

“稳增长”与“寻突破”

——全国“两会”前瞻

摘要

- **“三重压力”之下，经济增速目标或兼顾底线与突破。**今年“两会”总体定调上将是守住底线，寻求突破。**地方层面上**，全国31个省自治区直辖市设定的2022年GDP增速目标的算术平均值约为6.3%，低于2021年地方目标均值0.7个百分点，但与2020年地区增速目标均值6.5%相差不大，加权平均值约为6.1%，低于2021年0.7个百分点，略高于2020年6%的加权平均目标，现阶段的增速设定正在向疫情前的正常化回归。**中央层面**，全国“两会”设定的经济增速目标较地方增速目标的均值偏低，实际增速大概率会大于设定的目标值。预计在潜在经济下行压力加大，以及2021年经济增长高基数影响下，2022年的增速目标设定或较为谨慎，可能为5.5%左右，在实际运行中或高于这一设定值。
- **财政靠前、精准发力，货币“稳增长”与防风险并举。****财政政策方面**，今年，财政政策将延续积极的基调，“提升效能，更加注重精准、可持续”，保证支出的强度，发力适当靠前。预算赤字率或较2021年小幅回落至3%左右，财政赤字规模仍将有所扩大。在去年普遍超收后，今年财政收入增速较去年或有所回落。财政支出重点投向逐步回归常态，农林水、交通运输、节能环保、债务付息等领域的财政支出或显著增加。合理安排地方政府专项债券，遏制新增地方政府隐性债务，2022年地方专项债发行规模较2021年年中调整后限额或更高，预计全年新增专项债规模或为3.65万亿元左右。减税降费、扩大内需和风险控制或为“两会”讨论重点。**货币政策方面**，我们预计货币政策在“两会”的定调为“以我为主，稳中求进”，稳健的货币政策灵活适度，保持流动性合理充裕，货币政策的前瞻性、有效性、精准性进一步提升。从“稳”字来看，2022年货币政策将维持货币信贷总量稳定增长、金融结构稳步优化、综合融资成本稳中有降；从“进”字来看，货币政策将充足发力、精准发力、靠前发力，做到以进促稳；此外，预计全国“两会”还将从支持实体经济、增强人民币汇率弹性、风险控制三方面进行重点讨论。
- **四大领域或成为“两会”热点，关注相关投资机会。**根据中央经济工作会议释放的“稳增长”信号，结合各地方政府工作报告，我们认为基建投资、科技创新、消费扩容以及保障房等或成为热点关注领域。基建投资方面，“两新一重”最受关注，传统基建建设、升级和新基建领域是主要投资方向，数字经济也有较大增长潜力；科技创新方面，将加大基础研究领域的投入，突破“卡脖子”技术，激发企业创新投入动力；消费扩容方面，传统消费升级被多次提及，涉及的领域包括新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材以及家具等，新型消费如首店经济、首发经济等也是高频热词，下沉消费市场也是各地扩内需的重点领域；保障房方面，2022年“房住不炒”的基调不变，多地提出推进保障性住房的建设，2022年全年预计将建设240万套，或实现154.8%的增速，继续推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。
- **风险提示：**疫情发展超预期，政策落地不及预期，地缘政治风险加大。

西南证券研究发展中心

分析师：叶凡
执业证号：S1250520060001
电话：010-58251911
邮箱：yefan@swsc.com.cn
联系人：王润梦
电话：010-58251904
邮箱：wangm@swsc.com.cn

相关研究

1. 投资马车挥鞭启航，地缘政治黑天鹅煽动翅膀 (2022-02-18)
2. 双回落，价格助力稳增长——1月通胀数据点评 (2022-02-17)
3. 遇见REITs，在最好的时节 (2022-02-15)
4. 房产基建再迎利好，通胀爆表美联储很慌 (2022-02-11)
5. 超预期后，对于未来应该乐观吗？——1月社融数据点评 (2022-02-11)
6. 大宗商品价格普涨，房产假日成交回暖——春节假日数据追踪 (2022-02-08)
7. 冬奥引领万亿市场，海外加息预期升温——春节全球大事概览 (2022-02-06)
8. 疫情+政策，数据中的乐观信号——1月PMI数据点评 (2022-02-06)
9. 多文件透露未来机会，欧美放鹰引关注 (2022-01-28)
10. 疫情这两年：人口视角的三大变化——生育、流动与就业 (2022-01-26)

目 录

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1 “三重压力”之下，经济增速目标或兼顾底线与突破..... | 1 |
| 2 财政靠前、精准发力，货币“稳增长”与防风险并举..... | 2 |
| 2.1 财政政策提升效能，更加注重精准、可持续..... | 2 |
| 2.2 货币政策以我为主，稳中求进，加大实体经济支持力度..... | 3 |
| 3 四大领域或成为“两会”热点，关注相关投资机会..... | 5 |

2022年3月5日，十三届全国人大第五次会议将在北京召开，我国经济将在“三重压力”下继续向疫情前正常化回归。我们对2022年全国“两会”的经济目标进行预测，对财政的发力点及货币政策方向进行展望，并结合近期的相关政策的出台以及重要会议的召开，提出“两会”可能的四大热点：基建投资、科技创新、消费扩容以及保障房建设。

1 “三重压力”之下，经济增速目标或兼顾底线与突破

今年是疫情爆发的第三年，国内经济恢复面临“三重压力”，新的政策周期即将开启，同时国际政治形势日趋复杂，“两会”对于经济增速目标的设定将综合考量增长预期、国内信心、以及现阶段潜在增长率的实际情况，我们认为总体定调上将是守住底线，寻求突破的。具体数据的预测上，我们将从对地方和中央两个层面进行分析预测。

从地方层面来看，与2021年的目标相比，31个省自治区直辖市中有28个省自治区直辖市下调了增速目标，2个省市持平，仅甘肃省在表述上略微上调了增速目标。其中，湖北省下调幅度最大，较2021年下调约3个百分点，山西省和天津市增速目标下调1.5个百分点，福建、安徽、北京等9个省市目标降幅在1个百分点左右，广东、江苏、山东、浙江等13个省市目标降幅约为0.5个百分点。除北京、天津将经济增速目标设立在“5%以上”外，国内29个省市增速目标普遍定在5.5%左右及以上，其中8个省份在5.5%左右及以上，5个省份在6%左右及以上，四川、福建、湖南等7个省份在6.5%左右及以上，河南、湖北、安徽等7个省份在7%左右及以上，2个省份设定在8%和9%左右。具体来看，GDP总量排名前四的省份增长目标相对较低，GDP占全国比重第一的广东省将2022年的增速预期设立在“5.5%左右”，第二、第三的江苏省和山东省增速目标在“5.5%以上”，排名第四的浙江目标为“6%以上”，关注度较高的上海、重庆也将预期设立在“5.5%左右”。在全岛自贸区加持下海南省经济预期仍向好，目标设在最高9%左右。此外，22个省市公布了固定资产投资期望值，均值约为8.3%，较2021年的8%目标涨幅不大，仍较为谨慎。总体来看，2022年地方“两会”设定的增速目标较2021年相对偏低，2022年地方GDP增速目标的算术平均值约为6.3%，低于2021年地方目标均值（7.0%）0.7个百分点，但与2020年地区增速目标均值6.5%相差不大，以2020年各省市GDP占全国GDP比重作为权重来测算，2022年31个省市的GDP预期增速目标的加权平均值约为6.1%，低于2021年（6.8%）0.7个百分点，略高于2020年6%的加权平均目标增速，增速设定正在向疫情前的正常化回归。

从中央层面来看，全国“两会”设定的经济增速目标较地方增速目标的均值偏低，实际增速大概率会大于设定的目标值。疫情爆发前，2018年“两会”设定的经济增速目标为6.5%，低于地方均值目标0.8个百分点，低于当年实现的GDP6.75%的同比增速；2019年设定的目标为6%-6.5%，低于地方6.9%的目标均值，当年实际经济增速为6%；疫情冲击后经济逐步复苏，2021年“两会”将GDP增速目标设定为6%以上，由于低基数的原因，该目标设定较为保守，低于地方目标均值7%约1个百分点，而实际GDP增速达8.1%，远超预期目标。在我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”之下，今年全国“两会”对于2022年经济增速的目标设立或以潜在增长率作为参考，“十四五”时期我国年均潜在经济增长率处于5%到6%区间。预计在潜在经济下行压力加大，以及2021年经济复苏加快的高基数效应影响下，2022年的增速目标设定上或较为谨慎，可能为5.5%左右，在实际运行中或高于这一设定值。同时，考量的分项指标包括固定资产投资、就业、居民消费价格、能耗、粮食产量等。

表 1：31 个省市 2021 年与 2022 年经济增速目标对比

| 省份 | 2021 年 GDP 实际增速 | 2021 年 GDP 目标 | 2022 年 GDP 目标 | 较上年目标 相比 | 省份 | 2021 年 GDP 实际增速 | 2021 年 GDP 目标 | 2022 年 GDP 目标 | 较上年目标 相比 |
|----|-----------------|---------------|---------------|----------|-----|-----------------|---------------|---------------|----------|
| 广东 | 8% | 6%以上 | 5.5%左右 | ↓ | 重庆 | 8.3% | 6%以上 | 5.5%左右 | ↓ |
| 江苏 | 8.6% | 6%以上 | 5.5%以上 | ↓ | 云南 | 7.3% | 8%以上 | 7%左右 | ↓ |
| 山东 | 8.3% | 6%以上 | 5.5%以上 | ↓ | 广西 | 7.5% | 7.5%以上 | 6.5%以上 | ↓ |
| 浙江 | 8.5% | 6.5%以上 | 6%左右 | ↓ | 贵州 | 8.1% | 8%左右 | 7%左右 | ↓ |
| 河南 | 6.3% | 7%以上 | 7% | ↓ | 山西 | 9.1% | 8% | 6.5%左右 | ↓ |
| 四川 | 8.2% | 7%以上 | 6.5%左右 | ↓ | 内蒙古 | 6.3% | 6%左右 | 6%左右 | 持平 |
| 福建 | 8.0% | 7.5%左右 | 6.5% | ↓ | 天津 | 6.6% | 6.5% | 5%以上 | ↓ |
| 湖北 | 12.9% | 10%以上 | 7%左右 | ↓ | 新疆 | 7.0% | 6.5%左右 | 6%左右 | ↓ |
| 湖南 | 7.7% | 7%以上 | 6.5%以上 | ↓ | 黑龙江 | 6.1% | 6%左右 | 5.5%左右 | ↓ |
| 上海 | 8.1% | 6%以上 | 5.5%左右 | ↓ | 吉林 | 6.6% | 6%-7% | 6%左右 | ↓ |
| 安徽 | 8.3% | 8% | 7%以上 | ↓ | 甘肃 | 6.9% | 6.5% | 6.5%以上 | ↑ |
| 河北 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 持平 | 海南 | 11.2% | 10%以上 | 9%左右 | ↓ |
| 北京 | 8.5% | 6%以上 | 5%以上 | ↓ | 宁夏 | 6.7% | 7%以上 | 7% | ↓ |
| 陕西 | 6.5% | 6.5%左右 | 6%左右 | ↓ | 青海 | 5.7% | 6%以上 | 5.5%左右 | ↓ |
| 江西 | 8.8% | 8%左右 | 7%以上 | ↓ | 西藏 | 6.7% | 9%以上 | 8%左右 | ↓ |
| 辽宁 | 5.8% | 6%以上 | 5.5%以上 | ↓ | 平均值 | 7.7% | 7.0% | 6.3% | ↓ |

数据来源：各地政府工作报告、西南证券整理

2 财政靠前、精准发力，货币“稳增长”与防风险并举

2.1 财政政策提升效能，更加注重精准、可持续

今年，财政政策将延续积极的基调，“提升效能，更加注重精准、可持续”，保证支出的强度，发力适当靠前。预算赤字率或较 2021 年小幅回落至 3%左右，财政赤字规模仍将有所扩大。疫后经济持续复苏，财政预算收入持续恢复，在去年普遍超收后，今年财政收入增速较去年或有所回落。财政支出需要保持适当强度，加快支出进度，预算内支出和专项债有望加力；加大中央对地方转移支付，常态化财政资金直达机制范围扩大；重点投向逐步回归常态，加大对国家重大战略项目的支持力度，农林水、交通运输、节能环保、债务付息等领域的财政支出或显著增加；继续缩减党政机关方面的支出，各级政府坚持过紧日子；合理安排地方政府专项债券，保障重点项目建设的同时，有效防范债务风险，遏制新增地方政府隐性债务。2022 年地方专项债发行规模较 2021 年年中调整后限额或更高，预计全年新增专项债规模或为 3.65 万亿元左右。我们认为 2022 年“两会”财政政策讨论的重点将包括减税降费、扩大内需和风险防控三大方面。

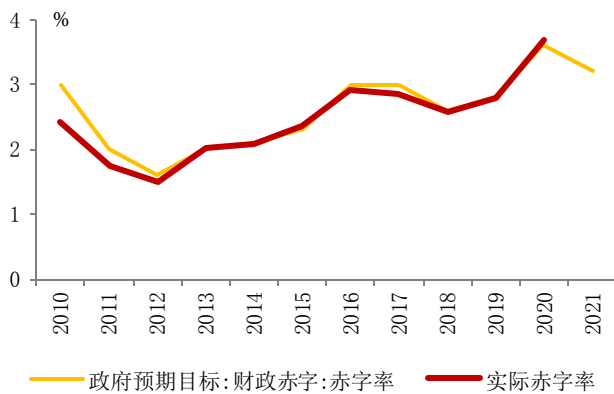
一是，更大力度减税降费，重点在于精准支持。目前疫情呈现零星多发特征，经济总体上复苏加快，但部分市场主体尤其是中小企业仍面临疫情、供应链等方面的压力，今年将继续加大减税降费力度，落实大规模、阶段性、组合式减税降费政策，增强市场主体的活力，同时更加精准聚焦制造业和小微企业、个体工商户，支持一批国家级专精特新“小巨人”企

业，包括延续到期的减税降费措施，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税力度等，并要增强地方财力，加大对地方转移支付力度。同时，坚决打击偷税漏税，制止乱收费。

二是，发挥“稳投资”和“促消费”作用。“稳投资”要管好用好专项债券资金，加大对国家重大战略项目的支持力度，拉动有效投资。专项债券今年将精准发力，聚焦短板领域、重点方向和重点项目，投向领域上与 2021 年一致，包括交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目以及保障性安居工程九大领域，优先支持纳入国家“十四五”规划《纲要》，以及纳入国家重大区域发展战略的重点项目。政策发力点适当向前移，适度超前开展基础设施投资，力争在一季度形成更多实物工作量。此外，额度向中央和省级重点项目多的省市倾斜，债务风险较低的地区或获得更多额度。同时实行穿透式监测，推动实物工作量尽快形成；“促消费”方面，优化收入分配结构，加大减税降费力度，打击偷税漏税骗税，提高中低收入群体的消费能力，同时加大中央对地方转移支付，通过直达机制推动财力下沉，拉动终端消费。

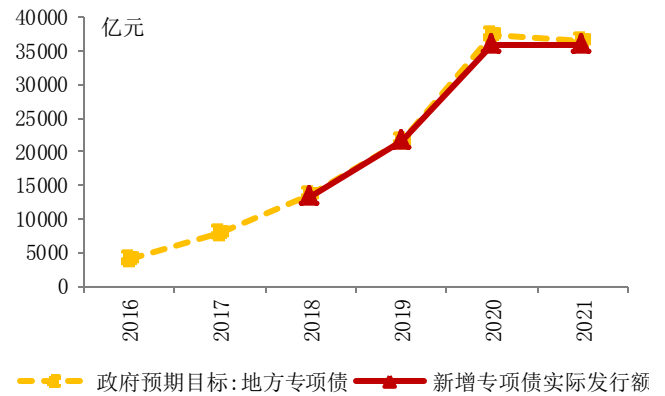
三是，风险防范力度加大，坚决遏制新增地方政府隐性债务。从债务余额来看，截至 2021 年 12 月末，全国地方政府债务余额 30.47 万亿元，较 2020 年末余额减少 16.08 万亿元，债务风险总体可控，但在潜在下行压力加大和外部冲击下，防范债务风险爆发依然具有必要性。2022 年将加强风险防控，持续防范化解地方政府隐性债务风险，并将推动财力向基层倾斜，有效防范基层财政运行风险。实施层面将完善常态化监测机制，坚决遏制隐性债务增量，继续从严监管地方融资平台公司和政府投资基金、PPP 和政府购买服务等，推动平台公司市场化转型，建立市场化、法治化的债务违约处置机制，稳妥化解隐性债务存量。

图 1：2013 年以来预算赤字与实际赤字吻合度高



数据来源：Wind、西南证券整理

图 2：新增专项债限额 2021 年维持高水平



数据来源：Wind、西南证券整理

2.2 货币政策以我为主，稳中求进，加大实体经济支持力度

2021 年，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，两次降低存款准备金率，共释放长期资金约 2.2 万亿元，通过落实并适当延期两项直达货币政策工具、增加支小再贷款额度、创设碳减排支持工具、设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款等，加大服务实体经济力度。今年，在短期经济下行压力加大、外部风险上升背景下，**预计货币政策在“两会”上的定调为“以我为主，稳中求进”**，稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，货币政策的前瞻性、有效性、精准性进一步提升。从“稳”字看，2022 年货币政策将维持货币信贷总量稳定增长、金融结构稳步优化、综合融资成本稳中有降；从“进”字来看，货币政策将

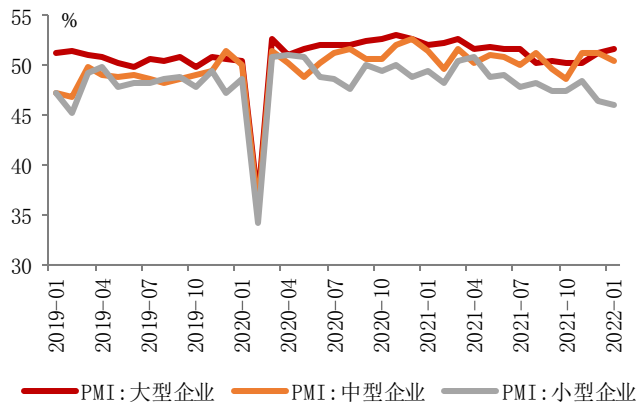
充足发力、精准发力、靠前发力，做到以进促稳。在货币供应量方面，继续沿用“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”的表述。此外，“两会”或重点讨论货币政策支持实体经济、增强人民币汇率弹性、风险防控三方面。具体实施中：

一是，加大对实体经济的支持，用好结构性货币政策工具。2022 年将加大对实体经济的支持，通过健全市场化利率形成和传导机制，推动企业综合融资成本稳中有降。小微企业、科技创新和绿色发展三大领域将是重要发力点。2021 年末，普惠小微贷款余额 19.23 万亿元，同比增长 27.3%，增速较上年末下降 3 个百分点，目前来看小微企业经营压力仍大，2022 年 1 月，疫情多地散发导致小型企业 PMI 指数降至 46%，连续 9 个月低于荣枯线，“两会”上或继续讨论金融支持小微企业发展，将做好两项直达工具政策接续转换工作，促进中小微企业融资增量、扩面、降价；持续完善金融支持科技创新体系，着重支持国家重大科技任务，为关键核心技术攻关企业和“专精特新”企业提供更好金融服务；截至 2021 年底，我国本外币绿色贷款余额 15.9 万亿元，同比增长 33.0%，绿色债券存量达到 17276.85 亿元，同比增长 33.19%，2022 年将继续落实碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款的使用，创新绿色金融产品，绿色债券市场继续扩容，加大能源转型、传统工业绿色低碳转型等“双碳”领域的专项信贷支持。

二是，“稳增长”与“防风险”并举，持续防范化解金融风险。当前我国金融体系运行总体平稳，金融风险总体可控，但由于 2022 年海外主要央行或收紧货币政策，全球金融资产价格波动将加大 2022 年将继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，处理好稳增长和防风险的关系。具体来看，发挥存款保险制度和行业保障基金在风险处置中的作用，加强对资本和平台企业的监管，全面落实资管新规，打击违法金融活动，同时在房地产结构性调整阶段，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度，实现房地产业的良性循环和健康发展。

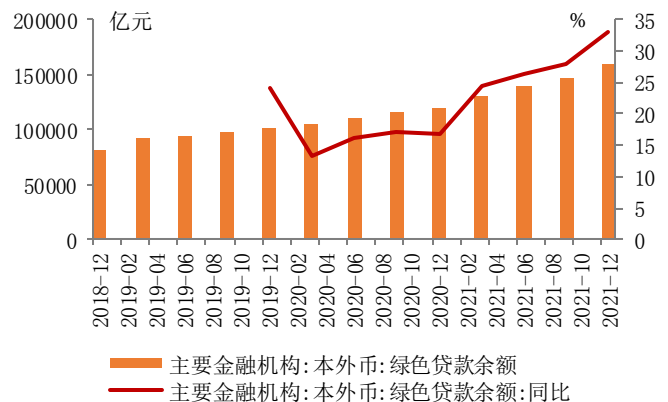
三是，人民币汇率延续双向波动。2021 年末中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数报 102.47，较上年末升值 8.05%，去年我国出口强劲、经济复苏稳定支撑人民币升值，与美元齐涨，央行通过两次上调金融机构外汇存款准备金率，将人民币汇率保持在合理区间。今年，在美国收紧的货币政策，而我国货币政策环境维持相对宽松背景下，人民币贬值压力加大，“两会”将延续“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”的表述，继续深化汇率市场化改革，加强跨境流动资金审慎监管和预期管理，并降低中小微企业汇率避险成本。

图 3：小型企业经营压力仍然较大



数据来源：Wind、西南证券整理

图 4：近年来我国绿色贷款维持快速增长



数据来源：Wind、西南证券整理

3 四大领域或成为“两会”热点，关注相关投资机会

全国“两会”召开之际，受到关注的部分领域，或称为资本市场的热点板块，我们根据中央经济工作会议释放的“稳增长”信号，对各地方政府工作报告进行梳理，结果显示，2022年大多数省市都强调了扩大内需、科技创新、提升制造业核心竞争力、乡村振兴、数字经济、改革开放以及生态环境等。预计基建投资、科技创新、消费扩容以及保障房等或将成为全国“两会”上讨论的重点。

重点提及扩大有效投资，基础设施建设适度超前发力。30个省市在政府工作报告中明确扩大有效投资，抓好重大项目建设，基础设施建设被较频繁地提及，多数省市还明确了新基建“施工图”，部分省市提出2022年实现基础设施投资增长的目标，如浙江提出将实现基础设施投资增长5.5%左右，山东省表示将确保交通基础设施投资2700亿元以上。作为2022年“稳增长”的重要抓手之一，基建投资在全国“两会”上被重点提及的可能性极大。从各地政府工作报告对于基础设施建设的表述来看，“两新一重”最受关注，交通、水利、能源、公用事业以及新基建等领域提及较频繁，农村基建词频也较高。在传统基建方面，交通领域包括铁路、高铁、公路、机场等项目建设；水利项目中包括防洪、排污、供水等；光伏、蓄水储能等项目也有提及。新基建领域提及频次也较多，热词包括5G基站、千兆光网、大数据中心、工业互联网以及数字电网等，浙江、江苏等多省市也明确提出数字经济产业增长目标，新基建领域值得期待。

表 2：各省市对未来基建投资的布局计划

| 省份 | 关于基建投资的表述 |
|----|--|
| 广东 | 加快交通强省建设，推进高铁新通道等项目前期工作，抓好高速公路改扩建项目，加快世界级机场群港口群建设，加快内河高等级航道前期工作；实施“851”水利高质量发展蓝图，加快建设珠三角水资源配置工程、湛江蓄滞洪区工程，开工建设环北部湾广东水资源配置主体工程，实施粤东水资源优化配置工程二期，确保引韩济饶工程建成通水。 |
| 江苏 | 科学论证、适度超前布局重大基础设施，加大交通、能源、水利、管道特别是城镇燃气管道，以及市政、生态环境、防灾减灾等领域投资力度，加快建设信息网络等新型基础设施，推动交通、物流、能源、市政等领域智能化改造。 |
| 山东 | 稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金试点。综合立体交通网方面，加快13条在建高速公路项目建设，高速公路通车里程突破7800公里，确保 交通基础设施投资2700亿元以上 ；现代物流网方面，突出抓好济南、青岛、日照等5个国家物流枢纽，2个国家骨干冷链物流基地以及30个左右多式联运示范工程；能源保障网方面，新能源和可再生能源发电装机达到6700万千瓦以上；市政公用设施网方面，30个县（市、区）建成区雨污合流管网改造清零，30%城市污水处理厂完成提标改造，再生水利用率提高2个百分点。完成城市老化燃气管道更新450公里。现代水网方面，确保水利投资500亿元以上；新型基础设施网方面，实施5G和固定网络“双千兆”工程，累计建成并开通5G基站16万个；农村基础设施网方面，新改建农村公路1万公里，县乡道三级及以上占比达到54%。 |
| 浙江 | 实施一批重大基础设施项目，按照适度超前布局的要求，聚焦交通、能源、水利、防灾减灾、新基建等领域，滚动做好项目储备，加快推进在建工程， 实现基础设施投资增长5.5%左右 。 |
| 河南 | 力争“十四五”期间高铁投资3000亿元、通车里程达到3000公里；接续推进高速公路“13445”工程，新增通车里程800公里以上，力争“十四五”期间达到1万公里；实施西气东输三线中段、中原大型煤炭储备基地、中原储气库群、鲁山和辉县等抽水蓄能电站、整县屋顶光伏发电等能源项目，争取陕电入豫工程核准开工；开工淮河流域重点平原洼地治理、郑州西水东引工程，加快袁湾水库、观音寺调蓄、郑开同城东部供水等工程建设，建成引江济淮、宿鸭湖水库清淤扩容等工程。 |
| 四川 | 狠抓700个省重点项目特别是100个省级重点推进项目，加大“两新一重”项目建设力度，加快千兆光网、一体化大数据中心、充换电站等新型基础设施建设，推进公共服务、市政公用等新型城镇化建设；加快川藏铁路及其配套公路、成达万高铁、成宜高铁等、乐山机场、孟底沟水电站、亭子口灌区一期、岷江航电枢纽等重大工程建设，成昆铁路扩能改造全线通车、白鹤滩水电站全部机组投产发电，力争西渝高铁等具备开工建设条件，做好引大济岷水利工程、绵遂内铁路前期工作、加快推进项目落地；做深做细“十四五”规划重大工程项目前期工作，适度超前开展基础设施投资。 |

| 省份 | 关于基建投资的表述 |
|----|--|
| 湖北 | 适度超前开展基础设施投资，盯着项目干、围绕项目转，以高质量项目投资推动高质量发展。交通方面，加快 15 个铁路项目建设，大力推进 26 个高速公路项目建设，新开工 6 个水运项目，推动花湖机场投入运营，加快 5 个机场项目开工建设；水利方面，推进碾盘山、杜家台、华阳河等重大工程建设，开工引江补汉、鄂北二期、姚家平水利枢纽等项目；能源方面，加快建设襄阳宜城火电、荆州热电二期、随州电厂等火电项目和黄冈平坦原、咸宁大幕山、宜昌清江等抽水蓄能项目，实施金上至湖北直流特高压等输配电项目，推进宜昌、恩施页岩气勘探开发；新型基础设施方面，加快建设中国电信、三峡东岳庙等 10 个大数据中心，新建 5G 宏基站 2.6 万个。 |
| 福建 | 深入实施项目攻坚行动，积极扩大有效投资，适度超前布局基础设施。推进轨道交通连片成网、推进高速公路网提质增效、推进形成相互协调、干支结合的机场群布局、推进全省港口布局优化、配置高效、功能整合，加快打造世界一流港口；推进“一河一网一平台”建设，加强跨区域水利基础设施建设；新布局推广一批 5G 网络、数据中心、物联网、工业互联网、人工智能、区块链等新型基础设施和应用。用好政府专项债券资金，推动项目早开工、早建设、早竣工。 |
| 湖南 | 聚焦完善“五张网”，适度超前开展基础设施投资，重点抓好十大基础设施项目，即长赣高铁、常益长高铁、平伍益高速、耒宜高速扩容、长沙机场改扩建、犬木塘水库、洞庭湖区重点垸堤防加固工程、重大能源工程、高标准农田建设、国家医学中心。完善数字基础设施，优化算力算法和大数据中心布局，升级改造国家超算长沙中心，加快推进国家级互联网骨干直联点建设，推进国家区块链创新应用试点，打造全国先进绿色算力枢纽。加快 5G 网络和 IPv6 规模化部署，新建 5G 基站 2.5 万个；积极开展县城基础设施补短板、强弱项工作，促进特色小镇健康发展，分批次推进高品质通航小镇建设。 |
| 上海 | 聚力全面推进五个新城建设，优化城市空间布局。坚持统筹好功能定位、空间规模、产业结构，推动规划、政策、项目落地，推进资源要素科学配置和合理流动，打造“一城一中心”、塑造“一城一意象”，促进市域发展格局重塑、整体优化。 |
| 安徽 | 以重大项目为牵引扩大有效投资，适度超前开展基础设施投资，加大制造业、高新技术产业投资力度，全年新开工亿元以上重点项目 2600 个以上、竣工 1200 个以上，新增高速公路通车里程 300 公里以上；实施“新基建+”行动，创建国家互联网骨干直联点、全国一体化算力网络国家枢纽节点集群，新建 5G 基站 2.5 万座以上。 |
| 河北 | 聚焦“三件大事”“两新一重”、科技创新、转型升级等十大重点领域，全年省市重点项目完成投资 8000 亿元以上。新建 5G 基站 2.5 万个，建设张家口国家级数据中心，打造全国一体化算力网络京津冀枢纽节点。 |
| 北京 | 着力推出 20 个重大应用场景，推动形成区块链、人工智能、扩展现实和超高清显示等产业集群。开展高级别自动驾驶示范区 3.0 建设；加强国家金融管理中心功能建设，争取落地一批国家级金融基础设施；统筹推进现代物流基地和农产品批发市场建设，发挥政府投资带动作用，适度超前安排一批基础设施项目，着力扩大有效投资。 |
| 陕西 | 适度超前布局基础设施建设，全面加快重大项目建设进度，推动地方政府专项债券项目和中央预算内投资项目尽早开工建设。围绕重点领域，持续做好项目谋划储备，积极推进延榆鄂高铁等重大项目前期工作，实施滚动开工、全周期服务，确保 固定资产投资增长 7%左右 ；实施新型基础设施提升工程，加大对 5G 网络、新一代互联网、物联网等重点领域的投资力度，建好国家超算西安中心，着力培育引进数字经济龙头企业、工业互联网平台企业，创建国家数字经济创新发展试验区。 |
| 江西 | 新型基础设施方面，新增 5G 基站 1 万个以上，推进千兆光纤接入应用试点工程、中国电信中部云计算大数据中心、中国广电 5G 核心网南昌接入点等建设。重大工程方面，建成花桥水利枢纽、瑞金民用机场、信丰电厂等项目，完成 2021 年 475 座已开工小型水库除险加固项目并新开工 691 座，推进长江干流江西段崩岸应急治理等项目，开工梅江灌区等项目，推动长江干堤提质升级，提升赣江、信江通航能力，争取鄱阳湖水利枢纽前期工作实现质的突破，赣粤浙运河前期工作取得阶段性成效。 |

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_37840



云报告
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告
<https://www.yunbaogao.cn>