

“四下”单位抽样调查统计 报表制度（工业分册）

（2023 年统计年报和 2024 年定期统计报表）

（试行）

国家统计局制定
天津市统计局补充、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。

本制度由天津市统计局负责解释。

目 录

一、总 说 明	2
二、报 表 目 录	3
三、调 查 表 式	4
（一）基层年报表式	4
“四下”企业基本情况	4
工业个体经营户抽样调查表	6
（二）基层定报表式	7
“四下”企业基本情况	7
“四下”企业财务状况	8
“四下”企业调查问卷	9
规模以下工业非目录企业核查表	11
四、主要指标解释	12
五、抽样设计	19

一、总说明

（一）调查目的：反映规模以下工业企业和个体经营户的基本情况、生产经营状况及面临的突出问题。

（二）调查范围：抽中的规模以下工业法人单位和个体经营户。具体调查范围是抽中的企业、样本村（居委会）中非目录企业和个体经营户。

（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。

2.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、行业代码、平均用工人数、从业人员工资总额和营业收入。

3.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。

（五）职责分工：各级统计机构按照在地原则负责组织实施本区域内调查样本企业、个体经营户的工作布置、业务培训、审核评估、数据上报等工作。

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	区级统计机构 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	辖区内抽中的规模以下工业企业	法人单位	免报	—	—	—
B124 表	工业个体经营户抽样调查表	年报	样本村（居委会）所有工业个体经营户	个体工业样本村（居委会）	通过国家统计局联网直报平台上报数据	12 月 1 日 0 时	12 月 20 日 12 时	12 月 22 日 12 时
(二) 基层定报表式								
211 表	“四下”企业基本情况	季报	辖区内抽中的规模以下工业企业	法人单位	联网直报单位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	季度末月 1 日	季度末月 20 日 12 时	季度末月 22 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
B221 表	规模以下工业非目录企业核查表	季报	样本村（居委会）	样本村（居委会）	通过国家统计局联网直报平台上报数据	2、5、8、11 月 1 日 0 时	2、5、8、11 月 20 日 12 时	2、5、8、11 月 20 日 12 时

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"/>		
205	登记注册类型 <input type="checkbox"/> 100 内资 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 200 港澳台投资企业 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 300 外商投资企业 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 400 农民专业合作社（联合社） 500 个体工商户 900 其他市场主体		
206	企业控股情况 <input type="checkbox"/> 1 国有控股 2 集体控股 3 私人控股 4 港澳台商控股 5 外商控股 9 其他		
208	运营状态 <input type="checkbox"/> 1 正常运营 2 停业（歇业） 3 筹建 4 当年关闭 5 当年破产 6 当年注销 7 当年撤（吊）销 9 其他		
207	是否完成报表，未完成报表的原因 <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：辖区内抽中的规模以下工业企业。

2. 本表主要数据由国家统计局在调查开始前由 2023 年第 4 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。

工业个体经营户抽样调查表

表号：B 1 2 4 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

一、样本村（居委会）基本情况

村（居委会）所在地：_____省（自治区、直辖市）_____市（地、州、盟）_____县（市、区、旗）
_____乡（镇）_____街（村）、门牌号
_____街道办事处_____社区（居委会）

区划代码：□□□□□□□□□□□□

二、样本村（居委会）内个体经营户情况

序号	单位名称	业主姓名	联系方式 (固定电话 含区号 和分机)	主要业务 活动	行业 代码	平均用工人数 (人)	从业人员 工资总额 (千元)	营业收入 (千元)
甲	乙	丙	丁	戊	己	1	2	3
分 单 位 逐 个 填 写								

填表人：_____ 联系电话：_____ 报出日期：20 年 月 日

- 说明：1. 填报范围：本表由个体工业样本村（居委会）填报。
2. 报送日期及方式：调查时期为1-11月。样本村（居委会）通过国家统计局联网直报平台上报数据，填报开始时间为2023年12月1日0时；填报截止时间为12月20日12时；区级验收截止时间为12月22日12时。
3. 行业代码根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）小类填报。
4. 序号从001开始依次填报。

（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

109	统一社会信用代码： <input type="text"/>	102	单位详细名称 <input type="text"/>
103	行业类别（GB/T 4754-2017） 主要业务活动（或主要产品）1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 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	单位所在地区划及详细地址 <input type="text"/> 省(自治区、直辖市) <input type="text"/> 地(市、州、盟) <input type="text"/> 县(市、区、旗) <input type="text"/> 乡(镇、街道) <input type="text"/> 村(居)委会 <input type="text"/> 街(路)、门牌号 区划代码 <input type="text"/> 城乡代码 <input type="text"/>		
106	单位注册地区划及详细地址 是否与单位所在地区划及详细地址一致： <input type="checkbox"/> 1是，2否 <input type="text"/> 省(自治区、直辖市) <input type="text"/> 地(市、州、盟) <input type="text"/> 县(市、区、旗) <input type="text"/> 乡(镇、街道) <input type="text"/> 村(居)委会 <input type="text"/> 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） <input type="text"/>	202	成立时间（所有单位填写） <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 开业时间（仅限企业填写） <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 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"/>		
205	登记注册统计类别 <input type="checkbox"/> 内资企业 国有独资公司 私营有限责任公司 其他有限责任公司 私营股份有限公司 其他股份有限公司 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 联营企业 个人独资企业 合伙企业 其他内资企业 港澳台投资企业 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 其他港澳台投资企业 外商投资企业 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 其他外商投资企业 农民专业合作社（联合社） 个体工商户 其他市场主体		
206	企业控股情况 <input type="checkbox"/> 1 国有控股 2 集体控股 3 私人控股 4 港澳台商控股 5 外商控股 9 其他		
208	运营状态 <input type="checkbox"/> 1 正常运营 2 停业(歇业) 3 筹建 4 当年关闭 5 当年破产 6 当年注销 7 当年撤(吊)销 9 其他		
207	是否完成报表，未完成报表的原因 <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：辖区内抽中的规模以下工业企业。
 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。规模以下工业企业网上填报开始时间为季度末月1日0时；填报截止时间为季度末月20日12时；区级验收截止时间为季度末月22日12时。
 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：辖区内抽中的规模以下工业企业。
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。规模以下工业企业网上填报开始时间为季度末月1日0时；填报截止时间为季度末月20日12时；区级验收截止时间为季度末月22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	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：辖区内抽中的规模以下工业企业。

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。规模以下工业企业报告期为 1-2 月、1-5 月、1-8 月、1-11 月，报送单位网上填报开始时间为季度末月 1 日 0 时；填报截止时间为季度末月 20 日 12 时；区级验收截止时间为季度末月 22 日 12 时。

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：负债合计=流动负债合计+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。

（三）工业个体经营户情况

个体工业平均用工人数 指报告期工业个体经营户平均实际拥有的、参与生产经营活动的人员数。

个体工业从业员工资总额 指报告期内支付给本单位全部个体工业从业人员的劳动报酬总额。包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资，是业主、雇员以及参加经营活动的其他人员的工资总额。工资总额是税前工资，包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。不论是计入成本的还是不计入成本的，不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的，均应列入工资总额的计算范围。未领取工资的业主，按照雇员工资最高档计算，无雇员工资的按本地同行业雇员平均工资水平计算。

个体工业营业收入 指工业个体经营户全年在生产经营过程中取得的全部收入，即产品销售收入，包括销售产成品及自制半成品收入和对外加工费收入。

五、抽样设计

基本抽样方法

企业子总体中有企业名录的部分采用一阶段分层随机抽样，没有企业名录的企业和个体工业子总体采用分层随机整群抽样方法。对于目录企业部分，根据各省（自治区、直辖市）企业名录库直接抽取样本企业；对于个体经营工业单位和未包括在企业名录库中的非目录企业部分，在省一级直接抽取整群单位——村（居委会）作为样本，对整群样本内部的个体工业单位和非目录企业全部调查。

抽样精度

在 95% 的置信度下，最大相对误差控制在 10% 以内。

调查总体划分

规模以下工业总体划分为两个子总体，即规模以下工业企业（以下简称企业子总体）和全部个体经营工业单位（以下简称个体工业子总体）。

调查目标

1. 估计全国和各省规模以下工业总体、企业子总体和个体工业子总体的指标总量；
2. 估计全国企业子总体分行业大类的指标总量。

以下说明共分四个部分，第一部分为目录企业抽样设计；第二部分为个体工业抽样设计；第三部分为非目录企业抽样设计；第四部分为总体总量和方差估计。

第一部分 目录企业抽样设计

本部分的应用范围是有名录的规模以下工业企业，即企业子总体中的目录企业部分。

1. 整理抽样框

目录企业抽样框的范围包括全部有名录的规模以下工业企业。抽样框内容应包括企业的基本属性指标和基本价值量指标。具体包括：企业名称、组织机构代码、地址、行业分类、企业登记注册类型等基本属性指标，以及营业收入等基本价值量指标。

2. 确定样本量

为了同时满足企业子总体以省为总体抽样精度的要求和以全国分行业大类为总体抽样精度的要求，由国家统计局工业司分别确定各省目录企业部分的最小样本量和样本的行业分布结构。

3. 分层及样本量在各层之间的分配

（1）按行业大类分层

先将目录企业抽样框按照行业大类分成 41 个行业层，将已确定的样本量分配到各行业层中，若出现某些行业层没有分配到样本，则在该层增加 2 到 4 个样本。

（2）行业层内部进一步分层

在完成按行业大类分层之后，如果分配给某行业层的样本量较大时，则需要在行业层内部进一步分层，以提高估计量的精度。进一步分层的限制条件是，每个最终层内至少包含 4 个以上样本。

4. 抽取样本

采用“永久随机数”方法抽取样本。首先对抽样框中的每个单位赋予一个“永久随机数”，然后在每一个最终层中将企业按照“永久随机数”从小到大排队，抽取 n_h 个最小永久随机数的企业作为第 h 层的样本。

5. 确定权数

（1）基础权数

目录企业样本的基础权数是该样本企业被选概率的倒数。

（2）最终权数

根据检查是否存在无回答有效样本企业等情况对相应样本企业的基础权数进行调整，得到每个样本企业的最终权数。

6. 总量估计

（1）总量估计量

$$\hat{Y}_{LE} = \sum w_i y_i$$

其中， w_i 为样本企业 i 的最终权数； y_i 是样本企业 i 的指标 y 的值。

（2）子域总量估计量

$$\hat{Y}_{LEd} = \sum_d w_i y_i$$

其中， d 为要研究的子域（如行业等）， w_i 为样本企业 i 的最终权数； y_i 是样本企业 i 的指标 y 的值。

第二部分 个体工业抽样设计

本部分的应用范围是全部个体经营工业单位，即个体工业子总体。

1. 整理抽样框

个体工业一阶段整群抽样框，包括全省（自治区、直辖市）范围内所有的村（居委会）（以下简称村），既包括有个体工业单位的村，也包括没有个体工业单位的村。抽样框的内容包括：村名称、区划代码、村内个体工业单位数和营业收入等信息，对于没有个体工业单位的村来说，个体工业单位数和营业收入为“0”。

2. 确定样本量

各省级统计局根据精度要求，计算样本量。

3. 分层及样本在各层之间的分配

各省级统计局将村（居委会）按照规模分层。可灵活掌握分层数量，采用累计平方根法确定分层界限。按照规模较大层采取较大抽样比的原则，进行样本分配。

4. 抽取样本

采用“永久随机数”方法抽取样本。首先对抽样框中每个单位赋予一个随机数，然后在每一个最终层中将村（居委会）按照随机数大小排队，抽取 n_h 个最小永久随机数的村（居委会）作为第 h 层的样本。

5. 确定权数

（1）基础权数

样本村（居委会）的基础权数是该样本村（居委会）的被选概率的倒数，个体工业单位的基础权数等于其所在村（居委会）的基础权数。

（2）最终权数

根据检查是否存在无回答样本村（居委会）、是否存在无回答个体工业单位等情况，对相应个体工业单位的基础权数进行调整，得到每个个体工业单位的最终权数。

6. 总量估计

总量估计量为 $\hat{Y}_G = \sum w_i y_i$ 。式中， w_i 为个体工业单位 i 的最终权数； y_i 是个体工业单位 i 的指标

y 的值。

第三部分 非目录企业抽样设计

不在企业名录库中的企业称为非目录企业。包括建立企业名录库时遗漏的企业和建立名录库后新生的企业。

1. 抽样方法

对非目录企业采用一阶段整群抽样方法。利用个体工业一阶段整群抽样的样本，对样本村（居委会）范围内的规模以下工业企业进行核查，确认非目录企业样本。

2. 确定非目录企业样本

首次使用《非目录企业核查表》时，由各省级统计局提供样本村（居委会）范围内的“目录企业”名单给样本村（居委会）调查员。样本村（居委会）调查员，对比本村（居委会）所有规模以下工业企业，找出本村（居委会）“目录企业”名单之外的、在本村（居委会）范围内的规模以下工业企业，并把这部分企业名单填在《非目录企业核查表》中的“非目录企业”栏内。

在同一目录企业抽样框条件下，第二次及以后执行《非目录企业核查表》采用累计核对法，即各省级统计局提供给样本村（居委会）调查员的企业名单包括“目录企业”和本次调查之前核对出来的所有“非目录企业”两部分，样本村（居委会）调查员根据这两部分企业名单，开展本次核对并填报《非目录企业核查表》。

各省级统计局将村（居委会）调查员填报的“非目录企业”名单与目录企业抽样框内的企业再次进行核对，从“非目录企业”名单中，剔除目录企业抽样框中已经存在的重复企业，剩下的“非目录企业”，最终作为非目录企业样本。

3. 确定权数

（1）基础权数

非目录企业的基础权数等于所在样本村（居委会）的基础权数。

（2）最终权数

根据检查是否存在无回答样本村（居委会）、是否存在无回答非目录企业等情况，对相应非目录企业样本的基础权数进行调整，得到每个非目录企业样本的最终权数。

4. 总量估计

总量估计量为 $\hat{Y}_{UE} = \sum w_i y_i$ 。式中， w_i 为非目录企业 i 的最终权数； y_i 是非目录企业 i 的指标 y 的值。

第四部分 总体总量和方差估计

1. 企业子总体总量和方差估计

（1）总量估计量

$$\hat{Y}_E = \hat{Y}_{LE} + \hat{Y}_{UE}$$

其中， \hat{Y}_{LE} 表示目录企业的总量估计量， \hat{Y}_{UE} 表示非目录企业的总量估计量。

（2）方差估计量

$$v(\hat{Y}_E) = v(\hat{Y}_{LE}) + v(\hat{Y}_{UE})$$

2. 规模以下工业总体总量和方差估计

（1）总量估计量

$$\hat{Y} = \hat{Y}_E + \hat{Y}_G = \hat{Y}_{LE} + \hat{Y}_{UE} + \hat{Y}_G$$

其中， \hat{Y}_E 表示企业子总体的总量估计量， \hat{Y}_G 表示个体工业子总体的总量估计量， \hat{Y}_{LE} 表示目录企业的总量估计量， \hat{Y}_{UE} 表示非目录企业的总量估计量。

(2) 方差估计量

在估计规模以上工业总体总量的方差时，由于非目录企业和个体工业单位的样本是来源于同一个整群样本，因此需要将非目录企业和个体工业单位作为一个整体，用一阶段整群抽样的方差估计量公式，估计非目录企业和个体工业单位（ $\hat{Y}_{UE} + \hat{Y}_G$ ）的方差，则 \hat{Y} 的方差估计量为：

$$v(\hat{Y}) = v(\hat{Y}_{LE}) + v(\hat{Y}_{UE} + \hat{Y}_G)。$$

(3) 最大相对误差估计量

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

其中： $t=1.96$ 。

3. 离群值的确认和权数处理

离群值的确认：通过置信区间进行确认。例如 y_1, y_2, \dots, y_n 是要观测的样本数据， m 和 s 分别是测度数据集中趋势和离散趋势的统计量，通过置信区间 $(m - t_l s, m + t_u s)$ 进行离群值的确认，其中， t_l 和 t_u 分别是根据预先确定的置信度得到的标准正态分布下限和上限的值。如果总体是偏态的， t_l 和 t_u 就要用不等的值，落在这个区间之外的观测值被认为是离群值。

权数处理：处理离群值采用降低离群值的权数的方法，从而使它们的影响变小。例如，赋予离群值的权数为 1，将多余的权数分配到其他单位，即离群值仅代表它自己而不代表其他总体单位。