

中国核工业勘察设计协会

2021 年度财务报告和 2022 年财务预算报告

第一部分 2021 年度财务决算报告

协会认真执行 2021 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 2021 年度财务收支情况报告如下，请审议。

一、2021 年收入完成情况

2021 年预算收入为 403 万元，实际收入为 389.386 万元。

收入情况：

会费收入为 234.2 万元，提供服务收入 154.72 万元（其中培训收入 46.5 万元，会议收入 58.22 万元，中国核工业集团有限公司支持 50 万元），其他收入 0.466 万元。

对比 2021 年度财务预算，实际财务收入比预算减少了约 13.61 万元。减少的原因主要是会费收缴没达到应收预期。

2021 年应收 267 元会费，实际收到会费 226 万元，差 39.8 万元未收到。

二、2021 年支出完成情况

预算总支出是 402.8 万元。实际总支出 389.1 万元。

支出情况：业务活动支出 275.61 万元，管理费用支出 113.46 万元，其他费用 0.03 万元。

三、收支平衡情况

去年全年完成总收入 389.386 万元，财务总支出为 389.1 万元，上年度结余 0.286 万元，实现了收支平衡。

2022 年 1 月由北京天鼎衡会计师事务所对协会进行了 2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年的业务活动成果和现金流量”。

综上所述，2021 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，在协会将在新的一年里，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，协会携手会员单位一起向未来。

第二部分 2022 年财务预算报告

2022 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、研究前几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 2022 年工作计划，编制出 2022 年预算，请审议。

一、2022 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。2022 年预算总收入为 548.2 万元。其中：预算会费收入为 268.2 万元，提供技术服务、咨询服务、交流培训等其他收入为 130 万元，团标出版收入（14 个团标）150 万。

二、2022 年财务预算支出

2022 年预算总支出为 548.2 万元，业务支出 438.2 万元，管理支出 110 万元。计划如下：

（一）业务支出情况：（438.2 万）

- 1、缴纳其他协会会费费用 5.2 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 30 万元；

3、协会组织核工业行业优秀工程勘察设计成果发布会支出 58 万（设计、咨询、监理、设备、勘察、质量管理小组 6 个发布会）；

4、协会各专业委员会活动支出 65 万（12 个专委会，包括特色活动）；

5、组织会展活动 20 万（新项目）

6、资质工作及代管会员工作 6 万元（代管是为监理协会和设备）

7、国家标准（核工业部分）复审工作 12 万元；

8、团体标准编制、出版、培训、宣贯等费用 64 万元；（其中印刷出版 46 万，宣贯费用 18 万）

9、各类交流、培训的费用 55 万元；

10、专家费、劳务费及税金等 42 万；

11、编制出版协会期刊、会员手册、优秀论文集等费用 22 万元；

12、组织国际合作及交流活动 8 万；

13、宣传、邮寄费用 13 万元；

14、信息化建设 23 万元；

15、会议室视频设备、宣传栏安装 10 万

16、不可预见费 5 万。

（二）管理支出情况：110 万

1、党建工作 5 万元；

2、乡村振兴活动经费 3 万元；

3、维护日常办公费用 22 万元；

4、固定资产购置费用 7 万元；（新增 2 人）

5、信息化运维费用 14 万元；

6、协会人员培训、外出活动费用 16 万元；

7、业务招待费 6 万元；

8、人员费用 23 万元（含奖金）；

9、装修费用（含分摊 10 万）15 万；

10、福利费用 4 万元

第三部分 2022 年与协会合作单位和项目

按照财务年审要求，协会通过招标方式合作的单位要通过常务理事会确认方可。

1、信息化合作单位：

- 1) 北京皓天创益科技有限公司
- 2) 北京志诚泰和信息科技有限公司
- 3) 北京中科服科技有限公司

2、会务合作单位：

- 1) 北京中联百合文化传播有限公司
- 2) 北京优信传美会议展览服务有限公司
- 3) 浙江核趣科技有限公司

3、出版、印刷合作单位：

- 1) 廊坊市安次区码头镇创华包装材料经销处
- 2) 廊坊市尚华印务有限公司
- 3) 中国质量标准出版传媒有限公司

4、办公用品采购合作单位：

- 1) 北京京荆清秀商贸中心
- 2) 北京优联百汇商贸中心

5、审计事务所：

北京天鼎衡会计师事务所

协会与北京天鼎衡会计师事务所合作有 20 多年的时间，年审工作之前一直是民政部指定的这家会计师事务所，前年民政部年审改革后，会计师事务所不作为

指定，之后改为选聘。

6、物业公司合作单位：

南昌凯利核技术工程开发服务有限公司海淀物业管理分公司，这是协会所在的小区核二院的物业公司，必须合作的。

综上所述，2022年协会根据整体工作安排计划，严格控制支出，完成各项工作。