

# 城投公司财务重点工作总结汇报 公司财务工作总结(大全8篇)

写总结最重要的一点就是要把每一个要点写清楚，写明白，实事求是。那么，我们该怎么写总结呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

## 城投公司财务重点工作总结汇报 公司财务工作总结 篇一

我们财务科在xx的正确领导下，在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下，狠抓各项工作落实，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。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。在费用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则，取得了良好的成效，上半年公司实现销售收入xx万元，上缴税金xx万元□xx经费上半年支出xx万元，相比全年预算xx万元略有结余。

1、为贯彻实施省局“业主导，多元经营”的发展战略，达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的，本单位开展了以xx□xx以及各xx的经营业务，这给我们原本简单的业财务工作带来了许多新问题、新挑战□xx产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成倍增长，但每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务；各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。为公司节省各项开支费用尽自己的努力。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来，及时准确地出具各类会计报表。

2、随着xx产品经营的展开，原来的营业执照经营范围已经不符合需求，类产品属于许可经营项目，办理前置许可需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐，在相关部门同

志的合作下，顺利地完成了营业执照变更。

3、根据县xx要求，今年我xx经费统一纳入县xx集中支付，这对于几十年传承下来的业财务支付习惯又是一个新的`挑战，我科室同志不厌其烦，手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格，严格要求下属各单位按照规定报销各类费用，对于不符合要求的，坚决予以拒绝。

4、近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面，一是采取预算包干的方式，将下属单位经费等进行预算控制，节约归己、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对超预算的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段，全局从上至下的规范意识进一步增强。经过半年的运作，大部分单位经费都能很好地按计划合理使用。

5、按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求，在xx领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠书，通过此次自查自纠，我们深刻的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。

1□xx改制进入关键时刻，改制经费涉及面广资金量大，专项资金专款专用，分类具体□xx往来账务涉及年份久远，历年xx欠款清理工作量大□xx改制的账务处理是当前工作的重中之重，下步我们财务工作重心将向这方面倾斜，按时保质完成此项任务。

2、加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好xx经营项目的财务管理和财务核算工作。加快xx公司的注册及前期准备工作。

3、进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作，为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理，降低财务费用。通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，为公司的成本控制、增收节支而努力。

## **城投公司财务重点工作总结汇报 公司财务工作总结 篇二**

一年来，财务部紧紧围绕xx公司年初职代会的工作中心，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。以下是今年的工作总结。

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□xx集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，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，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认

真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当。

财务部对有关考核指标进行了分解，下发了财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

随着原材料市场价格的持续上扬，而xx集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展每周一次的交流会，

解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要做好经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合xx集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

为更好地加强资金管理，统一调配，根据xx集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。xx集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与xx集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步

提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

## 城投公司财务重点工作总结汇报 公司财务工作总结 篇三

20xx年，公司财务工作在公司正确领导下、以公司整体工作思路为指导，完善预算治理体系；积极警备财务风险；积极匆匆进业财交融，创造治理效益，为分公司康健稳定持续成长提供了坚实的财务保障，较好地完成了各项财务治理和核算工作。

20xx年分公司预计完成新签额xx亿元，经营收入xx亿元，利润xx万元，实现晋升目标。

1. 以机关风格扶植年为契机，全员讨论，反思工作短板，提出风格扶植改提高伐，落实首问负责制。

2. 改进业务流程，进步报销效率。

针对耐久以来员工反应强烈的报销效率低的环境，简化了舷沉轿蹋转变付出方法，削减报销款付出的中间环节，明确了事项处置惩罚时限，进步了报销效率。

1. 增强财务制度在分公司各下层单位的宣贯

以新修订的境内、外差费治理法子为重点，梳理调剂了各项费用报销流程、单子取得要求等与下层员工直接相关的业务要求，开展了对勘察、科研项目的专项培训；面向中层干部及业务主干，开展了资金治理、报销、税收等基础制度宣讲，匆匆使治理层加深认识，熟悉流程，更好行使职责。面对分公司层面培训共7班次192人次参加。并组织对65名中层干部、业务主干进行了财务制度考试测评。

2. 制度制修订有序开展

结合分公司治理需求及制度扶植规范化要求，本年完成25项财务制度的树立、修定，全面更新了分公司财务制度体系，指导财务治理工作的规范运行。

## 1. 订定下达年度预算目标

以年度工作目标及生产经营需求为根据，组织编制了分公司总体出入预算目标及分项专项预算。将指标分化到各本钱节制职能部门，并将材料费、培训费、工程项目治理费等专项费用由职能部门进一步分化到各下层单位和项目组。

2. 与项目治理部、节制部协同研究肯定了勘察设计项目预算、全本钱核算的治理试行法子，项目预算治理工作赅续深入。

1. 向项目治理历程要效益，从招投标、人员配置、进度节制、变化治理、审计监督等多层面低落项目本钱，突出费用节制在项目治理中的核心位置。本年度通过项目人员配置、项目治理本钱管控、分包结算审计、三单月壮实施等多种方法，实现降本812万元。

## 2、严控非生产性费用

严控非生产性支出，治理费用、制造费用及五项费用在预算内执行，包管了公司下达稽核指标的实行。

针对党内巡查、资金专项反省、内控测试中提出的业务接待费、会议费等问题，与相关部门共同完善了治理制度，确保执行中事前审批，执行节制，指标标准不超。

1. 细化资金计划治理，严格遵循量入为出、以收定支原则，对各项目资金使用进行管控。主动操持，把控好资金月、周、日计划，节制付出节点，计划相符率节制在80%以上。

增强商业单子使用力度，匆匆使资金对于合规运行。全年使

用商业承兑、银行承兑付出1.2亿元，延缓了现金流出，低落了资金占用本钱。通过公司解决布局性存款，增加资金效益。

通过资金治理的精细化，实现了优越的资金收益□20xx年预计可取得利息收入约1000万元。

## 2. 增强“两金”压控

清欠工作常态化，落实清欠职责，增强工程结算工作的督匆匆、和谐，匆匆进工程项目实时结算□20xx年应收款项及存货压降均超额完成公司下达的指标。应收款项总量节制在指标之内。

严格备用金治理，完善备用金治理制度□20xx年终决算实现“清零”。

积极介入工程项目总包、分包合同评审，对此中存在的税收风险进行阐发、提出改动建议，共同项目与业主进行沟通，从源头上警备风险。

针对20xx年国家重大税收治理机制、税收政策的.调剂，做好国地税合并后的税收业务连接；对增值税率、个人所得税率调剂等政策变更，实时研究政策调剂对分公司业务的影响，宣布业务处置惩罚看护，组织税收知识培训，各项工作有序实施。

结合分公司办公楼、车队楼、档案室维修等事项，与公司沟通做好辅业预算，梳理合同签署及资金付出流程，包管项目在预算内执行，所需资金实时到位。

20xx年财务部门开展治理改进项目4项，根基工作7项，查找治理短板，晋升了治理程度。

1. 制度执行力不够，财务制度与相关业务制度的连接还不到



位，给规范治理带来必然影响。

2. 通过各项反省，发明我们在治理中还存在许多短板，必要进一步改进晋升。

1. 结合各项表里部反省中提出的问题，以团体公司、工程扶植公司下达制度为根据，持续更新完善分公司财务制度体系。

2. 强化合规治理，在制度执行方面下功夫，树立健全操作流程、模板，订定实施细则，充分施展财务的监督职能，确保制度执行到位。

3. 晋升管帐根基工作程度，以管帐根基工作规范、团体公司管帐手册、管帐准则为根据，赓续规范核算行为，包管财务的实时、精确、完整。

把新开工勘察设计项目预算治理及完全本钱核看成为20xx年预算治理重点工作，完善治理制度及操作模板，积累治理经验，逐步推广到全补垠、中型设计项目。完善工程总承包项目中设计本钱的确认方法，真正实现全部总承包项目的完全本钱核算，真实反应项目实际效益。

完善预算治理模块在epms平台上的扶植，完善预算阐发、预算稽核功能。

1. 面对日趋严峻的内、外部市场形势，积极开发新兴市场，实现新的效益增长点。

2. 总结治理经验，树立开源节流降本增效治理制度，进一步明确治理职责。每年肯定重点工作和重点项目，下任务定指标，推动降本工作的赓续深入。在严控非生产性费用支出和项目治理本钱的根基上，向项目运行历程管控要效益，通过工期节制、变化索赔等手段深度挖潜。

完善两金压控长效机制，增强动态监控、风险预警和按期阐发，财务与各业务部门联动，把两金节制在预期目标之内。

通过两金管控，匆匆进项目结算开展，警备结算和资金风险。

在公司指导下，晋升资金计划治理、商业单子治理程度；采纳有效的资金运营方法，进步资金使用效益。

深入项目资金运行管控，以收定支，为项目运行提供资金保障的同时，监控项目资金风险，操持资金付出节点；探索重点项目的资金有偿使用法子，匆匆进项目现金流康健运行。

20xx年，公司计划纳入团体公司共享办事试点，依照团体统一安排，将有部分业务转由团体共享办事中心处置惩罚。我们要提前筹备，做好标准化扶植的推广利用，在分公司各层面进行制度、流程的宣贯，规范业务行为，包管共享业务的顺利对接。

共享办事的实施，是财务治理体系的重大厘革，财务人员如何从日常核算中解放出来，改变看念，从治理角度更好地为生产经营办事，深入业财交融，将是我们在新的一年必须面对和思考的问题。我们要增强财务步队的业务才能扶植，尽力研究新的治理方法，实现转型。

## **城投公司财务重点工作总结汇报 公司财务工作总结 篇四**

随着这些年银光集团的发展，集团财务部工作业务也不断扩大，目前集团财务部管理着集团公司本部的财务核算；汇总每一个分公司子公司的报表数据；集团工会的财务工作；外商投资企业临沂银升建设开发有限公司的各项工做处理；集团物业公司的一些清算工做；集团下属的餐厅，医务室的会计核算工做等，为了办理好各项财务工做。财务部一直进行会计电算化，每个财务人员都能熟练掌握了财务软件的应用

与操作，这样节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效，有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐，记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部门的财务要求。公司资金流量一直很大，财务部人员本着“认真，仔细，严谨”的工作作风，各项资金收付安全，准确，及时，没有出现过任何差错。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，财务部全年审核原始单据6762张，处理会计凭证1554张，准确无误地出具各类会计报表无数。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，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。本年度财务部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，并圆满完成了对财政，税务，统计，工商，外汇管理等各部门有关资料的申报。

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年大镁项目工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立。资金需求日益增加。公司承受了巨大的资金压力。我们财务部根据项目工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与其他公司一起筹划，合理安排调度资金。同时我们及时向银行做好融资业务，在全体财务人员共同努力下□20xx年取得新增短期借款23400万元，承兑汇票：38400万元保证了集团建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，归还短期借款6200万元，到期归还承兑320xx万元，在办理融资业务期间，财务部全力以赴收集，整理了大量资料，编制各类贷款报告，经常出差去临沂，济南等地与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

山东银光化工集团财务部担负着财务管理和监督的重任，为了加强对会计人员的理论学习和业务学习，今年先后组织在费县，济南等地进行税务培训，财务管理的学习以及会计继续教育。在每年一度的会计职称考试、注册会计师考试和会计从业资格考试中，动员鼓励广大会计人员踊跃报名，增强了财会人员学业务的积极性和爱岗敬业意识。

时光飞逝□20xx年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做，应做好而未做好的工作，比如在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序，统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都是财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员人如何提高自我，服务企业所要思考和改进的必修课。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与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与银光集团共同进步，共同成长！

## **城投公司财务重点工作总结汇报 公司财务工作总结 篇五**

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年xx万的退税工作。以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常各类支出，并进行费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。

3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展

初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更，导致xx单的报关没能按照正常的报关程序进行，好在xx总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。

4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。

3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

1、加强本部门的成本核算与管理。

2、加强与各部门的工作，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟进等，限度地发挥财务部门的职能。

3、是准确做好各项财务测算，为上级领导的决策提供依据。

## 城投公司财务重点工作总结汇报 公司财务工作总结 篇六

各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时还存在着一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20\_\_年度的工作：

(一)作为职能部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20\_\_年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

(二)20\_\_年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不将问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少

出差错或不出差错。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。

由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不不断扩大，20\_\_年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

## 二、分公司及合作方的财务核算工作

(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

本年度，由于a分部的业务量增大□b分公司□c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如□a分部的年产值比20\_\_年增长了50%;对b□c和d三个分公司20\_\_年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工

作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

### 三、不足和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20\_\_年财务管理要着重思考和解决的问题。

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努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

## 城投公司财务述职报告篇2

## 城投公司财务重点工作总结汇报 公司财务工作总结 篇七

遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，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、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；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,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通

过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。聘请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

财务部组织了二批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部

提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各个单位的预算指标提出可行性措施或建议。

## 城投公司财务重点工作总结汇报 公司财务工作总结 篇八

城投公司始建于1991年，它是在当时国务院进行的新一轮政府投融资体制改革，地方政府不再直接负责基础设施建设，而是将此类建设活动公司化的背景下，顺应改革的潮流而产生的。今天本站小编给大家整理了城投公司上半年工作总结，希望对大家有所帮助。

### 一、上半年工作情况

1、解放思想，创新和拓宽融资渠道。

一是成功发行“12城投债”。我们组建专班，多次向国家发改委、中国人民银行、中国证监会申报争取，今年3月31日国家发改委在中国人民银行、中国证监会共同审核的基础上行

文批准我公司首期12亿元城投债券，4月20日进行发行公告，4月27日成功募集债券资金12亿元。发行债券开辟了城投公司直接向资本市场融资的新渠道，给市政重点建设项目和山地整理项目提供了资金保障，也为今后拓展城市空间和经济发展奠定了基础，同时也促进了公司资产结构的改善和体制机制的创新。

二是认真做好银行间接融资工作。为缓解春节前资金压力，完成了城区信用社保理贷款8000万元，支持茅箭区和张湾区土地整理项目；为解决公司土地收储经营资金问题，我们及时与农业发展银行沟通，公司自身经营土地储备贷款3亿元已经省农发行贷前审批，可望近期贷款到位，将为公司土地收储经营工作打下坚实基础；为支持第三水厂建设，我们积极与中行、建行等金融机构沟通衔接，目前正在全力推进；为改善间接融资结构，我们会同发改委、财政部门积极向上争取，有望争取1亿美元亚行外汇贷款。

三是继续开展了bt融资工作。按照市政府要求，为有效控制造价，提高工程质量，对东风动力系统b园二期山地整理和基础设施建设项目与东风设计院有限公司经过多轮艰苦的谈判，于6月底达成一致意见，总投资额3.8亿元，加快了服务东风公司“61行动计划”工作步伐，有力地服务了经济发展。

四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道。结合中期票据发行市场化、募集资金用途自主化、发行机制灵活化和自律化等特点，为节约融资时间、降低融资成本，进一步改善融资结构，我们正积极开展中期票据利用的工作；为进一步加快项目建设步伐和降低成本，我们积极探索bot等融资方式，与相关企业和投资主体沟通，对第三水厂建设进行新的融资渠道的探索。

## 2、多方沟通，推动政府信用建设。

一是加强资金归集与调度，按时足额还本付息，切实维护政

府信用。今年以来，我们依据贷款合同约定做到了按期足额偿还银行到期贷款本息和支付bt项目回购资金，其中累计偿还银行贷款本息39625万元(本金30435万元，利息9190万元)，支付bt项目回购款5067万元(支付回购本金500万元，回购利息4567万元)。

二是加强银企合作，积极推进银行间接融资工作。为密切银企关系，推介项目，我们积极与多家金融机构沟通，参加了省政府举办的“金融早春行”活动，并于会后组织了201x年度金融机构与城投公司对接会，推介了今年需融资的重点项目，并共同研究、探索了支持跨越式发展的新思路和新形势下新的融资模式，收到了较好效果。

三是继续开展了“ ”融资规划修编工作。为更好完成“ ”融资规划编制工作，指导融资平台的良性发展，我们专班运作，与国开行、武汉大学共同对我市“ ”期间融资和项目合作进行了进一步的分析与研究，目前，融资规划方案正在编制中。

### 3、集中力量，加强土地收储经营工作力度。

为切实加强土地收储经营力度，今年以来，我们坚持“一、二、三”工作法，对重点收储项目采取一事一议的工作机制，积极推进土地收储经营工作。

一是认真做好土地开发整理工作。东环路周家沟1053亩山地整理项目已顺利完工，目前，该项目土地报批前期工作已经完成，土地利用总体规划调整、林地手续办理到位、区政府已审批征地方案，征地协议已签定。同时，完成了东环路马湖沟千亩山地整理项目规划和立项审批、场平施工设施等工作，土地、林地使用手续已上报审批，该项目已成立协调指挥部，拆迁调查工作已经启动，林地手续正在办理之中。计划开发整理的凯旋大道艾家院片区山地整理项目，已开展了前期拆迁调查工作。

二是积极推进土地出让经营工作。在国家房地产宏观调控和土地市场需求低迷等不利因素下，公司上下克难奋进，积极开展拟出让土地前期各项准备工作，通过与市国土部门沟通对接，对今年计划公开出让的1554.65亩土地开展了征转用手续办理和招商工作，另外488.65亩分块地块已进入土地出让前期准备阶段，等待时机开展土地出让工作。

三是全面推进土地收储工作。土地收储是融资的基础，半年来，我们以土地收储工作为重点，通过努力争取，上年度计划收储的三个批次共计358亩用地已获得省政府批准用地，其中凯旋大道沿线73亩土地已进入公开出让前期工作阶段，丹江路沿线285亩土地已进入受让办证阶段，目前正在进行征地、拆迁安置补偿工作；周家沟千亩山地整理项目征地手续已办理到位，待国土部门落实用地指标后报省国土厅审批；今年计划收储的土地有2960亩已分7个批次上报，目前所有批次用地手续都已进入测绘阶段，待签订征地补偿协议、完善林地手续和收集齐备相关资料后即可报省审批。

四是认真做好资产经营和监管工作。为加大公司土地收储监控力度，确保土地资产不流失，为融资还贷提供支撑，我们委托市城市管理综合执法局对纳入城投公司融资还贷支撑的15825亩土地进行全面监管；委托市消费者委员会对周家沟片区千亩山地整理项目场地进行管理；同时，对出租房屋、户外广告等零星资产建立了台账进行统一管理。

#### 4、规范管理制度，进一步提升管理水平。

一是规范资金管理制度。对重点项目建设资金拨付与使用，我们坚持执行《市城投公司投资工程资金管理办法》、《政府投资工程资金归集、支付管理办法》、《东风八万辆山地整理、东风动力总成山地整理资金支付制度》等制度，规范资金的使用和管理。认真做好了贷后资金管理，组织完成了公司年度会计报表审计、发债跟踪评审及等相关工作；对贷款资金拨款支撑资料进行收集整理；完成了开行、农发行对公司

贷款资金使用情况检查和省发改委对城投债资金偿债风险排查等工作。

二是强化重点项目管理。对公司投资的各重点项目，严格工程质量、合同管理，持合同签订程序和重大合同评审制度；进一步加强对投资项目的效益评估过程管理和决算审核工作，做好重大风险评估、合同评审及bt项目后续建设和回购等工作，形成了重点项目制度管理规范化；为加强投资项目管理，进一步明确相关部门职责，充分发挥各参建单位作用，提高工作效率，有效控制工程造价，经过多次讨论、研究、修改，我们代拟了《关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作的指导意见》，目前已上报市政府审批；为加强市政重点项目监管度力，提高管理水平，坚持重点工程月报制度，及时掌握各工程项目进展情况。

## 5、逐步完善体制与机制，进一步提升平台建设水平。

一是进一步理顺土地收储经营机制，加强部门沟通与联系。我们分别与市财政、国土部门及张湾、茅箭两区召开了座谈会，就城投公司土地储备出让经营计划、土地出让收入资金专户、落实还贷资金和项目资本金、体制机制建设、项目融资等方面进行了研究与探讨，得到了各部门的大力支持。

二是逐步建立和完善核算体系。进一步明确了项目投资评审内容及程序，强化了公司投资预测分析、投资项目成本控制过程审计和项目后评估等各项管理工作，先后制订了《投资评审部工作职责》、《项目评审管理暂行办法》等规章制度。同时，新制订了《市城投公司财务核算办法》，进一步完善了公司财务核算体系，提升了公司财务管理水平，为公司向股权化、市场化、多元化发展奠定了基础。

三是积极推进城投公司体制与机制创新。会同市政府政研室对城投公司体制与机制进行了调研，积极探索城投发展新机制、新格局，进一步明确城投公司发展方向，理顺体制机制，

为发行二期城投债做好准备。

## 6、切实加强机关建设，进一步提升公司制度化管理水平。

一是进一步加强党的建设与精神文明建设，积极开展党的活动，加强党组织建设、作风建设和廉政建设，“七一”前夕，机关党支部召开了支部党员大会，就两位预备党员转正事项进行了表决，并对全体党员树立坚定政治信念，勤奋扎实工作，廉洁自律等方面提出了进一步的要求。为进一步巩固“城乡互联、结对共建”和“新三万”活动成果，深入推进“喜迎、争创新业绩”主题实践活动，公司全体干部职工赴郟县青曲镇巷子口村积极有效地开展了“双联双助双促”活动。二是全面推进企业文化建设，通过企业形象设计、企业精神塑造、经营理念树立等活动，进一步激发了干部职工的积极性、创造性和团队精神，职工的团队意识、企业的凝聚力得到进一步提升。三是加强干部职工培训教育，坚持公司学习日制度，努力提高全体干部职工业务素养、理论水平和专业技能，增强职工全局意识和进取意识，为建设一支思想先进、作风过硬、业务精湛的干部职工队伍奠定基础。四是进一步建立健全公司内部各项规章制度，新制定了《市城投公司节假日值班、加班管理暂行办法》、《关于进一步厉行节约控制经费开支的通知》等规章制度，坚持用规章制度管人、管事。五是公司工会根据工会活动计划开展了积极向上的活动，增强了干部职工的凝聚力。

## 二、存在的困难

201x年是“”开局之年，随着区域性中心城市建设省级战略目标的实施，城投公司作为政府融资平台，担负着更加重要的任务和责任。虽然面对新的形势、新的挑战、新的机遇，但以下因素在一定程度上制约了融资平台健康、快速发展，一是银监部门及各金融机构对融资平台的融资条件不断增加，国家对政府融资平台管理及融资政策不断收紧，同时舆论的压力也为融资平台融资工作带来一定的困难；二是公司目前资



产量不足、资产结构不优，不能满足银行融资、债券发行及其他金融工具、产品的要求；三是体制、机制还不到位，土地收储经营机制和财政专户还需进一步完善和落实到位；四是公司实体经营还没起步，自身抗御市场风险的能力不够。

### 三、下半年工作思路

下半年，我们将认真贯彻落实省第十次党代会精神，深入开展“思想大解放、促进大发展”大讨论活动，进一步提升精神区位，统一思想，以思想大解放促进融资平台良性发展、促进跨越式发展，加快区域性中心城市建设，以“争创新业绩、喜迎”主题活动为契机，抢抓机遇、更新观念、创新思路、明确目标、狠抓落实，认真履行投资、融资、项目管理、土地储备经营三大职能，以集团化、多元化、现代化的投资公司为发展目标，努力开展四个创新，即：融资创新、投资创新、经营创新、管理创新，实现六个提升，即：提升平台建设水平、提升融资能力、提升经营规模与获利水平、提升项目管理水平、提升理财能力、提升公司管理水平，为xx区域性中心城市建设和跨越式发展做出应有的贡献。

#### 1、全面启动“百亿”（3年内实现融资100亿元）融资计划。

今年是全省项目建设年，也是xx市的项目建设年，又是区域性中心城市启动年，面对项目的展开，资金需求的增大，我们将力求成效，扎实做好融资工作，一是做好项目融资相关资料收集整理、项目编制策划及上报工作，积极与农发行沟通对接，力争完成新农村建设项目30亿元融资，进一步支持地方经济和社会发展；二是积极探索和扩大资本市场融资渠道，认真做好中期票据融资15亿元工作，进一步改善公司融资和资产结构；三是参照一期城投债券发行模式，做好15亿元规模的二期城投债发行工作；四是改善银行间接融资结构，完成亚行贷款10亿元；五是加大银企业合作力度，完成其它商业银行融资10亿元；六是进一步拓展新的融资手段和金融工具，通过合资合作、利用外资、股权融资等形式完成其他融资20

亿元。同时，以天乙公司为基础，积极筹备组建旅游产业基金，争取早日启动旅游项目，促进旅游产业跨越式发展。

## 2、围绕“一、二、三”工作法，加大力度打好土地收储攻坚战。

一是再加措施，再加力度，完善周家沟片区山地整理等土地相关手续，积极做好土地出让工作，力争下半年出让土地达到10亿元水平。二是进一步加大土地整理开发工作力度，积极筹措土地开发整理资金，积极配合马湖沟、艾家院协调指挥部，实行专班运作，完成两个片区征迁补偿工作，并尽快启动马湖沟1000亩山地开发整理工作，为下步融资偿债及发行二期城投债提供支撑。同时，做好东环路及北京路延长线周边土地开发整理各项工作，确保完成开发整理20xx亩土地任务。三是再鼓干劲，集中精力、集中时间，努力完成车城广场、机场路、中岳路、凯旋大道等沿线3000亩土地收储任务。四是以“313”工程项目为主体，积极筹措项目建设资金，对茅箭、张湾、经济开发区三区万亩土地整理项目给予大力支持，结合土地整理壮大城投资产和规模。

## 3、严格规章制度，进一步强化资金和项目管理。

一是尽快出台《关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作的指导意见》，进一步强化项目管理。二是进一步加强对bt项目、林荫大道二号线、东环路、机场路、发展大道、山地整理等重点项目投资管理和检查工作。三是对各项目严格按制度执行，对合同签订、资金调度、总量控制、工程量变更、资金支付及竣工验收后续管理等方面加强管理，有效控制工程造价。四是进一步强化项目资金的监管机制和债务预警体系，控制债务风险，加强对工程投入成本审计，调动城投公司获取最佳投资效益的主动性、开拓性。

## 4、规范创新，抓好平台自身建设。

一是积极开展以土地储备为核心，包括旅游、物流、汽车、供排水公益事业等方面多元化实体经营工作。二是进一步完善投资核算机制。对投资效果进行后评价，为领导科学决策提供依据。三是以改革创新为动力积极推进体制、机制建设，以顺应融资和经营、新形势要求。四是加强领导班子和职工队伍建设，通过制度建设，进一步规范管理。五是坚持“两手抓、两不误、两促进”，进一步加强党建和精神文明建设，以优异的成绩迎接党的十八胜利召开。

西山区城投公司在区委、区政府的坚强领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统揽全局，认真贯彻落实党的xx届五中全会、省委八届十次全会、市委、区委九届七次会议和“两会”精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以“执行力提升”为重点，以项目建设为核心，全力以赴推进落实年初制订的工作目标任务，各项工作均取得了较好成绩。

### 一. 创新融资方式，拓宽融资渠道，力争融资工作取得突破

今年，随着国家货币金融政策的调控，国有控股平台向银行贷款受到限制，形成融资瓶颈，融资贷款工作面临较大困难，为此，公司克服种种不利因素，进一步加大与区属金融机构的协调对接力度，及时了解掌握最新金融政策，积极争取银行贷款。一是配合完成了昆明市审计局关于审计西山区政府性债务的工作。审计范围从公司债务发生的起止年至8年所涉及到的银行贷款项目、贷款金额、还款本金、还款利息等事项。二是截止12月31日公司9家银行贷款余额为190 610万元□20xx年上半年归还贷款本金13 410万元，支付贷款利息2 934万元。三是积极创新融资模式，拓宽融资渠道，公司借鉴发达地区的融资经验和做法，通过引入社会投资人组建投融资公司，打造新的融资平台满足银行信贷要求。公司已拟定新投融资公司的组建方案，经20xx年5月24日公司董事会会议审议通过，现已上报区政府研究审批。

## 二. “四退三还一护”项目按要求稳步推进

在区“四退三还一护”指挥部的统一安排下，积极做好环湖生态带日常管护工作，同时参与指挥部开展安置房建设工作。截止20xx年6月环湖生态带日常管护工作正常推进，一是足额拨付碧鸡、海口、福海三个街道办事处度土地承包费1126.9万元。二是积极催收30家绿化企业租地费，现已有12家企业缴纳83.4万元的土地租金。三是作为西华湖滨湿地“草木湿地向木本湿地转变”的责任单位，完成了6000余株中山杉种植任务，圆满完成西山区20xx年上半年中山杉种植任务，同时积极配合西山区园林局，“四退三还一护”指挥部，完成龙门小游园银杏树加密工作及中山杉种植任务。四是督促绿化企业做好抗旱保苗工作。五是拨付环湖生态带建设项目历年来实施的零星工程欠款209,224.31元。六是报请区政府同意，对环湖生态带项目8月20日至20xx年5月20日的财务状况进行审计，待审计完成后，环湖生态带项目纳入“四退三还一护”指挥部统一管理，设在我公司的项目专用账户已于5月21日封停。

## 三. 道路建设重点项目进展顺利

公司作为西山区至20xx年道路建设的主体单位，全力配合区道路指挥部推进道路建设工作，一是积极配合做好已修建完成道路的收尾及审计工作。二是按照区道路指挥部安排，全力以赴组织实施公司道路建设任务：昌源南路南段、21号规划路、24号规划路的修建工作。目前，昌源南路南段已实现主路通车，并于20xx年1月13日通过最终竣工验收，现正组织报审结算；21规划路前300米段已实现通车，路基工程已完成700多米；24号规划路路基工程已全线完成，正进行路面级配碎石的铺筑。按照西山区至20xx年道路交通设施建设指挥部工作安排，12、19号规划路不再由公司继续组织实施。

## 四. 西山区检察院“两办”用房项目收尾工作基本完成

西山区检察院“两办用房”项目已于9月18日正式交付区检察院使用。同月，检察院入驻新楼办公，随即公司进入了6个月的保驾护航期。目前，该项目已通过了以下分项验收，收尾工作渐近尾声。

1. 顺利通过消防专项验收；
2. 顺利通过室外绿化工程验收；
3. 顺利通过环境保护检测验收；
4. 顺利通过项目涉及规划验收；
5. 按要求完成新增加的精装修工程。
6. 完成高压配电室移交工作。

公司项目组现正收集、整理各类资料，提供审计部门，开展结算审计工作。

共2页，当前第1页12