

中国土木工程学会

2023 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2023年12月31日的财务状况以及2023年度的业务活动成果和现金流量”。

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2023年12月31日，中国土木工程学会设立23个分支机构，所有分会财务均纳入学会统一管理。

3、截至2023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：《土木工程学报》杂志社有限公司投资额30万元，投资比例100%；北京中宇工程建设咨询公司投资额30万元，投资比例30%，未实际出资，经批准，2024年将完成股权转让。原有的北京中土学工程风险管理咨询有限责任公司于2023年8月注销。

二、财务收支情况

中国土木工程学会2023年收入1652.14万元，支出1337.45万元，本年结余314.69万元，具体情况如下：

（一）收入情况

2023年度学会共取得收入1652.14万元，其中：捐赠收入135.00万元，占总收入的8.17%；会费收入511.28万元，占总收入的30.94%；财政补助收入293.20万元，主要包括财政拨款214.20万元，中国科协课题项目拨款65.00万元，公费医疗拨款14.00万元，财政补助收入占总收入的17.75%；提供服务收入600.15万元，占总收入的36.33%；投资收益64.27万元，其中《土木工程学报》杂志社有限公司63.71万元，北京中土学工程风险管理咨询有限责任公司注销过程中产

生投资收益0.56万元，投资收益占总收入的3.89%；其他收入48.24万元，占总收入的2.92%。

（二）支出情况

2023年学会支出共计1337.45万元，其中：业务活动成本601.06万元，主要包括课题及项目支出207.23万元，学术年会及理事会支出60.27万元，分支机构人员支出81.19万元，分支机构会议支出144.39万元，分支机构日常办公及税费支出107.98万元，业务活动成本支出占总支出的44.94%；管理费用736.39万元，主要包括人员支出558.33万元，日常办公支出178.06万元，管理费用占总支出的55.06%。

（三）结余情况

2023年度，收支相抵后结余314.69万元。

三、财务状况

（一）资产合计4272.45万元。

中国土木工程学会截至2023年12月31日，资产总额为4272.45万元，比上年3925.05万元增加347.40万元，增加8.85%，其中：货币资金3847.67万元；长期股权投资280.24万元，其中《土木工程学报》杂志社有限公司250.24万元，北京中字工程建设咨询公司30.00万元；应收款项5.06万元（其中：应收账款0.00元、其他应收款5.06万元）；财政应返还额度0.01万元；固定资产原值23.11万元，累计

折旧 20.64 万元，固定资产净值 2.47 万元；无形资产 3.53 万元；受托代理资产 114.40 万元；待摊费用 19.07 万元。

（二）负债合计181.42万元。

中国土木工程学会截至 2023 年 12 月 31 日，负债总额为 181.42 万元，比上年 135.42 万元增加 46.00 万元，增加了 33.97%。其中：流动负债 67.02 万元(包括：其他应付款 55.59 万元、应交税金 10.13 万元、预收账款 1.30 万元)；长期负债 0 万元；受托代理负债 114.40 万元。

其他应付款 55.59 万元，主要包括以下内容：(1) 应付中宇款项 30.00 万元；(2) 应付会议专家费 14.50 万元；(3) 应退会议费等款项 2.06 万元；(4) 代扣职工社保费及职业年金 2.38 万元；(5) 计提工会经费 4.86 万元；(2) 计提职工教育经费 1.79 万元。

（三）净资产合计4091.03万元。

中国土木工程学会截至2023年12月31日，净资产为 4091.03万元，其中限定性净资产135.01万元，非限定性净资产3956.02万元。净资产比上年3789.63万元增加301.40万元，增加了7.95%。

四、2024年预算

2024 年学会预计支出 2928.53 万元，其中：

（一）人员支出 1181.23 万元。

1. 在职人员工资及福利支出 986.73 万元（含分支机构 336.30 万元）；

2. 社保及公积金支出 142 万元；

3. 退休人员经费 52.50 万元。

（二）业务活动支出 1335.90 万元。

1. 会议支出 882.60 万元（含分支机构 558.1 万元）；

2. 课题经费 252.80 万元（含分支机构 27.80 万元）；

3. 英文期刊 150 万元；

4. 咨询及会员服务支出 50.5 万元。

（三）办公经费 400.65 万元。

1. 房屋租赁 110.14 万元（含分支机构 36 万元）；

2. 业务招待费 5 万元；

3. 出国经费 20 万元；

4. 其他日常办公支出 265.51 万元（含分支机构 198.46）

（四）购置办公设备 10.75 万元。

二〇二四年五月