

2023年资金中心工作总结 资金工作总结(模板8篇)

总结是对某种工作实施结果的总鉴定和总结论，是对以往工作实践的一种理性认识。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

资金中心工作总结 资金工作总结篇一

一、加强领导，成立组织

年*月*日，我公司召开了开展资金管理专项治理工作专题会议，组织学习了文件，明确了开展资金管理专项治理工作的重要性和具体要求，成立了公司开展资金管理专项治理工作小组，由公司总经理任组长，成员为**、**、**、工作小组下设办公室，设在财务部，**任办公室主任，负责公司开展资金管理专项治理具体工作。

二、认真开展自查，制定整改措施

1、现金管理规定执行还不够严格，有个别超限额使用现金的现象。如**年*月37#退**公司押金12000.00元超限额使用现金支付。

我公司针对上述存在的2个问题，已于*月进行了整改，目前已整改到位。

通过此次资金专项治理工作，严肃了财经纪律，强化了财务管理，今后我公司将进一步加强制度执行力，提高资金管理水平。

2018年*月*日

资金中心工作总结 资金工作总结篇二

20xx年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理刘波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

1、上交管理费情况

各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交万元，尚欠万元未交。

2、收入情况

截止年末，集团公司共实现收入万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销售实现收入万元。

3、集团公司管理费开支情况

本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中：工资约万元，折旧约万元。

4、固定资产变化情况

本年度新增固定资产万元，减少万元，净新增固定资产万元。

5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。

6、与总公司资金往来情况

截止本年度末，各单位应付款合计为万元，应收款合计为：万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：万元，各单位应付集团公司净额为：万元。

20xx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

1、完成20xx年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年财务报表工作，顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作，为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。

3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根

据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。

1、向金融机构借款

本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为万元。新增贷款笔，累计金额为万元。年初贷款余额为万元，年末贷款金额为万元，增加万元，减少万元，净增加万元。

2、向村镇借款

本年度年初余额为万元，年末余额为万元，归还万元。

3、公司内部借款

本年度年初余额为万元，年末余额为万元。其原因是：本年新增集资款万元，减少原集资款万元，净新增加万元。

4、利息支出

本年度共支付金融机构借款利息万元，支付村镇借款利息万元，支付集资款利息万元，合计支付利息：万元。

资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。

我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工

作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。

缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算

执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

4、做好20xx年决算工作，为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。

资金中心工作总结 资金工作总结篇三

资金集中管理，也称司库制度，是指借助网络通讯技术、银行电子化管理功能和财务软件，将整个集团的资金集中到总部，由总部统一调度、统一管理和统一运用。其在各个集团的具体运用可能会有所差异，但一般都包括以下主要内容：资金集中、内部结算、融资管理、外汇管理、支付管理等。其中资金集中是基础，其他各方面均建立在此基础之上。

1. 通过资金纽带，增强集团公司对下属公司的财务控制，规范资金使用

集团公司对资金进行集中控制和管理，首先可获得知情权，即通过对资金流入、流出的总控制，了解下属公司资金存量和流量，随时掌握其生产经营情况，有效防范经营风险；其次是通过下属公司收支行为、尤其是支付行为的有效监督，实现对下属公司经营行为的动态控制，保证资金使用的安全性。

2. 从企业集团的高度融通资金，发挥集团的资源配置优势

集团公司的管理层通过资金集中管理中心统揽全局，从总体上把握资金运作效果、筹资融资能力和投资能力，为集团扩大规模、调整产业结构和合理投资等重大决策提供依据，从整个集团层面实现资源的优化配置。资金集中管理还能使跨国公司在法律许可的范围内最大限度的利用转移定价，增强公司的盈利能力，促进公司全球化战略的实施。

企业集团内部成员通常会在较大经营范围和地域范围内存在

集团内部交易，产生大量的内部资金结算业务。将集团资金集中管理，通过网络技术和资金管理系统，实现成员企业的内部网上结算。在交易发生时，直接在结算中心实现资金划拨，没有中间环节和时间间隔，不产生在途资金，划转效率高，能有效提高资金周转速度。同时由于使用内部结算系统，不需要支付任何额外费用，能够节约大量财务费用。

4. 实现资金使用效益最大化，增强集团公司的融资和偿债能力

由于企业集团的成员企业情况各异，在经营过程中，会发生一部分成员企业出现资金短缺，而另一部分成员企业出现资金结余的现象。通过集团资金集中管理，可以盘活集团的资金存量，通过在资金短缺企业和结余企业进行资金的合理调配，降低财务费用，实现资金使用效益最大化，同时优化集团的资产负债结构，增强集团公司的融资和偿债能力。

三、集团公司资金集中管理的模式

1. 统收统支模式

在该模式下，企业的一切资金收入都集中在集团总部的财务部门，各分支机构或子公司不单独设立账号，一切现金支出都通过集团总部财务部门付出，现金收支的批准权高度集中。统收统支模式有利于企业集团实现全面收支平衡，提高资金的周转效率，减少资金沉淀，监控现金收支，降低资金成本。但是该模式不利于调动成员企业开源节流的积极性，影响成员企业经营的灵活性，以致降低整个集团经营活动和财务活动的效率。

2. 拨付备用金模式

拨付备用金模式是指集团按照一定的期限统拨给所有所属分支机构或分公司备其使用的一定数额的现金。等各分支机构

或分公司发生现金支出后，持有关凭证到集团财务部门报销已补足备用金。

3. 结算中心模式

结算中心通常是由企业集团内部设立的，办理内部各成员或分公司现金收付和往来结算业务的专门机构。它通常设立于财务部门内，是一个独立运行的职能机构。

4. 内部银行模式

内部银行是将社会银行的基本职能与管理方式引入企业内部管理机制而建立起来的一种内部资金管理机构，主要职责是进行企业或集团内部日常的往来结算和资金调拨、运筹。

5. 财务公司模式

财务公司是一种经营部分银行业务的非银行金融机构。其经营范围除经营抵押放款，还兼营外汇、联合贷款、包销债券、不动产抵押、财务及投资咨询等业务。

资金中心工作总结 资金工作总结篇四

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，但必须从与业主签定合同开始入手，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。

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，加强各生产部门的材料管理。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%。

资金中心工作总结 资金工作总结篇五

一、上半年开展工作情况回顾

(一) 安全生产目标完成情况

201-6月,公司安全生产形势保持平稳,未发生突破上级下达的安全生产目标,截止6月18日,年内实现安全169天,累计535天。

(二) 强化安全生产责任制落实,提升各级人员履职能力

(三) 强化体系建设,风险管控能力提升

体系建设中的常态表单进行了清理并印发至各部门。为保证公司体系行动计划的执行力,公司成立了以领导班子带头的行动计划检查小组,每月开展体系建设行动计划执行和依从性的检查,并在生产分析会上通报检查情况;三是夯实风险评估基础,提高风险管控能力,组织开展了作业危害辨识与风险评估以及纠正与预防知识培训3个学时,共28人/次;环

境与职业健康风险评估培训1个学时，共20人〃次；组织各专业部门开展第一期作业、区域外部、环境与职业健康、设备、电网、物资仓储与配送、道路交通以及火灾风险评估，并形成概述下发；其中作业风险共3906项，高风险0项，中风险308项；区域外部风险35项，评估出风险种类5种，并为两类应急预案提供了输入；电网风险评估21项，较大风险1项，一般a类风险4项，一般b类风险16项；道路交通风险46项，高风险0项，中风险5项；设备风险1344项；火灾风险评估76项；物资仓储与配送23项，高风险0项，中风险1项，环境与职业健康53项，高风险0项，中风险5项；对评估出的作业风险制定了相应的控制措施20项，控制方案4个，已落实16项控制措施，较比较抑制了高风险，体现了控制措施的有效性。

（四）强化现场作业监督，严查违章行为

（五）扎实开展“安全生产责任分解落实年”活动（刘勇）

根据楚雄供电局“责任分解落实年”活动工作方案，结合公司实际制定了《姚安供电有限公司2013年“安全生产责任分解落实年”实施方案》，成立了活动组织机构，拟定25大项，34小项项重点工作计划，目前已完成6项，其余大部分未年度工作，各项工作按照计划组织开展。

（六）强化安全工器具及个人劳动保护用品管理

上报楚雄供电局统一招标执行；通过工器具

采购和预防性试验，满足各部门的生产需要，确保了工器具在生产过程中的有效使用，防止了人身事故的发生。二是加强安全工器具、施工用具管理，根据《安全工器具与个人防护用品管理工作手册》，严格按照规范表单执行，实现了记录、台账的规范和统一，认真开展安全工器具、施工用具的管理及日常检查维护。

(七) 加强安全教育培训，提升员工安全技能

(八) 强化应急和事故事件管理

资金中心工作总结 资金工作总结篇六

1—6月主要经济指标完成情况表

按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年年底全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上，针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题，认真分析，总结经验，提出相关的整改措施。

按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设的资金需要。

在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现，电费实行专户存储，任何单位和个人不得挪用，对严重违规违纪的单位和个人通报批评，不断提高广大干部和财务人员法制观念，规范财务基础工作。另外今年七月份，远光网络版财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。

在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供扩销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。

面临的问题：

为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作，全面推

进收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真实反映用户欠费，省公司要求电费核算直接纳入财务科，根据实际工作量，财务科急需再配备1—2名财务人员，才能把省公司的工作要求落到实处。另外，自从农网改造工程启动后，财务科由于人员紧张，仅仅只能应付日常工作，对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查，目前基层站所的财务状况究竟如何，我们自己心里也没有底。

200xx年下半年财务工作打算：

- 1、按省公司两个文件精神要求，规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉睫。根据实际需要，须尽快落实人员。
- 2、继续做好农网改造工程回头看整改工作，为迎接外部审计工作奠定良好基础。
- 3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作，为决算和结算打好基础。
- 4、做好物价检查的接待工作。
- 5、正确使用资金分配，做好成本控制、核算和分析工作，为200x年决算做准备。（决算前科技开发费10万、保险公司理赔0.9万、大修非标117万必须用完，而管理费用截止9月已超全年预算58万。）
- 6、为了做好电费回收和资金上交工作，需在各专业银行开设收入账户。
- 7、搞好各项往来帐户的清理工作，做到及时清理。

一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员

的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。

二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。

三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规《xxx地方财务管理暂行规定》，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算xxx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行xxx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

资金中心工作总结 资金工作总结篇七

20xx年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在不足。

（一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制；从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上，再深耕细作，创新发展，并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。

（二）加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险

登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。

今年上半年地税局对我公司20xx年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作做的比较扎实，所以顺利的通过了检查。

今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报告，项目可行性分析报告等大量资料，现项目资料已上报。

为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量的资金。

（四）圆满完成了20xx年上半年财务资金部既定的工作目标配合、协助销售部完成销售回款13924.59万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；完成上市要求的各类报表；完成公司资金计划的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税66.48万元。

安永审计师对20xx年的经营情况进行了全面审查，审查范围包

括财务、工程、营销等方面，财务部积极配合整理各个方面的有关资料，为审计师提供了合规、合法的上市资料。对财务管理方面审计师做出了肯定，各种制度及管理都很完善、做的非常到位。

4、积极参加集团组织的业务交流，在工作遇到的经常性的问题和比较重要的问题，通过业务交流会的形式，大家一起参与、讨论，得以解决。

（七）计划与改进

1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；

3、通过参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监督职能，先从管理会计的角度做起，经常与各个部门进行走访交流。

作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新”企业文化之中，努力提高自己的业务水平和精神修养。以“认真负责，积极主动”的工作理念，扎实工作，团结奋斗！

财务资金部

20xx年6月30日

资金中心工作总结 资金工作总结篇八

一、大胆探索，开拓创新，全面加强乡镇财政资金监管工作

上半年，我所认真总结加强乡镇财政资金监管工作二年多来取得的经验，在县局强有力的指导下，开拓创新，制定了资金监管中信息通达、公开公示、抽查巡查等重点环节制度和流程图，资金监管规范化、制度化、常态化。累计公开公示***余次，抽查补助类资金***户次，抽查面达到*%，巡查工程项目**个次；累计监管支出资金共****万元，其中：预算资金***万元，补贴农民资金***万元，家电下乡补贴**万

元, 专项工程资金万元, 村集体资金***万元, 农村“一事一议”项目资金**万元。各项工作得到了各级财政部门的充分肯定,*月份全省农村财政工作会议在岳西召开, 我所做为现场会参观点, 成功地接待了来自全省各市县的参会领导, 推介我镇在加强乡镇财政资金监管工作中取得的经验。

（一）加强组织领导，全面部署乡镇财政资金监管工作。

一是成立专项工作领导小组。2017年初, 我镇就及时组织成立了由镇长任组长、分管镇长为副组长、财政所长及相关职能站所负责人为成员的来榜镇加强财政资金监管工作领导小组, 由乡镇财政所(分局)人员具体抓落实, 确保了对乡镇财政资金监管工作的领导。为更好地开展资金监管工作, 今年财政所再次明确职工责任分工, 签订《资金监管工作责任书》, 细化了各类财政资金监管的目标任务, 明晰了监管的环节、流程、措施。

二是全面筹划安排监管工作。财政所高度重视, 把联系点工作纳入日常工作议程。多次召开专题会议, 认真组织讨论, 广泛征求意见, 搞好组织领导分工, 明确监管工作职责, 专题召开会议进行安排部署, 并结合我镇实际, 制定出台了《岳西县来榜镇关于切实加强乡镇财政资金监管工作的实施方案》, 下发到各村各单位。

（二）畅通信息渠道，及时传递乡镇财政资金监管信息。

二是建立信息反馈机制。财政所设置专线电话为举报电话, 并向广大群众公布, 安排专人负责, 随时接受各单位反映情况和广大群众反映的问题、建议。

三是建立监管台账机制。财政所将各级政府安排和分配用于乡镇以下的各种财政资金, 以及镇组织的集体经济收入等, 全部分类登记入账, 建立资金监管台账, 做到账账相符、账物相符。

（三）抓好信息公开，准确公示乡镇财政资金实施情况。

一是及时公示监管信息。财政所利用各村村务公开栏，设立了财政资金使用情况公示专栏，公示各类惠农资金使用范围、对象、标准等内容以及专项工程资金的资金来源、工程概要、建设规模、投资总额、中标施工单位、资金拨付情况等基本信息；财政所利用电子显示屏幕、触摸屏、广告牌、宣传栏等形式分别对乡镇财政资金使用情况进行了公示。

二是及时组织抽查巡查。抽查巡查是落实乡镇财政资金监管工作的重要手段，对监管实施效果起到重要督导作用，财政所积极协调、组织有关职能站所对各类财政资金实施定期不定期的抽查巡查，及时发现监管工作中存在的问题并进行纠正，有效防止了违法乱纪现象的发生。上半年共开展抽查巡查工作*次，抽查巡查补助性资金**大项，项目类资金**个。

三是及时跟踪项目进程。财政所积极参与项目申报、立项、开工、建设到竣工验收工作，对乡镇财政资金实行全程监管，重点监管项目的合同签订、施工进度、竣工验收和资金去向，定期察看项目建设情况，检查资金使用情况，评估项目绩效。目前，全镇在建项目**个，均能按程序、要求、标准组织实施。

（四）构建监管体系，着力强化对乡镇财政工作的督导。

一是建立健全监管制度。我镇着力在建立健全监管制度上下功夫，建立资金监管长效机制，明确了财政所所长亲自负责监管工作，建立起监管工作规章制度，资金监管工作切实做到有章可循。

二是制定实施监管方案。依据财政部《关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《安徽省乡镇财政资金监管办法》文件精神，结合我镇实际，制定出台了《岳西县来榜镇关于切实加强乡镇财政资金监管工作实施办法》，并从加

强乡镇财政预算资金监管、乡镇财务监管、工程类项目资金监管、上级安排专项补助资金监管、村级财务监管、惠农补贴类资金监管等方面入手，逐项制定监管办法，逐步抓好监管工作落实。

三是检查考评监管工作。财政所将财政资金监管工作纳入职工年度工作目标管理考评范围，对乡镇财政资金操作程序、运行质量、使用效益等进行全面考评。对在资金监管工作中成效显著的职工上报县局和镇党委政府表彰奖励，对资金监管工作不力的职工给予通报批评，责令整改，并取消年度评先评优资格。

四是实行财政干部全员监管。首先，我们遵照财政厅财农村[201*]**号文件精神，将基层财政所十三项主要工作职责，根据财政所现有职工数分解到六个岗位，分别对各岗位的资金进行常态监管。其次，将全镇**个行政村分成六组，确定为六名职工的监管联系点，明确监管的职责和流程，财政所同每位职工签订《财政资金监管工作责任书》，监管员为直接责任人，将补助类发放资金的抽查同财政厅“补贴农民资金十万农户大调查”和“万名财政职工民生工程大走访”有机结合起来，制定专门格式的资金监管抽查工作底稿，抽查补贴资金发放的合理性、及时性、准确性，公开公示效果和程度，存在的问题及群众反映的热点建议，同时要求全体职工在履行好监管工作的同时，当好惠农资金政策及民生工程工作的宣传员，提高群众的知晓度和满意率。再者，将年度本镇实施的项目工程及民生工程分解到每位员工，从立项、招标、实施、验收到交付使用，监管员全程参与，每次监管和巡查都要认真填写《工程项目类资金监管工作底稿》，工地项目经理和监管员签字，交所长审核监管结果。

（五）创建平台，上下联动，提高监管效率和质量

经过一年摸索，我所将乡镇财政资金监管的思路和重点环节，进行归纳，委托安徽百易软件开发公司研发《乡镇财政资金

监管软件平台》，在县局的大力支持下，于2012年*月开发成功，通过我所试运行，逐步修正完善，《岳西县乡镇财政资金监管软件平台》已在全县推广运行，该软件的运行，一是通过文字图片，真实完整地反映了全县各乡镇资金使用状况、工程进度和监管状态，为领导决策提供了各类分析数据。二是大大提高了信息通达的及时性和完整性。县财政各职能股室下达资金指标时将信息及时上传《平台》，财政所在第一时间就能知晓本乡镇新指标的数额、资金性质、发放标准、发放时间、工程地点、工程量、招投标情况、完式时间等信息，财政所负责人将监管任务及时分配到监管员，监管员适时监管，并将监管信息、巡查记录、图片上传《平台》。三是保证了资金的安全和支付的进度。县局有关股室，依据财政所监管结果合理安排资金拨付，财政所依据监管结果支付工程款。四是有效地促进了监管员抽查巡查工作的开展。监管员如未能及时实施监管、抽查巡查，《平台》上将显示监管或示按时监管，财政所负责人及县农村局将下达黄色警告，限期整改。四是增加了公开公示的效果和途径。财政所将《监管平台》设置在为民服务大厅触摸屏中，全镇农户可在大厅按照查询流程指示，就能轻松查询全镇补助类资金和工程项目类资金的安排、使用，提高了透明度，接受全社会监督。

（六）充分发挥职能，加强对资金监管工作的保障。

一是在能力建设上，针对当前财政所干部队伍建设相对滞后，“三化”（年龄老化、知识退化、责任心弱化）问题日趋严重的情况，积极参加县局干部轮训，同时财政所积极鼓励职工参与各类专业知识的培训和考试，采取以会代训、集中培训等方式加强对财政所工作人员思想政治、财政业务、法律法规的培训，不断提高职工知识水平、业务技能和法律素质，增强自律意识，努力打造一支作风过硬、业务精良、纪律严明的乡镇财政干部队伍。