

# “四下”单位抽样调查统计 报表制度

(2023 年统计年报和 2024 年定期统计报表)

(试行)

国家统计局制定  
浙江省统计局补充、印制

2023 年 12 月

## 本调查制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定

《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。

本制度由国家统计局负责解释。

# 目 录

一、总 说 明.....	1
二、报 表 目 录.....	2
三、调 查 表 式.....	3
(一) 基层年报表式.....	3
“四下”企业基本情况.....	3
“四下”企业固定资产投资情况.....	4
(二) 基层定报表式.....	5
“四下”企业基本情况.....	5
“四下”企业财务状况.....	6
“四下”企业调查问卷.....	7
批零住餐单位经营情况表.....	8
四、主要指标解释.....	9
五、抽样设计.....	19



## 一、总说明

(一) 调查目的：反映规模（限额）以下企业、产业活动单位和个体经营户的基本情况、生产经营状况、固定资产投资、创新、研发等发展情况。

(二) 调查范围：抽中的规模以下工业、资质外建筑业、限额以下批发和零售业、限额以下住宿和餐饮业、规模以下服务业和 2023 年新注册小微样本法人单位，规模以下工业、限额以下批发和零售业、限额以下住宿和餐饮业个体经营户、非批发和零售业法人单位附营的限额以下批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业法人单位附营的限额以下住宿和餐饮业产业活动单位。具体调查范围是抽中的企业、样本村（居委会）中非目录企业、产业活动单位和个体经营户。建筑业企业按照法人单位注册地原则进行统计；其他企业、产业活动单位和个体经营户按照经营地在地原则进行统计。

(三) 调查内容及表式：

1. 企业调查内容：(1) 企业基本情况：包括企业分类标识、组织机构代码、单位详细名称、单位负责人、联系方式、主要业务活动、行业代码、单位所在地、区划代码、邮政编码和开业（成立）时间等；

(2) 企业经营情况：包括资产总计、营业收入等；(3) 企业问卷：包括企业生产经营状况、招工情况、融资情况等；(4) 固定资产投资情况：包括企业从事固定资产投资相关活动情况；(5) 研究开发情况：包括企业从事研究开发相关活动情况；(6) 创新情况：包括企业创新相关情况。

2. 产业活动单位调查内容：(1) 样本村（居委会）基本情况：包括村（居委会）名称、邮政编码和区划代码；(2) 非批发和零售业法人单位附营的限额以下批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业法人单位附营的限额以下住宿和餐饮业产业活动单位基本情况：包括单位名称、业主姓名、联系方式、主要业务活动和行业代码。

3. 个体经营户调查内容：(1) 样本村（居委会）基本情况：包括村（居委会）名称、邮政编码和区划代码；(2) 个体经营户基本情况：包括单位名称、业主姓名、联系方式、主要业务活动和行业代码。

4. 调查频率为季度、年度调查。

(四) 调查方式：联网直报企业通过国家统计局联网直报平台上报数据，非联网直报单位由调查员或统计机构录入基层表数据，也可由调查单位以自主填报方式报送。

(五) 基本抽样方法：采用多阶段分层抽样。具体抽样方法见附录。

(六) 抽样精度：在 95% 的置信度下，最大相对误差控制在 10% 以内。

(七) 职责分工：国家统计局设管司负责牵头制定调查制度，审批各专业司提出的元数据内容和报表定制需求；各相关专业司负责提出基层表元数据、报表定制需求、审核规则、综合表式以及汇总要求，根据四经普等名录库做好样本初步抽取，完成数据采集平台功能、表式等测试、确认工作，开展本专业业务培训、调查单位催报、初步审核；普查中心负责牵头组织、协调完成调查单位抽样框名录准备、样本抽取等工作；数管中心牵头完成“四下”单位统一数据采集平台定制并下发。浙江省统计局负责组织实施、指导本地区县级统计局样本抽取、制定实施方案、工作布置、业务培训、工作总结等。

(八) 数据发布：本制度为试行制度，试行期间数据不对外公布。

## 二、报表目录

表号	表名	报告期别	填报范围	报送单位	报送方式	报送单位 网上填报 开始时间	报送单位 网上填报 截止时间	市级统计机构 审核验收上报 截止时间
(一) 基层年报表式								
111 表	“四下”企业基本情况	年报	辖区内抽中的限额以下批发和零售业企业、限额以下住宿和餐饮业企业	法人单位	免报	—	—	—
116 表	“四下”企业固定资产投资情况	年报	辖区内抽中的限额以下批发和零售业企业、限额以下住宿和餐饮业企业和 2022 年新注册小微样本企业	同上	联网直报、自主填报、调查员或统计机构录入	12 月 25 日 0 时	次年 1 月 7 日 12 时	次年 1 月 9 日 12 时。2023 年新注册小微样本企业 2024 年 1 月 21 日 12 时
(二) 基层定报表式								
211 表	“四下”企业基本情况	季报	辖区内抽中的限额以下批发和零售业企业、限额以下住宿和餐饮业企业	法人单位	联网直报、自主填报、调查员或统计机构录入	季度末月 25 日 0 时	一季度季后 8 日、二季度季后 7 日、三季度季后 10 日、四季度季后 9 日 12 时	一季度季后 10 日、二季度季后 9 日、三季度季后 12 日、四季度季后 11 日 12 时
214 表	“四下”企业财务状况	季报	同上	同上	同上	同上	同上	同上
220 表	“四下”企业调查问卷	季报	同上	同上	同上	同上	同上	同上
E224 表	批零住餐业单位经营情况表	季报	辖区内抽中的限额以下批发和零售业法人企业、个体经营户；限额以下住宿和餐饮业法人企业、个体经营户；非批发和零售业法人单位附营的限额以下批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业法人单位附营的限额以下住宿和餐饮业产业活动单位	法人企业、产业活动单位、个体经营户	同上	同上	同上	同上

### 三、调查表式

#### (一) 基层年报表式

#### “四下”企业基本情况

表号：1 1 1 表  
 制定机关：国家统计局  
 文号：国统字（2023）88号  
 有效期至：2024年6月

20 年

109	统一社会信用代码： <input type="text"/>	102	单位详细名称
103	行业类别（GB/T 4754-2017） 主要业务活动（或主要产品） 1 _____ 2 _____ 3 _____		
	行业代码 <input type="text"/>		
104	报表类别 <input type="checkbox"/> B1 规模以下工业 C1 资质外建筑业 E1 限额以下批发和零售业 S1 限额以下住宿和餐饮业 F1 规模以下服务业		
105	单位所在地及区划 _____省(自治区、直辖市) _____地(市、州、盟) _____县(市、区、旗) _____乡(镇、街道) _____村(居)委会 _____街(路)、门牌号		
	区划代码 <input type="text"/> 城乡代码 <input type="text"/>		
106	单位注册地及区划 _____省(自治区、直辖市) _____地(市、州、盟) _____县(市、区、旗) _____乡(镇、街道) _____村(居)委会 _____街(路)、门牌号		
	区划代码 <input type="text"/> 城乡代码 <input type="text"/>		
201	法定代表人（单位负责人）_____	202	成立时间(所有单位填写)____年__月 开业时间(仅限企业填写)____年__月
203	联系方式 固定电话 <input type="text"/> - <input type="text"/> 移动电话 <input type="text"/> 邮政编码 <input type="text"/>		
	登记注册类型 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>100 内资</b> 110 有限责任公司 111 国有独资公司 112 私营有限责任公司 119 其他有限责任公司 120 股份有限公司 121 私营股份有限公司 129 其他股份有限公司 130 非公司企业法人 131 全民所有制企业（国有企业） 132 集体所有制企业（集体企业） 133 股份合作企业 134 联营企业 140 个人独资企业 150 合伙企业 190 其他内资企业 <b>200 港澳台投资企业</b> 210 港澳台投资有限责任公司 220 港澳台投资股份有限公司 230 港澳台投资合伙企业 290 其他港澳台投资企业 <b>300 外商投资企业</b> 310 外商投资有限责任公司 320 外商投资股份有限公司 330 外商投资合伙企业 390 其他外商投资企业 <b>400 农民专业合作社（联合社）</b> <b>500 个体工商户</b> <b>900 其他市场主体</b>		
206	企业控股情况 <input type="checkbox"/> 1 国有控股 <input type="checkbox"/> 2 集体控股 <input type="checkbox"/> 3 私人控股 <input type="checkbox"/> 4 港澳台商控股 <input type="checkbox"/> 5 外商控股 <input type="checkbox"/> 9 其他		
208	运营状态 <input type="checkbox"/> 1 正常运营 <input type="checkbox"/> 2 停业(歇业) <input type="checkbox"/> 3 筹建 <input type="checkbox"/> 4 当年关闭 <input type="checkbox"/> 5 当年破产 <input type="checkbox"/> 6 当年注销 <input type="checkbox"/> 7 当年撤(吊)销 <input type="checkbox"/> 9 其他		
207	是否完成报表，未完成报表的原因 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> （仅服务业企业填报）		
	01 营业且全部填报 11 营业但拒绝回答 20 无法联系且不明原因 22 停产 24 重复 26 转行 02 营业且部分填报 12 无法联系但存在 21 无法联系但消亡 23 筹建 25 消亡 27 不属于调查范围		

统计负责人：\_\_\_\_\_ 填表人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_ 报出日期：20 年 月 日

说明：1. 统计范围：辖区内抽中的限额以下批发和零售业企业、限额以下住宿和餐饮业企业。

2. 本表主要数据由国家统计局或省级统计机构在调查开始前由2023年第四季度定报各专业单位基本情况数据统一导入数据采集处理软件中，生成报表数据。





(二) 基层定报表式

“四下”企业基本情况

表号: 2 1 1 表
制定机关: 国家统计局
文号: 国统字(2023)88号
有效期至: 2025年1月

20 年1-月

Table with 4 columns: Item No., Description, Item No., and Description. Rows include: 109 统一社会信用代码; 103 行业类别; 104 报表类别; 105 单位所在地区划及详细地址; 106 单位注册地区划及详细地址; 201 法定代表人; 202 成立时间; 203 联系方式; 205 登记注册统计类别; 206 企业控股情况; 208 运营状态; 207 是否完成报表.

统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期: 20 年 月 日

- 说明: 1. 统计范围: 辖区内抽中的限额以下批发和零售业、限额以下住宿和餐饮业。
2. 报送日期及方式: 联网直报企业通过国家统计局联网直报平台上报数据...
3. 调查单位不能修改本表中“109 统一社会信用代码”“103 行业代码”“104 报表类别”“105”中“区划代码”“城乡代码”。

### “四下”企业财务状况

表号：2 1 4 表

制定机关：国家统计局

文号：国统字（2023）88号

有效期至：2025年1月

统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

单位详细名称：20年 1月

指标名称	计量单位	代码	1-本月	上年同期
甲	乙	丙	1	2
资产总计	千元	01		
应收账款	千元	02		
负债合计	千元	03		
营业收入	千元	04		
营业成本	千元	05		
利润总额	千元	06		
应付职工薪酬（本期贷方累计发生额） （批零住餐单位仅第四季度填报）	千元	07		
平均用工人数	人	08		
补充资料： 工业生产电力消费（工业单位填报）	千瓦时（度）	B01		
统计负责人：                    填表人：                    联系电话：			报出日期：20    年    月    日	

- 说明：1. 统计范围：辖区内抽中的限额以下批发和零售业企业、限额以下住宿和餐饮业企业。
2. 报送日期及方式：报告期为1-2月、1-5月、1-8月、1-11月。联网直报企业通过国家统计局联网直报平台上报数据，非联网直报单位由调查员或统计机构录入基层表数据，也可由调查单位以自主填报方式报送。限额以下批发和零售业、限额以下住宿和餐饮业企业网上填报开始时间为季度末月25日0时；填报截止时间为一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后9日12时；市级验收截止时间为一季度季后10日、二季度季后9日、三季度季后12日、四季度季后11日12时。
3. 价值量指标保留两位小数。

# “四下”企业调查问卷

表号：2 2 0 表

制定机关：国家统计局

文号：国统字（2023）88号

有效期至：2025年1月

统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

单位详细名称：20年1月

问题	代码	选项
通用问题		
本报告期企业经营情况比上报告期	01	1. 明显好□ 2. 稍好□ 3. 差不多□ 4. 稍差□ 5. 明显差□
预计下报告期企业生产经营情况比本报告期会	02	1. 明显加快□ 2. 有所加快□ 3. 基本持平□ 4. 有所放慢□ 5. 明显放慢□
本报告期企业面临的突出问题（可多选，最多选3项）	03	1. 市场需求不足□ 2. 招工难□ 3. 融资难□ 4. 用工成本上升快□ 5. 资金紧张□ 6. 原材料成本高□ 7. 市场竞争激烈□ 8. 市场萎缩□ 9. 工程太少很难揽到活（建筑业单位可选）□ a. 被拖欠的工程款严重（建筑业单位可选）□ b. 其他（请注明）_____
本报告期企业用工需求比上报告期	04	1. 明显增加□ 2. 有所增加□ 3. 基本持平□ 4. 有所减少□ 5. 明显减少□
本报告期企业招工情况	05	1. 有招工需求，并招到全部所需员工□ 2. 有招工需求，招到大部分所需员工□ 3. 有招工需求，招到少部分所需员工□ 4. 有招工需求，没能招到所需员工□ 5. 无招工需求□
本报告期企业流动资金情况	06	1. 很紧张（缺口20%以上）□ 2. 紧张（缺口1-20%）□ 3. 基本正常□ 4. 资金宽裕□
本报告期资金紧张（03问题选5的填报），主要原因是（可多选，最多选3项）	07	1. 融资成本高□ 2. 融资难□ 3. 存货资金占用较多□ 4. 货款回笼慢□ 5. 工资等刚性支出较多□ 6. 扩大再生产、基建投资□ 7. 投资金融性资产□ 8. 其他（请注明）_____
本报告期企业向银行贷款情况	08	1. 有贷款需求，并全部贷到□ 2. 有贷款需求，大部分贷到□ 3. 有贷款需求，少部分贷到□ 4. 有贷款需求，没能贷到□ 5. 无贷款需求（依靠自有资金）□
本报告期企业享受到的政策优惠（多选）	09	1. 国家财政资金支持□ 2. 地方财政资金支持□ 3. 税收政策优惠（包括减半征收所得税、免征金融机构借款合同印花税、免征增值税政策）□ 4. 开拓市场的政策支持□ 5. 社会保险的政策扶持□ 6. 银行贷款优惠□ 7. “国家中小企业发展基金”支持□ 8. 简政放权□ 9. 创新支持□ 10. 增值税留抵退税□ 11. 其他（请注明）_____
本报告期企业享受到的创新支持（09问题选9的填报，多选）	10	1. 降费□ 2. 降息□ 3. “互联网+”扶持政策□ 4. 促进外贸稳定增长政策□ 5. 其他优惠政策□
工业单位补充填报问题		
本报告期企业产品订货量	B01	1. 高于正常水平□ 2. 处于正常水平□ 3. 低于正常水平□
本报告期企业产成品库存数量	B02	1. 高于正常水平□ 2. 处于正常水平□ 3. 低于正常水平□
本报告期企业生产能力（设备）利用率	B03	1. 高于正常水平□ 2. 处于正常水平□ 3. 低于正常水平□
本报告期企业发生的银行贷款年利息及费用率	B04	1. 本报告期发生银行贷款，年利息及费用率为_____%，其中，年利息率为_____%。银行贷款为____千元。□ 2. 本报告期未发生银行贷款 □
本报告期企业发生的民间借款月利息率	B05	1. 本报告期发生民间借款，月利息率为_____%□ 2. 本报告期未发生民间借款 □
本报告期企业主要投资方向（可多选，最多选3项。若选“6. 无投资”，则不应选其他项）	B06	1. 开发新产品 □ 2. 设备升级改造□ 3. 扩大生产规模□ 4. 跨行业转型投资□ 5. 其他投资（请注明）_____ 6. 无投资□

统计负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期：20年 月 日

说明：1. 统计范围：辖区内抽中的限额以下批发和零售业企业、限额以下住宿和餐饮业企业。  
2. 报送日期及方式：联网直报企业通过国家统计局联网直报平台上报数据，非联网直报单位由调查员或统计机构录入基层表数据，也可由调查单位以自主填报方式报送。限额以下批发和零售业、限额以下住宿和餐饮业企业报告期为1-3月、1-6月、1-9月、1-12月，报送单位网上填报开始时间为季度末月25日0时；填报截止时间为一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后9日12时；市级验收截止时间为一季度季后10日、二季度季后9日、三季度季后12日、四季度季后11日12时。

# 批零住餐单位经营情况表

表号：E 2 2 4 表  
 制定机关：国家统计局  
 文号：国统字（2023）88号  
 有效期至：2025年1月

20 年 季度

## 一、基本情况

### 个体户（产业活动单位）填报：

样本单位代码（统计机构填写）：----

样本单位名称：

业主姓名：

联系电话（固定电话或手机）：

主要业务活动：

行业代码(GB/T 4754-2017)  (统计机构填报)

### 法人企业填报：

统一社会信用代码：

单位详细名称：

行业代码(GB/T 4754-2017)

## 二、经营情况

指标名称	计量单位	代码	本季度	上年同期
甲	乙	丙	1	2
平均用工人数（法人企业免填）	人	01		
商品销售额（批发和零售业单位填报）	千元	02		
其中：零售额	千元	04		
营业额（住宿和餐饮业单位填报）	千元	05		
其中：餐费收入	千元	07		
商品销售额	千元	08		

统计负责人：                      填表人：                      联系电话：                      报出日期：20 年 月 日

- 说明：1. 填报范围：辖区内抽中的限额以下批发和零售业法人企业、个体经营户；限额以下住宿和餐饮业法人企业、个体经营户；非批发和零售业法人单位附营的限额以下批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业法人单位附营的限额以下住宿和餐饮业产业活动单位。
2. 报送日期及方式：联网直报企业通过国家统计局联网直报平台上报数据，非联网直报单位由调查员或统计机构录入基层表数据，也可由调查单位以自主填报方式报送。报送单位网上填报开始时间为季度末月25日0时；填报截止时间为一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后9日12时；市级验收截止时间为一季度季后10日、二季度季后9日、三季度季后12日、四季度季后11日12时。
3. 样本单位代码由18位组成，前12位为区划代码，第13-14位为行业大类码，第15-18位为样本顺序码。
4. 价值量指标保留两位小数。

## 四、主要指标解释

### （一）“四下”企业基本情况

**统一社会信用代码** 指按照《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）规定，由赋码主管部门给每一个法人单位和其他组织颁发的在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份识别码。所有单位均填写本项。

统一社会信用代码由18位的阿拉伯数字或大写英文字母（不使用I、O、Z、S、V）组成，第1位为登记管理部门代码、第2位为机构类别代码、第3-8位为登记管理机关行政区划码、第9-17位为组织机构代码、第18位为校验码。

第1位：登记管理部门代码，使用阿拉伯数字或英文字母表示。分为1机构编制；2外交；3司法行政；4文化；5民政；6旅游；7宗教；8工会；9市场监管；A中央军委改革和编制办公室；N农业；Y其他。

第2位：机构类别代码，使用阿拉伯数字表示。分为：

1 机构编制：1 机关，2 事业单位，3 中央编办直接管理机构编制的群众团体，9 其他；

2 外交：1 外国常驻新闻机构，9 其他；

3 司法行政：1 律师执业机构，2 公证处，3 基层法律服务所，4 司法鉴定机构，5 仲裁委员会，9 其他；

4 文化：1 外国在华文化中心，9 其他；

5 民政：1 社会团体，2 民办非企业单位，3 基金会，9 其他；

6 旅游：1 外国旅游部门常驻代表机构，2 港澳台地区旅游部门常驻内地（大陆）代表机构，9 其他；

7 宗教：1 宗教活动场所，2 宗教院校，9 其他；

8 工会：1 基层工会，9 其他；

9 市场监管：1 企业，2 个体工商户，3 农民专业合作社；

A 中央军委改革和编制办公室：1 军队事业单位，9 其他；

N 农业：1 组级集体经济组织，2 村级集体经济组织，3 乡镇级集体经济组织，9 其他；

Y 其他：不再具体划分机构类别，统一用1表示。

第3-8位：登记管理机关行政区划码，使用阿拉伯数字表示。（参照《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260））。

第9-17位：主体标识码（组织机构代码），使用阿拉伯数字或英文字母表示。（参照《全国组织机构代码编制规则》（GB 11714））。

第18位：校验码，使用阿拉伯数字或英文字母表示。

已经领取了统一社会信用代码的单位必须填写统一社会信用代码。在填写时，要按照《营业执照》或其他证照上的统一社会信用代码填写。尚未领取统一社会信用代码的单位，由统计部门赋予统计用临时代码。

**单位详细名称** 指经有关部门批准正式使用的单位全称。所有单位均填写本项。

企业的详细名称按市场监管部门登记的名称填写；机关、事业单位的详细名称按编制部门登记、批准的名称填写；社会团体、民办非企业单位、基金会和基层群众自治组织的详细名称按民政部门登记、

批准的名称填写。其他单位按相关部门登记、批准的名称填写。填写时要求使用规范化汉字填写，并与单位公章所使用的名称完全一致，不得使用简称、缩写等。

凡经登记主管机关核准或批准，具有两个或两个以上名称的单位，要求填写一个单位名称，同时用括号注明其余的单位名称。

**行业类别** 指根据其从事的社会经济活动性质对各类单位进行的分类。本项分两部分填写：

第一部分：主要业务活动，所有单位均填写本项。具体填写各单位的一至三种主要业务活动名称，并按其重要程度或增加值所占比重，从大到小顺序排列。如果无法用增加值确定单位的主要活动，按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)相关规定填写。填写时，按照“动词+(修饰性定语)名词”或“(修饰性定语)名词+动词”的形式填写，动词用于描述业务活动的类型，名词用于描述商品或服务的名称，如“铝矿采掘”“纯棉服装加工”“市政道路施工”“房地产开发经营”“五金制品批发”“普通小学教育”等。

筹建单位按建成投产(营业)后活动性质填写主要业务活动名称。

第二部分：行业代码，填报单位免填。由所在地统计机构根据各单位填写的主要业务活动，对照《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)填写行业小类代码。

筹建单位按建成投产(营业)后的活动性质填写行业小类代码。

**报表类别** 指调查单位需要填报某一行业报表的类别，包括农业、规模以上工业、规模以下工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产开发经营业、规模以上服务业、投资和其他。调查单位通过报表类别来确定需要填报的报表内容。此项由国家统计机构统一填写，填报单位免填。

**单位所在地区划及详细地址** 指单位主要经营地所处的详细地址、区划代码、城乡代码等。本栏分三部分填写：

第一部分：单位主要经营地所处的详细地址。所有单位均填写本项。要求写明单位主要经营地所在的省(自治区、直辖市)、市(地、州、盟)、县(市、区、旗)、乡(镇、街道办事处)、村(居)委会以及具体街(路)的名称和详细的门牌号码，不能填写通讯号码或通讯信箱号码。

第二部分：区划代码，指单位主要经营地所在地区的区划代码。按2022年《统计用区划代码和城乡划分代码》填写，由所在地统计机构统一填写，填报单位免填。

第三部分：城乡代码，指单位主要经营地所在地区的城乡代码，按2022年《统计用区划代码和城乡划分代码》填写，由所在地统计机构后期处理生成，填报单位免填。

**单位注册地区划及详细地址** 指单位在审批登记部门登记注册的地址、区划代码和城乡代码。本栏分为四部分填写：

第一部分：单位注册地详细地址是否与单位所在地详细地址一致。所有单位均填写本项。

第二部分：单位注册的详细地址，单位注册地与经营地不一致的单位需填写本项。要求写明单位注册地所在的省(自治区、直辖市)、市(地、州、盟)、县(市、区、旗)、乡(镇、街道办事处)、村(居)委会以及具体街(路)的名称和详细的门牌号码，不能填写通讯号码或通讯信箱号码。

第三部分：区划代码，指单位注册地的区划代码，按2022年《统计用区划代码和城乡划分代码》填写，由所在地统计机构统一填写，填报单位免填。

第四部分：城乡代码，指单位注册地的城乡代码，按2022年《统计用区划代码和城乡划分代码》填写，由所在地统计机构后期处理生成，填报单位免填。

**法定代表人(单位负责人)** 指依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。所有单位均填写本项。

企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会和农民专业合作社法人的法定代表人分别按照《企业法人营业执照》（或新版《营业执照》）《事业单位法人证书》《社会团体法人登记证书》《民办非企业单位登记证书》《基金会法人登记证书》《农民专业合作社法人营业执照》（或新版《营业执照》）填写，机关法定代表人填写单位主要负责人。产业活动单位填写本单位的主要负责人。

**成立时间** 指单位登记注册成立或行政管理部门批准成立的具体年月。所有单位均填写本项。

1. 解放前成立的单位填写最早开工或成立的年月；解放后成立的单位填写批准成立或登记注册成立的时间，如实际开业时间早于注册成立时间，填写最早开业年月。

2. 机关、事业单位的成立时间分三种情况：（1）新设立的单位成立时间填新设立时间；（2）恢复设立的单位（指中间因某种原因停顿，后又恢复的单位）成立时间填以前设立的时间；（3）机构改革中，因合并或分立新设的单位，其成立时间填新设立时间，继续存在的单位，填原成立时间，改革后有些单位虽然名称有变化，但其基本职能未变，成立时间要填写最早成立时间。

3. 乡镇、街道、社区（居委会）、村委会，如管辖区域基本未改变，其成立时间按原成立时间填写；否则，按新成立时间填写。

4. 改制企业的成立时间按原成立时间填写。

5. 企业分立、合并分两种情况：一种是因合并或分立而新设的企业，其成立时间按市场监管部门重新登记后的成立时间填写；另一种是合并或分立后继续存在的企业，填写原企业的成立时间。

**开业时间** 指企业在市场监管部门登记注册后，经过一系列筹建工作，正式开始投入运营的具体年月。除筹建企业外，所有企业均填写本项。

**联系方式** 包括固定电话、移动电话、传真电话和邮政编码等能够与单位取得联系的信息。所有单位均填写本项。

电话号码以填写固定电话号码为主，对于确实没有固定电话号码的单位，可以填写主要负责人的移动电话号码。

**登记注册统计类别** 所有单位均填写本项。

企业单位的登记注册类型，依据在市场监管部门登记注册的类型填写。机关、事业单位和社会团体及其他组织的登记注册类型，依据主要经费来源和管理方式，根据实际情况，比照《关于划分企业登记注册类型的规定》确定。

市场监管部门对企业（单位）登记注册的类型分为以下几种：

1. 内资企业分为有限责任公司、股份有限公司、非公司企业法人、个人独资企业、合伙企业和其他内资企业。

有限责任公司包括登记注册为“内资公司有限责任公司（国有独资）”、“内资公司有限责任公司（外商投资企业投资）”、“内资公司有限责任公司（自然人投资或控股）”和“内资分公司有限责任公司分公司（国有独资）”等类型的市场主体。根据相关属性，将有限责任公司进一步划分为国有独资公司、私营有限责任公司和其他有限责任公司。

股份有限公司包括登记注册为“内资公司股份有限公司（上市）”、“内资公司股份有限公司（非上市）”和“内资分公司股份有限公司分公司（上市）”等类型的市场主体。根据相关属性，将股份有限公司进一步划分为私营股份有限公司和其他股份有限公司。

非公司企业法人包括登记注册为“全民所有制”、“集体所有制”、“股份合作制”和“联营”等类型的市场主体。根据相关属性，将非公司企业法人进一步划分为全民所有制企业（国有企业）、集体所有制企业（集体企业）、股份合作企业和联营企业。

个人独资企业包括登记注册为“个人独资企业”和“个人独资企业分支机构”的市场主体。

合伙企业包括登记注册为“合伙企业”和“合伙企业分支机构”的市场主体。

其他内资企业包括除上述之外，登记注册为“内资企业法人”和“内资集团”等类型的市场主体。

2. 港澳台投资企业包括登记注册为“港、澳、台投资企业有限责任公司”、“港、澳、台投资企业股份有限公司”和“港、澳、台投资企业非公司”等类型的市场主体。根据相关属性，将港澳台投资企业进一步划分为港澳台投资有限责任公司、港澳台投资股份有限公司、港澳台投资合伙企业和其他港澳台投资企业。

3. 外商投资企业包括登记注册为“外商投资企业有限责任公司”、“外商投资企业股份有限公司”、“外国（地区）公司分支机构”和“外资集团”等类型的市场主体。根据相关属性，将外商投资企业进一步划分为外商投资有限责任公司、外商投资股份有限公司、外商投资合伙企业和其他外商投资企业。

4. 农民专业合作社（联合社）包括登记注册为“农民专业合作社”和“农民专业合作社分支机构”的市场主体。

5. 个体工商户是指登记注册为“个体工商户”的市场主体。

6. 其他市场主体包括除上述之外的市场主体。

**企业控股情况** 根据企业实收资本中某种经济成分的出资人的实际投资情况，或出资人对企业资产的实际控制、支配程度进行分类。具体分为国有控股、集体控股、私人控股、港澳台商控股、外商控股和其他六类。本项限企业法人单位填写。

1. 国有控股：包括：（1）在企业的全部实收资本中，国有经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于 50%的国有绝对控股。（2）在企业的全部实收资本中，国有经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于 50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的国有相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的国有协议控股。（3）投资双方各占 50%，且未明确由谁绝对控股的企业，若其中一方为国有经济成分的，一律按国有控股处理。

2. 集体控股：包括：（1）在企业的全部实收资本中，集体经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于 50%的集体绝对控股。（2）在企业的全部实收资本中，集体经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于 50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的集体相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的集体协议控股。

3. 私人控股：包括：（1）在企业的全部实收资本中，私人经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于 50%的私人绝对控股。（2）在企业的全部实收资本中，私人经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于 50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的私人相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的私人协议控股。

4. 港澳台商控股：包括：（1）在企业的全部实收资本中，港澳台商经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于 50%的港澳台商绝对控股。（2）在企业的全部实收资本中，港澳台商经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于 50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的港澳台商相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的港澳台商协议控股。

5. 外商控股：包括：（1）在企业的全部实收资本中，外商经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）



所占企业全部实收资本（股本）的比例大于 50%的外商绝对控股。（2）在企业的全部实收资本中，外商经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占比例虽未大于 50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例的外商相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定拥有企业实际控制权的外商协议控股。

6. 其他：除上述五类以外的企业控股情况。

**运营状态** 指企业（单位）的经济活动状态。所有单位均填写本项。

1. 正常运营：指正常运转的单位，全年正常开业的企业（单位）和季节性生产开工三个月以上的企业（单位）。包括部分投产的新建企业（单位），临时性停产和季节性停产的企业（单位）。

2. 停业（歇业）：指由于某种原因已处于停止经营或活动的状态，待条件改变后将恢复经营或活动的企业（单位）。

3. 筹建：指已经在行政登记管理部门注册登记，正在进行经营或活动前筹建工作的企业（单位）。如研究和论证建设、投产或经营方案，办理征地拆迁，订购设备材料，进行基建等。有些行业的企业，由于行业管理或其他政策性管理的需要必须经过一定时间的试营业才能正式开业，这些处于试营业状态的单位也属于筹建。

4. 当年关闭：指当年因某种原因终止经营或活动的企业（单位）。

5. 当年破产：指当年依照《破产法》或相关法律、法规宣布破产的企业（单位）。

6. 当年注销：指当年因歇业、宣告破产、自行解散或因其他原因终止活动，在行政登记管理部门主动申请退出的企业（单位）。

7. 当年撤（吊）销：指当年被行政登记管理部门根据国家相关法律法规，对其进行吊销营业执照（证书）行政处罚或撤销登记的企业（单位）。

8. 其他：指上述情况以外的其他企业（单位）。

**统计负责人** 此指标需在专职统计人员对本表填报内容进行确认后填写。纸质调查表需由专职统计人员签字；电子调查表需经专职统计人员确认后，在指标中填写专职统计人员姓名。设立专职统计人员的单位填写本项。

**填表人** 填写具体负责填报本调查表的人员姓名。所有单位均填写本项。

**联系电话** 以填写填表人移动电话为主，对于无移动电话的，可以填写填表人固定电话号码。所有单位均填写本项。

**报出日期** 由系统自动生成，无需填写此项。

## （二）“四下”企业固定资产投资情况

**固定资产投资额** 指以货币形式表现的在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用的总称。**固定资产投资统计范围不包括：**

（1）不属于固定资产的。

①流动资产。无论是否与固定资产投资项目相关，均不能纳入固定资产投资统计范围。

②消耗品，如办公耗材（低值易耗品）等。

③投资品，如股票（或股权）、期货、金融衍生产品、古玩字画、艺术作品等。

④消耗性生物资产，如农作物、花卉、存栏待售的牲畜（非种畜、役畜）等。

⑤发放给农户的货币补贴，如美丽乡村、新农村建设等项目中的补贴。

⑥投资统计制度规定的其他不应纳入投资统计范围的内容。

(2) 相关支出在会计上作为成本费用处理的建设活动。

一般包括大修理、养护、维护性质的工程，如设备维修、建筑物翻修和加固、单纯装饰装修、农田水利工程（堤防、水库）维修、铁路大修、道路日常养护、景观维护等。这类建设活动未替换原有的固定资产，也没有增加新的固定资产，属于生产范畴，不属于投资活动。

(3) 会造成重复统计的。

一般包括单纯购置的旧建筑物和旧设备、临时性租赁租入（融资租赁除外）的固定资产、单位购置的商品房（包括主管部门购置商品房转换为保障性住房）、单纯土地平整、土地一级开发、围海造地等。这类建设项目虽然符合固定资产投资属性，但由于其相关支出已经在前期统计或将在后期建设时进行统计，为避免重复统计，制度上规定的上述内容不纳入固定资产投资统计范围。

#### 下列内容应纳入固定资产投资统计范围：

(1) 对现有固定资产进行投入再建设，改变其使用价值，调查单位在会计上进行资本化处理，且达到投资项目报送起点的项目，可纳入固定资产投资统计范围。如在现有道路基础上进行路面拓宽（如4车道扩为6车道）或升级（如低等级道路升级为高等级公路）。

(2) 生产性生物资产，如种畜、役畜和各种经济林木；公益性生物资产，如防风固沙林、水土保持林和水源涵养林；新建城市绿化或道路绿化项目中购置的苗木等，可纳入固定资产投资统计，填入其他费用或其他资产。

固定资产投资项目纳统情况一览表

常见类别	是否能纳入固定资产投资统计范围
厂房、仓库、办公室、住宅、商店、学校、医院、俱乐部、食堂、招待所等房屋建设支出	√
生产、动力、起重、运输、传动和医疗等设备的安装和调试费用	√
各种生产设备、传导设备、动力设备、运输设备、生产工具、仪器仪表等的购置支出以及在项目建设内容中用于支持设备运转的软件系统购置支出	√
项目管理人员的工资、贷款利息支出等	√
项目可研费、勘察设计费、工程监理费、招标费、环评费等前期费用	√
项目所属的专利权、采矿权支出、项目建设期利息支出	√
项目建设用地费用（不含土地收储）	√
原有固定资产改扩建，如4车道扩为6车道或低等级道路升级为高等级公路	√
种畜、役畜和各种经济林木购置支出	√
防风固沙林、水土保持林和水源涵养林	√
新建城市绿化或道路绿化项目中购置的苗木	√
单纯土地平整、土地一级开发、围海造地等支出	×
流动资产	×
办公耗材等低值易耗品	×
股票（或股权）、期货、金融衍生产品、古玩字画、文艺作品等投资品	×
农作物、蔬菜、中药材、花卉、存栏待售的牲畜等消耗性生物资产	×
发放给农户的货币补贴	×
设备大修理、道路等基础设施养护维护工程、房屋建筑业维修工程、社区环境微改造工程	×
单纯购置旧建筑物和旧设备	×
经营租赁的固定资产的租金支出	×
单位购置商品房支出	×

**建筑工程** 指各种房屋、建筑物的建设工程。这部分投资额必须兴工动料，通过施工活动才能实现。

建筑工程包括：

(1) 各种房屋如厂房、仓库、办公室、住宅、商店、学校、医院、俱乐部、食堂、招待所。包括：房屋的土建工程；列入房屋工程预算内的暖气、卫生、通风、照明、煤气等设备的价值及装设油饰工程；列入建筑工程预算内的各种管道（如蒸汽、压缩空气、石油、给排水等管道）、电力、电讯电缆导线等

的敷设工程。

(2) 设备基础、支柱、操作平台、梯子、烟囱、凉水塔、水池、灰塔等建筑工程；炼焦炉、裂解炉、蒸汽炉等各种窑炉的砌筑工程及金属结构工程。

(3) 为施工而进行的建筑场地的布置、工程地质勘探，原有建筑物和障碍物的拆除，平整场地、施工临时用水、电、汽、道路工程，以及完工后建筑场地的清理、环境绿化美化工作等。

(4) 矿井的开凿，井巷掘进延伸，露天矿的剥离，石油、天然气钻井工程和铁路、公路、港口、桥梁等工程。

(5) 水利工程，如水库、堤坝、灌溉以及河道整治等工程。

(6) 防空、地下建筑等特殊工程及其他建筑工程。

**安装工程** 指各种设备、装置的安装工程。

安装工程包括：

(1) 生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等各种需要安装设备的装配和安装，与设备相连的工作台、梯子、栏杆等装设工程，附属于被安装设备的管线敷设工程，被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作。

(2) 为测定安装工程质量，对单个设备、系统设备进行单机试运、系统联动无负荷试运工作（投料试运工作不包括在内）。

在安装工程中，不包括被安装设备本身价值。

建筑安装工程投资额一般按预算价格计算。实行招标的工程，按中标价格计算。凡经建设单位与施工单位双方协商同意的工程价差、量差，且经建设单位同意拨款的，应视同修改预算价格。建筑安装工程应按修改后的预算价格计算投资完成额。对于某些工程已进入施工但施工预算尚未编出的，统计报表可根据工程进度先按设计概算或套用相同的结构、类型工程的预算综合价格计算，待预算编出后再进行调整。建设单位议价购料供应给施工单位，材料价差部分未转给施工单位的，建设单位应将这部分价差包括在建筑安装工程投资中。

建筑工程及安装工程的填报依据为：①工程结算单或进度单：工程三方（建设方、施工方、监理方）签字盖章的工程结算单或进度单；②会计科目或支付凭证。

**设备工器具购置** 指报告期内购置或自制的，达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值。

(1) 设备：指各种生产设备、传导设备、动力设备、运输设备等。分为需要安装的设备 and 不需要安装的设备两种。

需要安装的设备（简称“需安设备”）：是指必须将其整体或几个部位装配起来，安装在基础上或建筑物支架上才能使用的设备。如轧钢机、发电机、蒸汽锅炉、变压器、塔、换热器、各种泵、机床等。有的设备虽不要基础，但必须进行组装工作，并在一定范围内使用，如生产用电铲、塔吊、门吊、皮带运输机等也作为需要安装的设备统计。

不需要安装的设备（简称“不需安设备”）：指不必固定在一定位置或支架上就可以使用的各种设备，如电焊机、叉车、汽车、机车、飞机、船舶以及生产上流动使用的空压机、泵等。

(2) 工具、器具：指具有独立用途的各种生产用具、工作工具和仪器。如生产和维修用的切削工具、压延工具、铆焊工具、模压器、铸型、风镐等，检验、实验测量用的各种计量、分析、化验仪器，以及达到固定资产标准的包装容器等。

以融资租赁方式购置的设备，租金支出应纳入固定资产投资，由承租人填报，出租人不得填报。以经营租赁方式购置的设备，租金支出不应纳入固定资产投资统计。

外购设备、工具、器具除设备本身的价格外，还应包括运杂费、仓库保管费、购买支持设备运行的软件系统的费用等，但不包括软件系统的后续技术服务费。自制的设备、工具、器具，按实际发生的全部支出计算。

设备工器具购置投资额依据会计科目或支付凭证填报。

**其他费用** 指在项目建设过程中发生的，除建筑安装工程和设备、工器具购置投资完成额以外的费用，不指经营中财务上的其他费用。用于项目建设的贷款的利息支出，在项目建设期应纳入统计，项目建成投产后不应纳入。

其他费用的价格一般按财务部门实际支付的金额计算。

项目前期费用（如设计勘察费、土地购置费等）在项目正式开工动土时计入投资。

国内贷款利息按报告期实际支付的利息计算投资完成额，并作为增加固定资产的费用处理。利用国外资金或国家自有外汇购置的国外设备、工具、器具、材料以及支付的各种费用，按实际结算价格折合人民币计算。

其他费用的分摊问题：若多个项目统一征地拆迁，土地费用按照项目实际用地面积占比分摊，不得重复报送；若一笔贷款用于多个项目建设，且无法区分每个项目实际使用贷款数额，则利息支出按项目工程进度占比分摊。

其他费用依据与项目相关的待摊支出、土地使用权（建设用地费）等会计科目或支付凭证填报。

### （三）“四下”企业财务状况

**资产总计** 指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。包括企业拥有的土地、办公楼、厂房、机器、运输工具、存货等实物资产和现金、存款、应收账款和预付账款等金融资产。资产一般按流动性（资产的变现或耗用时间长短）分为流动资产和非流动资产。其中流动资产可分为货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货等；非流动资产可分为长期股权投资、固定资产、无形资产及其他非流动资产等。根据会计“资产负债表”中“资产总计”项目的期末余额数填报。

**应收账款** 指资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。根据会计“资产负债表”中“应收账款”项目的期末余额数填报。

**负债合计** 指企业过去的交易或者事项形成的，预期会导致经济利益流出企业的现时义务。包括银行贷款、借款、应付账款、应付职工工资、应付职工福利费、应交税金等企业负有偿还责任的债务。根据会计“资产负债表”中“负债合计”项目的期末余额数填报。

负债一般按偿还期长短分为流动负债和非流动负债。执行企业会计准则或《小企业会计准则》的企业： $\text{负债合计} = \text{流动负债合计} + \text{非流动负债合计}$ ；执行其他企业会计制度的企业负债包括流动负债和长期负债。

**营业收入** 指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括“主营业务收入”和“其他业务收入”。根据会计“利润表”中“营业收入”项目的本年累计数填报。

**营业成本** 指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。“营业成本”应当与“营业收入”进行配比。包括“主营业务成本”和“其他业务成本”。根据会计“利润表”中“营业成本”项目的本年累计数填报。

**利润总额** 指企业在一定会计期间的经营成果，是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈

余，反映企业在报告期内实现的盈亏总额。利润总额为营业利润加上营业外收入，减去营业外支出后的金额，根据会计“利润表”中“利润总额”项目的本年累计数填报。

**应付职工薪酬（本期贷方累计发生额）** 指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，带薪缺勤，利润分享计划，非货币性福利，辞退福利和其他为获得职工提供的服务而给予的报酬或补偿。其中，社会保险和住房公积金应包括单位和个人负担部分。

“应付职工薪酬”应包含“劳务派遣人员薪酬”。如果企业没有劳务派遣人员或“应付职工薪酬”会计科目核算范围已包含“劳务派遣人员薪酬”，但不设置明细科目单独核算，而是按类别拆分，分别计入“应付职工薪酬”会计科目下的工资、奖金、津贴和补贴、福利费等明细科目，执行企业会计准则或《小企业会计准则》的企业，根据财务报告“应付职工薪酬列示”合计项本期增加额，或会计“应付职工薪酬”科目本期贷方累计发生额填报；执行其他企业会计制度的企业或“应付职工薪酬”科目内容与统计口径不一致的，需按统计口径归并填报。如果企业“应付职工薪酬”会计科目的核算范围不包含“劳务派遣人员薪酬”，则应加“劳务派遣人员薪酬”后填报“应付职工薪酬”统计指标。“劳务派遣人员薪酬”不含因使用劳务派遣人员而支付的管理费用和其他用工成本。

无论用工单位是否直接支付劳动报酬，“劳务派遣人员薪酬”均由实际用工法人单位（派遣人员使用方）填报，而劳务派遣单位（派遣人员派出方）不填报。劳务外包人员薪酬由劳务承包法人单位（外包人员派出方）填报，劳务发包法人单位（外包人员使用方）不填报。

**平均用工人数** 指报告期企业平均实际拥有的、参与本企业生产经营活动的人员数。建筑业企业平均用工人数，还包括分包本企业工程的非独立核算的零散的建筑业包工队（组）等的人员。

**工业生产电力消费** 指工业企业在生产区内从事工业直接生产和辅助生产活动所消费的总电量。主要包括：

（1）用于本企业产品生产、工业性作业的电力；作为能源加工转换企业，还包括用作加工转换的电力。

（2）生产工艺过程使用的电力。

（3）新技术研究、新产品试制、科学试验使用的电力。

（4）为了工业生产活动而进行的各种修理过程中使用的电力。

（5）生产区内的劳动保护用电等。

不包括企业建筑施工用电和生活区用电。

#### （四）批零住餐单位经营情况

**商品销售额** 指对本单位以外的单位和个人出售的商品金额（含增值税），以及出售给本单位且开具增值税发票的商品金额。在批发和零售业中，本指标反映国内销售商品以及出口商品的总价。在住宿和餐饮业中，本指标反映住宿和餐饮业单位出售商品的销售总额（含增值税），不包括法人企业附营的其他行业产业活动单位的商品销售额。

商品销售包括：（1）售给个人和社会集团消费用的商品；（2）售给农业、工业、建筑业、服务业等国民经济各行业用于生产、经营用的商品，包括售予批发和零售业作为转卖或加工后转卖的商品；（3）对国（境）外直接出口的商品。

商品销售不包括：（1）未通过买卖行为付出的商品，如因机构变动移交给其他企业单位的商品、借

出的商品、归还受其他单位委托代保管的商品、付出的加工原料和赠送给其他单位的样品等；(2) 促销返券所销售的、不计入营业收入的商品；(3) 经本单位介绍，由买卖双方直接结算，本单位只收取手续费的业务；(4) 未发生所有权转移的商品预付卡销售，如加油卡；(5) 汽车维修、电话卡销售等服务性经济活动；(6) 购货退回的商品；(7) 商品损耗和损失；(8) 出售本单位自用的废旧物资；(9) 期货交易商品；(10) 自来水供应企业、电力企业、天然气供应企业提供的水、电、气。

商品销售是指商品已经售出、商品所有权已经转移给买方后，以收到货款或取得收取货款的证据时作为商品销售。(1) 采取直接收款方式的，在实际收到货款或取得收款的凭证时作为商品销售；采取托收承付和委托银行收款结算方式的，在发出商品并办妥托收手续时作为商品销售；采用分期收款方式的，按合同约定的收款日期作为商品销售；采用预收货款方式的，在商品发出时作为商品销售；(2) 委托其他单位代销商品，以收到代销单位的销售清单时作为商品销售。在交款提货的情况下，如货款已经收到，只要账单和提货单已经交给买方，不论商品是否发出，都应作为商品销售；(3) 出口商品销售，陆路以取得承运货物收据或铁路联运运单、海运以取得出口装船提单、空运以取得运单并在银行办理了交单作业作为商品销售。预收货款不通过银行交单的，取得以上提单、运单后作为商品销售。出口商品一律以离岸价(FOB)计算商品销售，如按到岸价(CIF)对外成交的，应扣除商品离境后发生的由我方负担的国外运费、保险费、佣金(不包括不易按商品认定的累计佣金)、银行财务费和对外理赔款等作为商品销售；(4) 自营进口商品销售，企业与境内用户签订合同实行货到结算的，在商品到达我国境内港口取得船舶到港通知，企业向订货单位开出结算凭证时作为商品销售；合同规定对境内实行单向结算的，企业凭境外账单向订货单位开出结算凭证时作为商品销售；已先期到达并存放在相应的仓储企业单位库存的进口商品，企业凭出库单向用户开出结算凭证后作为商品销售。

**零售额** 指售给个人用于生活消费和社会集团用于公共消费的商品金额。

商品零售包括：(1) 售给城乡居民和入境外国人、华侨、港澳台同胞的各类生活消费品；(2) 售给行政事业单位、社会团体、军队和武警等机构和各类企业用于非生产、非经营的商品。具体包括：用于非生产和非经营的办公用品，如通讯设备、计算器具和设备、电讯网络设备、文印设备、音像视听器材和设备、纸张、本册、文具及装订文印材料、家具、家用电器、针纺织品、清洁卫生用品、文体用品、奖品、纪念品、礼品等；供内部人员乘坐的交通工具和燃料；用于办公设施修缮的各类配件、材料、工具等；用于取暖和防暑降温的设备、燃料、材料及食品等；专用于教学的用品和设备；非专用的劳动保护用品；不对外营业的内部食堂用的餐具、炊具、设备、清洁卫生工具和食品、燃料等；军队、武警用于其人员生活的衣着品和个人用品；其他各类非生产性设备和用品。

商品零售不包括：(1) 售给城乡居民已确知是用于生产、经营的商品；(2) 售给各类农业生产者的生产资料类商品，如农机、农药化肥、农膜、种子饲料等商品；(3) 售给企业单位生产用具及生产上专用的劳动保护用品；(4) 专用于科研的用品和设备；(5) 售给医疗机构的中、西药品、中药材和医疗设备器材；(6) 以投资为目的商品，如黄金、收藏品等。

**营业额** 指本单位在经营活动中，因提供服务或销售商品等取得的全部收入(含增值税)，收入主要来源于提供客房及餐饮服务、商品销售和其他服务，如商务服务。不包括多产业法人企业附营的其他行业产业活动单位的餐费收入、商品销售收入等各项收入。

**餐费收入** 指本单位为顾客提供就餐服务取得的收入(含增值税)。包括：经烹饪、调制加工后出售的各种食品，如主食、炒菜、凉拌菜等的收入。不包括多产业法人企业附营的其他行业产业活动单位的餐费收入。

## 五、抽样设计

### 限额以下批发和零售业、住宿和餐饮业单位抽样调查设计

**基本抽样方法：**以省（自治区、直辖市）为总体采用二阶段目录抽样方法，抽取限额以下批发和零售业、住宿和餐饮业法人企业、个体经营户和产业活动单位作为样本单位。抽选样本时，要综合考虑各行业限下企业、个体经营户和产业活动单位的分布状况与实际可操作性，按照“两个集中”的原则，在确保调查精度的前提下进行样本抽取。

#### 调查范围

调查范围为所有未纳入限额<sup>1</sup>以上全面统计范围的限额以下批发和零售业、住宿和餐饮业的法人企业和个体经营户以及其他行业法人单位附营的限额以下批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位。

#### 总体划分

将限额以下总体划分为批发业企业和个体经营户、零售业企业和个体经营户、住宿业企业和个体经营户、餐饮业企业和个体经营户以及批零住餐产业活动单位五个限下子总体。

#### 基本抽样方法

采用二阶段目录抽样方法。首先，以村级单位（社区（居委会）、村委会，以下简称村级单位）为第一阶段整群抽样框，综合考虑各种单位的分布状况，抽取一定数量的村级单位作为第一阶段整群样本。然后，以第一阶段整群样本内的限下企业和个体经营户、限下产业活动单位分别建立第二阶段企业和个体经营户抽样框、第二阶段产业活动单位抽样框，按规模分层后抽取一部分企业和个体经营户、产业活动单位作为第二阶段限下企业和个体经营户样本、限下产业活动单位样本。

#### 总量估计

1. 分别估计四个行业限下总体的指标总量及方差；
2. 分别估计四个行业企业和个体经营户限下子总体及其他行业附营的产业活动单位限下子总体的指标总量及方差。

#### 估计量精度要求

以省（自治区、直辖市）为总体控制总体总量指标的抽样精度，要求在 95% 的概率保证程度下，总量估计值的最大相对误差控制在 10% 以内。

### 第一部分 第一阶段整群抽样设计

本部分的设计思路是：以省内所有村级单位为初始整群抽样框，按城乡属性、限下企业、个体经营户和产业活动单位规模（总单位数）等指标对抽样框分层进行样本分配，抽取第一阶段整群样本。

#### （一）整群抽样框

整群抽样框包括省内所有的村级单位，无论村级单位内是否有限额以下批零住餐业单位，都应包括在抽样框中。抽样框的内容包括：村级单位名称、地址代码、城乡分类代码、批发业限下企业和个体经营户数及从业人数、零售业限下企业和个体经营户数及从业人数、住宿业限下企业和个体经营户数及从

<sup>1</sup>限额标准：批发业年主营业务收入 2000 万元，零售业年主营业务收入 500 万元，住宿业和餐饮业年主营业务收入 200 万元。未设置主营业务收入指标的单位，批发和零售业采用商品销售额代替，住宿和餐饮业采用营业额代替。

业人数、餐饮业限下企业和个体经营户数及从业人数、限额以下批零住餐产业活动单位户数及从业人数等信息。整群抽样框是根据第四次全国经济普查资料加工整理的村级单位名录库。

## （二）分层

按照村级单位的城乡分类代码和限下企业和个体经营户、产业活动单位规模（即总单位数）依次对整群抽样框进行分层：

1. 按城乡分类代码，将村级单位分成主城区、城乡结合区、镇中心区、其他镇区和乡村等 5 个城乡层；

2. 在各城乡层内部，按村级单位的限下企业和个体经营户、产业活动单位规模（即总单位数）分成若干个规模层，一般 2 到 3 个即可。

划分规模层时，可以采用累计平方根法或经验确定分层界限。累计平方根法只提供确定分层界限的依据，在具体分层时还要考虑各层的单位数、标准差和操作简便等因素，对累计平方根法确定分层界限适当调整。其方法是：第一步按照一定的组限（一般较小）将抽样框分成若干组，并计算各组的频数；第二步将各组的频数开方；第三步将开方后的平方根进行累计；第四步选择适当的层数，将平方根累计总数除以层数，在平方根累计数列中选择与得到的商数与各层序号的乘积最接近的数作为各层的分层临界点。

## （三）确定样本量及样本在各层中的分配

### 1. 确定样本量

根据各行业限下企业和个体经营户、产业活动单位的总量占总体总量的比重确定各行业限下企业和个体经营户、产业活动单位子总体应控制的精度，利用一阶段样本量计算公式分别测算各行业限下企业和个体经营户、产业活动单位子总体需要的样本群数，结合实际承受能力等因素，确定最终的样本群数量。按单独测算的样本量的最大值即为最终整群样本量。

### 2. 样本在各层中的分配

“城乡×规模”层之间，按奈曼最优分配原则进行样本分配。

## （四）抽取样本群

采用“永久随机数”方法抽取样本群。首先，对整群抽样框中的每个群单位都赋予唯一的随机数，然后在每一个层（即“城乡×规模”层）中将按照随机数从小到大顺序排队，抽取  $n_H$  个最小永久随机数的群单位作为第  $H$  层的样本群。

## 第二部分 第二阶段目录抽样设计

本部分的设计思路是：以样本群内的限额以下批发和零售业、住宿和餐饮业法人企业和个体经营户、限额以下批零住餐产业活动单位分别建立第二阶段目录抽样框，对批发业、零售业、住宿业和餐饮业法人企业和个体经营户、批零住餐产业活动单位分别进行分层随机抽样。

### （一）建立第二阶段目录抽样框

在样本群范围内，以第四次全国经济普查单位清查资料（或第四次全国经济普查资料）为基础，剔除已经纳入常规年定报限额以上全面统计范围的限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业法人企业和个体经营户、产业活动单位，建立第二阶段目录抽样框。

### （二）确定第二阶段样本量

样本群内样本单位总数一般不超过 50 个。在每个样本群内，按子总体的总体单位数多少不等比例确定样本单位数。



### （三）按单位规模分层及样本分配

在样本群内，如果某个子总体总体单位数超过 30 个（即大于等于 31 个），则按该子总体的单位规模（商品销售额或营业额、从业人数等）进行分层。总体单位数在 31~60 之间的分 2 层；总体单位数在 61~150 之间分 3 层；总体单位数超过 150（即大于等于 151）的分 4 层。

划分规模层时，可以采用累计平方根法或经验确定分层界限。累计平方根法只提供了确定分层界限的依据，在具体分层时还要考虑各层的单位数、标准差和操作简便等因素，对累计平方根法确定分层界限适当调整。其方法是：第一步按照一定的组限（一般较小）将抽样框分成若干组，并计算各组的频数；第二步将各组的频数开方；第三步将开方后的平方根进行累计；第四步选择适当的层数，将平方根累计总数除以层数，在平方根累计数列中选择与得到的商数与各层序号的乘积最接近的数作为各层的分层临界点。

在样本群内各规模层之间采用奈曼最优分配原则进行样本分配。

### （四）抽取样本单位

在样本群各规模层内采用“永久随机数”方法分别抽取各子总体的样本单位。首先，对样本群各子总体第二阶段目录抽样框中的每个单位都赋予唯一的随机数，然后在每一个规模层中将按照随机数从小到大顺序排队，抽取  $m_{kjh}$  个最小永久随机数的单位作为第  $j$  样本群中第  $k$  个子总体第  $h$  规模层的样本单位。

## 第三部分 加权

本部分的设计思路是：首先，根据抽取样本群和在样本群内抽取样本单位的概率决定样本群和样本单位的基础权数。然后，用已知的第四次全国经济普查单位清查资料（或第四次全国经济普查资料）中的限下企业和个体经营户、产业活动单位的总体分布信息，对样本企业和个体经营户、样本产业活动单位的基础权数进行事后分层加权调整，得到样本企业和个体经营户及样本产业活动单位的最终权数。

### （一）基础权数

1. 第一阶段抽样基础权数，即为样本群的基础权数  $w_1 = w_H$ ：考虑到一个村级单位在抽样框中只存在一次，并且位于层  $H$  中，它的被选概率就是  $p_H = a_H / A_H$ 。它的基本权数就是  $w_H = 1/p_H = A_H / a_H$ ，其中  $A_H$  是第  $H$  层的总群数， $a_H$  是第  $H$  层的样本群数。

2. 第二阶段抽样基础权数，即样本群内样本单位的基础权数  $w_2 = w_{kjh}$ ：由于样本单位在第  $j$  样本群中第  $k$  个子总体第  $h$  规模层的抽选概率为  $p_{kjh} = b_{kjh} / B_{kjh}$ ，因此，样本单位在第二阶段抽样框中第  $h$  层的基础权数为  $w_{kjh} = B_{kjh} / b_{kjh}$ ，其中  $B_{kjh}$  是第  $j$  样本群中第  $k$  个子总体第  $h$  规模层的单位总数， $b_{kjh}$  是第  $j$  样本群中第  $k$  个子总体第  $h$  规模层的样本单位数。

3. 第  $j$  样本群中第  $k$  个子总体第  $h$  规模层第  $i$  个样本单位的基础权数  $w_{kjh i}$ ：样本单位的基础权数等于第一阶段抽样基础权数与第二阶段抽样基础权数的乘积，即  $w_{kjh i} = w_1 \times w_2 = w_H \times w_{kjh}$ 。

### （二）事后分层权数调整

为了校正各个子总体的样本加权分布，按第四次全国经济普查单位清查资料（或第四次全国经济普查资料）中的已知限额以下企业和个体经营户、产业活动单位的总体分布信息进行对各个子总体的样本单位的基础权数进行事后分层权数调整，得到每个样本单位的最终权数。具体方法是：

第一步，分别按照一定的分层规则将第  $k$  个子总体的样本单位分成若干层，计算出各层样本单位基础权数和。第  $k$  个子总体第  $s$  层的样本单位基础权数和的计算公式为  $w_{ks} = \sum w_{ksi}$ ；

分层规则为：首先按城乡区域分层，然后按限下企业和个体经营户或者限下产业活动单位的规模分层。

第二步,按照相同的分层规则对用第四次全国经济普查单位清查资料(或第四次全国经济普查资料)整理得到的第 $k$ 个子总体的总体单位进行分层,计算出各层的总体单位数。第 $k$ 个子总体第 $s$ 层的总体单位数为 $N_{ks}$ ;

第三步,用各层的总体单位数与各层样本单位基础权数和之比计算各层的事后分层加权调整因子。第 $k$ 个子总体第 $s$ 层的事后分层加权调整因子的计算公式为 $sf_{ks} = \frac{N_{ks}}{w_{ks}}$ ;

第四步,用每个样本单位的基础权数与事后分层加权调整因子之积计算得到每个样本单位的调整后权数。第 $k$ 个子总体第 $s$ 层第 $i$ 个样本单位的调整后权数为: $w'_{ksi} = w_{ksi} \times sf_{ks}$ 。

#### 第四部分 估计

本部分的设计思路是:在完成数据采集后,利用样本群内总体单位数变化情况和实际掌握的清查、普查或基本单位名录库资料中的各子总体单位数<sup>2</sup>,估计调查的各子总体总体单位数;利用通过调查的样本单位经营情况数据估计各子总体总量指标平均数;利用总体单位数估计量和总量指标平均数估计量的乘积估计各子总体总量指标;采用“泰勒级数逼近法”、“重复抽样法”等方法估计各个估计量的方差,并计算最大相对误差。

##### 限下子总体的单位数、总体平均数、总体总量和方差估计量

###### 1. 单位数估计量

采用一阶段整群抽样的推算方法推算各个子总体的单位数变动系数,再乘上清查、普查或基本单位名录库资料中的各子总体单位数,得到各子总体单位数的估计值。

###### (1) 单位数变动系数估计量

$$\hat{C}_k = \frac{\sum_j w_j \times c_{jk}}{\sum_j w_j} = \frac{\sum_j w_j \times \frac{m_{jk}}{m'_{jk}}}{\sum_j w_j}$$

其中, $w_j$ 为第 $j$ 个样本村的权数, $c_{jk}$ 为第 $j$ 个样本村第 $k$ 个子总体的单位数变动系数, $m_{jk}$ 为本次调查的第 $j$ 个样本村第 $k$ 个子总体的单位数, $m'_{jk}$ 为清查、普查或基本单位名录库资料中第 $j$ 个样本村第 $k$ 个子总体的单位数。

###### (2) 单位数估计量

$$\hat{N}_k = \hat{C}_k \times N_k$$

其中, $N_k$ 为清查、普查或基本单位名录库资料中第 $k$ 个子总体的总单位数。

###### 2. 子总体平均数估计量

第 $k$ 个子总体指标 $y$ 的平均数估计量为:

$$\hat{Y}_k = \frac{\sum w'_{ki} y_{ki}}{\sum w'_{ki}}$$

式中: $y_{ki}$ 是第 $k$ 个子总体第 $i$ 个样本单位指标 $y$ 的值。

第 $k$ 个子总体指标 $y$ 子域 $d$ 的平均数估计量为:

$$\hat{Y}_{kd} = \frac{\sum_d w'_{ki} y_{ki}}{\sum_d w'_{ki}}, \text{ 此处求和用于限制子域 } d \text{ 里的第 } k \text{ 个子总体的有效回答样本单位。}$$

<sup>2</sup>非经济普查年份,样本村需报送样本群内单位数调查表,仅一季度填报。

## 3. 子总体总量估计量

第  $k$  个子总体指标  $y$  的总量估计量为:

$$\hat{Y}_k = \hat{Y}_k \times \hat{N}_k$$

## 4. 子总体方差估计量

理论上, 分层二阶段目录抽样的方差估计量由两部分组成: 第一阶段抽样方差估计量和第二阶段抽样方差估计量。由于对样本企业的基础权数进行了多层次的权数调整, 方差估计量很难采用公式的形式表达。实践中, 对于复杂抽样方法的方差估计, 一般采用“泰勒级数逼近法”“重复抽样法”等方法进行模拟估计。

## 5. 行业总体总量、方差、最大相对误差的估计量

用下标  $q$  代表行业, 则第  $q$  个行业的总体指标商品销售额 (营业额)  $y$  的总量估计量为:

$$\hat{Y}_q = Y_{q上} + \hat{Y}_{q下}$$

其中,  $Y_{q上}$  是第  $q$  个行业限额以上企业和个体经营户的总指标商品销售额 (营业额)  $y$  的总量,  $\hat{Y}_{q下}$  是第  $q$  个行业限额以下企业和个体经营户的总指标商品销售额 (营业额)  $y$  的总量估计值。

第  $q$  个行业的总指标商品销售额 (营业额)  $y$  的总量估计量的方差估计量为:

$$v(\hat{Y}_q) = v(Y_{q上}) + v(\hat{Y}_{q下}) = v(\hat{Y}_{q下})$$

第  $q$  个行业的总指标商品销售额 (营业额)  $y$  的总量估计量的最大相对误差估计量为:

$$\hat{r}_q = \frac{t\sqrt{v(\hat{Y}_q)}}{\hat{Y}_q}$$

其中,  $t=1.96$ 。

$q$  取值 1~4 分别代表批发业企业和个体、零售业企业和个体、住宿业企业和个体和餐饮业企业和个体。

## 6. 社会消费品零售总额限额以下部分总体总量、方差、最大相对误差的估计量

用下标  $m$  代表企业和个体经营户、产业活动单位, 则总指标零售额 (餐费收入+商品销售额)  $x$  的总量估计量为:

$$\sum_{m=1}^2 \hat{X}_m = \sum_{m=1}^2 X_{m上} + \sum_{m=1}^2 \hat{X}_{m下}$$

$m$  取值 1~2 分别代表企业和个体户、产业活动单位。

其中,  $X_{m上}$  是限额以上企业和个体经营户、产业活动单位的总指标零售额 (餐费收入+商品销售额)  $x$  的总量,  $\hat{X}_{m下}$  是限额以下企业、个体经营户和产业活动的总指标零售额 (餐费收入+商品销售额)  $x$  的总量估计值。

企业和个体经营户、产业活动单位总指标零售额 (餐费收入+商品销售额)  $x$  的总量估计量的方差估计量为:

$$v(\hat{X}_l) = v(X_{l上}) + v(\hat{X}_{l下}) = v(\hat{X}_{l下})$$

企业和个体经营户总指标零售额 (餐费收入+商品销售额)  $x$  的总量估计量的最大相对误差估计量为:

$$\hat{r}_q = \frac{t\sqrt{v(\hat{X}_q)}}{\hat{X}_q}$$

其中， $t = 1.96$ 。

$q$ 取值 1~4 分别代表批发业、零售业、住宿业和餐饮业。

产业活动单位总体指标零售额（餐费收入+商品销售额） $y$ 的总量估计量的最大相对误差估计量为：

$$\hat{r}_l = \frac{t\sqrt{v(\hat{X}_l)}}{\hat{X}_l}$$

其中， $t = 1.96$ 。

各地区可根据实际需要，参照此方案设计以市、县为总体的抽样方案，采用永久随机数抽样方法可以实现下级对上级样本的自动包含。