

工程建设行业发展情况简报

2020 年第 2 期（总第 11 期）

中国施工企业管理协会行业发展部

2020 年 5 月

2020 年一季度工程建设行业发展概况

编者按：2020 年一季度，突如其来的新冠疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，工程建设行业的经营指标呈现下滑态势，现将一季度行业发展数据进行统计分析，供会员企业参考。

一季度，我国国内生产总值 206504 亿元，同比下降 6.8%。全国固定资产投资（不含农户）84145 亿元，同比下降 16.1%。建筑业完成产值 35916.58 亿元，同比下降 16%，建筑业企业新签合同额 47063.33 亿元，同比下降 14.8%。

PPP 新入库项目大幅减少。截至一季度末，新入库项目 163 个、投资额 2657 亿元，同比减少 2253 亿元、下降 45.9%。

政府主管部门发布《关于积极应对疫情创新做好招标投标工作保障经济平稳运行的通知》、《关于加强新冠肺炎疫情防控有序推动企业开复工工作的通知》等文件。

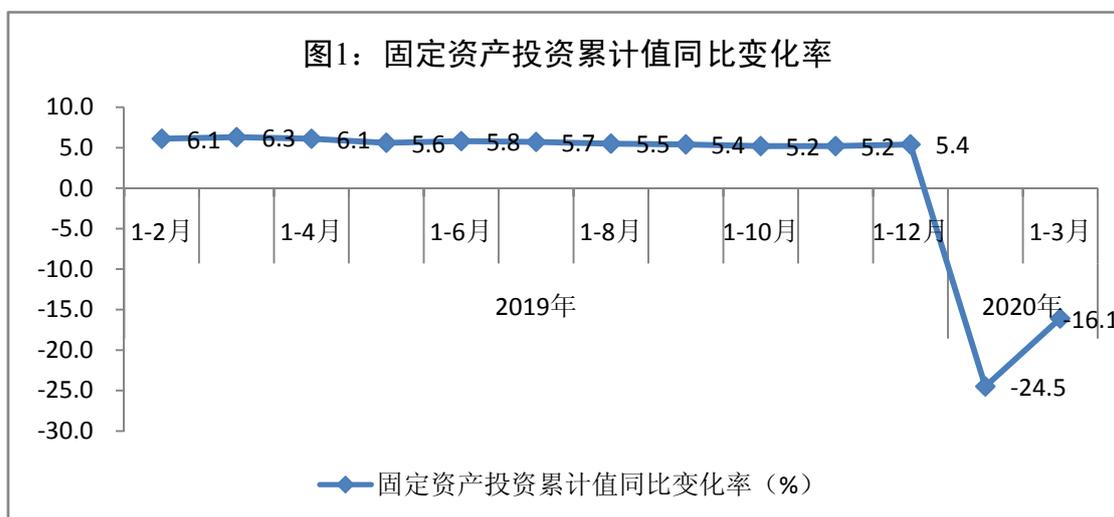
受疫情影响,2020年一季度国内生产总值(GDP)206504亿元,按可比价格计算,同比下降6.8%。分产业看,第一产业增加值10186亿元,同比下降3.2%;第二产业增加值73638亿元,同比下降9.6%;第三产业增加值122680亿元,同比下降5.2%。

表1: 2016至2020年第一季度国内生产总值及变化情况

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
国内生产总值(亿元)	162410	181867.7	202035.7	218062.8	206504.3
可比价格计算同比变化率(%)	6.7	6.9	6.8	6.4	-6.8

一、一季度固定资产投资情况

1-3月,全国固定资产投资(不含农户)84145亿元,同比下降16.1%,降幅比1-2月收窄8.4个百分点。其中,民间固定资产投资47804亿元,同比下降18.8%,降幅收窄7.6个百分点。从环比速度看,3月份固定资产投资(不含农户)增长6.05%。



分产业看,第一产业投资1643亿元,同比下降13.8%,降幅比1-2月收窄11.8个百分点;第二产业投资25253亿元,同比下降21.9%,降幅收窄6.3个百分点;第三产业投资57249亿元,同比下降13.5%,

降幅收窄 9.5 个百分点。

基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比下降 19.7%，降幅比 1-2 月收窄 10.6 个百分点。其中，水利管理业投资下降 13.6%，降幅收窄 14.9 个百分点；公共设施管理业投资下降 20.5%，降幅收窄 11.6 个百分点；道路运输业投资下降 17.5%，降幅收窄 11.4 个百分点；铁路运输业投资下降 28.6%，降幅收窄 3.1 个百分点。

分地区看，东部地区投资同比下降 12.3%，降幅比 1-2 月收窄 7.9 个百分点；中部地区投资同比下降 27.8%，降幅收窄 4.9 个百分点；西部地区投资同比下降 10.8%，降幅收窄 14.2 个百分点；东北地区投资同比下降 14.2%，降幅收窄 4.7 个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资同比下降 16.3%，降幅比 1-2 月收窄 8.5 个百分点；港澳台商企业投资下降 13.0%，降幅收窄 10.4 个百分点；外商企业投资下降 9.0%，降幅收窄 7.0 个百分点。

二、一季度房地产开发投资情况

1-3 月，全国房地产开发投资 21963 亿元，同比下降 7.7%，降幅比 1-2 月收窄 8.6 个百分点。其中，住宅投资 16015 亿元，同比下降 7.2%，降幅收窄 8.8 个百分点。

东部地区房地产开发投资 12714 亿元，同比下降 6.1%，降幅比 1-2 月收窄 6.4 个百分点；中部地区投资 3917 亿元，同比下降 18.7%，降幅收窄 7.2 个百分点；西部地区投资 4861 亿元，同比下降 0.8%，降幅收窄 17.8 个百分点；东北地区投资 470 亿元，同比下降 14.0%，降幅收窄 2.1 个百分点。

房地产开发企业房屋施工面积 717886 万平方米,同比增长 2.6%,增速比 1-2 月回落 0.3 个百分点。其中,住宅施工面积 504616 万平方米,增长 4.1%。房屋新开工面积 28203 万平方米,同比下降 27.2%,降幅收窄 17.7 个百分点。其中,住宅新开工面积 20799 万平方米,同比下降 26.9%。房屋竣工面积 15557 万平方米,同比下降 15.8%,降幅收窄 7.1 个百分点。其中,住宅竣工面积 10928 万平方米,同比下降 16.2%。

房地产开发企业土地购置面积 1969 万平方米,同比下降 22.6%,降幅比 1-2 月收窄 6.7 个百分点;土地成交价款 977 亿元,同比下降 18.1%,降幅收窄 18.1 个百分点。

三、一季度建筑业经营发展情况

1-3 月,全国建筑业完成产值 35916.58 亿元,同比下降 16%。

(一) 各省及地区建筑业产值

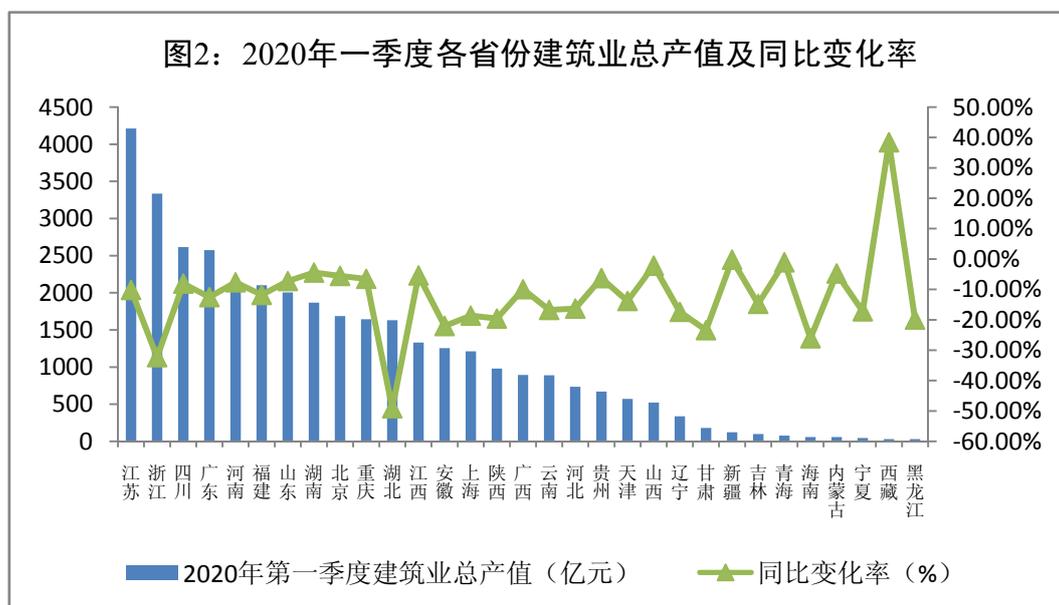
分省份看,江苏省建筑企业完成产值 4212.13 亿元,位列第一;浙江省建筑企业完成产值 3335.39 亿元,位列第二;四川省建筑企业完成产值 2615.96 亿元,位列第三。

表 2: 2020 年一季度完成产值前 10 名省份及变化情况

序号	省份	2019 年一季度完成 产值(亿元)	2020 年一季度完成 产值(亿元)	同比变化率(%)
1	江苏	4688.38	4212.13	-10.2
2	浙江	4923.76	3335.39	-32.3
3	四川	2844.94	2615.96	-8.1
4	广东	2943.23	2574.32	-12.5
5	河南	2322.3	2144.71	-7.7
6	福建	2383.6	2102.66	-11.8

序号	省份	2019年一季度完成 产值(亿元)	2020年一季度完成 产值(亿元)	同比变化率(%)
7	山东	2161.57	2005.32	-7.2
8	湖南	1954.71	1867.56	-4.5
9	北京	1784.84	1685.95	-5.5
10	重庆	1757.79	1643.19	-6.5

全国仅西藏自治区呈增长态势，同比增长 38.4%；其他省份都出现了不同程度的下降，湖北省所受影响最大，较去年同期下降 49.1%。



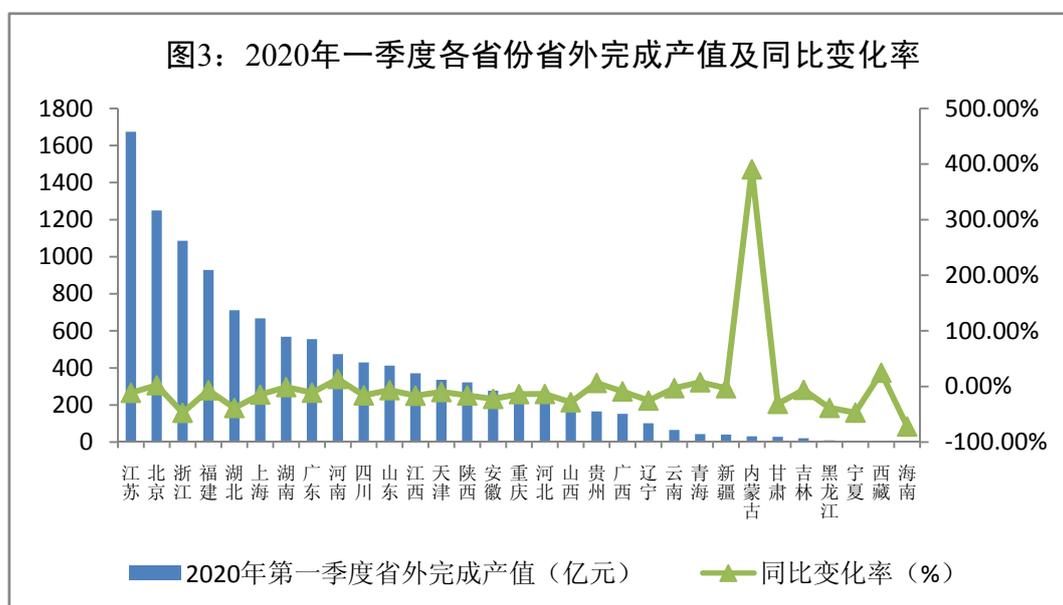
1-3月，全国建筑业企业跨省完成产值 11420.83 亿元，同比下降 17.3%，跨省完成产值占总产值的比例为 31.8%。

分省份看，江苏省建筑企业跨省完成产值 1673.98 亿元，位列第一；北京市完成 1249.26 亿元，位列第二；浙江省完成 927.82 亿元，位列第三。

表 3：2020 年一季度省外完成产值前 10 名省份及变化情况

序号	省份	2019 年一季度省外完成 产值（亿元）	2020 年一季度省外完成 产值（亿元）	同比变化率 （%）
1	江苏	1890.67	1673.98	-11.5
2	北京	1222.67	1249.26	2.2
3	浙江	2060.07	1086.02	-47.3
4	福建	995.79	927.82	-6.8
5	湖北	1161.6	710.81	-38.8
6	上海	782.53	667.08	-14.8
7	湖南	574.87	568.35	-1.1
8	广东	625.38	555.17	-11.2
9	河南	417.59	474.24	13.6
10	四川	510.7	429.07	-16.0

跨省完成产值同比增长幅度最高的为内蒙古自治区，为 390.7%，位列第一；西藏自治区同比增长 24.7%，位列第二。同比下降幅度最高的为海南省，同比下降 72.1%；浙江省同比下降 47.3%；宁夏回族自治区同比下降 47%。



分地区看，华东地区一季度完成建筑业总产值为 15454.32 亿元，位列第一。华中地区同比下降幅度最大，同比下降 24.6%；跨省完

成建筑业总产值最高地区为华东地区，完成产值 5414.77 亿元。华东地区、东北地区同比下降幅度较大，分别同比下降 22.3%、24.1%。

表 4：2020 年一季度各地区完成建筑业产值、省外产值及变化情况

	建筑业总产值（亿元）	同比变化率（%）	省外总产值（亿元）	同比变化率（%）
华北地区	3571.84	-8.9	2061.43	-4.7
华东地区	15454.32	-17.2	5414.77	-22.3
华中地区	5642.95	-24.6	1753.40	-18.6
华南地区	3526.19	-12.2	707.96	-10.9
西北地区	1405.75	-17.8	438.30	-15.1
西南地区	5848.91	-8.7	914.18	-11.1
东北地区	466.62	-17.0	130.79	-24.1

（二）企业新签合同额

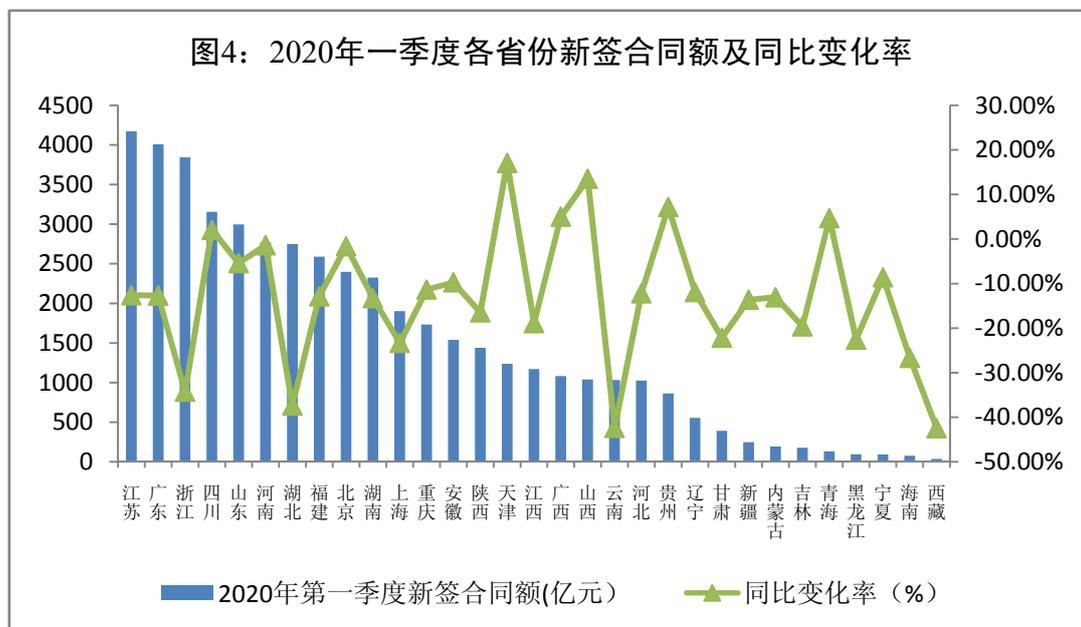
1-3 月，全国建筑业企业新签合同额 47063.33 亿元，同比下降 14.8%。

分省份看，江苏省建筑业企业签合同额 4172.7 亿元，位列第一；广东省建筑业企业新签合同额 4008.73 亿元，位列第二；浙江省建筑业企业新签合同额 3843.9 亿元，居第三位。

表 5：2020 年一季度新签合同额前 10 名省份及变化情况

序号	省份	2019 年一季度新签合同额（亿元）	2020 年一季度新签合同额（亿元）	同比变化率（%）
1	江苏	4774.62	4172.7	-12.6
2	广东	4591.23	4008.73	-12.7
3	浙江	5848.92	3843.9	-34.3
4	四川	3092.1	3154.89	2.0
5	山东	3167.61	2996.07	-5.4
6	河南	2808.57	2769.47	-1.4
7	湖北	4389.77	2749.1	-37.4
8	福建	2971.31	2588.79	-12.9
9	北京	2437.65	2398.15	-1.6
10	湖南	2680.5	2324.59	-13.3

新签合同额同比增长幅度最大的为天津市，同比增长 17.1%；山西省同比增长 13.5%，位列第二。西藏自治区、云南省、湖北省、浙江省同比下降幅度较大，分别同比下降 42.5%、42.4%、37.4%、34.3%。



分地区看，华东地区新签合同额 18214.71 亿元，位列第一。仅华北地区保持较小幅度增长，同比增长 1.6%。华中地区同比下降幅度最大，同比下降 20.6%。

表 6：2020 年一季度各地区建筑业企业新签合同额及变化情况

	2019 一季度企业新签合同额 (亿元)	2020 一季度企业新签合同额 (亿元)	同比变化率 (%)
华北地区	5802.18	5894.95	1.6
华东地区	22392.74	18214.71	-18.7
华中地区	9878.84	7843.16	-20.6
华南地区	5726.03	5167.52	-9.8
西北地区	2736.10	2299.50	-16.0
西南地区	7705.57	6818.22	-11.5
东北地区	970.86	825.27	-15.0

(三) 房屋建筑新开工面积

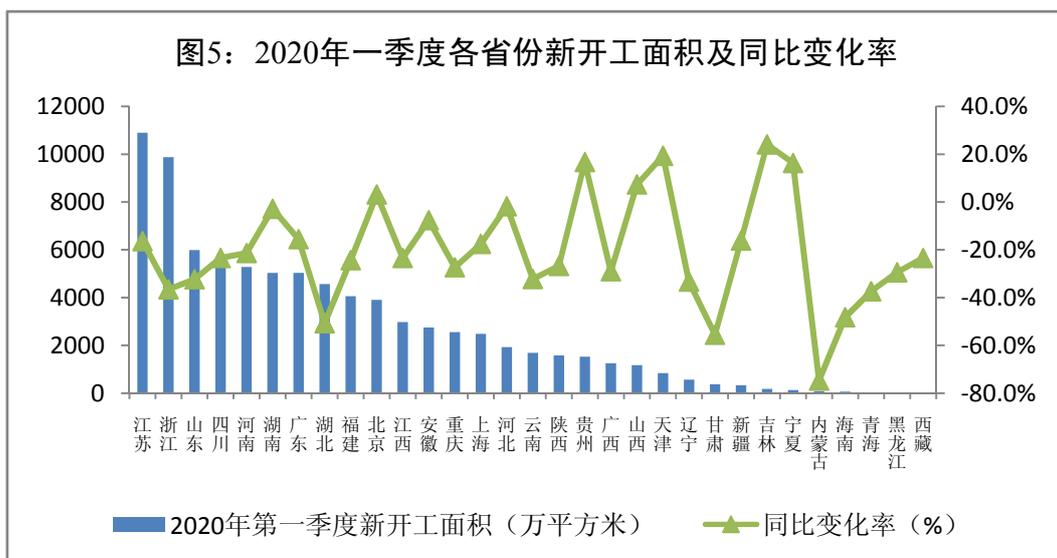
1-3月，全国房屋建筑新开工面积 82786.11 万平方米，同比下降 23.9%。

分省份看，江苏省房屋新开工面积 10894.9 万平方米，位列第一；浙江省 9878.19 万平方米，位列第二；山东省 5989.24 万平方米，位列第三。

表 7：2020 年一季度房屋建筑新开工面积前 10 名省份及变化情况

序号	省份	2019 年一季度新开工面积 (万平方米)	2020 年一季度新开工面积 (万平方米)	同比变化率 (%)
1	江苏	13026.9	10894.9	-16.4
2	浙江	15563.22	9878.19	-36.5
3	山东	8846.01	5989.24	-32.3
4	四川	7224.12	5533.31	-23.4
5	河南	6711.76	5279.65	-21.3
6	湖南	5184.09	5037.53	-2.8
7	广东	5958.66	5032.23	-15.5
8	湖北	9259	4567.9	-50.7
9	福建	5366.76	4061.52	-24.3
10	北京	3786.48	3906.98	3.2

新开工面积同比增长幅度最高的为吉林省，同比增长 24.1%，天津市同比增长 19.3%，位列第二。内蒙古自治区、甘肃省、湖北省、海南省同比下降幅度较大，分别同比下降 74.7%、55.5%、50.7%、48.2%。



分地区看，华东地区新开工面积为 39035.13 万平方米，位列第一。华南地区同比增长 11.5%，增长幅度最大。仅华北地区保持增长趋势，同比增长 0.7%，西北地区、华中地区下降幅度较大，分别同比下降 31.1%、29.6%。

表 8：2020 年一季度各地区房屋建筑新开工面积及变化情况

	2019 年一季度新开工面积 (万平方米)	2020 年一季度新开工面积 (万平方米)	同比变化率 (%)
华北地区	7886.94	7939.67	0.7
华东地区	52675.57	39035.13	-25.9
华中地区	21154.85	14885.08	-29.6
华南地区	7852.68	6353.19	-19.1
西北地区	3579.64	2466.43	-31.1
西南地区	14571.38	11331.38	-22.2
东北地区	1033.46	775.23	-25.0

(四) 建筑企业单位数和从业人数

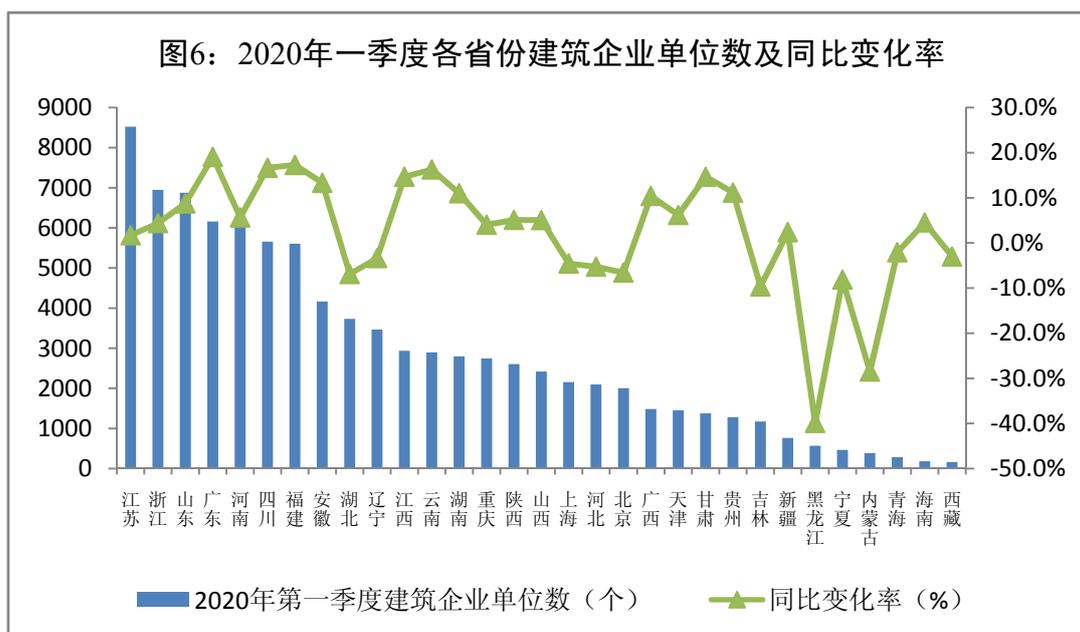
1-3 月，全国建筑企业单位数 89462 家，同比增长 5.8%。

分省份看，江苏省建筑业企业单位 8522 家，位列第一；浙江省 6948 家，位列第二；山东省 6876 家，位列第三。

表 9：2020 年一季度建筑企业数量前 10 名省份及变化情况

序号	省份	2019 年一季度企业数量 (家)	2020 年一季度企业数量 (家)	同比变化率 (%)
1	江苏	8378	8522	1.7
2	浙江	6655	6948	4.4
3	山东	6322	6876	8.8
4	广东	5174	6161	19.1
5	河南	5756	6082	5.7
6	四川	4848	5656	16.7
7	福建	4778	5605	17.3
8	安徽	3674	4164	13.3
9	湖北	4009	3733	-6.9
10	辽宁	3585	3465	-3.3

广东省建筑企业数量同比增长 19.1%，福建省同比增长 17.3%，四川省同比增长 16.7%，云南省同比增长 16.3%，增幅居全国各省前列。黑龙江省、内蒙古自治区降幅较大，分别同比下降 39.9%、28.5%。



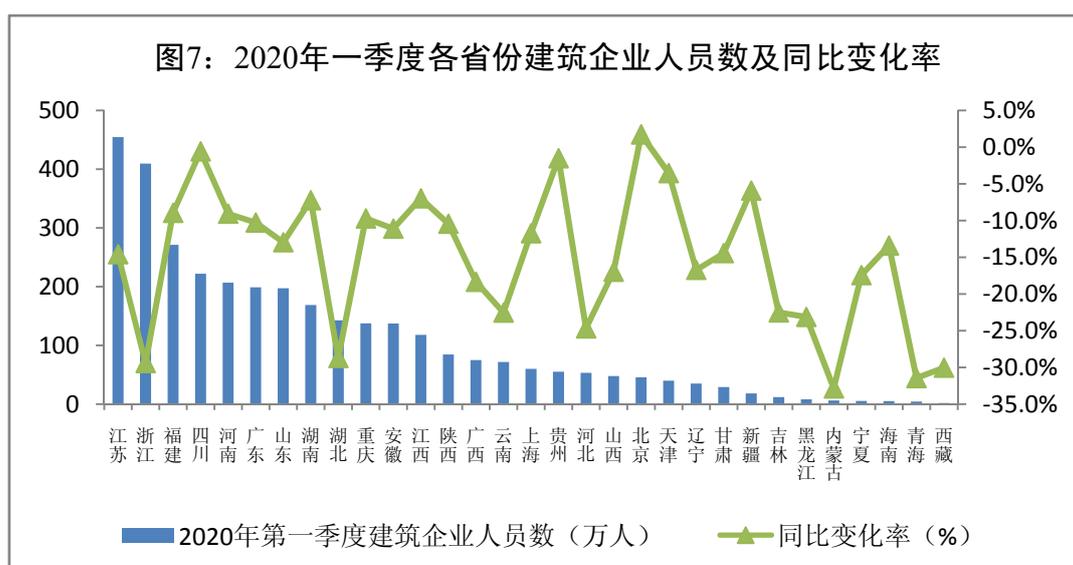
全国建筑业企业从业人员数量 3322.9 万人，同比下降 14.7%。

分省份看，江苏省建筑业企业人员 454.7 万人，位列第一；浙江省 409.51 万人，位列第二；福建省 271.19 万人，位列第三。

表 10：2020 年一季度建筑企业人员数前 10 名省份及变化情况

序号	省份	2019 年一季度企业 人员数 (万人)	2020 年一季度企业 人员数 (万人)	同比变化率 (%)
1	江苏	532.29	454.7	-14.6
2	浙江	580.01	409.51	-29.4
3	福建	297.83	271.19	-8.9
4	四川	223.42	222.14	-0.6
5	河南	227.32	206.72	-9.1
6	广东	221.67	198.92	-10.3
7	山东	226.66	197.3	-13.0
8	湖南	181.84	168.7	-7.2
9	湖北	200.19	142.71	-28.7
10	重庆	152.35	137.56	-9.7

全国仅北京市为增长态势，较去年同期增长 1.7%。内蒙古自治区、青海省、西藏自治区、浙江省、湖北省下降幅度较大，分别同比下降 32.9%、31.4%、30%、29.4%、28.7%。



分地区看，华东地区建筑企业数量为 37209 家，位列第一。华南地区增长幅度最大，同比增长 17%。东北地区和华北地区出现不同程度的下降，分别同比下降 10.7%、2.4%。

企业人员数量最高的为华东地区，计 1647.95 万人。受疫情防控影响，各地区人员数都呈现下降趋势，其中华东地区、东北地区下降幅度较大，分别同比下降 17%、19%。

表 11：2020 年一季度各地区建筑业企业数量、企业人员数量及变化情况

	建筑业企业数量 (家)	同比变化率 (%)	企业人员数量 (万人)	同比变化率 (%)
华北地区	8361	-2.4	192.71	-13.8
华东地区	37209	7.5	1647.95	-17.0
华中地区	12614	2.7	518.13	-15.0
华南地区	7828	17.0	278.91	-12.6
西北地区	5496	5.2	141.58	-11.9
西南地区	12744	12.8	488.45	-7.3
东北地区	5210	-10.7	55.17	-19.0

（五）国有及国有控股建筑业企业经营发展情况

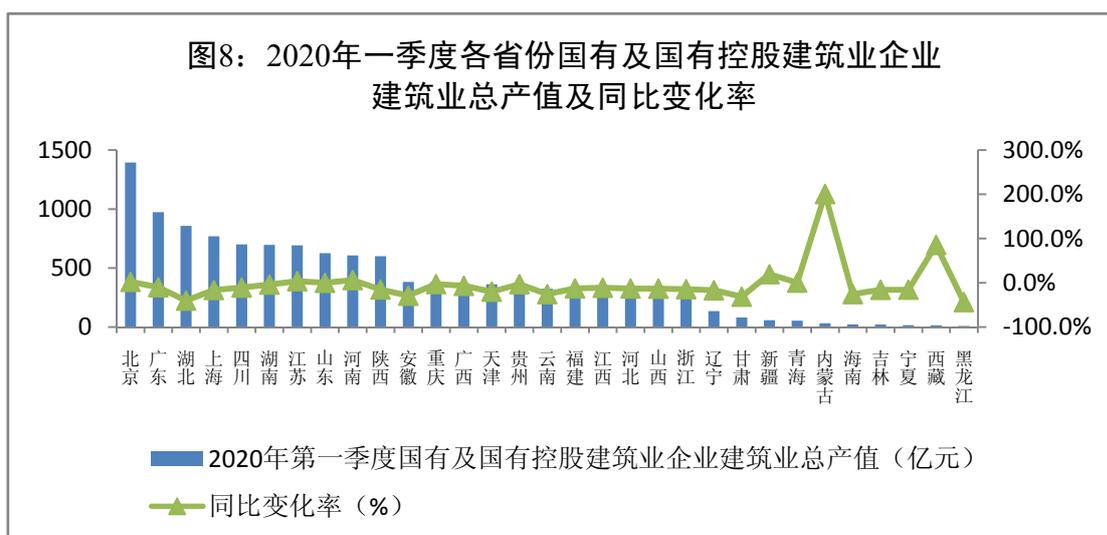
1. 建筑业企业产值

1-3 月，国有及国有控股建筑业企业完成产值 11964.13 亿元，同比下降 11.9%，占建筑业总产值的 33.3%。

分省份看，北京市国有及国有控股建筑业完成建筑业产值 1394.5 亿元，占全市建筑业产值 82.7%，位列第一；广东省国有及国有控股建筑业企业完成产值 973.75 亿元，占全省建筑业总产值的 37.8%，位列第二。产值增长幅度最大的为内蒙古自治区，同比增长 200.8%。黑龙江省、湖北省降幅较大，分别同比下降 43.4%、40%。

表 12：2020 年一季度国有及国有控股建筑业企业总产值
前 10 名省份及变化情况

序号	省 份	2019 年一季度建筑业 总产值（亿元）	2020 年一季度建筑业 总产值（亿元）	同比变化率 （%）
1	北京	1364.09	1394.5	2.2
2	广东	1079.65	973.75	-9.8
3	湖北	1430.86	858.08	-40.0
4	上海	918.08	769.79	-16.2
5	四川	781.83	699.97	-10.5
6	湖南	723.44	695.97	-3.8
7	江苏	665.77	692.02	3.9
8	山东	625.64	626.66	0.2
9	河南	570.49	607.69	6.5
10	陕西	706.49	600.62	-15.0



分地区看，华东地区国有及国有控股建筑业企业完成产值 3350.91 亿元，位列第一，华中地区国有及国有控股建筑业企业完成产值 2161.74 亿元位列第二。各地区产值增长均为下降态势，华中地区、东北地区下降幅度较大，分别同比下降 20.7%、18.8%。

国有及国有控股建筑业企业产值占地区总产值比重最高的为西

北地区，占比 57.6%；华北地区、华东地区、西南地区国有及国有控股建筑业企业产值占比低于总体占比 33.3%水平。

表 13：2020 年一季度各地区国有及国有控股建筑业总产值及变化情况

	建筑业总产值 (亿元)	占地区总产值比重 (%)	同比变化率 (%)
华北地区	960.68	26.9	-13.7
华东地区	3350.91	21.7	-10.7
华中地区	2161.74	38.3	-20.7
华南地区	1366.39	38.7	-9.3
西北地区	809.02	57.6	-14.4
西南地区	1754.03	30.0	-10.5
东北地区	166.86	35.8	-18.8

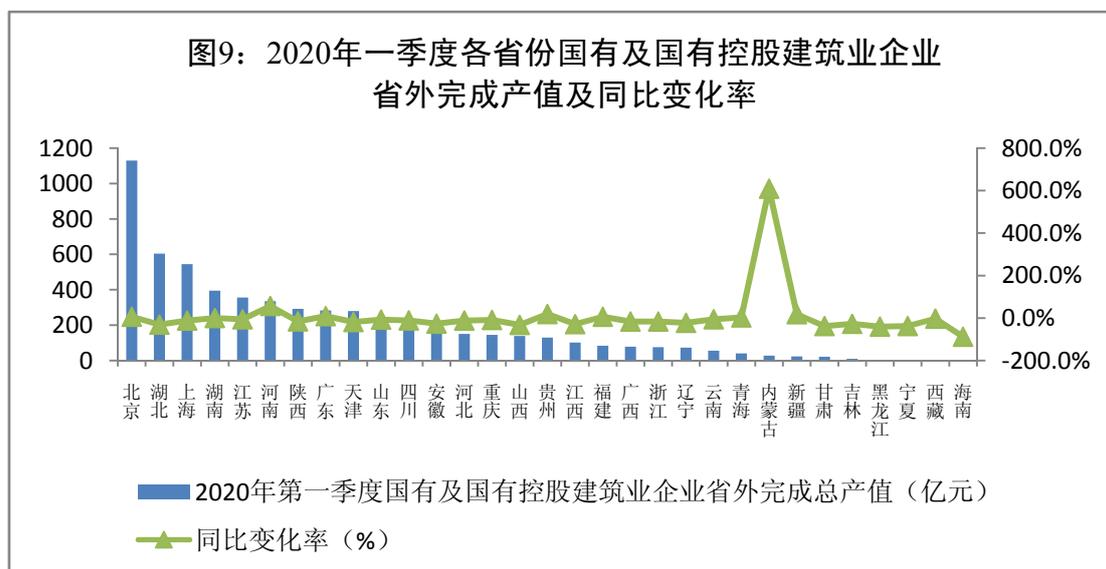
1-3 月，全国国有及国有控股建筑业企业跨省完成产值 6022.97 亿元，同比下降 8.1%，跨省完成产值占总产值的比例为 50.3%。

分省份看，北京市国有及国有控股建筑企业跨省完成产值 1129.96 亿元，位列第一；湖北省完成 604.43 亿元，位列第二；上海市完成 544.21 亿元，位列第三。

表 14：2020 年一季度国有及国有控股建筑业企业跨省完成产值前 10 名省份及变化情况

序号	省份	2019 年一季度跨省完成 产值 (亿元)	2020 年一季度跨省完成 产值 (亿元)	同比变化率 (%)
1	北京	1063.08	1129.96	6.3
2	湖北	873.18	604.43	-30.8
3	上海	616.62	544.21	-11.7
4	湖南	392.34	394.77	0.6
5	江苏	377.45	356.05	-5.7
6	河南	213.8	335.79	57.1
7	陕西	345.03	292.15	-15.3
8	广东	258.41	283.42	9.7
9	天津	342.35	279.49	-18.4
10	山东	264.6	246.14	-7.0

国有及国有控股建筑企业跨省完成产值同比增长幅度最高的为内蒙古自治区，为 608.8%；河南省同比增长 57.1%，位列第二。同比下降幅度最高的为海南省，同比下降 87.5%。



分地区看，华东地区国有及国有控股建筑业企业省外完成产值 1588.45 亿元，位列第一，华中地区国有及国有控股建筑业企业省外完成产值 1334.99 亿元位列第二。

国有及国有控股建筑业企业外省完成产值占地区产值比重最高的为西北地区，占比高达 87.2%。

表 15：2020 年一季度各地区国有及国有控股建筑业企业省外完成产值及变化情况

	省外完成产值 (亿元)	占地区总产值比重 (%)	同比变化率 (%)
华北地区	597.49	29.0	-17.1
华东地区	1588.45	29.3	-12.5
华中地区	1334.99	76.1	-9.8
华南地区	362.22	51.2	2.8
西北地区	382.15	87.2	-14.3
西南地区	539.87	59.1	-3.8
东北地区	87.84	67.2	-24.1

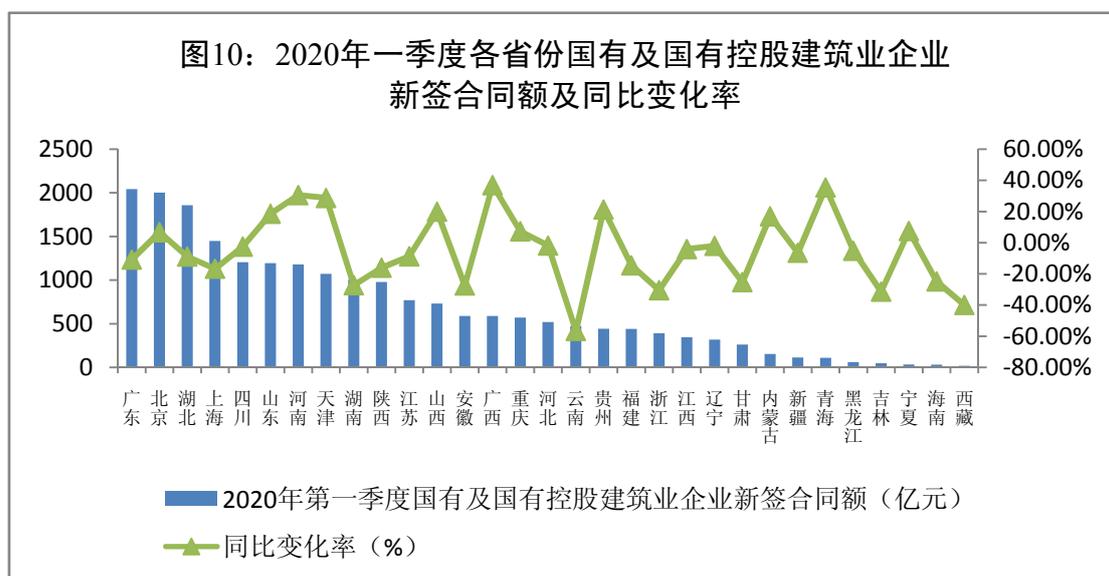
2. 企业新签合同额

1-3月,国有及国有控股建筑业企业新签合同额 20998.79 亿元,同比下降 8.1%。占全国建筑企业新签合同额的 44.6%。

分省份看,广东省国有及国有控股建筑业企业新签合同额 2043.28 亿元,位列第一,占全省新签合同额的 51%;北京市国有及国有控股建筑业企业新签合同额 2002.18 亿元,位列第二,占全市新签合同额的 83.5%。

表 16: 2020 年一季度国有及国有控股建筑业企业新签合同额
前 10 名省份及变化情况

序号	省份	2019 年一季度新签合同额 (亿元)	2020 年一季度新签合同额 (亿元)	同比变化率 (%)
1	广东	2292.1	2043.28	-10.9
2	北京	1875.81	2002.18	6.7
3	湖北	2039.59	1858.16	-8.9
4	上海	1740.29	1449.26	-16.7
5	四川	1235.46	1204.5	-2.5
6	山东	1006.39	1193.39	18.6
7	河南	903.14	1178.97	30.5
8	天津	832.01	1071.18	28.8
9	湖南	1382.85	1005.65	-27.3
10	陕西	1165.36	978.15	-16.1



分地区看，华东地区国有及国有控股建筑业企业新签合同额 5182.06 亿元，位列第一，华中地区 4042.78 亿元位列第二。国有及国有控股建筑业企业新签合同额占地区比重最高为西北地区，占比 65.1%。受疫情影响，仅华北地区较去年同期增长 17.8%。

表 17：2019 年一季度各地区国有及国有控股建筑业企业新签合同额及变化情况

	新签合同额（亿元）	占地区比重（%）	同比变化率（%）
华北地区	2474.80	42.0	17.8
华东地区	5182.06	28.4	-11.3
华中地区	4042.78	51.5	-6.5
华南地区	2662.64	51.5	-3.6
西北地区	1497.65	65.1	-14.4
西南地区	2711.47	39.8	-16.8
东北地区	425.21	51.5	-6.9

3. 房屋建筑新开工面积

1-3 月，国有及国有控股建筑业企业房屋建筑新开工面积 20357.74 万平方米，同比下降 10.8%，占全国新开工面积的 24.6%。

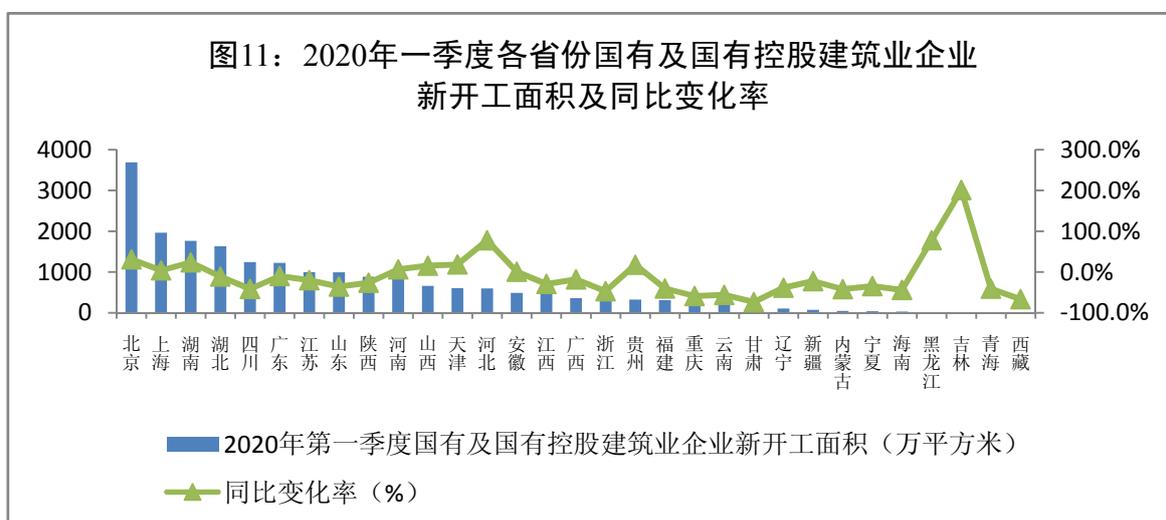
分省份看，北京市国有及国有控股建筑业企业房屋新开工面积 3691 万平方米，位列第一；上海市 1964.13 万平方米，位列第二；湖南省 1767.47 万平方米，位列第三。

表 18：2020 年一季度国有及国有控股建筑业企业新开工面积前 10 名省份及变化情况

序号	省份	2019 年一季度新开工面积（万平方米）	2020 年一季度新开工面积（万平方米）	同比变化率（%）
1	北京	2813.68	3691.49	31.2
2	上海	1887.6	1964.13	4.1
3	湖南	1427.42	1767.47	23.8
4	湖北	1834.34	1630.97	-11.1
5	四川	2124.99	1244.17	-41.5
6	广东	1358.54	1225.47	-9.8

序号	省份	2019年一季度新开工面积（万平方米）	2020年一季度新开工面积（万平方米）	同比变化率（%）
7	江苏	1249.41	998.96	-20.0
8	山东	1544.46	995.61	-35.5
9	陕西	1200.8	885.98	-26.2
10	河南	786.83	838.93	6.6

国有及国有控股建筑业企业新开工面积同比增长幅度最高的为吉林省，同比增长 201.3%，黑龙江省、河北省同比增长幅度超过 70%，分别同比增长 78.1、77.8%。



分地区看，华北地区国有及国有控股建筑业企业新开工面积为 5604.58 万平方米，占地区比重 70.6%，位列第一。华北地区、华中地区保持增长态势，分别同比增长 29.9%、4.7%；西南地区下降幅度最大，同比下降 42%。

表 19：2020 年一季度各地区国有及国有控股企业房屋建筑

新开工面积及变化情况

	建筑业新开工面积 (万平方米)	占地区比重 (%)	同比变化率 (%)
华北地区	5604.58	70.6	29.9
华东地区	5566.79	14.3	-20.4

	建筑业新开工面积 (万平方米)	占地区比重 (%)	同比变化率 (%)
华中地区	4237.37	28.5	4.7
华南地区	1617.44	25.5	-12.8
西北地区	1143.61	46.4	-39.3
西南地区	2051.61	18.1	-42.0
东北地区	136.34	17.6	-26.6

4. 建筑业企业单位及人员数量

1-3月，国有及国有控股建筑业企业数量共5949家，同比下降0.9%，占全国建筑业企业数量的6.6%

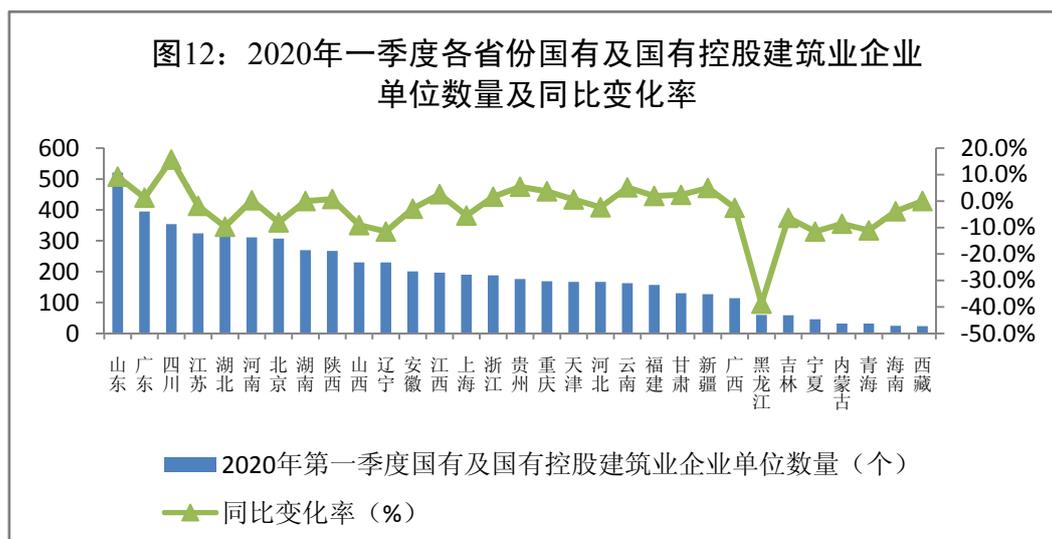
分省份看，山东省国有及国有控股建筑业企业数量521家，位列第一，同比增长9.2%；广东省395家，位列第二。

表 20：2020 年一季度国有及国有控股建筑业企业数量
前 10 名省份及变化情况

序号	省 份	2019 年一季度企业 数量 (家)	2020 年一季度企业 数量 (家)	同比变化率 (%)
1	山东	477	521	9.2
2	广东	390	395	1.3
3	四川	306	354	15.7
4	江苏	330	324	-1.8
5	湖北	350	316	-9.7
6	河南	310	311	0.3
7	北京	334	307	-8.1
8	湖南	270	270	0.0
9	陕西	265	267	0.8
10	山西	253	230	-9.1

四川省同比增长幅度最大，同比增长 15.7%。黑龙江省下降幅度较大，同比下降 38.8%。

图12：2020年一季度各省份国有及国有控股建筑业企业单位数量及同比变化率



分地区看，华东地区国有及国有控股建筑业企业数量 1778 家，位列第一，同比增长 1.8%，占地区总数量的 4.8%。东北地区下降态势明显，较去年同期下降 17.1%。

表 21：2020 年一季度各地区国有及国有控股建筑业企业单位数及变化情况

	建筑业企业单位数 (家)	占地区比重 (%)	同比变化率 (%)
华北地区	903	10.8	-5.8
华东地区	1778	4.8	1.8
华中地区	897	7.1	-3.5
华南地区	534	6.8	0.2
西北地区	602	11.0	0.2
西南地区	886	7.0	8.7
东北地区	349	6.7	-17.1

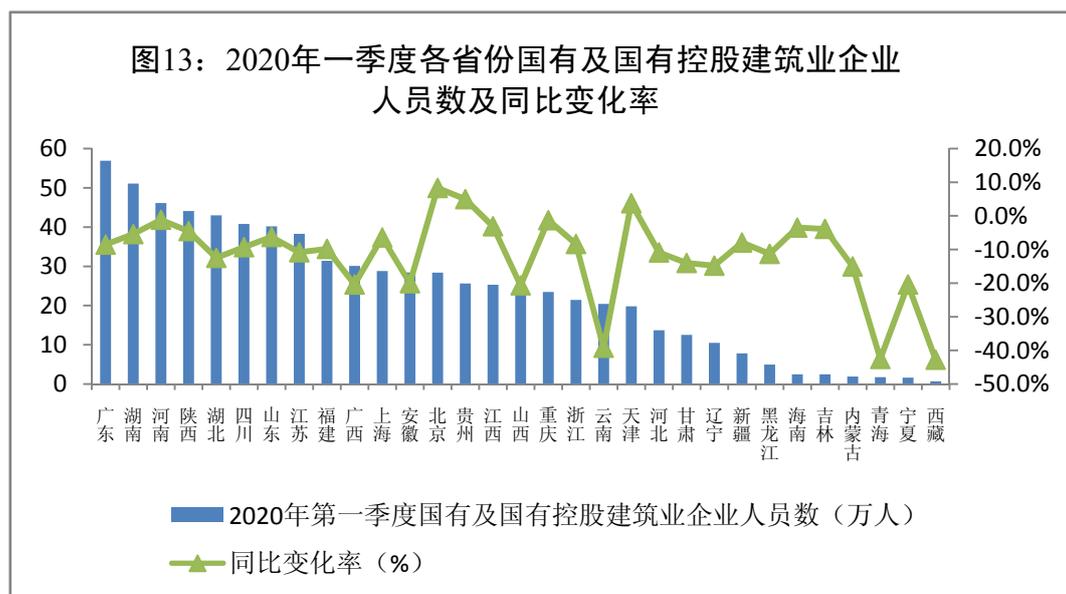
1-3 月，全国国有及国有控股建筑业企业人员数 728.8 万人，同比下降 9.5%，占全国建筑业人员总数的 21.9%。

分省份看，广东省国有及国有控股建筑业企业人员数 56.9 万人，位列第一，同比下降 8.5%；湖南省 51.09 万人，位列第二，同比下降 5.4%；河南省 46.13 万人，位列第三。

表 22：2020 年一季度国有及国有控股建筑业企业人员数
前 10 名省份及变化情况

序号	省 份	2019 年一季度企业 人员数 (万人)	2020 年一季度企业 人员数 (万人)	同比变化率 (%)
1	广东	62.21	56.9	-8.5
2	湖南	54.01	51.09	-5.4
3	河南	46.67	46.13	-1.2
4	陕西	46.17	44.09	-4.5
5	湖北	49.12	43	-12.5
6	四川	44.96	40.78	-9.3
7	山东	42.9	40.21	-6.3
8	江苏	42.91	38.27	-10.8
9	福建	34.8	31.39	-9.8
10	广西	37.79	30.09	-20.4

各省市国有及国有控股建筑业企业人员数变化中，仅北京市、贵州省、天津市实现小幅度增长，分别同比增长 8.3%、5%、3.8%。西藏自治区、青海省、云南省下降幅度较大，分别同比下降 42.7%、42.5%、39.2%。



分地区看，华东地区国有及国有控股建筑业企业人员数 213.85 万人，位列第一，同比下降 9.5%；华中地区 140.22 万人，位列第二，同比下降 6.4%。

国有及国有控股建筑业企业人员数占比重最高的为西北地区，占比为 47.9%。

表 23：2020 年一季度各地区国有及国有控股建筑业企业人员数量及变化情况

	企业人员数量（万人）	占地区比重（%）	同比变化率（%）
华北地区	88.51	45.9	-5.9
华东地区	213.85	13.0	-9.5
华中地区	140.22	27.1	-6.4
华南地区	89.49	32.1	-12.8
西北地区	67.78	47.9	-8.7
西南地区	111.01	22.7	-13.2
东北地区	17.94	32.5	-12.4

四、对外投资和承包工程

1-3 月，我国对外全行业直接投资 1792.2 亿元人民币，同比增长 0.5%（折合 256.8 亿美元，同比下降 2.8%）。其中，我国境内投资者共对全球 153 个国家和地区的 2538 家境外企业进行了非金融类对外直接投资，累计投资 1690.3 亿元人民币，同比下降 0.6%（折合 242.2 亿美元，同比下降 3.9%）。

我国对外承包工程业务完成营业额 1953.4 亿元人民币，同比下降 12.4%（折合 279.9 亿美元，同比下降 15.3%），新签合同额 3865 亿元人民币，同比增长 13.2%（折合 553.8 亿美元，同比增长 9.4%）。

1-3 月，我国企业在“一带一路”沿线对 52 个国家非金融类直

接投资 42 亿美元，同比增长 11.7%，占同期总额的 17.3%，主要投向新加坡、印尼、老挝、越南、马来西亚、哈萨克斯坦、柬埔寨、泰国、斯里兰卡、阿联酋和孟加拉国等国家。对外承包工程方面，我国企业在“一带一路”沿线的 57 个国家新签对外承包工程项目合同 1090 份，新签合同额 262.4 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 47.4%，同比下降 13.9%；完成营业额 157.9 亿美元，占同期总额的 56.4%，同比下降 12.3%。

五、PPP 模式推进情况

2020 年一季度，新入库项目 163 个、投资额 2657 亿元，同比减少 2253 亿元、下降 45.9%；净入库项目 53 个、投资额 1305 亿元，同比减少 3738 亿元、下降 75.5%；落地项 91 个、投资额 2969 亿元，同比减少 9426 亿元、下降 76.0%；开工项目 63 个、投资额 973 亿元，同比减少 17024 亿元、下降 94.6%。

地区：在库项目投资额 3 月末比 2 月末净增量前五位是：云南 238 亿元、河南 217 亿元、湖南 191 亿元、陕西 118 亿元、广东 117 亿元。今年以来在库项目投资额净增量前五位是：云南 227 亿元、湖南 214 亿元、河南 213 亿元、天津 206 亿元、甘肃 204 亿元。

行业：在库项目投资额 3 月末比 2 月末净增量前五位是：交通运输 553 亿元、城镇综合开发 241 亿元、保障性安居工程 175 亿元、林业 86 亿元、教育 19 亿元。今年以来在库项目投资额净增量前五位是：交通运输 550 亿元、城镇综合开发 190 亿元、市政工程 180 亿元、保障性安居工程 175 亿元、旅游 121 亿元。

回报机制：今年以来，使用者付费类项目投资额净增 2 亿元；可行性缺口补助类项目投资额净增 1326 亿元；政府付费类项目投资额净减 23 亿元。

财政承受能力情况：全国 2637 个有 PPP 项目入库的行政区中，2619 个行政区 PPP 项目合同期内各年度财政承受能力指标值均在 10%红线以下。其中 1926 个行政区财承占比低于 7%预警线，1460 个行政区低于 5%；有 18 个行政区超 10%，这些行政区已停止新项目入库。

具有污染防治和绿色低碳效应项目情况：3 月，新入库项目 69 个、投资额 712 亿元、占全部新入库项目的 39.1%；净入库项目 22 个、投资额 4 亿元。今年以来，新入库项目 118 个、投资额 1346 亿元，净入库项目 43 个、投资额 574 亿元。2014 年以来，累计污染防治与绿色低碳项目 5459 个、投资额 5.2 万亿元，分别占管理库的 57.5%和 36.0%；其中，落地项目 3508 个、投资额 3.5 万亿元，分别占管理库落地项目的 54.6%和 34.6%，开工项目 2071 个、投资 2.0 万亿元，分别占管理库开工项目的 54.9%和 35.6%。

此外，截至 3 月末，储备清单项目累计有 3111 个、投资额 3.5 万亿元。储备清单项目尚未进入管理库。

六、一季度建筑业相关政策文件

★ 1 月 17 日，国务院办公厅印发《关于支持国家级新区深化改革创新加快推动高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，国家级新区是承担国家重大发展和改革开放战

略任务的综合功能平台。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，突出高起点规划、高标准建设、高水平开放、高质量发展，用改革的办法和市场化、法治化的手段，大力培育新动能、激发新活力、塑造新优势，努力成为高质量发展引领区、改革开放新高地、城市建设新标杆。

《意见》要求，新区建设发展要实体为本，持续增强竞争优势；刀刃向内，加快完善体制机制；主动对标，全面提升开放水平；尊重规律，合理把握开发节奏。《意见》就加快推动新区高质量发展提出五个方面重点举措。

一是着力提升关键领域科技创新能力。打造若干竞争力强的创新平台，瞄准国际前沿技术强化攻关。完善创新激励和成果保护机制，打造一批拥有知名品牌和核心知识产权的优势企业。积极吸纳和集聚创新要素。

二是加快推动实体经济高质量发展。引导新区做精做强主导产业，培育新产业、新业态、新模式，精准引进建设一批重大产业项目，推动中西部和东北地区新区与东部地区建立精准承接制造业产业转移长效机制。

三是持续增创体制机制新优势。优化新区管理运营机制，允许相关省（区、市）按规定赋予新区相应的地市级经济社会管理权限，下放部分省级经济管理权限。开展体现新区特点的营商环境评价，

打造一流营商环境，在深化“放管服”改革方面走在前列。

四是推动全方位高水平对外开放。进一步增强国际竞争力，提升投资贸易便利化水平，支持新区结合实际按程序复制推广自贸试验区改革创新经验，支持在确有发展需要、符合条件的新区设立综合保税区。

五是高标准推进建设管理。加强规划统领与约束，高质量编制发展规划。探索高品质城市治理方式，提升城市精细化管理水平。创新土地集约利用方式，强化开发强度、投资强度、产出强度、人均用地指标等要求。

《意见》强调，要落实主体责任，加大力度支持新区高质量发展相关工作。有关部门要加强指导支持、动态跟踪和科学评估，协调解决新区遇到的困难和问题。

★ 2月8日，国家发展改革委办公厅发布了《关于积极应对疫情创新做好招标投标工作保障经济平稳运行的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》主要包括：采取暂停招标项目现场交易活动、推行网上办理、减少到场要求等措施，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，保障人民群众生命安全和身体健康。在做好疫情防控工作的同时，做好“六稳”工作，有序开展招标投标等公共资源交易活动，保障经济平稳运行。

★ 2月26日，住建部办公厅印发《关于加强新冠肺炎疫情防控有序推动企业开复工工作的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》主要包含：1. 低风险地区要全面推动企业和工程项目

开复工，中风险地区要有序推动企业和工程项目分阶段、错时开复工，高风险地区要确保在疫情得到有效防控后再逐步有序扩大企业开复工范围。涉及疫情防控、民生保障及其他重要国计民生的工程项目应优先开复工，加快推动重大工程项目开工和建设，禁止搞“一刀切”。

2. 对近期拟开复工项目，简化工程质量安全相关程序要求，优化工程质量安全相关手续办理流程，鼓励实行告知承诺制，加强事后监管，可以允许疫情解除后再补办有关手续。督促工程建设单位切实保障工程项目合理工期，严禁盲目抢工期、赶进度等行为。

3. 指导企业用足用好延期缴纳或减免税款、阶段性缓缴或适当返还社会保险费、减免房屋租金、加大职工技能培训补贴等优惠政策。加快推动银企合作，鼓励商业银行对信用评定优良的企业，在授信额度、质押融资、贷款利率等方面给予支持。大力推行工程担保，以银行保函、工程担保公司保函或工程保证保险替代保证金，减少企业资金占用。

4. 疫情防控导致工期延误，属于合同约定的不可抗力情形。根据实际情况依法与建设单位协商合理顺延合同工期。停工期间增加的费用，由承包双方按照有关规定协商分担。因疫情防控增加的防疫费用，可计入工程造价；因疫情造成的人工、建材价格上涨等成本，承包双方要加强协商沟通，按照合同约定的调价方法调整合同价款。

5. 加大用工用料保障，做好工人返岗、建筑材料及设备运输、防疫物资保障等工作。统筹推进建筑业产业链上下游协同复工，加强上下游配套企业沟通，协助企业解决集中复工可能带来的短期内原材料短缺或价格大幅上涨等问题。

6. 加快清理政府

部门和国有企业拖欠民营企业账款，严禁政府和国有投资工程以各种方式要求企业带资承包，建设单位要按照合同约定按时足额支付工程款，规范工程价款结算，政府和国有投资工程不得以审计机关的审计结论作为工程结算依据，建设单位不得以未完成决算审计为由，拒绝或拖延办理工程结算和工程款支付。保证金到期应当及时予以返还，未按规定或合同约定返还保证金的，保证金收取方应向企业支付逾期返还违约金。疫情防控期间新开工的工程项目，可暂不收取农民工工资保证金。7. 全面推行电子招投标和异地远程评标，对涉及防疫防控或保障城市运行必需等特殊情况的应急工程项目，经有关部门同意可以不进行招标。大力推行施工许可线上全流程办理和电子证照，有条件的地区可采用“在线申报、在线审批、自行打证”模式。

★ 3月4日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》提出，要以坚持党的集中统一领导为统领，以强化政府主导作用为关键，以深化企业主体作用为根本，以更好动员社会组织和公众共同参与为支撑，实现政府治理和社会调节、企业自治良性互动，完善体制机制，强化源头治理，形成工作合力，为推动生态环境根本好转、建设生态文明和美丽中国提供有力制度保障。

《意见》要求，到2025年，建立健全环境治理的领导责任体系、企业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信用体系、法律法规政策体系，落实各类主体责任，提高市场主体和公众参与

的积极性，形成导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系。

《意见》明确，健全环境治理领导责任体系，要完善中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制，明确中央和地方财政支出责任，开展目标评价考核，深化生态环境保护督察。健全环境治理企业责任体系，要依法实行排污许可管理制度，推进生产服务绿色化，提高治污能力和水平，公开环境治理信息。健全环境治理全民行动体系，要强化社会监督，发挥各类社会团体作用，提高公民环保素养。健全环境治理监管体系，要完善监管体制，除国家组织的重大活动外，各地不得因召开会议、论坛和举办大型活动等原因，对企业采取停产、限产措施。

《意见》还就健全环境治理市场体系等提出了具体要求。

★ 3月17日，农业农村部与国家发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委共同发布了《关于抓好大检查发现问题整改扎实推进农村人居环境整治的通知》。

主要内容包含：1. 扎实推进农村厕所革命。做好项目建设前期准备，重点确保2020年底东部地区、中西部城市近郊区等有基础有条件的地区基本完成农村户用厕所无害化改造，继续组织实施农村厕所革命整村推进财政奖补政策，统筹推进农村改厕和生活污水治理。2. 加强农村生活垃圾收运处置体系建设，开展农村生活垃圾就地分类、源头减量试点。加快农村生活垃圾回收利用体系建设。3. 优先解决乡镇所在地和中心村生活污水问题，抓好农村黑臭水体整治。

加快编制县域农村生活污水治理规划。积极探索农村生活污水资源化利用模式，严格落实河长制、湖长制。4. 强化畜禽粪污资源化利用，推进村内道路建设，提高村庄绿化水平。5. 将农村人居环境整治任务作为农村补短板主要内容纳入相应规划和政策支持范围，继续加强财政资金投入保障。允许县级按规定统筹整合相关资金，集中用于农村人居环境整治，积极引导社会资本参与。鼓励各地发行地方政府债券支持符合条件的农村人居环境整治项目建设。落实相关设施建设用地、用水用电保障和税收减免政策。

中国施工企业管理协会行业发展部

电 话：(010) 63253480 63253471 63253456

传 真：(010) 63253459

邮 箱：hyfz@cacem.com.cn