

中国土木工程学会

2022 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（北京智谋金策会计师事务所有限公司）对我会财务报表进行审计，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，公允反映了中国土木工程学会2022年12月31日的财务状况以及2022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、商品销售服务、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2022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2022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咨询有限责任公司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2022年收入767.79万元，支出858.94万元，本年结余-91.15万元，具体情况如下：

（一）收入情况

2022年度学会共取得收入767.79万元，其中：会费收入361.73万元，占总收入的47.11%；财政补助收入264.05万元，主要包括财政拨款204.55万元，中国科协课题项目拨款45万元，公费医疗拨款14.5万元，财政补助收入占总收入34.39%；提供服务收入17.04万元，占总收入2.22%；投资收益（权益法核算）76.15万元，其中《土木工程学报》杂志社有限公司77.24万元，北京中土学工程风险管理咨询有限责任公司-1.09万元，占总收入9.92%；其他收入48.82万元，占总收入6.36%。

（二）支出情况

2022年学会支出共计858.94万元,其中:业务成本270.42万元,主要包括课题项目支出134.16万元,学术年会及理事会支出17.82万元,分支机构人员支出72.87万元,分支机构日常办公及税费支出45.57万元,业务成本支出占总支出31.48%;管理费支出588.52万元,主要包括人员支出475.24万元,日常办公支出113.28万元,管理费用支出占总支出68.52%。

（三）结余情况

2022年本年度,收支相抵后结余-91.15万元。

三、财务状况

（一）资产合计3925.05万元。

中国土木工程学会截止2022年12月31日,资产总额为3925.05万元,比上年4090.60万元减少165.55万元,减少4.05%,其中:货币资金3531.29万元;长期股权投资266.44万元(权益法核算),其中北京中土学工程风险管理咨询有限责任公司79.90万元,《土木工程学报》杂志社有限公司186.54万;应收款项13万元(其中:应收账款0元、其他应收款13万元);财政应返还额度0.06万元;固定资产原值42.44万元,累计折旧41.57万元,固定资产净值0.87万元;无形资产4.42万元;受托代理资产108.97万元。

（二）负债合计135.42万元。

中国土木工程学会2022年12月31日，负债总额为135.42万元，比上年167.92万元减少32.50万元，减少19.35%。其中：流动负债26.45万元(包括：其他应付款26.01万元、应交税金0.44万元)；长期负债0万元；受托代理负债108.97万元。

其他应付款项26.01万元，主要包括以下内容：(1)计提工会经费9.95万元；(2)计提职工教育经费13.73万元；(3)代扣职工社保费及职业年金2.33万元。

(三)净资产合计3789.63万元。

非限定性净资产3789.63万元，比上年3922.68万元减少133.05万元，减少3.39%。

二〇二三年三月