

新质生产力每日动态：国家发改委发布能源保供合同新规：电煤、电力、天然气纳入统一管理

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

2026 年 10 月 24 日

摘要

10 月 23 日，国家发展改革委公布《能源保供中长期合同管理办法（试行）》，把电煤、电力、天然气的保供中长期合同纳入统一管理，规定自 12 月 1 日起施行。工信部发布杭州会议消息，部署“人工智能 + 软件”、工业数据筑基和专业化工业智能体建设。地方进展也有了具体数字：上海前三季度三大先导产业制造业产值同比增长 17.1%；广州公共数据授权运营相关产品已服务 10 家银行。当天，“数据要素 ×”全国总决赛公布获奖项目。国际方面，美银预计全球数据中心支出到 2028 年可能超过 2.1 万亿美元。政策何时执行、数据产品如何使用、投资能否转化为收入，值得分别跟踪。

Contents

一、国家发改委公布能源保供合同新规：12 月 1 日起施行	2
二、工信部杭州会议部署“人工智能 + 软件”：工业数据和智能体列入重点	2
三、上海前三季度数据：人工智能制造业产值同比增长 24.8%	3
四、广州公共数据运营案例：相关产品服务 10 家银行	3
五、“数据要素 ×”总决赛颁奖：三星堆—金沙文博数据项目获一等奖	4
六、美银预测 2028 年全球数据中心支出超 2.1 万亿美元：仍须看项目收入	4
趋势观察	5
参考资料	5

一、国家发改委公布能源保供合同新规：12 月 1 日起施行

国家发展改革委 10 月 23 日公布《能源保供中长期合同管理办法（试行）》（国家发展改革委 2026 年第 50 号令）。文件于 10 月 15 日审议通过、10 月 19 日签发，自 2026 年 12 月 1 日起施行。10 月 23 日是公布日，不是生效日。[1][2]

办法统一规范电煤、电力、天然气保供中长期合同的适用范围、责任分工、签约履约和监督管理，意在稳定能源供需关系、降低供应中断风险。算力基础设施、先进制造企业和数据中心越来越依赖稳定的电力、气源与能源价格，这也是新规与相关产业的交点。

不过，保供合同不会自动让新建数据中心用上低价电。项目测算仍须看当地电网接入、峰谷电价、备用能源、绿电采购和实际负荷曲线。规则能否带来更稳定的供应，最终要看合同履行与监管。

二、工信部杭州会议部署“人工智能 + 软件”：工业数据和智能体列入重点

工信部 10 月 23 日发布消息，10 月 22 日在杭州召开的“大力发展信息技术产业增强先进制造业发展动力推进会”提出，推进“人工智能 + 软件”专项行动，支持智能体软件发展，实施工业数据筑基行动，建设可流通的高质量行业数据集，加快专业化工业智能体产品和解决方案建设。[3]

会议还部署工业软件、硬件、标准、专利协同推进，完善首版次软件体系，并培育国家级开源社区、工业互联网平台和数字化转型服务商。这些工作涉及 AI+CAD、AI+CAE、PLM、工业智能体以及制造数据治理。

这是主管部门的工作部署，并非新的专项资金申报指南。企业可以据此确定研发和验证方向；资金支持、地方配套及项目认定条件，仍要等后

续正式文件。

三、上海前三季度数据：人工智能制造业产值同比增长 24.8%

上海市政府网站 10 月 23 日报道统计部门公布的前三季度数据：地区生产总值 43306.62 亿元，同比增长 5.5%；三大先导产业制造业产值同比增长 17.1%。其中，集成电路制造业产值增长 23.4%，人工智能制造业增长 24.8%，生物医药制造业增长 7.9%。同期新能源汽车产业产值增长 26.7%，高技术产品出口额增长 33.0%。[4]

相比签约数量或园区投资额，这些数据给出了产业产出的观察口径。若要判断增长质量，还应结合订单、产能利用率、研发人员和利润等指标。

统计口径不能换着用：人工智能制造业产值增长 24.8%，不等于人工智能产业增加值增长 24.8%。上海整体 GDP 的 5.5% 增幅，也不能直接归因于 AI 产业。

四、广州公共数据运营案例：相关产品服务 10 家银行

广州市政务服务和数据管理局网站 10 月 23 日刊发案例解读。广州公共数据资源授权运营模式被纳入国家发展改革委 10 月 20 日发布的首批要素市场化配置综合改革试点创新经验。报道披露，截至 9 月，相关数据产品已服务 10 家银行机构，助力新增授信规模超过 100 亿元。[5]

这一模式通过授权接口，把公积金等公共数据用于金融业务中的身份和资信信息核验，减少人工提交与核验环节。广州还在探索基础技术服务费加产品调用服务费的收费方式。

超过 100 亿元指新增授信规模，不是公共数据交易收入，也不是银行实际发放的贷款金额。后续运营仍要处理好授权合法性、用途限制、调用留痕和受益评估。

五、“数据要素 ×” 总决赛颁奖：三星堆—金沙文博数据项目获一等奖

10 月 23 日，“数据要素 ×” 大赛全国总决赛在青岛颁奖。四川媒体报道，三星堆博物馆牵头，联合成都金沙遗址博物馆、北京邮电大学等单位建设的“考古遗址博物馆文物数据全生命周期治理与价值释放”项目，获得文物保护利用赛道全国一等奖。[6]

此前能确认的是赛程，如今已有具体获奖项目及其方案。项目把文物影像、遗址地层、环境监测、多学科检测和文献研究等数据纳入统一治理，探索跨遗址知识图谱和数据利用。数据要素的应用由此有了文物保护利用领域的实例。

获奖不等于已经产生同等规模的商业交易。跨机构数据如何授权、资源能否反复使用、长期维护要花多少钱，以及文化服务产生了哪些新增价值，更值得后续观察。

六、美银预测 2028 年全球数据中心支出超 2.1 万亿美元：仍须看项目收入

路透社 10 月 23 日报道，美国银行全球研究估计，2026 年全球数据中心支出约 1 万亿美元，2028 年可能超过 2.1 万亿美元。其模型还估算，一般数据中心建设成本约每兆瓦 4900 万美元，IT 相关费用约占 78%。这些都是机构预测或模型估算，不是已发生的支出。[7]

AI 资本开支会增加服务器、网络、供配电、冷却与工程建设需求，也带来融资、能源接入和机房空置风险。美股 10 月 23 日收盘表现分化；纳斯达克指数当日下跌 0.21%。单日市场涨跌不能直接解释为 AI 产业长期前景变化。[8]

评估地方算力中心，至少要把建设资金、实际投运容量、可用算力、

持续利用率、电费与折旧、客户实际支付的服务收入分开核算。宏观预测可以提供情景参考，不能代替项目现金流测算。

趋势观察

今天的进展各有不同口径：能源新规尚未施行，工信部会议是工作部署；上海公布的是制造业产值，广州披露的是新增授信，文博项目拿到的是赛事奖项。美银给出的则是未来支出预测。把发布日期、执行状态、统计指标和实际收入分清，才能判断这些动态对项目经营意味着什么。

参考资料

1. 国家发展改革委 | 能源保供中长期合同管理办法（试行）2026 年第 50 号令 | 2026-10-23 发布，2026-12-01 施行 | 用途：核验文件法律性质、时间及管理对象
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202610/t20261023_1408364.html
2. 国家发展改革委运行局 | 国家发展改革委印发〈能源保供中长期合同管理办法（试行）〉 | 2026-10-23 | 用途：核验统一纳入电煤、电力、天然气保供合同及政策目的
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202610/t20261023_1408367.html
3. 工业和信息化部 | 大力发展信息技术产业增强先进制造业发展动力推进会在杭州召开 | 2026-10-23，会议 10 月 22 日 | 用途：核验“人工智能 + 软件”、工业数据筑基、智能体软件和开源体系部署
https://wap.miit.gov.cn/xwfb/blhdhd/art/2026/art_aaa217e631b34106923ca804be699d20.html
4. 上海市人民政府／解放日报 | 前三季度上海 GDP 增长 5.5% 三大先

导产业制造业产值同比增长 17.1% | 2026-10-23 | 用途: 核验 GDP、AI 制造业、集成电路与高技术出口数据口径

<https://www.shanghai.gov.cn/nw4411/20261023/7eb543de9dab411db3e4f6b234d29f45.html>

5. 广州市政务服务和数据管理局/南方 + | 全国首批、广东唯一! 广州数据要素改革经验何以获国家推广? | 2026-10-23 | 用途: 核验 10 家银行、百亿元授信及数据运营收费探索

https://zs.j.gz.gov.cn/tpxw/content/post_11067262.html

6. 川观新闻/封面新闻 | 三星堆-金沙团队荣获 2026 年“数据要素 x”大赛全国总决赛文物保护利用赛道一等奖 | 2026-10-23 | 用途: 核验已公布的获奖结果、主体与数据治理应用

<https://cbgc.scol.com.cn/news/8083957>

7. Reuters | Data center spending to more than double to \$2.1 trillion by 2028, BofA says | 2026-10-23 | 用途: 核验美银预测数值及数据中心建设成本估算

<https://www.reuters.com/business/data-center-spending-more-than-double-21-trillion-by-2028-2026-10-23/>

8. Reuters | Wall Street closes lower to end rocky week | 2026-10-23 | 用途: 核验美国金融市场当日收盘数据, 区分短期市场波动和长期产业投资

<https://www.reuters.com/business/wall-street-futures-dip-after-ai-rout-telecoms-slide-2026-10-23/>

9. 江苏省通信管理局 | 江苏省“龙磐铸网 2026”网络和数据安全实战演练成效展示会成功举办 | 2026-10-23 | 用途: 地方数据安全案例补充,

核验 1222 项漏洞治理和 AI 攻防试验；未作为主新闻

https://jsca.miit.gov.cn/xwdt/gzdt/art/2026/art_08c729368f1f4c898c545a3337386d06.html

10. 深圳市人民政府／龙华区 | 龙华区召开“委员·书记面对面”协商座谈会 | 2026-10-23 | 用途：补充工业智能化地方场景与中试建议；属于协商提案办理而非已出台新政策

https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/gqdt/content/post_13038319.html