附件二：

宁波市企业联合会、企业家协会、工业经济联合会

2019年财务决算和2020年财务收支计划报告

（审议稿）

各位理事：

因疫情原因，现将2019年度协会财务决算和2020年财务收支计划以通讯形式报告，此报告已经协会监事会审议通过，现提请理事单位审议。

**一、2019年协会财务决算**（所有数据均以万元为单位，保留小数后二位）

（一）财务收入计划455万元，实际完成458.5万元。完成计

划的100.7%。

1、会费收入计划380万元，实际完成353.9万元，完成计划的93.1%。

2、政府购买服务计划30万元，实际完成15.4万元，完成计划的51.3%。

3、提供各类服务收入计划25万元，实际完成52.2万元，完成计划208.8%。

4、投资收入计划（金融公司）15万元，实际收入18.7万元，完成计划124.6%。

5、其他收入计划5万元，实际完成18.3万元，完成计划366%。

（二）财务支出计划450万元，实际支出387.24万元，完成计划的86%。

1、协会活动经费计划支出195万元，实际支出 124.55 万元。

其中：

①二大活动支出计划70万元，实际支出66.4万元。

②健康服务中心、“三八”节、调研活动、三方机制、培训论坛考证费等活动支出，计划55万元，实际支出46万元。

③其他活动经费支出计划10万元，实际支出7.75万元。

④办公房装修等费用计划60万元，实际支付4.4万元。

1. 协会管理费用支出计划180万元，实际支出160.19万元。

其中：

①工资、补贴和社保等支出139万元。

②办公费、物业费、水电费、上网、电话费、车辆费用等支出10.6万元。

③招待费、差旅费、会务费等支出6.29万元。

④其他管理费用支出4.3万元。

3、业务活动成本支出计划65万元，实际支出96.9万元。

其中：

1. 会刊、挂历费用支出计划25万元，实际支出67.8万元。

②其他业务服务费用支出计划40万元，实际支出23.5万元。

4、各类税金支出计划10万元，实际支出5.6万元。

（三）财务当年结余

全年收入458.5万元，全年支出387.24万元，结余71.26万元。

**二、2020年协会财务收支计划**

（一）财务收入480万元，其中：

1、会费收入360万元；

2、政府购买服务收入20万元；

3、提供各类服务收入70万元；

4、投资收入(金融公司）15万元；

5、其他收入15万元。

（二）财务支出470万元，其中：

1、协会活动费用支出185万元，其中：

①二大活动支出70万元；

②健康服务中心、“三八”节、调研活动、三方机制、培训论坛、考证费、换届等活动支出95万元；

③其他活动支出20万元；

2、协会管理费用支出180万元；

3、业务服务活动成本支出98万元，其中：

①会刊、挂历费用支出70万元；

②其他业务服务费用支出28万元；

4、税金支出7万元；

**三、几点说明**

1、2019年财务收入较年初计划呈略上升状态，其主要收入除会费来源外，还有赖于各类活动服务收入和投资收益的超计划完成。今年的会费收缴和政府购买服务均未完成年初计划，主要原因是不少企业普遍遭遇经营困难，导致会费收缴难度增大，更有部分会员退会情况发生；其次，随着行业协会脱钩改革转型持续深化，财政补贴大幅减少，政府购买服务也未完成年初计划。另外，由于原先预提的部分办公房装修费用绝大部分尚未支付，同时秘书处坚持秉承勤俭办会、厉行节约、尽量从简的原则，严格控制各类会议和活动经费支出，结合上述情况，因此一年来略有结余。

2、2020年协会办公房装修费用预计在220万元左右，需要动用协会原始结累进行支付，未计入2020年预算。

3、2020年由于不可控的因素较多，政府购买服务政策尚未明晰，企业经营困难导致会费收缴难度预计会进一步增大，故财务预算计划会有变数。但秘书处有信心、有决心，在理事会的领导下，紧紧依靠全体会员的支持，在做好各项服务工作的基础上，坚持“勤俭办会、民主理财、量入而出”的原则，开源节流、厉行节约，确保协会各项工作能够健康有序地开展。

宁波市“三会”秘书处

2020年1月