

中国土木工程学会

2021 年财务工作报告

中国土木工程学会自成立以来,在财务管理方面始终贯彻执行国家财经法规和住房城乡建设部、民政部、中国科学技术协会的财务管理有关规定,严格财务收支管理,为学会开展各项工作提供了有效保障。

按照规定,我会执行国家财政部门的《民间非营利组织会计制度》进行会计核算,财务状况公开、透明。按照上级部门的布置和要求,请有资格的会计师事务所(北京跃尚会计师事务所)对我会财务状况进行财务审计,审计意见为:

“我们认为,财务报表在所有重大方面按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允的反映了中国土木工程学会2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量”。

一、基本情况

1、中国土木工程学会社会团体法人登记证书统一社会信用代码为511000005000088931,登记证书有效日期:2021年11月26日至2026年11月26日。注册资金10万元,法定代表人:尚春明,主要经费来源为会费收入、提供服务收入、政府补助收入、商品销售收入、其他收入,住所为北京市海淀区三里河路9号,业务主管单位为中国科学技术协会,业务范围

为学术交流、国际合作、书刊编辑、业务培训、科学普及、咨询服务。

2、截至2021年12月31日，中国土木工程学会设立21个分支机构，所有分会财务均纳入学会统一管理。

3、截至2021年12月31日，中国土木工程学会对外投资的实体机构为2个，被投资单位名称、投资额及比例分别为：北京中土学工程风险管理公司50万元，投资比例100%；《土木工程学报》杂志社有限公司投资额30万元，投资比例100%。

二、财务收支情况

中国土木工程学会2021年收入738.56万元，支出891.00万元，本本年结余-152.44万元，具体情况如下：

（一）收入情况

2021年度学会共取得收入738.56万元，其中：会费收入330.33万元，占总收入的44.73%；提供服务收入128.38万元，其中占总收入17.38%；财政补助收入199.40万元，主要包财政拨款153.40万元，中国科协课题项目拨款32万元，公费医疗拨款14万元，财政补助收入占总收入27%；投资收益（权益法核算）30.19万元，其中《土木工程学报》杂志社有限公司43.21万元，北京中土学工程风险管理咨询有限责任公司-13.02万元，占总收入4.09%；其他收入50.26万元，占总收入6.8%。

（二）支出情况

2021年学会共支出891万元，其中：业务成本323.14万元，主要包括课题项目支出87.94万元，学术年会及理事会支出85.55万元，分支机构人员支出82.40万元，分支机构日常办公及税费支出67.25万元，业务成本支出占总支出32.27%；管理费支出567.87万元，主要包括人员支出456.18万元，日常办公支出111.69万元，管理费用支出占总支出63.73%。

（三）结余情况

2022年本年度，收支相抵后结余-152.44万元。

三、财务状况

（一）资产合计4090.60万元。

中国土木工程学会截止2021年12月31日，资产总额为4090.60万元，比上年4247.76万元减少157.16万元，降低3.81%，其中：货币资金3,889.73万元；长期股权投资190.30万元（权益法核算），其中北京中土学工程风险管理公司81万元，《土木工程学报》杂志社有限公司109.30万；应收款项0.37万元（其中：应收账款0元、其他应收款0.37万元）；财政应返还额度3.57万元；固定资产原值42.44万元，累计折旧41.14万元，固定资产净值1.30万元；无形资产5.33万元。

（二）负债合计167.92万元。

中国土木工程学会 2021 年 12 月 31 日,负债总额为 167.92 万元,比上年减少 4.71 万元,减少 2.73%。其中:流动负债 167.92 万元(包括:其他应付款 165.97 万元、应交税金 1.95 万元)。

其他应付款项 165.97 万元,主要包括以下内容:(1) 工会经费 9.84 万元;(2) 职工教育经费 13.73 万元;(3) 代管社团一党委工作经费及党费 99.92 万元;(4) 代管社团二党委党费 9.03 万元;(5) 代扣职工社保费 33.18 万元;(6) 支部活动经费 0.27 万元。

(三) 净资产合计 3922.68 万元。

非限定性净资产 3922.68 万元,比上年 4075.12 万元减少 152.44 万元,减少 3.74%。

二〇二二年三月