

第四届理事会财务工作报告

各位领导、各位会员代表：

受理事会委托，由我向第五届会员大会做财务报告。

一、协会基本情况

（一）协会主要经费来源为会费收入、提供服务收入，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。

（二）截止 2023 年 12 月底，协会设立 10 个分支机构，分别为：技术专家工作委员会、水环境生态治理与保护专业委员、信息与智能专业委员会、水利疏浚专业委员会、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、海洋产业专业委员会、水库生态疏浚与资源化利用专业委员会。

以上分支机构全部纳入协会账户统一管理。

（三）截至 2023 年 12 月底，无对外投资的实体机构。

（四）截至 2023 年 12 月底，协会共有会员单位 310 家，经第四届会员大会审议通过、民政部核准会费标准为：

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。

（五）截止 2023 年 12 月底，协会秘书处员工 7 人，其中会员单位派驻人员 5 人，退休返聘专职财务人员 1 人，退休返聘专职人员 1 人。

二、财务工作情况

（一）认真遵守财务制度和规定，坚持依法合规管理。

（二）严格执行财务预算和资金计划

资金主要用于为会员单位的服务成本，添置协会秘书处固定资产和开展行业调研等活动。严格执行财务制度和流程，坚持报销“一支笔”；自觉接受民政部指定的会计师事务所的审计，2017-2021 各年度审计及换届审计，2022 年度审计结论为：财务报表真实、准确、完整，无任何重大问题。

（三）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月报、季报和年报，严格遵守财务制度和报销手续，各类费用报销程序合规、单据齐全；需要背书说明的，应如实反映实情。确保协会财务工作的规范性和真实性。

（四）做好清产核资工作

严格按照国有资产管理相关规定，对新增资产真实、准确、及时入账；严格固定资产登记管理，按时进行月、季和年度盘点，盘盈盘亏及时处理，确保国有资产安全。

三、截止 2023 年 12 月底协会财务状况

（一）协会资产总额为 495.4 万元，其中银行存款：482.6 万元，应收款项 11.5 万元，固定资产净值 1.3 万元。

（二）协会负债总额为 439.1 万元。

（三）净资产总额 491.1 万元，全部为非限定性净资产。

四、2017 年至 2023 年协会收支执行情况

（一）收入总计 1238.3 万元元，其中：

- (1) 会费收入 748.7 万元；
- (2) 提供服务收入 462.9 万元；
- (3) 商品销售收入 0.19 万元；
- (4) 其他收入 26.5 万元。

(二) 费用总计 961.8 万元，其中：

- (1) 业务活动成本 452.4 万元；
- (2) 管理费用 442.2 万元；
- (3) 其他费用 67.2 万元。

(三) 第四届理事会期间，协会年度收益基本平稳，略有波动，其中 2019 年召开的 19 届世界疏浚大会期间收入略有增加，受三年疫情影响收入略有下降。四届理事会期间年平均收支基本平衡，略有盈余。

特此报告。

中国疏浚协会
第五届换届工作领导小组
2024 年 1 月 9 日