

云南省水利工程行业协会 2021年度财务情况报告（含2022年年度财务预算）

各常务理事：

云南省水利工程行业协会在省水利厅、省民政厅及相关业务部门的指导、监督下，严格执行国家规定的财务管理制度及《民间非营利组织会计制度》，完成了协会2021年财务决算及2022年财务预算工作，现将2021年度财务情况汇报如下：

一、2021年财务决算

（一）2021年收入

1.会费收入

2021年会费收取收入223.34万元。

2.提供服务收入

提供服务收入368.06万元。

（1）2021年承接政府购买服务4项，分别为云南省水利水电工程高级工程师职称评审服务项目、云南省水利建设市场主体信用评价采购服务项目、云南省水利安全生产标准化达标评级采购服务项目、云南省二级造价工程师（水利工程）职业资格证书注册采购服务项目等，政府购买服务共收到68万元。

（2）为行业及会员提供培训服务6000余人次，收到行业服务收入300.06万元。

3.商品销售收入3.67万元（《建设工程计量与计价实务（二级造价工程师职业资格考试培训教材）》、《云南省水网工程建

设管理工作指南书》两本书销售)。

(二) 2021 年支出

1. 会费支出

主要用于管理成本支出，包括秘书处人员工资、绩效、残保金、职工五险及公积金、其他管理费用，合计 425.53 万元（注：会费收入不足以支付管理成本，不足部分由提供服务收入补充）。

2. 提供服务支出

2021 年提供服务支出 167.00 万元。（注：云南省水利建设市场主体信用评价采购服务项目、云南省水利安全生产标准化达标评级采购服务项目、云南省水利工程质量检测乙级资质认定采购服务项目、云南省水利水电工程高级工程师职称评审采购服务项目、从相应的政府采购服务经费中支出）。

(三) 2021 年结余

2021 年协会总收入 595.07 万元，总支出 592.53 万元，结余为 2.54 万元。

(四) 以下是 2021 年度已发生金额共计 82.47 万元，不作为成本决算，从协会以往结余中支出。

1. 购买别克、本田车辆及过户费 16.24 万元，清水佳湖雅居 12 栋 702 办公室装修费 44.80 万元。

2. 捐赠项目（乡村振兴）成本支出 19.75 万元。

3. 第六次会员代表大会会议服务及摄影直播费 1.68 万元。

二、2022 年财务预算

根据协会 2022 年工作计划和目标，结合 2021 年财务决算情

况，制定本年度财务预算报告如下：

（一）收入

2022 年协会预算收入包括：会费收入、提供服务收入，商品销售收入

1.会费收入

按照秘书处 2022 年度工作计划，预列本年度会费收入 226.18 万元。

2.提供服务收入预列收入合计 377.78 万元。

（1）2022 年计划承接政府购买服务 4 项，分别为云南省水利水电工程高级工程师职称评审服务项目、云南省水利建设市场主体信用评价采购服务项目、云南省水利安全生产标准化达标评级采购服务项目、云南省水利厅二级造价工程师（水利工程）职业资格证书注册采购服务项目等，预列政府购买服务经费收入 73 万元。

（2）计划为行业及会员提供培训服务 6000 人次，预列行业服务收入 304.78 万元。

3.商品销售收入预列 3.85 万元。

4.2022 年将昆明桓润会展服务有限公司资产进行清算，清算后净资产转为云南省水利工程行业协会作为资产收入预列 100 万元。

（二）支出

1.会费支出

主要用于管理成本支出包括秘书处工资、绩效、残保金、职

工五险及公积金、企业年金、其他管理费用，预列 398.46 万元。

2.提供服务支出

参考 2021 年提供服务成本支出情况，预列本年度该部分支出 195.57 万元。

(三)本年度新增其他费用支出，必须发生的，从协会以往结余中支出，不占用 2022 年度成本预算，预列 139.25 万元。

1.本年度参与社会公益项目费用，预列 20 万元。

2.清水佳湖雅居 11 栋 202、203 办公室部分办公设备购置预列 14 万元、车辆购置预列 30 万元、清水佳湖雅居 12 栋 702 办公室部分办公设备预列 10 万元，合计预列 54 万元。

3.协会财务金蝶软件模块更新预列 3.50 万元。

4.协会网站改版及会员管理系统、云南省水利水电施工企业安全生产管理人员安全生产管理系统、云南省水利安全生产标准化管理系统，云南省水利建设市场信用评价系统等信息化建设，将支付第三期开发费用，经费预列 15.75 万元。

5.积极筹备关于水利行业绿色发展水生态文明建设方面、爱水节水等交流或行业文体活动。预计参会人数 300 人，会期 2 天，经费预列 30 万元。

6.文明工地创建活动、外出对标对表交流学习等预列 16 万元。