

合肥城建投资控股有限公司文件

合城投〔2023〕74号

关于印发《合肥城建投资控股有限公司

合肥城建投资控股有限公司

施工单位违约管理办法（暂行）

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》及有关规定，为加强控制合肥城建投资控股有限公司（以下简称：“合肥城投”）或其子公司建设项目施工单位违约行为，增强诚信履约责任意识，加强施工过程控制，避免隐患、事故发生或扩大，确保工程各项建设目标顺利实现，特制定本办法。

第二条 本办法适用于与合肥城建投资控股有限公司有合同关系的建设项目施工单位。

第二章 违约的种类及处理原则

第三条 违约的种类

料。

（四）在施工过程中存在违规行为，如拖欠工资、群体性上访事件等。

（五）在合同履行期限内，因工程拖延或未按期竣工等原因引发诉讼、仲裁等争端。

（六）行业主管部门、合肥城投或其子公司或由其委托的监理等咨询服务单位在施工现场监督、管理、巡查过程中发现的问题整改不彻底、不到位、不及时、流于形式，相同问题重复出现等。

第四条 处理原则

（一）施工单位在履约过程中发生违反招标文件、合同及本办法约定时，按照以下两种方法进行处理。一种为直接赔偿违约金，另一种为缴纳违约准备金。

（二）当施工单位出现以下主要违约责任时，被行业主管部门通报，因事故原因被行业部门处罚，未能按时交付工程并严重影响相关方的正常生产和工作秩序，拖欠工资，群体性上访，因工程拖延或未按期竣工等原因引发诉讼、仲裁等争端，《违约准备金支付情形及金额》表（详见附件）中涉及“按照合同约定执行”等情形时，由合肥城投或其子公司工程管理部门下发红头文件追究施工单位违约责任。

“支付金额”缴纳违约准备金，该资金后期可根据本办法进行使用。

第五条 账户设立

（一）施工单位在开立工程建设资金专户、农民工工资专户时，同步在监管银行开立违约准备金专户，此账户受到建设、施工及银行三方监管。

（二）当施工单位缴纳违约准备金时，直接缴纳至违约准备金专户（以下简称：专户）。

（三）当施工单位缴纳违约金时，直接缴纳至合肥城投指定账户。

第六条 违约准备金的收取依据

合肥城投《招

标管理

III

及金额》表中除“按照合同条款执行”以外情形时，由合肥城投或其子公司工程管理部门对照合同约定条款填报《违约事项及违约准备金收取表》（附件1），经各级领导签批后，印发四份，本部门留存一份，递交公司财务部、安全工程管理部、工程管理部、物资管理部。

二

（二）施工单位在收到《竣工验收报告及竣工验收合格证书》

15 33 33

第十一条 使用原则

(一) 本条所述的使用包含返还和补偿两部分。

(二) 使用的总金额不得超过专户内的剩余违约准备金总额，且使用遵循收支对象对等原则。

(三) 专户内的违约准备金余额使用完或作为违约金支付至合肥城投或其子公司后发生的使用情形，将不再支持、不予返还或补偿。

第十二条 用于返还

(一) 依据合同约定和有效的会议纪要。

(二) 包括但不限于以下内容：

(1) 行业主管部门表彰返还

本项目经建设、安全、环保等行业行政主管部门、或政府给

依托本项目在专业期刊（须有国内统一刊号）发表学术论

文省级、国家级可给予不大于剩余违约准备金总额的 5%、10%

返还，依托本项目形成的工法达到省级、国家

剩余违约准备金总额的 5%、10%返还；依托本项目形成的发明

专利可给予不大于剩余违约准备金总额的 10%返还，实用新型

专利可给予不大于剩余违约准备金总额的 5%返还，依托本项目

形成的软件著作权经省信息化成果认定，获省级二等奖、一等奖

及以上可给予不大于剩余违约准备金总额的 5%、10%返还，获

国家级三等奖、二等奖、一等奖及以上成果可给予不大于剩余

违约准备金总额的 5%、10%、15%返还；同一内容多次获奖不

累计，以最高奖项返还，同一级别只返还一次。

施工项目工程质量合格、环保可控、农民工工资管理到位、工程进度满足要求、无群体性上访事件，无仲裁、诉讼争端，在项目竣工结算时，经申请可一次性将专户内剩余的违约准备金返完。

第十三条 用于补偿专项活动经费

(一) 补偿条件

1. 项目施工过程中，发生以下情况：

(1) 项目施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失；

(2) 项目施工过程中发生环境污染事故，造成环境污染；

(3) 项目施工过程中发生质量事故，造成工程质量不合格；

(4) 项目施工过程中发生农民工工资拖欠问题，造成农民工上访；

(5) 项目施工过程中发生其他重大事故。

2. 项目施工过程中，发生以下情况：

(1) 项目施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失；

(2) 项目施工过程中发生环境污染事故，造成环境污染；

(3) 项目施工过程中发生质量事故，造成工程质量不合格；

(4) 项目施工过程中发生农民工工资拖欠问题，造成农民工上访；

(5) 项目施工过程中发生其他重大事故。

第五章 附则

第十五条 项目竣工结算时，施工单位根据监管银行提供的

附件 1:

合肥城建投资控股有限公司
违约事项及违约准备金收取事

违约事项		违约准备金收取	
违约问题			

违约供货追讨意见

项目管理

部门意见

项目概况

项目概况

主要事项

意见

主要事项

非 列 回

注：违约供货追讨意见应于 非 列 回 项目竣工后提交至违约
追讨工作组。

附件 2:

违约准备金使用申请表

项目名称:

编号:

2024

2024年12月31日

违约准备金使用申请表

申请人: 违约准备金使用申请表 违约准备金使用申请表 违约准备金使用申请表 违约准备金使用申请表

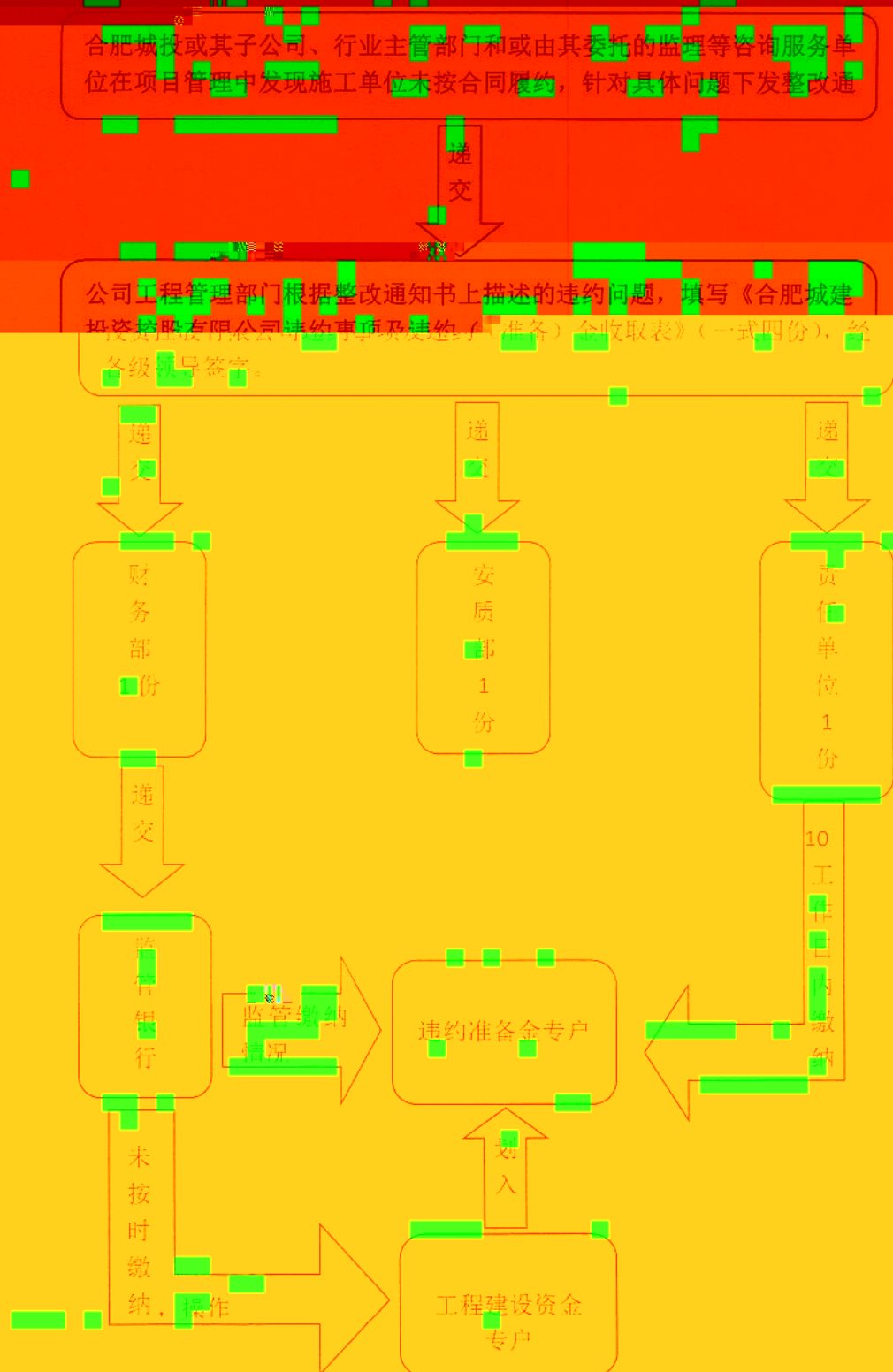
违约准备金使用申请表

违约准备金使用申请表

违约准备金使用申请表

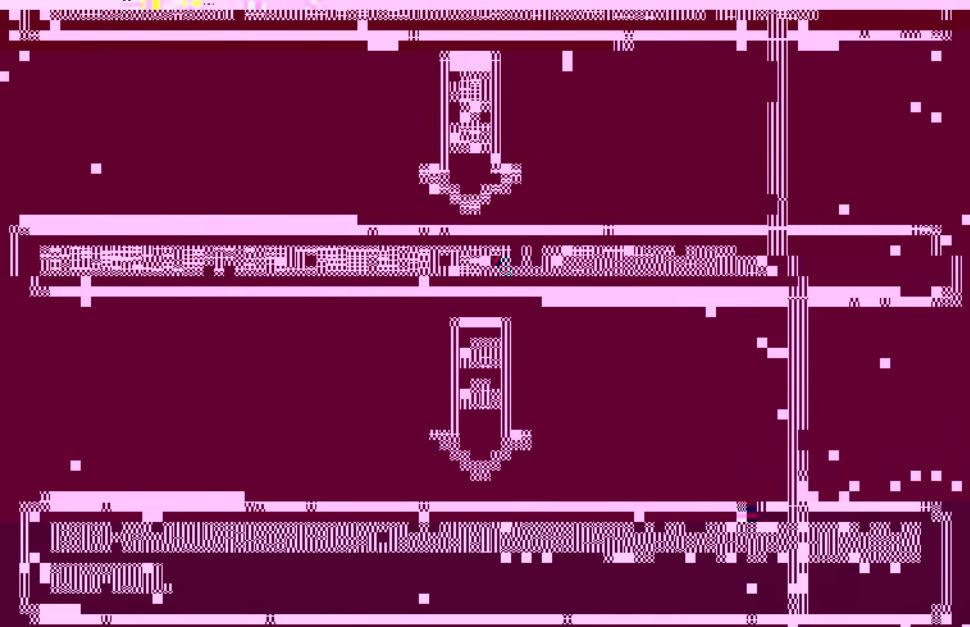
附件 3

施工单位违约准备金收取流程图



721 221

721 221



单位	质量	安全	履约	行为	违约	准备	金支付	情形	及金	额
----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	---

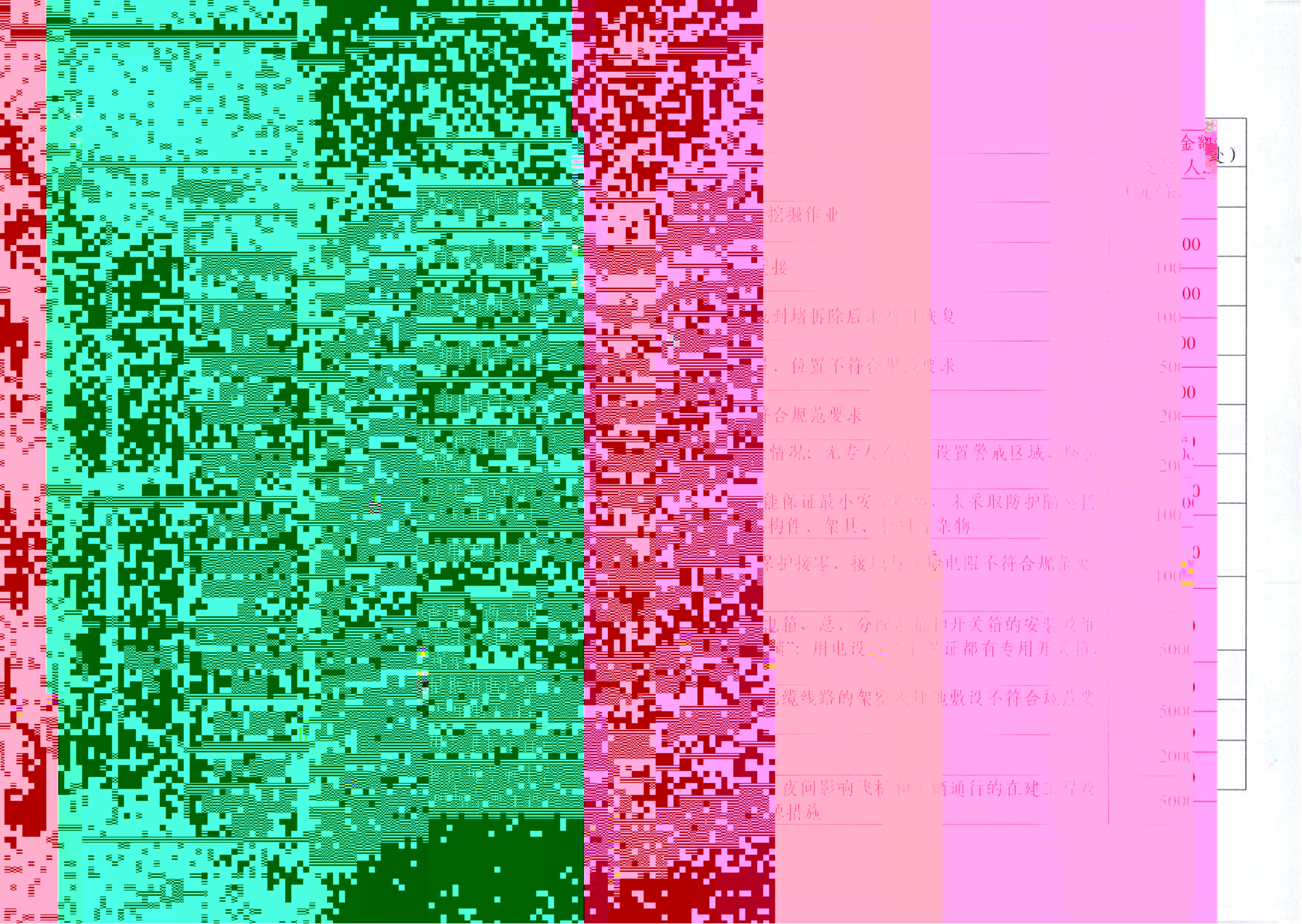
[illegible]

序号		检查项	支付情形	支付金额 (元/条、人、处)
5	施工过程	签订劳务协议	签订劳务协议的，农民工	10000
		业工人签订劳务用工合同；施工单位与银行	行公示	10000
		记录不齐全，未办理工资卡并对工资发放情况	工,危险性较大分部	10000
		过的施工组织设计、专项方案或专家论证方案施	分项	20000
		查、工作开展		20000
		问题能够及时整改，及时回复		10000
		不满足合同约定		20000
		材料设备采取有效措施进行保管和存储		5000
		落实到位		5000
		自施工的现象		20000
6	内业资料	专业技术人员、安全管理人员现场监督		20000
		理资料未与工程实体同步		5000
		理资料不真实		20000
		到位，资料不真实		5000
		复不及时，记录不完整		5000
		完整且不具有溯源性	关资料	5000
7	季度考核	落实甲方及上级单位质量安全文件要求或报送		5000
		考核倒数第一名		20000
		考核倒数第一名		20000
		季度考核倒数第一名		10000

安全文明施工违约准备金支付情形及金额

支付情形		支付金额 (元/条.人.处)
要求设置围挡，	围挡高度不满足要求	
门楼、“五牌一图”未按要求设置；重大危险源、危险区域未设置安全		2000
合肥城投 CIS 标志要求设置	警示标志、	5000
主要道路、加工区：	地面未硬化处理；	
生活区与作业区未	按规范设置；厨卫等后勤人员	2000
冲洗等避免扬尘措施、灰土施工中扬尘控制情况、施工便道有扬尘、		2000
泥、渣土外运存	在抛洒建筑垃圾、砂石未封闭覆盖、裸露土未硬化绿化或	10000
部、污水泥浆乱	排乱放、违规焚烧吹扫	
堆放整齐；未标	明名称、规格；未采取防火、防锈蚀、防雨等措施	
质量保证，未分	发到作业人员并正确使用	5000
、浓雾等恶劣	天气，进行高空作业	5000
戴安全帽、安	全带、安全绳	10000
、安全平网、	安全警示色、警示灯和钢管、盖板、挡脚板、脚手板、防	5000
符合规范要求	全防护网架设、安全警示色流及警示灯安装、盖板和挡脚	5000
防护栏杆及安	及使用安全要求	
设等不符合规范	扣板固定，	5000

序号	检查项目		检查内容
3		临边洞口	4.“四口、五临边”未防护到位
		安全设施	5.楼梯、上下斜道、安全通道不符合规范及安全要求
		临边堆物	6.临边堆物高度及距离不符合要求
	脚手架	构配件	1.钢管、扣件、可调托撑、底座等要求，未经过试验检测
		结构设计计算	2.地基承载力、双排脚手架平台未经过设计计算，并
		支架基础	3.脚手架基础不平整、坚实
		接长、连接	4.杆件的接长方式、不同使用材料的连接不符合要求
		搭设、拆除	5.各杆件间距、顶托及底托伸出长度不符合要求，缺少立杆和水平竖向剪刀撑
		支架预压	6.钢管满堂支架未按规范要求预压
		架体防护	7.双排扣件式钢管脚手架的悬挑层防护不符合要求
		门洞防护	8.门洞处支架搭设不符合方案及规范要求
		支架荷载	9.支架及作业平台顶部的实际荷载超过设计规定
		监测、维护	10.对支架无监测、应急和预防



挖掘作业

连接

封堵拆除后未及时恢复

、位置不符合规范要求

符合规范要求

情况：无专人看管，设置警戒区域、防护

能保证最小安全距离，未采取防护隔离机
构件、架具、材料等杂物

保护接零，接地与接地电阻不符合规范要求

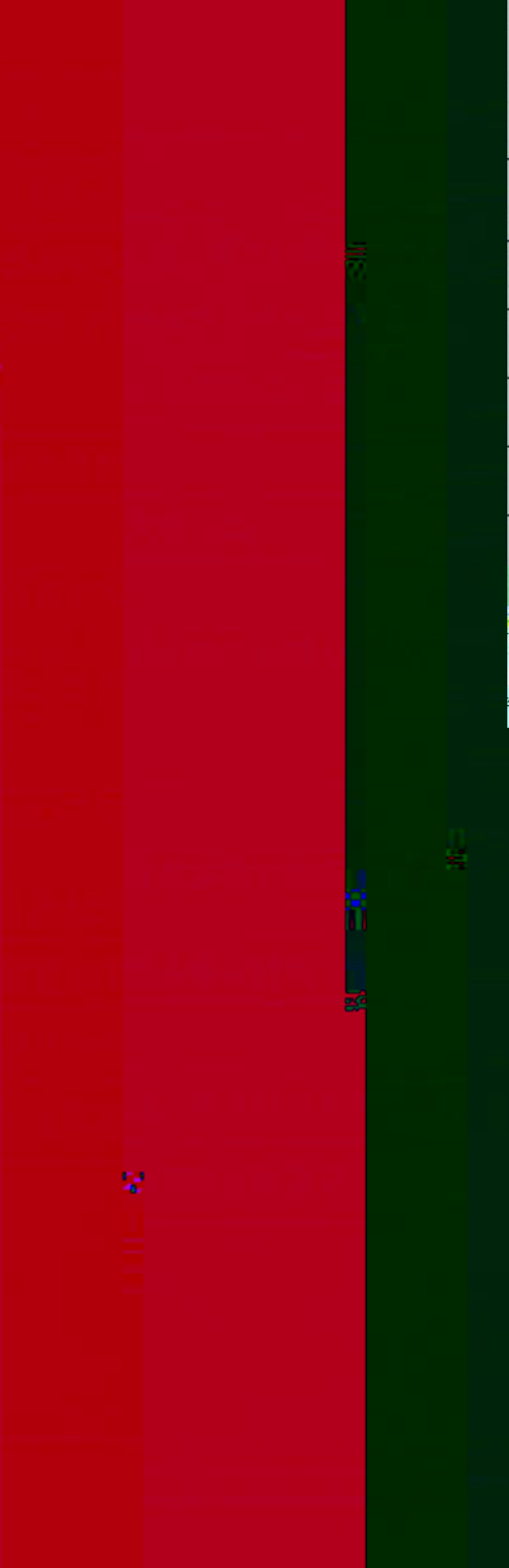
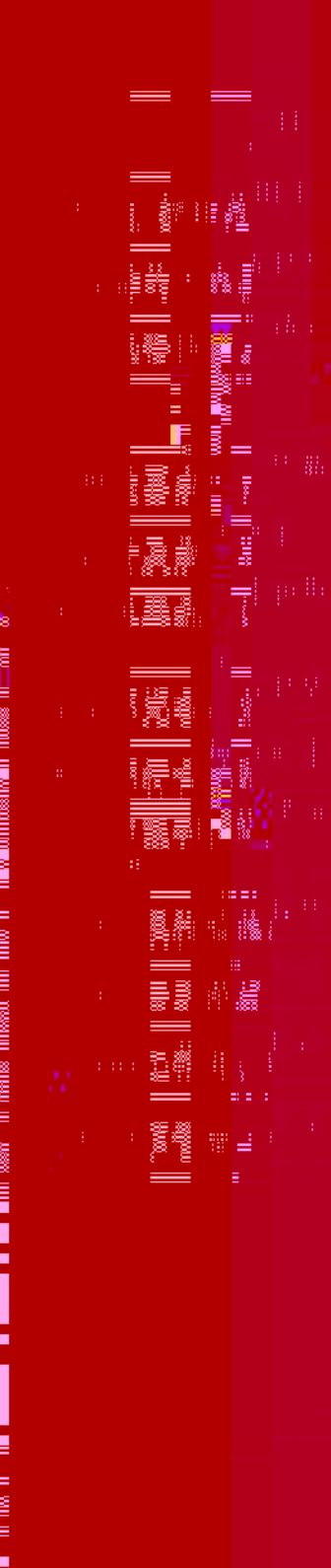
电箱、总、分配电箱和开关箱的安装及维
护：用电设备必须保证都有专用开关箱、

缆线路的架空或埋地敷设不符合规范要

夜间影响飞机和车辆通行的在建工程及
存放措施

金额(元)	支付人
00	
100	
00	
100	
00	
500	
00	
200	
200	
00	
100	
00	
100	
00	
5000	
00	
5000	
00	
2000	
00	
5000	

序号	检查项	支付情形	支付金额 (元/条.人.处)
5	用电设备	7.手持电动工具、水泵、交流电焊机、施工升降机、塔式起重机等未按照规范要求使用；存在手持电动双向开关作为控制电器	5000
	带电作业	8.带电作业未实施有效防护	5000
	违章作业	9.非电工接电作业	10000
	办公、生活用电	10.办公、生活用房和宿舍未在进线处按照规范要求安装漏电保护器和限流保护器	5000
	相关单位	1.租赁(提供)单位无相关资质，特种作业人员持证件不全	5000
	检查验收	2.汽车吊等起重机械进场未验收合格；各总成件、零部件、吊钩、钢丝绳、卷筒和滑轮、制动器和制动轮、钢丝绳格起重机械未挂牌施工，标准节螺栓未准确接地；主电	5000
	基础	3.地基承载力或铺设措施不符合要求；基础原材和基础施工不	10000
	基坑	4.基坑积水，排水设施不齐全	2000
	安拆	5.吊装设备搭设、拆除不规范；设备安拆告知、检测检验	10000
	维保	6.无维保合同，未按规定定期维护保养并有相应记录、保护装	10000
	多塔作业	7.多塔作业安全距离不符合规范要求，无防碰撞措施	10000
	起重作业	8.起重过程中无专人指挥，信号不明；起重机架梁时作业半径	10000
	顶升	9.塔式起重机在顶升加节过程中未安排专业人员现场监督	10000
	起重机械吊装	起重机械未按照规范要求使用；机械未按照规范要求使用；机械未按照规范要求使用	5000
	起重机械吊装	起重机械未按照规范要求使用；机械未按照规范要求使用；机械未按照规范要求使用	5000



支付金额 (元/条.人.处)	
	10000
	5000
	10000
	2000
	5000
	10000
安全距离	10000
	10000
	10000
专人监	10000
	5000
	5000
	10000
	10000

序号		检查项目	支付情形
		施工监测	3.未在顶管施工范围进行有效监测
		顶管工艺选择	4.未按照设计和规范要求选择合适的顶管施工工艺
		通风措施	5.进入操作顶管时，未按照规范要求配置通风设施
		爬梯	6.爬梯未固定牢固，未设置安全护笼及安全网
10	顶进设备	7.油泵与千斤顶性能不匹配，压力表损坏	
	顶应力张拉	1.未设立明显的安全标志和警戒区，张拉两端未设置安全挡板	
11	夜间施工	1.擅自进行夜间施工	
	专项方案	2.未按要求编制夜间施工专项方案，并按规定审批	
	过程管理	3.管理人员未在岗履职	
	施工照明	4.施工工点无充足的照明，照明不符合规范要求，特殊环境未采用相应电压设备照明，灯具安装	