

建筑业企业资质申报指南

(第二版)

◎尤 完 徐贡全 编著

CONSTRUCTION
ENTERPRISE
QUALIFICATION
DECLARATION
GUIDE

中国建筑工业出版社

建筑业企业资质申报指南 (第二版)

尤 完 徐贡全 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑业企业资质申报指南/尤完, 徐贡全编著. 2版.

—北京: 中国建筑工业出版社, 2018. 1

ISBN 978-7-112-21769-4

I. ①建… II. ①尤… ②徐… III. ①建筑企业-资格认证-中国-指南 IV. ①F426.9-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 009463 号

本书是在第一版的基础上对 2014 版建筑业企业资质标准及现阶段国家部委对建筑业企业资质管理、要求等内容进行了补充和说明。本书共分为 5 章。第 1 章对 2014 版《建筑业企业资质标准》进行了全景解读; 第 2 章对 2014 版《建筑业企业资质标准》的相关名词术语进行了解释; 第 3 章对 2001 版及 2014 版《建筑业企业资质标准》进行了逐项对比, 分析了相互间的差异与不同点; 第 4 章对如何填写《建筑业企业资质申报表》、指标考核注意事项进行了详尽的讲解和案例演示; 第 5 章介绍了建筑业企业资质的改革趋势与动态监管。本书对于建筑业企业顺利进行企业资质的申请、升级、增项、换证以及动态监管过程中的准备工作都有较高的参考价值。

责任编辑: 李 明 李 慧

责任校对: 关 健

建筑业企业资质申报指南 (第二版)

尤 完 徐贡全 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路 9 号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京红光制版公司制版

北京建筑工业出版社印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 19½ 字数: 482 千字

2018 年 3 月第二版 2018 年 3 月第六次印刷

定价: 52.00 元

ISBN 978-7-112-21769-4

(31607)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

第二版前言

《建筑业企业资质申报指南》是为了进一步贯彻落实建筑业企业资质制度改革的要求而编写的辅导用书。自从2016年初出版以来，该书得到了建筑业各级行政管理部门、行业协会组织、建筑业企业以及资质管理工作者的充分肯定，同时，也提出了许多宝贵的修改建议。在此，向他们表示衷心感谢！

近几年来，建筑业在适应和引领经济发展新常态、推进新型城镇化建设和“一带一路”倡议进程中，企业转型升级和建造方式创新步伐不断加快，工程建造能力、国际市场竞争实力大幅提升，产业规模逐年增长，支柱产业、民生产业、基础产业地位进一步增强。这些成绩的取得与实施企业资质制度改革密切相关。

2017年2月21日，国务院在印发的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）中强调，进一步简化工程建设企业资质类别和等级设置，减少不必要的资质认定。选择部分地区开展试点，对信用良好、具有相关专业技术能力、能够提供足额担保的企业，在其资质类别内放宽承揽业务范围限制，同时，加快完善信用体系、工程担保及个人执业资格等相关配套制度，加强事中事后监管。这些政策导向的意蕴，更加明晰了建筑业企业资质制度改革的方向。因此，我们根据近年来关于企业资质制度改革的政策规定，对《建筑业企业资质申报指南》第一版进行了修订。本次修订的内容主要包括以下几方面：

1. 基本上保留了原书第一版的总体框架结构。

2. 删除了第1章、第2章、第3章、第4章中与现行的建筑业企业资质制度和政策不相符合的内容。

3. 对第5章的内容进行了较大的调整，增加了建筑业企业资质指标的简化考核、建筑业企业资质管理的改革趋势等内容，反映了在进一步深化建筑业“放管服”改革前提下，企业资质管理改革的最新动态。

4. 对部分内容的顺序进行了重新编排。

本书第二版由北京建筑大学工程管理研究所所长尤完教授负责全部内容的修订，在本书第二版的修订过程中，参考了相关专家的观点和研究成果，在此一并表示感谢！

限于编者水平，书中疏漏和错误难免，敬请读者批评指正！

第一版前言

建筑业企业资质管理制度是我国建筑行业重要的行政许可管理制度。自 20 世纪 80 年代以来，企业资质标准和管理规定先后经历过三次较大的内容调整。2001 年版《建筑业企业资质管理规定》（建设部第 87 号令）正式实施之后，对引导建筑业企业的健康发展，维护我国建筑市场正常运行秩序，提高工程质量和安全生产管理水平，增强企业竞争力，发挥了极其重要的作用。

“十三五”是我国经济社会转型的关键发展时期，是深化改革开放，加快转变经济发展方式的攻坚时期，是全面建成小康社会、实现民族复兴中国梦的重要历史阶段。与此同时，建筑业也面临着新的发展机遇和更加严峻的挑战。从国内经济发展道路新抉择对建筑业的影响看，改革开放 30 多年来，中国经济建设取得了举世瞩目的辉煌成就。同时，我们的经济高速增长也付出了不可忽视的代价。结构失衡、产能过剩、效益低下、增长成本高、资源消耗量大、生态破坏和环境污染等，是最显著的矛盾。目前，我国经济增长正逐步进入以“减速换挡”为标志的“新常态”运行轨迹。在这一时期，经济发展态势的“中高速”、“优结构”、“新动力”、“多挑战”等特征更加明显。因此，我们要关注新常态环境对建筑业未来发展走势的影响。

从建筑业面临实施“一带一路”国家战略和新型城镇化建设任务的挑战看，党的十八大提出的“新型城镇化”建设是建筑业在新的历史发展时期的首要任务。“两横三纵”的城镇化战略格局预计未来 10 年将拉动 40 万亿以上的投资。党的十八届三中全会提出“一带一路”开放新格局，将亚欧非三大洲连成一片，覆盖人口近 30 亿。中国政府发起建立“亚洲基础设施投资银行”和设立“丝路基金”，推进“一带一路”战略的实施。今后相当长时期，新型城镇化将成为我国现代化建设的历史任务和经济持续快速发展与扩大内需的最大潜力所在。“一带一路”战略的实施将中国开放格局推向新高度，也为建筑业的持续健康发展提供了更为广阔的上升空间。

为了引导建筑业企业更好地抓住历史发展机遇、应对严峻挑战，促进结构调整和转型升级，同时进一步简政放权、规范行政审批、发挥市场配置资源的决定性作用，住房城乡建设部从 2012 年 9 月开始启动《建筑业企业资质标准》和《建筑业企业资质管理规定》的修订工作，并分别于 2015 年 1 月、3 月正式发布实施。

为了进一步落实在企业资质管理上简政放权、加强监管的改革要求，住房城乡建设部于 2015 年 10 月 9 号印发了《关于建筑业企业资质管理相关问题的通知》（建市 [2015] 154 号），其要点是既实行简单换证的新举措，又强化了事中事后监管的新要求。建筑业企业资质的申请、升级、增项和换证是一项政策性、系统性、专业性很强的工作，涉及对标准和规定的理解，以及申报填表、指标计算等操作中的众多实际问题。为了帮助建筑业企业顺利进行企业资质的申请、资质升级、增项、换证以及监管过程中的准备工作，我们编写了《建筑业企业资质申报指南》一书，该书对 2014 版《建筑业企业资质标准》进行

了全景式解读，对 2014 版及 2001 版《建筑业企业资质标准》进行了逐项对比，分析了相互间的差异与不同点，对 2014 版《建筑业企业资质标准》、2015 年《建筑业企业资质管理规定》中相关的名词术语进行了解释，特别是对如何填写“建筑业企业资质申报表”进行了详尽的讲解和案例示范，并介绍了建筑业企业资质的日常监管方式，有助于建筑业企业配合建设主管部门做好企业资质的动态监管工作。

本书在编写过程中，参考了住房城乡建设部颁布的相关政策文献和主管领导的讲话精神，引用了部分专家学者关于建筑业企业资质管理方面的研究观点，在此一并表示感谢！

本书适用于建筑业企业从事资质管理的领导以及企业资质业务主管部门负责人、工作人员阅读，也可作为高等院校、培训机构的师生学习建筑业资质管理制度的参考资料。

目 录

第 1 章 2014 版《建筑业企业资质标准》解读	1
第 1 节 2014 版《建筑业企业资质标准》颁布的背景	1
第 2 节 2014 版《建筑企业资质标准》的主要变化	6
第 2 章 2014 版《建筑业企业资质标准》术语解释	15
第 1 节 人员相关术语	15
第 2 节 工程相关术语	17
第 3 节 财务指标相关术语	23
第 4 节 申报新标准资质职称人员专业分类	24
第 3 章 2001 版与 2014 版《建筑业企业资质标准》对比	34
第 1 节 施工总承包序列企业资质标准对比	34
第 2 节 专业承包序列资质标准对比	74
第 4 章 《建筑业企业资质申请表》填报指南	167
第 1 节 《建筑业企业资质申请表》填报注意事项	167
第 2 节 《建筑业企业资质申请表》填报案例剖析	177
第 3 节 建筑业企业资质行政机构审批权限与分工	187
第 5 章 建筑业企业资质的改革趋势与动态监管	194
第 1 节 建筑业企业资质制度的作用	194
第 2 节 建筑业企业资质管理新规定	195
第 3 节 建筑业企业资质指标的简化考核	197
第 4 节 建筑业企业资质的动态监管	198
第 5 节 建筑业企业资质管理的改革趋势	200
附录 1 建筑业企业资质管理规定（住房城乡建设部第 22 号令）	209
附录 2 住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》 的通知（建市〔2015〕20 号）	217
附件 2-1-1 建筑业企业资质申请表	227
附件 2-1-2 建筑业企业资质证书变更、遗失补办申请审核表	247
附件 2-2 建筑业企业资质申报材料清单	248
附件 2-3 技术负责人（或注册人员）基本情况及业绩表	254
附件 2-4-1 工程设计资质与施工总承包资质类别对照表	255
附件 2-4-2 国务院国有资产管理部门直接监管的建筑企业名单	256
附件 2-4-3 专业承包资质修订情况对照表	257
附件 2-5 新版建筑业企业资质证书编码规则	260
附录 3 住房城乡建设部办公厅关于换发新版建筑业企业资质证书的通知 （建办市函〔2015〕870 号）	261

附录 4 住房和城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知
(建市 [2015] 154 号) 263

附录 5 住房和城乡建设部关于取消建筑智能化等 4 个工程设计与施工资质
有关事项的通知 (建市 [2015] 102 号) 265

附录 6 住房和城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知
(建市 [2016] 226 号) 266

附件 建筑工程施工总承包一级及以下资质建筑面积指标修订内容..... 267

附录 7 住房和城乡建设部关于批准浙江、安徽、陕西 3 省开展建筑劳务用工制度
改革试点工作的函 268

附录 8 陕西省建设厅关于明确建筑劳务管理有关事项的通知
(陕建发 [2016] 140 号) 269

附录 9 住房和城乡建设部办公厅关于做好取消城市园林绿化企业资质核准
行政许可事项相关工作的通知 (建办城 [2017] 27 号) 270

附录 10 关于征求《施工总承包企业特级资质标准》(征求意见稿) 意见的函
(建市施函 [2017] 32 号) 271

附件 施工总承包企业特级资质标准 (征求意见稿) 272

附录 11 关于印发建设工程企业资质申报弄虚作假行为处理办法的通知
(建市 [2011] 200 号) 276

附件 建设工程企业资质申报弄虚作假行为处理办法..... 277

附录 12 住房和城乡建设部办公厅关于开展建筑业企业资质告知承诺审批
试点的通知 279

附件 12-1 建筑业企业资质告知承诺审批试点方案 280

附件 12-2 建筑业企业资质申请表 (限告知承诺方式) 283

参考文献..... 302

第1章 2014版《建筑业企业资质标准》解读

第1节 2014版《建筑业企业资质标准》颁布的背景

一、建筑业的地位

在由国家统计局主导编制的国民经济行业分类标准 GB/T 4754—2011 中，把国民经济行业划分为 20 个门类（编号 A-T），95 个大类，396 个中类，913 个小类。其中，建筑业的范畴包括由房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰和其他建筑业的企业组成的集合体。

在当代中国，建筑业具有国民经济支柱产业、民生产业和基础产业的地位。从支柱产业而言，2014 年，建筑业增加值在 GDP 中的比重已经超过 7%，在 20 个产业门类中名列第四位。从民生产业而言，人民群众日常生活、工作所必不可少的住房、交通等无一不是建筑业的劳动成果。从基础产业而言，建筑业对国民经济关联产业的带动作用大，建筑产品的生产促进了建材、冶金、有色、化工、轻工、机械、仪表、纺织、电子、运输等 50 多个相关产业的发展。建筑业与国民经济相关产业关系密切，建筑业能够消耗吸收国民经济各部门大量的物质产品，在整个国民经济中，没有一个部门不需要建筑产品，而几乎所有的部门也都向建筑业提供不同的材料、设备、生活资料、知识或各种服务。据统计，仅房屋建筑工程所需要的建筑材料就有 76 大类、2500 多个规格、1800 多个品种。因此，建筑业能够拉动经济增长，建造关乎国计民生的基础设施，改善城乡环境，促进劳动力就业，提高人民的生活质量。

在行业管理中，普遍采取广义建筑业的观念，即建筑产品生产的全过程及参与该过程的各个产业和各类活动，包括建设规划、勘察、设计、建筑构配件生产、施工及安装、建成环境的运营、维护及管理，以及相关的技术、管理、商务、法律咨询和中介服务、相关的教育科研培训等。其产品不仅包括实体的建筑产品，也包括了大量服务和知识产权。广义建筑业的观念反映了建筑业真实的经济活动空间。通常，建设工程企业与建筑业企业是有区别的。建设工程企业一般包括建设项目的建设单位和参与工程建设活动的勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询、检测试验、施工图审查等九类企业或单位。建筑业企业通常是指其中的建筑施工企业。在“建筑业企业资质管理规定”中所称建筑业企业，是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业。

二、建筑业企业资质管理制度的变迁

建筑业企业资质管理制度是政府调控建筑市场、引导建筑业健康发展的重要手段，同

时又是规范建筑市场的主要措施。建筑业企业资质可以使各市场主体以合格者身份参与建筑市场活动，维护建筑市场秩序，确保市场运行质量。因此说，资质是建筑市场各方主体进入市场的准入证。

早在 20 世纪 80 年代初期，建筑业作为城市改革的突破口，率先进行了工程建设管理体制的改革，初步建立了建筑市场及其运行机制。

为了加强对建筑活动的监督管理，从 1984 年起，先后出台建筑施工和设计勘察企业资质管理制度。

1989 年 6 月《施工企业资质管理规定》的出台，标志着全国建筑施工企业资质管理工作的全面展开。

1990 年，制定了房屋建筑、铁道、交通等 20 个大类、41 个专业的资质等级标准，并对全国建筑施工企业进行了资质复查认证。

1995 年，建设部出台《建筑业企业资质管理规定》及修订了等级标准，划分施工总承包、施工承包、专项分包。

为优化调整施工企业组织结构，根据形势发展的需要，2001 年再次对建筑施工企业资质管理规定及资质等级标准进行了整体修订，形成施工总承包、专业承包、劳务作业分包三大序列，增加了特级资质等级，并大范围地开展了建筑施工企业资质就位重新认证活动，使资质管理在全国范围内形成高度统一。2001 版《建筑业企业资质标准》一直沿用至 2014 版的正式出台。

2007 年，建设部又修订了《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定实施意见》，出台了《施工总承包企业特级资质标准》，于 2012 年完成了特级资质企业延续就位工作。

2014 年 11 月，经过两年多时间修订的 2014 版建筑业企业资质标准正式推出，并计划用两年进行新旧资质证书的更换。

总体上说，通过实施资质管理制度的引导，全国建筑施工企业组织结构优化调整初见成效，基本形成以施工总承包为主体，以专业分包、劳务分包为依托的三个层次的产业组织结构形式。

三、建筑业企业资质核准的属性

建筑业企业资质核准属于行政许可事项。自 2004 年《行政许可法》实施以来，经国务院批准，建设部负责实施的建设行政许可项目 60 项、建设行政审批项目 11 项。其中，建设工程企业资质核准纳入建设行政许可事项。

为贯彻落实《行政许可法》，建设部在建设工程企业资质核准方面整合行政资源，规范审批程序，完善工作制度，统一受理窗口，改变审查方式，下放管理权限，提高行政效率，进一步满足了市场和企业的需求。

各级建设行政主管部门，普遍建立和实行了统一受理、社会公示、服务承诺、限时办事、档案管理、责任追究、投诉举报等行政许可或审批程序。

四、建筑业企业资质制度存在的问题

我国建筑业企业资质管理制度诞生于 20 世纪 80 年代，主要参照苏联、日本、中国香

港等国家和地区的管理模式，对建筑业企业设定资本金、人员、设备、工程业绩等方面的约束条件，达到条件的企业可以授予相应级别的资质，不具有资质的企业不能进入建筑市场。该项制度对维持市场秩序稳定、促进建筑业企业提高综合实力方面发挥了积极作用。为了杜绝建筑市场交易过程中出现的借用资质、违法分包和转包等不良现象的发生，国家建设行政主管部门先后对建筑业企业施工资质管理制度进行了3次较大的调整，使上述违法、违规行为得到一定程度的遏制，有效维护了建筑业企业的健康发展。

（一）资质管理制度设计中存在的不足

建筑业企业资质管理制度主要包括《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定实施意见》（简称《实施意见》）、《建筑业企业资质等级标准》等文件。由于主观、客观上的原因，导致建筑业企业资质制度设计文件本身存在一些不足，主要体现在以下几个方面：

1. 资质种类过多、专业划分过细，不利于专业市场的融合。建设部2001版、2007版《建筑业企业资质管理规定》及其《实施意见》中均将建筑业企业施工资质划分为施工总承包、专业承包和劳务作业分包三大序列，每个序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别又按照规定的条件划分为若干资质等级。过细的类别划分限定了企业只能在所申报的类别中从事建筑业务活动，而不能凭借自身能力在整个建筑市场内自由选择，使得相近专业的施工企业能力得不到充分发挥，不利于市场主体的充分竞争，严重制约了有活力企业的发展空间，削弱了企业竞争能力。

2. 资质标准的行业色彩浓厚，限制了高端企业的活动空间，不利于企业的跨行业综合发展。目前，施工总承包资质分为12个类别，专业承包资质又按这12个类别分为60个专业。这12个总承包资质标准和60个专业承包标准分别由国务院建设行政主管部门及铁路、交通、水利、信息产业、民航、化工石油等主管部门负责制定，尤其是涉及铁路、交通、水利、矿业、信息产业、民航、化工石油等方面的资质，行业色彩较重，企业很难同时满足较多行业资质标准要求。例如，对一级注册建造师专业和数量的要求，公路、铁路、水利等总承包一级资质标准明确要求具有本专业一级注册建造师15人以上，也就是说如果某企业想同时具备这3项总承包一级资质，就需要具备3个专业的至少45名一级注册建造师；对于专业技术人员，公路、水利、化工石油等总承包一级资质要求必须具备本专业至少15人以上的高级职称人员；对于企业技术负责人的要求，几乎每一项总承包一级资质都要求企业总工程师具有该专业高级职称和本专业工作经历。由于资质标准的局限，导致大量具有较强实力的企业不能有效地参与更多行业的市场竞争，只能在本行业抢夺低端市场，恶性竞争加剧，难以充分发挥企业的资源能力，不利于企业做强做大。

3. 施工总承包企业申请专业承包资质数量不能超过5项的规定，给企业投标带来较大影响。建设部2001版《建筑业企业资质管理规定实施意见》（建办建[2001]241号）规定：“施工总承包企业可以申请施工总承包序列内各类别资质，也可以申请不超过5项的专业承包类别资质，但不得申请劳务分包类别资质”。2007年10月18日，建设部发布了新的《建筑业企业资质管理规定实施意见》（建市[2007]241号），该文件中依旧规定“施工总承包企业申请的专业工程类别资质不能超过5项”。目前，铁路、公路、水利等多行业在实际招投标过程中，对潜在投标人资质的要求，除具有某项特级或一级资质外，还得同时具备该行业中某一项或多项专业承包资质。这就要求企业不但要具有总承包特级或

一级资质，还得申请多项该行业的专业承包资质，但由于“施工总承包企业专业承包资质不能超过 5 项”的规定，使许多具有较强竞争力的企业受专业承包资质数量的限制，被迫放弃投标机会，给企业的经营开拓带来较大影响。例如，某大型央企，目前具有铁路工程施工总承包特级和公路、市政、房建总承包一级资质和隧道、桥梁、水工隧洞、公路路基专业承包一级资质，城市轨道交通工程专业承包资质。但在铁路工程招投标活动中，要求潜在投标人除具有铁路工程施工总承包特级资质外，还要具有铁路铺轨架梁、铁路电气化、铁路电务工程等专业承包一级资质中的一项或多项。因此，该企业只能放弃许多投标机会。

4. 对机械设备的要求增加了企业的资金负担。除现行的《施工总承包特级资质标准》外，其他等级施工总承包、专业承包资质均对企业拥有的施工机械设备做了明确要求，有的资质标准对某类施工机械设备的数量、规格等技术指标做了详细规定，例如公路工程施工总承包一级资质标准对机械设备的要求如下：160 吨/小时以上沥青混凝土拌和设备 3 台、120 千瓦以上平地机 5 台、摊铺宽度 12 米的沥青混凝土摊铺设备 2 台等。随着设备租赁市场规模日益扩大和完善，在具体施工过程中，施工企业对某些设备完全可以取租赁方式，可以大大降低购买和养护成本。但资质标准对企业具有的机械设备又做了明确规定，因此，企业为了申请某项资质，只能自购设备，增加了企业的投资负担，不利于社会资源的优化配置。

（二）资质申报过程管理存在的不足

资质申报过程管理包括资质受理、审核、批准、发证等过程管理，为杜绝企业弄虚作假行为，建设行政主管部门采取了如下方式：（1）在资质申请材料受理阶段核查原件；（2）在资料审核过程中通过实地核查方式或发函至工程所在地建设行政主管部门、工程所属行业主管部门，以及项目的建设、设计、监理等单位进行确认的方式；（3）在审核工作结束后，对审核结果和申报单位的工程业绩汇总情况、一级注册建造师等信息进行网上公示。而上述过程中的决策权力又大部分集中在建设部层面上，其结果必然会出现两个方面的缺陷，一是资质审批效率低，二是不易查实部分失信企业的弄虚作假行为。

（三）资质监管工作存在的不足

建设部于 2002 年对原有施工企业资质按新资质标准进行重新就位，并于 2003 年对资质进行例行年检，希望通过年检工作，实现对企业资质进行监管，发现并处理资质日常管理中存在的不足，对资质不达标企业进行降级或取消。2005 年 8 月 9 日，建设部办公厅下发了《关于工程勘察、设计、施工、监理企业及招标代理机构资质申请及年检有关问题的通知》，取消了资质年检，并要求省级建设行政主管部门制订各自的监管办法。2006 年以后，各省级建设行政主管部门制订的资质监管办法相继出台，并按各自制订的办法对各省管辖范围的施工企业资质进行动态考核。但是，很多企业反映，在部分省市的动态监管系统中，要求企业填报的资料太多、手工录入量大，企业资质动态监管非常繁琐，企业投入的人力物力较多，增加了企业的工作负担。

近 10 年来，随着我国经济体制改革的不断深化，现行的资质管理制度产生的时代背景已经发生变化，但能够完全取代企业资质制度功能的新的制度体系尚未形成，因此仍然要立足于尽快完善我国建筑业企业资质管理制度，更好地服务于建筑业的未来发展。

五、建筑业企业资质标准修订的背景

改革开放30多年来,建筑市场规模不断地发展,施工队伍不断地壮大,资质管理制度不断完善,资质管理文件也不断修订。目前的资质管理文件应由《建筑业企业资质管理规定》《建筑业企业资质管理规定实施意见》以及《建筑业企业资质等级标准》三个文件组成,前两个文件及特级标准已于2007年颁发,而一至三级标准仍为2001年制定的旧标准,资质管理文件急需修改、完善和配套。

建筑业资质管理制度是政府调控市场,引导行业发展的重要手段。充分发挥资质标准在市场调控的导向作用,提升市场对资源配置的调整作用,引导建筑业结构调整和转型升级,促进建筑业可持续发展是资质管理制度改革的主要内容。现行的资质标准是2001年颁发的,曾发挥了积极的作用。10多年来,随着我国经济的发展,已不适应建筑市场形势的需求,需对资质标准尽快修订完善。

(一) 修订工作进度

建筑企业资质标准修订工作由住房城乡建设部建筑市场监管司牵头,大致经历了如下四阶段:

1. 调研阶段:深入调研,理清思路。于2012年9月启动《建筑业企业资质管理规定》和《建筑业企业资质标准》修订工作。

2. 起草阶段:开展课题研究,加强协调,确定标准框架。于2013年8月确定并开始起草《建筑业企业资质标准框架》。

3. 征求意见阶段:修订管理规定,并征求意见。于2013年10月印发《建筑业企业资质管理规定》(征求意见稿)。

4. 公布实施阶段:在征求意见和修改的基础,公布新版资质标准和管理规定。于2014年11月发布《建筑业企业资质标准》。于2015年1月颁布《建筑业企业资质管理规定》。于2015年1月出台《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》。

(二) 资质标准修订的指导思想

贯彻落实党的十九大精神和国务院行政审批改革要求,进一步简政放权、规范行政审批,充分发挥市场配置资源的决定性作用,引导建筑业结构调整和转型升级,建立促进建筑业人才持续发展的引导机制和规范工程建设全寿命期过程各方主体市场行为约束机制,促进建筑业可持续发展。

(三) 资质标准修订的思路

1. 深入研究、科学设置标准框架,使之更加符合建筑市场运行的实际状况,有利于规范建筑市场秩序,促进行业健康发展。

2. 建筑业企业资质标准框架在原有基础上不颠覆性的调整,保持现有施工总承包、专业承包、劳务三个序列资质及等级基本不变。

3. 在资质类别方面,取消可由市场自主选择、行业自律进行调节或不符合现行法律法规和职能要求的专业承包资质;合并部分专业划分过细、市场需求较少、经营业务相近的专业承包资质。

4. 在资质标准的指标设置方面,调整部分与现行工程实际、管理制度不相适应的指标,增加必要的引导指标。

5. 结合当前国务院关于行政审批制度改革的要求,《建筑业企业资质管理规定》与建筑业企业资质标准同步进行修订。

第2节 2014版《建筑企业资质标准》的主要变化

一、建筑业企业资质分类的变化

建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列。其中,施工总承包序列有12个类别,一般分为4个等级(特级、一级、二级、三级);专业承包序列有36个类别,一般分为3个等级(一级、二级、三级);施工劳务序列不分类别和等级。

(一) 施工总承包序列

施工总承包资质继续保留12个类别。施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级四个等级。2007年颁布的施工总承包企业特级资质标准10个类别,此次修订不进行调整。2001年颁布的施工总承包企业一至三级资质标准,12个类别不作调整,不取消机电安装工程施工总承包资质。

修订后的施工总承包序列:

1. 建筑工程施工总承包;
2. 公路工程施工总承包;
3. 铁路工程施工总承包;
4. 港口与航道工程施工总承包;
5. 水利水电工程施工总承包;
6. 电力工程施工总承包;
7. 矿山工程施工总承包;
8. 冶金工程施工总承包;
9. 石油化工工程施工总承包;
10. 市政公用工程施工总承包;
11. 通信工程施工总承包;
12. 机电安装工程施工总承包。

(二) 专业承包序列

2001年颁布的专业承包资质,由60个类别调整为36个类别。专业承包资质一般分为一级、二级、三级三个等级。

1. 取消9项专业承包资质:土石方工程、混凝土预制构件、电梯安装工程、金属门窗工程、预应力工程、爆破与拆除工程、水上交通管制工程、无损检测工程、体育场地设施工程等

2. 并入或合并18项专业承包资质:高耸构筑物工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、电子工程、电信工程、港口装卸设备安装工程、通航设备安装工程、水工建筑物基础处理工程、堤防工程、水工大坝工程、水工隧洞工程、火电设备安装

工程、炉窑工程、冶炼机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程、管道工程、城市轨道交通工程等

3. 变更名称5项专业承包资质：预拌商品混凝土（新：预拌混凝土）、园林古建筑工程（新：古建筑工程）、机电设备安装工程（新：建筑机电安装工程）、机场空管工程及航站楼弱电系统工程、送变电工程（新：输变电工程）等。

修订后的专业承包企业资质36个序列：

- (1) 地基与基础工程；
- (2) 起重设备安装工程；
- (3) 预拌混凝土；
- (4) 电子与智能化；
- (5) 消防设施工程；
- (6) 防水防腐保温工程；
- (7) 桥梁工程；
- (8) 隧道工程；
- (9) 钢结构工程；
- (10) 模板脚手架；
- (11) 建筑装修装饰工程；
- (12) 建筑机电安装工程；
- (13) 建筑幕墙工程；
- (14) 古建筑工程；
- (15) 城市及道路照明工程；
- (16) 公路路面工程；
- (17) 公路路基工程；
- (18) 公路交通工程；
- (19) 铁路电务工程；
- (20) 铁路铺轨架梁工程；
- (21) 铁路电气化工程；
- (22) 机场场道工程；
- (23) 民航空管工程及机场弱电系统工程；
- (24) 机场目视助航工程；
- (25) 港口与海岸工程；
- (26) 航道工程；
- (27) 通航建筑工程；
- (28) 港航设备安装及水上交管工程；
- (29) 水工金属结构制作与安装工程；
- (30) 水利水电机电安装工程；
- (31) 河湖整治工程；
- (32) 输变电工程；
- (33) 核工程；

- (34) 海洋石油工程；
 (35) 环保工程；
 (36) 特种工程。

(三) 专业工程承包资质修订情况对照表 (表 1-1)

表 1-1

序号	原资质类别	修订情况
1	地基与基础工程	保留
2	土石方工程	取消
3	建筑装修装饰工程	保留
4	建筑幕墙工程	保留
5	预拌商品混凝土	保留, 名称变更为“预拌混凝土”
6	混凝土预制构件	取消
7	园林古建筑工程	保留, 名称变更为“古建筑工程”
8	钢结构工程	保留
9	高耸构筑物工程	并入“建筑工程总承包资质”
10	电梯安装工程	取消
11	消防设施工程	保留
12	建筑防水工程	与“防腐保温工程”合并为“防水防腐保温工程”
13	防腐保温工程	与“建筑防水工程”合并为“防水防腐保温工程”
14	附着升降脚手架	名称变更为“模板脚手架”
15	金属门窗工程	取消
16	预应力工程	取消
17	起重设备安装工程	保留
18	机电设备安装工程	保留, 名称变更为“建筑机电安装工程”
19	爆破与拆除工程	取消
20	建筑智能化工程	与“电子工程”合并为“电子与智能化工程”
21	环保工程	保留
22	电信工程	并入“通信工程施工总承包资质”
23	电子工程	与“建筑智能化工程”合并为“电子与智能化工程”
24	桥梁工程	保留
25	隧道工程	保留
26	公路路面工程	保留
27	公路路基工程	保留
28	公路交通工程	保留
29	铁路电务工程	保留
30	铁路铺轨架梁工程	保留
31	铁路电气化工程	保留
32	机场场道工程	保留

续表

序号	原资质类别	修订情况
33	机场空管工程及航站楼弱电系统工程	保留,名称变更为“民航空管及机场弱电系统工程”
34	机场目视助航工程	保留
35	港口与海岸工程	保留
36	港口装卸设备安装工程	与“通航设备安装工程”合并为“港航设备安装及水上交管工程”
37	航道工程	保留
38	通航建筑工程	保留
39	通航设备安装工程	与“港口装卸设备安装工程”合并为“港航设备安装及水上交管工程”
40	水上交通管制工程	取消
41	水工建筑物基础处理工程	并入“水利水电工程施工总承包资质”
42	水工金属结构制作与安装工程	保留
43	水利水电机电设备安装工程	保留
44	河湖整治工程	保留
45	堤防工程	并入“河湖整治工程”和“水利水电工程施工总承包资质”
46	水工大坝工程	并入“水利水电工程施工总承包资质”
47	水工隧洞工程	并入“水利水电工程施工总承包资质”
48	火电设备安装工程	并入“电力工程施工总承包资质”
49	送变电工程	保留,名称变更为“输变电工程”
50	核工程	保留
51	炉窑工程	并入“冶金工程施工总承包资质”
52	冶炼机电设备安装工程	并入“冶金工程施工总承包资质”
53	化工石油设备管道安装工程	并入“石油化工工程施工总承包资质”
54	管道工程	并入“市政工程施工总承包”、“石油化工工程施工总承包资质”
55	无损检测	取消
56	海洋石油工程	保留
57	城市轨道交通工程	并入“市政工程施工总承包”、“铁路工程施工总承包资质”
58	城市及道路照明工程	保留
59	体育场地设施工程	取消
60	特种工程	保留