

中国核工业勘察设计协会 2020 年度财务报告

2021 年 6 月 16 日

第一部分 2020 年度财务结算报告

协会认真执行 2020 年理事会审议通过的财务预算，在做好为会员单位服务工作的基础上努力增加协会收入，量入为出，收支平衡且有结余，圆满完成了年度财务预算。根据《协会章程》和《协会会费管理办法》的规定，现将协会 2020 年度财务收支情况报告如下，请审议。

一、2020 年收入完成情况

2020 年预算收入为 248 万元，实际收入为 262.04 万元。

收入情况：会费收入为 214.6 万元，提供服务收入 47.06 万元（其中包括：咨询服务 1.099 万元，培训、会议会务收入 45.96 万元），其他收入 0.38 万元。

对比 2020 年度财务预算，实际财务收入比预算增加了约 14 万元。增加的原因主要是中国核工业集团有限公司对换届大会给与 20 万元会议支持和举办其他会议收入。

二、2020 年支出完成情况

预算总支出是 248 万元。实际总支出 261.745 万元。

支出情况：业务活动支出 211.465 万元，管理费用支出 50.2 万元，其他费用 0.08 万元。

三、预算调整情况

1、2020 年受疫情影响，协会响应民政部号召，对湖北省的会员单位减免会费；另外，对因为疫情原因经营困难、申请免交会费的会员单位减免会费，共计 7 万元。

2、换届会议支出调整。

换届大会计划于 2019 年 11 月 15 日召开。由于中央国家机关工委对协会负责人审批要求，没能按计划召开。第一次推迟至 2020 年 2 月 18 日，又因受疫情影响，被迫再一次延迟，最终于 2020 年 6 月 9 日在京顺利召开。

由于大会的推迟，会议方案变化，准备工作做了一次又一次，导致实际费用超出预算很多。由计划支出 40 万增加到 78 万。

3、住建部国标复审费用调整

从 2016 年起，协会每年承接住建部标准司委托，组织专家对国家标准（核工业部分）进行复审工作，住建部每年给与 10 万元的工作支持。自 2020 年起，住建部要求国标复审工作每年还继续组织，但不再提供资金支持。故去年标准复审支出（11.4825 万元），全部是协会负担。

4、扶贫工作调整

去年疫情原因，协会响应民政部支持湖北的要求，购买了 3 万元湖北农产品，并将这批产品直接发往甘肃省临洮县窑店定点扶贫村，捐给 188 家贫困户。扶贫费用由计划 5 万元增加到 8 万元。

5、协会财务核算方法调整

2020 年协会按照民政部“统一领导，归口管理”的财务管理原则，从 10 月份开始，财务收入核算方式由原来净额收入（收入-支出=净额），调整为应收入总额。调整后账户收入、支出都会较之前有明显增加，预算数据较之前就会有明显变化。

6、装修工作调整

由于办公用房调整，计划的装修没能按时进行，预算中装修费用取消。

四、收支平衡情况

去年全年完成预算总收入 262.04 万元，财务总支出为 261.745 万元，上年度结余 0.3 万元，实现了收支平衡。

2021 年 1 月由北京天鼎衡会计师事务所对协会进行了 2020 年度财务审计，最后出具审计意见“中国核工业勘察设计协会财务报表已经按照《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，在所有重大方面公允反映了中国核工业勘察设计协会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年的业务活动成果和现金流量”。

综上所述，2020 年协会根据整体工作安排计划，较好地完成各项工作，接下来，在协会新一届领导下，自觉接受会员单位监督，不忘初心，牢记使命，改革创新、真抓实干，为协会发展更上一个新台阶而努力奋斗。

第二部分 2021 年费用预算报告

2021 年协会预算编制工作坚持“公开、合理、节约、有效、客观、公正”的原则，本着将有限的资金充分使用到为会员单位服务和加强协会建设的理念，在分析、研究 2020 年财务审计报告和财务决算的基础上，认真贯彻执行国家财务制度和预算要求，紧紧围绕 2021 年工作计划，编制出 2021 年预算，请审议。

一、2021 年财务预算收入

按照民政部要求，协会收入和支出均要记入协会财务，故收入和支出的总量有别与往年。2021 年预算总收入为 403 万元。其中：预算会费收入为 253 万元，提供技术服务、培训交流等其他收入为 120 万元，集团支持赞助 30 万元。

二、2021 年财务预算支出

2021 年预算总支出为 402.8 万元，计划如下：

(一) 业务支出情况：

- 1、缴纳其他协会会费费用 5 万元；
- 2、协会不收费用的会议支出：
(常务理事会、理事会、联络员会议) 活动费用 36 万元；
- 3、协会组织的各种交流会支出 76 万；
- 4、协会各专业委员会活动支出 42 万；
- 5、资质工作及代管会员工作 5 万元 (代管是为监理协会和仪器)
- 6、国家标准 (核工业部分) 复审工作 12 万元；
- 7、团体标准编制费用 10 万元；
- 8、专家费、劳务费及税金等 32 万；
- 9、编制出版协会期刊、会员手册、优秀论文集等费用 25 万元；
- 10、宣传、邮寄费用 10 万元；
- 11、信息化建设 23.8 万元

(二) 管理支出情况：

- 1、党建工作 5 万元；
- 2、帮扶活动经费 5 万元；
- 3、维护日常办公费用 18 万元；
- 4、固定资产购置费用 15 万元；
- 5、信息化运维费用 5 万元；
- 6、协会人员培训、外出活动费用 5 万元；
- 7、业务招待费 5 万元；
- 8、人员费用 28 万元；
- 9、装修费用 40 万。