**中国土木工程学会**

**2019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）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2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量”。

1. **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：2017年3月1日至2022年3月1日。注册资金10万元，法定代表人：郭允冲，主要经费来源为会费收入、提供服务收入、政府补助收入、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2019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2019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2019年收入906万元，支出1074万元，本本年结余-168万元，具体情况如下：

**（一）收入情况**

2019年度学会共取得收入906万元，其中：会费收入543.22万元，占总收入的59.96%；财政补助收入199.13万元，主要包财政拨款150.13万元,中国科协课题项目拨款22万元,国家科技奖励办拨款15万元，公费医疗拨款12万元，财政补助收入占总收入21.98%；提供服务收入19.42万元，占总收入2.14%；投资收益（权益法核算）92.19万元，占总收入10.18%；其他收入52.04万元，占总收入5.74%。

**（二）支出情况**

2019年学会共支出1074万元，其中：业务成本384.25万元，主要包括课题项目支出104.06万元，人员支出184.95万元，其他日常办公支出95.18万元，税费支出0.06万元，业务成本支出占总支出35.78%；管理费支出689.75万元，主要包括人员支出503.68万元，日常办公支出186.07万元，管理费用支出占总支出64.22%。

**（三）结余情况**

2019年本年度，收支相抵后结余-168万元。

三、财务状况

1. 资产合计4548.08万元。

中国土木工程学会截止2019年12月31日，资产总额为4548.08万元，比上年4729.37万元减少181.29万元，降低3.83%，其中：货币资金4,412.54万元；长期股权投资125.40万元(权益法核算)，其中北京中土学工程风险管理公司94.58万元，《土木工程学报》杂志社有限公司30.82万；应收款项0.34万元（其中：应收账款0元、其他应收款0.34万元）；固定资产原值71.56万元，累计折旧68.89万元，固定资产净值2.67万元；无形资产7.13万元。

1. 负债合计169.85万元。

中国土木工程学会2019年12月31日，负债总额为169.85元，比上年减少14.02万元，减少7.7%。其中：流动负债169.85万元(包括：其他应付款168.15万元、应交税金1.70万元)，长期负债0.00元，受托代理负债0.00元。

其他应付款项168.15万元，主要包括以下内容：（1）计提工会经费13.84万元；（2）计提职工教育经费13.90万元；（3）代管社团一党委工作经费及党费106.35万元；（4）代管社团二党委党费10.75万元；（5）代扣职工社保费及住房公积金18.77万元；（6）支部活动经费1.8万元；（7）应退会费2.74万元。

1. 净资产合计4378.23万元。

非限定性净资产4378.23万元，比上年4546.23万元减少168万元，减少37%。

二0二0年三月