

2020 年财务工作情况暨 2021 年度财务预算报告

全体会员：

协会 2020 年财务工作情况和 2021 年财务预算报告，经 2020 年 12 月 18 日召开的三届三次理事会审议通过，现予公开。

一、2020 年财务执行情况

（一）收支情况

截止 2020 年 11 月 30 日，协会总收入 519.71 万元，总支出为 389.42 万元，收支结余 130.29 万元。总资产 1576.3 万元，净资产 1538.9 万元。

（二）收入情况

2020 年 1 月 1 日-11 月 30 日，协会总收入 519.71 万元，与 2019 年同期相比，减少 1.71%。总收入包括会费收入、提供服务收入、捐赠收入、政府补助和其他收入。

1.会费收入

会费收入 250 万元，占总收入的 48.21%，与 2019 年同期相比减少 27.9 万元，减少 10.9%。

2.提供服务收入

提供服务收入 135.61 万元，占总收入的 26.15%，与 2019 年同期相比减少 7.69 万元，减少 5.36%。

3.捐赠收入

捐赠收入 25 万元，占总收入 4.82%。

4.政府补助

政府补助 83 万元，占总收入的 16%，与 2019 年同期相比增加 23 万元，增长 38.33%。

5.其他收入

其他收入 26.1 万元，占总收入的 5.03%，与 2019 年同期相比增加 4.1 万元，增长 18.6%。

（三）支出情况

2020 年 1 月 1 日-11 月 30 日，协会支出总额为 389.42 万元，与 2019 年同期相比减少 38 万元，减少 8.896%。其中，管理费用 205.6 万元，占总支出的 52.8%，业务活动成本 183.82 万元，占总支出的 47.2%。均在预算范围内。

2020 年，通过加强预算管理和监督，厉行节约，严格控制一般性支出，会议费与 2019 年同期相比下降了 29.4 万元，下降 48.75%；办公费与 2019 年同期相比下降了 8.6 万元，下降 16.53%。

（四）财务审计和检查情况

按照财政部、民政部的有关规定，协会认真执行《民间非营利组织会计制度》并按照《会计法》和国家有关财务、税收制度的要求，严格预算管理。2020 年，完善了相关财务管理办法并进行了秘书处人员财务制度培训，全面提升工作效率和管理水平，基本实现了财务工作的规范化、程序化和制度化。

根据民政部社团管理有关规定，协会每年接受民政部指定的会计师事务所对协会财务的审计以及年检工作。此外，协会今年还接受了审计署的财务检查，均未发现违规违纪问题以及不合理支出。

二、2021 年财务预算情况

（一）经费收入预算

2021 年协会预计收入 608 万元，其中：

- 1.预计会费收入 340 万元；
- 2.预计提供各种服务收入 163 万元；
- 3.预计政府补贴 80 万元；
- 4.预计其他收入 25 万元。

（二）经费支出预算

2021 年预计总支出 578.28 万元。其中：

- 1.人工费（含工资和五险一金）预计支出 248 万元；
- 2.房租预计支出 84 万元；
- 3.各种服务成本预计支出 140 万元；
- 4.会议费（含年会、理事会、潜水培训机构会议等）预计支出 50 万元；
- 5.办公及其他日常费用预计支出 56.28 万元。

中国潜水打捞行业协会

2020 年 12 月 31 日