

2023年资金管理工作汇报(大全10篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

资金管理工作汇报篇一

资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、是一种管理方式，总结好，更好的管理好企业，今天本站小编为大家精心挑选了关于资金管理工作总结的文章，希望能够很好的帮助到大家。

实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20××年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。

资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统)，一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。

资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效显著：资金集中规模大幅提高，20××年末吸收局成员单位存款32亿元，较20xx年末15亿元，净增17亿元，增长了113%；全局资金集中度大幅提高，20××年末达到76%，较20xx年末49.2%，提高了26.8%。

本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。

货币资金存款规模大幅度压缩:20××年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元,较年初11.18亿元,压缩3.95亿元,压缩了35%;全局外部筹资规模大幅度降低,20××年末8.5亿元,年初17.42亿元,减少了8.92亿元,降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。

内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模,进一步完善了专项融资的管理制度,细化了局对各类专项融资的管理。截止20××年末,全年累计收回各类融资共计18.44亿元,有效规避了局资金运行风险。

外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20××年局全面清理了所属单位的外币账户,实行集中管理和统一结、用汇制度,规范了外币存款账户的管理,从而有利于降低汇率风险和法律风险。20××年共办理外币结汇1.9138亿美元,由于结汇及时,仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元,提升了局海外项目收益水平。

20xx年是公司的管理年,也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里,公司始终抓住管理和的主线,为实现全年目标,确保公司收购后的平稳过渡,财务部在集团及集团财务部的大力支持下,在公司总经理的直接领导下,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,紧紧围绕收购的主线,抓住管理的主旋律,加强财务管理,确保公司资产、资本结构保持着健康发展,主要完成了以下一些工作。

第一部分20xx年度主要完成的工作

一、搞好制度建设,完善财务管理制度,初步建立了财务管理体系,进一步完善了公司的成本控制体系。

根据公司发展和管理需要,本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩,先后制定或修订发布了公司的《资金管理办
法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和

《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。

公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。

二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。

根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。

为解决公司流动资金困难，本年度增加xx银行承兑汇票的授信额度xx万元，本年度授信额度达到xx万元，较上年度增加xx万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。

本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。

在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流xx万元的目标，达到xx余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加

强对资金的管理，年底上划集团存款xx万元，这是公司自成立以来以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。

三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。

在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

四、完成与xx公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司收购的顺利实现。为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了20xx年7月至20xx年5月的经营成果审计，确定了与原股东xx公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。完成了原xx公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。

五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收提供了依据。

为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。

六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。

根据工作需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。通过对每一

个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。

七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。

由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。

财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为xx%□远远低于原xx公司xx%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。

同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。

八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预测和成本控制提供依据。

一、财务人员缺乏，部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距。

目前财务部门共有财务人员10人，今年新进1人，辞职3人，总人数从年初的12人减少到10人。在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会计和现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便。

目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找

到合适的人来做这样的工作。

目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑战。

因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于加强项目成本核算和管理。

二、个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气。部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部意见不统一的方式有待改进。这方面，作为部门经理，应当负主要责任。

今后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感。部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一个和谐，团结的团体。

三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一定的距离。财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然没有很大的改变。公司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。特别是每年12月份的收入成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。

建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，

职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便于加强公司对各项目的过程管理。

四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了xx部。从对目标成本的准确性和专业来讲□xx部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析。但由于成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于加强公司的成本控制。

目前由于相关岗位人员的缺位，对公司的成本控制工作带来很大的问题。当前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便于加强项目成本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利于公司持续降低成本，努力提高公司经济效益。

一、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析，及时准确提供成本报表，为公司成本管理提供决策。

公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还需要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的分配，都需要做一些调整，有利于更加准确反映各工程项目成本情况。

严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，加强项目成本的事中控制，主要加强对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参考和依据。

二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个

工作岗位设定相应考核量化指标。

20xx年度公司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位，主要是因为本年度人员变动太过频繁，打乱了工作安排。但20xx年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实，为每一个岗位都建立可以量化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，加强员工的责任感。

三、加强税务筹划，努力降低公司税负。由于公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但必须从与业主签订合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务风险。

四、继续强化资金管理，提高资金使用效率。

公司目前有银行授信xx元，但本年度实际使用仅有xx余万元，利用率仅为xx%。主要原因是xx银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用xx行的授信仅为xx%。因此，加强银行授信额度的使用对缓解公司流动资金，有着重要的意义。

同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待继续改进。

坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金。

五、加强材料核算，统一设置材料账，加强各生产部门材料管理。严格按公司的《财务管理制度》和《材料管理制度》，撤销各部门的材料内业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管理，组织公司的材料核算。

集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司材料成本。六、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算。

力争20xx年度完成公司的会计核算制度的起草工作，并在20xx年度初步统一公司的会计核算行为，使会计核算能及时准确反映公司的财务状况和经营成果，为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。

200是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。

实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20××年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。

资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统)，一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效显著：资金集中规模大幅提高，20××年末吸收局成员单位存款32亿元，较20xx年末15亿元，净增17亿元，增长了113%；全局资金集中度大幅提高，20××年末达到76%，较20xx年末49.2%，提高了26.8%。

本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩：20××年末局资金部货币资金

存款余额7.23亿元，较年初11.18亿元，压缩3.95亿元，压缩了35%；全局外部筹资规模大幅度降低，20××年末8.5亿元，年初17.42亿元，减少了8.92亿元，降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。

内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20××年末，全年累计收回各类融资共计18.44亿元，有效规避了局资金运行风险。

外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20××年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20××年共办理外币结汇1.9138亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。

金融资源储备充足，筹资方式有所拓宽。20××年与我局签订合作协议的银行由11家增至14家，共取得银行综合授信212.24亿元，首次突破200亿元大关，较20xx年171.94亿元增加40.3亿元，增长了23.4%；银行综合授信结构和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的金融资源。20××年，局筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式，而是通过票据筹资、银行账户透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资方式。

优质、高效办理银行信用业务。20××年共为局成员单位办理各种银行函证614份，总金额达102.89亿元；银行承兑汇票386笔，总金额4亿元；设备融资业务36笔，总金额2.03亿元。全局资金运作净收益显著提高。20××年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益12,314万元(不包括上半年给局属单位已分配的资金收益641万元和存量资金理财收益478万元)，较上

年5, 152万元, 增加7, 162万元, 增长了139%。

资金管理工作汇报篇二

李克强主持召开国务院常务会议

人民网北京7月3日电 国务院总理李克强3日主持召开国务院常务会议，部署审计后整改工作，研究激活财政存量资金，通过《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》和《中华人民共和国外国人入境出境管理条例（草案）》。

会议指出，日前审计署向全国人大常委会报告了中央预算执行和其他财政收支审计情况，并向社会公布了审计结果。对审计查出的问题，各部门、各单位既要积极整改，及时纠正各类违法违规行为，又要针对一些方面存在的预算执行不到位、资金层层积淀等情况，以整改为契机，把挤占挪用的钱归位，把“跑冒滴漏”的钱堵住。特别是要进一步盘活存量，把闲置、沉淀的财政资金用好，集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，加大对棚户区改造、节能环保、公共服务业、城市基础设施和促进消费等方面的投入，不断释放内需潜力，促进经济转型升级，满足群众迫切需要，提高资金使用效益。同时要坚决把扶贫、社保资金等群众的“保命钱”看住。把积极财政政策发挥好、运用好。

会议强调，做好审计后的问题整改工作，事关政府公信力和执行力，事关法治政府、廉洁政府建设。要痛下决心去除“顽疾”、根除“病灶”，向人民作出负责任的交代。要立查立改，早动手、见实效，对每项整改工作都要有严格的时限要求。及时、全面、准确公开整改情况，接受群众监督。建立健全整改的督办、跟踪反馈和严格的问责机制。要把整改作为推进改革的“催化剂”，倒逼预算管理、审批制度、决策机制等方面的改革和创新。会议还要求按照中央八项规定的精神，进一步压缩一般性支出和“三公”经费，政府带

头过“紧日子”。

会议原则通过了《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》。强调，在上海外高桥保税区等4个海关特殊监管区域内，建设中国（上海）自由贸易试验区，是顺应全球经贸发展新趋势，更加积极主动对外开放的重大举措。要进一步深化改革，加快政府职能转变，坚持先行先试，既要积极探索政府经贸和投资管理模式创新，扩大服务业开放；又要防范各类风险，推动建设具有国际水准的投资贸易便利、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区，使之成为推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”，形成可复制、可推广的经验，发挥示范带动、服务全国的积极作用，促进各地区共同发展。这有利于培育我国面向全球的竞争新优势，构建与各国合作发展的新平台，拓展经济增长的新空间，打造中国经济“升级版”。

会议审议通过《中华人民共和国外国人入境出境管理条例（草案）》。实施这一条例，对于扩大对外开放，促进贸易和投资便利化，推动旅游业繁荣发展，汇聚经济发展需要的高端人才，具有多方面的积极作用。会议要求，要围绕发展经济和改善民生，推动相关立法，加强法治政府建设，进一步为经济社会发展和改革开放提供法治保障。

资金管理工作汇报篇三

为了确保城区居民吃上“平价菜、放心菜”，从xxxx年开始，市政府启动了城区“菜篮子”工程□xxxx年到xxxx年为第一个“三年行动计划”，从今年到xxxx年又启动了第二个“三年行动”计划。我科全面介入了该项工程的项目规划、资金安排、项目考评等工作。经过四年的实施，项目初见成效，管理有所心得，其中一些工作思路和措施值得在其他农业项目的管理上加以借鉴和应用。

截至今年x月，“菜篮子”工程共完成本级投入xxxx万元（其

中预内xxx万元、省市物价调节基金xxx万元、发改资金xxx万元、新菜地开发基金xxx万元），引导社会投入约xxxx万元。第一个“三年行动计划”制定的主要目标基本实现，资金的社会效益成效显著。

1、新建xxx亩以上蔬菜基地xx个，基地面积扩展到xxxxx亩，比工程实施前增加x倍，供给能力大幅提高。

2、完成蔬菜产品质量认证xx个。制订了xx个生产质量生产标准，覆盖主要生产基地、农产品物流中心、大型超市的农产品质量检测网络基本形成，“菜篮子”安全保障程度显著提高。

3、农民通过将土地流转给基地收取租金并在基地务工获取劳务收入，年均纯收入提高了x—x倍。

“菜篮子”工程是一项涉及千家万户的民生工程，领导高度重视，社会关注度高。资金是否安全运行、能否发挥最大效益在很大程度上决定着工程的成效。我们深感责任重大，为此我们认真思索，在资金的管理与使用上采取了一些积极有效的办法。

首先，在管理模式上我们实行了四个统一：项目规划统一、资金安排统一、补助标准统一、验收及拨付程序统一。其次在资金的使用原则上我们确立了“点面兼顾、突出重点”的原则，把财政投入的重心放在支持高标准蔬菜示范园的建设。考量因素有三点：一是标准园的投资者对于市场风险有较强的经济承受能力及心理承受能力，一般都制定了中长期经营规划，加上前期有较大的投入，因此轻易不会认输退出；二是与农民自耕自作相比，他们背上了地租及劳务成本的包袱，必须通过优良品种的引进及采取先进的经营方式才能在市场竞争中生存发展。因此他们成为提高我市蔬菜产业竞争力的重要推力；三是可向社会提供政府“菜篮子”工程看得见、

摸得着的成效。再次，在资金的支持环节上，我们对蔬菜基地的建设只限于对基地基础设施及生产实施建设进行扶持，而且坚持先建后补的原则。因为“菜篮子”工程项目回报周期长，投入多，短时期不可能获利，大多数投资者往往只注重眼前利益，他们抱着这样的想法：多少投一点，政府补一点，赚钱就做，亏钱就跑，缺乏长远的发展意识，甚至还想拿到政府补贴不做事，做空手买卖。我们的态度是：政府扶持基础设施建设，硬东西在哪里，你做得下就做，做不下就走，换人接着做，财政投入永远不会损失。通过四年的实践，我们认为思路非常对，淘汰了弱者，吸引了强者。基础设施建设好了，最根本的发展条件保证了。

1、目前支农资金切块管理，多渠道下达的管理模式无法杜绝农业项目“多头套取”财政资金的现象发生。例如xxxx年xx乡清水井蔬菜基地xxx个新建大棚项目就同时申领了农业综合开发资金及“菜篮子”专项资金的奖补支持，造成这一条件发生的原因就在农业综合开发资金不经过农业口下达，致使我们无法知道两块资金支持的项目发生了重叠。建议我局对此展开专题研究，尽快出台一些措施，在一定程度上加强此一农业专项资金管理的薄弱环节。

2、部分财政投入没有发挥效益。由于工程实施的头两年，项目规划及资金安排计划是由项目主管部门直接向政府分管领导呈报，然后以政府文件式通知的形式下达，财政只能被动买单，导致资金安排上存在照顾局部利益忽视整体利益，资金投入“撒胡椒面”，部分项目资金完全没有发挥效益的情况。例如安排给农业局的科技扶持资金，给蔬菜办的新产品引进试验推广经费就对“菜篮子”工程没有起到任何作用。这一局面在xxxx年我局向市政府呈报的《关于调整xxxx年度“菜篮子”工程实施计划的建议》获得批准后才得以扭转。我们打算在“第二个三年行动计划”中对科技引导、技术培训类项目经费进行从严管理，项目主管单位不提供切实可行的实施计划建议不予安排资金，即使列入计划，也采取报账

制管理，不直接拨单位。

1、在项目管理上，财政不能被动买单。在“菜篮子”工程前期，财政只能被动买单，直接导致了在资金投入的方式上“撒胡椒面”，部分项目资金安排完全没有发挥效益的结果，影响了工程的顺利实施。由此启迪我们在其他农业项目的管理上，财政必须从项目的规划制定到项目的竣工验收都全程积极参与，既要保证项目的整体规划与年度实施计划与可能实现的财政投入相匹配，还要保证财政投入尽可能发挥最大效益，才能使财政支持的农业项目目标明确，任务清楚、步骤清晰、效果较好。

2、必须坚持整合资源的思路。农业项目资源整合包括三个方面：一是农村资源包括土地和劳动力；二是财政对农业的各项扶持；三是社会对农业项目的投入。从我市实际情况来看，单靠哪一方面的力量，都难做成市场竞争力强的农业产业项目，只有将三者有机整合，才有可能达成既定目标，在“菜篮子”工程中，我们将整合资源完善得比较理想。首先农民把土地流转给了投资者，蔬菜基地的规模得到保障。其次，对多渠道来源的财政资金实行“四统一”管理，重点对基地的基础设施建设予以扶持，既提高了当地的农业基础设施水平，又建好了蔬菜生产的标准化基地；再次就是吸引了社会资本的投入，做强了项目本身。截至现在财政对基地的投入约为xxxx万，约占基地总投入的xx%。如果不能吸引社会资本的投入，基地规模远远达不到现有水平。由此启迪我们今后的农业产业项目必须坚持整合资源的思路。

3、有无立竿见影的社会绩效是立项考虑的重要前提。“菜篮子”工程项目的实施，既在一定程度上解决了农民因种粮难出效益而将土地抛荒的问题，又让农民通过获取地租及劳务收入而大幅提高了收入水平。同时还提升了当地农业基础设施水平。因此二项目的实施得到了乡、村两级干部及当地农民群众的积极支持与配合。可以说“菜篮子”工程项目在农村发挥的社会效益奠定了第一阶段项目建设目标的顺利完成

的基础。由此启迪我们在对其他农业产业化项目的选择上，必须把能切实提高农民收入，有利于当地农业持续健康发展作为首要考量。坚持富民强民面很窄的项目不做，不科学合理、不利于农村持续发展的项目不做。

资金管理工作汇报篇四

第一章 总则

第一条 为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。

3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。

第三条 本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括： 1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。

2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。

3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

第四条 货币资金实行预算管理。公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，

经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。

第二章 授权与批准

第五条 为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。

第六条 审批权限 对外支付资金的申请，由公司总经理审批。本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。

第七条 财务审核。财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。

第八条 资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。

第十条 在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用；超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。对外投资按公司投资管理办法执行，经审核批准后纳入预算管理。

第十一条 加强对股东单位的资金往来管理。由公司财务负责人负责，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，防止发生控股股东及其他关联方资金占用，损害上市公司的利益。

第十二条 公司在与控股股东及其实际控制人、关联方发生经营性业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。公司不得为控股股东及其实际控制人、关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

5、代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务； 6、其他方式。

第十四条 如发现公司为控股股东、实际控制人、关联方提供资金或发现有资金被控股股东、实际控制人、其他关联方占用的情形，有可能给公司造成损失的，公司董事会将通过司法程序及时冻结或限制控股股东所持公司的相应股份，及时通过司法程序对控股股东有效资产采取司法保全等措施，避免或减少公司的损失。

第四章 资金调度管理 第十五条 股份公司在财务部设立虚拟的资金调度中心，按照市场化的原则承办股份公司调度资金的具体管理工作，检查、监督、指导成员公司资金调度管理工作。资金调度中心是股份公司财务部的内设机构，在财务总监的领导下开展工作。资金调度中心按照相应的负责股份公司整体内部资金头寸的监控和管理，及时反馈各成员公司资金状况，并根据资金安排和成员公司的资金余缺状况，在股份公司总部和成员公司内合理调度资金。

第十六条 股份公司及下属公司可以将暂不使用的资金，以季度为单位，存放在资金调度中心，资金调度中心和成员公司按照市场化原则，每年协商一次存款、借款的利率。资金调度中心负责利用银行平台归集内部资金并统一安排使用，随时监控内部调度执行情况，并依此编制统计表。协助完成资金状况专项分析，提供分析所需的报表和资料。股份公司财务部行使本部及各成员公司间的资金调度职能。其它任何成员公司都没有相互拆借行为或资金调度的权利。

第十七条 下属成员公司资金调度管理职责

1、负责本公司资金头寸的管理，如实反映本公司的资金头寸情况。

2、负责按时编制本公司资金支付申请。

3、依据融资、投资计划与公司内部资金情况测算本公司现金缺口，提出资金需求计划。

1、需调用的各成员公司融资资金

2、需调用的各成员公司日常生产经营性富裕资金

3、为完成股份公司统一结算而需调用的各成员公司生产经营性资金

5、为配合股份公司重大项目运作，而需调用的各成员公司资金

6、经股份公司领导批准，而需调用的各成员公司资金

7、为应对非常规使用的储备资金，而需调用各成员公司的资金

8、根据股份公司资金平衡需调用的其它用途资金。

第五章 内部控制

第十九条 货币资金内部控制的基本要求是：货币资金收支与记帐的岗位分离；货币资金收支的经办人员与货币资金收支的审核人员分离。

第二十条 货币资金的管理遵循国家主管部门颁布的《现金管理暂行条例》、银行结算办法和外汇管理办法等各种法规和规章，正确使用各种银行结算工具，按照规定核定库存现金限额，按现金收付范围使用现金。

第二十一条 按照内部控制的原则，出纳员负责保管银行支票等有编号的银行结算凭证、库存现金，具体办理银行结算和现金收付。出纳员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的核算、记帐工作。银行结算凭证上使用的印章由支票专用章和私章组成，支票专用章可由财务负责人保管，私章由公司总经理或其授权的其他人保管。

第二十二条 货币资金的收支必须有合法、合规、合理的原始

凭证为依据。经办人员根据原始凭证填列必要的内部凭证，在预算范围内根据授权原则由各级负责人对收入、支出的合法性、真实性、合理性审批后，到财务部门办理收入和支出手续。

第二十三条 财务负责人或财务主管对各部门收入、支出的原始凭证的合法性、真实性和合理性进行复核。对于非法的支出，会计人员应拒绝办理；对于合法但明显不合理的支出应报告公司总经理处理。会计人员根据经过审核的原始凭证编制记帐凭证，作为出纳员办理收付的依据。

第二十四条 控制现金坐支，当日收入现金应及时送存银行。出纳员每日盘点现金，并与现金日记帐余额核对相符。每月月末，会计人员必须将现金、银行存款、其他货币资金总帐余额与出纳员的银行存款日记帐、现金日记帐、其他货币资金日记帐核对相符。

第二十五条 财务部经理应对库存现金不定期地进行检查，以保证现金的安全。应每月检查银行存款帐单核对情况，发现问题，及时纠正。对未达帐项组织清理，并及时处理。

第二十六条 加强货币资金收支业务的内部审计。货币资金的管理应纳入公司内部审计的重要内容。定期审计货币资金内部控制制度的执行情况，审计货币资金的收入、支出的合法性、真实性和合理性，审计货币资金保管的安全性。

第六章 奖惩规定

第二十七条 股份公司及各成员公司的财务工作人员，须按照本办法的有关规定履行其相应的职责。如因人为原因影响工作质量或造成股份公司利益受损的，按照公司的相关规定，应追究具体责任人的相关责任；如在工作中有突出贡献的，可给予奖励。

第二十八条 各成员公司的财务负责人在执行本办法有关规定时的尽职情况适用股份公司对财务负责人的考核条款；股份公司对不适用考核条款的其他财务人员有奖惩的建议权。

第七章 附则

第二十九条 本制度解释权属于公司董事会。

第三十条 本制度经公司董事会审议批准后实施。公司经营和管理层可在本制度下制定具体的实施细则。在董事会批准该制度之前，股份公司及控股子公司制定的管理办法，和本制度冲突的，应予调整。

资金管理工作汇报篇五

第一条 目的加强公司资金内部控制，保证资金使用安全，特制定本制度。

第二条 范围

本制度适用于公司使用的所有资金业务过程。

第三条 职责

- 1、现金出纳负责票据的保管及收付款项的办理。
- 2、现金出纳负责“承兑汇票登记簿”的建立及登记。
- 3、公司财务副总负责授权范围内支付款项的审批。
- 4、财务部门负责本制度的编制、培训落实与监控执行。
- 5、财务部门负责制度的修改、审批和执行。
- 6、总经办负责协助本制度的审核监督。

7、总经理负责本制度的批准执行。

第四条 内容

1、支票领用管理

1)、经办人将经过审批程序后的《付款凭证》交出纳处理。

2)、出纳按批准金额填写日期、金额、封头、加盖印鉴。

3)、经办人在支票领取簿上确认、签字后领取支票。

4)、内部差旅费请款，由经办人填写《请款单》，经审批后交由出纳办理支付。

5)、付款期限为每周三，周五下午集中办理。

2、承兑汇票保管管理

1)、业务经办人将收取的承兑汇票交于出纳并签收。

2)、出纳根据承兑汇票登记“承兑汇票登记簿”；往来帐会计开具一式三联到票收据。一联给经办人；二联做帐务处理；三联出纳留档。

1)、未到期使用

a□经办人将经过批准后的《付款凭证》及加盖收票单位财务章的收据交出纳。

b□出纳将“承兑汇票登记簿”和收票单位收据与公司资金预算审批表核对确认。

c□收款单位经办人在“承兑汇票登记簿”上签字，领取承兑

汇票。

2)、未到期贴现

a□财务部门根据资金预算向总经理提出贴现申请。

b□总经理批准后出纳办理贴现业务。

3)、到期承兑

出纳填写银行进帐单，办理兑现手续。

4、汇款管理

1)、经办人将经过审批后的《付款凭证》交出纳办理。

2)、出纳根据资金预算核对无误后办理汇款手续。

3)、出纳将银行汇款回单交财务做帐。

1)、收取汇票

a□业务经办人将汇票交出纳，出纳开具一式三联到票收据，一联给经办人，二联做帐务处理，三联出纳留档。

b□出纳办理银行进帐手续入账。

2)、开具汇票

a□经办人将经过批准后的《付款凭证》交出纳。

b□出纳根据资金预算核对无误后办理银行汇票手续。

c□出纳将银行汇票申请书回单报财务做帐。

1)、收取本票

a□业务经办人将本票交出纳，出纳开具一式三联到票收据，一联给经办人，二联做帐务处理，三联出纳留档。

b□出纳办理银行进帐手续。

2)、开具本票

a□经办人将经过批准后的《付款凭证》交出纳。

b□根据资金计划核对无误后出纳办理银行本票手续□c□出纳将银行本票申请书回单报财务做帐。

7、有关简化管理的说明

1)、投标保证金：对于金额在200,000元（含）以下的投标保证金，在资金预算范围内，经分管副总经理审批后，财务部门可安排付款。在资金预算之外的应履行审批程序后办理。

2)、行政后勤用款：对于在总经理授权范围内金额的（包括差旅费、招待费、电话、水电、办公用品、汽油、维修、邮寄等）用款，凡费用在资金预算范围内，经分管副总经理审批后，财务部门可根据资金情况安排支付，在资金预算计划之外，金额在5000元以上的须履行审批程序后办理。

3)、其他：工资、税金及五险一金的支付，财务部门可以根据资金预算安排支付。

本制度经总经理审批后实施，修改时亦同。

资金管理工作汇报篇六

今年以来，××区国税局认真贯彻落实省、市国税征管工作

会议精神，按照突出重点，统筹兼顾，追求质量的原则，以科学化、精细化管理为指导原则，以完善税收管理责任区制度建设，狠抓制度落实，加强巡管巡查，抓好简易评估，强化考核考评为抓手，以“五清、四度、一评、二查”为工作目标，使征管制度体系日趋健全，责任区管理步入正轨，征管质量和征管效率有了进一步提高，税收环境和税收秩序有了进一步改善。一、以“五清”为目标，提高税收责任区管理质量。

税情清是税收管理责任区的首要职责，税情不清，税收管理责任区就抓不住重点，陷入盲人摸象的怪圈。××区国税局现有企业800户，管理责任区管理人员36人，人均管理22户。基于这个实际，××区国税局采取了人盯人的战术。

将800户企业划分为两类，一类为重点企业，一类为一般企业。重点企业按下列条件确定，总户数不得低于现有企业总数的20。

- 1、企业销售额在1000万元以上的；
- 2、年纳税在20万元以上的；
- 3、被认定为d类企业的一般纳税人；
- 4、上年度税收负担率连续3个月为零或连续三个月负申报的一般纳税人；
- 5、用废、享受税收优惠的企业。
- 6、分局确定的其他企业。

重点企业按月组织巡查，一般企业按季组织巡查。据计算，税收管理员每月对重点企业的巡查任务在4户左右，对一般企业的巡查任务在6户左右，有足够的时间和精力完成。通过分

类巡查，使税收管理员清晰了管理思路、掌握了税收管理的主动权，清理了“背街小巷”的管理死角，部分企业长期没有税务人员实施税收管理的现象得到了根除。

其次是依托《户籍管理手册》，确定人盯人的具体方法。

《户籍管理手册》是税收管理责任区管理员采集纳税人信息的书面载体，既包括从征管软件、一户式中采集的纳税人基本登记信息、纳税申报、发票使用等，也包括税收管理员下户巡查采集的基本登记信息变动情况、申报稽核、物耗、能耗等信息。

强化税收责任区考核，是税收责任区工作质量得到提高的保证。如何考核、考核什么，是税收责任区考核的关键。××区局出台了围绕贯彻落实上级税收管理员制度、税收管理员“五清”为基本内容，“四度”为目标的考核办法。“四度”为目标，即：户籍管理的广度，税源管理深度，进机信息准确度和纳税人满意度。

考核内容分扣分和加分两部分内容。扣分内容主要包括：

- 1、达到“五清”工作目标。
- 2、依照规定，对纳税人分别实施全面监控、综合监控和重点监控。
- 3、未经批准，税收管理员直接承办征收税款、审核减免缓税、进行涉税处罚等事务的。
- 4、未按规定做好交办、日常管理、巡查和日常检查工作的。
- 5、未按规定填写《户籍管理手册》的。
- 6、未按规定开展日常评估分析的，对应移送纳税评估或税务稽查而未移送的。

7、对经核实与征管软件中电子信息不符的信息，凡未按规定填写《××区国税局异常信息传递单》反馈给相关岗位进行维护或作相应处理的。

8、机内信息与纳税人实际信息不一致，且已经超出法定变更期限的；

9、纳税人满意程度；

11、未按规定实行责任区管理员工作计划制度的；

12、责任区内纳税人有税收违法行为，责任区管理员未发现的；

加分内容包括：

1、经巡查或日常检查，发出责令限期改正通知书，纳税人按照要求已经改正的。

2、经巡查或日常检查，发现纳税人发票违法行为，依照规定做出处理的。

3、经巡查或日常检查，发现纳税人未按规定账簿、财务核算不健全，依照规定做出处理的。

4、经巡查或日常检查，发现骗取税收优惠资格，依照规定做出处理的。

5、经初步评估分析，纳税人自查补税在1万元以上的。

6、经初步评估分析、巡查、或日常检查，移送纳税评估、税务稽查，补税罚款在1万元以上的。

实行税收管理员考核考评办法以来，对31人次进行了批评教育，对31人次实行了扣发奖金，总额为4200元；分局通过按

月考核，对9人次实行扣发1265元。

“一评”就是一年对所有企业评估一遍。“疏于管理”的中心问题就是因指导思想的错误，税务人员一般不下企业，对企业实施的税务管理频率上低，质量上差，进而导致税务监控网络漏洞百出，企业做假帐、偷逃税。“一评”就是××区局重新编织企业税务监控网络的第一步。

一、两级评估实施。结合××区局实际机构设置和纳税人结构，××区局实行了两级评估。两级评估就是纳税评估分为专业评估和简易评估。专业评估由专业评估机构第一税务分局承担。简易评估由承担管理职责的税务分局承担。

二、实施分类评估。分类管理是科学管理的一部分，是管理行为具有针对性的前提，既保证了管理的效率，也保证了管理的质量。实施分类评估，就是第一税务分局主要负责本系统区局级重点税源户、重点监控户、重点行业和上级确定评估对象的纳税评估工作。承担管理职责的税务分局负责其他企业的纳税评估工作。第一税务分局按月公布评估计划，其他分局不得重复评估。

三、细化简易评估办法。纳税评估工作有着严格的操作规程和工作方法。考虑到评估的工作量，××区局本着专业评估专业化，一般评估简易化的原则开展评估工作。专业评估专业化，就是第一税务分局承担的评估工作必须严格依照纳税评估工作的操作规程和工作方法进行。一般评估简易化就是减并评估的程序和复杂的计算过程，依托《户籍管理手册》进行评估。为指导简易评估的开展，制定了《××区国家税务局纳税简易评估办法（试行）》。规定：责任区管理人员根据日常管理所掌握的信息、资料，每月将监控企业的情况在《户籍管理手册》的《企业经营情况监控表》中载明差异原因，在《月度管理情况综合分析》表中载明户籍巡查、发票巡查、财务核算、收入、成本、费用、利润、税负等涉税指标，得出初步评估结论。对初步评估结论为异常的，确定为

纳税建议评估对象，制作《纳税评估对象清册》，经分局长批准后，移交评估分析岗位。评估分析岗位对初步评估结论验证后，即可进行约谈和实地核查。除规定必须移送税务稽查外，直接做出评定处理。对分析、取证复杂的评估对象，移送第一税务分局实行专业评估，以保证评估的最终质量。

今年以来，××区局共组织专业评估110户次，企业补申报税款83万元，加收滞纳金0.5万元。5月份实行简易评估以来，共对366户企业进行了简易评估，其中转一分局专业评估21户，转专业稽查1户，企业补申报税款83万元，加收滞纳金0.5万元。评估面占企业数的76。

一、合理确定检查职责。稽查局主要负责查处涉及偷逃骗抗案件、涉嫌增值税专用发票和其他发票违法犯罪行为的企业，简称专项检查；行使管理职责的分局负责其他企业查处，简称日常检查。稽查局年初向管理分局传递年度日常稽查计划，按月通报专项稽查计划，随时通报上级交办、举报案件计划，管理分局根据稽查局年度计划，按照两年查一遍的目标，制定本单位年度检查计划，根据稽查局传递的月度计划和临时计划，调整年度检查计划。明确征管部门负责稽查局和管理分局的协调职能，确保计划不打架。

二、细化日常检查办法。为指导日常检查的开展，制定了《××区国家税务局日常检查办法》。办法规定：日常检查必须有年度计划和月度计划。计划由分局长制定，防止多头检查、重复检查。日常检查必须经过分局长批准，应当出示税务检查证和税务检查通知书，税务检查通知书送达纳税人后，文书送达回证留分局存档。按分局建立日常检查台帐，按月填报《日常检查情况统计表》。检查内容包括：发票核查；注销户的税收清算、检查；申报纳税异常户的实地核查；调查核实纳税人生产经营和财务状况；企业纳税情况的全面检查。

今年以来，专项稽查案件47户，补税64万元，罚款35万元，

加收滞纳金15.3万元；日常检查316户，补税121万元，罚款63万元，加收滞纳金6.3万元。

资金管理工作汇报篇七

第一条为加强对专项资金的监管力度，规范支出，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及其他有关规定，制定本办法。

第二条专项资金由省级补助资金补助给培训机构。省级补助资金30%用于发给农民的教材及资料费；60%用于教师的讲课费、交通费、误餐费、绩效考评以及其他后勤保障支出；10%用于宣传、监督检查和年终考核评比费用。业务主管部门、项目承担单位不得再提取任何管理费用、工作费用。

（一）专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由单位财务统一核算。

（二）管理专项资金应设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。

（三）县财政局在培训项目实施单位开展培训前预拨项目经费的30%用于前期准备和开展工作。培训机构在培训任务完成后形成书面报告，报告内容包括：培训经过情况、参训人员数量、经费支出明细等，经县农业委员会审核后，集中到县财政局统一报账，报账资料中必须提供教师讲课费（包括交通费、误餐费）发放清单、购买资料及印刷资料的详细清单等。

（四）专项工作完成后，应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。对预算结余和报账结余资金，可

继续用于增加培训场次支出。

资金管理工作汇报篇八

时间过得很快，转眼间半年的时间就过去了，在这半年的财务工作中，我对资金管理岗的岗位认识、工作性质、业务技能有了更为深入的了解。

20xx年毕业之初，在无任何工作经验且对保险行业一无所知的情况下，我幸运加入了阳光财险财务部。回顾这半年的工作经验，看似简单的账单制证——日常收付、报销——银行对接——建立收付台账——与总公司财务对接，对于我来说一切是从零开始，我先是失误，后来经历过在分公司和邯郸中支的实践学习，虚心求教解惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事们的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，抓住了工作重点和难点，有了小小的成绩和经验，下面我对20xx年上半年的资金管理工作总结如总公司自动上收保费及cbs自动制证：自总公司实现收入户自动上收保费以来，由于系统不稳定，尤其月末制证迟缓，使机构出现收入户资金滞留、月末银行帐导入不及时等情况。监督各机构收入户保费上收及cbs自动制证情况，积极协调总公司资金处及部门，为机构资金模块账务处理提供帮助。银行账户变更：衡水及石家庄营销服务部通过保监局审批，升级为中心支公司后，协助衡水及石家庄中支变更账户名及网银等银行账户信息。

手续费省级集中支付：严格执行手续费省级集中支付的规定，认真审核手续支付金额、代理公司发票、手续费税金计算的准确性，支付信息的准确性，并通过工行代发工资和网银着笔支付的形式，确保各机构手续费及时支付。月末由于系统问题，总公司实付手续费产生错误凭证，协助总公司调整6月凭证，确认及时入账、导账。

承德中支账户信息维护：协助承德中支起草银行账户的开立、开通网上银行及在oracle系统的维护等。并及时对公文发放、传阅、存档、审批和保管。

二、下半年整体发展思路与具体目标任务

收入户：跟踪各机构收入户(含代理户)银行账户的余额，并进行余额登记，同时要求各机构每个工作日下班前报送收入户(含代理户)每日余额表；另外，目前河北省分公司各机构收入户虽已实现总公司自动上收保费，但是由于总公司上收保费系统尚不稳定，需分公司监督机构收入户每日自动上收保费是否成功，并积极与总公司协调或实现手工上划保费，以实现收入户每日余额支出户、费用户：每周申请资金头寸及下拨资金要认真测算，合理安排，及时沟通，避免造成大量资金沉淀，提高资金使用效率。

并要求各三级机构在每月一号、每周一下班前报送每月一号实际余额表和每周一实际余额表，表中反映的主要是每周末资金沉淀量原则上不得超过下周一当日所需资金，每月末资金沉淀量原则上不得超过下月一号当日所需资金；每月末督促各三级机构上报报各类性质银行账户的实际资金余额；以上三类表由分公司汇总上报总公司。

银行账户系统维护：根据总公司要求，各机构要完成现有银行账户与系统维护一致性的检查，包括已申请撤销、变更的账户，不一致的由分公司汇总提交koa申请上报总公司完成变更。低效益银行账户清理：根据总公司最新资金管理要求，通过对河北省分公司各机构现有银行账户的自查，对河北省分公司富安居专户、廊坊中支代理账户及秦皇岛中支昌黎营销服务部收入户等低效益银行账户进行撤销清理。

财务印章检查：根据总公司要求，将对各机构要负责人名章与营业执照登记的公司负责人姓名的一致性进行检查，协助沧州、唐山、邯郸、邢台四家三级机构在7月底完成变更。

代理户开通网银：为了方便代理账户资金及时的划拨及余额的查询，将对河北省分公司农行代理户、汇融银行代理户及衡水中支农行代理户开通网上银行。资金上划、下拨系统操作由于总公司cbs自动制证不稳定，同时需要2天时间才能导入总账，分公司将在每月15号、28号和次月3号进行考核，督促机构及时核对资金往来凭证，积极与总公司沟通，对于未能自动制证的资金往来，通知机构在oracle资金模块进行手工录入，从而完成与总公司的资金往来凭证的对接手续费支付要求严格执行手续费由省级集中支付的规定，认真审核手续支付金额、代理公司发票、手续费税金计算的正确性，支付信息的准确性，并通过工行代发工资和网银着笔支付的形式，确保各机构手续费及时支付，为前线部门提供财务支持。

资金管理看似简单，做起来难，这半年的岗位实践练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步，知道了要做好工作必须虚心学习，工作中虽然取得了一点点成绩，但是也存在不足，比如对保险业务知识了解片面、收付系统退保、赔款、实收保费操作不够熟练，对经营分析指标不够了解等，不过我会在以后的工作中努力学习，多看、多问、多思考，结合实际工作，来提升自身专业素质。

资金管理工作汇报篇九

文章由【风云♣突变】精心整理，如需更多资料，请加qq344512748.最全的管理资料，可打包下载。本节包括两部分内容：货币资金管理及监管制度、集团资金管理制度。

（一）岗位分工及授权批准

公司实行货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由一人办理货币资金业务的全过程。

公司办理货币资金业务，应当配备合格的人员，并根据单位具体情况进行岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。

公司对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在其职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。

（二）单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。

支付申请。单位有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等容，并附有效经济合同或相关证明。支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。未被批准的付款申请退回原申请人。

经过批准的付款申请转交给出纳执行。

办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记帐。

1. 公司对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

2. 禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币金。

批准付款及付款方式

1) 对于不同种类的付款，规定不同的授权人、权限和付款方式(例如应付帐款，公司内部往来帐和其他相关帐目)，并在付款授权的基础上和充分利用信用条款的原则下执行付款程序。被批准的付款申请应详细注明金额，付款时间和付款方式。付款文章由【风云♣突变】精心整理，如需更多资料，请加qq344512748.最全的管理资料，可打包下载。

文章由【风云♣突变】精心整理，如需更多资料，请加qq344512748.最全的管理资料，可打包下载。方式应根据采购订单或采购合同中的付款条款来确定。

4. 主管会计只有权签署其审批权限内的付款，超过审批权限的付款申请应根据付款金额的大小交由财务经理甚至财务总监审核。

监督检查

单位应当建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。

所有银行帐户的开立必须由拟开立单位向集团财务部提出书面申请（指明用途），经集团审批后再行开立。

所有银行帐户的变更或关闭必须在集团财务部备案。

对于基本帐户的使用，各级单位应严格按照国家的规定执行。

对于经常性业务发生帐户，如果集团根据业务需要而采取相应管理措施，各级单位必须予以配合。

对于非经常性帐户，在相应业务结束后，应及时清户和关闭

文章由【风云♣突变】精心整理，如需更多资料，请加qq344512748.最全的管理资料，可打包下载。

资金管理工作汇报篇十

自全县卫生系统开展治理“不作为慢作为乱作为”活动以来，我积极学习领会局党委的文件精神，按照医院的安排部署，我认真对比自身实际，我深刻认识到治理不作为慢作为乱作为等突出问题，切实转变工作作风，塑造医生良好形象，提高卫生工作效益，在当前是十分必要的。必须从个人做起，从现在做起，从身边的小事做起。深入查找不足，剖析原因，明确了整改方向。

庸与懒、散是天然的孪生兄弟，庸是内在的，懒、散则是表象的。庸，首先存在于思想、意识形态，得过且过，图安逸、怕责任、怕担当，因而墨守成规、因循守旧其次，庸，表现在行为中，只顾眼前，不图长远，欣赏既得利益，不思进取，甚至不作为、乱作为。庸衍生出懒和散，懒和散又导致进一步的庸。而我作为一名普通的党员医务人员，是国家未来的建设者和培养者，责任重大，使命神圣。庸，表现在卫生工作上就是甘于平庸，安于现状，不思进取，不愿创新。这对于卫生工作不负责任的态度。因此，转变作风，振奋精神，必须从我们日常的工作细节着手。

1、勤学善思没有养成良好的习惯，特别是学习党的十八大精神，学习的不够不深不透，没有全面全文学习还要努力学习法律法规，用法规武装头脑学习新知识方面，还没有新意识，

认识不到位，观念不到位，思想老化理论和实践的结合，有时找不到结合点，用理论指导实践就不够。

3、工作不用心、不专心、不尽心，沉不下心，工作马虎，完不成任务

4、该管的事不认真管，该抓的工作不主动认真抓，该负的责任不担当，该完成的任務不抓紧干。不愿干事、不敢干事、不会干事。遇事“忙”字当头，遇忙“退”字当先，浑浑噩噩，遇到矛盾和问题畏葸退缩，不敢面对，不敢碰硬，怕得罪人。

5、工作中只满足现状，缺乏竞争意识、开放意识、创新意识。有时思路不清、方法不当、措施不力，考虑问题不是站在全局的高度，而是以自“我为中心，为“工作”而工作，不是用发展的眼光看待问题，这种落后的思想与卫生事业发展不相适应。

6、是思想解放程度低，突出表现在“旧”和“狭”上另一方面是工作作风不实，突出表现在“怕、漂、慢、冷、散、少”上。这些问题严重影响着自己的思想，导致自己工作思路不清、方法不当、措施不力。

1、缺乏与时俱进的思想和创新意识。我有时满足于已有的知识水平和技能，学习上还缺乏主动，对部分新知识、新思维不去认真学习、了解。

2、本身专业性不强对防疫知识学习不够深入、工作的繁琐，对工作没有积极性、主动性。

3、领导对防疫不重视，对工作有低落的思想情绪。

1、认真学习，深刻转变思想。加强政治理论学习，努力提高自身素质。全面认真系统地学习党的方针政策，以及科学发

展观的重要论述。认真学习相关教育法律法规。

3、进一步改进工作作风。要努力做到克服消极思想、侥幸心理、松懈情绪所造成的各种束缚，严于律己，扎实工作，不断提高自己，脚踏实地地投入到卫生工作事业中去。

4、树立开拓创新思想，养成勤于思考和自我反思的习惯，增强工作主动性，从实际出发，勤于实践，勇于探究。