

# 连云港市限下贸易抽样调查情况的分析与思考

根据第四次全国经济普查结果，2018年末，连云港市共有20948个批零住餐法人单位，131031个批零住餐个体经营户。而在直报库中的贸易单位仅一千五百余家，更多的贸易行业小微企业和个体经营户的发展现状是通过限额以下抽样调查结果所体现。2020年以来，国家、省、市及统计部门对限下贸易抽样调查工作日益重视，本文结合连云港市实际情况，浅谈限下贸易抽样调查工作开展中的困难及推进措施。

## 一、限额以下贸易抽样调查工作的重大意义

### （一）限下贸易抽样单位分布情况

按照省局抽样调查方案要求，连云港市限下贸易抽样样本均从第四次经济普查名录库中抽取，共计340户，其中个体户201户，产业活动单位2户，法人137户。

#### 2021年连云港市限下抽样调查分行业分类型情况

	法人	个体	产活	合计
批发业	38	50	0	88
零售业	66	85	0	151
住宿业	19	32	2	53
餐饮业	14	34	0	48

全市340家抽样调查单位平均分布在七个县区，其中批发零售行业调查户涵盖了18个中类，包括从事农产品、服装、家电、药品、家具、书报杂志类、化妆品、饲料、烟酒类、日常用品等各类商品经营户，具有广泛的代表性。

## （二）限下贸易数据情况

2021年前三季度连云港市共完成社会消费品零售总额916.48亿元，同比增长15.0%；其中限额以下消费品零售额636.73亿元，占消费品零售总额的69.5%，同比增长11.0%。限下贸易抽样数据在全社会社零中占较大比重，这项工作的高效开展有助于更为客观的反映全市限下贸易单位的发展现状与问题。

2016-2020年社会消费品零售额

	全社会（亿元）	增幅	限下（亿元）	增幅	占比
2016年	933.31	12.4	509.50	8.0	54.6
2017年	1038.31	11.3	611.36	7.5	58.9
2018年	1104.43	8.3	749.44	8.7	67.9
2019年	1162.82	5.3	830.52	9.8	71.4
2020年	1104.29	-5.0	770.26	-8.3	69.8

近五年，限额以下消费品零售额在全社会消费品零售总额中占比呈逐渐上升的趋势，2020年末占比接近70%，限下贸易数据质量在较大程度上影响全市社会消费品零售总额数据质量，扎实开展限额以下抽样调查工作具有重大意义。因此，应该将限下贸易抽样调查工作的重视程度和规范程度提高到与限上企业调查一致。

### 二、限额以下贸易抽样调查工作存在的问题

近年来，在局领导的高度重视下，通过统计人员的努力和大部分调查户的密切配合，较为顺利地完成了各阶段的调查任务。在今年三月实地学习“沛县经验”后，连云港局以提升贸易限下数据质量为核心，严格按照省局对限下贸易抽样调查的要求，从统一统计台账、规范数据收集流程等多方面推进

连云港市限下贸易抽样调查工作规范化建设。但受调查对象、统计基础以及制度规范等多方面因素制约，目前该项工作的有效开展仍面临较多的问题和困难，不容忽视。

### （一）调查对象存在的问题

1. 稳定性差。贸易单位在经营过程中开业、停业、转让、倒闭等情况较其他专业发生更为频繁，尤其是在新冠肺炎疫情影响下，小微贸易单位更是举步维艰。同时，连云港市近几年老城区拆迁较多，一定程度上影响了全市调查户的稳定性。调查户经营稳定性差，造成样本单位不固定、更换频度高，难以反映样本单位的长期经营趋势，数据可比性差，从而影响到对全市贸易业限下社会消费品零售额的推断。

2. 配合度低。调查户对抽样调查工作认识不到位，法律意识淡薄，不信任上门收集数据的统计人员，配合程度较差。在要求其提供销售凭证及后台数据时，较多存在不愿透露真实的经营情况，怕交税怕收费，怕泄漏秘密，主观上有瞒报等不如实报数的想法，源头数据真实性得不到保障。

3. 管理水平不足。为保证抽样的合理性，连云港市抽样调查户选取时涉及多个地区，但是经过调研发现，部分县区的法人调查户以及大部分的个体经营户调查户没有专职会计及统计人员，财务制度也不健全，没有规范健全的原始记录和统计台帐，因此获取的统计数据 and 实际经营可能会存在较大误差。

### （二）统计基础存在的问题

1. 重视程度不够。根据以往数据评估方法，全社会数据评估以限上数据为主，因此基层统计人员逐渐形成了“重限上，

轻限下”的观念。即使从2020年开始连云港市已多次调整数据评估方案，逐步提高限下数据重要性，但长久以来的固化观念一时难以改变。从而导致基层统计机构在配备限下抽样调查人员队伍、调查经费等方面缺乏足够的重视与支撑。

2. 普法工作不到位。自十八大以来，全国统计系统都在认真学习贯彻落实中央精神，加大对统计法的宣传，对统计执法监督也提出更高标准。但是目前基层统计单位对统计法的宣传主要仍针对限上法人单位，缺乏对限下抽样调查工作的宣传引导，导致大部分调查户不知晓任务，不能配合统计工作，依法统计意识淡薄。

3. 数据审核不及时。一是街道社区统计人员在入户调查和录入基础数据时，对于漏填或错填、数据波动较大或逻辑关系不符等情况，未能及时向调查户进行核实。二是有些指标利用审核公式审核不出来，还需要经验审核的方法，各县（市、区）统计人员，还未能逐户审核、把关汇总，对增幅异常的情况没有及时核实修改，影响数据质量。

### （三）制度规范存在问题

1. 贸易报表较多，上报时间集中。以2021年三季度情况为例，报表开网时间是9月25日至10月9日，除去国庆七天假期，10月8日上班，10月9日中午12:00 关网，节后报送时间只有一天半，上报时间尤其紧张。并且同一时间段贸易报表种类较多，其中限上报表9张，限下报表4张。季报月报交杂、报表扎堆、上报时间集中导致基层工作人员疲于应付，同时由于工作侧重的问題，限下抽样调查工作质量难免收到影响。

2. 指标过于繁琐，填报难度增加。今年的四下单位抽样调查制度中，贸易报表变化较大，法人单位需填写三张表，个体户单位填写一张表。同时法人单位增加较多经济指标，获取难度大；经济指标要求与销售指标错月填写，填报难度高；同时各项指标间联审关系复杂，同期数不能系统带入需手工翻阅填写等都大大提高了报表的填报难度。

3. 替换样本较难，数据质量下降。受新冠疫情等因素冲击，全市贸易单位稳定性再次被削减。但根据报表制度，每季度样本轮换率不能超过5%，连云港市基本每季样本替换保持在30家以内，而县区上报的退库单位多达六七十家，关停单位无法及时替换，新样本无法及时入库，大大影响了连云港市限下贸易抽样数据质量。

### 三、对限额以下贸易抽样调查工作的几点建议

#### （一）调查对象。

1. 建立限下抽样样本库。为解决调查户稳定性差这一问题，可提前通过已有的基本单位普查资料，提前摸排、调研，在现有340家抽样单位数上扩大两至三倍范围建立限下贸易企业和个体经营户样本库。利用基本单位统计年报和其他专项调查收集样本库单位情况，通过与工商、商务等部门的配合，实地了解相关情况，更新样本库信息，以便选择更稳定、更配合的单位作为调查对象。

2. 规范调查流程。为提高调查户对统计机构的信任度，在单位入库前发放《连云港市统计局统计法律事务告知书》以明确该单位被确定为抽样调查对象，告知其相关义务；与调查户签订保密协议，明确统计获取的数据不作为其他执法

依据，不作为纳税依据；为上门收集数据的调查员配备有照片及编号的统计调查员证，以提高调查员的可信度。

3. 帮助调查户提高管理水平。根据行业经营特点和调查户经营状况，对销售凭证、收付款凭证、增值税纳税表、营业收入明细账等填报依据，提出不同的规范化要求，调查员逐个单位给予具体指导意见，帮助调查户规范基础资料。同时，针对调查户缺乏对贸易抽样工作的正确认识和操作要点的把握，了解其需求，为其争取优惠政策，协调其面临的实际问题，在互利共赢中开展长期高效合作。

## （二）统计基础。

1. 加强领导、提高认识。充分发挥限下抽样数据的作用，将抽样结果与限上数据结合，作为评估基层贸易数据的依据，倒逼基层领导重新认识限下抽样工作的重要意义。通过与商务局联合发文，各县（市、区）统计局要与当地商务部门搞好配合，共同推进限下贸易抽样调查工作，明确保证调查经费，确保调查经费用于调查员和调查户的调查补贴。

2. 加大统计宣传力度。广泛宣传统计法律、法规知识，增强大众统计法制意识。通过制作“国家统计局调查样本单位”铜牌等手段提升调查单位的荣誉感和责任感，让调查户更加愿意配合统计人员收集数据，在入户调查时，要做好调查户的思想工作，促使调查户依法履行义务，积极配合调查人员及时、准确填报调查数据，减少迟报、漏报、瞒报、拒报等统计违法行为。

3. 建立和完善调查数据审核制度。一是入户调查员收集数据时要核实调查户财务报表（账）、原始销售凭证等，同时

根据经营规模、工资报酬、从业人员等方面进行数据评估，对数据变动异常的情况要问清原因，进行核实。二是县区统计人员在上报过程中，及时通过对样本汇总表和推算结果表的汇总，掌握批零住餐各行业的上报情况，以便发现样本原始数据可能存在的问题，确保样本数据质量。同时，在每季度各县区需回访20%的样本户，核查数据真实性及基础资料规范性。

### （三）制度规范。

1. 合理安排调查时间。建议国家根据各季度实际情况调整调查方案，例如三季度恰逢国庆假期，推迟报表上报时间限制。或将限下抽样上报时间与季报表上报时间错开。同时，市局应根据现行报表制度，将各报表根据数据收集及填报难度分类，对县区及镇街要求错开上报时间。

2. 简化指标加大培训。建议考虑根据样本单位的现实情况，精简相关财务指标，并统一调查指标、调查品类、采集数据方式等相关要求的统一，以便利用抽样调查成果。同时建议县区及镇街在样本选择时注意样本单位基础资料完备性，争取在库单位具有提供完备指标的能力。同时要加大对样本户的培训工作，坚持以调查表为基础，以问题为导向，逐一解决样本户的填报困难。

3. 提高季度轮换比例。近几年因疫情影响，较多样本户存在关停、注销等现象，每季度5%的替换比例大大制约了限下统计规范化的进程。建议国家可以根据地区样本经营情况，针对抽样单位中已经关闭、注销、超限以及行业变动的予以替换，保证在库样本单位能够正常报送数据。