

宏观专题

2021年地方两会9大信号（附20张详表）

事件：截至2月3日，29省市已开“两会”（河北黑龙江推迟），全国“两会”3月4-5日开。

核心观点：2021年地方两会总体延续了中央经济工作会议的主基调，产业布局围绕“十四五”规划展开，集中表现为：稳增长仍是硬要求、均设定GDP目标，科技创新、产业链提升、促消费是三大重点，制度红利有望进一步释放，房地调控收紧、传统基建退潮、更注重化解地方债务风险。维持此前判断，2021年政策主基调仍是稳字当头、不急转弯，政策收紧、防风险是必选项，但节奏和力度会比较缓和。

信号1：各省均设定GDP目标，简单平均为7.2%以上，大部分为“6-8%”以上、1省9%以上、2省10%以上；据此看3月全国“两会”大概率也会设定GDP目标，应也是6-8%以上；各省总体下调物价目标，就业目标保持正常。2021年多数省份将GDP增速目标定为“X%以上”，较往年明确给出增速区间或“X%左右”区别明显，主因可能是低基数和疫情不确定性的影响。2021年各省CPI目标多在3%左右，低于2020年目标的3.5%；各省继续稳定扩大就业，失业率目标总体在5.5%左右，与2020年基本持平。

信号2：科技创新重要性凸显，几乎所有省份都将科技创新摆在“C位”。按各省《政府工作报告》中重点任务出现的顺序，除贵州外（放在第六项），其他所有省份都将科技创新摆在前三项。其中，科技成果转化、高新技术企业培育、重点实验室建设、科技创新中心建设、人才引进、专利制度完善等是各地关注的重点。

信号3：产业转型升级是重中之重，先进制造业、现代服务业、数字经济是三大方向。

>先进制造业：根据当地已有的优势产业链进行拓展和延伸，强调集群发展。主要集中在汽车、集成电路、高端装备等领域，与“十四五”规划基本一致。

>现代服务业：主要以各地现有优势产业为基础，具有较强的地方特色。云南突出旅游业，重庆、四川强调金融发展，北京关注文化、科技、旅游融合。

>数字经济：多数省份对数字经济有要求，数字经济与实体经济融合是看点。

信号4：促消费的重要性提升，关注三大抓手。各省普遍增加了消费方面的论述，主要有三大部署：新能源汽车、家电、家具家装、电子产品是重点行业；农村消费、公共消费是重要的消费增量来源；多省市提出推进建立国际消费中心城市、区域商贸中心城市。

信号5：固定资产投资目标有所下调，传统基建投资退潮，新基建和轨道交通是主方向。

各省固投目标增速为8.5%左右，基本持平2020年，去除低基数效应后实际增速下滑，结合交通运输部公布的2021年交通固定资产投资规模也有明显降低，预示传统基建投资退潮。结构方面，传统“铁公基”项目仍是主体部分，但重要性下降，同时各省都普遍继续强调加码新基建，以及更加注重都市圈下的轨道交通建设。

信号6：房地产政策有所收紧，旧改、棚改的投资规模可能收缩。

>房地产：2021年重提“房住不炒”的省份比例明显增加，整体政策倾向温和收紧。

>旧改：2021年多数省份“旧改”目标规模有所下降，考虑到2020年实际“旧改”规模基本符合年初目标，我们预计2021年全国实际“旧改”规模可能也收缩。

>棚改：2021年多数省份在回顾2020年“棚改”成果后并未提及2021年“棚改”计划，同时考虑到“2018-2020三年棚改攻坚计划”已完成，全国层面已不再制定具体的开工计划，我们预计2021年全国“棚改”规模可能继续收缩。

信号7：改革红利、制度红利有望进一步释放，重点关注国企改革和要素市场化改革。各省继续深化改革，普遍继续以深化国企改革为重点、进一步推动“放管服”改革。多省还强调要深化财税金融改革、投融资体制改革、要素市场化配置改革等。

信号8：近半省市强调化解地方债务，预计2021年地方债务监管可能趋严。29个省中14个对化解地方债务提出要求，结合中央经济工作会议“抓实化解地方政府隐性债务风险工作”的表述，2021年对于地方债务的监管可能趋严。

信号9：其他关注点，包括都市圈、碳达峰碳中和、乡村振兴等等。

1) 区域协调发展：2021年各省持续推动区域协调发展。除长三角、京津冀、粤港澳大湾区三大城市群之外，还涌现了川渝自贸试验区、中原—长三角经济走廊、哈长城市群、兰白经济圈、关中平原城市群等区域一体化战略，相关地区发展可能提速。

2) 生态环保：2021年各省均对生态环保提出了任务要求。其中碳达峰、碳中和是多地关注的重点，多省提出制定碳达峰行动方案，未来绿色产业发展有望加速。

3) 乡村振兴：乡村振兴是脱贫攻坚之后“三农”工作重心的历史性转移，各省均对乡村振兴提出了新要求，其中：农村水电气、通信、物流等基础设施建设、集体经营用地入市、宅基地改革、粮食安全、种子安全、厕所革命等问题是各省关注的重点。

风险提示：疫情发展超预期，政策执行力度不及预期。

作者

分析师 熊园

执业证书编号：S0680518050004

邮箱：xiongyuan@gszq.com

研究助理 杨涛

邮箱：yangtao3123@gszq.com

相关研究

1、《高频与政策半月观—央行近期操作和流动性怎么看？》2021-01-31

2、《超预期的表与里—2020经济全面回顾与2021展望》2021-01-18

3、《三大不一样—逐句解读中央经济工作会议》2020-12-19

4、《政治局会议再提“旧改”，作用几何？》2020-04-26

5、《2021年地方两会的8大信号（附20张详表）》2020-01-23



内容目录

信号 1: 多数省份 GDP 增速目标定为“X%以上”, CPI 预期总体下调	4
信号 2: 继续突出强调科技创新, 几乎所有省份都将科技创新摆在“C 位”	6
信号 3: 产业转型升级仍是重中之重, 先进制造业、现代服务业和数字经济有望加速	8
信号 4: 促消费是新增重点, 关注三大抓手	11
信号 5: 固定资产投资目标下调, 传统基建退潮, 新基建和轨交是主方向	13
信号 6: 房地产政策有所收紧, 旧改、棚改投资规模可能收缩	15
信号 7: 制度红利有望进一步释放, 重点关注国企改革和要素市场化	18
信号 8: 近半省市强调化解地方债务, 预计 2021 年地方债务监管可能趋严	19
信号 9: 区域协调发展、生态环保、乡村振兴持续推进	20
风险提示	24

图表目录

图表 1: 各地政府工作报告 2021 年主要指标目标值	3
图表 2: 各省份 GDP 目标增速	4
图表 3: 我国失业率持续下降, 已经接近正常水平	5
图表 4: 各省预期就业目标	5
图表 5: 明确提出“十四五”GDP 目标的省市	6
图表 6: 2021 年各省政府工作报告关于科技创新的表述	7
图表 7: 2021 年各地政府工作报告关于先进制造业的表述	8
图表 8: 2021 年各省政府工作报告关于现代服务业的表述	9
图表 9: 2021 年各省政府工作报告关于数字经济的表述	10
图表 10: 2021 年各省政府工作报告中消费相关表述	11
图表 11: 各省份 2020 年、2021 年固定资产投资增速 (单位: %)	14
图表 12: 2021 年各省政府工作报告中基建相关表述	14
图表 13: 2021 年各省政府工作报告中房地产相关表述	15
图表 14: 2021 年各省政府工作报告中“旧改”相关表述	17
图表 15: 2021 年各省政府工作报告中“棚改”相关表述	18
图表 16: 2021 年各省政府工作报告中改革相关表述	18
图表 17: 2021 年各省政府工作报告关于地方债务风险的表述	20
图表 18: 2021 年各省政府工作报告中区域协调发展相关表述	20
图表 19: 2021 年各省政府工作报告关于生态环保的表述	21
图表 20: 2021 年各省政府工作报告关于乡村振兴的表述	23

截至 2 月 3 日，全国已有 29 个省区市召开两会（河北、黑龙江推迟召开），2021 年整体政策特点和重点已经较为明确。地方两会是观察地方经济的重要窗口，本报告从经济目标、科技创新、产业升级、提振消费、固定资产投资、基建、房地产、制度改革（特别是国企改革）等方面对各地两会的重点和特点进行梳理。总体看，地方两会延续了中央经济工作会议主基调，并集中释放了 9 大信号：

图表 1：各地政府工作报告 2021 年主要指标目标值

省市 区	GDP 增速目标	固定资 产投资目标	居民消 费价格涨幅	一般公共预 算收入增速	城乡居民人均可 支配收入	城镇新增 就业	城镇调查 失业率	单位生产总值能耗 下降
北京	6.0%以上	-	3.0%左右	3.0%以上	与 GDP 增长同步	-	低于 5.0%	-
安徽	8.0%	9.0%左右	3.0%左右	5.0%左右		63 万人以上	5.5%左右	完成目标任务
四川	7.0%以上	7.0%	3.5%左右	与 GDP 增速同步	与 GDP 增长同步	85 万人		完成目标任务
湖北	10.0%以上	-	3.5%左右	-	与 GDP 增长同步	70 万人	-	2.5%左右
辽宁	6.0%以上	10.0%左右	3.0%左右	4.0%以上	-	42 万人	5.5%	3.0%左右
福建	7.50%	-	3.0%左右	-	7.0%和 8.0%	-		控制在目标以下
河南	7.0%以上	6.0%	3.0%左右	5.0%	-	110 万人	5.5%左右	3.0%左右
江苏	6.0%以上	-	3.0%左右	4.5%	稳步增长	120 万人	5.0%以内	3.0%左右
天津	6.5%	8.0%	3.0%以内	10.0%	-	35 万人左右	5.5%	-
甘肃	6.5%	7.0%	3.0%左右	5.0%	6.5%和 8.0%	-	6.0%左右	-
吉林	6.0%-7.0%	-	3.0%左右	2.0%以上	与 GDP 增长同步	23 万人	-	3.0%左右
山西	8.0%	8.55%	3.0%左右	5.0%以上	8.0%以上	45 万人	5.5%以内	-
湖南	7.0%以上	-	3.0%左右	4.0%以上	-	70 万人	与全国一致	完成能耗“双控”目标
青海	6.0%以上	6.0%左右	3.0%左右	-	与 GDP 增长同步	6 万人以上	5.5%左右	目标以内
上海	6.0%以上	-	2.5%左右	3%	与 GDP 增长同步	-	5.0%以内	进一步下降
重庆	6.0%以上	6%	3.2%以内	-	7.0%	-	5.5%左右	3.0%左右
贵州	8.0%左右	6.0%左右	3.0%左右	1.5%左右	8.0%和 9.0%左右	60 万人以上	5.5%左右	完成目标任务
浙江	6.5%以上	与 GDP 增速同步	3.0%左右	与 GDP 增长同步	与 GDP 增长同步	80 万人	5.5%左右	完成目标任务
陕西	6.5%左右	-	3.0%左右	-	6.5%和 8.0%左右	40 万人	4.5%左右	3.0%左右
宁夏	7.0%以上	-	3.0%左右	3.0%以上	7.0%和 8.0%左右	-	5.5%左右	完成目标任务
内蒙古	6.0%左右	-	3.0%左右	-	与 GDP 增长同步	-	6.0%左右	3%
江西	8.0%左右	8.5%左右	3.0%左右	5.0%左右	8.0%和 8.5%左右	-	5.5%左右	完成目标任务
海南	10.0%以上	10.0%左右	3.0%左右	3.0%左右	10.0%和 11.0%左右	-	-	-
广西	7.5%以上	15.0%以上	3.0%左右	-	与 GDP 增长同步	30 万人	5.5%以内	完成目标任务
山东	6.0%以上	-	3.0%左右	-	与 GDP 增长同步	110 万人以上	5.5%左右	3.5%左右
新疆	6.5%左右	-	3.0%左右	6.0%左右	5%和 6.5%左右	-	5.5%左右	3.0%左右
广东	6.0%以上	8.0%左右	3.0%左右	5.0%左右	与 GDP 增长同步	110 万人	5.5%左右	-
云南	8.0%以上	11.0%	3.0%左右	3.0%	与 GDP 增长同步	50 万人	5.5%以内	完成目标任务
西藏	9.0%以上	-	3.0%左右	-	10%-13.0%以上	5 万人	5.5%左右	完成目标任务
均值	7.2%以上							

资料来源：各省政府工作报告，国盛证券研究所 注：河北、黑龙江推迟召开两会。

信号 1: 多数省份 GDP 增速目标定为“X%以上”, CPI 预期总体下调

截至 2020 年 2 月 3 日, 31 省市中有 29 省市已经发布政府工作报告¹。根据各地公布结果, 从增长速度看, 除受到疫情冲击影响最重的湖北, 其他 28 个省份的 GDP 增速均为正增长, 有 20 个省份增速超过了全国 GDP 增速, 其中, 西藏 GDP 增速达到 7.8%, 领跑全国。虽然各省实际生产总值低于年初预期值 4.2 个百分点, 但从总体上看, 2020 年全年国内生产总值突破 100 万亿元大关, 比上年增长 2.3%, 成为全球唯一实现正增长的经济体。

2021 年受低基数和疫情不确定性影响, 多数省份将 GDP 增速目标定为“X%以上”, 大部分为“6-8%”以上、1 省 9%以上、2 省 10%以上。梳理 2021 年各省经济目标, 可以发现多数省份都使用了“X%以上”的开放上限式的描述, 较往年明确给出目标增速区间或“X%左右”有明显区别(如果都按照目标增速的下限 X%进行测算, 各省 2021 年平均 GDP 增速只有 7.2%, 较市场普遍预期的 9%左右的全国平均 GDP 增速低估了很多)。

我们认为这可能主要是有两方面考虑: 一方面, 受疫情影响, 各省 2020 年经济增速普遍低于正常水平, 相应低基数效应将使得 2021 年经济同比增速大幅跳升; 但另一方面, 由于疫情发展仍然具有较大不确定性, 各省确定增长目标时普遍都较为谨慎。

此外, 2021 年各地居民消费价格(CPI)目标涨幅基本都在 3.0%左右, 略低于 2020 年预期的 3.5%, 预计全国两会 2021 年 CPI 目标也有望定在 3.0%左右。

分省份看, 湖北、海南、山西、天津等省目标增速调升幅度较大。2020 年湖北经济增长目标为 7.5%左右, 2021 年增长目标为 10%以上。湖北政府工作报告提出, 今年要全力回归正常, 不仅要把损失的部分补回来, 还要力争把应有的增长追回来。海南去年 GDP 增速目标是 6.5%, 2020 年海南省地区生产总值为 0.55 万亿元, 实际增长 3.5%。今年海南政府工作报告提出, “十四五”时期是海南自由贸易港建设的黄金机遇期和重要窗口期。此外上调幅度较大的还有山西、天津、吉林、广西等。

图表 2: 各省份 GDP 目标增速

省份	2020 年目标	2020 年实际	2020 年实际与目标 相比	2021 年目标	2021 年目标与 2020 年目标相比
西藏	9.0%左右	7.8%	偏低	9.0%以上	上调
北京	6.0%左右	1.2%	偏低	6.0%以上	上调
安徽	7.5%	3.9%	偏低	8.0%	上调
湖北	7.5%左右	-5.0%	偏低	10.0%以上	上调
辽宁	6.0%左右	0.6%	偏低	6.0%以上	上调
福建	7.0%-7.5%	3.3%	偏低	7.5%左右	持平
河南	7.0%	1.3%	偏低	7.0%以上	上调
江苏	6.0%左右	3.7%	偏低	6.0%以上	上调
天津	5.0%左右	1.5%	偏低	6.5%	上调
甘肃	6.0%	3.9%	偏低	6.5%	上调
吉林	5.0%-6.0%	2.4%	偏低	6.0%-7.0%	上调
山西	6.1%左右	3.6%	偏低	8%	上调
湖南	7.5%左右	3.8%	偏低	7.0%以上	-
青海	6.0%-6.5%	1.5%	偏低	6.0%以上	-

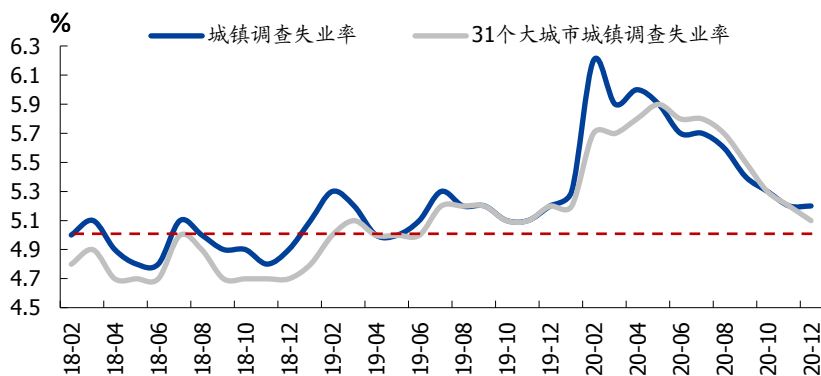
¹ 部分省市级政府官网尚未出台政府工作报告原文。

上海	6.0%左右	1.7%	偏低	6.0%以上	上调
重庆	6.0%	3.9%	偏低	6.0%以上	上调
贵州	8.0%左右	4.5%	偏低	8.0%左右	持平
浙江	6.0%-6.5%	3.6%	偏低	6.5%以上	上调
陕西	6.5%左右	2.2%	偏低	6.5%左右	持平
宁夏	6.5%左右	3.9%	偏低	7.0%以上	上调
四川	高于全国平均 2.0%	3.8%	偏低	7.0%以上	上调
内蒙古	6.0%左右	0.2%	偏低	6.0%左右	持平
江西	8.0%	3.8%	偏低	8.0%左右	持平
云南	8.5%	4.0%	偏低	8.0%以上	-
海南	6.5%左右	3.5%	偏低	10.0%以上	上调
广西	6.0%-6.5%	3.7%	偏低	7.5%以上	上调
广东	6.0%左右	2.3%	偏低	6.0%以上	上调
新疆	5.5%左右	3.4%	偏低	6.5%左右	上调
山东	6.0%以上	3.6%	偏低	6.0%以上	持平
均值	6.5%	2.3%	-4.2%	7.2%以上	0.7%

资料来源：各省政府工作报告，国盛证券研究所

各省继续稳定和扩大就业，2021 年就业目标保持正常水平。2020 年随着国内疫情持续受控，失业率持续回落，截止 2020 年 12 月已经恢复至 5.2%，接近近年来平均 5%左右的失业率水平。从各省 2021 年政府工作报告来看，各省继续稳定和扩大就业，2021 年城镇调查失业率目标多和 2020 年疫情爆发前所设定的目标持平。

图表 3：我国失业率持续下降，已经接近正常水平



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 4：各省预期就业目标

省份	2020 年城镇调查失业率目标	2021 年城镇调查失业率目标
北京	低于 5%	低于 5%
安徽	5.5%左右	5.5%左右
辽宁	5.5%左右	5.5%
河南	5.5%以内	5.5%左右
江苏	5%左右	5%以内

天津	5.5%左右	5.5%
山西	6.5%左右	5.5%以内
上海	4.8%左右	5.0%以内
重庆	5.5%左右	5.5%左右
浙江	5%左右	5.5%左右
陕西	5.5%左右	4.5%左右
宁夏	5.5%以内	5.5%左右
内蒙古	5.5%左右	6.0%左右
江西	5.5%左右	5.5%左右
广东	5.5%以内	5.5%左右

资料来源：各省政府工作报告，国盛证券研究所

此外，2021 年是“十四五”开局之年，各省市在 2021 政府工作报告中均提出了未来五年的发展目标。数字经济、生态文明建设、优化营商环境、创新驱动发展、经济结构调整、区域协调发展、高水平对外开放、提高人民生活品质、服务全国构建新发展格局等方面被各省市广泛提及。此外，有 10 个省市明确提出 GDP 具体目标，目标年均 GDP 增长均在 6% 以上，其中海南目标为 GDP 年均增长 10% 以上，为所有省市最高。湖北省提出十四五期间 GDP 目标为跨越 6 万亿元。在提出人均 GDP 省市中，北京目标为人均 GDP 达到 21 万元，江苏目标为人均 GDP 达到 15 万元，浙江目标为人均 GDP 达到 13 万元。

图表 5：明确提出“十四五”GDP 目标的省市

省份	十四五期间 GDP 目标
广西	年均增长 6.5% 以上
河南	年均增长 6% 左右
吉林	年均增长 6.5%
贵州	年均增长 7% 左右
海南	年均增长 10% 以上
四川	年均增长 6%
湖北	GDP 跨越 6 万亿元
江苏	人均 GDP 超过 15 万元
北京	人均 GDP 达到 21 万元
浙江	GDP 突破 8.5 万亿元，人均 GDP 突破 13 万元

资料来源：各省政府工作报告，国盛证券研究所

信号 2：继续突出强调科技创新，几乎所有省份都将科技创新摆在“C 位”

按照各省《政府工作报告》中各项重点任务出现的顺序，除贵州外（贵州放在第六项），其他所有省份都将科技创新摆在前三项。其中北京、重庆、广西、湖南等 11 省市将科技创新作为 2021 年的首要任务；河南、山西、上海等 12 个省市将科技创新放在重点工作的第二位。具体来看，科技成果转化、高新技术企业培育（包括独角兽企业、雏鹰企业、瞪羚企业等）、重点实验室建设、科技创新中心建设、人才引进、专利制度完善等是各省关注的重点。

图表 6: 2021 年各省政府工作报告关于科技创新的表述

省份	2021 年各省政府工作报告关于科技创新的表述
河南	推动中原科技城、郑开科创走廊等创新功能区综合开发，促进新兴业态集群发展。推动高新区创新提质发展，探索异地孵化、飞地经济、伙伴园区等多种合作模式，带动区域经济和科技一体化发展。积极对接创新优势区域，深化与知名高校院所合作，推动上海药物所河南中药创新研究院等项目落地，开展创新资源共享、科技联合攻关和成果协同转化，打造科技创新共同体
山西	与北大共建科技研发平台基地。加快建设十大省级科技成果中试熟化与产业化基地。
上海	深化科技创新、人才体制机制改革，推进重点项目攻关“揭榜挂帅”，健全常态化科技成果供需对接和转移转化激励机制 大力推进“浦江之光”行动， 加快培育一批“硬科技”企业科创板上市 。推动大众创业万众创新，打造一批各具特色的大学科技园，促进各类众创空间提质升级
广东	加快建设粤港澳大湾区国际科技创新中心。对标全球主要科学中心和创新高地，打造全球科技创新重要策源地
广西	实施“千企科技创新”工程，推进 50 项科技重大专项项目，打好汽车、机械、电子信息、智能制造等重要产业关键核心技术攻坚战 。加快创建国家重点实验室，建设一批科技成果转化中试基地
吉林	实施科技创新企业研发投入、转化成果、新产品产值“三跃升”和科技企业上市工程，促进科技“小巨人”企业发展壮大，培育“独角兽”企业。 高新技术企业力争达到 2700 户
重庆	推动中科院重庆科学中心等项目开工，支持国科大重庆学院发展，加快建设超瞬态实验装置、长江上游科质创制大科学装置、国家应用数学中心和在渝高校科技创新中心，谋划建设国家实验室重庆基地，推进光大人工智能产业基地、中国电子信创产业园等产业项目
贵州	1) 提升科技创新能力和水平。深入开展“千企面对面”科技服务行动，实施关键核心技术攻关“揭榜挂帅”，力争在特色农产品和铝、磷、锰、钛等领域精深加工取得突破，大力发展智能制造、智能采掘。 深化“产学研用”融合，落地一批重大科技成果转化项目 2) 完善科技创新体制机制，加大知识产权创造、运用和保护力度。奋力推进“人才大汇聚”，加强与国内外一流高校、科研院所合作，培养和引进一批创新领军人才和产业紧缺人才，加强人才服务保障，千方百计留住和用好优秀人才
湖南	1) 让“第一动力”更强劲， 2021 年湖南重点抓好十大技术攻关项目 2) 深入推进“两区两山三中心”建设， 力争高新技术企业突破 9500 家
内蒙古	发挥企业创新主体作用，促进各类创新要素向企业集聚，支持企业组建创新联合体，建设共性技术平台，承担国家和自治区重大科技项目。培育高新技术企业，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。加快科技创新成果转化。加强知识产权保护持续深化科技体制改革，实行创新攻关“揭榜挂帅”等制度，探索分领域建立首席科学家+专家+科研院所+企业机制，围绕自治区重点产业，集中资源和力量开展系统研究和技术攻关。建立政府科技投入刚性增长机制和企业研发投入激励机制，鼓励金融支持科技创新
云南	推进科研院所、高校、企业等科研力量优化配置和资源共享，在优势特色领域建设国家重点实验室，高水平建设合金铝、稀贵金属材料、健康产品、烟草科技等云南实验室，大力引进和发展新型研发机构，优化提升重点实验室体系。推动国家重大科技设施、工程研究中心、产业创新中心在我省落地建设。启动关键核心技术攻关工程，实施一批重大科技专项 主动融入国家区域创新整体布局，在国家级高新区、经开区和滇中新区建设一批科技创新中心，抓实玉溪国家创新型城市、临沧国家可持续发展议程创新示范区、普洱国家绿色经济试验示范区建设
甘肃	健全科技型企业梯次培育发展体系，建立高新技术企业培育库，高新技术企业突破 1300 家 。实施科技项目“揭榜挂帅”，开展核心关键技术攻关行动，研发具有较强竞争力的重大新产品。完善科技成果转化直通机制，提升兰州科技大市场创新服务能力。落实与国家知识产权局合作会商机制，建成中国（甘肃）知识产权保护中心
福建	1) 做强高能级创新平台：新布局建设省生物医药领域创新实验室、 10 家以上升级临床医学研究中心；新增省级新型研发机构 30 家以上； 2) 提升企业技术创新能力： 力争升级以上高新技术企业突破 1 万家；力争全社会研发投入增长 20% 以上；实施 10 个以上省科技重大专项；新增升级众创空间 20 家以上
江苏	着力强化科技创新，加快突破关键核心技术
海南	1) 完成国家实验室申报。引进 1 至 2 家大院大所。争取获批建设 1 个国家重点实验室。推动国家级顶尖科创机构在海南设立深海、航天科技创新平台；2) 完善科研项目和资金管理制度，健全科技项目评、验机制。实施重点项目攻关“揭榜挂帅”制度。加强院士创新平台建设，柔性引进高层次人才团队
天津	加快重大科技设施平台建设，高标准打造国家新一代人工智能创新发展试验区，加快建设新一代超级计算机、大型地震工程模拟研究设施、国家合成生物技术创新中心，积极融入京津冀国家技术创新中心建设，推进国家应用数学中心、组分中药国家重点实验室等建设，积极申报合成生物学国家重点实验室等平台，谋划建设海河实验室。 加快提升科技型企业创新能级，国家高新技术企业总量超过 8000 家，完善创新型企业梯度培育机制，评价市级雏鹰企业 3250 家、瞪羚企业 325 家，科技领军（培育）企业累计达到 230 家，支持科技型企业建设研发机构，实施新一代人工智能、中医药传承创新等重大专项
浙江	支持浙江大学、西湖大学等打造国家重大战略科技力量，基础研究经费占全社会研发投入比例提高 1 个百分点。深入实施“尖峰、尖兵、领雁、领航”等计划，开展 400 项重大科研项目攻关。支持领军企业牵头组建创新联合体，带动中小企业创新， 新增省级制造业创新中心 3 家、技术创新中心 5 家、重点企业研究院 30 家。实施新一轮科技企业“双倍增”计划，新增高新技术企业 3000 家、科技型中小企业 8000 家。推动科研成果转化，全年实现技术交易额 1000 亿元
辽宁	新增高新技术企业 1000 家、雏鹰瞪羚独角兽和啄木鸟企业 500 家；科研经费增长 7.5%，科技成果省内转化率提高 3 个百分点
北京	1) 发挥社会主义市场经济下新型举国体制优势，做好中关村、昌平、怀柔国家实验室建设，推进国家重点实验室体系重组 2) 围绕创新链与产业链，更大力度吸引国际高层次人才落户，集聚培养一大批优秀青年人才，加快形成多层次创新人才生态 3) 完善政策机制，激发创新主体活力，在全社会营造懂科技、敢创新、爱奋斗的浓厚氛围。推动知识产权综合立法，设立申请绿色通道，鼓励创新主体联合打造重点领域专利池

陕西	深入实施创新驱动发展战略，着力提高科技创新和成果转化能力
安徽	1) 启动科技创新攻坚力量体系建设：努力打造“航母级”科技创新平台；争取新的国家实验室；实施 500 项左右科技重大专项和重点研发计划项目；新培育高技能人才 5 万名 2) 推动企业创新能力建设：实施重点产学研合作项目 50 项；组建省产业技术创新研究院；新增 20 家省级以上科技企业孵化器和众创空间；新培育科技中小企业 2000 家、省企业技术中心 100 个；新增首台设备、首批次新材料、首版软件 300 项以上
湖北	营造高品质创新生态；建设高层次创新平台；培育高能级创新主体
江西	1) 落实支持鄱阳湖国家自主创新示范区建设“10 条”； 2) 实施国家级创新平台攻坚行动；深入实施高端研发机构共建行动；引进共建 30 家高端研发机构；实施研发投入攻坚行动，提高重点领域基础研究投入占比，力争 R&D 经费支出占 GDP 比重达到 2% 左右 3) 实行重大科技项目攻关“揭榜挂帅”；培育发展技术转移机构和技术经理人，建立首购首用风险补偿制度；新增独角兽（潜在、种子）企业 10 家、瞪羚企业 80 家、高新技术企业 1500 家 4) 开展“赣商名家”成长行动；实施赣籍人才回归工程、新时代“赣籍工匠”培育工程；推进青年发展规划实施试点；提高高校毕业生留赣来赣比例
四川	1) 强化重大创新平台建设：逐渐天府实验室，争创国家实验室；推进国家应用数学中心、川藏铁路技术创新中心等建设 2) 大力推进军民协同创新：建设重大协同创新平台和产业集群；培育壮大通航产业 3) 加强关键核心技术攻关和成果转化：实施重大科技专项和产业技术路线图计划；成立两院院士基金；实施 100 个科技成果转化示范项目 4) 培育建强科技创新主体：支持领军企业牵头组建产学研深度融合的创新联合体
青海	实施重大科技专项攻关，加快海南州国家可持续发展议程创新示范区、海东河湟新区国家科技资源支撑型双创特色载体建设，筹建现金储能技术国家重点实验室，开展创新人才队伍建设行动
宁夏	创新引领，切实构建现代产业体系

资料来源：各省政府工作报告，国盛证券研究所

信号 3：产业转型升级仍是重中之重，先进制造业、现代服务业和数字经济有望加速

一方面，我国“人口红利”已经逐渐消失，按照世界经济规律，进行产业转型升级已是经济发展的必然选择；另一方面，贸易摩擦更进一步地暴露了我国产业的“大而不强”，产业转型升级更加迫在眉睫。按照当前披露的情况，产业转型升级仍然是各省 2021 年经济工作的“重中之重”。具体来看，先进制造业、现代服务业、数字经济是各省产业转型升级的重要抓手，未来相关产业发展有望加速。

(1) 先进制造业：主要根据当地已有的优势产业链进行拓展和延伸，强调集群发展。主要集中在汽车、集成电路、高端装备、生物医药、航空航天、新能源等领域，同“十四五”规划重点领域高度重合。

图表 7：2021 年各地政府工作报告关于先进制造业的表述

省份	2021 年各地政府工作报告关于先进制造业的表述
	1) 培育壮大新兴产业，围绕打造 10 个新兴产业链，健全以省级主导为链长的推进机制，制定省市县三级衔接的扶持政策，重点

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_18226

