

聊城市公共资源交易中心文件

聊公共资源〔2022〕10号

聊城市公共资源交易中心关于印发 《交易保证金管理办法》等7个制度的通知

各科室：

现将《交易保证金管理办法》《保证金会计核算管理办法》《培训费管理办法》《会议费管理办法》《国内公务接待管理办法》《资产管理办法》《公务卡管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

聊城市公共资源交易中心

2022年7月19日

聊城市公共资源交易中心 交易保证金管理办法

第一条 为规范交易保证金的管理，防范交易风险，确保保证金的安全缴纳和及时退付，维护各公共资源交易主体的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国土地管理法》以及《山东省公共资源交易平台管理办法》等有关文件规定，结合工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于在市公共资源交易中心(以下简称“中心”)的建设工程、土地及矿产交易、自主选择进场交易项目投标(交易)保证金(以下简称“保证金”)的管理。

第三条 本办法涉及主体包括参与公共资源交易活动的招标人、采购人、委托人、出让(转让)人等项目发起方；招标代理机构、政府采购代理机构、拍卖机构等中介代理机构或服务机构；投标人、供应商、竞买人、受让人等项目响应方。

第四条 保证金的管理应遵循合法、规范、安全、高效的原则。

第五条 中心各科室、代理机构以及银行等合作方应按其职责做好保证金管理的相关工作。具体职责如下：

(一) 业务科室的职责

1. 开标前，出具保证金到账明细（如需要）；
2. 保证金系统自动退款审核；
3. 保证金系统退款一级审核；
4. 保证金线下退款申请的一级审核；
5. 依据法律法规规定，根据行业监督管理部门和项目发起方的处置意见，办理不良交易行为项目响应方保证金事宜。

（二）综合科的职责

1. 负责保证金的账务处理，核对账户信息，每月按时与银行对账；
2. 保证金系统退款二级审核；
3. 辅助查询已开标项目的保证金到账情况；
4. 根据业务科室和领导审核意见，办理保证金线下退款业务；
5. 根据相关部门及业务科室处理意见，办理不良交易行为项目响应方保证金划转或上缴国库业务；
6. 负责保证金账户利息收入和利息支出的核算、保证金利息结余上缴国库工作；
7. 负责土地保证金转出金上缴税务工作；
8. 办理其他情形的保证金线下转出业务。

（三）信息科的职责

1. 提供技术支持和保障，负责电子交易系统与银行系统的对接，保持子账号系统稳定运行，确保保证金的正常缴纳和退付；
2. 保证金退款失败时，与软件开发公司、合作银行共同查明

原因，对系统潜在风险进行评估，并对系统进行维护、升级和完善，确保保证金收退安全；

3. 对代理机构、项目响应方进行保证金业务培训。

（四）代理机构的职责

1. 在招标（采购）文件中明确保证金缴纳事宜，包括账户信息、缴纳方式、缴纳金额、到账时限等内容；

2. 将中心业务科室提供的保证金到账明细，收集到招标汇总资料当中，予以备查；

3. 根据中心保证金的管理要求，在法定时间内提请项目响应方保证金退款申请，并配合做好保证金特殊情况的退付工作。

（五）合作银行的职责

1. 配备技术力量，积极做好银行系统与中心电子交易系统的对接工作，确保保证金顺利缴纳和退付；

2. 对于保证金退款失败的情形，与中心信息科共同查明原因，与中心协商制定应急预案，妥善处理保证金退付业务；

3. 驻场人员负责保证金相关业务，遵守保密制度，服从中心工作安排。

第六条 中心设立保证金专用账户，具体负责保证金的代收、代退、保管和保密等工作。项目发起方、代理机构及其他单位和个人不得以任何名义收取进入中心交易的各类项目的保证金。

第七条 招标（采购）文件中应当明确规定保证金的缴纳方式、缴纳金额、到账截止时间和违约责任等内容。

第八条 保证金独立核算，专款专用，不得挪作他用或者改变其用途。

第九条 项目响应方必须以自身的名义一次或多次缴纳保证金，不得以分支机构等其他名义缴纳（交易文件有规定的除外）。保证金必须按照有关法律法规及招标（采购）文件的规定进行缴纳。

第十条 保证金的缴纳方式为银行电汇、银行转账支票、银行网银支付、纸质保函以及电子保函等。项目响应方以其他方式缴纳保证金，或因主观因素保证金无法正常到账，导致投标无效和保证金不能正常退付，责任自负。

以保函形式缴纳保证金，按照其相关规定执行。

国家对保证金的缴纳方式另有规定的，按相关规定执行。

第十一条 项目响应方应通过向拟参与项目随机生成的唯一虚拟子账号汇入足额保证金，并以资金足额到账时间为准。

第十二条 联合体投标的，应当以联合体中牵头人的名义缴纳保证金（土地竞买人联合申请的，双方可按约定比例分别缴纳保证金，确保足额缴纳即可）。保证金缴纳的规定及要求，对联合体各成员均具有约束力。

第十三条 保证金以外币缴纳的，应按缴纳当日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价进行折算或按照相应招标（交易）文件规定执行。

第十四条 凡出现保证金未及时到账或者未足额到账等与招

标（采购）文件要求不一致的情况，按照招标（采购）文件规定处理。

第十五条 保证金缴纳的具体情况在开标前半个小时方可查询（土地保证金的缴纳情况在成交确认后方可查询），在此时间之前，任何单位不能通过任何方式查询保证金到账情况。

第十六条 开标时，中心保证金到账明细自动解封，代理机构在评标系统自动获取保证金缴纳情况，业务科室根据需要打印保证金到账明细。（土地交易类除外）

第十七条 项目响应方通过中心网站“招标与采购项目保证金缴纳及收退公开”模块查询已开标项目保证金缴纳与退付情况。

第十八条 相关行业监督管理部门、监察部门、审计部门等部门根据工作需要查询保证金的，中心应当协助配合。

第十九条 中心对建设工程、交通水利农田、自主选择进场交易项目的投标保证金计息退付，利息按照银行同期活期存款利率进行计算。

保证金本息以转账方式退至保证金的原缴纳账户。如果项目响应方基本账户被冻结，项目响应方提供了合法合规证明材料的，可以向我中心申请延期退付保证金，也可以申请退至其一般账户，由此产生的后果项目响应方自负。

第二十条 保证金退付的一般情形

中心的电子交易系统实现了保证金自动退款的功能，具体如下：

（一）建设工程投标保证金的处理

1. 非中标候选人的保证金退付。发布中标候选人公示（公示期为3个工作日），期满后5日内，代理机构未提交非中标候选人保证金退款申请，电子交易系统在第6天向业务科室推送退款提示，经业务科室确认后，系统自动退还其保证金。

2. 第二位、第三位中标候选人的保证金退付。发布中标通知书后，代理机构5日内未提交第二位、第三位中标候选人保证金申请，电子交易系统在第6天向业务科室推送退款提示，经业务科室确认后，系统自动退还其保证金。

3. 第一位中标候选人的保证金退付。发布中标通知书后，代理机构35日内未提交第一位中标候选人保证金退款申请，电子交易系统在第36天向业务科室推送退款提示，经业务科室确认后，系统自动退还其保证金。为确保中标人保证金退付符合法律法规时限要求，中心拟对保证金自动退款时间节点予以调整，以合同在线签订为第一位中标候选人的保证金退付节点，五日内未退付的，第5日系统自动予以退付。

4. 流标项目的保证金退付。项目异常审核通过后，代理机构5日内未提交所有项目响应方保证金退款申请，电子交易系统在第6天向业务科室推送退款提示，经业务科室确认后，系统自动退还其保证金。流标公告发布后，代理机构务必及时退付项目响应方保证金。

（二）采购类自主选择进场项目保证金的处理

1. 参照《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》等有关要求，采购类自主选择进场交易项目原则上不得向诚信记录良好的供应商收取投标保证金。如确需收取，应严格按照保证金退付流程及时限进行操作。

2. 未中标供应商的保证金退付。发布中标公告之后，代理机构3个工作日内未提交未中标供应商保证金退款申请，电子交易系統在第4个工作日向业务科室推送退款提示，经业务科室确认后，系統自动退还其保证金。

3. 中标供应商的保证金退付。发布合同公示之后，若代理机构3个工作日内未提交中标供应商保证金退款申请，电子交易系統在第4个工作日向业务科室推送退款提示，经业务科室确认后，系統自动退还其保证金。

4. 流标项目的保证金退付。发布废标公告之后，代理机构3个工作日内未提交所有供应商保证金退款申请，电子交易系統在第4个工作日向业务科室推送退款提示，经业务科室确认后，系統自动退还其保证金。

（三）土地交易保证金的处理

1. 未竞得人的保证金退付。确定成交（或流拍）之后，未竞得人在电子交易系統内向业务科室提交保证金线上退款申请，业务科室在网上交易活动结束后即时办理未竞得人的保证金线上退付手续。

2. 竞得人的保证金转出。发布《成交公示》5日之后，聊城

市自然资源和规划局通过聊城市财政局土地资源与资金一体化信息管理平台向业务科室推送《成交确认书》，业务科室审核无误后，在该系统内向综合科推送保证金上缴税务部门指令，综合科将保证金上缴至税务部门，并及时办理登记《土地保证金转出让金审批单》（附件1）和《土地保证金线下划转登记簿》（附件2）。

3. 未成交地块的保证金退付。由竞买人在电子交易系统内向业务科室提交保证金线上退款申请，业务科室在确定土地流拍后即时办理未竞得人的保证金线上退付手续。

第二十一条 保证金退付的特殊情形

（一）项目响应方在交易期间违反有关法律法规及招标（采购）文件规定或经巡场、清标过程中发现存在不当行为的，待行业监督管理部门、项目发起方明确保证金处理意见后，中心作出相应处理；监督管理部门、项目发起方没有出具明确保证金处理意见，经中心再次发函催促，15日内仍未出具明确意见的，中心将按正常保证金退付程序予以退付。

（二）项目发起方因特殊情况不能正常开标的或不能按时办理中标通知书备案的，经行业监督管理部门备案后，书面通知中心退付或延期保证金，中心在收到书面通知之后的3个工作日内办理保证金的退付或延期手续。

（三）由于电子交易系统异常导致保证金批量退款失败的处理

1. 在法定退款时间内，首先由业务科室重新补退；

2. 若业务科室无法从电子交易系统重新补退，中心按以下程序委托合作银行办理保证金批量退款手续：

(1) 业务科室根据电子交易系统显示的交易信息填写《委托银行批量退款明细表》(附件 3，加盖业务章)；

(2) 财务人员核查保证金来往账记录，并加盖财务章；

(3) 合作银行根据《委托银行批量退款明细表》做批量退款业务，并向中心提供批量退款成功清单。

(四) 由于项目响应方主观原因导致保证金退款失败的处理

项目响应方因自身疏忽导致保证金汇款至错误的虚拟子账号、保证金重复汇款至同一虚拟子账号、开标之后保证金到账、项目响应方投标之后变更名称、变更账户、销户等情形，按照以下程序退付保证金：

1. 项目响应方提出退款申请。申请材料如下：

(1) 保证金退款业务授权委托书(附件 4，加盖公章、法人章)、经办人身份证原件及复印件；

(2) 保证金退款申请(加盖公章)，注明项目名称、保证金金额、退款失败原因；

(3) 项目响应方保证金汇款证明(加盖公章)；

(4) 保证金线下退款审批单(附件 5)。

2. 业务科室审核。业务科室工作人员在电子交易系统中查找并注明保证金情况，科室负责人签字并加盖业务章。

3. 财务退款。财务人员核查并打印保证金进账记录，查询是

否有退款记录。对于没有退款记录的，根据《保证金线下退款审批单》办理退款手续，打印退款记录，并及时登记《保证金线下退款登记簿》（附件6）。

第二十二条 中心对保证金账户进行审计，实行结余利息定期核算、定期上缴。保证金外币账户按照银行挂牌公告的外币活期存款利率计息。每年年末，中心对保证金外币利息结汇至保证金人民币账户，计入保证金的利息收入。

每年第一季度，中心聘请会计师事务所对上年度保证金进行财务审计，出具审计报告。第二季度，中心根据审计报告，将结余利息上缴国库。

第二十三条 中心负责保证金的保密工作管理，所有涉密科室和工作人员应严格遵守保证金的保密规定。

第二十四条 中心与合作银行签订《保密协议》。合作银行应该向中心提供满足保密要求的保证金对接系统，按要求提供项目（标段）保证金到账明细。

第二十五条 中心对相关操作维护人员在上岗前进行严格的职业道德培训和保密培训，签订《保密承诺书》，明确相关涉及保证金工作的重要性和敏感性，规范日常维护管理工作流程，防止保证金信息泄漏。

第二十六条 从事保证金管理的财务和各科室工作人员在履行保证金管理职责中玩忽职守、滥用职权、违反规定泄漏信息的，依法给予行政纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十七条 相关法律法规或行业监督管理部门对各类交易保证金有新的规定和要求的，按新的规定和要求执行。

第二十八条 本办法自发布之日起施行。

附件：1. 土地保证金转出让金审批单
2. 土地保证金线下划转登记簿
3. 委托银行批量退款明细表
4. 保证金退款业务授权委托书
5. 保证金线下退款审批单
6. 保证金线下退款登记簿

附件 1

聊城市公共资源交易中心

土地保证金转出让金审批单

地块名称		业务科室意见： (业务章)			
合同编号					
竞买人及联系方式					
保证金金额 (万元)					
保证金所在银行					
上缴税务机关		分管主任：			
处理结果		主 任：			
经办人		复核人		财务负责人	

附件 2

聊城市公共资源交易中心

土地保证金线下划转登记簿（ ____ 年）

编号	退款日期	收款人	收款人账号	金额 (万元)	联系人	联系电话	转出行	地块编号

附件 3

聊城市公共资源交易中心

委托银行批量退款明细表（项目名称）

序号	标段	收款人	金额 (元)	收款账号	开户行

附件 4

保证金退款业务授权委托书

聊城市公共资源交易中心：

我单位现委托_____作为我单位合法委托代理人，授权其代表我公司办理_____业务。该代理人的一切行为，均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

特此委托。

公司名称（签章）：

法人章：

年 月 日

附件 5

聊城市公共资源交易中心

保证金线下退款审批单

项目名称		项目编号	
项目响应方 (投标人、供应商、竞买人)		本项目保证金 金额(元)	
项目响应方银行 账号及开户行		联系人及联系 电话	
线下退款原因		处理结果	
<p>若此项目的保证金重复退付至本公司账户，本公司承诺及时退付保证金。</p> <p>项目响应方：(公章)</p> <p>年 月 日</p>		业务科室意见： (业务章)	
		分管主任：	
		主任：	
经办人		复核人	财务负责人

附件 6

聊城市公共资源交易中心

保证金线下退款登记簿（ ____ 年）

编号	退款日期	收款人	收款人账号	金额 (万元)	联系人	联系电话	转出行	项目名称 项目编号