

# 中国疏浚协会财务工作报告

## 一、协会基本情况：

1、协会登记证号统一社会信用代码：51100000500019015G。登记证书有效期为2017年07月10日至2022年07月10日。法定代表人为高伟，主要经费来源为会费收入、提供服务收入，住所为北京市东城区东直门外春秀路9号515、522室，业务范围为行业管理、调查研究、技术交流、业务培训、书刊编辑、专业展览、国际合作、咨询服务。

2、截止2021年12月20日，协会设立8个分支机构，分别为：技术专家委员会、水环境生态治理与保护专业委员会、信息与智能专业委员会、水利疏浚专委会、港航疏浚与吹填专业委员会、团体标准专业委员会、疏浚设备专业委员会、泥资源综合利用专业委员会；全部纳入协会账户统一管理。

3、截至2021年12月20日，协会无对外投资的实体机构。

4、截至2021年12月20日，协会共有会员单位300个，经第四届会员大会批准、民政部核准决议收取会费，会费标准为：理事长单位：40000元/年、副理事长单位：25000元/年、理事单位：10000元/年、会员单位3000元/年。

5、截止2021年12月20日，协会秘书处正式员工1人，会员单位派出人员5人，退休返聘财务人员1人，外聘

顾问 2 人，月人均工资为 4,914 元。

## 二、财务工作情况

### 1、认真遵守财务管理制度和规定

协会严格执行《会计法》和财政部《民间非营利组织会计制度》等有关规定，认真贯彻落实《中国疏浚协会财务会计制度》、《中国疏浚协会办公费用报销规定》、《固定资产管理办法》等，坚持依法合规管理。

### 2、严格执行财务预算和资金计划

协会资金使用和管理，严格按上一年预算执行，对预算范围外的项目不予开支。资金使用除保障为会员单位的服务成本外，主要用于添置协会秘书处固定资产和开展行业调研等活动。严格执行制度和流程，坚持报销“一支笔”；杜绝乱收费，乱开支现象；杜绝违法违规行为。自觉接受民政部指定的“中天银会计师事务所有限责任公司”的审计，2021 年 1 月 8 日，其结论为：“依法办会、依法理财，财务制度健全、会计基础工作完善、收入合法、支出合理。”

### 3、严格按照会计制度核算

遵循年初有预算，年终有结算的工作要求，认真做好工资管理和财务方面的月（季、年）报工作。在严格遵守财务制度和完善相关手续的同时，把好监督关。强调：各类费用报销须程序合规、单据齐全；需要背书说明的，应如实反映实情。对不符合财务要求的问题，及时加以指出并及时纠正等，确保协会财务工作的规范性和真实性。

#### 4、做好清产核资工作

严格按照国有资产管理相关规定，对新增资产及时入账且信息真实、准确；严格固定资产登记管理，按时进行月（季、年）盘点，盘盈盘亏及时处理，确保国有资产安全和准确。

### 三、2021年协会财务状况(含12月预测数据)

1、截止2021年12月底，协会资产总额为4,189,243.63元，其中：货币资金3,970,435.11元，应收款项205,000.00元，固定资产原值95,909.94元，累计折旧82,101.42元，固定资产净值13,808.52元。

2、截止2021年12月底，协会负债总额为18,594.12元，全部为流动负债。

3、截止2021年12月底，协会净资产总额4,170,649.51元，全部为非限定性净资产。

### 四、2021年度协会收支执行情况

因本次理事会时间与年度财务决算时间的差异性，故全年收支执行情况仅为预测。其中，1-11月份财务数据为账面数；12月份财务数据，源于1-11月份账面数的演推；最终数据以2021年决算金额为准。

1、2021年度预计各项收入1,240,245.04元。其中：会费收入798,000.00元，会议和咨询服务收入432,245.04元，其他收入10,000.00元。

2、2021年度预计成本费用支出1,163,245.04元。其中：业务活动成本806,243.37元，管理费用348,501.67元，其

他费用（税金等）8,500 元。

3、2021 年度预计利润 7.7 万元。

中国疏浚协会

2022 年 3 月