山西经济

报告原因：政策解读

十个方面绘蓝图，转型开启新征程

——2021 年山西省政府工作报告解读

2021 年 1 月 23 日

山西经济研究政策解读

山证宏观固收团队

分析师：

郭瑞

执业登记编码：S0760514050002

邮箱：guorui@sxzq.com

李淑芳

执业登记编码： S0760518100001

邮箱：lishufang@sxzq.com

研究助理：

邵彦棋

邮箱：shaoyanqi@sxzq.com

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层

北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层

山西证券股份有限公司

http://www.i618.com.cn

➢ **事件回顾。**2021 年 1 月 20 日，山西省第十三届人民代表大会第四次会议在太原开幕。省长林武代表省人民政府向大会作政府工作报告，我们对本次政府工作报告主要内容进行点评。

➢ **2021 年山西省政府工作报告的主要内容。**从今年山西省政府工作报告内容架构来看，作为“十三五”收官之年，本报告首先对“十三五”时期及 2020 年的经济社会发展工作和成果进行全面回顾。其次对“十四五”时期经济社会发展的指导思想和目标任务进行了简要报告，主要内容与此前公布的山西省十四五规划建议内容基本一致。第三部分是 2021 年工作安排，主要涉及领域与 2020 年基本一致，在创新生态、新兴产业布局、国企改革、城镇化建设、构建教育体系等部分较 2020 年更趋优化。

➢ **2021 年山西省经济社会发展预期目标。**2021 全省地区生产总值增长 8%，力争在实际工作中取得更好成绩，一般公共预算收入增长 5%以上，固定资产投资增长 8.5%，社会消费品零售总额增长 10%，城乡居民人均可支配收入分别增长 8%和 8%以上，城镇新增就业 45 万人，城镇登记失业率控制在 4.5%以内、调查失业率控制在 5.5%以内，居民消费价格涨幅控制在 3%左右，规上工业企业研发经费投入增长 20%以上，制造业增加值占规上工业比重比上年提升 2 个百分点。各项约束性指标不折不扣完成国家下达任务。

➢ **抓好重点工作，确保“十四五”转型出雏型开好局、起好步。**一是新增对宏观环境变化的应对，如加强疫情防控，做好经济调节和政策准备。二是将创新放在发展的核心位置。对新兴产业分类更加细化，发展路径更加明晰，提出建立产业链链长和产业联盟会长“两长制”，助推 14 个战略性新兴产业集群发展。三是扩大终端需求，主动融入国内国际双循环。四是加快推进重点领域改革。明确把开展碳达峰作为深化能源革命综合改革试点的牵引举措，研究制定行动方案。国资国企改革继续向纵深推进。金融改革方面，坚决守住不发生系统性区域性风险底线，深化城商行、农信社改革，组建山西银行、太原农商行，进一步防范化解金融风险、实现地方金融机构高质量发展。此外，主要工作还涉及城镇化建设、绿色发展、民生福祉、乡村振兴、安全与法治、政府建设等方面。

一、事件回顾

2021 年 1 月 20 日，山西省第十三届人民代表大会第四次会议在太原开幕。省长林武代表省人民政府向大会作政府工作报告，我们对本次政府工作报告主要内容进行点评。

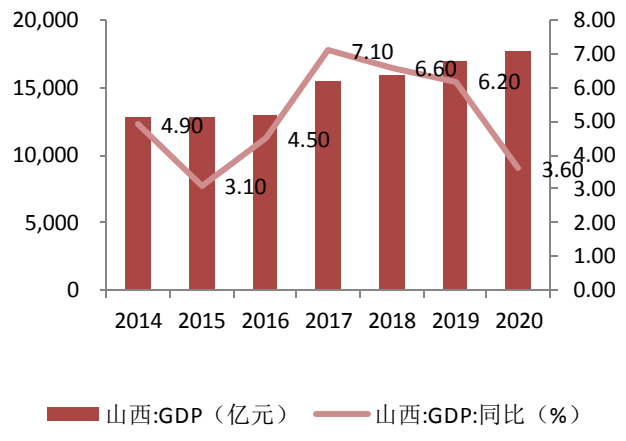
二、事件点评

从今年山西省政府工作报告内容架构来看，作为“十三五”收官之年，本报告首先对“十三五”时期及 2020 年的经济社会发展工作和成果进行了全面回顾。其次对“十四五”时期经济社会发展的指导思想和目标任务进行了简要报告，主要内容与此前公布的山西省十四五规划建议内容基本一致。第三部分是 2021 年工作安排，主要涉及领域与 2020 年基本一致，在创新生态、新兴产业布局、国企改革、城镇化建设、构建教育体系等部分较 2020 年更趋优化。

（一）“十三五”时期，全省经济奋力前行，转型积厚成势

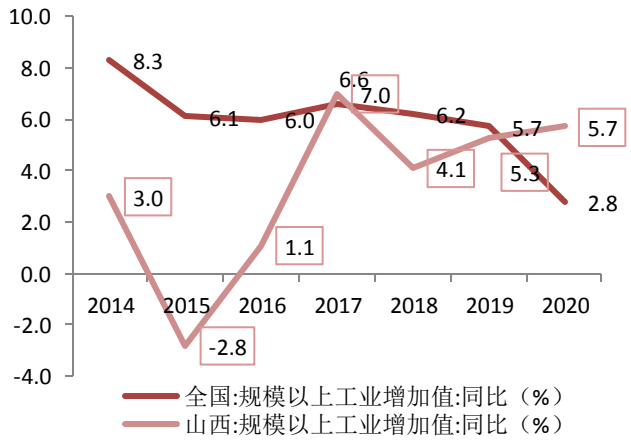
一是经济增长实现趋稳向好。“十三五”期间全省 GDP 年均增速 5.5%。全省经济 2016 年下半年开始逐步走出困境，2017 年上半年追平全国增速、迈入合理区间，2017 至 2019 年，经济增速连续 12 个季度保持在 6%以上。2020 年，全省 GDP 一季度、上半年、前三季度、全年增速分别为：-4.6%、-1.4%、1.3%、3.6%，呈现逐季回升态势。三次产业较年初均明显回升，其中第一产业增长 3.6%，较一季度回升 2.2 个百分点；第二产业增长 5.5%，回升 10.3 个百分点；第三产业增长 2.1%，今年首次由负转正，回升 6.9 个百分点。2020 年末，各类市场主体达到 283.5 万户，规上工业企业数量增长 40.4%，达到 5400 户。2020 年，山西省规模以上工业增加值增长 5.7%，比全国快 2.9 个百分点，较年初（1-2 月份，下同）回升 14.6 个百分点。

图表 1：2014 年-2020 年山西省 GDP 及增速



数据来源：wind、山西证券研究所

图表 2：山西省工业增加值增速与全国差距逐渐缩小



数据来源：wind、山西证券研究所

二是多举措持续推进供给侧结构性改革。有力推进“三去一降一补”，退出煤炭过剩产能 1.57 亿吨，煤炭先进产能占比达到 68%。压减焦化、钢铁等落后过剩产能，关停煤电机组 425.6 万千瓦。退出僵尸企业 238 家。

三是持续推进转型升级，新动能加快成长。全省各行业各领域积极搭建转型发展的“四梁八柱”。强化开发区转型主阵地主引擎作用，开发区数量由 26 个增至 88 个，工业增加值占全省比重达到 35%。创造性实施“111”“1331”“136”创新工程，国家重点实验室、企业技术中心分别达到 5 个和 31 个，院士工作站达到 114 个，高新技术企业数量比 2015 年增长 3.5 倍。2020 年，高技术制造业增加值增长 9.6%。规上工业企业研发活动实现全覆盖。新一代半导体、手撕钢、高端碳纤维、高铁轮轴等一批关键技术和产品取得突破，信创、大数据、半导体等 14 个战略性新兴产业集群加快形成，战略性新兴产业增加值年均增长 7.8%、快于规上工业 3.2 个百分点，其中电子及通信设备制造业增长 13.4%；新一代信息技术产业增长 12.8%，均明显快于全省工业增速。国家农高区建设顺利推进，农产品精深加工十大产业集群加快发展。创建省级国家全域旅游示范区，获批 4 个 5A 级景区。

此外，在“三大攻坚战”，城乡融合发展、民生改善、政府效能提升等方面均取得积极进展和决定性成就。

（二）2021 年经济社会发展预期目标：GDP 增长 8%

2021 年山西省经济社会发展预期目标为：2021 全省地区生产总值增长 8%，力争在实际工作中取得更好成绩，一般公共预算收入增长 5%以上，固定资产投资增长 8.5%，社会消费品零售总额增长 10%，城乡居民人均可支配收入分别增长 8%和 8%以上，城镇新增就业 45 万人，城镇登记失业率控制在 4.5%以内、调查失业率控制在 5.5%以内，居民消费价格涨幅控制在 3%左右，规上工业企业研发经费投入增长 20%以上，制造业增加值占规上工业比重比上年提升 2 个百分点。各项约束性指标不折不扣完成国家下达任务。

图表 3：2018 年-2019 年山西省主要经济社会发展目标值与实际值比较

主要经济社会发展指标	2018 年		2019 年		2020 年	
	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值
GDP 增速（%）	6.5	6.7	6.3	6.2	6.1	3.6
一般公共预算收入增速（%）	6.5	22.8	6.3	2.4	2.0	-2.2
固定资产投资增速（%）	9.0	5.7	6.5	9.3	6.0	10.6
社会消费品零售总额增速（%）	7.0	8.2	7.5	7.8	7.0	-4.0
城镇居民人均可支配收入增速（%）	6.5	6.5	6.5	7.2	6.1	4.6
农村居民人均可支配收入增速（%）	6.5	8.9	6.5	9.8	6.5	7.6
城镇新增就业（万人）	45.0	55.7	46.0	54.8	46.0	48.8
城镇登记失业率（%）	4.2	3.3	4.2	2.7	4.5	3.1
居民消费价格涨幅（%）	3.0	1.8	3.0	2.7	3.5	2.9

资料来源：wind、山西省统计局、山西省政府工作报告

（三）抓好重点工作，确保“十四五”转型出雏型开好局、起好步

从主要工作任务看，2021 年的主要工作一是新增对宏观环境变化的应对，如加强疫情防控，做好经济调节和政策准备等。**二是将创新放在发展的核心位置。**对新兴产业分类更加细化，发展路径更加明晰，提出建立产业链链长和产业联盟会长“两长制”，助推 14 个战略性新兴产业集群发展。**三是扩大终端需求，主动融入国内国际双循环。**投资方面，无论是“科学安排政府投资”还是聚焦“六新”突破、“两新一重”等领域，可以看出投资相对克制。消费方面，积极布局传统家具家电、汽车，扩大新型消费。**四是加快推进重点领域改革。**明确把开展碳达峰作为深化能源革命综合改革试点的牵引举措，研究制定行动方案。国资国企改革继续向纵深推进。一方面继续推进“腾笼换鸟”和混合所有制改革，另一方面通过体制机制改革促进国企完善管理、提质增效。金融改革方面，坚决守住不发生系统性区域性风险底线，提出深化城商行、农信社改革，组建山西银行、太原农商行，进一步防范化解金融风险、实现地方金融机构高质量发展、更好地服务全省经济社会发展。**此外，今年主要工作还涉及城镇化建设、绿色发展、民生福祉、乡村振兴、政府建设等各个方面。**

- **疫情防控成为 2021 年首要工作**

疫情防控方面，一是要克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理。慎终如始抓好疫情防控各项工作。**二是抓好疫情防控重点环节和能力建设。**坚持人物同防，防止人传人、物传人，对外严防人和物带来的疫情输入，对内抓好医疗机构、监所、校园、民政服务机构和农贸市场、商场超市等重点场所防控。持续加大防疫科研攻关力度。有序做好新冠疫苗接种工作。高质量推进 P3 实验室、县级疾控机构核酸检测实验室、城市检测基地、专业流调队伍建设。加强医疗物资储备。加快提升县级公立医院重大疫情应对处置能力。**三是健全疫情防控和风险化解机制。**完善智慧化预警多点触发机制。优化中高风险地区来（返）晋人员、冷链物流零星疫情自动响应机制，加强分析研判、数据共享、信息公开、分级响应、协同联动。突出“第一落点”，压实“四方责任”。

- **做好经济调节和政策储备**

由于疫情发展走势及内外部环境依然存在较大不确定性，经济发展依然存在较大挑战，必须做好经济调节及政策储备工作，密切关注疫情对实体经济的影响，创造性落实国家宏观调控政策，精准落实帮助中小微企业纾困解难、稳岗就业等政策举措，抓好入企服务工作。做好政策跟踪评估，开展重大政策前瞻性研究，加强经济运行监测调度，保障产业链供应链安全，加强生产要素调度和供需对接，有效抗风险、稳增长。

- **把创新放在高质量发展的核心位置**

与 2020 年相比，今年关于发展创新生态的表述有三方面亮点，一是新增推动中国（山西）知识产权保

护中心建成运行，将知识产权保护落到实处。据 2020 年 12 月 20 日山西日报，未来将进一步出台《山西省知识产权保护条例》，支持成立山西省知识产权交易中心。二是新认定高新技术企业 1000 家。 2018 年底，山西省已提前两年完成第一轮高新技术企业倍增计划目标，高新技术企业数量突破 1500 家，达到 1630 家。从 2019 年起，山西省启动新一轮高新技术企业 5 年倍增计划，计划到 2021 年，全省高新技术企业数量达到 2500 户。预计今年大概率超额完成 5 年倍增计划的阶段性目标。三是新提健全常态化科技成果供需对接和转移转化激励机制，进一步促进科技成果转化。

图表 4：2020 年、2021 年山西省政府工作报告关于“创新生态”内容比较

2021 年	2020 年
加快推进**“111”“1331”“136”等创新工程**，开展**基础技术研究和关键技术研发“双百”行动**。	推进**“1331”工程提质增效。推进“136”工程纵深发展。启动实施“111”工程。**开展**企业技术创新发展三年行动。**
推动中国（山西）知识产权保护中心建成运行。	运行好**省科技成果转化和知识产权交易管理服务平台，**加强知识产权保护。
持续完善以**智创城为载体的双创体系**。加快建设**十大省级科技成果中试熟化与产业化基地。**	做强**“智创城”省级双创中心**，做实**创业孵化基地、众创空间、大学科技园**，打造“双创”升级版。
新认定高新技术企业 1000 家。持续推动规上工业企业研发活动全覆盖、上水平，支持**领军企业组建创新联合体。**	**建设 10 户省级及以上企业技术中心。**推动规上工业企业研发机构研发活动全覆盖；用好省市两级技改资金，加大企业技术研发支持力度，推进自主创新、引进创新、集成创新、融通创新。全力培育创新主体，推动“个转企、小升规、规改股、股上市”，新认定“专精特新”中小企业 300 户以上，培育“小升规”企业 700 户，**继续实施高新技术企业倍增计划。**
积极创建国家实验室、国家重点实验室、大科学装置和国家级超算中心。调整优化省重点实验室，高标准谋划组建省实验室。与北大共建科技研发平台基地。	大力发展新型研发机构，创建能源革命、机器人、高铁装备等创新研究院。
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。**	推进重大专项“揭榜制”改革，实施省级项目申报立项“常态制”改革，试点科研项目经费“包干制”改革。
完善人才引育使用制度，实施院士后备人选培养计划，加快建设人才公寓，下力气解决子女上学、家属就业等问题	坚持“引才引智”“晋才晋用”并举，深入实施“三晋英才”“青年拔尖人才”“海外高层次引进人才”等支持计划，加强院士工作站、博士后“两站”和海外人才工作站建设，建立完善高层次人才联系服务制度，落实好住房、子女就学、家属随迁落户等政策

资料来源：山西省政府工作报告

- **加快发展新兴产业，推动基础产业转型升级**

今年政府工作报告表述中，战略新兴产业发展路径进一步清晰，基础产业转型升级持续推进。对战略新兴产业进行重新梳理，提出助推 14 个战略性新兴产业集群发展，相较于 2020 年更为精细化。其中，数字产业进一步细分为信创产业、半导体产业、大数据产业、光电产业。新材料产业细分为碳基新材料产业、生物基新材料产业、特种金属材料产业。新增提及光伏产业重点发展方向为加快提升新型高效电池核心技术水平，构建“多晶硅-硅片-电池片-电池组件-应用系统”产业链。煤化工产业调整至基础产业范畴，煤层气产业未提及。**在做优做强传统产业和“三去一降一补”取得重大成绩的基础上持续推动基础产业转型升级。**一是加快智能化改造步伐。建设 10 座智能化示范煤矿，建成智能化采掘工作面 1000 个，打造智能制造试点示范企业和标杆项目，培育 200 户智能工厂和数字化车间，构建工业互联网平台。二是加快延链

补链强链。推动煤炭、钢铁、有色、建材等产业链向高端延伸，加快建龙千亿级钢铁深加工产业基地、临汾千亿级钢材铸造基地等重点项目建设。促进现代煤化工走高端化、差异化、市场化和环境友好型路子。三是加快产业提档升级。依托现有产业基础，支持省内优势企业与行业龙头企业深度合作，运用新技术新装备新工艺新模式，推动食品、陶瓷、玻璃、纺织、服装、家具、工美等消费品工业和劳动密集型产业增品种、提品质、创品牌。**进一步促进文旅康养产业融合发展，支持现代服务业创新发展。**重点打造“黄河、长城、太行”三大板块、“游山西•读历史”“康养山西、夏养山西”等旅游品牌。积极培育省级示范物流园区，推进华远中西部物流枢纽建设，提升中鼎、穗华、方略、晋北等物流园功能，建设太原国家物流枢纽和晋中国家骨干冷链物流基地，发展智慧物流，降低物流成本。积极发展研发设计、中介咨询等产业，加快推进综改示范区国家级先进制造业和现代服务业融合发展试点。此外，大力培育发展现代会展业和养老服务业。

图表 5：2020 年、2021 年山西省政府工作报告关于“产业发展”内容比较

2021 年	2020 年
信创产业着力打造百信、长城、曙光等计算机制造基地，构建“中央处理器-整机-操作系统-基础软件-应用软件-办公外设”一体化产业链，力争整机产能达到 260 万台。	**数字产业**围绕“网、智、数、器、芯”五大领域，推动百度云计算中心二期、中电科电子信息科技创新产业园、忻州半导体产业园等项目建设，加快发展数据采集、存储、清洗、标注、交易等产业，有序推进企业上云，探索“区块链+产业”应用示范，开展智能工厂和数字化车间试点示范，打造大数据、半导体、信息技术应用创新、光电等产业集群。
半导体产业拓展与中国电科战略合作，构建“材料-设备-芯片设计-芯片制造-封装-应用”产业链，打造太原、忻州两个高端半导体材料和器件产业集聚区。	
大数据产业加快推进秦淮数据、百度云计算中心等重点项目建设，扩大综改区和吕梁数据标注产业规模，争取数据灾备等国家级存储中心落地建设。运营好数据流量生态园。	
光电产业做强 LED、光通讯、光学镜头、相机模组、手机零部件等主导产品，加快构建“光电材料-光电器件-应用产品”产业链。	
碳基新材料产业推动太钢高性能碳纤维规模量产应用、阳泉碳纤维和高端纺织时尚产业等项目，推进金刚石、电容炭、全合成润滑油、高端合成蜡等重点项目建设。	**新材料产业**重点推进山西钢科年产 1800 吨高端碳纤维等项目，打造煤基炭材料、生物基新材料、特种金属材料等产业集群。
生物基新材料产业重点推进合成生物产业生态园区、金晖兆隆生物降解聚酯等项目建设，推动人源化胶原蛋白产业化。	
特种金属材料产业重点推进太钢取向硅钢、兴县开发区铝镁深加工等项目建设，加快构建“特殊钢、铝镁合金冶炼-高精度加工-高端合金制品”产业链。	
智能网联新能源汽车产业围绕纯电动、氢燃料、甲醇、燃气等方向，构建“零部件-系统总成-整车”产业链，加快新能源汽车规模化量产，支持太原、晋中、长治、运城等地集群发展。	**节能与新能源汽车产业**重点推动吉利、大运、成功等企业项目建设，打造太原、晋中、长治、运城产业集聚区。
煤机智能制造产业依托太原、阳泉、临汾，强化与领军企业深度合作，加大关键技术研发和市场开拓力度，进一步提升智能成套装备市场占有率。	**高端装备制造业**重点推进中煤科工智能制造基地、中船重工新能源装备产业园等项目，打造先进轨道交通装备、煤机智能制造装备等产业集群。
先进轨道交通产业重点发展电力机车、城轨车辆，加快推进高铁轮轴轮对、高性能转向架、新一代制动系统等关键部件产业化规模化。	
通用航空产业突出先进航空材料、专用无人机、通航飞机及零部件制造，办好尧城国际通航飞行大会。	**通航产业**重点培育研发、制造、服务全产业链，继续办好尧城（太原）国际通用航空飞行大会，加快建设通航示范省。
光伏产业加快提升新型高效电池核心技术水平，构建“多晶硅-硅片-电池片-电池组件-应用系统”产业链。	**新能源产业**重点推进“氢都”大同新能源产业城、孝义氢能等项目建设，推动光伏、风电平价竞价上网。

现代生物医药和大健康产业重点发展原料药及制剂、中成药、新特药、药食同源产品等，加快构建“发酵基原料-原料药-化学制剂”“中药材-饮片-中成药”等产业链。	**现代医药和大健康产业**重点做强抗生素类化学原料药、人源Ⅲ型胶原蛋白、经典中成药等竞争力强的产品。
节能环保产业重点发展节能环保装备制造和新型建材。	**节能环保产业**重点建设朔州、长治、晋城 3 个国家级工业资源综合利用基地。
--	**现代煤化工产业**全力推动潞安 180 全面达标和应用示范，重点推进中海油大同煤制气等项目，走“高端化、市场化、差异化、环境友好型”的发展路子。
--	**煤成气产业**实施三年滚动发展行动计划，大力推动增储上产，推进油气长输管网互联互通，力争今年产量达到 90 亿立方米。

资料来源：山西省政府工作报告

- **聚焦扩大内需战略基点，主动融入双循环**

投资方面，提出持续扩大有效投资，提出坚持项目为王，科学安排政府投资，充分调动民间投资积极性，聚焦“六新”突破、“两新一重”等领域，深入推进转型项目建设。可以看出，对投资的表述较 2020 年更为克制。**消费方面，**提出提振传统消费；培育新型消费；拓展县乡消费；合理增加公共消费等内容。近期商务部等 12 部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，进一步促进大宗消费、重点消费，更大释放农村消费潜力。各地进一步促消费政策也有望加快落地。**外贸方面，**紧抓 2021 年外贸环境相对友好时期，快速推动外贸发展，相关表述由 2020 年“推动外贸外资稳速提质”优化为“推动外贸增量提质”。

图表 6：2020 年、2021 年山西省政府工作报告关于“投资”内容比较

重点投资方向		2021 年	2020 年
新基建		重点布局 5G 等新一代信息基础设施，再新建 5G 基站 1.5 万座，加快推动市县城区 5G 网络全覆盖，在 5G、人工智能、大数据等领域建设一批应用场景示范工程。推进新型智能算力基础设施建设和国家级互联网骨干直联点建设。	开展城市高速光纤宽带网络、电信普遍服务试点、移动通信网络、移动物联网等重点工程，加快 5G 基础网络建设，基本实现设区市中心城区 5G 网络连续覆盖和商用。
新型城镇化		加快推进太原都市区“五大中心”等重大标志性项目建设，布局一批市政交通和管网、城市停车场、充电桩、配送投递等设施，建设一批垃圾无害化资源化处理、污水集中处理等项目。	加大城市老旧小区改造和城市停车场建设力度，完善提升小区道路、水电气暖等配套设施。继续推进农网改造升级，加快建设城乡生活垃圾和污水处理设施，完善基层公共文体设施。
重大基础设施	铁路	推动集大原全面开工、雄忻高铁和太原铁路枢纽东环线等项目开工建设，7 月底前太原至吕梁既有铁路实现动车组开行。	推动太郑高铁年内通车，开工建设集大原、雄忻高铁项目。做好“十四五”铁路发展规划，确保太原铁路枢纽和太原至延安高铁列入规划，力争忻州—榆林—鄂尔多斯等铁路项目列入规划。
	公路	加快推进太原西北二环、黎霍等高速公路续建项目，争取汾石高速等项目早日开工。	加快高速公路“出省口”建设，打通“断头路”，建成太原东二环，推进静兴、黎霍、太原西北二环等在建项目。加快普通国省干线公路升级改造，新改建“四好农村路”和旅游公路 1.3 万公里。
	机场	加快实施太原武宿机场三期改扩建、运城和长治机场改扩建、朔州机场新建等项目，推进通航机场和重点景区直升机起降点建设。	推进运城机场改扩建和朔州机场建设，推动芮城、阳城等通用机场建设，力争武宿国际机场改扩建年内开工。
	水电	加快推动垣曲、浑源抽水蓄能电站建设，启动实施山西-浙江 800 千伏、山西-河北南	

		网 500 千伏等外送电项目。完善水网架构，推动大水网及配套工程建设。做好古贤水利枢纽前期工作。	
	轨道交通	--	确保太原地铁 2 号线年内投运，加快 1 号线建设，启动新一轮太原城市轨道交通建设规划调整。
	物流园区	--	“岸港网”方面，抓好阳泉国际陆港、朔州经纬通达等重点物流园区建设。
产业项目投资		--	大力实施“521”工程。提升 50 个左右开发区产业承载力，实施 100 个新兴产业龙头项目和 100 个传统制造业重大技术改造项目，建设 1000 万平方米以上标准厂房。

资料来源：山西省政府工作报告

图表 7: 2020 年、2021 年山西省政府工作报告关于“消费”内容比较

	2021 年	2020 年
提振传统消费	培育引导住房消费，促进家电家具家装消费。	--
	开展新一轮汽车下乡。	--
	改造提升步行街等特色商业街区，提升商业综合体功能。	改造提升高品位步行街。
	优化社区商业布局，完善基本便民商业网点。	加快建设便民消费商圈，改建一批便民消费服务中心；推动便利店品牌化、连锁化发展。
培育新型消费	加快发展数字消费、信息消费、绿色消费、智慧消费、健康消费新热点。	积极培育定制消费、信息消费、幸福消费、绿色消费等新热点，发展夜间经济、假日经济。
	积极发展数字营销、在线商务等新模式。	积极培育电子商务龙头企业，发展电子商务新业态；完善“互联网+”消费生态体系，促进线上线下消费融合。
	支持太原打造具有三晋特色的国际消费中心城市。	推动大型消费商圈建设。
拓展县乡消费	推进电子商务进农村综合示范项目建设，完善农村商贸设施和物流配送体系，畅通工业品下乡、农产品进城双向流通渠道，培育 10 个农村电商强县和 100 个农村电商强镇。同时，以改善民生为导向，合理增加公共消费，挖掘释放消费潜力。	完善农村和农产品流通网络，加快城乡冷链物流设施建设，扩大电子商务进农村综合示范覆盖范围。

资料来源：山西省政府工作报告

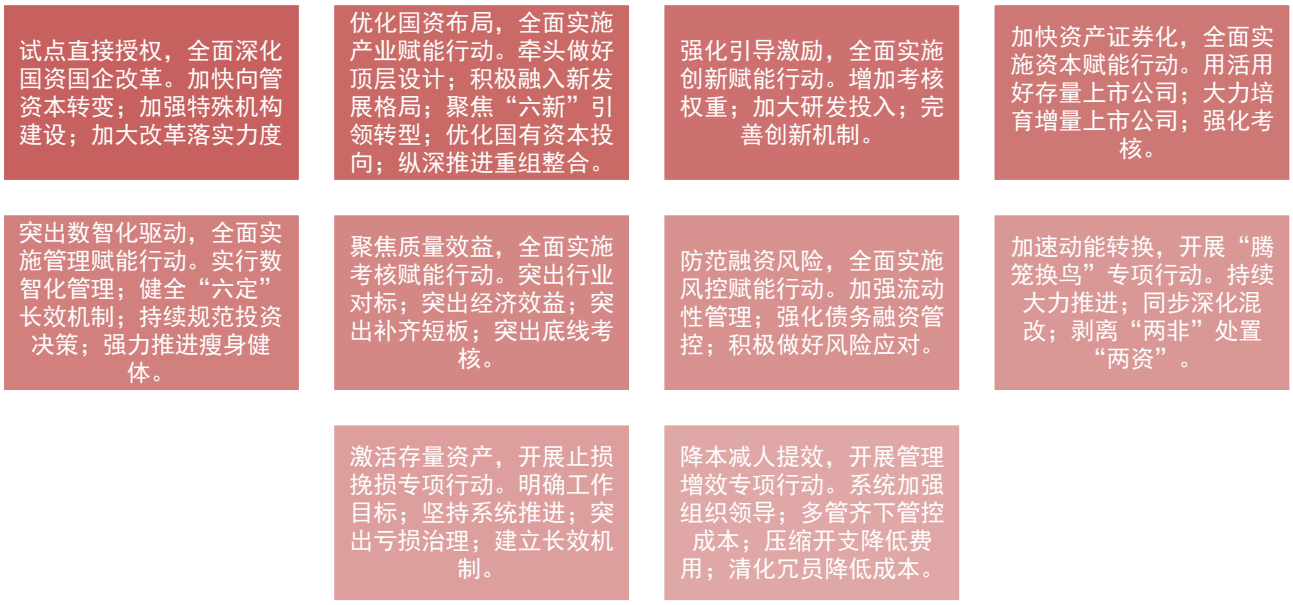
- **坚定不移推动重点领域改革**

今年山西重点改革领域主要包括 7 个方面：

一是实施碳达峰、碳中和山西行动。2020 年中央经济工作会议明确了今年要抓好八项重点任务，其中包括做好碳达峰、碳中和工作。今年，山西省明确把开展碳达峰作为深化能源革命综合改革试点的牵引举措，研究制定行动方案。

二是继续深化国资国企改革。2020 年以来，随着国资国企改革和资源整合加快推进，山西省省属国企新一轮战略重组基本收官。今年山西国资国企改革继续向纵深推进。一方面继续推进“腾笼换鸟”和混合所有制改革，另一方面通过体制机制改革促进国企完善管理、提质增效，包括完善现代企业制度，提高数智化管理水平，加强流动性管理，推进“六定”改革，开展企业高管、科技人员及员工持股和期权激励试点，实行企业领导任期目标责任制等。此外，今年要完成省级事业单位办企业脱钩改革，大力推进市县国企改革。加大资产证券化力度，支持培育企业上市。

图表 8：2021 年山西省国资运营公司十大改革攻坚任务



资料来源：山西省国有资本运营有限公司

三是促进民营经济高质量发展。一方面推动“个转企、小升规、规改股、股上市”，净增规上工业企业 1000 户，不断推动民营企业发展壮大；另一方面，不断优化民营企业服务，破除民营经济发展体制障碍，助力民营经济走向更加广阔的舞台。具体措施包括建立完善中小企业公共服务体系，坚持领导干部联系商会和民营企业制度，深化政企双月对接，健全民营企业诉求维权机制，构建亲清政商关系。

四是创新机制推进太原都市区一体化发展。按照“一主三副六市域中心”布局，突出抓好太原都市区建设，强化省会城市引领辐射作用，深化国家可持续发展议程创新示范区建设，打造国家区域中心城市。按照国家新区标准，破除行政壁垒，深化转型综改示范区体制机制改革。创新省域副中心城市发展体制机制，支持市域中心城市特色发展，积极稳妥推进行政区划优化调整。

五是深化财税金融改革。继续落实减税降费；按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”要求，提升财政资源配置效率和资金使用效益；相较于 2020 年，明确提出在教育、科技、交通运输领域推进财政事权和支出责任划分改革；对转型综改示范区实行省级财政直管；对金融稳定重点描述，一方面取消政府举债融资机制的描述，新增打击恶意逃废债和非法集资行为，另一方面建立地方金融组织全覆盖、穿透式监管体系，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。银行体系建设方面，深化城商行、农信社改革，组建山西银行、太原农商行，进一步防范化解金融风险、实现地方金融机构高质量发展、更好地服务全省经济社会发展。

六是实施市县转型综合配套改革。鼓励市县先行先试，加快形成全省域、全方位、系统性综合配套改革集成优势。

七是加快构建开放型经济新体制。2021 年，继续申建建国家自贸区，争取全面深化服务贸易创新发展试点。在 2020 年组建山西国际陆港集团有限公司的基础上，推动国际陆港、海港、空港一体化建设。促进太原国际邮件互换局扩容升级。拓展国际直航航线。积极参与“一带一路”建设，建立有效对接 RCEP、中欧投资协定的政策机制。深度融入京津冀，主动对接长三角、大湾区，深化区域合作。办好中博会、太原论坛、第二届晋阳湖峰会。

➢ **推进城镇化建设，不断提升城市品质和竞争力**

从空间布局来看，今年持续做好“一主三副六市域中心”的空间布局和功能布局，突出抓好太原都市区建设，强化省会城市引领辐射作用，支持市域中心城市特色发展。2021 年将启动实施城市更新九大工程，包括环境整治工程、风格塑造工程、路网畅通工程、老旧小区改造工程、“城市客厅”打造工程、城市文脉保护工程、海绵城市建设工程、智慧城市建设工程、文明城市创建工程。县域经济发展方面，一是引导县域人口向县城聚拢，加快就地城镇化。二是继续加强基础设施建设。三是推动清徐、孝义、阳城国家新型城镇化示范县城建设。四是要以业兴镇，打造一批文旅小镇和特色产业小镇。

图表 9：2021 年将启动实施城市更新九大工程

环境整治工程	•深化“两下两进两拆”专项整治，推进“三延伸两提升”。加强城市生活垃圾分类管理。完成1763公里雨污分流改造任务。
风格塑造工程	•以区域中心城市为重点，加强城市设计，塑造富有地域特色的城市景观。
路网畅通工程	•合理规划路网架构，统筹推动立体交通和静态交通建设，加大老旧街巷整治力度，努力构建“窄马路、密路网”交通体系。
老旧小区改造工程	•重点做好市政配套基础设施及建筑节能改造、加装电梯、周边绿化、停车设施配建等工作。年内开工1866个老旧小区改造。
“城市客厅”打造工程	•制定公共空间设计建设技术导则，以公共建筑集中区、大型商贸区为重点，精心雕琢一批特色片区。
城市文脉保护工程	•推进12个历史文化名城、6个独立历史文化街区保护规划编制，加强历史建筑活化利用。
海绵城市建设工程	•加快城市易涝点治理，改善城市道路排水，提高雨水就地消纳利用水平。
智慧城市建设工程	•推动城市管理智能化，促进城市运行“一网统管”，建设省、市两级城市综合管理服务平台，实现县级数据城管平台全覆盖。
文明城市创建工程	•以文明城市创建为牵引，规范城市管理执法，强化法治约束，推动形成良好社会风尚。

资料来源：山西省政府工作报告

➢ **推动经济社会全面绿色转型，加快建设美丽山西**

一是深入推进“两山七河一流域”生态修复治理。完成营造林 400 万亩和水土流失治理面积 525 万亩，

持平于 2020 年。二是巩固拓展污染防治成果。三是加快推动绿色低碳发展。7 月 1 日起，全面禁止生产、销售和使用不可降解一次性塑料制品。

图表 10：2021 年山西省绿色转型主要任务

深入推进“两山七河一流域”生态修复治理	巩固拓展污染防治成果	加快推动绿色低碳发展
•全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，开展黄河流域重点地区历史遗留矿山生态修复。 •以林权制度改革助推国土绿化，完成营造林400万亩。按期完成汾河中上游山水林田湖草生态保护修复工程。 •扎实推进汾河百公里中游示范区建设，以汾河带动其他六河、五湖和大泉、湿地保护治理。 •实施一批旱作梯田、淤地坝等水保工程，完成水土流失治理面积525万亩。	•有效改善环境空气质量。全面完成钢铁联合企业超低排放改造，启动实施焦化等行业超低排放改造，全流程推进工业炉窑和挥发性有机物综合治理。加强现场管理。完成设区市和县（市）建成区及城乡结合部、8个重点城市平原地区清洁取暖改造。推进“公转铁”，淘汰国三及以下营运类柴油货车，城市公交、出租、环卫等新增和更新车辆全部采用新能源车。大力推广散货集装箱运输。加强扬尘治理。强化多污染物协同控制和区域协同治理。 • 稳步提升水生态质量。加强工业集聚区废水治理，新增城镇生活污水处理能力21万立方米/日，强化沿河农村生活污水治理，确保地表水国考断面稳定达标。加强饮用水源保护和地下水污染防治。 •扎实做好受污染土壤修复治理工作。	•落实“三线一单”，建立生态环境分区管控体系。 •深入实施能源消耗双控行动，推动资源节约集约循环利用。 •坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，统筹推进“五水综改”，推进水权确权登记及交易管理、水利投融资改革。加大固废综合利用力度。 •加快垃圾分类和减量化资源化利用。全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费。7月1日起全面禁止生产、销售和使用不可降解一次性塑料制品。

资料来源：山西省政府工作报告

➢ 持续增进民生福祉

民生发展任务主要体现在就业、收入、教育、健康、社保、文化等方面。促进就业增收方面，2021 年将深入实施“人人持证、技能社会”全民技能提升工程，提高考证持证覆盖面，优化技能人才结构。构建优质教育体系方面，建设认定 400 所普惠性幼儿园，建设改造 500 所寄宿制学校。支持山西大学、太原理工大学、中北大学率先发展，创建“双一流”。新增国家一流专业 10 个以上，博士硕士学位授权点 30 个以上。

图表 11：2021 年山西省改善民生主要任务

促进就业增收	构建优质教育体系	加快健康山西建设	加大社会保障力度	大力发展文化事业
•深入实施“人人持证、技能社会”全民技能提升工程，提高考证持证覆盖面，优化技能人才结构。统筹做好农村技能人才就近就地就业和省外境外劳务输出工作，打响特色劳务品牌。办好全省职业技能大赛。突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工、城镇就业困难人员等重点群体就业，确保零就业家庭动态清零。深化收入分配制度改革，有效拓宽增收渠道。	•建设认定400所普惠性幼儿园。建设改造500所寄宿制学校，加快小学向乡镇以上集中、中学向县城集聚，走出“就近就便服从就优”山西路径。深化高等教育“三个调整优化”。支持山西大学、太原理工大学、中北大学率先发展，创建“双一流”。支持优势学科和服务产业创新学科群建设。新增国家一流专业10个以上，博士硕士学位授权点30个以上。加快应用型本科高校建设和独立学院转设。深化职业教育改革，推进民办教育规范发展，规范校外培训机构，办好特殊教育，建设高素质教师队伍。	•坚持三医联动，深化分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理改革。加强县级医疗集团建设。改革疾病预防控制体制。开展国家级城市医联体试点。高水平建设国家区域医疗中心，布局建设省级区域医疗中心。加快建设中医药强省。深入开展爱国卫生运动和全民健身活动，争取更多精品体育赛事落户山西。	•健全大病保险和医疗救助制度，扩大跨省异地就医结算范围。做好企业职工基本养老保险全国统筹准备工作，推动基本医疗保险、失业保险、工伤保险省级统筹。实施城乡居民补充养老保险制度。城乡居民最低生活保障标准每人每月再提高20元。深化殡葬综合改革。做好社会救助、社会福利、慈善、优抚安置等工作。完善长租房政策，规范住房租赁市场，筹集租赁住房10万套，开工改造棚户区8526套。	•培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，推动哲学社会科学繁荣创新。做好庆祝建党100周年相关工作。深入实施乡村文化记忆工程、文明守望工程，加大非遗和文物保护利用力度，开展重大考古课题研究。加强云冈学建设。稳步提高基本公共文化服务均等化水平。持续提升我省文化影响力。

资料来源：山西省政府工作报告

分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位和执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期，本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止我司员工将我司证券研究报告私自提供给未经我司授权的任何公众媒体或者其他机构；禁止任何公众媒体或者其他机构未经授权私自刊载或者转发我司的证券研究报告。刊载或者转发我司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示我司证券研究业务客户不要将我司证券研究报告转发给他人，提示我司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知我司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

太原
太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
邮编：030002
电话：0351-8686981
http://www.i618.com.cn

北京
北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层
邮编：100032
电话：010-83496336