于划分有多个单项合同的招标项目,招标文件允许投标人为获得整个项目合同而提出优惠的,评标委员会可以对投标人提出的优惠进行审查,以决定是否将招标项目作为一个整个合同授予中标人。将招标项目作为一个整体合同授予的,整体合同中标人的投标应当最有利于招标人。

第四十条 评标和定标应当在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的,招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期,但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的,招标人应当给予补偿,但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

招标文件应当载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件截止日起计算。

## 第五章 推荐中标候选人与定标

第四十一条 评标委员会在评标过程中发现的问题,应当及时作出处理或者向招标

人提出处理建议,并作书面记录。

第四十二条 评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容:

- (一)基本情况和数据表;
- (二)评标委员会成员名单;
- (三)开标记录;
- (四)符合要求的投标一览表;
- (五)废标情况说明;
- (六)评标标准、评标方法或者评标因素一览表;
- (七)经评审的价格或者评分比较一览表;
- (八)经评审的投标人排序;
- (九)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜;
- (十)澄清、说明、补正事项纪要。

第四十三条 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

第四十四条 向招标人提交书面评标报告后,评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

第四十五条 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人,并标明排列顺序。

第四十六条 中标人的投标应当符合下列条件之一:

- (一)能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准;
- (二)能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低,但是投标价格低于成本的除外。

第四十七条 在确定中标人之前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

第四十八条 使用国有资金投资或者国家融资的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。

国务院对中标人的确定另有规定的,从其规定。

第四十九条 中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,同时通知未中标人,并与中标人在30个工作日之内签订合同。

第五十条 中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果或中标人放弃中标的,应当承担法律责任。

第五十一条 招标人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第五十二条 招标人与中标人签订合同后5个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

## 第六章 罚 则

第五十三条 评标委员会成员在评标过程中擅离职守,影响评标程序正常进行,或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的,给予警告;情节严重的,取消担任评标委员会成员的资格,不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标,并处一万元以下的罚款。

第五十四条 评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的,评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及评标有关的其他情况的,给予警告,没收收受的财物,可以并处三千元以上五万元以下的罚款;对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格,不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第五十五条 招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,依法必须进行招标项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的,中标无效。责令改正,可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第五十六条 招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的,责令改正,可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

第五十七条 中标人不与招标人订立合同的,投标保证金不予退还并取消其中标资格,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,应当对超过部分予以赔偿;没有提交投标保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。

招标人迟迟不确定中标人或者无正当理由不与中标人签订合同的,给予警告,根据情节可处一万元以下的罚款;造成中标人损失的,并应当赔偿损失。

## 第七章 附 则

第五十八条 依法必须招标项目以外的评标活动,参照本规定执行。

第五十九条 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的招标项目的评标活动,贷款方、资金提供方对评标委员会与评标方法另有规定的,适用其规定,但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。

第六十条 本规定颁布前有关评标机构和评标方法的规定与本规定不一致的,以本规定为准。法律或者行政法规另有规定的,从其规定。

第六十一条 本规定由国家发展计划委员会会同有关部门负责解释。

第六十二条 本规定自发布之日起施行。

### 关于国务院有关部门实施招标投标 活动行政监督的职责分工的意见

一、国家发展计划委员会指导和协调全国招投标工作,会同有关行政主管部门拟定《招标投标法》配套法规、综合性政策和必须进行招标的项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目,报国务院批准;定发布招标公告的报刊、信息网络或其他媒介。有关行政主管部门根据《招标投标法》和国家有关法规、政策,可联合或分别制定具体实施办法。

二、项目审批部门在审批必须进行招标的项目可行性研究报告时,核准项目的招标方式(委托招标或自行招标)以及国家出资项目的招标范围(发包初步方案)。项目审批后,及时向有关行政主管部门通报所确定的招标方式和范围等情况。

三、对于招投标过程(包括招标、投标、开标、评标、中标)中泄露保密资料、泄露标底、串通招标、串通投标、歧视排斥投标等违法活动的监督执法,按现行的职责分工,分别由有关行政主管部门负责并受理投标人和其他利害关系人的投诉。按照这一原则,工业(含内贸)、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行业和产业项目的招投标活动的监督执法,分别由经贸、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行政主管部门负责;各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目招投标活动的监督执法,由建设行政主管部门负责;进口机电设备采购项目的招投标活动的监督执法,由外经贸行政主管部门负责。有关行政主管部门须将监督过程中发现的问题,及时通知项目审批部门,项目审批部门根据情况依法暂停项目执行或者暂停资金拨付。

四、从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格,由建设行政主管部门认定;从事与工程建设有关的进口机电设备采购招标代理业务的招标代理机构的资格,由外经贸行政主管部门认定;从事其他招标代理业务的招标代理机构的资格,按现行职责分工,分别由有关行政主管部门认定。

五、国家发展计划委员会负责组织国家重大建设项目稽查特派员,对国家重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。国务院办公厅要求,各有关部门要严重依照上述职责分工,各司其职,密切配合,共同做好招投标的监督管理工作。各省、自治区、直辖市人民政府可根据《招标投标法》的规定,从本地实际出发,制定招投标管理办法。

## 工程建设项目自行招标试行办法

第一条 为了规范工程建设项目招标人自行招标行为,加强对招标投标活动的监督,根据《中华人民共和国招标投标法》(以下简称招标投标法)和《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》(国办发[2000]34号)制定本办法。

第二条 本办法适用于经国家计委审批(含经国家计委初审后报国务院审批)的工程建设项目的自行招标活动。

前款工程建设项目的招标范围和规模标准,适用《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家计委第3号令)。

第三条 招标人是指依照法律规定进行工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等招标的法人。

第四条 招标人自行办理招标事宜,应当具有编制招标文件和组织评标的能力,具体包括:

- (一)具有项目法人资格(或者法人资格);
- (二)具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量;
- (三)有从事同类工程建设项目招标的经验;
- (四)设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员;
- (五)熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。

第五条 招标人自行招标的,项目法人或者组建中的项目法人应当在国家计委上报项目可行性研究报告时,一并报送符合本办法第四条规定的书面材料。

书面材料应当至少包括:

- (一)项目法人营业执照、法人证书或者项目法人组建文件；
- (二)与招标项目相适应的专业技术力量情况；
- (三)内设的招标机构或者专职招标业务人员的基本情况；
- (四)拟使用的专家库情况；
- (五)以往编制的同类工程建设项目招标文件和评标报告以及招标业绩的证明材料；
- (六)其他材料。

在报送可行性研究报告前,招标人确需通过招标方式或者其他方式确定勘察、设计单位开展前期工作的,应当在前款规定的书面材料中说明。

第六条 国家计委审查招标人报送的书面材料,核准招标人符合本办法规定的自行招标条件的,招标人可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得限制其自行办理招标事宜,也不得拒绝办理工程建设有关手续。

第七条 国家计委审查招标报送的书面材料,认定招标人不符合本办法规定的自行招标条件的,在批复可行性研究报告时,要求招标人委托招标代理机构办理招标事宜。

第八条 一次核准手续仅适用于一个工程建设项目。

第九条 招标人不具备自行招标条件,不影响国家计委对项目可行性研究报告的审批。

第十条 招标人自行招标的,应当自确定中标人之日起十五日内,向国家计委提交招标投标情况的书面报告。书面报告至少应包括下列内容:

- (一)招标方式和发布招标公告的媒介；
- (二)招标文件中投标人须知、技术规格、评标标准和方法、合同主要条款等内容；
- (三)评标委员会的组成和评标报告；
- (四)中标结果。

第十一条 招标人不按本办法规定要求履行自行招标核准手续的或者报送的书面材料有遗漏的,国家计委要求其补正;不及时补正的,视同不具备自行招标条件。

招标人履行核准手续中有弄虚作假情况的,视同不具自行招标条件。

第十二条 招标人不按本办法提交招标投标情况的书面报告的,国家计委要求补正,拒不补正的,给予警告,并视招标人是否有招标投标法第五章规定的违法行为,给予相应的处罚。

第十三条 任何单位和个人非法强制招标人委托招标代理机构或者其他组织办理招标事宜的,非法拒绝办理工程建设有关手续的,或者以其他任何方式非法干预招标人自行招标活动的,由国家计委依据招标投标法的有关规定处罚或者向有关行政监督部门提出处理建议。

第十四条 本办法自发布之日起施行。

## 招标公告发布暂行办法

第一条 为了规范招标公告发布行为,保证潜在投标人平等、便捷、准确地获取招标信息,根据《中华人民共和国招标投标法》制定本办法。

第二条 本办法适用于依法必须招标项目招标公告发布活动。

第三条 国家发展计划委员会根据国务院授权,按照相对集中、适度竞争、受众分布合理的原则,指定发布依法必须招标项目招标公告的报纸、信息网络等媒介(以下简称指定媒介),并对招标公告发布活动进行监督。指定媒介的名单由国家发展计划委员会另行公告。

第四条 依法必须招标项目的招标公告必须在指定媒介发布。

招标公告的发布应当充分公开,任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。

第五条 指定媒介发布依法必须招标项目的招标公告,不得收取费用,但发布国际招标公告的除外。

第六条 招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间、投标截止日期以及获取招标文件的办法等事项。

招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标公告内容的真实、准确和完整。

第七条 拟发布的招标公告文本应当由招标人或其委托的招标代理机构的主要负责人签名并加盖公章。

招标人或其委托的招标代理机构发布招标公告,应当向指定媒介提供营业执照(或法人证书)项目批准文件的复印件等证明文件。

第八条 在指定报纸免费发布的招标公告所占版面一般不超过整版的四十分之一,且字体不小于六号字。

第九条 招标人或其委托的招标代理机构应至少在一家指定的媒介发布招标公告。

指定报纸在发布招标公告的同时,应将招标公告如实抄送指定网络。

第十条 招标人或其委托的招标代理机构在两个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同。

第十一条 指定报纸和网络应当在收到招标公告文本之日起七日内发布招标公告。

指定媒介应与招标人或其委托的招标代理机构就招标公告的内容进行核实,经双方确认无误后在前款规定的时间内发布。

第十二条 拟发布的招标公告文本有下列情形之一的,有关媒介可以要求招标人或其委托的招标代理机构及时予以改正、补充或调整:

- (一)字迹潦草、模糊,无法辨认的;
- (二)载明的事项不符合本办法第六条规定的;
- (三)没有招标人或其委托的招标代理机构主要负责人签名并加盖公章的;
- (四)在两家以上媒介发布的同一招标公告的内容不一致的。

第十三条 指定媒介发布的招标公告的内容与招标人或其委托的招标代理机构提供的招标公告文本不一致,并造成不良影响的,应当及时纠正,重新发布。

第十四条 指定媒介应当采取快捷的发行渠道,及时向订户或用户传递。

第十五条 指定媒介的名称、住所发生变更的,应及时公告并向国家发展计划委员会备案。

第十六条 招标人或其委托的招标代理机构有下列行为之一的,由国家发展计划委员会和有关行政监督部门视情节依照《中华人民共和国招标投标法》第四十九条、第五十一条的规定处罚:

- (一)依法必须招标的项目,应当发布招标公告而不发布的;
- (二)不在指定媒介发布依法必须招标项目的招标公告的;
- (三)招标公告中有关获取招标文件的时间和办法的规定明显不合理的;
- (四)招标公告中以不合理的条件限制或排斥潜在投标人的;
- (五)提供虚假的招标公告、证明材料的,或者招标公告含有欺诈内容的;
- (六)在两个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容不一致的。

第十七条 指定媒介有下列情形之一的,给予警告,情节严重的,取消指定:

- (一)违法收取或变相收取招标公告发布费用的;
- (二)无正当理由拒绝发布招标公告的;
- (三)不向网络抄送招标公告的;
- (四)无正当理由延误招标公告的发布时间的;
- (五)名称、住所发生变更后,没有及时公告并备案的;
- (六)其他违法行为。

第十八条 任何单位和个人非法干预招标公告发布活动,限制招标公告的发布地点和发布范围的,由有关行政监督部门依照《中华人民共和国招标投标法》第六十二条的规定处罚。

第十九条 任何单位或个人认为招标公告发布活动不符合本办法有关规定的,可向国家发展计划委员会投诉或举报。

第二十条 各地方人民政府依照审批权限审批的依法必须招标的民用建筑项目的招标公告,可在省、自治区、直辖市人民政府发展计划部门指定的媒介发布。

第二十一条 使用国际组织或者外国政府贷款,援助资金的招标项目,贷款方、资金提供方对招标公告的发布另有规定的,适用其规定。

第二十二条 本办法自二〇〇〇年七月一日起执行。

## 工程建设项目施工招标投标办法

(国家发展计划委员会、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局令 第 30 号)

为了规范工程建设项目施工招标投标活动,根据《中华人民共和国招标投标法》和国务院有关部门的职责分工,国家计委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局审议通过了《工程建设项目施工招标投标办法》,现予发布,自 2003 年 5 月 1 日起施行。

国家发展计划委员会主任 曾培炎

建设部部长 汪光焘

铁道部部长 付志寰

交通部部长 张春贤

信息产业部部长 吴基传

水利部部长 汪恕诚

中国民用航空总局局长 杨元元

二〇〇三年三月八日

### 第一章 总 则

第一条 为规范工程建设项目施工(以下简称工程施工)招标投标活动,根据《中华人民共和国招标投标法》和国务院有关部门的职责分工,制定本办法。

第二条 在中华人民共和国境内进行工程施工招标投标活动,适用本办法。

第三条 工程建设项目符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家计委令 第 3 号)规定的范围和标准的,必须通过招标选择施工单位。

任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规

避招标。

第四条 工程施工招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第五条 工程施工招标投标活动,依法由招标人负责。任何单位和个人不得以任何方式非法干涉工程施工招标投标活动。

施工招标投标活动不受地区或者部门的限制。

第六条 各级发展计划、经贸、建设、铁道、交通、信息产业、水利、外经贸、民航等部门依照《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》(国办发〔2000〕34号)和各地规定的职责分工,对工程施工招标投标活动实施监督,依法查处工程施工招标投标活动中的违法行为。

## 第二章 招 标

第七条 工程施工招标人是依法提出施工招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

第八条 依法必须招标的工程项目,应当具备下列条件才能进行施工招标:

- (一) 招标人已经依法成立;
- (二) 初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准;
- (三) 招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准;
- (四) 有相应资金或资金来源已经落实;
- (五) 有招标所需的设计图纸及技术资料。

第九条 工程施工招标分为公开招标和邀请招标。

第十条 依法必须进行施工招标的工程项目,按工程项目审批管理规定,凡应报送项目审批部门审批的,招标人必须在报送的可行性研究报告中将招标范围、招标方式、招标组织形式等有关招标内容报项目审批部门核准。

第十一条 国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目,以及全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程项目,应当公开招标;有下列情形之一的,经批准可以进行邀请招标:

- (一) 项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的;
- (二) 受自然地域环境限制的;
- (三) 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的;
- (四) 拟公开招标的费用与项目的价值相比,不值得的;
- (五) 法律、法规规定不宜公开招标的。

国家重点建设项目的邀请招标,应当经国务院发展计划部门批准,地方重点建设项目的邀请招标,应当经各省、自治区、直辖市人民政府批准。

全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的并需要审批的工程建设项目的邀请招标,应当经项目审批部门批准,但项目审批部门只审批立项的,由有关行政监督部门审批。

第十二条 需要审批的工程项目,有下列情形之一的,由本办法第十一条规定的审批部门批准,可以不进行施工招标:

- (一)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的;
- (二)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的;
- (三)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的;
- (四)施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的;
- (五)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人仍具备承包能力的;
- (六)法律、行政法规规定的其他情形。

不需要审批但依法必须招标的工程项目,有前款规定情形之一的,可以不进行施工招标。

第十三条 采用公开招标方式的,招标人应当发布招标公告,邀请不特定的法人或者其他组织投标。依法必须进行施工招标项目的招标公告,应当在国家指定的报刊和信息网络上发布。

采用邀请招标方式的,招标人应当向三家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

第十四条 招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容:

- (一)招标人的名称和地址;
- (二)招标项目的内容、规模、资金来源;
- (三)招标项目的实施地点和工期;
- (四)获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间;
- (五)对招标文件或者资格预审文件收取的费用;
- (六)对投标人的资质等级的要求。

第十五条 招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于五个工作日。

招标人可以通过信息网络或者其他媒介发布招标文件,通过信息网络或者其他媒介

发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力,但出现不一致时以书面招标文件为准。招标人应当保持书面招标文件原始正本的完好。

对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理,不得以营利为目的。对于所附的设计文件,招标人可以向投标人酌收押金;对于开标后投标人退还设计文件的,招标人应当向投标人退还押金。

招标文件或者资格预审文件售出后,不予退还。招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标。

第十六条 招标人可以根据招标项目本身的特点和需要,要求潜在投标人或者投标人提供满足其资格要求的文件,对潜在投标人或者投标人进行资格审查,法律、行政法规对潜在投标人或者投标人的资格条件有规定的,依照其规定。

第十七条 资格审查分为资格预审和资格后审。

资格预审,是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查。

资格后审,是指在开标后对投标人进行的资格审查。

进行资格预审的,一般不再进行资格后审,但招标文件另有规定的除外。

第十八条 采取资格预审的,招标人可以发布资格预审公告。资格预审公告适用本办法第十三条、第十四条有关招标公告的规定。

采取资格预审的,招标人应当在资格预审文件中载明资格预审的条例、标准和方法;采取资格后审的,招标人应当在招标文件中载明对投标人资格要求的条件、标准和方法。

招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人或者投标人进行资格审查。

第十九条 经资格预审后,招标人应当向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书,告知获取招标文件的时间、地点和方法,并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标。经资格后审不合格的投标人的投标应作废标处理。

第二十条 资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件:

- (一)具有独立订立合同的权利;
- (二)具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应的从业人员;
- (三)没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;
- (四)在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;
- (五)法律、行政法规规定的其他资格条件。

资格审查时,招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人,不得对

潜在投标人或者投标人实行歧视待遇。任何单位和个人不得以行政手段或者其他不合理方式限制投标人的数量。

第二十一条 招标人符合法律规定的自行招标条件的,可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。

第二十二条 招标代理机构应当在招标人委托的范围内承担招标事宜。招标代理机构可以在其资格等级范围内承担下列招标事宜:

- (一) 拟订招标方案,编制和出售招标文件、资格预审文件;
- (二) 审查投标人资格;
- (三) 编制标底;
- (四) 组织投标人踏勘现场;
- (五) 组织开标、评标,协助招标人定标;
- (六) 草拟合同;
- (七) 招标人委托的其他事项。

招标代理机构不得无权代理、越权代理,不得明知委托事项违法而进行代理。

招标代理机构不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务;未经招标人同意,不得转让招标代理业务。

第二十三条 工程招标代理机构与招标人应当签订书面委托合同,并按双方约定的标准收取代理费;国家对收费标准有规定的,依照其规定。

第二十四条 招标人根据施工招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件一般包括下列内容:

- (一) 投标邀请书;
- (二) 投标人须知;
- (三) 合同主要条款;
- (四) 投标文件格式;
- (五) 采用工程量清单招标的,应当提供工程量清单;
- (六) 技术条款;
- (七) 设计图纸;
- (八) 评标标准和方法;
- (九) 投标辅助材料。

招标人应当在招标文件中规定实质性要求和条件,并用醒目的方式标明。

第二十五条 招标人可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外,提交备选投标方案,但应当在招标文件中作出说明,并提出相应的评审和比较办法。

第二十六条 招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准。

招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者,不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时,则应当在参照后面加上“或相当于”的字样。

第二十七条 施工招标项目需要划分标段、确定工期的,招标人应当合理划分标段、确定工期,并在招标文件中载明。对工程技术上紧密相联、不可分割的单位工程不得分割标段。

招标人不得以不合理的标段或工期限制或者排斥潜在投标人或者投标人。

第二十八条 招标文件应当明确规定评标时除价格以外的所有评标因素,以及如何将这些因素量化或者据以进行评估。

在评标过程中,不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

第二十九条 招标文件应当规定一个适当的投标有效期,以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。

在原投标有效期结束前,出现特殊情况的,招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容,但应当相应延长其投标保证金的有效期;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的,招标人应当给予补偿,但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。

第三十条 施工招标项目工期超过十二个月的,招标文件中可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。

第三十一条 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日。

第三十二条 招标人根据招标项目的具体情况,可以组织潜在投标人踏勘项目现场,向其介绍工程场地和相关环境的有关情况。潜在投标人依据招标人介绍情况作出的判断和决策,由投标人自行负责。

招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。

第三十三条 对于潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问,招标人可以书面形式或召开投标预备会的方式解答,但需同时将解答以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人。该解答的内容为招标文件的组成部分。

第三十四条 招标人可根据项目特点决定是否编制标底。编制标底的,标底编制过

程和标底必须保密。

招标项目编制标底的,应根据批准的初步设计、投资概算,依据有关计价办法,参照有关工程定额,结合市场供求状况,综合考虑投资、工期和质量等方面的因素合理确定。

标底由招标人自行编制或委托中介机构编制。一个工程只能编制一个标底。

任何单位和个人不得强制招标人编制或报审标底,或干预其确定标底。

招标项目可以不设标底,进行无标底招标。

### 第三章 投 标

第三十五条 投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构(单位)或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构(单位),都无资格参加该招标项目的投标。

第三十六条 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

投标文件一般包括下列内容:

- (一) 投标函;
- (二) 投标报价;
- (三) 施工组织设计;
- (四) 商务和技术偏差表。

投标人根据招标文件载明的项目实际情况,拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的,应当在投标文件中载明。

第三十七条 招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外,可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二,但最高不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。

投标人应当按照招标文件要求的方式和金额,将投标保证金随投标文件提交给招标人。

投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,该投标文件将被拒绝,作废标处理。

第三十八条 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件密封送达投标地点。招标人收到投标文件后,应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证,在开标前任何单位和个人不得开启投标文件。

在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,为无效的投标文件,招标人应当拒收。

提交投标文件的投标人少于三个的,招标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的,属于必须审批的工程项目,报经原审批部门批准后可以不再进行招标;其他工程项目,招标人可自行决定不再进行招标。

第三十九条 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

第四十条 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的,招标人不予受理;投标人撤回投标文件的,其投标保证金将被没收。

第四十一条 在开标前,招标人应妥善保管好已接收的投标文件、修改或撤回通知、备选投标方案等投标资料。

第四十二条 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。

联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独投标,也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

第四十三条 联合体参加资格预审并获通过的,其组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的同意。如果变化后的联合体削弱了竞争,含有事先未经过资格预审或者资格预审不合格的法人或者其他组织,或者使联合体的资质降到资格预审文件中规定的最低标准以下,招标人有权拒绝。

第四十四条 联合体各方必须指定牵头人,授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。

第四十五条 联合体投标的,应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金,对联合体各成员具有约束力。

第四十六条 下列行为均属投标人串通投标报价:

- (一) 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价;
- (二) 投标人之间相互约定,在招标项目中分别以高、中、低价位报价;
- (三) 投标人之间先进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标;
- (四) 投标人之间其他串通投标报价的行为。

第四十七条 下列行为均属招标人与投标人串通投标:

- (一) 招标人在开标前开启投标文件,并将投标情况告知其他投标人,或者协助投标人撤换投标文件,更改报价;

(二) 招标人向投标人泄露标底；

(三) 招标人与投标人商定, 投标时压低或抬高标价, 中标后再给投标人或招标人额外补偿；

(四) 招标人预先内定中标人；

(五) 其他串通投标行为。

第四十八条 投标人不得以他人名义投标。

前款所称以他人名义投标, 指投标人挂靠其他施工单位, 或从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书, 或者由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字等行为。

#### 第四章 开标、评标和定标

第四十九条 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行, 开标地点应当为招标文件中确定的地点。

第五十条 投标文件有下列情形之一的, 招标人不予受理：

(一) 逾期送达的或者未送达指定地点的；

(二) 未按招标文件要求密封的。

投标文件有下列情形之一的, 由评标委员会初审后按废标处理：

(一) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

(二) 未按规定格式填写, 内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(三) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件, 或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价, 且未声明哪一个有效, 按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(四) 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

(五) 未按招标文件要求提交投标保证金的；

(六) 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。

第五十一条 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题, 或向其明确投标文件中的遗漏和错误。

第五十二条 投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的, 招标人应当拒绝, 并不允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留, 使之成为具有响应性的投标。

第五十三条 评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时,除招标文件另有约定外,应当按下述原则进行修正:

(一)用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以文字数额为准;

(二)单价与工程量的乘积与总价之间不一致时,以单价为准。若单价有明显的小数点错位,应以总价为准,并修改单价。

按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

第五十四条 对于投标人提交的优越于招标文件中技术标准的备选投标方案所产生的附加收益,不得考虑进评标价中。符合招标文件的基本技术要求且评标价最低或综合评分最高的投标人,其所提交的备选方案方可予以考虑。

第五十五条 招标人设有标底的,标底在评标中应当作为参考,但不得作为评标的唯一依据。

第五十六条 评标委员会完成评标后,应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。

评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在十五日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定。

中标通知书由招标人发出。

第五十七条 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人,并标明排列顺序。招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人,不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。

第五十八条 依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。

国务院对中标人的确定另有规定的,从其规定。

第五十九条 招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求,以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

第六十条 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。

第六十一条 招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时,需征得其书面同意,并给予一定的经济补偿。

第六十二条 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的,中标人应当提交;拒绝提交的,视为放弃中标项目。招标人要求中标人提供履约保证金或者其他形式履约担保的,招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。

招标人不得擅自提高履约保证金,不得强制要求中标人垫付中标项目建设资金。

第六十三条 招标人与中标人签订合同后五个工作日内,应当向未中标的投标人退还投标保证金。

第六十四条 合同中确定的建设规模、建设标准、建设内容、合同价格应当控制在批准的初步设计及概算文件范围内,确需超出规定范围的,应当在中标合同签订前,报原项目审批部门审查同意。凡应报经审查而未报的,在初步设计及概算调整时,原项目审批部门一律不予承认。

第六十五条 依法必须进行施工招标的项目,招标人应当自发出中标通知书之日起十五日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

前款所称书面报告至少应包括下列内容:

- (一) 招标范围;
- (二) 招标方式和发布招标公告的媒介;
- (三) 招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容;
- (四) 评标委员会的组成和评标报告;
- (五) 中标结果。

第六十六条 招标人不得直接指定分包人。

第六十七条 对于不具备分包条件或者不符合分包规定的,招标人有权在签订合同或者中标人提出分包要求时予以拒绝。发现中标人转包或违法分包时,可要求其改正;拒不改正的,可终止合同,并报请有关行政监督部门查处。

监理人员和有关行政管理部门发现中标人违反合同约定进行转包或违法分包的,应当要求中标人改正,或者告知招标人要求其改正,对于拒不改正的,应当报请有关行政监督部门查处。

## 第五章 法律责任

第六十八条 依法必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为

零或者以其他任何方式规避招标的,有关行政监督部门责令限期改正,可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目,项目审批部门可以暂停项目执行或者暂停资金拨付;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第六十九条 招标代理机构违法泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的,由有关行政监督部门处五万元以上二十五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,有关行政监督部门可停止其一定时期内参与相关领域的招标代理业务,资格认定部门可暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的,由司法部门依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

前款所列行为影响中标结果,并且中标人为前款所列行为的受益人的,中标无效。

第七十条 招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的,对潜在投标人实行歧视待遇的,强制要求投标人组成联合体共同投标的,或者限制投标人之间竞争的,有关行政监督部门责令改正,可处一万元以上五万元以下罚款。

第七十一条 依法必须进行招标项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,有关行政监督部门给予警告,可以并处一万元以上十万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

前款所列行为影响中标结果,并且中标人为前款所列行为的受益人的,中标无效。

第七十二条 招标人在发布招标公告、发出投标邀请书或者售出招标文件或资格预审文件后终止招标的,除有正当理由外,有关行政监督部门给予警告,根据情节可处三万元以下的罚款;给潜在投标人或者投标人造成损失的,并应当赔偿损失。

第七十三条 招标人或者招标代理机构有下列情形之一的,有关行政监督部门责令其限期改正,根据情节可处三万元以下的罚款;情节严重的,招标无效:

- (一)未在指定的媒介发布招标公告的;
- (二)邀请招标不依法发出投标邀请书的;
- (三)自招标文件或资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,少于五个工作日的;
- (四)依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止,少于二十日的;
- (五)应当公开招标而不公开招标的;

- (六)不具备招标条件而进行招标的；
- (七)应当履行核准手续而未履行的；
- (八)不按项目审批部门核准内容进行招标的；
- (九)在提交投标文件截止时间后接收投标文件的；
- (十)投标人数量不符合法定要求不重新招标的。

被认定为招标无效的,应当重新招标。

第七十四条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,中标无效,由有关行政监督部门处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,取消其一至二年的投标资格,并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

第七十五条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的,中标无效,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

依法必须进行招标项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的,有关行政监督部门处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,取消其一至三年投标资格,并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

第七十六条 依法必须进行招标的项目,招标人违法与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的,有关行政监督部门给予警告,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

前款所列行为影响中标结果的,中标无效。

第七十七条 评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的,评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及与评标有关的其他情况的,有关行政监督部门给予警告,没收收受的财物,可以并处三千元以上五万元以下的罚款,对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格并予以公告,不得再参加任何招标项目的评标;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七十八条 评标委员会成员在评标过程中擅离职守,影响评标程序正常进行,或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的,有关行政监督部门给予警告;情节严重的,取消担任评标委员会成员的资格,不得再参加任何招标项目的评标,并处一万元以下的

罚款。

第七十九条 评标过程有下列情况之一的,评标无效,应当依法重新进行评标或者重新进行招标,有关行政监督部门可处三万元以下的罚款:

- (一)使用招标文件没有确定的评标标准和方法的;
- (二)评标标准和方法含有倾向或者排斥投标人的内容,妨碍或者限制投标人之间竞争,且影响评标结果的;
- (三)应当回避担任评标委员会成员的人参与评标的;
- (四)评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的;
- (五)评标委员会及其成员在评标过程中有违法行为,且影响评标结果的。

第八十条 招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的,中标无效。有关行政监督部门责令改正,可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第八十一条 招标人不按规定期限确定中标人的,或者中标通知书发出后,改变中标结果的,无正当理由不与中标人签订合同的,或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,有关行政监督部门给予警告,责令改正,根据情节可处三万元以下的罚款;造成中标人损失的,并应当赔偿损失。

中标通知书发出后,中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不提交所要求的履约保证金的,招标人可取消其中标资格,并没收其投标保证金,给招标人的损失超过投标保证金数额的,中标人应当对超过部分予以赔偿;没有提交投标保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。

第八十二条 中标人将中标项目转让给他人的,将中标项目肢解后分别转让给他人的,违法将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的,或者分包人再次分包的,转让、分包无效,有关行政监督部门处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照。

第八十三条 招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的,或者招标人擅自提高履约保证金或强制要求中标人垫付中标项目建设资金的,有关行政监督部门责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

第八十四条 中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标

人造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。

中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,有关行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

因不可抗力不能履行合同的,不适用前两款规定。

第八十五条 招标人不履行与中标人订立的合同的,应当双倍返还中标人的履约保证金,给中标人造成的损失超过返还的履约保证金的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对中标人的损失承担赔偿责任。

因不可抗力不能履行合同的,不适用前款规定。

第八十六条 依法必须进行施工招标的项目违反法律规定,中标无效的,应当依照法律规定的中标条件从其余投标人中重新确定中标人或者依法重新进行招标。

中标无效的,发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力,但不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

第八十七条 任何单位违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标的,为招标人指定招标代理机构的,强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜的,或者以其他方式干涉招标投标活动的,有关行政监督部门责令改正;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予警告、记过、记大过的处分,情节严重的,依法给予降级、撤职、开除的处分。

个人利用职权进行前款违法行为的,依照前款规定追究责任。

第八十八条 对招标投标活动依法负有行政监督职责的国家机关工作人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,依法给予行政处分。

第八十九条 任何单位和个人对工程建设项目施工招标投标过程中发生的违法行为,有权向项目审批部门或者有关行政监督部门投诉或举报。

## 第六章 附 则

第九十条 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标,贷款方、资金提供方对工程施工招标投标活动的条件和程序有不同规定的,可以适用其规定,但违背中华人民共和国社会公共利益的除外。

第九十一条 本办法由国家发展计划委员会会同有关部门负责解释。

第九十二条 本办法自 2003 年 5 月 1 日起施行。

# 公路工程施工招标投标管理办法

(1989年8月26日交通部令第8号发布)

## 第一章 总 则

第一条 为加强公路工程施工招标投标的管理,确保工程质量,缩短建设工期,降低工程造价,提高投资效益,保护公平竞争,制定本管理办法。

第二条 公路工程施工招标投标,应在投标者自愿的前提下,坚持公平、等价、有偿、讲求信用的原则,以技术水平、管理水平和社会信誉开展竞争。

第三条 凡列入国家和地方公路建设计划的公路基本建设工程项目,除利用外资的项目需通过国际招标及个别不宜招标的项目外,都应按本办法进行招标。

第四条 凡持有工商行政管理部门核发的营业执照,并具有与公路工程规模相应等级资格证书的施工单位,均可参加投标。

第五条 公路工程施工招标的管理工作,按工程项目的隶属关系,分别由交通部和地方交通主管部门负责,地方交通主管部门应设立相应机构,负责招投标工作的领导。

第六条 公路工程施工的招标投标,受国家法律的保护和约束,有关主管部门应加强对招标投标活动的监督管理,杜绝一切违法行为。

## 第二章 招 标

第七条 招标单位(即建设单位)应具备下列条件:

- (一)具有法人资格;
- (二)有与招标工程相适应的工程管理、预算管理、财务管理能力;
- (三)有组织编制招标文件和标底的能力;
- (四)有对投标者进行资格审查和组织评标定标的能力。

招标单位可以委托或指定符合上述条件的工程咨询、工程管理、工程监理及其他相当机构,负责公路工程施工招标的具体组织工作。

第八条 实行施工招标的公路工程项目,应符合下列条件:

- (一)初步设计和概算文件已经审批;
- (二)已正式列入国家或地方公路建设计划,建设资金已落实;
- (三)征地拆迁工作已基本完成或落实,能保证分年度连续施工;
- (四)标书已编制完毕。

第九条 招标可采取下列方式：

(一)公开招标,招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒介公开发布招标公告。

(二)邀请招标,招标单位选择数家施工单位发出招标邀请函。应邀参加投标的单位不得少于三家。

(三)议标,对个别施工难度大,工期特别紧以及情况特殊的公路工程项目,招标单位可邀请或通过主管部门指定数家施工单位,通过协商,议定标价及有关事宜。参加议标的施工单位不得少于两家。

公开招标和邀请招标依本办法进行,议标工作的有关事项由招标单位或主管部门确定。

第十条 公路工程施工招标可实行全部工程招标和分部或分项工程招标。招标形式应在招标公告或招标邀请函中说明。

第十一条 公路工程施工招标承包,一般采用单价合同的形式;工程简单,工期短,投资较小的工程项目可以采用工程总价合同。

第十二条 公路工程施工招标应由招标单位主持,按下列程序进行：

(一)组织编制招标文件；

(二)发布招标公告或发出招标邀请函；

(三)对投标者进行资格审查；

(四)向资格审查合格的投标者出售或发放招标文件；

(五)组织投标者勘察工程现场,针对投标者的询问,解释招标文件中的疑点；

(六)组织编制标底；

(七)接受投标者的投标书；

(八)审查投标书的符合性与由开户银行出具的投标保函；

(九)组织评标委员会进行评标,提出评标报告,确定中标者;并按项目隶属关系,向上级主管部门报送评标报告；

(十)发出中标通知书及施工承包合同拟定稿(副稿)；

(十一)与中标者签订施工承包合同并根据工程的情况决定是否履行公证手续。

开标后至发出中标通知书为评标阶段,一切评标活动均应保密。

### 第三章 招标文件及标底

第十三条 招标文件应具备下列基本内容：

(一)合同文件,包括投标须知,合同条款,投标书,履约保函格式等。

(二)技术规范,包括技术标准、施工规范的有关规定,工程质量检验评定标准,工程量计量规则、验收办法及要求。

(三)设计文件,包括设计说明书、设计文件及主要图纸,工程数量清单,地质水文勘察、试验资料及特殊工程要求等。

第十四条 招标单位如需对招标文件进行补充说明、勘误、澄清,或经上级主管部门批准后进行局部修正时,招标单位最迟应在投标截止日期前15天,以书面形式通知所有投标者。补充说明、勘误、澄清或局部修正,与招标文件具有同等的法律效力。招标单位改变已发出的招标文件未按上述要求提前通知投标者,给投标者造成的经济损失,应予赔偿。

第十五条 标底由招标单位负责编制,可以采用单价合同或总价合同两种形式,标底必须控制在批准的概算或投资包干的限额之内,也可将批准的总概算的相应部分作为标底,如标底突破批准的概算,必须先经原概算批准机关批准。

第十六条 编制标底时,应考虑主要设备、材料、人工在工程建设期内的涨价因素。一般宜以年增长系数的方式包括在标底中,并在招标文件中予以明确,以便于投标。第十七条每一个招标项目只允许有一个标底。明标招标时,标底在招标文件中明确公布;暗标招标时,标底在开标前应严格保密。

### 第四章 资格审查

第十八条 公路工程施工招标,实行资格预审,招标单位必须对投标者承担该项目的施工能力进行审查,作出评估。

第十九条 授标者按照招标公告或邀请函的要求,向招标单位递交资格预审申请书,招标单位应根据项目的性质、规模和技术要求,统一审查标准,在同等条件下进行资格审查。

第二十条 资格预审申请书应包括如下内容:

- (一)投标者的营业执照、所有制性质和隶属关系、担保银行及证明、账号等;
- (二)投标者的等级证书、固定资产、各类人员的专业和技术构成,试验设备和机构设备的配备、特别是拟承担本项目的主要技术负责人员和设备的情况;
- (三)投标者的经营管理情况,任务公布与近五年完成任务的情况,工程质量与工期,同类工程实绩,近几年财务平衡表,社会信誉等;
- (四)投标者正在承担的任务,包括已开未完项目及待开工项目,目前承担新工程的实际能力等;

资格预审申请书的内容须经公证机关公证或申请者的上级主管部门证明。

### 第五章 投 标

第二十一条 资格预审合格并接到招标文件的投标者,应按时间参加招标单位主持召

开的投标预备会(即标前会)及察看现场,按照“投标须知”的要求填写“投标书”,在招标文件规定的日期内按要求的份数将“投标书”送交招标单位。

第二十二条 投标书送交招标单位后,在投标截止日期前,投标者调整已报的报价,应在正式函件提出并附说明。上述函件应使用与投标书相同的密封方式投递,与投标书具有同等法律效力。任何函件,包括投标书,在投标截止日期后送达,不予接受,原封退回。

第二十三条 投标书及任何说明函件应经单位盖章及其法定代表人签字,采用双层密封信封,密封后投递或递交招标单位。

第二十四条 投标者除按要求填报“投标书”外,可以根据项目和本身的情况,在报送投标书的同时提交建议方案及选择性报价,供招标单位选用。

第二十五条 投标者在递交投标书时,应同时提交开户银行出具的投标保函,或交付保证金。保证金数额、交付方式及保证金清退办法由招标单位在招标文件中规定。

第二十六条 投标者不得串通作弊,不得哄抬标价,不得对招标单位行贿,违者丧失投标资格,并无权请求返还投标保证金。

## 第六章 开标、评标与定标

第二十七条 发出招标文件到开标的时间,由招标单位根据工程项目的大小和招标内容确定,大中型项目一般不应超过三个月。

第二十八条 开标仪式由招标单位组织并主持。投标者应出席开标仪式,同时邀请招标单位的上级主管部门,当地计划、设和经办建设银行以及项目监理工程师及其代表参加。进行公证的,应有公证机关出席。

第二十九条 开标时,由招标单位及有关各方检查各份标书的完整性;招标单位宣布评标、定标办法,并宣读各份投标书主要内容。

第三十条 属于下列情况之一者,应作为废标处理:

- (一) 投标书未密封;
- (二) 投标书未加盖本单位公章及未经法定代表人签字;
- (三) 投标书未按招标文件规定的格式、内容和要求填写;
- (四) 投标书字迹潦草、模糊、无法辨认;
- (五) 投标者在一份投标书中,对同一个施工项目报有两个或多个报价。本办法第二十四条规定的内容不在此限;
- (六) 投标者递交两份或多份内容不同的投标书,未书面声明哪一个有效;
- (七) 投标者未经招标单位同意,不参加开标仪式;

(八) 投标人未能按要求提交投标保函。

第三十一条 评标工作由招标单位主持,组织项目设计单位、经办建设银行、项目监理工程师以及有关工程咨询机构和技术经济专家,成立评标委员会或评标小组,评标委员会或评标小组完成评标报告后,由招标单位向中标者发出中标通知书,同时将评标报告按项目隶属关系向上级主管部门报送核备。

第三十二条 评标定标的原则是:报价合理、施工方案可行、施工技术先进,确保工期和工程质量。

评标时,应根据上述原则就投标书的主要内容和投标者的信誉及优惠条件等,制定出具体的评定标准或评分标准,并据此对投标书逐一评定,以求全面、公正。

第三十三条 评标过程中,评标委员会可分别请投标者就投标书的有关问题提供补充说明和有关资料,投标者应做出书面答复。补充说明和有关资料应作为投标书的组成部分。

第三十四条 评标定标可采用无记名投票的办法,也可采用打分制办法,无论投票或打分,都应在委员会或小组成员对投标文件和投标书充分讨论和评议后进行。

第三十五条 开标后,招标单位和投标者不得通过补充说明和有关资料改变投标书的实质内容和报价。

第三十六条 开标后,如所有投标者的投标书报价均超过标底 10% 以上时,招标单位应检查标底计算是否有误。如无误,且经招标单位与所有投标者议标仍不能降低标价时,招标单位可以宣布此次招标无效;并在慎重审查标书、修改标底的基础上,重新组织招标或议标。

对报价低于标底 20% 的投标书,如无充分理由证明能够保证降低造价的,评标时不予考虑。

第三十七条 评标委员会或评标小组成员不得索贿受贿,不得泄漏评议、会谈及其他工作情况。在评标定标工作期间,评标委员会或评标小组成员不得出席由投标者主办或赞助的任何活动。

第三十八条 开标仪式后,一般应在 15 天内完成评标定标工作,并由招标单位发出中标通知书并抄知所有投标者。大型项目的评标定标工作最多不超过 40 天。

## 第七章 合同签订

第三十九条 中标者接到中标通知后,应在 15 天内与招标单位签订承包合同。签订合同的惟一依据是招标文件、投标书及有效的补充文件和信函。

第四十条 任何一方不得以提出第三十九条所列文件内容以外的条件未获满足为

理由,拒绝签订合同。中标者拒签合同,无权请求返回投标保证金,招标单位拒签合同,应双倍返还投标保证金。

第四十一条 签订承包合同时,中标者应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证书(简称“保函”)。保函金额为合同总价的5~10%。合同履行后,保函金额应予收回。无法定理由,投标者不履行合同的,无权请求返还保函金额,招标方不履行合同的,应双倍返还保证函金额。

## 第八章 管理、监督与纠纷处理

第四十二条 交通部和各级地方交通主管部门在公路工程施工招标投标管理工作中的主要职责是:

- (一)贯彻本办法,指导招标投标工作的开展;
- (二)参加大型项目的招标、评标工作;
- (三)总结交流招标投标工作经验。

第四十三条 凡公路工程施工招标项目,建设单位应委托或派遣监理工程师。

第四十四条 在合同执行过程中,如有关各方发生争议或纠纷,应按照合同及有关法律法规的规定,通过监理工程师协调解决。如协调不成,可由建设单位的上级主管部门予以调解。调解不成时,可申请项目所在地仲裁机关仲裁,也可直接向法院起诉。

## 第九章 附 则

第四十五条 本办法由交通部负责解释。

第四十六条 本办法自一九八九年十月一日起施行,交通部一九八五年发布的《公路工程施工招标投标试行办法》同时废止。

# 公路工程施工招标资格预审办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强公路工程施工招标资格预审工作,依据《公路建设市场管理办法》和《公路工程施工招标投标管理办法》制定本办法。

**第二条** 资格预审是建设单位在发出投标邀请前,对投标申请人资格进行的审查。只有通过资格预审的投标申请人,方可取得投标资格。

**第三条** 实行公开招标的公路基本建设项目,均须按照本办法进行资格预审。

**第四条** 投标申请人必须是实际承担工程施工的具有法人资格、持有营业执照、资

质证书、通过资信登记的主(兼)营公路施工企业。

第五条 资格预审工作必须遵循公平、公正、客观、准确的原则。

## 第二章 资格预审管理和程序

第六条 按照建设项目统一领导、分级管理原则,由交通主管部门主持、邀请有关单位和专家组成资格预审评审委员会,负责资格预审领导工作。建设单位负责具体评审工作的组织实施。

第七条 资格预审按下列程序进行:

(一)建设单位准备资格预审文件;(二)公开发布资格预审通告(邀请书);(三)发售资格预审文件;(四)投标申请人编写资格预审申请书,递交资格预审申请书;(五)对投标申请人进行必要的调查,对资格预审申请书进行评审;(六)编制资格预审评审报告,报上一级交通主管部门审定;(七)向通过资格预审的投标申请人发出投标邀请。

## 第三章 资格预审文件

第八条 资格预审文件主要内容:(一)资格预审通告(邀请书);(二)资格预审申请人须知;(三)资格预审申请表;(四)工程概况及合同段简介。

第九条 资格预审通告(邀请书)的主要内容:(一)建设单位的名称和地址;(二)招标项目的性质和数量;(三)获取资格预审文件的办法、时间、地点和费用;(四)提交资格预审申请书的地点和截止日期;(五)资格预审的时间安排。

第十条 资格预审申请人须知应作如下规定:(一)投标申请人一般应独家申请资格预审。如以联合体形式申请资格预审,必须遵守以下规定:1.联合体成员不得超过2家;2.每个成员均须通过资信登记,并单独提交资格预审申请书;3.联合体必须签订联合体协议书,明确主办人和各方承担的责任。(二)投标申请人(包括联合体成员)不得以其他形式对同一个合同段再次申请资格预审。

第十一条 资格预审申请表应包括以下内容:(一)投标申请人组织机构、财务状况、人员、设备、业绩等资料表;(二)拟投入到本工程的施工人员、设备等资料表;(三)如有分包计划,应有分包人的资信登记、人员、设备等资料表。

## 第四章 资格评审

第十二条 按照本办法规定,结合项目具体情况,建设单位制定资格预审评审细则,报评审委员会审定。评审细则在资格预审申请书提交截止日期之前,应予保密。在资格预审评审细则中,对投标申请人公路施工业绩、拟投入到本工程的关键人员、主要设备、

主要财务指标和履约情况等资格条件,均应制定强制性资格标准;对投标申请人技术能力、施工经验和财务状况制定具体资格评分标准。

第十三条 资格评审按以下四个阶段进行:(一)符合性检查;(二)强制性资格条件评审;(三)资格评分;(四)澄清与核实。

第十四条 通过符合性检查的主要条件:(一)资格预审申请书应完整;(二)投标申请人(包括联合体成员)营业执照和授权代理人授权书应有效;(三)投标申请人(包括联合体成员)企业资质等级和资信登记等级应与拟承担的工程标准和规模相适应;(四)如以联合体形式申请资格预审,应提交联合体协议,明确联合体主办人;(五)如有分包工程,应提交分包人的资信登记、人员和设备资料。未全部通过符合性检查的投标申请人不能通过资格预审。

第十五条 根据资格预审评审细则规定,对通过符合性检查的投标申请人进行强制性资格条件评审。未全部通过强制性资格条件评审的投标申请人不能通过资格预审。

第十六条 根据资格预审评审细则规定,对通过符合性检查和强制性资格条件评审的投标申请人各项资格进行评分,计算每个投标申请人资格总分。第十七条在资格评审过程中,建设单位有权要求投标申请人对资格预审申请书中不明确和重要的内容进行必要的澄清和核实。如内容失实,建设单位有权不通过其资格预审。

第十八条 对联合体进行资格评审时,其综合能力为各成员单位之和。联合体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的50%。

第十九条 对含分包人的投标申请人进行资格评审时,其能力为投标申请人和分包人之和。分包工程量累计不得超过总工程量的30%。分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。主体工程不得分包。禁止转包和二次分包。

第二十条 对同一个合同段的投标申请人,按照资格总分由高到低排列顺序,推荐4~8家单位为通过资格预审的投标申请人。在同等条件下,应优先选择国有大中型公路专业施工队伍。

## 第五章 资格预审评审报告

第二十一条 资格预审评审结果经评审委员会审查后,由建设单位编制资格预审评审报告(格式见附件),按照项目管理权限,报上一级交通主管部门审定。建设单位应在资格预审文件规定的期限内将审定结果通知所有投标申请人,同时向通过资格预审的投标申请人发出投标邀请。

第二十二条 资格预审评审报告一般包括以下内容:(一)工程项目概述;(二)资格预审工作简介;(三)资格评审结果;(四)资格评审表等附件。

## 第六章 附 则

第二十三条 采取邀标、议标方式招标的项目和对境外投标申请人的资格审查,可参照本办法执行。

第二十四条 利用国际金融组织贷款、外国政府贷款和采用合资、合作、独资方式融资的公路项目,有特殊规定的从其规定。第二十五条本办法由交通部负责解释。

第二十六条 本办法自 1997 年 10 月 1 日起施行。

# 公路工程施工招标投标办法

## 第一章 总 则

第一条 为加强公路工程施工招标投标工作,依据《公路建设市场管理办法》和《公路工程施工招标投标管理办法》制定本办法。

第二条 评标工作是按照本办法的规定和招标文件的要求,对所有投标文件进行综合评价,提出中标、废标或重新招标等评标意见,编写评标报告。

第三条 实行公开招标或邀请招标的公路基本建设项目,其评标工作适用本办法。

第四条 评标工作必须遵循公平、公正、客观、准确的原则。评标期间,评标人员必须严格遵守保密规定,不得泄露与评标有关的情况,不得索贿受贿,不得参加影响公正评标的任何活动。投标人不得采取任何方式干扰评标工作。

## 第二章 评标管理与程序

第五条 按照建设项目统一领导、分级管理原则,由交通主管部门组织有关单位成立评标委员会,负责评标领导工作。

第六条 在评标委员会领导下,建设单位应邀请有关专家组成评标专家组,依据本办法开展评标工作。

第七条 建设单位按照本办法和招标文件规定,结合项目特点,制定评标细则,在开标前报评标委员会审定。

在评标细则中,对影响工程质量、工期和投资的主要因素,须制定具体的评定标准和评分办法。

第八条 评标工作一般按以下程序进行:

- (一)符合性审查与算术性修正;
- (二)商务和技术评审;

- (三)澄清；
- (四)确定标底和评标价；
- (五)综合评分,提出评标意见；
- (六)评标报告。

### 第三章 符合性审查与算术性修正

第九条 开标时应对投标文件进行一般性符合性检查,并对开标情况进行公证。

第十条 评标阶段应对投标文件的实质性内容进行符合性审查,判定是否满足招标文件要求。

第十一条 通过符合性审查的主要条件：

- (一)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨；
- (二)投标文件上法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全；
- (三)投标文件上标明的投标人与通过资格预审的投标申请人未发生实质性改变,联合体成员未发生变化；
- (四)按照招标文件的规定提供了投标保函或保证金；
- (五)按照招标文件的规定提供了授权代理人授权书；
- (六)以联合体形式投标时,提交了联合体协议；
- (七)有分包计划的提交了分包协议；
- (八)按照工程量清单要求填报了单价和总价；
- (九)除按招标文件规定在提供替代技术方案的同时,提交选择性报价外,同一份投标文件中,仅有一个报价。

第十二条 按招标文件规定的修正原则,对投标人报价的计算差错进行算术性修正。

第十三条 投标人应接受算术性修正后的报价,如不接受,建设单位有权宣布其投标无效。

### 第四章 商务和技术评审

第十四条 商务和技术评审是依据招标文件的规定,从商务条款、财务能力、技术能力管理水平、投标报价及信誉等方面,对通过符合性审查的投标文件进行评审。

第十五条 通过商务评审的主要条件：

- (一)单价构成和水平应合理,无严重不平衡报价；
- (二)未提出与招标文件中的合同条款相悖的要求,如:重新划分风险,增加业主责任范围,减少投标人义务,提出不同的验收、计量办法和纠纷、事故处理办法,或对合同条款

有重要保留等；

- (三) 投标人的资格条件仍能满足资格预审文件的要求；
- (四) 良好的信誉。

第十六条 通过技术评审的主要条件：

- (一) 工期合理,能满足招标文件要求；
- (二) 机械设备齐备,配置合理；
- (三) 组织机构和专业技术力量能满足施工需要；
- (四) 施工组织设计合理可行；
- (五) 工程质量保证措施可靠。

第十七条 如投标人满足本办法第十五条和十六条要求,可通过商务和技术评审；否则建设单位应宣布其投标无效。

## 第五章 澄清

第十八条 建设单位有权要求投标人对投标文件中不明确的内容和与招标文件的偏差进行澄清。

第十九条 投标人须以书面形式提供澄清内容,并作为投标文件的组成部分。

第二十条 在澄清过程中,建设单位不应向投标人提出不符合招标文件的要求。澄清不得改变投标文件的实质性内容。

## 第六章 标底与评标价

第二十一条 建设单位应在投标截止后编制标底。标底的编制可采用以下三种方式：

- (一) 以批准概算的相应部分作为标底；
- (二) 委托造价工程师编制标底；
- (三) 以投标价的加权平均值作为标底。

第二十二条 评标价是按照招标文件的规定,对投标价进行修正后计算出的标价。在评标过程中,用评标价进行标价比较。

第二十三条 除招标文件另有规定,投标人提出的优惠条件或技术方案的优劣,不得折算成金额计入评标价。

第二十四条 凡评标价高于标底 10% 或者低于标底 20% 且无技术保证措施的投标人,建设单位有权宣布其投标无效。

## 第七章 定标条件

第二十五条 合同应授予通过符合性审查、商务及技术评审、报价合理、施工技术先进、施工方案可行、重信誉、守合同、能确保工期和质量的投标人。

第二十六条 评标定标工作采用综合评分的办法。在评分时,严格按评标细则的规定,对影响工程质量、工期和投资的主要因素逐项评分,推荐综合分最高的投标人中标。在综合分相近的情况下,应优先推荐国有大中型公路专业施工队伍中标。

第二十七条 评分内容和定分方法如下:

(一)评标价:以低于标底 10% 的评标价为最高得分,高于或低于该评标价的按比例减分;

(二)施工能力:以拟投入本工程人力、财力和设备等因素定分;

(三)施工组织管理:以施工组织设计、关键工程技术方案和主要管理人员素质等因素定分;

(四)质量保证:以质量检测设备、质量管理体系等因素定分;

(五)业绩和信誉:以投标人近五年完成类似工程的质量、工期和履约表现等因素定分。

第二十八条 评分分值范围如下:

(一)评价分值范围 50~70 均值 60

(二)施工能力分值范围 10~18 均值 14

(三)施工组织管理分值范围 8~12 均值 10

(四)质量保证分值范围 6~10 均值 8

(五)业绩和信誉分值范围 6~10 均值 8,对技术特别复杂的特大桥梁、长大隧道等项目,可适当调整上述的分值范围。

第二十九条 对于通过两个以上合同段资格预审的投标人,如果在投标文件中承诺同时中两个以上标时给予相应的折扣,评标时应根据组合分数高低推荐中标人。

第三十条 出现下列特殊情况,经请示上级交通主管部门同意后,可采取如下措施:

(一)如所有投标文件均未通过符合性审查或商务和技术评审,或投标缺乏竞争性,可重新招标;

(二)如所有评标价均超过标底 10%,建设单位应首先检查标底的准确性;如标底正确,可与投标人议标;若议标不成功,可重新招标;

(三)如所有评标价均低于标底 20%且无技术保证措施,建设单位可选择议标或重新

招标；

第三十一条 如重新招标，应研究招标无效的原因，考虑对招标文件进行修改，以期出现有效的竞争局面。修改后的招标文件，报原审批部门重新审批。

## 第八章 评标报告

第三十二条 评标结果经评标委员会审定后，由建设单位编制评标报告（格式见附件）按照项目管理权限，报上级交通主管部门核备，并按招标文件规定的时限，向中标人发出《中标通知书》。向落标人发出《落标通知书》，同时退还投标保函或投标保证金。

第三十三条 评标报告一般包括以下内容：

- （一）工程概况；
- （二）招标过程回顾；
- （三）评标工作简介；
- （四）评标结果；
- （五）评标表格等附件。

## 第九章 附 则

第三十四条 利用国际金融组织或外国政府贷款，或采用合资、合作、独资方式融资的公路基本建设项目，评标有特殊规定的从其规定。

第三十五条 本办法由交通部负责解释。

第三十六条 本办法自 1997 年 10 月 1 日

# 公路工程施工监理招标投标管理办法

1999 年 1 月 1 日起施行

## 第一章 总 则

第一条 为加强对公路工程施工监理招标投标工作的管理，规范施工监理招标投标市场行为，发挥监理在工程建设中控制工作质量的核心作用，根据《中华人民共和国公路法》制定本办法。

第二条 本办法适用于国家和地方公路工程项目。重大公路工程项目可参照本办法采用国际招标。

第三条 参加投标的单位必须具有国务院交通主管部门或省级交通主管部门核发的与招标工程规模相适应的监理资质等级证书，持有工商行政管理部门核发的营业执

照并取得法人资格。

第四条 公路工程施工监理招标应遵循公开、公平、诚信的原则,以管理水平、技术水平、服务质量、社会信誉展开竞争。

第五条 公路工程施工监理招标投标工作实行统一领导、分级管理。国务院交通主管部门主管全国公路工程施工监理招标投标工作,县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区内公路工程施工监理招标投标工作。

(一)国道主干线和国家、部重点公路工程建设项目的施工监招标投标工作,由省级交通主管部门管理。招标文件、资格预审报告应报国务院交通主管部门审核,评标报告及评标结果报国务院交通主管部门备案。

(二)其他公路工程建设项目的施工监理招标投标工作,由省级及市、县级交通主管部门管理。

## 第二章 招 标

第六条 公路工程施工监理招标可采用工程监理总承包或分段工程监理招标两种形式,项目法人应将招标内容和形式在招标公告或邀请函中说明。

第七条 项目法人可以自行组织施工监理招标,可委托具备下列条件的机构代理。

- (一)具有法人资格;
- (二)具有与招标工作相适应的工程管理、概预算管理、财务管理能力;
- (三)有组织编制招标文件和标底的能力;
- (四)有对投标者进行资格审查和组织评标的能力。

第八条 项目法人及招标代理机构不得参加由其负责招标的建设项目的投标。

第九条 实行监理招标的公路工程项目,监理招标工作一般应在施工招标之前进行,并已具备下列条件:

- (一)初步设计和概算文件已被批准;
- (二)建设资金已经落实;
- (三)征地拆迁工作已基本完成或落实,能够保证分年度连续建设;
- (四)监理招标文件已编制完毕,并已按分级管理原油报经上级交通主各处室部门核准。

第十条 招标可采取下列方式:

(一)公开招标。项目法人通过报刊、广播、电视等新闻媒介公开发布招标公告进行招标。

公路工程建设项目的施工监招标一般均应采取公开招标的形式进行。

(二)邀请招标。对于少数一般建设项目,项目法人可选择监理单位并向其发出招标邀请函进行招标,同一合同段应邀参加投标的单位不得少于三家。

(三)议标。对个别技术难度较大、有特殊要求的公路工程建设项目,经工程的上级交通主管部门批准,可邀请符合工程相应资历质的监理单位进行协商确定中标者。

第十一条 公路工程施工监理招标工作由项目法人主持,按下列程序进行:

- (一)组织编制招标文件,按分级管理原则报上级交通主管部门核工业准;
- (二)发布招标公告;
- (三)对招投标者进行资格预审,并按分级管理原则将资格预审报告及预审结果报上级交通主管部门审批;
- (四)向资格预审合格者发出投标邀请函;
- (五)出售或发放招标文件;
- (六)组织投标者勘察现场,解答其提出的问题;
- (七)接受投标者的标书;
- (八)审查投标书和符合性;
- (九)组织成立评标委员会或评标小组进行评标,确定中标者;
- (十)按分级管理原则,将评标报告及评标结果报上级交通主管部门备案;
- (十一)项目法人与中标者签订公路工程施工监理合同。

第十二条 招标文件应具备下列基本内容:

- (一)合同文件。包括投标须知,合同条款,投标书的格式及应包含的内容等。
- (二)技术规范。包括技术标准、规范等的有关规定,必要的图纸及地质情况等技术资料,工程量清单,工程计量规则等,其内容应与施工招标文件有关规定一致。
- (三)项目法人为监理单位提供的设施。包括交通、通讯、试验设备和办公、生活设施等的情况说明。

第十三条 项目法人如需对已出售或发放的招标文件进行补充说明、勘误、澄清,或经上级交通主管部门批准进行局部修正时,最迟应在投标截止日期前15天以上书面形式通知所有投标者。补充说明、勘误、澄清和局部修正与招标文件具有同等的法律效力。项目法人改变已出售或发放的招标文件未按上述要求通知投标者,给投标者造成的经济损失,应由项目法人予以赔偿。

### 第三章 资格预审

第十四条 公路工程施工监理招标实行资格预审制度。投标者应按照招标公告的要求向项目法人递交资格预审申请书,项目法对投标者承担该项目的监理能力进行预

审,作出评估,按照分级管理原则将资格预审报告及预审结果报上级交通主管部门审批。项目法人只向预审合格的投标者发出投标邀请、出售或发放招标文件。

第十五条 资格预审申请书应包括如下内容:

- (一) 投标者的组织机构、信誉、业绩等资料;
- (二) 拟投入到本项目的主要监理人员组成,试验检测能力、技术水平等资料。

第十六条 以联合体形式参加公路工程施工监理投标的,需在资格预审申请书中注明。联合体各成员单位必须签订联合体合作协议书,明确主体及协作单位应承担的责任和享有的权利。其主体和协作成员单位均应符合本办法第一章第三条之规定,并且均须按本办法第十五条之规定分别提供有关资料及联合体合作协议书(复印件)。

## 第四章 投 标

第十七条 资料预审合格并接到招标文件的投标者,应按时参加项目法人主持召开的投标预备会(即标前会)及勘察现场,按照标须知的要求填写投标书(包括技术建议书和财务建议书),在招标文件规定的日期和时间内按要求的份数,有杉双层密封信封投递或直接送达指定的地点。

第十八条 投标书按要求送达后,在规定的投标截止日期和时间前,投标者如需个性投标书的内容或调整已报的报价,应以正式函件提出并附说明。上述函件采用与投标书相同的密封方式,与投标书具有同等的法律效力。任何函件包括投标书,在招标文件规定的截止日期和时间后送达无效。

第十九条 投标书及任何函件必须经单位盖章并由法定代表人或其授权的代理人签字。

第二十条 投标书的同时,应向项目法人提交投标担保函或交会投标保证金,其交会方式及清退办法应在招标文件中规定。

## 第五章 开标、评标与定标

第二十一条 发出招标文件到开标的时间,由项目法人根据工程项目的大小和招标内容确定,大中型项目一般应在 15 至 45 天内完成。

第二十二条 项目法人应根据国务院交通主管部门有关规定确定标底,并应在投标者送达投标书之后进行,在开标之前完成。

第二十三条 开标仪式由项目法人组织并主持,投标者应出席开标仪式。

第二十四条 开标时,由项目法人、招标代理机构及有关各方检查顺序,提出推荐意见,完成评标报告。

第二十五条 由专家组成评标委员会或评标小组进行评标,排出顺序,提出推荐意

见 完成评标报告。项目法人在广泛听取意见的基础上,确定最后的中标单位,按招标文件规定的时限向中标单位发出中标通知书,向落标单位发出落标通知书;并按分级管理原则将评标报告及评标结果报上级交通主管部门备案。质量监督机构应对主标工作进行全过程监督。

第二十六条 主标过程中,除非评标委员会要求投标者就投标书的有关问题提供书面补充说明和有关资料(该部分说明和资料将作为投标书的组成部分),项目法人、招标代理机构及投标者不得通过任何形式改变投标书的内容的报价。

第二十七条 属于下列情况之一者,应作为废标处理:

- (一) 投标者未经项目法人同意,不参加开标仪式;
- (二) 投标书未按要求的方式密封;
- (三) 投标书未加盖本单位公章或未经法定代表人(或被授权人)签字;
- (四) 投标者未能按要求提交投标担保函或投标保证金。
- (五) 投标书字迹潦草、模糊、无法辨认;
- (六) 投标书未按规定的格式、内容和要求填写;
- (七) 投票者在一份投票书中,对同一监理项目报有两个或多个报价,本办法第十八条规定的情况除外;
- (八) 投标者对同一招标项目递交交两份或多份内容不同的投票书,未书面声明哪一个有效;
- (九) 投标者财务建议书中总报价超出规定的范围。

第二十八条 开标仪式后一般应在 15 天内完成评定标工作,由项目法人发出中标通知书并抄知所有投标者,大型项目的评标工作最多不超过 40 天。

第二十九条 自开标至发出中标通知书为评标阶段,一切评标活动均应保密。在评标阶段,评标委员会或评标小组成员不得出席投票者主办或赞助的任何活动。

第三十条 项目法人应在发出中标通知书后 15 天内一次性返还未被取消投票资格而又未中标的投标者的投标担保函或投标保证金。

## 第六章 合同签订

第三十一条 中标者应在接到中标通知书后 15 天内与项目法人按《公路工程施工监理合同范本》的格式和有关条款的要求签订监理合同,合同签订后项目法人应返还中标者的投标担保函或投标保证金。招标文件、投票书、技术建议书、财务建议书及有效的补充说明、资料和函标为签订合同的依据。

第三十二条 任何一方不得以第三十一条所列文件内容以外的条件未满足为理由,

拒绝签订合同。中标者拒签合同,无权请求返还投标担保函或投标保证金;项目法人拒签合同,应双倍返还投标担保函金额或投标保证金。

第三十三条 项目法人要求中标者提供履约保证的,履约担保函或交付履约保证金的金额不得超过合同金额的5%。合同签订后三个月内,项目法人一次性返还中标者的履约担保函或履约保证金。项目法人不履行合同的,应双倍返还中标者履约担保金。合同执行过程中,项目法人可从每次支付给中标者的监理费中按照交付履约保证金的比例逐次扣出履约保证金;合同履约完成后项目法人应一次性返还中标者的全部履约保证金。

## 第七章 法律责任

第三十四条 投标者串通作弊、哄抬标价或任意压价抢标,向项目法人或有关人员采用行贿、回扣等不正当手段招揽工程的,其投标书应作为废止处理,除没收其投标保证金外,交通主管部门可视情节给予警告或处以10000以下的罚款,并可将处罚情况予以通报。

项目法人泄漏标底,有意压价或附加不合理条件,以任何形式索取或收受回扣、佣金或其他好处的,其招标无效,并应赔偿投标者因此造成的直接经济损失。

第三十五条 在招投标过程中,有关人员出现失职、渎职、索贿、行贿、受贿等行为,损害国家利益和有关单位权益的,视情节由交通主管部门会同有关部门给予行政纪律处分,情节严重构成犯罪的由司法部门依法追究其刑事责任。

## 第八章 附 则

第三十六条 采取邀请招标或议标方式进行施工监理招标的项目,可实行资格后审,并按分级管理原则将结果报交通主管部门核备。

第三十七条 采用工程监理总承包形式招标的大中型公路工程项目,总承包单位根据项目法人的要求,应参照本办法通过二次招标确定驻地监理单位,并根据《公路工程施工监理合同范本》与其签订合同。

第三十八条 中外合资、合作、贷款投资及BOT形式的公路工程建设项目的施工监理招标,除法律、法规和国际公约、惯例另有规定外应按本办法执行。

第三十九条 招标数额较大的建设项目,项目法人可聘请有资格的律师对有关招标文件和合同文本出具法律咨询意见。在开标和签订合同时,一般应有公证部门参加。

第四十条 省级交通主管部门可根据本办法,结合本地区的具体情况制定实施细则,报国务院交通主管部门备案。

第四十一条 本办法由交通部负责解释。

第四十二条 本办法自 1999 年 1 月 1 日起执行

## 公路工程质量监督暂行规定

### 第一章 总 则

第一条 为加强政府对公路工程质量的监督管理,提高公路工程质量和投资效益,制定本暂行规定。

第二条 公路工程实行“政府监督、施工监理、企业自检”的质量保证体系。

第三条 公路工程质量监督部门是政府对公路工程质量进行监督管理的专职机构,依据国家有关法规和部颁的现行技术规范、堆积和质量检验评定标准,代表政府对公路工程质量进行强制性的监督管理。建设、设计、施工、监理单位在工程实施阶段都应接受质量监督部门的监督。

第四条 凡新建和改建的公路工程基本建设项目(含外资、合资的工程项目)及其附属工程和配套服务设施均应由公路工程质量监督部门进行监督。

### 第二章 机构与人员

第五条 交通部主管全国公路工程质量监督工作。按照统一规划,分级管理的原则,交通部设基本建设工程质量监督总站;各省、自治区、直辖市设交通(或公路)基本建设工程质量监督站(以下简称省级质监站);各省、自治区、直辖市交通主管部门根据当地工程实际情况确定是否设立地、州、市交通(或公路)基本建设工程质量监督分站(以下简称市级质监分站)或派出质监机构。

第六条 各级质监站为独立核算的事业单位,隶属同级政府交通主管部门,业务上受上一级质监站指导。

第七条 各级质监站应按监督工程范围配备质量监督人员(以下简称质监人员)。质监人员数量由同级交通主管部门根据专业结构合理、配套的原则,征求上级质监站意见后确定。质监站中直接从事工程质量监督工作的工程技术人员不少于该站人员总数的百分之七十。其岗位资格分为监督工程师和监督员。

第八条 各级质监站应配备必要的检验检测仪器设备和交通工具等,以保证质监工作的正常开展。

第九条 各级质监站和质监人员必须经上一级质监部门考核认证,取得合格证书后,方可从事工程质量监督工作。

### 第三章 职 责

第十条 各级质监站应按公路工程现行技术规范、规程、定额和质量检验评定标准等对工程质量进行监督为主要职责,保证审查批准的工程建设规模和建设目标的实现。

第十一条 交通部基本建设工程质量监督总站的主要职责:

(一)贯彻执行国家有关工程质量监督工作方针、政策和施工监理法规,制定交通系统建设工程质量监督、施工监理法规并监督实施。

(二)归口管理、检查、指导公路、水运工程质量监督和监理工作;组织质监人员和监理人员业务培训;组织对公路、水运工程质量监督站、监理单位、质监人员和监理人员的资质审批工作。

(三)统一规划建立和管理公路、水运工程质量检验测试中心。

(四)对国家和部属重点建设工程项目的工程质量和监理工作进行检查,发布工程质量动态。

(五)参与部级优秀勘察、优秀设计、优质工程的评审工作;参与国家级优秀勘察、优秀设计、优质工程的行业评审工作。

(六)组织对重大工程质量事故的调查处理,仲裁工程质量争端。

(七)掌握全行业工程质量动态,组织交流开展工程质量监督、工程施工监理的经验。

第十二条 省、自治区、直辖市交通(或公路)基本建设工程质量监督站在公路工程质量监督方面的主要职责;

(一)贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规,制定本地区的公路工程质量监督实施细则。

(二)规划、管理本地区公路工程质量监督和施工监理工作;负责下级质监站及其人员的考核发证工作;审核申报监理单位和监理工程师资格的报告,根据有关规定审批专项监理工程师。

(三)监督检查施工监理单位、监理工程师、施工单位工程质量保证体系及其人员的工作。

(四)主持交工工程质量鉴定,参加工程竣工验收。

(五)组织工程质量检查,定期发布工程质量动态。

(六)组织工程质量事故调查、处理,仲裁工程质量争端;监督检查重大工程(产品)质量事故的处理方案执行情况。

(七)参与本地区本行业优秀勘察、优秀设计、优质工程的评审工作,对申报省(部)、国家级“三优”工程的项目进行质量鉴定。

(八)组织交流本地区质量监督和施工监理工作经验,组织质监人员和监理人员业务培训。

第十三条 市级质监分站或省派出质监机构的职责,由省级质监站根据本暂行规定制订。

## 第四章 监督程序

第十四条 从工程项目开工前办理监督手续到交工工程质量等级鉴定,为公路工程建设项目质量监督期。

第十五条 建设单位在提出申请《开工报告》的同时,应填写《公路工程质量监督申请书》(表一),到当地公路工程质量监督站办理监督申请手续。具体工作划分由省级质监站确定。

第十六条 建设单位在申请办理监督手续时应向主管质监站提供下列文件及资料:

(一)初步设计的批复文件、施工合同副本及有关资料;

(二)《监理合同》副本、监理工作计划、监理试验室的装备和试验室人员清单、监理单位和监理人员的资质说明;

(三)工地试验室装备和人员清单,参加施工的主要技术负责人、质量自检体系和人员名单及其资质情况。

第十七条 质监站在收到《公路工程质量监督申请书》两周内对第十五条所述文件、资料以及现场进行核实,确定该工程的质量监督人员,制定工程质量监督计划。填发《公路工程质量监督通知书》(表二),送建设、设计、施工、监理单位和当地建设银行,并抄报上级交通主管部门和部监督总站。

第十八条 工程施工中,质监站按《公路工程质量监督通知书》的内容开展质量监督工作。

(一)对实行施工监理的项目,质监站要对监理单位的工作程序、试验室、检测试验方法、数据处理以及工作质量进行监督检查;对工程质量进行随机抽查或核验,填发《公路工程质量抽查意见通知书》(表三);对于重大工程质量问题要求建设单位和监理单位按照合同或有关规定及时处理,经质监站复查合格后方可进行下道工序。

(二)对未实行施工监理的工程项目,质监站应对工程的重点部位和主要工序进行定期检查,填发《公路工程质量抽查意见通知书》,并按交通部《公路工程质量检验评定标准》进行抽验评分。

(三)无论工程项目是否实行施工监理,质监站应定期对施工单位的质量自检体系和规章制度执行情况进行检查。

第十九条 对不按批准设计文件组织施工、不执行规范、管理工作混乱造成施工质量低劣和工期达不到要求的施工单位,质监站有权在《公路工程质量抽查意见通知书》中要求建设单位和监理单位对其做出停工整顿、责令退场,直至建议其主管部门给与吊销资质证书的处罚。

第二十条 工程交工后,由质监站对工程质量进行鉴定,并签发《公路工程质量鉴定证书》(表四)。未经质监站质量鉴定或鉴定不合格的工程不能组织竣工验收。

## 第五章 管理与经费

第二十一条 质监人员必须认真学习和贯彻执行国家有关建设工程质量的方针、政策、法规和质量标准。坚持原则,秉公办事。主管部门和上级质监站对工作成绩突出的质监站和人员,给予表彰、奖励;对玩忽职守、以权谋私等违法乱纪或因监督决策失误造成重大工程质量事故的责任者给予行政处分和经济处罚。

第二十二条 工程质量监督和检测按有关规定收取费用,交通系统内的受监工程也可由各交通主管部门在年度计划中专项安排,由质监站统一管理使用。

第二十三条 工程质量监督费应在当地银行开户,单独立账。主要用于监督工作的正常经费开支以及购置检测仪器、设备和交通工具等,专款专用,任何单位不得挪用。

## 第六章 附 则

第二十四条 公路养护的大、中修工程,可参照执行本规定。

第二十五条 各省、自治区、直辖市交通主管部门可根据本暂行规定制定实施细则。

第二十六条 本暂行规定由交通部负责解释。

第二十七条 本暂行规定自发布之日起施行,原《交通部基本建设工程质量监督暂行管理办法》同时废止。

# 公路建设四项制度实施办法

## 第一章 总 则

第一条 为加强公路建设管理,贯彻实施公路建设项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度(以下简称四项制度),确保工程质量和投资效益,根据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规,制定本办法。

第二条 从事公路建设的项目法人、勘察设计、施工、监理单位、提供相关服务的社

会中介机构以及重要设备、材料的供货单位,均须遵守本办法。

第三条 交通部主管全国公路建设实施四项制度的监督管理工作,县级以上地市人民政府交通主管部门主管本行政区域内公路建设实施四项制度的监督管理。

## 第二章 项目法人

第四条 凡列入国家和地主基本建设计划的公路建设项目必须实施项目法人责任制度,由项目法人对建设项目负总责。

第五条 公路建设项目法人分为经营性公路建设项目法人和公益性公路建设项目法人。

依法投资建设经营性公路项目的国内外经济组织为经营性公路建设项目法人。非经营性公路建设项目法人为公益性公路建设项目法人。

第六条 经营性公路建设项目依法成立有限责任公司或股份有限公司,对建设项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理全过程负责。

公益性公路建设项目应明确或组建项目法人,根据交通主管部门授权,对建设项目筹划、资金筹措、建设实施全过程负责。

项目法人如委托中介机构对项目进行建设管理,必须按项目管理权限报交通主管部门核备。

第七条 地方人民政府或政府交通主管部门可以成立项目建设直辖市机构(指挥部),负责直辖市征地拆迁、建设环境等方面的工作,履行政府监督管理职能。

第八条 可行性研究报告批准后,应正式成立或明确项目法人,在初步设计批准前,按项目管理权限报交通主管部门审批。新组建的项目法人应依法办理公司注册或事业法人登记手续。

第九条 项目法人机构设置和技术、管理人员素质,必须满足工程建设管理的需要,符合公路建设市场准入条件。

第十条 经营性公路建设项目法人应按照基建程序,履行以下职责:

- (一)筹措建设资金;
- (二)编制项目实施计划和年度计划;
- (三)依法选择勘察设计、施工、监理单位 and 设备、材料供应单位;
- (四)向交通主管部门办理开工报告;

(五)按照合同约定,对工程质量、进度、投资、安全生产和环境保护进行监督管理,审查施工组织设计、重要施工工艺和标准试验以及工程分包等事项,保证工程处于受控状态。

(六)接受交通主管部门和公路工程质量监督机构的监督检查,按时报送项目建设的有关信息资料;

(七)执行国家档案管理规定,建立健全建设项目的所有档案;

(八)及时组织交工验收,做好竣工验收的准备工作;

(九)组织项目后评价,提出项目后评价报告;

(十)按照有关技术标准和规范的要求,做好公路养护管理工作。负责收费管理,按期偿还贷款。

公益性公路建设项目法人,根据交通主管部门授权,履行以上相应职责。

### 第三章 招标投标

第十一条 公路建设项目除涉及国家安全、国家机密、抢险救灾或利用扶贫资金实行以工代赈、民工建勤、民办公助的项目不适宜招标外,达到下列规模标准之一的,必须进行招标:

(一)建设项目总投资额在 3000 万元人民币以上的;

(二)工程单项目合同估算价在 200 万元人民币以上的;

(三)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在 100 万元人民币以上的;

(四)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在 50 万元人民币以上的。

省级人民政府交通主管部门可以在上述规模标准以下,结合本地区实际情况,制定必须招标的规模标准。

第十二条 公路建设项目招标活动必须严格按照国家有关法律、法规进行,遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

第十三条 交通主管部门依法对招标投标活动实施监督,受理投标人和其他利害关系人的投诉,依法查处招标投标活动中的违法行为。

严禁任何单位和个人以任何名义、任何形式干预正当的招标投标活动,严禁地方和行业保护。严禁将必须招标的公路建设项目化整为零或以其他任何方式规避招标。

第十四条 公路建设项目招标分为公开招标和邀请招标。

公路建设项目应实行公开招标。国家重点项目和省级人民政府确定的地方重点项目不宜公开招标的,经国务院发展计划部门或省级人民政府批准,可以进行邀请招标。

第十五条 项目法人作为招标人,具备编制招标文件和组织评标能力的,可自行办理招标事宜;不具备上述条件的,须委托符合市场准入条件的招标代理机构办理招标事宜。

任何单位和个人不得以任何方式为项目法人指定招标代理机构。

第十六条 公路建设项目招标一般按下列程序进行：

- (一) 编制招标文件；
- (二) 发布招标公告或发出投标邀请书；
- (三) 对潜在投标人进行资格审查；
- (四) 向合格的潜在投标人发售招标文件；
- (五) 组织潜在投标人勘察现场,召开标前会；
- (六) 接受投标人的投标文件,并公开开标；
- (七) 组建评标委员会评标,推荐中标候选人；
- (八) 确定中标人,发中标通知书；
- (九) 与中标人签订合同。

第十七条 公路建设项目招标文件应按照交通部或省级交通主管部门颁布的相关招标文件范本并结合项目特点编制。

招标文件应按规定报交通主管部门审查。

第十八条 分标段招标的,招标人应合理划分标段,合理确定工期。施工标段的确 定应有利于施工单位的合理投入和机械化施工。高速公路标段路基工程一般应不少于 10 公里,路面工程一般应不少于 15 公里。其他等级公路标段工作量一般应不少于 5000 万元。边远地区和特殊地段可视实际情况调整。监理标段的划分应不低于施工标段标准。

施工工期应依据初步设计批复的建设期限,结合项目实际情况合理确定。

第十九条 公开招标的公路建设项目,应通过国家指定的报刊和信息网络发布招标公告。

邀请招标的项目,应向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人发出 投标邀请书。

第二十条 招标人应合理确定编制资格预审文件和投标文件的时间。自资格预审 公告发布之日起至递交资格预审文件截止时间不得少于 14 天。自招标文件开始发出之 日起至投标人递交投标文件截止之日止,不得少于 20 天。

第二十一条 公开招标的公路建设项目应进行资格预审,邀请招标的应进行资格后 审。

招标人应按交通部制定的资格预审办法,对潜在投标人的资信、业绩、施工能力等进 行审查,作出公正、客观的评价,并将资格预审评审结果按项目管理权限报政府交通主管 部门核备。

第二十二条 参加公路建设项目投标的单位,必须符合公路建设市场准入条件。

两个以上法人可以组成联合体,以一个投标人身份共同投标。由同一专业的单位组成的联合体,按资质等级低的单位确定资质等级。

分包单位的资质条件应与其承担的工程标准和规模相适应。

第二十三条 投标人应按招标文件的要求编制投标文件。投标人在投标过程中,不得串通投标、哄抬标价和以低于成本的报价抢标。

第二十三条 开标应在招标文件规定的时间和地点举行,由招标人主持,邀请所有投标人参加。开标时要检查投标文件的密封情况,经确认无误后,当众拆封,宣读投标人名称、报价和投标书的其他主要内容。

超过投标截止时间送达的投标文件,招标人应当拒收。投标人少于三个的,招标人应依法重新招标。

开标过程应当记录,存档备查,并可邀请公证机关公证。

第二十五条 评标由招标人依法设立的评价委员会负责。评标委员会应按照有关法律、法规和招标文件的要求进行评标,出具书面评标报告,并推荐1~2名合格的中标候选人。

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。评标专家应从事公路建设项目管理工作满8年,具有高级职称或同等专业水平和丰富的评标经验。

国道主干线项目和国家、交通部确定的重点公路建设项目的评标委员会专家,从交通部设立的评标专家库中确定,或根据交通部授权从省级交通主管部门设立的评标专家库中确定。其他公路建设项目的评标委员会专家,从省级交通主管部门设立的评标专家库中确定。

评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

第二十六条 公路建设项目评标原则:

设计、监理招标的评标应采用综合评价的方法,对投标人的人员素质、管理水平、技术方案、投标价分别打分,按照得分高低推荐中标候选人。

施工招标的评标可采用综合评价的方法,对投标人的人员素质、设备投入、技术方案、业绩信誉、投标价等方面分别打分,按照得分高低推荐中标候选人;也可以按照通过商务和技术评审,最低评标价中标的原则,推荐中标候选人,但不得推荐投标价低于成本价的投标人。

重要设备、材料采购招标的评标应以满足招标文件实质性要求、最低评标价中标的原则推荐中标候选人。大型设备招标的评标也可采用综合评价的方法,对投标人的信誉、设备质量、售后服务、投标价等方面分别打分,按照得分高低推荐中标候选人。

第二十七条 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或其他好处,不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

第二十八条 依法必须招标的项目,招标人应依据评标委员会提交的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,并在 15 日之内按项目管理权限报政府交通主管部门核备。

第二十九条 在中标通知书发出后,招标人和中标人应在招标文件规定的期限内签订合同。

第三十条 使用国际金融组织或外国政府贷款、援助资金的公路建设项目,贷款方、资金提供方对招标投标有特殊规定的,适用其规定,但不得违背我国的社会公共利益。

### 第四章 工程监理

第三十一条 公路建设项目必须实行工程监理制度。

第三十二条 公路建设项目工程监理是由具有公路工程监理资格的监理单位,按国家有关规定受项目法人委托对施工承包合同的执行、工程质量、进度、费用等方面进行监督与管理。

从事公路建设项目的工程监理单位,必须符合公路建设市场准入条件。

第三十三条 监理单位必须根据监理服务合同,建立相应的现场监理机构,健全工程监理质量保证体系,配备足够的、合格的人员和设备,确保对工程进行有效益监控。

第三十四条 承担工程监理任何的人员应具备相应的能力和技术条件:

项目总监、总监代表、高级驻地监理工程师,应具有高级工程师或高级经济师职称,并具有交通部颁发的监理工程师证书。

专业监理工程师应具有工程师或经济师职称和省级以上交通主管部门颁发的专业监理工程师证书。

测量、试验及现场旁站等监理员应具有初级技术职称并经过专业技术培训和监理业务培训。

第三十五条 监理人员数量应根据工程规模、投资、工期、复杂程度等因素确定,并签订合同。监理人员在工程施工期间不得随意更换,保证监理工作的连续性。

第三十六条 监理现场必须配备相应的检测、通讯、交通工具等设备,设有经交通主管部门检验合格的独立试验室。

第三十七条 监理单位和监理人员必须全面履行监理服务合同和施工合同规定的

各项监理职责,按照有关法律、法规、规章、技术规范、设计文件的要求进行工程监理。不得营私舞弊、滥用职权,不得损害项目法人和承包人的利益。

## 第五章 合同管理

第三十八条 公路建设项目的勘察设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购,必须遵循诚实信用的原则,依法签订合同。

公路建设项目合同包括勘察设计合同、施工合同、监理服务合同、设备材料采购合同等。

第三十九条 公路建设项目合同必须明确双方的权利和义务,按照法定程序和有关要求,由签约双方的法定代表人或其授权代表签订。

公路建设项目合同应采用交通主管部门颁布的有关合同范本,并可邀请由公证机关公证。

第四十条 公路建设项目合同,必须符合国家和交通部制定的有关技术标准、规范、规程以及批准的设计文件,科学、合理地确定勘察设计周期、施工工期和供货安装期限。

第四十一条 勘察设计合同内容应包括提交有关基础资料和设计文件的期限、质量要求、费用支付等条款。

勘察设计单位必须按照合同约定,按期提供勘察资料和设计文件,并对所提供资料的真实性、完整性和设计质量负责,完成设计变更、派驻设计代表等后续服务工作。

项目法人应提供勘察设计必须的有关资料和相关条件,按合同规定支付费用。

第四十二条 施工合同内容包括工程范围、建设工期、合同价、合同条款、技术规范、图纸等。

施工单位对施工的工程质量、进度和安全负责。施工单位的管理、技术人员及施工设备必须按合同约定及时到位,均衡组织生产,按期完成施工任务;严禁将工程转包和违法分包。

项目法人必须按合同约定及时提供施工图、施工用地,按时拨付工程款,直辖市施工外部环境。不得违反合同,强行分包,不得指定采购材料和设备,不得随意压缩工期。

第四十三条 监理服务合同内容应包括监理现场组织机构、监理工程师资格、主要检测设备的配备要求、质量责任、费用支付等条款。

监理单位应按合同约定及时派驻现场监理机构和人员,配备设备,依照公路工程监理办法和监理规范要求开展监理工作。

项目法人必须按合同约定,及时提交施工合同,提供或协助安排监理驻地、交通工具、试验检测仪器等,按期支付监理费用,为监理单位开展工作创造条件。

第四十四条 设备材料采购合同内容主要包括供货品种、交货期限、设备安装要求、质量标准、验收方法、费用支付等条款。

供货人应按合同约定的期限和地点交付货物,安装设备,并负责设备调试和质量保修期内的维修服务。

受货人因货物或设备安装不符合质量要求的,可以拒收,并按合同规定提出索赔或解除合同。

第四十五条 合同双方应按合同履行自己的义务,不得违约。合同一方有权按规定程序,对不能履行合同义务的另一方提出索赔,违约方应按合同规定承担赔偿责任。

第四十六条 合同内容变更应依据合同约定办理。对超出合同约定范围的变更,合同双方可进行协商,签订补充协议或修改合同,但不得对合同内容作实质性的更改,也不得订立背离合同实质性内容的其他协议,更不能擅自终止或解除合同。

第四十七条 合同双方在执行合同过程中发生争议的,可以和解或请第三方进行调解,也可以依法仲裁或向人民法院提起诉讼。

第四十八条 各级政府交通主管部门应依照法律、法规的规定,加强对合同执行情况监督,对造成工程质量、安全事故或工程进度严重滞后的,应按照公路建设市场的有关规定进行处罚。

任何单位和个人不得非法干预合同的签订和履行。

## 第六章 罚 则

第四十九条 违反本办法规定,未实行项目法人责任制度的,由上级交通主管部门责令责任单位限期改正,拒不改正的,可暂停项目执行或暂停资金拨付。

第五十条 项目法人未履行法人职责的,由交通主管部门责令限期整改,情节严重的,可以对项目法人和法人代表通报批评或对项目法人进行整顿。

第五十一条 违反本办法规定,必须实行招标的项目而不招标的,或应公开招标的项目,未经批准,实行邀请招标的,或将必须招标的项目化整为零或以其他方式规避招标的,责令限期改正,对直接责任人给予行政处分,拒不改正的,可暂停项目执行或暂停资金拨付。

第五十二条 招标人和招标代理机构违反本办法规定,泄露应当保密的与招标投标有关的情况和资料的,以不合理条件限制或排斥潜在投标人的,对潜在投标人实行歧视政策的,与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益的,提出警告或通报批评,情节严重的,对主要责任人依法给予处分,暂停招标代理机构的招标代理资格1~2年直至取消其招标代理资格。

第五十三条 投标人违反本办法规定,相互串通投标或与招标人串通投标的,用行贿等不正当手段向招标人、招标代理机构或评标委员会施加影响或以其他方式弄虚作假,骗取中标的,中标无效,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,取消其1~2年的投标资格。

第五十四条 评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处,泄露有关评标情况或不公正评标、未按规定推荐中标候选人的,取消评标委员会专家资格,建议其所在单位按有关规定进行行政处分。

第五十五条 违反本办法规定,未实行工程监理制的,责令限期改正,情节严重的,可以暂停项目执行,对有关主管人员和直接责任人给予行政处分。

第五十六条 监理单位和人员违反本办法规定,营私舞弊、滥用职权,损害项目法人和施工单位的利益,影响工程质量的,视情节轻重分别给予警告、责令改正、降低资质等级或吊销监理单位(人员)监理证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任。

## 第七章 附 则

第五十七条 本办法由交通部负责解释。

第五十八条 本办法自2000年10月1日起施行。本办法施行前交通部发布的规章与本办法不一致的,以本办法为准。

# 交通部质量管理奖评审管理办法

(1990年8月20日交通部90交体字454号发布)

## 第一章 总 则

第一条 为了促进企业管理现代化,提高运输、工程、产品、服务质量和经济效益,根据《国家质量管理奖评审管理办法》,制定本办法。

第二条 交通部质量管理奖是交通部授予企业在质量管理方面的最高奖励。授奖范围为交通系统工业〔含修理业〕、水路运输〔含远洋、沿海、内河运输〕、公路运输、工程施工企业。

第三条 交通部质量管理奖企业的评审,要充分体现帮促精神,坚持“高标准、严要求、少而精”的原则,坚持管理基础工作与企业管理上等级的要求相结合的原则,合理评分,综合评价。

第四条 交通部质量管理奖每年评审一次,有效期为四年。评审分预评和正式授奖

两个阶段,预评期为一年,期满进行复评,合格后经审定正式授奖。

## 第二章 评审条件

第五条 申请交通部质量管理奖的企业应同时具备以下条件:

(一)推行全面质量管理(TQC)成绩突出,效益显著,获省、直辖市级质量管理奖一年以上,或获部、省级推选全面质量管理合格证书三年以上,省、直辖市级质量管理先进单位二年以上。

(二)连续两年无重大伤亡、火灾、海损、机损、爆炸、污染事故,且一般事故频率不突破上级主管部门下达的控制指标。

(三)工业企业的主导产品获得部(省)级以上优质产品奖;航务、公路工程施工企业工程优良率达85%以上,疏浚工程施工企业工程优良率达45%以上,并至少有一项以上部(省)级优质工程;运输企业连续两年获部优质运输先进集体。

## 第三章 评审机构

第六条 交通质量管理协会受交通部委托负责交通部质量管理奖评审工作,其主要职责是:

(一)组织交通部质量管理奖的评审;

(二)聘任部级质量管理奖评审人员和现场评审人员;

(三)向交通部报告评审情况,公布预评企业名单,提出获奖企业名单;

(四)帮助和监督获奖企业坚持以全面质量管理为主线,推进管理现代化,搞好企业管理整体优化,不断提高经济效益。

第七条 现场评审人员的职责是审查申报材料,检查受检企业,提出评审报告。

第八条 现场评审人员不得参加对其咨询过的企业的评审工作。

第九条 企业主管厅(局)部属一级企业的工作人员,原则上不参加其所属企业的现场评审工作(被聘任为部评审组的人员除外)。

## 第四章 评审程序

第十条 符合交通部质量管理奖基本条件,在推行全面质量管理方面取得突出成绩的企业,在自愿的基础上,均可填写《交通部质量管理奖申报表》,报企业主管厅(局)或所在地区质量管理协会。但申报企业为交通部属二级企业的,应报其总公司;为交通部直属企业的,直接报部。申报时应详细开列主要用户或服务对象名单。

第十一条 企业主管厅(局)部属总公司、地区质量管理协会应根据评审条件,于当

年三月底前择优向交通质量管理协会推荐申报企业名单,并写出推荐意见。

第十二条 交通质量管理协会应对申报企业广泛征求主要用户(顾客、旅客)意见,并根据用户意见,写出评价报告。

第十三条 现场评审组应对受检企业进行现场检查、综合评价、写出评审报告。

第十四条 评审采用计分方式进行。现场评审组应根据被评企业的类别,分别按《交通部工业企业质量管理奖评审细则》、《交通部施工企业质量管理奖评审细则》、《交通部水运企业质量管理奖评审细则》、《交通部公路运输企业质量管理奖评审细则》进行评审。

第十五条 交通质量管理协会根据现场评审组评审报告及用户的评价报告,确定预评企业并公布名单。

第十六条 预评企业名单公布一年后,再进行复评,复评应组成评审组对预评企业进行现场检查。检查重点是预评后的改进、深化全面质量管理情况。交通质量管理协会向部出现场复查报告,经部审核后公布获奖企业名单。

获得省、直辖市质量管理奖满一年以上的企业,可免除预评阶段,当年评审合格,当年授奖。

## 第五章 获奖企业的管理

第十七条 企业获奖后应在检查评审的基础上,制订改进计划,落实改进措施,从本企业的实际出发,制订提高质量水平的目标,不断深化全面质量管理,创造出具有本企业特色的质量管理先进经验。

第十八条 质量管理奖有效期满后,企业自愿提出申请,填写申报表,并附获奖以来的主要技术经济指标和全面质量管理工作总结,经主管厅(局)部属总公司或所在地区质协签署意见,由交通质量管理协会组织现场评审组按当年评审条件重新检查评审。企业在四年中质量确有提高并保持国内同行业先进水平,经部确定可继续获奖(重发证书、不发奖牌),有效期仍为四年。

重报重评企业不占当年申报部质量管理奖控制计划指标。

质量管理奖有效期满后,企业未提出申报或经检查达不到当年评审条件,则所获奖牌和证书自行失效,不再享受交通部质量管理奖荣誉称号。

第十九条 企业主管厅(局)部属总公司)地区质协应加强对获奖企业的管理,进行必要的监督和帮促。交通质量管理协会应健全获奖企业档案,组织或委托企业主管厅(局)部属总公司)或地区质协对获奖企业进行中间抽查。

第二十条 获奖企业每年按规定向交通质量管理协会填报《交通部质量管理奖企业

年报表》,并抄报主管厅局(部属总公司)和地区质量管理协会。

第二十一条 获奖企业发生下列情况之一时,应及时报告交通质量管理协会:

- (一)发生重大责任事故;
- (二)经国家或行业监督抽查产品质量不合格;
- (三)用户对质量问题反映强烈时;

上述情况经核实后,交通质量管理协会可对获奖企业给予通报、批评、限期改进,直至报部批准,撤销荣誉称号的处理。

## 第六章 附 则

第二十二条 本办法解释权属交通部。

第二十三条 本办法自发布之日起施行。一九八六年十月二十一日发布的《交通部质量管理奖评审细则》,一九八七年六月二十四日发布的《交通部直属施工企业质量管理奖评审细则》同时废止。一九八八年交通部发布的《交通部工业企业质量管理奖评审细则》中有关申报条件与评审程序与本办法规定不一致的,按本办法执行。

# 交通部公路工程优秀勘察奖、优秀设计和 优质工程奖评选办法

(1991年4月9日交通部 91 交工字 230 号发)

## 第一条 总 则

为进一步促使公路施工企业、勘察设计单位实行全面质量管理,积极开发、采用新技术、新工艺,提高工程勘察、设计、施工质量,充分发挥公路工程的经济效益、社会效益和环境效益,为国家多创优秀勘察、设计和优质工程,并根据国家级优秀工程勘察、优秀设计、优质工程奖的评比和方法,制定本办法。

交通部公路“三优”工程奖是全国公路行业的部级奖,设优秀勘察、优秀设计、优质工程三种奖,每种奖分设一、二、三等奖。

## 第二条 评选范围

评选交通部公路工程优秀勘察、优秀设计、优质工程奖以列入交通部或省、自治区、直辖市和计划单列市公路基本建设计划的国内公路工程项目为对象。主要包括:

- 一、独立大桥、隧道工程;

- 二、高速公路；
- 三、二十公里以上一、二级汽车专用公路；
- 四、五十公里以上二、三、四级一般公路；
- 五、二级以上汽车站。

参评项目必须是有独立生产能力的公路项目，经竣工验收投产一年以上并经实践检验合格的。

已获得省级优秀(质)奖的项目，不再参加部级奖的评选。参评项目自竣工验收至申报评选的时限，不得超过三年。

### 第三条 申报条件

根据交通部、建设部有关规定，各级勘察设计、施工资质等级均有相应允许的营业范围，因此(申请项目中)主要完成单位的资质等级与其承担的(申报)项目必须符合规定。

申报公路工程优秀勘察、优秀设计项目，必须符合部颁有关勘察、设计规范和建设程序，能满足实际使用的要求，各项技术经济指标达到国内先进水平，并有所创新，效益显著，技术标准的运用与环境配合得当，朴素美观且符合环保要求。

申报公路工作优质工程项目，必须符合下列条件：

- 一、符合设计标准，施工技术和工艺水平达到国内先进水平，并有所创新，效益显著；
- 二、按部颁《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣工验收办法》的要求，单位工程质量必须全部合格，优良品率不得低于百分之八十(申报一等奖的项目，其优良品率应在百分之九十以上)，竣工验收质量总评优良；
- 三、竣工决算不得超出概算(包括修正概算)；在工程建设中没有发生过三级(今含三级)以上重大事故；
- 四、工程质量等级必须经过交通行业的工程质量监督机构核验和鉴定；
- 五、完工期限不超过合同规定并有所提前，完竣后的工程应整洁、美观。

### 第四条 申报办法和材料

#### 一、申报办法

参加评选的项目，由省、直辖市、自治区和计划单列市交通(公路)主管部门归口管理，经认真审核并列申报次序后向部申报。部直属单位在本单位评选的基础上，经项目所在地区省级交通(公路)主管部门签注意见后向部申报。

#### 二、申报材料

各申报项目，必须资料齐全，取得必要的证明材料，严格按照要求填报相应的申请表

(见附表一、二、三)一式十份。

各参评项目除填报申请表外,尚需附上下列有关资料(一份):

(一)公路工程竣工验收鉴定书、项目简介、平纵面示意图以及主体工程照片;

(二)申报优秀勘察奖的项目,应附有工程测设路线总说明书和工程测量验收纪要文件;

(三)申报优秀设计奖的项目,应附有按部颁《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》编制的总说明书;

(四)申报优质工程奖的项目,应附有工程总结报告(即施工中采用的新技术、新工艺、新材料以及施工管理、科研成果等方面的内容)。

### 第五条 评选时间

评选活动原则上每年一次,参评项目的材料于每年六月三十日前报部(工程管理局)。

### 第六条 评审机构和程序

交通部设公路“三优”工程评审委员会(名单见附件二),由评审委员会聘请专家,分勘察、设计与优质工程组成部公路“三优”工程专家初评组(名单见附件三)。

项目的评审工作,在收到各申报单位的材料,由专家初评组进行审查,并对部分工程项目进行现场核验和评定,提出初评意见。经专家初评组评议后,由评审委员会审定。获奖项目登报公布后,按在规定期限内有无异议进行处理结果,正式发部通知授奖。

### 第七条 奖励办法

获奖单位由部授予奖状及证书。获奖项目的单位,可根据一九八二年国务院颁布的《企业职工奖励条例》,对该项目作出贡献的人员,给予一次性物质奖励。

### 第八条 附 则

本办法由交通部负责解释。

本办法自颁发之日起实行,原部发(87)交公路字 841 号文同时为止,其他与本文有悖的文件一律以本办法为准。

## 公路建设项目后评价报告编制办法

(交通部 交计发[1996]1130号)

第一条 为使后评价报告编制工作规范化、科学化、特制定本办法。

第二条 公路建设项目后评价报告是在公路通车运营 2 至 3 年后 ,用系统工程的方法 ,对建设项目决策、设计、施工和运营各阶段工作及其变化的成因 ,进行全面的跟踪、调查、分析和评价。

第三条 编制公路建设项目后评价报告的目的是通过全面总结 ,为不断提高决策、设计、施工、管理水平 ,合理利用资金 ,提高投资效益 ,改进管理 ,制定相关政策等提供科学依据。

第四条 公路建设项目后评价报告的主要内容包括 :

一、建设项目的过程评价 :根据国家现行的有关法令、制度和规定 ,分析和评价项目前期工作、建设实施、运营管理等执行过程 ,从中找出变化原因 ,总结经验教训。

二、建设项目的效益评价 :根据实际发生的数据和后评价时国家颁布的参数进行国民经济评价和财务评价 ,并与前期工作阶段按预测数据进行的评价相比较 ,分析其差别和成因。

三、建设项目的影晌评价 :分析、评价对影响区域的经济、社会、文化以及自然环境等方面所产生的影响。评价一般可分为社会经济影响评价和环境影响评价。

四、建设项目目标持续性评价 :根据对建设项目的公路网状况、配套设施建设、管理体制、方针政策等外部条件和运行机制、内部管理、运营状况、公路收费、服务情况等的内部条件分析 ,评价项目目标 (服务交通量、社会经济效益、财务效益、环境保护等)的持续性 ,并提出相应的解决措施和建议。

第五条 公路建设项目后评价报告由主报告及附件两部分组成。主报告应按本办法附件一《公路建设项目后评价报告文本格式及内容要求》编制。附件的内容应包括各种专题报告及建设项目管理卡。建设项目管理卡应按本办法附件二《公路建设项目管理卡内容要求及填表说明》编制。

第六条 编制建设项目后评价报告必须以项目各阶段的正式文件和项目建成通车 2 至 3 年内进行的各种调查及重要运行参数的测试数据为依据。

项目通车后需要进行的调查主要有 :交通量调查、车辆运行特征调查、车辆运输费用调查、工程质量调查、项目财务状况调查、社会经济效果调查、环境调查等。

项目各阶段的正式文件主要包括:项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及其审查意见、批复文件;施工阶段重大问题的请示及批复;工程竣工报告;工程验收报告和审计后的工程竣工决算及主要图纸等。

第七条 公路建设项目后评价的方法应采用综合比较法,即根据项目各阶段所预定的目标,从项目作用与影响、效果与效益、实施与管理、运营与服务等方面追踪对比,分析评价。前期工作的评价技术原则上可用于项目的后评价。

第八条 公路建设项目后评价报告编制必须客观、公正、科学,不应受项目各阶段文件结论的束缚。

第九条 公路建设项目后评价报告及附件文本统一采用 297×210 毫米(A4)装订,封面采用紫红色。

第十条 本办法由交通部负责解释。

第十一条 本办法自颁布之日起实行。一九九〇年颁发的《公路建设项目后评价报告编制办法(试行)》即行废止。

一九九六年十二月三十一日

附件:

## 公路建设项目后评价报告文本格式及内容要求

### 第一章 概 述

一、建设项目概况 项目的起讫点(位置),项目立项、决策、设计、开工、竣工、通车时间等 突出反映项目的特点。

附图 项目竣工平纵面缩图(比例为 1/10 万~1/20 万,内容同初步设计文件要求)。

二、建设标准、规模及主要技术经济指标。

三、建设项目各阶段主要指标的变化情况。

四、资金来源及使用情况。

五、主要结论。

### 第二章 建设项目过程评价

一、前期工作情况和评价

(一)前期工作基本情况

(二)项目建设的必要性

(三)前期工作各阶段审批文件的主要内容

(四)前期工作各阶段主要指标的变化分析

二、项目实施情况和评价

(一)施工图设计和项目实施情况:包括施工图设计单位及施工单位的选择、建设环境及施工条件、施工监理和施工质量检验、施工计划与实际进度的比较分析等。

(二)项目开工、竣工、验收等文件内容。

(三)工程验收的主要结论。

(四)实施阶段主要指标的变化分析:包括变更设计原因、施工难易、投资增减、工程质量、工期进度的影响等情况分析。

三、投资执行情况和评价

(一)建设资金筹措。若有变化,分析其变化的原因及影响。

(二)施工期各年度资金到位情况及投资完成情况(内资、外资数额及其当年利率或汇率)。

(三)工程竣工决算与初步设计概算、立项决策估算的比较分析(按单项工程分内资和外资)。

(四)工程投资节余或超支的原因分析。

四、运营情况和评价

(一)运营情况:包括运营交通量(含路段及各互通立交出入交通量)、车速等运行参数的调查情况。

(二)运营评价:评价建设项目是否达到预期的效果,分析实际交通量与预测交通量的差别及其原因,并对项目达到预期目标的情况进行分析。

五、管理、配套及服务设施情况和评价

(一)管理情况和评价:包括项目前期至实施全过程的各阶段各项制度、规定和程序的管理情况,各种管理机构的设置及其功能、组织形式和作用,并对其管理效果进行评价。

(二)配套及服务设施情况和评价:建设项目与配套及服务设施(包括通信、收费、管理所、服务区、停车场、安全防护设施、标志标线、监控系统等)的设计、方案并选及其实施情况,并对其设置的必要性和适宜性进行分析评价。

### 第三章 建设项目效益评价

一、国民经济效益评价

参照《公路建设项目经济评价方法》,根据通车运营的实际车速、经济成本等各项数据,评价项目的国民经济效益,并与决策阶段预测的结论比较,分析其差别及原因。

## 二、财务效益评价

(一)对于收费公路(包括独立大桥、隧道),根据实际财务成本和实际收费收入,进行项目的财务效益分析,并与决策阶段预测的结论比较,分析其差别和原因。

(二)进一步做出收费分析,明确贷款偿还能力。并分析物价上涨、汇率变化及收费标准变化对财务效益产生的影响。

## 三、资金筹措方式评价

根据建设资金来源、投资执行情况及财务效益分析,对项目的资金筹措方式进行评价。

# 第四章 建设项目影响评价

## 一、社会经济影响评价

分析项目对所在地区社会经济发展所产生的影响。包括土地利用、就业、地方社区发展、生产力布局、扶贫、技术进步等方面的影响和评价。

## 二、环境影响评价

对照项目前评估时批准的《环境影响报告书》,重点从项目建设所引起的区域生态平衡、环境质量变化及自然资源的利用和文物保护等方面评价项目环境影响的实际效果。

# 第五章 建设项目目标持续性评价

一、外部条件对项目目标持续性的影响:包括社会经济发展、管理体制、公路网状况、配套设施建设、政策法规等外部条件。

二、内部条件对项目目标持续性的影响:包括运行机制、内部管理、服务情况、公路收费、运营状况等内部条件。

# 第六章 结 论

## 一、结论

## 二、存在问题

## 三、经验与教训

## 四、措施与建议

# 交通基本建设项目竣工决算报告编制办法

(1992年9月23日交通部令第42号发布)

## 第一章 总 则

第一条 为严格执行基本建设项目竣工验收制度,正确核定新增资产价值,全面反映投资者的权益,根据财政部、国家建委联合发布的《基本建设项目竣工决算编制办法》和国家计委发布的《建设项目(工程)竣工验收办法》结合我部的实际情况,制定本办法。

第二条 交通基本建设项目竣工以后,均需按照本办法编制竣工决算报告。

第三条 竣工决算报告是考核交通基本建设项目投资效益、反映建设成果的文件;是建设单位向生产、使用或管理单位移交财产的依据。建设单位从项目筹建开始,即应明确专人负责,做好有关资料的收集、整理、积累、分析工作。项目完工时,应组织工程技术、计划、财务、物资、统计等有关人员共同完成工程竣工决算报告的编制工作。

第四条 基本建设项目完工后,在竣工验收之前应当根据有关资料仿列的数字预编制竣工决算报告。未预编制竣工决算报告的项目原则上不能通过竣工动用验收。

第五条 编制竣工决算报告应当依据以下文件、资料:(一)经批准的初步设计、修正概算、变更设计文件,以及批准的开工报告文件;(二)历年年度的基本建设投资计划;(三)经核复的历年年度的基本建设财务决算;(四)与有关部门或单位签订的施工合同、投资包干合同和竣工结算文件,与有关单位签订的重要经济合同(或协议)等有关文件;(五)历年有关物资、统计、财务会计核算、劳动工资、环境保护等有关资料;(六)工程质量鉴定、检验等有关文件,工程监理有关资料;(七)施工企业交工报告等有关技术经济资料;(八)有关建设项目副产品、简易投产、试生产、重载负荷试车等产生基本建设收入的财务资料;(九)其他有关的重要文件。

第六条 竣工决算报告由以下四部分组成:(一)竣工决算报告的封面、目录;(二)竣工工程平面示意图;(三)竣工决算报告说明书;(四)竣工决算表格。

第七条 竣工决算报告说明书是竣工决算报告的重要组成部分,主要内容包括:工程项目概况;工程建设过程和工程管理工作中的重大事件、经验教训;工程投资支出和财务管理工作的基本情况;以及工程遗留问题和有哪些需要解决的问题。

第八条 竣工决算报告表式分为两部分。第一部分为工程概况表等专用表式,第二部分为通用表式。表式内容包括:(一)工程概况表 1.小型建设项目工程概况表;2.港口(码头)大中型建设项目工程概况表;3.内河航运建设项目工程概况表;4.公路建设项

目工程概况表 5.公路桥梁建设项目工程概况表(二)通用表式 1.财务决算总表 2.财务决算明细表 3.资金来源情况表;4.应核销投资及转出投资明细表 5.建设成本和概算执行情况表 6.外资使用情况表 7.交付使用财产总表 8.交付使用财产明细表。

第九条 按照建设项目的类型,竣工决算报告分为港口(码头)大中型项目、内河航运建设项目(例如航道整治项目)、公路建设项目、独立的公路桥梁建设项目和不能归入上述四类项目的其他小型项目五种。编制的竣工决算报告需填制全套报表,必须完整。

第十条 建设项目完工时的尾工工程,建设单位可根据概算所列投资额或尾工工程的实际情况测算投资支列入竣工决算报告。但尾工工程投资额不得超过工程总投资的5%。

第十一条 对列入竣工决算报告的基建投资包干节余、基本建设收入、基建结余资金等财务问题,建设单位应提出处理意见。

第十二条 建设项目完工时,建设单位要认真做好各项财务、物资、财产、债权债务、投资资金到位情况和报废工程的清理工作,做到工完账清。各种材料、物资、设备、施工机具等要逐项清点核实,妥善保管,按照国家规定处理,不准任意侵占。在没有编制出竣工决算报告、项目未清理完毕以前,机构不得撤消,有关人员不得调离。

第十三条 建设单位预编制的竣工决算报告须提交竣工验收委员会审查。未经竣工验收委员会审查的竣工决算报告不作为正式的竣工决算报告,不得上报。经竣工验收委员会审查并根据审查意见修改后的竣工决算报告作为财产移交,财务处理并结束有关待处理事宜的依据。

第十四条 竣工决算报告在竣工验收委员会审查同意及项目通过正式动用验收后三个月内报出。大中型建设项目的竣工决算报告报送部一式四份,报送中国人民建设银行总行一份,属经营性投资的建设项目还需报送国家交通投资公司一式两份。小型建设项目竣工决算报告报送项目主管单位。

第十五条 竣工决算报告上报前须经建设银行经办行审核签证。

第十六条 对于各地交通部门负责的大中型建设项目,竣工决算报告由建设单体编制。

第十七条 各单位可参照本办法制定实施细则,并报部备案。

第十八条 本办法自一九九二年十月一日起施行,由交通部负责解释。

# 公路建设项目后评价工作管理办法

(交通部 交计发[1996]1130号)

## 第一章 总 则

第一条 项目后评价是基本建设程序的重要组成部分。为规范公路项目后评价管理工作,特制定本办法。

第二条 后评价工作的重点是国家重点公路建设项目或符合下列条件之一的公路建设项目:

1. 40公里以上的国道主干线项目或100公里以上的国道及省道高等级公路项目;
2. 利用外资的公路项目;
3. 特大型独立公路桥隧项目;
4. 上级主管部门指定的项目。

第三条 进行项目后评价的必备条件为:

1. 根据预定目标已全部建成并通过竣工验收;
2. 至少经过2至3年的通车运营实践。

第四条 后评价管理工作实行“统一领导,分级管理”,进行后评价的项目分为地方、部、国家三个管理层次。

地方管理的后评价项目,由各省、自治区、直辖市、计划单列市交通行政主管部门根据本办法第二条及第三条的规定按年度下达计划。编制后评价报告以项目法人或建设单位为主,组织承担本项目可行性研究、设计、施工、监理、运营、管理、审计等有关部门、单位以及地方政府的有关人员参加,共同开展工作。后评价报告应按照《公路建设项目后评价报告编制办法》编制。

交通部根据本办法第二条及第三条的规定,一般选择四分之一的后评价项目进行部管理,按年度下达计划。

国家管理的后评价项目由国家计委确定。

第五条 地方管理的项目,其后评价报告由项目法人或建设单位报省、自治区、直辖市、计划单列市交通行政主管部门,由省、自治区、直辖市、计划单列市交通行政主管部门组织审查,并将修改后的报告连同审查意见报交通部综合计划司备案。

部管理的项目,其后评价报告一般先由省、自治区、直辖市、计划单列市交通行政主管部门进行初审,初审通过后,再由省、自治区、直辖市、计划单列市交通行政主管部门报

部,由部组织有关部门进行正式审查,并写出《建设项目后评价审查报告》,报国家计委备案。

国家计委确定的后评价项目,按国家计委有关规定组织审查。

第六条 项目后评价审查应坚持客观、公正、科学的原则。

第七条 凡属于第二条规定的项目,项目法人或建设单位应指定专人建立项目的跟踪管理系统和定期检查制度,并按规定逐步完善各阶段的管理机制,自建设项目立项(即项目建议书批准)开始即填写“公路建设项目管理卡”,并建立决策、设计、施工、运营各阶段的技术经济档案,为项目后评价工作积累完整的技术经济资料和数据。

第八条 建设项目的各有关部门和单位要认真对待后评价成果,从中吸取经验教训,并采取相应的对策、措施,进一步完善已建项目,改进在建项目,指导待建项目。

第九条 建设项目后评价报告的编制、审核、审查费用由项目法人或建设单位自行解决,可列入项目投资概算,在建设单位管理费中列支。

第十条 本办法由交通部负责解释。

第十一条 各省、自治区、直辖市、计划单列市交通行政主管部门可根据本办法制定实施细则,报交通部备案。

第十二条 本办法自颁布之日起施行。

## 公路工程竣工验收办法

(1988年11月13日交通部[88]交公路字577号发)

### 第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国公路管理条例》第十四条的规定,制定本办法。

第二条 本办法适用于由交通部门管理的新建和改建的公路工程。其他部门管理的公路工程可以参照执行。中外合资建设的公路工程按投资合同的有关规定办理。

第三条 未经验收或验收不合格的工程,不得交付使用。

第四条 公路工程验收的依据为:批准的工程设计、概算、预算文件;批准的变更设计文件和图纸;批准或确认的招标文件及合同文本;上级机关对工程的指示文件;交通部颁发的公路工程标准、规范和国家有关规定等。

第五条 公路工程项目完成后,施工和建设单位应编制全部工程竣工文件、图表、资料,并装订成册。

第六条 公路工程的验收程序分为交工验收(初验)和竣工验收。

小型项目或改建的简易工程项目。经主持竣工验收单位批准可合并为一次竣工验

收。

初验不合格的工程不得报请竣工验收。

第七条 公路工程的交工验收和竣工验收,根据建设规模和投资隶属关系,由审批设计文件的交通主管部门或投资建设单位组织各有关单位进行验收。

验收工作所需的费用由建设单位承担。

第八条 验收工作必须严肃认真,实事求是,对工程质量作出恰当的评价。对有争议的问题,要从全局出发,充分协商,合理解决。

## 第二章 交工验收(初验)

第九条 当工程已按施工合同及设计文件的要求建成,并按规定编制好竣工资料,施工单位应提出交工验收申请。经建设单位核实确已具备验收条件,方可组织初验。

第十条 初验工作由主管部门或投资建设单位主持。接管养护单位、设计单位、施工单位、当地建设银行、质量监督站等单位的代表和监理工程师参加组成初验领导小组,下设若干检查小组负责对路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、防护工程、沿线设施等以及施工资料和财务进行详细检测和检查。

第十一条 工程初验检查和评定按交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》的规定进行。

受检的工程分为单位工程、分部工程、分项工程三个层次进行评定和评分。

分项工程采用评分制,85分以上为优良,70分以上到84分为合格,70分以下为不合格。

分部工程、单位工程和工程总评价采用“优良”和“合格”两个等级。不合格的工程不予验收。

第十二条 初验应按以下规定全面认真地检查:

一、路线 在路线中采用的最小平曲线半径、最大纵坡和坡长、最小视距的路段应逐一检查,其他路段的半径、纵坡、视距应检查总数的20%以上。

二、路基路面 高填深挖(填挖高度大于6米)和水文地质不良地段,对其稳定性、压实度、中心线、宽度、厚度、路拱、边坡、边沟、排水设施等,应逐一检查;其他路段每公里抽查1—2处,每种路面结构或同一类型路面结构和厚度、宽度每1~2公里要抽查一个断面。

三、大桥和隧道要求对各部尺寸、标高、各部结构的施工质量、引道和导流、防护工程等应逐一检查量测;中桥应抽查总数的80%以上;小桥抽查总数的50%以上。必要时应进行静载试验。

涵洞、挡土墙及防护工程应抽查总数的 30% 以上。其中、高度在 4m 以上的挡土墙和孔径在 2m 以上的涵洞应抽查总数的 50%。

五、检查沿线其他设施及路用房屋的施工质量和主要结构尺寸。

六、检查竣工文件资料,工程财务决算的情况。

第十三条 初验后,由初验领导小组提出初验报告,按投资隶属关系请上级主管部门组织竣工验收。初验报告的主要内容如下:

一、初验工作的组织情况;

二、工程概况及竣工工程数量;

三、工程检查情况及工程质量评定结果;

四、检查时发现的重大问题及处理意见;

五、遗留问题和未完工程处理意见以及建议竣工验收时应重点检查的部位;

六、附表:工程质量检查评定汇总表。

第十四条 分段完成的路段或单项大桥工程,具有独立使用价值,可分段交工,经初验后交付使用,全部完成后统一进行竣工验收。经初验交付使用的分段工程,竣工验收可以从简进行。

### 第三章 竣工验收

第十五条 工程经初验合格,施工单位编制好竣工资料并完成了初验中提出的有关工作,即可组织竣工验收。

第十六条 竣工验收可根据工程规模的大小由上级主管部门或设计文件批准单位主持验收并组成竣工验收委员会或竣工验收领导小组。参加竣工验收的人员,应包括主管部门、建设单位、建设银行的代表;设计、施工、养护单位的代表;初验领导小组、监理工程师、质量监督站及地方有关部门的代表。国防公路还应包括总后勤部和有关军区的代表。

第十七条 竣工验收委员会(组)应听取设计、施工单位的有关设计施工情况的汇报;监理工程师的监理报告;初验领导小组的初验情况汇报;全面掌握施工及质量情况。

第十八条 竣工验收委员会(组)对竣工工程应采用全面检查和重点检测与复量的办法。重点检测部分的检查内容、精度要求与初验相同。检查的要求如下:

一、对初验时有争议的工程、确定返工或补做的工程及曾发生过重大质量事故的工程应逐一检查,重点检测。

二、对于高填深挖、急弯、陡坡路段,应进行抽查和复量。抽查数量不小于上述工程总数量的 20%。

三、大桥和隧道应逐一检查和复量 ;中桥视工程情况部分抽查和复量 ;小桥、涵洞、挡土墙、一般构造物、路基、路面、排水和安全设施等 ,可抽查和复量总数的 10% ~ 20%。

第十九条 验收委员会(组)对整个工程质量应做出恰当的评价 ,按优良、合格、不合格评定工程质量等级。

优良是指工程质量符合设计文件和施工技术规范各项规定的要求。经检查评定各单位工程合格率为 100% ,同时 ,优良率为 80% 以上。

合格是指工程质量符合设计文件和施工技术规范的要求。经检查评定各单位工程合格率为 100% ,同时优良率在 80% 以下时 ,工程评为“合格”。

通常情况下 ,当竣工验收检查的质量情况与初验检查的质量情况基本相符时 ,竣工验收委员会(组)可认定其初验单项工程的评定结果。再对整个工程评定质量等级。如与初验不相符时 ,可将竣工验收中的重点检测数据加进初验质量检查评定表中 ,对工程重新评分和质量评定 ,确定质量等级。

第二十条 对所验收合格的工程 ,验收委员会(组)应提出竣工验收鉴定书 ,并提出对工程使用和今后管养的意见。竣工验收鉴定书由主持单位起草并报上级主管部门。竣工验收鉴定书主要内容如下(按附件格式填写) :

(一)工程概况 :

1. 工程名称。
2. 工程地点(包括主要控制点)。
3. 建设依据(计划、设计、概算、施工各阶段批准文号)。
4. 建设规模(全长、新建、改建)。
5. 技术标准(包括主要技术指标)。
6. 开工及竣工日期。
7. 工程概(预)算情况及实际造价。
8. 工程建设主要内容(包括主要工程数量)。
9. 实际消耗主要材料。

(二)竣工验收委员会(组)对工程评价和鉴定 :

1. 设计与施工的优缺点。
2. 竣工工程与设计文件的符合程度。
3. 对竣工工程总造价及财务、材料方面的评价。
4. 对工程质量的鉴定结论。

(三)竣工验收委员会(组)的有关决定和建议 :

1. 决定是否准予验收和交付使用。确定接管养护日期。

2. 必须返工或补做的工程修竣期限及验收办法。
3. 使用中接管养护单位应做的调查和观测工作。
4. 施工单位在保修期内应负的责任。
5. 遗留问题及处理意见。

(四)附件：

1. 初验报告。
2. 竣工验收质量评定汇总表。

第二十一条本办法自一九八九年一月一日起施行，一九七九年交通部公布的《公路工程竣工验收(试行办法)》同时废止。

## 公路工程质量管理办法

### 第一章 总 则

第一条 为加强公路工程质量 确保公路工程质量 根据《中华人民共和国公路法》制定本办法。

第二条 凡在中华人民共和国境内从事公路工程建设活动的建设、设计、施工、监理单位和个人 必须遵守本办法。

第三条 本办法所称公路工程是指由各级人民政府财政拨款、国家投资、中央和地方合资、地方投资、国内外经济组织投资、国家投资、中央和地方合资、地方投资、国内外经济组织投资、贷款以及其他投资方建设的公路 包括路基、路面、公路桥涵和隧道 公路渡口及公路防护、热电厂水和附属设施等。

第四条 本办法所称公路工程质量 是指有关公路建设的法律、法规、规章、技术标准以及批准的设计文件和工程合同对建设公路工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。

第五条 国务院交通主管部门主管全国公路工程质量管理工作。

县级以上人民政府交通主管部门负责本行政区域内公路内程质量管理工作 但是 大中型公路建设项目的质量管理工作 由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门负责。县级以上人民政府交通主管部门设置的公路工程质量监督机构(以下简称质监机构)根据交通主管部门委托的权限 代表交通主管部门行使行政执法职能 具体负责公路工程质量监督工作。

第六条 公路工程质量实行建设单位或项目法人(以下统称建设单位)全面负责 监理单位控制 设计、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制。

公路工程建设各方必须按有关规定向质监机构报告公路工程质量情况,提供有关资料;任何单位和个人对公路工程的质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为有权向交通主管部门或质监机构时行检举、控告和投诉。

第七条 公路工程建设项目的主管部门、建设、设计、施工、监理单位负责人,对本单位的质量工作负领导责任;各单位的工程项目负责人,对本单位工程项目现场的质量工作负直接领导责任;各单位的工程技术负责人,对质量工作负工程技术方面责任;具体工作人员为直接责任人。

公路工程在设计使用年限内实行质量终身负责制。

第八条 公路工程建设项目必须建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系,建立年度工程质量检查制度。

各级交通主管部门应当认真组织公路工程质量检查工作,公布检查结果,对在公路工程质量工作中做出显著成绩和突出贡献的单位和个人给予奖励。

第九条 严禁设计、施工、监理单位将承接的公路工程项目转包,严格控制公路工程的分包。

工程分包单位必须具有相应的资质等级,且不得二次分包。设计和监理合同分包必须经建设单位同意,施工合同分包必须经监理单位审查,建设单位批准。

分包单位必须按照分包合同的约定,对工程质量向总承包单位负责,接受总承包单位的质量管理;总承包单位按照总承包合同的约定,对全部工程质量向建设单位负责,对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。

第十条 从事公路工程建设活动的专业技术人员,应当按照有关公路工程建设的法律、法规、规章的规定取得相应资格证书,并在资格证书许可的范围内从事公路工程建设活动。

## 第二章 建设单位质量管理

第十一条 建设单位应根据国家和交通主管部门有关规定设立,交应当按照国家规定建立健全质量保证体系,建立质量管理制度,落实质量岗位责任制。

第十二条 建设单位应严格履行基本建设程序,根据公路工程特点和技术要求,确定合理标段、合理工期、合理造价,并按国务院交通主管部门规定通过项目招投标选择具有相应资格的勘测设计、施工和监理单位,并应分别签订合同,实行合同管理。

公路工程的合同文件,必须有工程质量条款,明确各项工程和材料的质量标准和合同双方的质量责任。

第十三条 承担工程项目同一合同段的施工和监理单位不得隶属于同一管理单位,

设计单位不得承担本单位设计工程项目的监理任务,招标代理机构不得参加工程投标。

第十四条 建设单位应主动接受质监机构对其质量保证体系的监督检查。工程开工前,应按规定向质监机构办理工程质量监督手续;工程施工过程中,应主动接受质监机构对工程质量的监督检查;工程完工后,应由质监机构对工程质量进行鉴定。

第十五条 建设单位应依照有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准、规范和合同文件,组织进行设计、施工和监理。开工前应组织施工图设计审查和设计交底,施工中应对工程质量进行检查;工程完工后应及时组织交工验收,并作好竣工验收的准备工作。

第十六条 建设单位应加强档案管理,所有建设项目都要按照《中华人民共和国档案法》的有关规定,建立健全项目档案。从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料,都要严格按照规定收集、整理、归档。

### 第三章 设计单位质量管理

第十七条 设计单位必须按资质等级及业务范围承担相应的勘测设计(含优化设计)任务,主动接受质监机构对其承担设计工作的资格的质量保证体系的监督检查。

第十八条 设计单位必须建立健全设计质量保证体系,加强设计全过程的质量控制,建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签和批准制度,明确各阶段的责任人,并对公路工程设计质量负责。

第十九条 设计文件必须符合下列要求:

(一)设计文件的编制应该符合有关公路工程建设法律、法规、规章、标准、规程和合同的要求;

(二)设计依据的基本资料应完整、准确、可靠,设计方案论证充分,计算成果可靠,并符合结构安全要求;

(三)设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求,并符合相关规范的要求;

(四)设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求,符合安全、适用、经济、美观的综合要求。

(五)设计文件选取用的材料、配件和设备,应当注明其性能及技术标准,其质量要求必须符合国家规定的标准,但不得指定生产厂、供应商。

第二十条 设计单位应按合同规定及时提供设计文件及施工图纸,开工前作好设计文件的交底工作;对大中型和有特殊要求的公路工程项目,设计单位应在施工现场设立代表或派驻设计代表,随时掌握工现场情况,解决设计的有关问题。

设计单位应对工程质量是否满足设计要求提出评价意见。

#### 第四章 施工单位质量管理

第二十一条 施工单位必须按资质、资信等级确定的业务范围参加投标,承揽工程施工任务,并接受质监机构对其资质和质量保证体系的监督检查。

第二十二条 施工单位必须依据有关公路工程建设法律、法规、规章、技术标准和规范的规定,按照设计文件、施工合同和施工工艺要求组织施工,并对其施工的工程质量负责。

第二十三条 施工单位必须建立施工质量保证体系,推行全面质量管理,制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法。建立工地试验室,加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。对交付监理签认的工程,要落实质量责任制。

第二十四条 工程发生质量事故,施工单位必须按规定向监理单位、建设单位及有关部门报告,并保护现场接受调查,认真进行事故处理。

第二十五条 竣工的公路工程项目必须符合有关公路工程标准及设计文件要求,并按规定向建设单位提交完整的技术档案,试验成果及有关资料。

#### 第五章 监理单位质量管理

第二十六条 监理单位必须是经工商注册并持有交通主管部门核发的资质证书或资信登记的专职监理企业,依照核定的监理业务范围,承担相应公路工程的监理业务。

监理单位必须接受质监机构对其监理资格、监理质量控制体系监理工作质量的监督检查。

第二十七条 监理单位必须严格执行有关公路建设的法律、法规、规章、技术标准和规范。严格履行监理合同,监督工程施工承包合同的实施。

第二十八条 监理单位应根据所承担监理任务和监理合同的要求,向工程现场派驻相应的监理机构、人员和设备。

监理工程师上岗必须持有交通主管部门核发的监理工程师证书,其他监理人员上岗,必须经过岗前培训,具有公正、有效开展监理业务的能力和责任心。

第二十九条 监理单位应认真审查施工组织设计和技术措施;审查试验工程施工工艺,批准特殊技术措施和特殊工艺;监督合同中有关质量标准、要求的实施;纠正不符合工程设计要求、施工技术标准和承包合同的工程和施工行为;提出或审查设计变更;进行工程质量检测,参加工程质量事故处理和工程验收。

## 第六章 材料、设备采购单位质量管理

第三十条 材料和设备的采购单位,承担相应的材料和设备质量责任,其所采购的材料和设备,必须符合有关公路工程现行技术标准的规定,并全部符合设计对材料、设备的要求。

凡用于公路工程项目的材料和设备的采购单位,具有按合同规定自主采购的权利,任何单位和个人不得干预正常采购工作。

第三十二条 由建设单位按合同规定指定采购的材料和设备,施工单位和监理单位按规定进行检查。对检验不合格的产品,施工单位有权拒绝使用。检验意见不一致时,由质监机构仲裁。

第三十三条 在材料、设备的采购和使用过程中,应严格量标准,按照有关施工技术规范进行。

## 第七章 工程质量监督机构管理

第三十四条 公路工程质量在政府监督管理制度。凡新建、改建的公路工程项目,均应由质监机构实施质量监督管理。

第三十五条 质监机构必须建立健全质量监督工作机制,完善监督手段,增强质量监督的公正性、权威性和有效性。

第三十六条 质监机构负责检查、监督建设、设计、施工、监理单位建立健全质量保证体系;负责对建设项目的招投标活动进行监督检查;负责监督设计、施工和监理单位在资质允许范围内从事的公路工程建设的质量工作;负责对施工现场影响工程质量的行为进行监督检查。

第三十七条 质监机构实施以抽查为主的监督方式。并运用法律和行政手段,制止和纠正影响公路工程质量的建设行为。

公路工程交、竣工验收,质监机构应按公路工程检验评定标准对工程质量等级进行鉴定。未经鉴定或鉴定不合格的工程,不得组织验收和交付使用。

第三十八条 质监机构应具有相应的监督、检测条件和能力。根据需要,可以委托具备相应资质的试验检测单位,对公路工程项目进行检测。

国务院交通主管部门质监机构出具的检测数据,是全国最终检测数据;各省级质监机构出具的检测数据,是本行政区域内公路行业的最终检测数据。

## 第八章 罚 则

第三十九条 对在工程质量检查中发现问题和公路工程发生重大工程质量事故的,

应严肃处理。

对责任单位予以警告、罚款或对设计、施工单位停止 1~2 年资信登记,对监理单位降低资质等级或,吊销资质证书。

对责任人给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

对建设项目分别给予限期整改(整改期间暂停拨付建设资金)、扣减中央对当年公路建设计划投资的 5~10% 的处罚。

第四十条 建设单位有下列行为之一的,由交通主管部门予以警告、罚款,并应追究有关主管人员的失职、渎职责任。

- (一)造成工程质量低劣或发生质量事故的;
- (二)未按规定选择相应资质等级的设计、施工和监理单位从事工程建设的;
- (三)未按规定办理工程质量监督手续的;
- (四)未按规定进行交工验收而将工程交付使用的;
- (五)发生重大质量事故,未按有关规定和时间向有关部门报告的。

第四十一条 勘测设计、施工、监理单位有下列行为之一的,视情节轻重,予以警告、罚款、停止资信登记 1~2 年的处罚,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

- (一)无证或超越资质等级承接任务的;
- (二)不接受质监机构监督的;
- (三)设计文件不符合规定要求的;
- (四)未按设计要求和合同规定施工的;
- (五)未按合同规定实行质量保修的;
- (六)使用不合格材料和设备,或在工程施工中不执行工艺要求,粗制滥造,偷工减料,伪造记录的;
- (七)发生工程质量事故或隐蔽工程缺陷不及时报告的;
- (八)经质监机构认定工程质量不合格的。

第四十二条 检测单位伪造检验报告或伪造检验结论的,视情节轻重,予以通报批评,吊销检测资质。

第四十三条 对不认真履行监督职责的质监机构,由授权的交通主管部门或上一级质监机构,给予通报批评,撤销授权并进行改组。

从事公路工程质量监督工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权、贪污受贿,由其在单位的上级交通主管部门给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四十四条 因公路工程质量事故,造成人身伤亡及财产损失的,责任单位应按有关规定或裁决,给予受损方经济赔偿。

第四十五条 违反本办法规定给予罚款的,罚款限额按国家有关规定执行。  
本办法规定的处罚由县级以上人民政府交通主管部门或其委托的质监机构实施。

## 第九章 附 则

第四十六条 公路建设质量管理实行质量举报和事故报告制度。《公路工程质量事故等级划分和报告制度》见附件。

第四十七条 各省、自治区、直辖市交通厅(局)可根据实际情况制定实施细则。

第四十八条 本规定由国务院交通主管部门负责解释。

第四十九条 本规定自发布之日起施行。

# 交通建设项目环境保护管理办法

(1990年6月16日交通令第17号发布)

## 第一章 总 则

第一条 为加强交通建设项目环境保护管理,根据国家颁布的《建设项目环境保护管理办法》,结合交通行业特点,制定本办法。

第二条 本办法适用于交通行业中所有对环境有影响的基本建设项目和技术改造项目(以下简称建设项目)。

第三条 交通行业引进的建设项目(包括外商独资、中外合资、中外合作的建设项目)在执行本办法的同时,还应该执行国务院关于加强对外经济开发地区环境管理的有关规定。

第四条 对环境有影响的交通行业大中型项目,必须执行环境执行影响报告书(表)审批制度和防治污染及其他公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时设产的“三同时”制度;改(扩)建和进行技术改造的工程建设项目,在改(扩)建和技术改造的同时,必须对原有污染进行综合治理。

第五条 交通行业各级计划、工程管理、财务、物资等部门都应按本办法规定将交通建设项目的环境保护工作纳入本部门工作计划。计划部门须将计划安排的交通建设项目通知同级交通环境保护部门。

第六条 各级交通环境保护部门,应协助有关部门完成以下各项工作:

- (一)建设项目可行性研究阶段,落实环境影响评价工作,并审查评价费用;
- (二)参与评审建设项目环境影响评价大纲、环境影响报告书(表)、建设项目工程可行性研究报告和初步设计中环保篇章;

(三)监督检查设计、施工中与环境保护有关的设施落实情况,参与建设项目竣工验收;

(四)监督检查建设项目正式投入生产后环境保护设施运转情况和环境质量常规监测工作;

(五)定期向上一级交通环境保护部门报告有关工作情况。

## 第二章 建设项目立项阶段

第七条 建设项目的环 境影响评价工作是工程可行性研究工作的组成部分。建设主管部门在下达建设项目工程可行性研究任务时,应将有关文件送同级交通环境保护部门。环境影响报告书(表)的编制工作,应与建设项目的工程可行性研究报告编制工作同步进行。

第八条 有关部门在审查建设项目工程可行性研究报告时,应邀请项目所在地政府环境保护主管部门和交通同级环境保护部门参与环境保护篇章的审查。工程可行性研究报告必须附有相应的政府环境保护部门批准的环境影响报告书(表)。

第九条 建设单位在项目建议收批准后,安排工程可行性研究工作的同时,委托持有相应的环境影响评价资格证书的单位承担建设项目环境影响评价任务。建设单位在正式委托大中型或限额以上建设项目的环 境影响评价单位之前,必须将拟委托的评价单位报交通部环境保护部门,经认可后,方可办理委托手续。

第十条 承担交通行业大中型和限额以上建议项目环境影响评价任务的单位,必须熟悉交通行业建设项目的生产工艺、污染物排放及治理技术,并具备工程分析能力。

第十一条 环境影响评价单位与建议单位签订评价协议书后,在正式开展评价工作前,应根据建设项目周围环境和工程特点,提出环境影响评价大纲,明确各专题评价深度和进度,同时提出环境影响评价费用概算。

第十二条 环境影响评价单位可根据各专题业务性质确定专题评价单位和有关协作单位。主编环境影响报告书的单位必须承担总评价任务百分之五十以上的工作。严禁任何单位和个人转借“评价证书”或变相转包评价任务。

第十三条 建设项目环境影响评价大纲在征得主管建设项目的交通环境保护部门同意后,由建设单位报负责审批该项目环境影响报告书的政府环境保护部门。经该政府环境保护部门同意,评价单位可与建设单位签订评价合同书,合同必须标明评价证书的级别和编号。合同生效后,评价单位应接评价大纲所列内容开展评价工作,加强管理,保证评价质量,并对评价结论负责。

第十四条 环境影响评价费用,应根据所需评价工作量而定,任何单位和个人不得

随意提高评价费用。评价费用在拟建项目前期工程费用中列支,并实行分期支付办法。合同生效后,建设单位预先支付给评价单位的评价费用,不得超过总评价费用的百分之七十,其余费用应待环境影响报告书(表)预审通过后,再行支付。

第十五条 交通行业大中型建设项目和限额以上的技术改造项目,原则上应编制环境影响报告书。但对环境影响较小的大中型建设项目,经主管项目的交通环境保护部门同意,报省级以上政府环境保护部门确认后,可以填写环境影响报告表。

第十六条 由交通部直接投资或补助投资的以及列入交通部计划的大中型基本建设项目限额以上的技术改造项目的环境影响报告书(表),一律由建设单位报交通部环境保护部门预审,提出预审意见。预审通过后,建设单位应将环境影响报告书(表)和预审意见报项目所在地省级环境保护部门或国家环境保护部门审批。

第十七条 由地方投资的大中型建设项目和限额以上的技术改造项目,环境影响报告书(表),由建设单位报项目所在省级政府环境保护部门或国家环境保护部门审批。

第十八条 交通行业小型基本建设项目和限额以下的技术改造项目,环境影响报告书(表),按各地方政府规定的审批权限办理。

对环境问题有争议的建设项目,其环境影响报告书(表),可提交上级政府环境保护部门审批。

第十九条 负责环境影响报告书(表)预审的交通环境保护部门,自接到建设单位提交的环境影响报告书、环境影响报告表之日起,分别于两个月和一个月内提出预审意见。

特殊性质和特大型建设项目的预审时间可适当延长,但应事先向项目审批部门声明。

### 第三章 项目的设计、施工与验收阶段

第二十条 承担交通行业大中型建设项目的设计单位,必须按国家颁发的《建设项目环境保护设计规定》中有关环境保护篇章的要求和环境影响报告书(表)的预审和审批意见所确定的环境保护措施,完成各阶段的设计任务。并对建设项目防治污染措施的设计负有技术责任。

第二十一条 建设项目主管部门在组织初步设计审查会一个月前,应将初步设计文件中有关环境保护篇章报送主管该项目的政府环境保护部门和项目审批部门同级的交通环境保护部门,初步设计审查会必须有政府环境保护部门和交通环境保护部门参加。环境保护篇章不符合要求的,不得通过初步设计。

第二十二条 施工单位必须做到文明施工,保护施工现场周围环境。施工时应尽可能采取有效环境保护措施,防止和减轻施工过程中产生的粉尘、噪声、振动、废水、废料等

对施工现场周围环境造成的污染和危害。建设项目工程竣工后,应恢复由于施工受到破坏的环境。

第二十三条 在建设项目竣工验收前,建设单位应向主管该项目的政府和交通环境保护部门提交《建设项目环境保护设施竣工验收报告》,说明环境保护设施处理能力、试运转情况。项目主管部门在组织对建设项目进行竣工验收时,必须有政府和交通环境保护部门参加。经验收合格,方可投入生产使用。没有执行“三同时”和达不到国家和地方有关部门制定的污染物排放标准的建设项目,不得通过验收。

第二十四条 交通行业各有关建设单位的环境保护部门应在每年第一季度向交通部环境保护部门报送当年计划安排的建设项目名称、建设规模、环境影响评价工程落实情况,以及工程竣工验收的项目等。年终前,还应将对建设项目执行“三同时”的检查情况向部环境保护部门报告。

第二十五条 本办法由交通部负责解释。

第二十六条 本办法自1990年7月1日起施行。交通部1987年发布的《交通建设项目环境保护管理办法(试行)》同时废止。

## 实施工程建设强制性标准监督规定

第一条 为加强工程建设强制性标准实施的监督工作,保证建设工程质量,保障人民的生命、财产安全,维护社会公共利益,根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建设工程质量管理条例》,制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动,必须执行工程建设强制性标准。

第三条 本规定所称工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。

国家工程建设标准强制性条文由国务院建设行政主管部门会同国务院有关行政主管部门确定。

第四条 国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作。

国务院有关行政主管部门按照国务院的职能分工负责实施工程建设强制性标准的监督管理工作。

县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内实施工程建设强制性标准的监督管理工作。

第五条 工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料,不符合现行强制性标准规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

工程建设中采用国际标准或者国外标准,现行强制性标准未作规定的,建设单位应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。

第六条 建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。

施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督。

建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

第七条 建设项目规划审查机关、施工图设计文件审查单位、建筑安全监督管理机构、工程质量监督机构的技术人员必须熟悉、掌握工程建设强制性标准。

第八条 工程建设标准批准部门应当定期对建设项目规划审查机关、施工图设计文件审查单位、建筑安全监督管理机构、工程质量监督机构实施强制性标准的监督进行检查,对监督不力的单位和个人,给予通报批评,建议有关部门处理。

第九条 工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。

第十条 强制性标准监督检查的内容包括:

- (一)有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;
- (二)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;
- (三)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;
- (四)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;
- (五)工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

第十一条 工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告。

第十二条 工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责。

有关标准具体技术内容的解释,工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。

第十三条 工程技术人员应当参加有关工程建设强制性标准的培训,并可以计入继

续教育学时。

第十四条 建设行政主管部门或者有关行政主管部门在处理重大工程事故时,应当有工程建设标准方面的专家参加;工程事故报告应当包括是否符合工程建设强制性标准的意见。

第十五条 任何单位和个人对违反工程建设强制性标准的行为有权向建设行政主管部门或者有关部门检举、控告、投诉。

第十六条 建设单位有下列行为之一的,责令改正,并处以20万元以上50万元以下的罚款:

- (一)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的;
- (二)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的。

第十七条 勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计的,责令改正,并处以10万元以上30万元以下的罚款。

有前款行为,造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。

第十八条 施工单位违反工程建设强制性标准的,责令改正,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。

第十九条 工程监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,责令改正,处50万元以100万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任。

第二十条 违反工程建设强制性标准造成工程质量、安全隐患或者工程事故的,按照《建设工程质量管理条例》有关规定,对事故责任单位和责任人进行处罚。

第二十一条 有关责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由颁发资质证书的机关决定;其他行政处罚,由建设行政主管部门或者有关部门依照法定职权决定。

第二十二条 建设行政主管部门和有关行政工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第二十三条 本规定由国务院建设行政主管部门负责解释。

第二十四条 本规定自发布之日起施行。

# 工程监理企业资质管理规定

(中华人民共和国建设部 2001 年 8 月 29 日发布)

## 第一章 总 则

第一条 为了加强对工程监理企业资质管理,维护建筑市场秩序,保证建设工程的质量、工期和投资效益的发挥,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内申请工程监理企业资质,实施对工程监理企业资质管理,适用本规定。

第三条 工程监理企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员和工程监理业绩等资质条件申请资质,经审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事工程监理活动。

第四条 国务院建设行政主管部门负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。国务院铁道、交通、水利、信息产业、民航等有关部门配合国务院建设行政主管部门实施相关资质类别工程监理企业资质的管理工作。

省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内工程监理企业资质的归口管理工作。省、自治区、直辖市人民政府交通、水利、通信等有关部门配合同级建设行政主管部门实施相关资质类别工程监理企业资质的管理工作。

## 第二章 资质等级和业务范围

第五条 工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级和丙级,并按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。

工程监理企业的资质等级标准如下:

### (一)甲级

1. 企业负责人和技术负责人应当具有 15 年以上从事工程建设工作的经历,企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书;
2. 取得监理工程师注册证书的人员不少于 25 人;
3. 注册资本不少于 100 万元;
4. 近三年内监理过五个以上二等房屋建筑工程项目或者三个以上二等专业工程项目。

## (二)乙级

1. 企业负责人和技术负责人应当具有 10 年以上从事工程建设工作的经历,企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书;
2. 取得监理工程师注册证书的人员不少于 15 人;
3. 注册资本不少于 50 万元;
4. 近三年内监理过五个以上三等房屋建筑工程项目或者三个以上三等专业工程项目。

## (三)丙级

1. 企业负责人和技术负责人应当具有 8 年以上从事工程建设工作的经历,企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书;
2. 取得监理工程师注册证书的人员不少于 5 人;
3. 注册资本不少于 10 万元;
4. 承担过二个以上房屋建筑工程项目或者一个以上专业工程项目。

第六条 甲级工程监理企业可以监理经核定的工程类别中一、二、三等工程;乙级工程监理企业可以监理经核定的工程类别中二、三等工程;丙级工程监理企业可以监理经核定的工程类别中三等工程。

第七条 工程监理企业可以根据市场需求,开展家庭居室装修监理业务。具体管理办法另行规定。

## 第三章 资质申请和审批

第八条 工程监理企业应当向企业注册所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请资质。

中央管理的企业直接向国务院建设行政主管部门申请资质,其所属的工程监理企业申请甲级资质的,由中央管理的企业向国务院建设行政主管部门申请,同时向企业注册所在地省、自治区、直辖市建设行政主管部门报告。

第九条 新设立的工程监理企业,到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照后,方可到建设行政主管部门办理资质申请手续。

新设立的工程监理企业申请资质,应当向建设行政主管部门提供下列资料:

- (一)工程监理企业资质申请表;
- (二)企业法人营业执照;
- (三)企业章程;
- (四)企业负责人和技术负责人的工作简历、监理工程师注册证书等有关证明材料;

(五)工程监理人员的监理工程师注册证书;

(六)需要出具的其他有关证件、资料。

第十条 工程监理企业申请资质升级,除向建设行政主管部门提供本规定第九条所列资料外,还应当提供下列资料:

(一)企业原资质证书正、副本;

(二)企业的财务决算年报表;

(三)《监理业务手册》及已完成代表工程的监理合同、监理规划及监理工作总结。

第十一条 甲级工程监理企业资质,经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门审核同意后,由国务院建设行政主管部门组织专家评审,并提出初审意见;其中涉及铁道、交通、水利、信息产业、民航工程等方面工程监理企业资质的,由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门商同级有关专业部门审核同意后,报国务院建设行政主管部门,由国务院建设行政主管部门送国务院有关部门初审。国务院建设行政主管部门根据初审意见审批。

审核部门应当对工程监理企业的资质条件和申请资质提供的资料审查核实。

第十二条 乙、丙级工程监理企业资质,由企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门审批;其中交通、水利、通信等方面的工程监理企业资质,由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门征得同级有关部门初审同意后审批。

第十三条 申请甲级工程监理企业资质的,国务院建设行政主管部门每年定期集中审批一次。国务院建设行政主管部门应当在工程监理企业申请材料齐全后3个月内完成审批。由有关部门负责初审的,初审部门应当从收齐工程监理企业的申请材料之日起1个月内完成初审。国务院建设行政主管部门应当将审批结果通知初审部门。

国务院建设行政主管部门应当将经专家评审合格和国务院有关部门初审合格的甲级资质的工程监理企业名单及基本情况,在中国工程建设和建筑业信息网上公示。经公示后,对于工程监理企业符合资质标准的,予以审批,并将审批结果在中国工程建设和建筑业信息网上公告。

申请乙、丙级工程监理企业资质的,实行即时审批或者定期审批,由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。

第十四条 新设立的工程监理企业,其资质等级按照最低等级核定,并设一年的暂定期。

第十五条 由于企业改制,或者企业分立、合并后组建设立的工程监理企业,其资质等级根据实际达到的资质条件,按照本规定的审批程序核定。

第十六条 工程监理企业申请晋升资质等级,在申请之日前一年内有下列行为之一

的,建设行政主管部门不予批准:

- (一)与建设单位或者工程监理企业之间相互串通投标,或者以行贿等不正当手段谋取中标的;
- (二)与建设单位或者施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的;
- (三)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的;
- (四)超越本单位资质等级承揽监理业务的;
- (五)允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程的;
- (六)转让工程监理业务的;
- (七)因监理责任而发生过三级以上工程建设重大质量事故或者发生过两起以上四级工程建设质量事故的;
- (八)其他违反法律法规的行为。

第十七条 工程监理企业资质条件符合资质等级标准,且未发生本规定第十六条所列行为的,建设行政主管部门颁发相应资质等级的《工程监理企业资质证书》。

《工程监理企业资质证书》分为正本和副本,由国务院建设行政主管部门统一印制,正、副本具有同等法律效力。

第十八条 任何单位和个人不得涂改、伪造、出借、转让《工程监理企业资质证书》;不得非法扣压、没收《工程监理企业资质证书》。

第十九条 工程监理企业在领取新的《工程监理企业资质证书》的同时,应当将原资质证书交回原发证机关予以注销。

工程监理企业因破产、倒闭、撤销、歇业的,应当将资质证书交回原发证机关予以注销。

## 第四章 监督管理

第二十条 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对工程监理企业资质的监督管理。

禁止任何部门采取法律、行政法规规定以外的其他资信、许可等建筑市场准入限制。

第二十一条 建设行政主管部门对工程监理企业资质实行年检制度。

甲级工程监理企业资质,由国务院建设行政主管部门负责年检;其中铁道、交通、水利、信息产业、民航等方面的工程监理企业资质,由国务院建设行政主管部门会同国务院有关部门联合年检。

乙、丙级工程监理企业资质,由企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门负责年检;其中交通、水利、通信等方面的工程监理企业资质,由建设行政主管部门会同同级有关部门联合年检。

第二十二条 工程监理企业资质年检按照下列程序进行：

(一)工程监理企业在规定时间内向建设行政主管部门提交《工程监理企业资质年检表》、《工程监理企业资质证书》、《监理业务手册》以及工程监理人员变化情况及其他有关资料,并交验《企业法人营业执照》。

(二)建设行政主管部门会同有关部门在收到工程监理企业年检资料后40日内,对工程监理企业资质年检作出结论,并记录在《工程监理企业资质证书》副本的年检记录栏内。

第二十三条 工程监理企业资质年检的内容,是检查工程监理企业资质条件是否符合资质等级标准,是否存在质量、市场行为等方面的违法违规行为。

工程监理企业年检结论分为合格、基本合格、不合格三种。

第二十四条 工程监理企业资质条件符合资质等级标准,且在过去一年内未发生本规定第十六条所列行为的,年检结论为合格。

第二十五条 工程监理企业资质条件中监理工程师注册人员数量、经营规模未达到资质标准,但不低于资质等级标准的80%,其他各项均达到标准要求,且在过去一年内未发生本规定第十六条所列行为的,年检结论为基本合格。

第二十六条 有下列情形之一的,工程监理企业的资质年检结论为不合格：

(一)资质条件中监理工程师注册人员数量、经营规模的任何一项未达到资质等级标准的80%,或者其他任何一项未达到资质等级标准；

(二)有本规定第十六条所列行为之一的。

已经按照法律、法规的规定予以降低资质等级处罚的行为,年检中不再重复追究。

第二十七条 工程监理企业资质年检不合格或者连续两年基本合格的,建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。新核定的资质等级应当低于原资质等级,达不到最低资质等级标准的,取消资质。

第二十八条 工程监理企业连续两年年检合格,方可申请晋升上一个资质等级。

第二十九条 降级的工程监理企业,经过一年以上时间的整改,经建设行政主管部门核查确认,达到规定的资质标准,且在此期间内未发生本规定第十六条所列行为的,可以按照本规定重新申请原资质等级。

第三十条 在规定时间内没有参加资质年检的工程监理企业,其资质证书自行失效,且一年内不得重新申请资质。

第三十一条 工程监理企业遗失《工程监理企业资质证书》,应当在公众媒体上声明作废。其中甲级监理企业应当在中国工程建设和建筑业信息网上声明作废。

第三十二条 工程监理企业变更名称、地址、法定代表人、技术负责人等,应当在变

更后一个月内,到原资质审批部门办理变更手续。其中由国务院建设行政主管部门审批的企业除企业名称变更由国务院建设行政主管部门办理外,企业地址、法定代表人、技术负责人的变更委托省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门办理,办理结果向国务院建设行政主管部门备案。

## 第五章 罚 则

第三十三条 以欺骗手段取得《工程监理企业资质证书》承揽工程的,吊销资质证书,处合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;有违法所得的,予以没收。

第三十四条 未取得《工程监理企业资质证书》承揽监理业务的,予以取缔,处合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;有违法所得的,予以没收。

第三十五条 超越本企业资质等级承揽监理业务的,责令停止违法行为,处合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。

第三十六条 转让监理业务的,责令改正,没收违法所得,处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

第三十七条 工程监理企业允许其他单位或者个人以本企业名义承揽监理业务的,责令改正,没收违法所得,处合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

第三十八条 有下列行为之一的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任:

- (一)与建设单位或者施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的;
- (二)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。

第三十九条 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的,责令改正,处5万元以上10万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。

第四十条 本规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由颁发资质证书的机关决定;其他行政处罚,由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。

第四十一条 资质审批部门未按照规定的权限和程序审批资质的,由上级资质审批部门责令改正,已审批的资质无效。

第四十二条 从事资质管理的工作人员在资质审批和管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,依法给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

## 第六章 附 则

第四十三条 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据本规定制定实施细则,并报国务院建设行政主管部门备案。

第四十四条 本规定由国务院建设行政主管部门负责解释。

第四十五条 本规定自发布之日起施行。1992年1月18日建设部颁布的《工程建设监理单位资质管理试行办法》(建设部令第16号)同时废止。

# 监理工程师资格考试和注册试行办法

## 第一章 总 则

第一条 为加强监理工程师的资格考试和注册管理,保证监理工程师的素质,制定本办法。

第二条 本办法所称监理工程师系岗位职务,是指经全国统一考试合格并经注册取得《监理工程师岗位证书》的工程建设监理人员。监理工程师按专业设置岗位。

第三条 国务院建设行政主管部门为全国监理工程师注册管理机关。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门为本行政区域内地方工程建设监理单位监理工程师的注册机关。国务院有关部门为本部门直属工程建设监理单位监理工程师的注册机关。

[ 章节 ]

## 第二章 监理工程师资格考试

第四条 监理工程师资格考试,在全国监理工程师资格考试委员会的统一组织指导下进行,原则上每二年进行一次。

第五条 全国监理工程师资格考试委员会由国务院建设行政主管部门和国务院有关部门工程建设、人事行政管理的专家十五至十九人组成,设主任委员一人、副主任委员三至五人。

第六条 省、自治区、直辖市及国务院有关部门成立地方或部门监理工程师资格考试委员会,分别负责本行政区域内地方工程建设监理单位或本部门直属工程建设监理单位的监理工程师资格考试工作。地方或部门监理工程师资格考试委员会的成立,应报全国监理工程师资格考试委员会备案。

第七条 监理工程师资格考试委员会为非常设机构,于每次考试前六个月组成并开始工作。

第八条 全国监理工程师资格考试委员会的主要任务是:(一)制定统一的监理工程师资格考试大纲和有关要求;(二)确定考试命题,提出考试合格的标准;(三)监督、指导地方、部门监理工程师资格考试工作,审查、确认其考试是否有效;(四)向全国监理工程师注册管理机关书面报告监理工程师资格考试情况。

第九条 地方和部门监理工程师资格考试委员会的主要任务是:(一)根据监理工程师资格考试大纲和有关要求,发布本地区、本部门监理工程师资格考试公告;(二)受理考试申请,审查参考者资格;(三)组织考试、阅卷评分和确认考试合格者;(四)向本地区或本部门监理工程师注册管理机关书面报告考试情况;(五)向全国监理工程师资格考试委员会报告工作。

第十条 参加监理工程师资格考试者,必须具备以下条件:(一)具有高级专业技术职称、或取得中级专业技术职称后具有三年以上工程设计或施工管理实践经验;(二)在全国监理工程师注册管理机关认定的培训单位经过监理业务培训,并取得培训结业证书。

第十一条 凡参加监理工程师资格考试者,由所在单位向本地区或本部门监理工程师资格考试委员会提出书面申请,经审查批准后,方可参加考试。

第十二条 经监理工程师资格考试合格者,由监理工程师注册机关核发《监理工程师资格证书》。

第十三条 一九九五年底以前,对少数具有高级技术职称和三年监理实践经验、年龄在55岁以上、工作能力较强的监理人员,经地区、部门监理工程师注册机关推荐,全国监理工程师资格考试委员会审查,全国监理工程师注册管理机关批准,可免予考试,取得《监理工程师资格证书》。

第十四条 《监理工程师资格证书》的持有者,自领取证书起,五年内未经注册,其证书失效。《监理工程师资格证书》式样由国务院建设行政主管部门统一制定。

### 第三章 监理工程师注册

第十五条 申请监理工程师注册者,必须具备下列条件:(一)热爱中华人民共和国,拥护社会主义制度,遵纪守法,遵守监理工程师职业道德;(二)身体健康,胜任工程建设的现场监理工作;(三)已取得《监理工程师资格证书》。

第十六条 申请监理工程师注册,由拟聘用申请者的工程建设监理单位统一向本地区或本部门的监理工程师注册机关提出申请。监理工程师注册机关收到申请后,依照本

办法第十五条的规定进行审查。对符合条件的,根据全国监理工程师注册管理机关批准的注册计划择优予以注册,颁发《监理工程师岗位证书》,并报全国监理工程师注册管理机关备案。《监理工程师岗位证书》式样由国务院建设行政主管部门统一制定。

第十七条 已经取得《监理工程师资格证书》但未经注册的人员,不得以监理工程师的名义从事工程建设监理业务。已经注册的监理工程师,不得以个人名义私自承接工程建设监理业务。

第十八条 监理工程师注册机关每五年对持《监理工程师岗位证书》者复查一次。对不符合条件的,注销注册,并收回《监理工程师岗位证书》。

第十九条 监理工程师退出、调出所在的工程建设监理单位或被解聘,须向原注册机关交回其《监理工程师岗位证书》,核销注册。核销注册不满五年再从事监理业务的,须由拟聘用的工程建设监理单位向本地区或本部门监理工程师注册机关重新申请注册。

第二十条 国家行政机关现职工作人员,不得申请监理工程师注册。

### 第四章 罚 则

第二十一条 违反本办法,有下列行为之一的,由监理工程师注册机关根据情节,分别给予停止执业、收缴《监理工程师资格证书》、收缴《监理工程师岗位证书》、限期四年不准参加考试或注册的处罚,并可处以罚款:(一)未经注册,以监理工程师的名义从事监理业务的;(二)以监理工程师个人名义承接工程监理业务的;(三)以不正当手段取得《监理工程师资格证书》或《监理工程师岗位证书》的。

第二十二条 因监理工程师的过错造成利害关系人严重经济损失的,除追究其所在单位经济责任外,还应撤销其注册,收缴其《监理工程师岗位证书》;构成犯罪的,由司法机关依法追究其刑事责任。

第二十三条 监理工程师资格考试委员会成员及监理工程师注册机关工作人员泄露监理工程师资格考试内容,在监理工程师资格考试或注册中违反有关规定的,应由其所在单位给予行政处分,对监理工程师资格考试委员会成员应取消其考试委员会成员资格。

第二十四条 当事人对行政处罚决定不服的,可以在收到处罚通知之日起十五日内,向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议,对复议决定不服的,可以在收到复议决定之日起十五日内向人民法院起诉,也可以直接向人民法院起诉。逾期不申请复议或者不向人民法院起诉,又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

### 第五章 附 则

第二十五条 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门和国务院有关部门可

以根据本办法制定实施细则,并报国务院建设行政主管部门备案。

第二十六条 国外及港、澳、台地区的工程建设监理人员来我国大陆执业的注册管理办法,另行制定。

第二十七条 本办法由国务院建设行政主管部门负责解释。

第二十八条 本办法自一九九二年七月一日起施行。

## 建设工程监理范围和规模标准规定

第一条 为了确定必须实行监理的建设工程项目具体范围和规模标准,规范建设工程监理活动,根据《建设工程质量管理条例》,制定本规定。

第二条 下列建设工程必须实行监理:

- (一)国家重点建设工程;
- (二)大中型公用事业工程;
- (三)成片开发建设的住宅小区工程;
- (四)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;
- (五)国家规定必须实行监理的其他工程。

第三条 国家重点建设工程,是指依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目。

第四条 大中型公用事业工程,是指项目总投资额在 3000 万元以上的下列工程项目:

- (一)供水、供电、供气、供热等市政工程项目;
- (二)科技、教育、文化等项目;
- (三)体育、旅游、商业等项目;
- (四)卫生、社会福利等项目;
- (五)其他公用事业项目。

第五条 成片开发建设的住宅小区工程,建筑面积在 5 万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理;5 万平方米以下的住宅建设工程,可以实行监理,具体范围和规模标准,由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。

为了保证住宅质量,对高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅应当实行监理。

第六条 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括:

- (一)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目;
- (二)使用国外政府及其机构贷款资金的项目;

(三)使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。

第七条 国家规定必须实行监理的其他工程是指：

(一)项目总投资额在 3000 万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：

(1)煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；

(2)铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目；

(3)邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目；

(4)防洪、灌溉、排涝、发电、引(供)水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目；

(5)道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目；

(6)生态环境保护项目；

(7)其他基础设施项目。

(二)学校、影剧院、体育场馆项目。

第八条 国务院建设行政主管部门商同国务院有关部门后,可以对本规定确定的必须实行监理的建设工程具体范围和规模标准进行调整。

第九条 本规定由国务院建设行政主管部门负责解释。

第十条 本规定自发布之日起施行。

## 公路、水运工程监理工程师资质管理办法

(1996 年 1 月 4 日交通部交基发[1996]29 号文发布)

### 第一章 总 则

第一条 为加强公路、水运工程监理工程师资质管理,做好监理工程师的资格审批工作,制定本办法。

第二条 本办法所称监理工程师是指经交通行政主管部门批准资格,取得相应的资格证书,按核定的监理业务范围从事监理工作的人员。

第三条 监理工程师按批准资格分为监理工程师资格和专业监理工程师资格。其中,专业监理工程师按分级管理原则分为交通部批准的专业监理工程师资格和各地区、部门交通行政主管部门批准的专业监理工程师资格。

第四条 监理工程师资格和专业监理工程师资格均系执业资格。

具有监理工程师资格者,经聘任可在交通基本建设项目中担任总监理工程师、总监

理工程师代表、高级驻地监理工程师、驻地监理工程师、专业监理工程师等岗位职务。

具有交通部批准的专业监理工程师资格者,经聘任可在交通基本建设项目中担任专业监理工程师岗位职务。

具有各地区交通行政主管部门批准的专业监理工程师资格者,经聘任可在本地区二级公路以下(含二级公路)或小型水运基本建设项目中担任专业监理工程师岗位职务。

第五条 监理业务范围是指监理工程师经批准可从事的监理行业和监理专业。

监理行业划分为公路工程和水运工程两类。

公路工程监理行业包括:道路与桥梁工程、隧道工程、交通工程、试验检测等工程系列监理专业和工程经济与合同管理等经济系列监理专业。

水运工程监理行业包括:港口与航道工程、道路与堆场工程、房建工程、机电工程、铁路工程、试验检测等工程系列监理专业和工程经济与合同管理等经济系列监理专业。

第六条 交通行政主管部门对批准具有监理工程师资格者颁发《监理工程师资格证书》,对批准具有专业监理工程师资格者颁发《专业监理工程师资格证书》。

第七条 监理工程师资质实行分级管理。

交通部是全国公路、水运工程监理工程师资质管理的交通行政主管部门,具体负责监理工程师的资格和各等级(类型)交通基本建设项目专业监理工程师资格的审批、颁证和复查工作。各省、自治区、直辖市交通厅(局)和部属、双重领导港务局、航务(运)管理局是本地区、本部门监理工程师资格和专业监理工程师资格的审查、申报部门,并负责本地区二级公路以下(含二级公路)或小型水运基本建设项目专业监理工程师资格的审批、颁证和复查工作。部其他直属单位为本单位监理工程师资格和专业监理工程师资格的审查、申报部门。

第八条 交通部成立监理工程师评审委员会,负责监理工程师的资格审定工作。交通部基本建设质量监督总站为交通部公路、水运工程监理工程师资质管理工作的办事机构。

各省、自治区、直辖市交通厅(局)和部属、双重领导港务局、航务(运)管理局工程质量监督站为本地区、本部门公路、水运工程监理工程师资质管理工作的办事机构。

## 第二章 申报条件

第九条 申请监理工程师资格者,需同时具备:

- (一)应为长期从事公路或水运工程设计、施工、建设管理工作的专业技术人员;
- (二)热爱中华人民共和国,拥护社会主义制度,遵纪守法,遵守监理工作职业道德;
- (三)男性年龄在 65 岁以下(含 65 岁),女性在 60 岁以下(含 60 岁),且身体健康,能

胜任现场监理工作；

(四)具有高级专业任职资格,或取得中级专业任职资格后,有五年以上工程设计、施工、建设管理实践经历；

(五)已取得交通部颁发的《交通部工程监理业务培训结业证书》或《交通部工程监理资格考试合格证书》；

(六)同时具有一种工程系列监理专业和工程经济与合同管理监理专业至少各1年的监理工作经历。

第十条 申请专业监理工程师资格者,应同时具备：

(一)应为长期从事公路或水运工程设计、施工、建设管理工作的专业技术人员；

(二)热爱中华人民共和国,拥护社会主义制度,遵纪守法,遵守监理工作职业道德；

(三)男性年龄在65岁以下(含65岁),女性在60岁以下(含60岁),且身体健康,能胜任现场监理工作；

(四)具有高级专业任职资格,或取得中级专业任职资格后,有两年以上工程设计、施工、建设管理实践经历；

(五)已取得交通部颁发的《交通部工程监理业务培训结业证书》或《交通部工程监理资格考试合格证书》；

(六)具有一种监理专业至少一年的监理工作经历。

### 第三章 监理业务范围的变更

第十一条 变更监理业务范围是指由交通行政主管部门批准对已获公路、水运工程监理工程师资格或专业监理工程师资格者,所具有的监理专业进行增补或对其监理资格进行变更。

第十二条 拟申请增补监理专业者,需同时具备：

(一)获监理工程师资格或专业监理工程师资格已满2年或前次变更监理业务范围满1年；

(二)历次监理资质复查均合格；

(三)每申请增补一个监理专业,须有1年以上相应专业的监理工作经历；

第十三条 已获交通部批准的专业监理工程师资格、拟申请监理工程师资格者,需同时具备：

(一)获专业监理工程师资格已满2年或前次变更监理业务范围满1年；

(二)历次监理资质复查均合格；

(三)符合本办法第九条有关要求。

## 第四章 申报与审批

第十四条 交通部对公路、水运工程监理工程师、专业监理工程师资格审批工作,原则上每年第二季度进行1次。

第十五条 申请者填妥《公路、水运工程监理工程师资格申请报告》(附表一),由所在单位报相应的公路、水运工程监理工程师审查、申报部门审查后,报交通部审批。

第十六条 交通部基本建设质量监督总站负责对申报材料进行初审,提出推荐意见,报交通部监理工程师评审委员会审定,再报交通部审批。

第十七条 已获公路、水运工程监理工程师资格或专业监理工程师资格,需变更监理业务范围者,应填妥《公路、水运工程监理工程师资格申请补充报告》(附表二),并按照监理工程师申报程序,逐级上报。

## 第五章 复 查

第十八条 交通部将每三年对监理工程师资格和部批专业监理工程师资格者进行复查。

第十九条 待复查人员应根据本办法的要求,填写《监理工程师复查申请报告》(附表三),并按照监理工程师申报程序报交通部。

第二十条 复查的主要内容包括:

- (一)是否符合所具有的监理资质要求;
- (二)能否胜任现场监理工作;
- (三)能否遵守监理工程师职业道德,有无违法乱纪行为;
- (四)监理工作实效。

第二十一条 交通部对复查合格者,将在其《监理工程师资格证书》或《专业监理工程师资格证书》上,进行确认登记、加盖公章。

## 第六章 证书管理

第二十二条 《监理工程师资格证书》或《专业监理工程师资格证书》由交通部统一印制。

第二十三条 申请变更监理业务范围者,在填报《公路、水运工程监理工程师资格申请补充报告》的同时,须交回《监理工程师资格证书》和《专业监理工程师资格证书》。

第二十四条 凡申请复查人员,在填报《公路、水运工程监理工程师复查申请报告》的同时,须交回《监理工程师资格证书》或《专业监理工程师资格证书》。

(一)对复查合格者,将在其证书上进行确认登记后,退回证书。

(二)对复查不合格者,将取消监理资格并收回证书。

第二十五条 凡遗失《监理工程师资格证书》或《专业监理工程师资格证书》者,需由相应的公路、水运工程监理工程师资质管理工作的办事机构(或部其他直属单位)向所批准资格的交通行政主管部门申请补发。

第二十六条 获《监理工程师资格证书》、《专业监理工程师资格证书》者,不得将证书撕毁、污损、转借、出让给他人或在证书上涂改。

## 第七章 罚 则

第二十七条 对出现下列情况之一者,将根据情节,分别给予通报批评、停止执业、取消监理资格并收缴证书及限期五年内不得再申报监理工程师的处罚:

(一)不能自觉遵守监理工程师职业道德,缺乏监理工作责任心,造成不良影响者。

(二)监理工作失误,造成工程质量事故或经济损失者。

(三)未经注册,以驻地监理工程师以上名义从事监理工作者。

(四)以监理工程师个人名义承接工程监理业务的。

(五)以虚假或不正当手段获得《监理工程师资格证书》或《专业监理工程师资格证书》者。

第二十八条 监理工程师丧失职业道德,贪污、索受贿赂,玩忽职守或因监理工作失误,造成重大工程质量事故和严重经济损失并构成犯罪的,除取消监理资格并收缴证书外,还将由司法机关追究其刑事责任。

## 第八章 附 则

第二十九条 各省、自治区、直辖市交通厅(局)和部属、双重领导的港务局、航务(运)管理局可根据本办法制定实施细则,并报交通部备案。

各地区二级公路以下(含二级公路)或小型水运基本建设项目专业监理工程师资格的审批、复查结果,报交通部核备。

第三十条 本办法由交通部负责解释。

第三十一条 本办法自1996年7月1日起施行,交通部以交工发[1992]66号文发布的《公路、水运工程监理工程师注册办法》同时废止。

附表一:

公路、水运工程监理工程师资格申请报告

单 位

姓 名

申报监理行业

申报监理专业

申报时间中华人民共和国交通部印制

年 月 日

公路、水运工程监理工程师资格申请报告

填写说明

1. 申请者应为长期从事公路或水运工程设计、施工、建设管理工作的专业技术人员
2. 表中“拟申报监理工程师资格形式”应填写监理工程师资格或专业监理工程师资格。
3. 监理业务范围见下表：
4. 表中监理业务培训情况应逐一填写所参加监理培训班的举办单位名称、培训起止时间、地点、授课单位、本人参加考试科目、成绩、发证日期、证书编号。
5. 表中监理资格考试情况应逐一填写所参加监理资格考试时间、地点、考试科目、成绩、发证时间、证书编号。
6. 监理工程师审批、注销情况应填写本人历次监理工程师审批、复查、变更监理业务范围的结果、交通部文号、发文时间、证书编号及注销监理工程师资格的原因、时间、文号、原证书编号。
7. 从事工程设计、施工、建设管理工作的经历应按项目填写工程项目名称、地点、规模、开竣工时间、本人参加该工程起止时间、所在单位、工作内容及担任职务。
8. 监理工作经历应按项目逐一填写本人在监理工程中从事的工作内容、专业性质、担任职务、起止时间、工作成效。
9. 有关证明材料系指职称评定证书、监理业务培训结业证书、监理资格考试合格证书及现职、聘用等证明(复印件)。
10. 申请者在提出申请的同时,应随交二寸近期免冠照4张。
11. 申请报告填妥,由所在单位报相应公路、水运工程监理工程师审查、申报机构审查后,报交通部。
12. 本表填写一式二份,上交交通部一份。

附表二：

公路、水运工程监理工程师资格申请补充报告

单 位

姓 名

申请时间

中华人民共和国交通部印制

年 月 日

公路、水运工程监理工程师资格申请补充报告

填写说明

1.表中“现监理工程师资格形式”、“拟申报变更监理工程师资格形式”系指填写监理工程师资格或专业监理工程师资格。

2.监理业务范围

3.“现监理业务范围”系所持交通部监理工程师证书上规定的监理行业和监理专业的全部内容。

4.表中监理业务培训情况应逐一填写所参加监理培训班的举办单位名称、培训起止时间、地点、授课单位、本人参加考试科目、成绩、发证日期、证书编号。

5.表中监理资格考试情况应逐一填写所参加监理资格考试时间、地点、考试科目、成绩、发证时间、证书编号。

6.监理工程师审批、注销情况应填写本人历次监理工程师审批、复查、变更监理业务范围的结果、交通部文号、发文时间、证书编号及注销监理工程师资格的原因、时间、文号、原证书编号。

7.从事工程设计、施工、建设管理工作的经历应按项目填写工程项目名称、地点、规模、开竣工时间、本人参加该工程起止时间、所在单位、工作内容及担任职务。

8.监理工作经历应按项目逐一填写本人在监理工程中从事的工作内容、专业性质、担任职务、起止时间、工作成效。

9.有关证明材料系指职称评定证书、监理业务培训结业证书、监理资格考试合格证书及现职、聘用等证明(复印件)。

10.申请报告填妥,由所在单位报相应公路、水运工程监理工程师审查、申报机构审查后,报交通部。

11.申请者在提出申请的同时,应交回现所持《监理工程师资格证书》或《专业监理工程师资格证书》,并随交二寸近期免冠照4张。

12.本表填写一式二份,上交交通部一份。

附表三:公路、水运工程监理工程师复查申请报告

填写说明

1.表中“现监理工程师资格形式”是指监理工程师资格或专业监理工程师资格。

2.监理业务范围

3.表中“ 监理业务培训情况 ”应逐一填写所参加监理培训班的举办单位名称、培训起止时间、地点、授课单位 本人参加考试科目、成绩、发证日期、证书编号。

4.表中“ 监理资格考试情况 ”应逐一填写所参加监理资格考试时间、地点、考试科目、成绩、发证时间、证书编号。

5.监理工程师审批、注销情况应填写本人历次监理工程师审批、变更监理业务范围的结果、交通部文号、发文时间、证书编号及注销监理工程师资格的原因、时间、文号、原证书编号。

6.从事工程设计、施工、建设管理工作的经历应按项目填写工程项目名称、地点、规模、开竣工时间 本人参加该工程起止时间、所在单位、工作内容及担任职务。

7.有关证明材料系指职称评定证书、监理业务培训结业证书、监理资格考试合格证书及现职、聘用等证明(复印件)。

8.申请者在提出申请的同时 ,应交回《监理工程师资格证书》或《专业监理工程师资格证书》,并随交二寸近期免冠照 3 张。

9.申请报告填妥 ,由所在单位报相应公路、水运工程监理工程师审查、申报机构审查后 报交通部。

10.本表填写一式二份 ,上交交通部一份。

## 公路、水运工程监理单位资质等级标准及监理业务范围

### 一、监理单位资质等级标准

#### (一)公路工程监理单位资质等级标准

##### 公路、桥隧工程

##### 甲级

1. 监理单位的法定代表人应具有 10 年以上从事公路、桥隧工程建设的经历 ,具有高级专业技术职称并已取得监理工程师资格证书 ;总工程师应具有 15 年以上从事公路、桥隧工程建设的经历、具有工程系列高级技术职称 ,并已取得监理工程师资格证书。

2. 已取得监理工程师资格证书(含专业监理工程师资格证书)的各类专业技术人员不少于 50 人。其中 ,工程系列高级专业技术人数不少于 10 人 ,高级经济师、高级会计师共不少于 3 人。

各类专业技术人员配套合理。主要包括路基路面、桥隧结构、材料试验、测量、工程地质、工程机械、工程计划、工程经济、合同管理等专业人员。

3. 拥有材料及路基、路面、桥梁、隧道等工程试验仪器和检测设备 ,具有建立工地试验室的条件。

4. 注册资金不少于 200 万元。

5. 承担过两项以上一类公路、桥隧工程的施工监理 ,业绩优良 ,社会信誉好。

6. 有完善的规章制度和组织体系。

### 乙级

1. 监理单位的法定代表人应具有 10 年以上从事公路、桥隧工程建设的经历 ,具有中级以上专业技术职称并已取得监理工程师资格证书 ;总工程师应具有 15 年以上从事公路、桥隧工程建设的经历 ,具有工程系列高级专业技术职称 ,并已取得监理工程师资格证书。

2. 已取得监理工程师资格证书(含专业监理工程师资格证书)的各类专业技术人员不少于 30 人。其中 ,工程系列高级技术职称人数不少于 5 人 ,经济师、会计师共不少于 2 人。

各类专业技术人员配套合理。主要包括路基路面、结构、材料试验、测量、工程地质、工程计划、工程经济、合同管理等专业人员。

3. 拥有材料及路基、路面等工程试验仪器和检测设备 ,具有建立工地试验室的条件。

4. 注册资金不少于 100 万元。

5. 承担过两项以上二类公路、桥隧工程的施工监理 ,业绩优良 ,社会信誉好。

6. 有完善的规章制度和组织体系。

### 丙级

1. 监理单位的法定代表人应具有 8 年以上从事公路、桥隧工程建设的经历 ,具有中级以上专业技术职称并已取得监理工程师资格证书或专业监理工程师资格证书 ;总工程师应具有 15 年以上从事公路、桥隧工程建设的经历 ,具有工程系列高级专业技术职称 ,并已取得监理工程师资格证书。

2. 已取得监理工程师资格证书(含专业监理工程师资格证书)的各类专业技术人员不少于 20 人 ,其中 ,工程系列高级技术职称人数不少于 3 人 ,经济师不少于 1 人。

3. 拥有必要的试验仪器和检测设备。

4. 注册资金不少于 20 万元。

5. 承担过两项以上三类公路、桥隧工程的施工监理 ,业绩优良 ,社会信誉好。

### 交通工程

#### 甲级

1. 监理单位法定代表人应具有 10 年以上从事交通工程建设的经历 ,具有高级专业

技术职称并已取得监理工程师资格证书 ;总工程师应具有 10 年以上从事交通工程建设的经历 ,具有工程系列高级专业技术职称并已取得监理工程师资格证书。

2. 已取得监理工程师资格证书(含专业监理工程师资格证书)的各类专业技术人员不少于 30 人。其中 ,具有工程系列高级技术职称人数不少于 8 人 ,高级经济师、高级会计师共不少于 2 人。

各类专业技术人员配套合理。主要包括安全设施、监控、通信、收费、标志标线、供电照明、试验检测、工程计划、工程经济、合同管理等专业人员。

3. 拥有交通工程所需的全部常用试验仪器和检测设备 ,具备光通信、微波通信、移动通信等工程的检测仪器。

4. 注册资金不少于 150 万元。

5. 承担过两项以上一类交通工程的施工监理 ,业绩优良 ,社会信誉好。

6. 有完善的规章制度和组织体系。

#### 乙级

1. 监理单位的法定代表人应具有 10 年以上从事交通工程建设的经历 ,具有中级以上专业技术职称并已取得监理工程师资格证书 ;总工程师应具有 20 年以上从事交通工程建设的经历 ,具有工程系列高级专业技术职称 ,并已取得监理工程师资格证书。

2. 已取得监理工程师资格证书(含专业监理工程师资格证书)的各类专业技术的员不少于 20 人。其中 ,工程系列高级专业技术职称人数不少于 4 人 ,经济师、会计师共不少于 2 人。

各类专业技术人员配套合理。主要包括安全设施、标志标线、试验检测、工程计划、工程经济、合同管理等专业人员。

3. 拥有公路交通安全设施工程和所需材料的试验仪器和检测设备。

4. 注册资金不少于 80 万元。

5. 承担过两项以上二类交通工程项目的施工监理 ,业绩优良 ,社会信誉好。

6. 有完善的规章制度和组织体系。

#### 丙级

1. 监理单位的法人代表应具有 8 年以上从事交通工程建设的经历 ,具有中级以上专业技术职称并已取得监理工程师资格证书或专业监理工程师资格证书 ;总工程师应具有 10 年以上从事交通工程建设的业绩 ,具有工程系列高级专业技术职称 ,并已取得监理工程师资格证书。

2. 已取得监理工程师资格证书(含专业监理工程师资格证书)的各类专业技术人员不少于 10 人。其中 ,工程系列高级专业技术职称人数不少于 3 人 ,经济师不少于 1 人。

3. 拥有必要的试验仪器和检测设备。
4. 注册资金不少于 20 万元。
5. 承担过两项以上三类交通工程项目的施工监理 , 业绩优良 , 社会信誉好。

## (二) 水运工程监理单位资质等级标准

### 甲级

1. 监理单位法定代表人应具有 15 年以上从事水运工程建设的经历、具有高级专业技术职称并已取得监理工程师资格证书 ; 总工程师应具有 20 年以上从事水运工程建设的经历 , 具有水运工程系列高级专业技术职称并已取得监理工程师资格证书。

2. 已取得监理工程师资格证书(含专业监理工程师资格证书)的技术人员和管理人员共不少于 25 人。各类专业技术人员不少于 40 人 , 其中 , 具有工程系列高级技术职称人数不少于 10 人 , 高级经济师、会计师各不少于 1 人。

各类专业技术人员配套合理。主要包括港工、航道、机械、工民建、电气、工程地质、测量、试验检测、合同管理等专业人员。

3. 拥有材料、土工、工程结构等工程试验仪器和检测设备 , 具有建立工地试验室的条件。

甲级水运监理单位应装备以下主要检测仪器 : 经纬仪、水准仪、专用测距仪、万能材料试验机、压力机、混凝土强度快速测定仪、回弹仪、钢筋保护层测定仪、金属探伤仪 , 混凝土搅拌机、胶浆搅拌机、跳桌、烘箱、混凝土取芯机。

4. 注册资金不少于 200 万元。
5. 承担过两项以上大型水运工程项目的施工监理 , 业绩优良 , 社会信誉好。
6. 有完善的规章制度和组织体系。

### 乙级

1. 监理单位的法定代表人应具有 10 年以上从事水运工程建设的经历 , 具有中级以上专业技术职称 , 并已取得监理工程师资格证书 ; 总工程师具有 20 年以上从事水运工程建设的经历 , 具有水运工程系列高级专业技术职称 , 并已取得监理工程师资格证书。

2. 已取得监理工程师资格证书(含专业监理工程师资格证书)的技术人员和管理人员共不少于 15 人。各类专业技术人员不少于 30 人 , 其中 , 工程系列高级技术职称人数不少于 5 人 , 经济师、会计师各不少于 1 人。

各类专业技术人员配套合理。主要包括港工、航道、机械、工民建、电气、工程地质、测量、试验检测、合同管理等专业人员。

3. 拥有材料、土工、工程结构等工程试验和检测仪器设备 , 具有建立工地试验室的条件。

乙级水运工程监理单位应装备以下主要检测仪器:经纬仪、水准仪、专用测距仪、万能材料试验机、压力机、回弹仪、混凝土强度快速测定仪、钢筋保护层测定仪、烘箱。

4. 注册资金不少于 100 万元。
5. 承担过两项以上中型水运工程项目的施工监理,业绩优良,社会信誉好。
6. 有完善的规章制度和组织体系。

#### 丙级

1. 监理单位的法定代表人应具有 8 年以上从事水运工程建设的经历,具有中级以上专业技术职称,并已取得监理工程师资格证书或专业监理工程师资格证书;总工程师具有 15 年以上从事水运工程建设的经历,具有水运工程系列高级专业技术职称,并已取得监理工程师资格证书。

2. 已取得监理工程师资格证书(含专业监理工程师资格证书)的技术人员和管理人员共不少于 8 人。各类专业技术人员不少于 15 人,其中,工程系列高级专业技术职称人数不少于 3 人,经济师不少于 1 人。

3. 拥有必要的检测仪器设备。
4. 注册资金不少于 50 万元。
5. 承担过两项以上小型水运工程项目的施工监理,业绩优良,社会信誉好。

## 二、监理单位的监理业务范围

### (一)甲级

公路、桥隧专业:在全国范围内监理一、二、三类公路、桥隧工程。

交通工程专业:在全国范围内监理一、二、三类交通工程。

水运工程专业:在全国范围内监理大、中、小型水运工程。

### (二)乙级

公路、桥隧专业:在全国范围内监理二、三类公路、桥隧工程。

交通工程专业:在全国范围内监理二、三类交通工程。

水运工程专业:在全国范围内监理中、小型水运工程。

### (三)丙级

公路、桥隧专业:在本省范围内监理三类公路、桥隧工程。

交通工程专业:在本省范围内监理三类交通工程。

水运工程专业:在本省范围内监理小型水运工程。

## 三、工程等级划分

## (一) 公路工程监理等级划分

## 1. 公路、桥隧专业

	一类	二类	三类
公路工程	高速公路、一级汽车专用公路	二级汽车专用公路	二级公路及以下各级公路
公路桥梁工程	总长 $\geq 1000\text{m}$ 或总长 $> 500\text{m}$ 且单跨跨径 $\geq 100\text{m}$	$500\text{m} \leq \text{总长} < 1000\text{m}$ 且 $40\text{m} \leq \text{单孔跨径} < 100\text{m}$ 或总长 $< 500\text{m}$	总长 $< 500\text{m}$ 且单跨跨径 $< 40\text{m}$
公路隧道工程	长度 $\geq 1000\text{m}$	$250\text{m} \leq \text{长度} < 1000\text{m}$	长度 $< 250\text{m}$

## 2. 交通工程专业

	一类	二类	三类
交通工程	高速公路及等公路的交通工程项目	一、二级汽车专用公路标志、标线、安全设施	二级公路及以下各级公路的标志、标线

## (二) 水运工程监理分级标准

分级项目	分级标准
大型项目	1. 港口年吞吐能力 海港 杂货 150 万 t 以上, 散货 300 万 t 以上 河港 杂货 250 万 t 以上, 散货 300 万 t 以上 2. 码头吨位 海港 2.5 万 t 级以上码头 河港 : 5000t 级以上码头 3. 航道、疏浚 通航 1 万 t 级以上船舶沿海复杂航道 通航 1000t 级以上船舶的内河航运工程项目 4. 投资在 8000 万元以上的其他水运工程项目 (指建安费)
中型项目	1. 港口年吞吐能力 海港 杂货 100 ~ 150 万 t, 散货 200 ~ 300 万 t 河港 杂货 200 ~ 250 万 t, 散货 250 ~ 300 万 t 2. 码头吨位 海港 : 1 ~ 2 万 t 级码头 河港 : 1000 ~ 5000t 级码头 3. 航道、疏浚 通航万 t 级以上船舶的沿海及长江干线航道 通航 300 ~ 1000t 级船舶的内河航运工程项目 4. 投资额在 5000 ~ 8000 万元的其他水运工程项目 (指建安费)

分级项目	分 级 标 准
小型项目	1. 港口年吞吐能力 海港 : 杂货 100 万 t 以下 散货 200 万 t 以下 河港 : 杂货 200 万 t 以下 散货 250 万 t 以下  2. 码头吨位 海港 : 5000t 级以下码头 河港 : 500t 级以下码头  3. 航道、疏浚 通航万 t 级以下船舶的沿海航道 通航 300t 级以下(不含 300 吨级)船舶的内河航运工程  4. 投资在 5000 万元以下的其他水运工程项目(指建安费)

## 公路、水运工程监理单证资质管理暂行规定

(1995 年 5 月 18 日交通部交基发[1995]448 号文发布)

### 第一章 总 则

第一条 根据《国务院办公厅关于印发交通部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(国办发[1994]29 号)关于加强公路、水运基础设施建设的宏观调控和行业管理的要求,为加强公路、水运工程监理单位的资质管理,保证监理工作的正常进行,制定本规定。

第二条 本规定适用于承担公路、水运新、改、扩建工程监理业务的监理单位。本办法所称监理单位,是指经其主管部门批准成立、取得交通部(或交通部授权的省、自治区、直辖市交通主管部门)颁发的监理资质证书、具有独立法人资格的单位。

第三条 监理单位的资质,是指从事监理业务的人员数量、技术职称、专业组成、注册资金、测试仪器的配备、管理水平、监理业绩等方面的综合能力,分甲级、乙级、丙级。

第四条 交通部是全国公路、水运工程监理单证资质管理工作的主管部门。监理单位的资质实行分级管理。交通部部属及双重领导的企事业单位成立的监理单位,地方交通部门所属的甲、乙级监理单位,承担公路、水运工程监理业务的非交通系统的甲、乙级监理单位,其资质由交通部审批。地方交通部门所属的丙级监理单位,承担公路、水运工程监理业务的非交通系统的丙级监理单位,其资质由监理单位所在地的省级交通主管部门审批。

第五条 监理单位必须按所批准的资质等级承担其相应的监理业务。

第六条 交通部基本建设质量监督总站是交通部监理单位资质管理工作的办事机构,各省级交通(公路、水运)工程质量监督站是该省级交通主管部门监理单位资质管理工作的办事机构。

## 第二章 监理资质的申报和审批

第七条 交通部部属及双重领导企事业单位所属的监理单位,其资质经单位主管部门初审合格后,报交通部审批。审批结果抄送建设部及有关省(自治区、直辖市)建委(建设厅、局)备案。申请承担甲、乙级监理业务的地方交通部门所属的监理单位,其资质须经单位所在地省级交通主管部门初审合格后,报交通部审批。审批结果抄送建设部及有关省(自治区、直辖市)建委(建设厅、局)备案。申请承担甲、乙级公路或水运工程监理业务的非交通系统的监理单位的资质,按监理单位的行政隶属关系,经其行业主管部门初审合格后,送监理单位所在地省级交通主管部门签署意见,报交通部审批。审批结果抄送建设部备案。申请承担丙级监理业务的地方交通部门所属的监理单位的资质,由其行政主管部门初审合格后,报单位所在地的省级交通主管部门审批。审批结果抄送交通部及有关省(自治区、直辖市)建委(建设厅、局)备案。申请承担丙级公路或水运工程监理业务的非交通系统的监理单位的资质,按监理单位的行政隶属关系,经监理单位所在地的省级行业主管部门初审合格后,报监理单位所在地省级交通主管部门审批。审批结果抄送交通部及有关省(自治区、直辖市)建委(建设厅、局)备案。

第八条 新组建的监理单位的资质申请书,应包括下列内容:(一)单位名称和地址;(二)上级主管部门的名称;(三)法定代表人及技术负责人的姓名、年龄、学历、专业、职称、工作简历、资格证书及主管部门任命书的复印件;(四)监理人员名单一览表,包括姓名、年龄、学历、专业、职称及拟担任何种专业的监理工程师,同时提供上述人员的资格证书复印件;行政管理人员名单一览表;(五)单位所有制性质及章程;(六)单位及主要成员从事公路、水运工程建设的业绩;(七)成立监理单位的批复文件;(八)技术装备情况;(九)所申请的监理业务范围;(十)注册资金;(十一)机构框图。此外,须填报《公路、水运工程监理单位成立(定级、升级)申请表》(表式略)。

第九条 所有新组建的监理单位,在二年考核期内暂不定级,由审批单位发给《临时监理资质证书》,证书有效期为3年。监理单位取得《临时监理资质证书》后,方可向工商行政管理部门申请登记注册,领取工商营业执照,按《临时监理资质证书》中核定的监理业务范围,从事监理业务。

第十条 监理单位自取得《临时监理资质证书》之日起,开展监理业务期满后2年后可按照《公路、水运工程监理单位资质等级标准及监理业务范围》向监理单位资质审批部门

申请核定资质等级时须提交下列材料并填报《公路、水运工程监理单位成立(定级、升级)申请表》。(一)定级申请书(二)临时监理资质证书和《营业执照》复印件(三)法定代表人和技术负责人的有关证明文件(四)在岗的监理人员和行政管理人员一览表;(五)《项目监理评定书》(六)所监理的主要工程项目的用户意见(七)其他证明监理业务能力的文件。

第十一条 监理单位资质审批部门根据申请材料,对监理单位的人员素质、专业技能、管理水平、资金状况、技术装备、监理工作信誉及实绩等进行综合评审,并核发相应的《监理资质等级证书》。对于达不到申请资质等级标准的,不予核发《监理资质等级证书》。

第十二条 已定级的监理单位,其实际资质基本达到上一等级标准的(除监理业绩外),可向交通部申请承担上一资质等级规定的某公路、水运工程项目的监理资格,经审查核实后,发给相应的《临时监理资质证书》。

第十三条 已定级的监理单位,其实际资质全部达到上一等级标准的,可向交通部提出升级申请,并填报《公路、水运工程监理单位成立(定级、升级)申请表》,经批准,发给相应的《监理资质等级证书》,收回原《监理资质等级证书》。

第十四条 监理单位申请升级或申请承担上一等级监理业务时,应提交同定级申请一致的有关材料。

第十五条 监理单位必须建立《项目监理评定书》。《项目监理评定书》是核定监理单位资质等级的重要依据。

第十六条 监理单位分立、合并或者终止时,必须保护其财产,依法清理债权、债务。

### 第三章 复 查

第十七条 对于已定级的监理单位,实行资质动态管理。每两年由其监理资质审批部门进行一次复查。监理单位资质复查的主要内容包括:

(一)监理单位的资质等级与应达到资质标准的符合程度(二)监理单位的信誉和履行合同的情况(三)有无违章违纪行为(四)主要受监工程项目的建设单位意见(五)监理工作实效。监理单位资质复查采用审查监理单位报送的文字材料与现场抽查结合的方式进行。

第十八条 受复查的监理单位,应提交下列复查材料:

(一)《监理资质等级证书》(二)在岗监理人员一览表及主要工作内容(三)《项目监理评定书》(四)其他能反映监理能力、监理信誉的材料。

第十九条 对复查合格的监理单位,由资质管理部门在其《监理资质等级证书》上签

署复查意见,核准原资质等级;对复查不合格的监理单位,可视情暂缓核准其资质等级,要求限期整改、重新报检或降级。

#### 第四章 中外合资、合作及外商独资监理单位的资质管理

第二十条 中外合资、合作、外商独资及港澳台地区的监理单位在我国境内从事公路、水运工程监理业务,必须严格遵守我国有关法规并遵守本规定。

第二十一条 中外合资成立的监理单位的资质审查,除按上述有关规定办理外,还应提交以下资料:(一)外方合资者所在国家核发的营业执照。(二)外方合资者投入的人员、设备、资金等方面的证明材料。(三)合资单位的合资协议及章程。(四)外方合资者为监理咨询单位的,须提交其资质证明及从事监理咨询业务的业绩材料。其申请资质审查事宜由中方合资者负责办理。

第二十二条 中外监理单位合作承担公路、水运工程项目的监理业务,须由中方合作者向交通部申请办理资质审查手续,取得《临时监理资质证书》后,方可开展监理业务。申请资质审查应提交以下材料:(一)合作双方的营业执照及资质证明材料。(二)从事监理业务的业绩。(三)拟派遣监理人员的姓名、国籍、专业及主要监理简历。(四)合作协议书。(五)拟承担监理项目的有关情况,包括项目名称、规模、建设单位的邀请书等。

第二十三条 国外(境外)监理组织在我国独立承担公路、水运工程项目监理业务,须向交通部申请监理资质审查,取得《临时监理资质证书》后,方可开展监理业务。申请监理资质审查应提交以下材料:(一)其所在国家(地区)核发的执照及资质证明(二)从事监理业务的资历与业绩(三)拟派遣的监理人员的姓名、国籍、专业、特长、简历(四)金融机构出具的资信证明材料(五)拟承担监理项目的有关情况,包括项目名称、规模、建设单位的邀请书等。以上材料须有中文本。

#### 第五章 罚 则

第二十四条 监理单位有下列行为之一者,除承担监理合同规定的经济责任外,交通主管部门可根据情节,分别给予警告、通报批评,暂扣资质证书责令停业整顿、降低资质等级、收缴监理资质证书的处罚。(一)申请设立、定级、升级时隐瞒真实情况,弄虚作假的(二)变更或者终止业务,不及时办理报批或备案手续的(三)超越核定的监理业务范围或者未经批准擅自从事监理活动的(四)出借、转让、出卖、涂改、伪造监理资质证书的(五)徇私舞弊,损害委托单位或被监理单位利益的(六)因监理工作失误,造成重大工程质量事故或人身伤亡事故的。

第二十五条 作出处罚决定的部门,应遵守《交通行政执法监督规定》当事人对行政

处罚决定不服的,可以在收到处罚通知之日起 15 日内,向做出外罚决定机关的上一级机关申请复议;对复议决定不服的,可以在收到复议决定之日起 15 日内,向人民法院起诉。

## 第六章 附 则

第二十六条 《临时监理资质证书》、《监理资质等级证书》由交通部统一印制。根据开展监理业务的需要,监理资质审批部门可向监理单位核发《临时监理资质证书》或《监理资质等级证书》副本若干份,其副本与正本具有同等法律效力。

第二十七条 各省、自治区、直辖市交通主管部门可以根据本规来制裁与施细则,并报交通部备案。

第二十八条 本规定由交通部负责解释。

第二十九条 本规定自 1995 年 7 月 1 日起施行,交通部 1990 年 11 月 13 日发布的《公路、水运工程监理单位监理资格审批暂行规定》([90]交工字 618 号)同时废止。

## 公路建设项目法人资格标准(试行)

为加强对公路建设项目法人的资格管理,规范公路建设项目管理行为,提高公路建设项目管理水平,根据《公路建设市场准入规定》(交通部 2000 年第 6 号令),交通部现发布《公路建设项目法人资格项目(试行)》,自 2002 年 1 月 1 日起试行。

为加强对公路建设项目法人的资格管理,规范项目管理行为,提高项目管理水平,根据《公路建设市场准入规定》,制定本标准。

公路建设项目法人分甲级公路建设项目法人和乙级公路建设项目法人。

甲级公路建设项目法人能承担各级公路(含各类桥梁和隧道)工程的项目管理,负责项目筹划、资金筹措和建设实施。对经营性公路,项目法人还应负责项目的运营管理、债务偿还和资产管理。资格标准为:

1. 具有项目法人成立的批准文件,法定代表人的任职文件。

2. 具有拟建工程项目的工程可行性研究报告的批复文件。

3. 对经营性公路,项目法人应具有工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》;对公益性公路,项目法人应具有事业单位登记管理机关颁发的《事业单位法人证书》。

4. 公路建设项目资金来源已经落实。

5. 负责项目管理的机构和人员必须具备以下条件:

(1)机构内设有计划、工程、财务等主要职能管理部门,部门职责分工明确,管理制度完善;

(2)项目负责人具有高级职称,熟悉国家有关工程建设的法律法规,政治素质好,业务水平高,具有丰富的工程管理经验,担任过一项以上一级以上公路或特大桥工程项目或两项以上二级以上公路工程项目的负责人;

(3)技术负责人具有公路工程专业高级职称,担任过一项以上一级以上公路或特大桥工程项目或两项以上二级以上公路工程项目的技术负责人,财务负责人具有中级以上会计职称。对经营性公路,项目法人还应具有中级以上职称的工程经济负责人;

(4)具有公路工程专业中级以上职称的工程技术人员 10 人以上,初级以上会计职称的财务管理人员 3 人以上。对经营性公路,项目法人还应具有初级以上职称的工程经济管理人员两人以上。

乙级公路建设项目法人能承担二级及以下公路(含大桥和长隧道)工程的项目管理,负责项目筹划、资金筹措和建设实施。对经营性公路,项目法人还应负责项目的运营管理、债务偿还和资产管理。资格标准为:

1.具有项目法人成立的批准文件,法定代表人的任职文件。

2.具有拟建工程项目的工程可行性研究报告的批复文件。

3.对经营性公路,项目法人应具有工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》;对公益性公路,项目法人应具有事业单位登记管理机关颁发的《事业单位法人证书》。

4.公路建设项目资金来源已经落实。

5.负责项目管理的机构和人员必须具备以下条件:

(1)机构内设有计划、工程、财务等主要职能管理部门,部门职责分工明确,管理制度完善;

(2)项目负责人具有中级以上职称,熟悉国家有关工程建设的法律法规,政治素质好,业务水平高,具有较丰富的工程管理经验,担任过一项以上公路工程项目的负责人;

(3)技术负责人具有公路工程专业中级以上职称,担任过一项以上公路工程项目的技术负责人,财务负责人具有中级以上会计职称。对经营性公路,项目法人还应具有中级以上职称的工程经济负责人;

(4)具有公路工程专业中级以上职称的工程技术人员 5 人以上,初级以上会计职称的财务管理人员两人以上。对经营性公路,项目法人还应具有初级以上职称的工程经济管理人员一人以上。

## 公路筑养路机械管理制度(试行)

(1985年1月5日交通部 85 交公路字 42 号发)

### 总 则

公路筑养路机械是保证完成各项公路工程施工和养护任务的主要生产工具,是确保工程质量、力快工程进度、提高经济效益、改善劳动条件的重要手段,是实现公路施工和养护机械化的物质基础。机械管理是公路施工和养护全过程的重要环节,建立和健全机械管理机构和管理制度,提高管理水平,是促进公路现代化建设的重要保证。

机械管理必须正确贯彻执行党和国家的方针政策,按照“技术管理和经济管理相结合”、“专业管理和群众管理相结合”、“修理、改造和更新相结合”和“以预防为主、维护保养与计划检修并重”的原则,认真抓好机械管理、使用、保养、修理和制配五个环节,做到合理选购、正确使用、精心维护、及时检修、安全经济地运行。要不断总结推广国内外机械管理的先进经验,逐步建立一套适合我国情况和具有公路建、养特点的机械管理制度。

筑养路机械种类繁多,机型复杂,在管理使用和保修方式上应按大、中、小型区别对待。凡构成固定资产的公路施工和养护机械、车辆以及结构复杂的尾机、工作和附属装置均按本制度进行管理。其他小型机械设备,其管理制度可由各省、自治区、直辖市公路主管部门和部属公路工程局按照具体情况自行制订。

修理或制配使用的机具设备和测试使用的仪表量具,使用性能和范围与筑养路机械不同,其管理制度亦应由各省、自治区、直辖市公路主管部门和部属公路工程局按照有关规定自行制订。

### 第一章 管 理

第一条 筑养路机械(以下简称机械)的管理体制必须与公路施工和养护的管理体制相适应。目前公路管理体制一般为省、地、县或局、处、队三级管理。机械管理体制也应分为三级,即以省公路局或工程局为一级管理机构,统一领导全局的机械管理工作;地区总段或工程处为二级管理机构;县段或工程队为三级管理机构。二、三级管理机构根据施工和养护的特点,按照常用机械分散保管使用和大型、专用机械集中计划使用的原则分别配置和管理各类机械。

第二条 各级领导要把机械管理工作列入主要议事日程,充分认识机械在施工和养护工作中所处的地位及其重要作用。分工主管机械的领导要定期组织检查机械管理工

作情况。

第三条 各级公路管理部门都要建立和健全机械管理机构,并根据施工能力、养护里程和机械拥有量配备相应数量的管理、技术人员。各级机械管理机构和人员要保持相对稳定,不要轻易变动。

第四条 省公路局或工程局应设置负责全局机械技术管理工作的副总工程师,在副总工程师指导下,建立起机械技术工作系统。地区总段或工程处应设置主任工程师(或副主任工程师),负责本单位的机械技术管理工作。各级机械管理人员应由专业技术人员担任。

第五条 机械管理的基本任务是通过采取一系列技术、经济、组织措施,做到对机械的选型、购置、安装、使用、保养、修理、改造、更新直至报废的全过程进行综合管理,以获得机械寿命周期费用最经济,机械综合效能最高的目标。

各级机械管理机构的主要任务是:

1. 一级管理机构应遵照上级的有关方针、政策和规定制度、修改和贯彻技术管理规章、制度、措施、办法以及技术标准和操作规程,会同有关部门制订机械发展规划和各项技术经济定额等技术文件,并对贯彻执行情况进行督促检查。

2. 二级管理机构在一级管理机构领导下,负责组织贯彻所有由一级管理机构转发或制订的技术文件和有关指示,必要时可制订实施细则或补充规定。

3. 三级管理机构则在二级管理机构领导下,负责具体贯彻执行上级颁发的各项技术文件和指示,保质保量地完成任务,并及时向上级汇报执行情况。

各级管理机构都要不断提高运用现代化的管理方法和手段的水平,搞好机械设备的管理工作。

第六条 要认真对待机械的购置工作,建立严格的责任制,以保证购置的机械能发挥较好的效能。

1. 各级施工和养护单位要根据生产需要和经济核算对机械有计划地购置和更新。

2. 大型及主要机械的购置,应由机械管理部门和有关部门共同商讨并进行技术经济论证后,合理选型,择优选购。

第七条 建立严格的机械验收交接制度

1. 从机械到场(厂)验收、安装、调试到试生产,一定要有严格的交接手续,做到附件、工具、资料清楚、齐全。

2. 进口机械到场(厂)后,必须及时验收、安装、调试,保证在索赔期内处理完所发生的问题,避免经济上受到不应有的损失。

第八条 新购及调入的机械均应建账立卡,每年定期清查,附件随主机清点,并核定

机械技术状况,做到物、账、卡三相符,盘点盈亏必须查明原因,认真处理。

第九条 机械的技术档案是机械从出厂到报废全过程的技术性历史记录,是机械管理工作的重要依据。

1. 机械自接收之日起即应建立技术档案。档案资料按一机一档的原则,分类编号,妥善保管。在机械调动时,随机调动。

2. 机械技术档案一般包括随机原始资料、机械技术试验和验收记录、交接清单、履历书等。

3. 机械应统一编号,其方法由一级管理机构制订,一级或二级管理机构进行编号,使用单位将编号标志固定或涂写在规定部位。

4. 各级机械管理部门应指定专人做好档案的管理工作,记录要准确、及时、完整、为考核各项定额和指标,开展技术经济活动分析提供依据。

#### 第十条 机械的调拨

1. 对多余、闲置和不适用的机构,可按照固定资产管辖权限办理批准手续后,积极组织处理。

2. 机构调拨应按固定资产调拨的规定办理。调出单位应保持机械完好,不许拆换原机零、部件,并将原机附件、备件、工具、资料和档案等一并移交。

第十一条 凡构成固定资产的机械必须计提基本折旧基金和大修理基金,不得无偿使用。按规定提取的机械大修理基金,由机械部门统一掌握使用,以保证大修理计划的实现。

第十二条 凡半年以上不用而技术状况完好的机械,报上级管理部门批准后,可予封存。

1. 封存的机械必须妥善保管,定期进行检查保养,使其经常处于良好状况。

2. 封存期间不做指标考核。

3. 启封使用时,需办理启封报批手续,并应对机械进行一次保养及试车,方可交付使用。

4. 等待调拨、改造、更新、报废的机械应妥善保管,原机零、部件不得拆借、丢失,待上级批准后,办理有关手续,停止考核。

第十三条 机械的更新要根据实际情况,按照国家有关规定,有重点、有步骤地进行。

1. 更新机械应当认真进行技术经济评价,根据经济效益确定。属于下列情况之一的机械,一般应当更新。

(1) 机械损耗严重,大修后仍不能满足技术经济规定要求的。

(2)机械损耗虽在允许范围之内,但技术上已陈旧落后,技术经济效益很差的。

(3)机械役龄长,大修虽能恢复性能,但经济上不如更新合算的。

2.机械更新要注意机械质量性能的改善,应根据需要尽可能以水平高的新机械替换落后的老机械。

3.因更新而退役的老机械,凡降级转用的,必须符合新用途的技术经济要求。

第十四条 机械由于长期使用或因事故而造成严重损坏,没有使用、修复、改造价值者,可进行报废处理。

1.机械报废时,必须经过技术鉴定,并核实使用年限与残值。

2.机械必须提足折旧费后,才能批准报废。对未提足折旧费的,要在报废时进行一次补提。

3.属于下列情况之一的机械,应予报废:

(1)凡符合国家规定淘汰的老旧机械。

(2)机械的主要结构、主要部件已损坏到不堪使用,或虽经修理,但机械能力已达不到最低生产使用要求和不能保证安全生产的。

(3)因意外事故,受到严重损坏,修理费用高于原价百分之六十的。

(4)非标准专用机械,因任务变更,无继续使用价值的。

4.报废机械中尚能利用的零、部件应予利用,并要做好残值回收工作。

第十五条 机械的技术管理和经营管理水平,必须通过各项技术经济定额和指标进行考核。机械管理部门应根据施工和养护任务,配合使用部门编制年、季、月度机械使用计划,实行计划管理和经济核算,并经常检查各项定额和指标的完成情况,分析整理,定期公布。

根据当前机械技术管理和经营管理的水平和需要,机械管理部门应与有关部门配合,建立、健全并考核下列定额和指标:机械完好率、机械利用率、机械效率、装备率、机械化程度、产量(台班产量、年作业台班、年产量)、消耗(油料、轮胎、材料、配件、工具、替换机件)、保养修理(间隔期、停修期、工时、费用)等。

定额和指标的计算方法与统计口径,按有关规定执行。

第十六条 为了全面完成和超额完成各项技术经济定额和指标,必须加强对原始记录的统计与管理。原始记录的填写要求准确、及时、完整。操作人员(或统计员)对原始记录填写得好坏,应与奖励制度结合起来,并作为评奖条件之一。

原始记录一般包括:运转台时、停置台时、重驶公里、空驶公里、燃料、材料、配件、消耗、完成工作量等内容。

第十七条 要做好经济核算工作

1. 实行经济核算必须具备 明确的责任制 ,平均先进的技术经济定额和指标 ,严格的物资使用制度 ,准确的原始记录以及群众管理的基础。

2. 机械的经济核算是工程和养护单位经济核算的组成部分 ,应以财务部门为主 ,机械管理部门参与 ,共同搞好单机或班级核算等工作。( 21 世纪公路)

## 第二章 使 用

第十八条 机械的使用和管理部门 ,要密切配合 ,做到管用结合 ,合理使用机械。

1. 施工人员要正确选用、配备机械 ,合理组织施工 ,提高机械的利用率和效率。施工前要为机械施工创造必要条件 ,施工中要安排必要的保修时间 ,并要遵守机械操作规程。

2. 机械管理人员必须了解施工任务情况 ,关心工程质量和施工进度 ,按计划提供机械 ,施工中做好机械的检查、保养和故障排除 ,保证施工正常进行。

3. 各级领导要支持合理使用机械的正确意见 ,处理好机械使用和保修的关系。

第十九条 建立严格的机械使用责任制

1. 机械的使用 ,必须贯彻人机固定的原则。各种机械都要严格实行定人、定机、定操作规程等管理制度 ,做到机械台台有人管。

2. 多班作业的机械 ,必须认真执行交接班制度 ,并建立机长制。

第二十条 对机械操作人员的基本要求

1. 所有操作人员必须认真学习和熟练掌握机械设备的操作规程 ,懂得维护保养技术 ,严格按施工规范的要求施工 ,不断提高技术水平 ,达到“ 应知 ”、“ 应会 ”的要求。

2. 认真做好例保工作 ,使机械经常处于整洁、完好的状况。

3. 遵守各项规章制度 ,服从调度 ,听从指挥 ,正确使用机械 ,充分发挥机械效率 ,降低消耗 ,保质保量地完成各项规定的定额和指标。

第二十一条 机械操作人员必须持有机械操作证才能操作机械。机械操作证由机械管理部门负责颁发。驾驶机动车辆、船舶和操作工业锅炉等须持有有关部门颁发的证件。

第二十二条 要严格执行例行保养工作

1. 例行保养工作是由操作人员对机械进行预防性的日常维护工作。在使用前和使用过程中 ,检视机械的运行情况 ,安全机构及各部机件的连接、紧固、密封情况。使用完毕后 ,进行必要的整洁、检查、紧固、润滑、防腐。

2. 机械管理部门要把红旗设备竞赛活动和例行保养结合起来 ,定期检查 ,并作为考核操作人员的重要内容。

第二十三条 新机械和经过大修、改造或重新安装的机械 ,在投入使用前 ,应按规定

进行检查、鉴定和试运转,试验合格后方可投入运行。

新型机械和进口机械在试运转和使用前,技术人员必须按照原机说明书将机械性能、操作和保养规程等事项向操作和维修人员进行讲课或技术交底,操作人员经过必要的训练,掌握操作技术后,方准投入使用。

新机械和经过大修的机械,在使用初期,必须进行走合。在走合期内,应按规定减载、限速,走合完成后要进行一次保养。

第二十四条 为保证机械可靠运行,凡投入使用的机械,均应符合下列主要技术条件:

1. 机械外观整洁,装备齐全,各部连接、紧固件安全可靠。
2. 发动机(电动机)动力性能良好,运转正常,无漏油、漏水、漏电、漏气现象,燃、润料消耗正常。
3. 运转机构及工作装置等,应符合技术要求,性能良好,无异常响声,各润滑部位不缺油。
4. 安全部件可靠、灵活,性能良好,制动效能符合有关规定,安全防护装置和电气设备应齐全可靠。

第二十五条 机械不得带病运行或超负荷作业,遇有特殊任务,需要超负荷时,必须有可靠的计算资料,采取有效措施,并经机械管理部门批准。

运行中遇有意外情况,应排除不安全因素后方可运行,不得冒险作业。

第二十六条 机械燃、润料的选用

1. 各种机械使用的燃、润料,应按制造厂规定选用。需代用时,燃、润料应符合技术规定,不得使用不合要求的燃、润料。
2. 各种燃、润料应保持清洁,柴油必须经过沉淀、滤清后方可使用。进行季节性更换或改用代用润滑油时,必须彻底清洗机油盘和机油滤清器等。
3. 凡经使用更换下来的润滑油料,要回收集中,争取再生利用。

第二十七条 要开展群众性的机械检查评比活动,作为劳动竞赛的组成部分。通过检查评比,开展评选红旗设备、先进个人、先进集体等活动,把广大职工管好、用好、养好机械的积极性充分调动起来,确保机械完好。

机械管理部门要采取自查、互查、抽查和重点检查相结合的方法对机械进行定期检查。通过检查,交流经验,表彰先进,发现问题,采取措施,不断提高机械管理水平。

### 第三章 保养与修理

第二十八条 各级施工和养护单位必须贯彻养修并重、预防为主方针,认真做好

机械的保养与修理。

一级机械管理部门应根据本地区、本单位的机械使用情况和施工条件,制订机械保养规程和分级保修制度,或按使用说明书的要求进行保修。

第二十九条 机械的各级保养计划,应以保养间隔周期为主要依据编制,报上级管理部门审批下达。计划一经批准下达,使用单位和保养单位必须按计划执行,不得漏保。

第三十条 机械的一级保养作业可由操作或驾驶人员按规定进行。其他级别的保养应由专业保养工人或在具有保养能力的保养场(厂)或车间进行。

各单位应配合相应的保修力量。

第三十一条 承担保养的单位必须对保养质量负责,切实加强保养过程中的质量检验和进、出厂的检验工作,消除隐患,并按要求填写技术档案。

第三十二条 走合保养、换季保养和工地转移前保养是机械的运行条件将有较大变化情况下的保养,走合保养的作业项目一般用稍高于二级保养的要求或按说明书规定进行,换季保养在入冬、入夏之前,可结合相应级别的保养进行,除进行该级保养的作业内容外,还应换用冬、夏季润滑油(脂),检查、调整冷却系和油、电路,配备季节性的特需技术装备等;工地转移前保养的具体作业内容可结合机械实际技术状况确定。

第三十三条 机械的修理是恢复机械良好技术状况的主要手段,有计划地进行预防检修是机械修理的根本制度。

1. 要按照计划预防的原则和机械的实际情况,编制好机械修理计划。在制订修理计划时,要区别各类机械在生产中所处的地位,结构性能的不同特点,对生产的影响程度及零、部件磨损规律等不同情况,采用不同的修理方法。

2. 机械修理计划要和施工生产计划相衔接,在确定生产计划时,要同时安排机械修理计划,在检查生产完成情况时,要同时检查机械技术状况和修理计划的完成情况。

3. 逐步采用现代故障诊断和监测技术,发展以状态监测为基础的预防性维修制。要运用系统工程、价值工程等先进的管理方法,采用新设备、新技术、新工艺、新材料,降低修理费用,提高修理质量,以取得最好的经济效果。

4. 逐步推广视情修理。即在状态监测的基础上,针对机械性能的劣化程度,视情修理,及时而科学地恢复机械性能,以提高修理质量和降低修理费用。

5. 积极推广改善性修理。即对机械中故障率高的部位,通过改进其结构、参数、材料等方法,提高零、部件的性能,避免或减少故障的发生。

第三十四条 为提高机械技术性能和生产效率,降低能源消耗,提倡结合机械检修大力开展机械局部技术改造(即现代化改装)。

1. 技术改造工作必须根据技术可靠,经济合理的原则,按机械隶属关系报批后方可

进行。技术改造工作完毕后,需经有关部门组织试验、鉴定,重新办理机械验收手续和建立技术档案。

2. 技术改造所需费用可以在大修理基金、生产发展基金和更新改造基金内开支。改造后增加价值的部分,由有关部门按照规定办理机械增值手续。

第三十五条 机械的大修年度计划,由使用部门根据机械的使用情况和大修间隔周期及其技术状况编制,报上级管理部门平衡审批后执行。

机械大修前,应进行技术鉴定,根据鉴定结果适时安排修理,以防止失修或早修。

第三十六条 机械管理部门应根据机械修理计划,做好配件的购置和生产计划,以保证修理计划的完成。

第三十七条 机械修理的进厂规定

1. 整机送修时,应保持运行状态,装备齐全,不得拆换或缺少零、部件。如因肇事或特殊原因不能运行和短缺零、部件时,应在合同或进厂交接清单上记载,并做出相应的规定。

2. 机械送修时,应将其技术档案同时送厂。承修单位应会同送修单位填写机械交接清单,办理交接手续。

第三十八条 机械修竣出厂规定

1. 承修单位必须按照机械修理技术标准的有关规定进行修理、装配和检验,确保修理质量。有关修理的技术资料,应由承修单位负责填写,并随机械移交送修单位。

2. 机械修竣出厂时,不论送修时的装备状况如何,都应按其装备规定装备齐全。

3. 接收人员应就机械技术状况和装备情况进行验收,如发现有故障或不符合竣工检验标准时,承修单位应立即查明,予以修理或调整。

4. 对修竣出厂的机械或发动机总成,使用单位必须严格执行其走合期的规定,按规定保养的情况下,承修单位应对所修机械保证正常运行一定的里程或时间(即包修期限)。

5. 所有修理出厂的机械在正常运行和保养的情况下,如在包修期限和保证范围内,发现有故障或提前损坏时,由承修单位负责免费包修。如属使用或保养不善造成的故障,承修单位也应时安排修复,费用由用方负责。

第三十九条 根据机械种类繁多,机型复杂,对修理条件要求较高的特点,各省及部属公路工程局应合理布置修制网点,处理好修理与制造的关系。在无修理能力的地区和单位,也可送其他单位的专业修理厂进修。

各修理单位可根据具体条件,开展修旧工作。(21世纪公路)

## 第四章 安全生产和业务培训

第四十条 机械使用、保养和修理中的技术安全工作,是为了达到既安全生产又延长机械使用寿命,取得最好的经济效益。各级机械管理部门要会同安全部门一起,加强安全生产的组织领导,建立、健全安全生产岗位责任制及其他有关安全生产的规定。

### 第四十一条 安全生产的基本要求

1. 机械操作人员,必须严格遵守安全操作规程,运行规程,工程施工规范,确保工程质量和安全生产。

2. 对新工人在操作前必须进行安全教育,明确安全生产的重要性,经严格的安全技术考核合格后,才能独立操作。

3. 机械的安全防护装置必须可靠,在危险的环境施工,要有可靠的安全措施,要注意防火、防冻、防滑、防风、防雷击等。

4. 操作证件不许转借他人,不得操作与证件不符的机械,无操作证件人员严禁操作机械。

5. 对任何违反操作规程和危险作业的强行调度和无理要求,操作人员必须立即指出,要求予以纠正以至拒绝作业。

### 第四十二条 事故的分类和处理

1. 事故按其造成危害的性质有工伤事故、交通事故和机械事故三大类。工伤事故和交通事故由机械管理部门配合有关部门按规定处理。

2. 由于操作、维修、保管、管理、指挥、施工措施不当或其他原因引起的机械非正常损坏,造成机械技术性能降低或停产的均为机械事故。

机械事故划分为一般事故、大事故和重大事故三类。

一般事故 造成一般总成、零、部件的损坏,经相当于小修或一、二级保养规程作业范围内即可恢复或直接经济损失在 500 元以内者。

大事故 造成主要总成、零、部件的损坏,经相当于三级保养规程作业范围内即可恢复或直接经济损失在 500 ~ 3000 元者。

重大事故 造成重要基础零、部件的损坏,须经大修或更换主机才能恢复,以及整机报废或直接经济损失在 3000 元以上者。

3. 机械事故发生后,机械管理部门应及时组织有关人员深入事故现场进行调查,分析事故发生的原因和损失情况,提出处理意见和预防措施,并按有关规定上报。

对责任事故要按三不放过(原因不清不放过,责任者未受过处理和群众未受到教育不放过,没有防范措施不放过)的原则,严肃处理。对责任事故者,视其情节轻重和造成

的损失大小,分别予以批评教育、纪律处分、经济制裁、直至追究刑事责任。对于长期坚持安全生产和采取措施,消除隐患,避免重大机械事故的人员,要给予表彰和奖励。对于非责任事故,也要总结教训,注意预防。

第四十三条 建立机械管理、使用和保修的岗位责任制和经济责任制,将经济责任、经济效果和经济利益结合起来。

1.对在机械管理、使用和保修工作中做出显著成绩的先进集体和个人,要给予表扬和奖励,对其创造的成果要及时总结、交流和推广。

2.按照机械的保养质量,机械经济核算成果和机械产量,消耗费用,服务质量,安全生产等综合效果,对机械工人给予表彰和奖励,并要贯彻按劳分配的原则,实行岗位责任制和经济责任制相结合,奖惩要分明。

第四十四条 要加强机械管理、操作和保修队伍的建设,积极开展技术业务培训工作。

1.开展对机械管理干部,机械管理技术人员,操作和保修工人的技术业务培训,使之经常化、制度化,是提高机械管理水平的重要措施。今后,未经技术业务培训和考核不合格的人员不得担任机械管理、操作和保修工作,培训的考核成绩记入技术培训档案,作为提职晋级的依据之一。

2.技术业务培训工作以各省和部属公路工程局自行组织为主,配合有关部门做出本单位的统一安排。通过培训,管理干部和技术人员要分别达到或相当于中专、大专程度,使之能够胜任本职工作,成为懂业务、懂技术、懂管理的专业人才。

3.机械操作和保修工人的培训,要以业余学习和脱产训练等多种形式进行,有条件的单位要通过技工学校进行培训。通过培训,使技术理论和基本操作技能达到本工种、本等级相应水平。提倡一专多能。

## 附 则

第四十五条 本制度适用于全国交通系统各级公路工程和养护单位。

第四十六条 各省、自治区、直辖市公路管理部门及部属公路工程局,可根据本制度精神,结合本单位实际情况制订必要的实施细则或补充规定,并报部备案。

第四十七条 本制度自发布之日起执行。

公路筑养路机械主要

统计指标解释及计算方法

一、筑养路机械统计范围:筑养路机械统计的各项指标都是按机械所有权统计的。

它包括本单位所有属于固定资产的施工机械设备(包括自用、出租和借给外单位的),不论是在用、在修、待修、在途、在库(包括封存)以及上级尚未批准报废的机械设备。

## 二、筑养路机械数量和能力

1. 实有台数 :是指报告期最后一天实有的机械台数。实有机械台数按技术状况可以分为完好、在修、待修、封存、待报废等。

2. 平均台数 :是指报告期内每天平均拥有的机械台数,是根据在报告期内每天的机械台数相加,用日历日数去除而求得。

3. 实有能力 :是指报告期末最后一天同类机械设计能力或查定能力的总和。机械能力一般按机械的工作部分或动力部分的容量(或功率)计算。

4. 平均能力 :是指报告期内同类机械平均每天的能力,即用报告期内每天的同类机械的能力数相加,用日历日数去除而求得。

## 三、筑养路机械利用情况

1. 日历台日数 :是指报告期内全部机械台数(不管机械技术、工作状况如何)乘日历日数之积。

2. 例假节日台日数 :是指报告期内全部机械台数(不管机械的技术、工作状况如何)乘国家规定的例假、节日数之积。全年例假、节日数一般按 59 天计算。

3. 制度台日数 :是指报告期内全部机械台数(不管机械的技术、工作状况如何)乘制度日数(日历日数减例假节日数)之积,或用日历台日数减例假节日台日数求得。

4. 完好台日数 :是指报告期内日历(或制度)台日数内处于完好状况下的机械台日数。包括修理不满一日的机械。不包括在修一日以上、待修、送修在途的机械。

5. 实作台日数 :是指报告期内机械实际出勤进行施工的台日数。不论在一日内参加生产时间长短或分作几个台班,均算做一个实做台日。

6. 完好率、利用率计算公式 :

报告期制度台日 例假节日加班台

$$\text{完好率} = \frac{\text{数内完好台日数} + \text{日数}}{\text{报告期制度台日数} + \text{例假节日加班后日数}} \times 100\%$$

$$\text{利用率} = \frac{\text{报告期实做台日数} + \text{例假节日加班台日数}}{\text{报告期制度台日数} + \text{例假节日加班台日数}} \times 100\%$$

## 四、筑养路机械效率

1. 机械实际完成总产量 :是指报告期内同类机械实际完成总产量,即相同机械实际完成产量之和。不能按机械单位能力乘机械工作次数计算。

2. 效率 :是指报告期内同类机械的单位能力完成的产量(包括特处理待报废的机械能力)。

## 3. 效率计算公式：

$$\text{效率} = \frac{\text{报告期内机械实际完成总产量}}{\text{报告期内机械平均的总能力}} \times 100\%$$

如果不能按机械的能力和产量计算效率,可按台班计算。

$$\text{效率} = \frac{\text{报告期内机械实做台班数}}{\text{报告期内机械总台班数}} \times 100\%$$

机械实作 1—4 小时(含 4 小时)为 0.5 台班 4—8 小时为 1 台班。

## 五、筑养路机械价值和功率

1. 年末自有机械价值,是指年末本单位自有筑养路机械的全部机械设备价值,应分别按原值和净值计算。

2. 年末自有机械总功率:是指年末本单位自有筑养路机械的总马力数,按设计能力或查定能力计算。包括机械本身的动力和为该机械服务的单独动力设备(如电动机等)。用千瓦表示的动力机械可按 1 千瓦 = 1.36 马力折合成马力数。电焊机、变压器、锅炉不计算动力。

## 3. 技术装备率、动力装备率计算公式：

$$\text{技术装备率(万元/人)} = \frac{\text{年末自有机械设备净值}}{\text{年末全部职工数}}$$

$$\text{或(台/人)} = \frac{\text{年末自有机械设备总台数}}{\text{年末全部职工数}}$$

$$\text{(万元/公里)} = \frac{\text{年末自有机械设备净值}}{\text{年末养护里程}}$$

$$\text{动力装备率(马力/人)} = \frac{\text{年末自有机械设备总功率}}{\text{年末全部职工数}}$$

$$\text{或(马力/公里)} = \frac{\text{年末自有机械设备总功率}}{\text{年末养护里程}}$$

六、筑养路机械化程度:是指由机械所完成的工程量占总工程量的比重。

1. 单项工程机械化程度:通过各项工程机械所完成的实物工程量与该项工程完成的全部实物工程量的比例来反映。

$$\text{单项工程机械化程度} = \frac{\text{单项工程机械所完成的实物工程量}}{\text{单项工程完成的全部实物的工程量}} \times 100\%$$

2. 综合机械化程度:由于实物工程量的性质不同,计算单位各异。为了综合说明施工和养护机械化程度,需采用工日对比法,即把机械所完成的各种实物工程量与全部实物工程量均统一换算成应使用工日,然后加总对比,说明综合机械化程度。

$$\text{综合机械化程度} = \frac{\sum \{\text{机械所完成的实物工程量} \times \text{定额工日}\}}{\sum \{\text{完成的全部实物工程量} \times \text{定额工日}\}} \times 100\%$$

注:1. 现行统计指标解释和计算方法与本附件有矛盾时,以本附件为准。

2. 由于不同地区施工、养护工作情况相差悬殊,因此指标和定额暂不作统一考核要求。
3. 运输机械的统计指标解释与计算方法按汽车运输部门的有关规定执行。

## 县乡公路建设和养护管理办法

(1987年5月11日交通部 87 交公路字 309 号发)

### 第一章 总 则

第一条 县乡公路是我国国民经济发展的一项重要交通基础设施,是国家公路网的组成部分,对开发地区经济,活跃农村商品市场,沟通城乡物资交流,促进两个文明建设具有重要意义。为加强县乡公路的建设和养护管理工作,逐步适应农村经济发展的需要,根据我国县乡公路建设和养护的现行政策,结合各地情况,特制定本办法。

第二条 县乡公路按其性质和作用分为:

县公路—具有全县政治、经济、文化意义和运输量较大、经济效益较高的公路。

乡公路—主要为乡内部经济、文化、行政服务,并与外部联系的公路。

县乡公路的建设和养护要贯彻统一领导、分级管理的原则,即县公路由地(市、州)规划,报省(自治区、直辖市、计划单列市)公路管理部门平衡审批,县组织实施;乡公路由县规划,报地(市、州)公路部门平衡审批,乡(区)政府组织实施。

第三条 县乡公路的建设和养护是一项地方性、群众性、政策性很强的工作,各级政府要切实加强领导,统筹规划,动员各方面力量,做好县乡公路的建设和养护工作。

第四条 县乡公路的建设应坚持开拓交通、方便群众、发展经济、治穷致富的指导思想。

县乡公路建设要做到发展有规划、实施有计划。地(市、州)县应在区域经济发展总体规划的基础上,综合考虑交通流量,客、货运量,路网布局,小城镇分布,资源开发,人口增长等因素,统筹安排,并根据需要与可能编制出较适合当地经济发展的公路交通建设长远规划和近期计划方案。

第五条 县乡公路的建设和养护,执行“民工建勤”、“民办公助”的政策,其资金来源,除征收的手扶拖拉机、畜力车养路费,地方财政附加收入外,还应采取多方集资,群众投劳等多种形式,广开资金渠道。贫困地区的公路建、养投资不足部分,由省(自治区、直辖市、计划单列市)用养路费给予适当补贴。要注意把多方筹集的有限资金(包括国家“以工代赈”的有限实物)用到对发展本地区经济、改变交通状况有重要意义的路线上,坚持根据规划分别轻重缓急,突出重点,分期实施,有计划地安排公路的新建、改建工程任

务,做到修一条,成一条,管养一条。

第六条 工厂、矿区、林区等专用公路,贯彻自建自养的原则,但应纳入县的统一规划。

## 第二章 计划管理

第七条 县乡公路建设、养护年度计划,由县公路部门根据批准的公路发展规划及资金来源进行编制,县公路经地(市、州)公路部门审查后,报省(自治区、直辖市、计划单列市)公路管理部门平衡下达;乡公路由地(市、州)公路部门平衡安排,同时汇总报省(自治区、直辖市、计划单列市)公路管理部门备案。

年度计划内容包括:资金收支计划、养护计划、公路工程项目计划、民工建勤计划、主要材料计划、公路绿化计划。

列入年度计划的公路工程项目,应有设计文件。县公路部门在编报计划前,应组织力量做好前期准备工作。

第八条 各县级公路部门要设专职或兼职统计人员,按规定内容完善、准确、及时地报送统计报表。统计报表分为月报、季报、年报。月报报送地(市、州)公路部门,季报由地(市、州)汇总报送省(自治区、直辖市、计划单列市)公路管理部门,年报由省(自治区、直辖市、计划单列市)公路管理部门汇总,连同年终情况总结一并报交通部公路局。

## 第三章 技术管理

第九条 县乡公路建设、养护要加强技术管理工作,以保证工程质量,提高投资效果。要加强县级公路技术队伍建设,有计划地培养和培训技术人员,建立技术负责制,充分发挥技术人员的作用,使技术人员有职、有责、有权。

第十条 县乡公路建设标准,执行交通部一九八一年颁发的《公路工程技术标准》,选定技术标准要进行技术经济论证,并考虑远景发展。新建工程一般不低于四级公路技术标准。凡纳入计划的县乡公路建设工程设计文件要参照交通部颁发的《公路工程技术标准》及设计文件编制办法进行勘测,一般可简化设计文件,即包括:

1. 路线平纵面图;
2. 桥隧设计图;
3. 特殊构造物设计图;
4. 路基设计表;
5. 桥涵构造物一览表;
6. 设计说明书;
7. 概算。

县乡公路设计文件,由县公路部门编制,报地(市、州)公路部门审批。大桥和技术复杂工程由省(自治区、直辖市、计划单列市)公路管理部门审批。若变更设计,应报原审批部门批准。

第十一条 县乡公路建设应由政府部门牵头,建立施工指挥机构领导施工,处理占地拆迁,协调各方面关系。

要依据批准的设计文件组织施工,严格执行施工规范规程。要加强工程质量管理,建立质量检查制度,明确工程监理人员。施工过程中要进行工序质量检查和验收。

每项工程都要配施工技术负责人,并在有条件的地方实行概算包干。

施工中必须注意安全生产,加强安全生产教育,建立健全安全生产管理制度,严格遵守操作规程。

第十二条 县乡公路工程竣工后,要编制竣工图表、工程决算、工程总结、技术鉴定,办理竣工验收申请报告。并参照交通部颁发的《公路工程竣工验收办法(试行)》由审批单位主持进行工程验收。验收鉴定书一式三份,地(市、州)县公路部门和省(自治区、直辖市、计划单列市)公路管理部门各一份存档。对不合格的工程要责成施工单位限期修正。

### 第四章 养护管理

第十三条 凡经验收符合四级以上(含四级)标准的县乡公路,经省(自治区、直辖市、计划单列市)公路管理部门审定后,列入公路统计里程,并根据当地情况列入县乡公路养护年度计划。

第十四条 凡列入养护的县乡公路,应根据各地具体情况和交通量大小,分别采用经常性、季节性、突击性的养护。管理人员应相对稳定。要加强对养路员工的培训工作,以提高他们的思想和业务素质。

第十五条 为了统一考核养护质量标准,凡列入管养的县公路,均应执行交通部颁发的《公路养护质量检查评定暂行办法》评定路况。乡公路,要参照上述办法,制定质量考核指标,保证公路完好,正常通行。

第十六条 县乡公路养护可实行经济承包,联产计酬的方式,开展创好、创优活动和劳动竞赛活动,加强科学管理,进行技术革新,改进落后的养护方式,不断提高好路率。各省(自治区、直辖市、计划单列市)公路管理部门应根据情况,对县乡公路组织定期或不定期的检查评比,总结交流经验,表彰先进。

第十七条 县乡公路建设和养护用地、砂石料场等,由县乡政府妥善解决。县乡公路的路政管理,按国家和省、地、县各级政府的有关规定执行。

第十八条 县乡公路沿线绿化,纳入县、乡政府的绿化计划,贯彻国家的《森林法》规定,执行“谁种、谁管、谁收”的原则,路树更新时,必须经县公路部门核准,任何人不得随意砍伐。

第十九条 县乡公路养护管理的其他问题仍按交通部一九七五年《公路养护管理暂行规定》办理。

## 第五章 附 则

第二十条 各省、自治区、直辖市、计划单列市可根据本办法制定实施细则。

第二十一条 本办法从下发之日起施行。

# 交通建设项目环境保护管理办法

(交通部令 2003 年第 5 号)

《交通建设项目环境保护管理办法》已于 2003 年 4 月 11 日经第 3 次部务会议通过,现予公布,自 2003 年 6 月 1 日起施行。

部长 张春贤

二〇〇三年五月十三日

## 第一章 总 则

第一条 为加强交通建设项目环境保护管理,预防交通建设项目对环境造成不良影响,促进交通事业可持续发展,根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》,结合交通建设实际,制定本办法。

第二条 本办法所称“交通建设项目”,是指在中华人民共和国境内建设的对环境有影响的公路、水运工程建设项目。

第三条 交通部依照有关法律、行政法规和本办法对交通建设项目环境保护实施管理。交通部设置的交通环境保护机构具体负责全国交通建设项目环境保护的管理工作。县级以上地方人民政府交通主管部门依照有关法律、行政法规和本办法对本行政区域内交通建设项目环境保护实施管理。省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门可设置交通环境保护机构具体负责本行政区域内交通建设项目环境保护管理工作。

第四条 县级以上人民政府交通主管部门应当将交通建设项目环境保护工作纳入本部门的工作计划,采取有利于交通建设项目环境保护的经济、技术政策和措施,使交通建设项目环境保护工作同交通建设相协调。

第五条 交通建设项目环境影响评价应当避免与交通建设规划的环境影响评价相重复,已经进行了环境影响评价的交通建设规划所包含的具体交通建设项目,其环境影响评价内容可以简化。

第六条 对交通建设项目环境保护工作成绩显著的单位和个人,县级以上人民政府交通主管部门或者其交通环境保护机构予以表彰和奖励。

## 第二章 环境影响评价程序

第七条 县级以上人民政府交通主管部门应当按照国家规定的环境影响评价制度和建设项目环境保护分类管理名录,对交通建设项目的环境保护实行分类管理。

未按照国家规定进行环境影响评价的交通建设项目,县级以上人民政府交通主管部门不予审批工程可行性研究报告和初步设计。

第八条 建设单位应当在交通建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。经交通环境保护机构审核,并经有审批权的环境保护行政主管部门同意,可在初步设计完成前报批建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表。

按照国家有关规定,不需要进行可行性研究的交通建设项目,建设单位应当在交通建设项目开工前报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。

第九条 交通建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的内容和格式,应当符合国家有关规定及技术规范的要求。

涉及水土保持的交通建设项目,环境影响报告书或者环境影响报告表必须有水土保持方案。

第十条 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款和《建设项目环境保护管理条例》第十条的规定,需报环境保护行政主管部门审批的交通建设项目,其环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表,必须事先经同级交通主管部门预审。

第十一条 交通主管部门应当自收到建设项目环境影响报告书之日起二十日内、环境影响报告表十五日内、环境影响登记表十日内,提出同意或者不同意的预审意见,按有关规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批。

第十二条 交通建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的施工工艺发生重大变动或者超过五年后开工建设的,应当重新办理报批手续。

第十三条 建设单位向县级以上人民政府交通主管部门申请交通建设项目环境影

响评价预审,应当按规定提交有明确的建设项目环境影响评价结论的建设项目环境影响评价报告书、环境影响评价表或者环境影响评价登记表;按规定应当提交环境影响评价报告书的,还应当附具有关单位、专家和公众的意见及对有关意见采纳或者不采纳的说明。

第十四条 交通建设项目环境影响评价工作,由建设单位自主选择熟悉交通建设项目施工工艺、污染排放和生态损害及其防治对策,具备交通建设项目工程分析能力,依法取得相应的资格证书,并向交通主管部门办理备案手续的机构承担。

县级以上人民政府交通主管部门不得为建设单位指定任何机构进行交通建设项目环境影响评价。

第十五条 交通建设项目环境影响评价机构应当按照国家有关规定和资格证书确定的等级、评价范围,从事交通建设项目环境影响评价服务,并对评价结论负责。

### 第三章 环境保护设施

第十六条 交通建设项目需要配套建设的环境保护工程,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

第十七条 交通建设项目的初步设计,应当按照交通行业环境保护设计规范及其他有关技术规范的要求,编制环境保护篇章,并依据经批准的建设项目环境影响评价报告书或者环境影响评价表,在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境工程投资概算。

第十八条 省级以上人民政府交通主管部门按规定组织交通建设项目的初步设计审查,应当有交通环境保护机构参加。

交通建设项目初步设计的环境保护篇章不符合规定要求的,不得通过初步设计审查。

第十九条 交通建设项目的主体工程完工后,需要进行试运营的,其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运营。

第二十条 交通建设项目竣工后,建设单位应当向审批该建设项目环境影响评价报告书、环境影响评价表或者环境影响评价登记表的环境行政主管部门申请环境保护设施竣工验收,同时报县级以上人民政府交通主管部门。

省级以上人民政府交通主管部门按规定组织交通建设项目的竣工验收,应当有交通环境保护机构参加。

第二十一条 交通建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格后,该建设项目方可止式投入生产或者使用。

第二十二条 交通建设项目的后评估文件应当有环境保护篇章。重大交通建设项

目应当进行专项环境后评估,评估费用在建设项目工作经费中列支。

#### 第四章 罚 则

第二十三条 违反本办法有关规定,交通环境保护机构可以建议环境保护行政主管部门依法给予行政处罚。

第二十四条 县级以上人民政府交通主管部门及其交通环境保护机构的工作人员违反本办法及其他国家有关规定,滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,依法给予行政处分。

#### 第五章 附 则

第二十五条 本办法由交通部负责解释。

第二十六条 本办法自2003年6月1日起施行。交通部1990年6月16日发布的《交通建设项目环境保护管理办法》同时废止。