

# 2023年资金使用计划表 资金使用自查报告 (优质8篇)

时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。怎样写计划才更能起到其作用呢？计划应该怎么制定呢？那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

## 资金使用计划表篇一

县财政局：

按照县局的安排，我镇进一步开展了对20xx年至20xx年上半年财政专项资金的清理、检查，通过召开相关人员动员，并收集了有关资料，成立了检查小组，重点检查了资金的管理、使用、发放情况，现将我镇的自查情况汇报如下：

我镇在这段时间共收到财政预算下达的专项资金有万元，其中20xx年度共拨万元，包括基础政权建设10万元，设点堵疫经费1万元，粮食直补宣传经费万元。对基础政权建设资金主要用于我镇新建政务公开栏3个（2个是砖墙结构，1个是铝合金结构）和街道光亮工程的建设；设点堵疫经费1万元，当年实际支出万元，当年结余万元，主要用于在公路上设点堵住生猪口蹄疫病的劳务务工、电费、水费、公用费等支出，余下的万元属已实开支、上面检查的生活费未结帐部分□20xx年共收到拨款万元，包括桑树冬管2万元、农业专项资金5万元、人饮困难补助资金万元、救灾资金万元，桑树冬管资金主要用于13村的桑树冬季管理，农业专项资金用于1村、6村、13村的新农村建设，资金已拨出，未结帐。人饮困难补助资金主要用于干旱时期解决农村饮用水困难补助。救灾资金用于解决受灾群众生活困难等实际问题。

我镇共收到退耕还林补助万元，粮食直补万元，其中20xx年万元□20xx年万元；粮食综合直补万元。这些资金都是通过xx信用社打卡直接发放给农户手中，经自查没有发现问题。

财政共收到财政专项资金万元，其中20xx年度万元□20xx年万元。这些资金都是通过邮政打卡发放给对象户，资金已全部打入了对象户的存款本中（后附明细表）。

1、对专项资金管理有待进一步加强。在这一期间我镇虽加强了对专项资金的管理，但对专款专用发放及时还存在小部分差距，导致了年终为保稳定挪用了专项资金万元（属基础政权建设资金），对这部分资金我们会及时地归帐投入专项工程中。

2、对部门、单位配合有待进一步加强，我镇民政专项资金全额到款后是全部划给邮政代理发放，但邮政在发放民政专项资金时偶尔出现有推卸责任，发放不及时的现象，导致了部分xx的现象。为避免再出现这一现象，我们将进一步加强对部门、单位的协调配合。

## 资金使用计划表篇二

为加强对救灾资金使用管理工作的监督，确保救灾资金专款专用，受灾群众精准受益，根据《关于开展20xx年度救灾资金管理使用情况专项检查的通知》（涇减灾办□20xx□2号）文件精神，黄村镇镇扎实开展20xx年度救灾资金管理使用情况自查工作，现将自查情况汇报如下：

### 1、救灾资金使用合理

我镇汛期、冬春救助等救灾资金使用都严格按照县委、县政府和县应急管理局、财政局相关文件的具体要求，对救灾资金的发放、使用都按照镇党委、政府集体研究，规范的发放

程序进行。

## 2、救灾资金账目清楚

经过我镇对20xx年来所有救灾资金的账目进行自查核对后，救灾资金账目清楚，收支相符，不存在资金短缺和流失的现象。

## 3、救灾资金的申请发放程序健全

对救灾资金的发放，我镇严格按照“户报、村评、镇审、县定”的流程进行，在发放过程中，我们把救灾资金的发放列为村务公开的重点内容之一，做到政策公开、发放对象公开、发放金额公开，并及时在村、镇两级进行同步公示，认真接受群众监督，坚决杜绝在救灾资金发放过程中搭车收费、吃拿卡要的违纪行为。

20xx年来我镇共收到上级拨付救灾资金共计61万元，分别为：《关于下达20xx年中央自然灾害救助资金的通知》（涇应急〔20xx〕66号）下拨我镇13.4万元资金（其中：受灾户生活补助资金5万元、转移人口需救助资金4万元、倒塌房屋重建补助资金4万元、严重损房维修补助资金0.4万元、其中倒损房屋重建维修补助资金4.4万元已退回）、《关于下达20xx年中央自然灾害救助资金的通知》（涇应急〔20xx〕103号）下拨我镇17.4万元资金（其中生活救助资金16万元，受灾严重损坏房屋维修补助资金1.4万元）、《关于下拨20xx年中央和省级自然灾害（冬春救助）资金的通知》（涇应急〔20xx〕5号）分配我镇自然灾害救灾等资金14万、《关于下拨20xx年中央和省级自然灾害（应急救助）资金的通知》（涇应急〔20xx〕6号）分配我镇自然灾害救灾等资金5万，已全部发放到位。

一是部分资金下发的文件未采用正式红头文件发文，存在一

定的不规范。

二是救灾资金的发放上还存在着平均分配的现象，发放救灾资金时标准还不够准确具体。

1、进一步加强领导，责任落实。加大对违纪违规行为的查处力度，对凡是不按照政策要求落实的人员进行批评教育，情节严重的将给予纪律处分。

2、进一步细化举措，明确重点。针对存在的问题，加强专项整治，把救灾资金的宣传与完善政务、村务公开相结合。

3、加强检查督促，确保救灾资金使用落到实处。及时开展监督检查，进一步健全和完善各项监管制度，规范行政权力运行，创新救灾资金管理工作机制，完善资金的管理和使用制度，做好有章可循、依法理财，不断提高救灾资金的使用效益，切实实现好、维护好、发展好受灾群众的切身利益。

## 资金使用计划表篇三

册亨县粮油购销有限责任公司：

根据公司2011年12月6日召开的公司全体职工大会的会议精神，申请人在不影响本职工作的前提下开展多种经营项目，进行自主创业。申请人将本着明确责任、合理支持、恪守信用的原则，在严格遵守和履行《职工开展多种经营项目资金使用管理办法（试行）》（册粮司[2011]11号）文件内容的前提下，现向公司提出给予开展多种经营项目资金万元支持的申请，并对所申请的多种经营项目资金使用的相关事宜作如下承诺：

一、申请人为在开展多种经营项目，以进行质押担保，向公司申请人民币万元（大写：元）的多种经营项目资金的支持，用作申请人在经营过程中的资金周转。

二、资金使用时间：年月日起至年月日，经营管理费按资金使用额的年利10%按月或年支付。申请人保证在不将多种经营项目资金挪着他用，否则，公司可以将多种经营项目资金收回。

三、公司给予申请人的多种经营项目资金，在本申请书载明时限终止之日，申请人保证以银行存款方式如数返还公司，不出现以货物充抵情况的发生。

行。

五、本申请书到期后申请人不得以任何借口拒绝归还公司提供的资金及经营管理费，如因申请人经营管理不善导致资金无法按时回笼或流失的按《劳动法》办理，有违法行为的追究法律责任，导致法律责任的当事人自行承担相应的法律责任。

特此申请

审核：

监督：

申请人：联系电话：身份证号码：日期：年月日

## 资金使用计划表篇四

进入90年代后，伴随着国家经济体制改革的稳步推进，我国高等教育收费制度进行了重大改革，大学收费在全国范围内实现普通高校的“并轨”，高等教育实行成本分担和成本补偿制度，大学学杂费大幅度提高，越来越多的贫困学生难以凭借自身经济实力负担高昂的教育费用。高校扩招以来，高等教育收费逐年增加，助学贷款逐渐成为贫困学生教育经费的重要来源。但从教育部公布的数据来看，截至xxx4年3月底，

全国申请助学贷款的学生人数累计已达到xx万人，申请的金额累计达到xx亿元。而已经获得贷款的学生是xx万人，已经发放的贷款金额是xx亿元。实际获批的人数和金额都没有超过申请总量的50%。

xxx年xxx科技大学政法学院“放飞希望”——资助贫困大学生活动。

放飞希望是xxx科技大学政法学院发起并组织实施的一项以特困大学生为帮助对象的社会公益活动，该项目的目的是克服助学贷款政策的内在缺陷，把对贫困生的资助与其他助学政策有机结合起来，进一步搞好贫困生工作。

xxx年11月11日——xxx年12月11日

发起组织单位□xxx科技大学政法学院

协办单位：包头晚报

爱心支持单位□xx钢、xx华联超市□xx大楼超市□xx大厦

- （一）孤、残学生及烈士子女，且无固定经济来源的学生；
- （二）遭遇自然灾害，家庭收入严重下降，生活受到严重影响的学生
- （三）父母双双失业，且无正常经济来源的学生；
- （四）父母一方失业，另一方收入不足以维持正常学习和生活的学生；
- （五）家庭主要收入创造者，因故丧失劳动能力，导致正常学习生活危机的`学生；

(六) 家有危重病人，造成家庭经济异常拮据的学生；

(八) 由于其他原因造成经济特困的学生。

## 活动（一）“放飞希望”贫困大学生事迹报告会的计划

由文哲民小组负责

(1) 活动主题：展示在校贫困大学生自强不息的精神面貌

(2) 活动流程：

1、在各高校联系特困生，并按照规定选择合适的对象（成绩、品德、经济条件以及平常的表现）

2、在合适的对象中选择愿意参加此次活动者，初步确定好人数

(3) 事迹报告会的举行：

1、在xxx科技大学政法学院模拟法庭进行一场优秀特困生事迹报告会。

2、在每人演讲会现场准备好四个募捐箱，分别放置在报告会地点的门口和讲台，每个地方放两个，，每两个募捐箱安排一名义工，另设两个流动募捐箱在场内流动筹款。

3、贫困大学生在演讲过程中可以同时募捐，并安排两个募捐进行流动募捐。

4、在贫困大学生演讲会完毕后可安排集体募捐，分别在演讲台，出口安置募捐箱。

(4) 活动预算：

略

## 资金使用计划表篇五

对于捐赠资金及捐赠票据的管理，上饶市财政局经历了两个阶段：

第一阶段：1996年，《国务院关于加强预算外资金管理的决定》第三条规定：“预算外资金，是指国家机关、事业单位和社会团体为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。其范围主要包括：法律、法规规定的行政事业性收费、基金和附加收入等；国务院或者省级人民政府及其财政、计划(物价)部门审批的行政事业性收费；国务院以及财政部审批建立的基金、附加收入等；主管部门从所属单位集中的上缴资金；用于乡镇政府开支的乡自筹和乡统筹资金；其他未纳入预算管理的财政性资金。”依据《决定》精神，我们对行政事业单位、人民团体凭借自身职能取得的各种馈赠、赞助、资助、庆典等收入均视为“捐赠”收入，使用捐赠票据，并作为“其他未纳入预算管理的财政性资金”来管理，全额纳入财政专户，年终决算在“其他收入”中反应。

第二阶段：1999年9月1日《中华人民共和国公益事业捐赠法》的施行。对此，我们高度重视，采用各种方式及时组织学习。如：全市财政系统预算外资金管理工作会议上组织县(市、区)财政干部学习和讨论，市直单位预算外资金年度决算布置会上组织单位财务人员学习。统一思想，达成共识，明确：

1、接受捐赠的主体(使用捐赠票据的对象)：公益性社会团体和公益性非营利的事业单位。公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织的社会团体；



公益性非营利事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。

在发生自然灾害时或者境外捐赠人要求县级以上人民政府及其部门作为受赠人时，可以接受捐赠。可以将捐赠财物转交公益性社会团体或者公益性非营利的事业单位，也可以按照捐赠人的意愿分发或者兴办公益事业，但不得以本机关为受益对象。

2、订立协议：捐赠人与受赠人就捐赠财产的种类、质量、数量和用途等内容订立捐赠协议。

3、捐赠票据：受赠人接受捐赠后，应当向捐赠人出具合法有效的财政捐赠票据。

4、专户管理：凡使用了财政捐赠票据取得的捐赠资金必须全额纳入财政专户，实行“收支两条线”管理。

5、资金用途：严格按照《捐赠法》第十七条的规定开展公益事业，不得挪作他用。

6、财政监督：列入年度稽查范围。

十年来，上饶各级财政部门基本按照上述要求管理捐赠资金和捐赠票据。捐赠票据只提供公益性的社会团体和公益性非营利事业单位，即：红十字会、慈善总会、医院、学校。除此以外的行政事业单位、人民团体等国家机关以及经民政局批准的各类学会、协会，均没有提供财政捐赠票据。

由于《捐赠法》的宣传不够、解读不一，加之制度的滞后，工作中常遇尴尬，深感棘手。

1、概念模糊。一是捐赠常常被馈赠、资助、赞助这些行为所

混淆。捐赠是无偿、自愿献出财物的一种行为;馈赠是一种来往,赠与或回赠对方财物;资助是用财物具体帮助某一类人群;赞助则是一种互益行为。但在实际工作中,这些行为常常混为一谈,难辩真假。如:文化体育机构开展的各类演唱会、体育赛事等,通过市场行为获得了资金,是赞助行为,但双方打了擦边球,签订了捐赠协议;二是公益性社团常常被非公益性社团利用。由于公益性与非公益性的界定不为人所知,一些权利机构的协会、学会,利用其职务、职能之便,可以轻而易举地获取“捐赠”资金;三是公益性事业常常被曲解成本协会、学会活动。如一些有能耐获取“捐赠”资金的协会、学会,将资金用于本社团的会员活动。

2、法规相悖。《捐赠法》第十条规定“公益性社会团体和公益性非营具体利事业单位可以依照本法接受捐赠。”而财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》(财综[2004]53号)第一条:“政府非税收入范围包括:……以政府名义接受的捐赠”、第二条五款“以政府名义接受的捐赠收入,是指各级政府、国家机关、实行公务员管理的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织名义接受的非定向捐赠货币收入,不包括定向捐赠货币收入、实物捐赠收入以及以不实行公务员管理的事业单位、不代行政府职能的社会团体、企业、个人或者其他民间组织名义接受的捐赠收入。”财综[2004]53号文件规定的受赠主体与《捐赠法》确定的大相径庭。使得我们一线的工作人员无所适从。

另,省民政厅、财政厅、省地税局、物价局根据财规[2000]47号文件精神下发了《关于我省民间组织票据和发票使用管理有关问题的通知》(赣民字[2001]334号),赣民字[2001]334号较财规[2000]47号文件增加了“民间组织接受捐赠、资助,应当使用省财政厅统一印制的《江西省社会捐赠收入票据》”(第二条)。但对捐助资金如何监管没有规定。

3、口径混乱。一是捐赠资金的属性。按照《捐赠法》第十二条规定:捐赠人有权决定捐赠的数量、用途和方式。因此,

资金所有权归捐赠人，捐赠资金能否作为政府非税收入？是否要纳入财政专户管理？值得探讨；二是捐赠行为的随意。由于捐赠活动是零门坎儿，无须审批，因此，各路诸侯各行其是、各显神通，随意组织开展捐赠活动，造成捐赠市场混乱、捐赠资金数额不大、监管难度加大。

4、管理不一。一是由于制度的缺失，造成捐赠资金管理方式不同：一种是只要使用了财政捐赠票据的，其捐赠资金必须全额缴入财政专户；另一种是根据机构性质决定是否其捐赠资金要纳入财政专户，即，除代行政府职能以外的组织，虽然其使用了财政捐赠票据，但捐赠资金不要求上缴；二是对相关文件的理解，造成捐赠票据发放宽严不一：一类是无论机构性质、行为真伪，只要说是捐赠活动，一律给予提供捐赠票据。即使实施财政票据电子化管理改革的今天，还有财政部门为不具备捐赠主体的单位设置了“捐赠”项目；另一类是只对当地编委会确认的公益性社会团体（红十字会、慈善总会）和公益性非营利事业单位（文化教育、医疗体育、科研福利）提供捐赠票据。

5、源头难控。由于政策上的盲点、理解上的茫然，使得仁者见仁、智者见智，造成捐赠票据发放、捐赠资金管理的五花八门，源头失控。

1、加大宣传。民政、财政、税务等相关部门要采取多种形式开展《捐赠法》的宣传，做到家喻户晓、人人皆知，使我市慈善事业做大做强，形成规模，与国际接轨。

2、完善制度。依据《捐赠法》，尽快出台相应的票据管理、资金管理、监督管理等方面的制度，同时要制定《捐赠法》的实施细则，特别对国家机关和事业单位的捐赠行为要有所限制，防止将单位经费捐赠所属社团或者有人情关系、工作关系的非代行政府职能的社团；对企业，要严格限制与企业经营或者财务方面具有控制关系的单位实行捐赠行为，防止腐败现象的滋生。

3、准确定性。对公益事业、公益性社会团体和公益性非营利事业单位要有一个明确的划分和定义，要便于理解和操作。

4、统一口径。有关捐赠对象、受赠主体、捐助协议、票据使用、资金使用与管理、捐赠行为与资金的监督等，要全国一盘棋，防止因口径随意造成乱收费乱摊派滋生、偷税漏税蔓延。

## 资金使用计划表篇六

xx粮油购销有限责任公司：

根据公司20xx年12月6日召开的公司全体职工大会的会议精神，申请人在不影响本职工作的前提下开展多种经营项目，进行自主创业。申请人将本着明确责任、合理支持、恪守信用的原则，在严格遵守和履行《职工开展多种经营项目资金使用管理办法（试行）》文件内容的前提下，现向公司提出给予开展多种经营项目资金万元支持的申请，并对所申请的多种经营项目资金使用的相关事宜作如下承诺：

一、申请人为在开展多种经营项目，以进行质押担保，向公司申请人民币万元（大写：元）的多种经营项目资金的支持，用作申请人在经营过程中的资金周转。

二、资金使用时间：年月日起至年月日，经营管理费按资金使用额的`年利10%按月或年支付。申请人保证在不将多种经营项目资金挪着他用，否则，公司可以将多种经营项目资金收回。

三、公司给予申请人的多种经营项目资金，在本申请书载明时限终止之日，申请人保证以银行存款方式如数返还公司，不出现以货物充抵情况的发生。

四、申请人在自主经营期间，严格按《职工开展多种经营项目资金使用管理办法（试行）》执行。

五、本申请书到期后申请人不得以任何借口拒绝归还公司提供的资金及经营管理费，如因申请人经营管理不善导致资金无法按时回笼或流失的按《劳动法》办理，有违法行为的追究法律责任，导致法律责任的当事人自行承担相应的法律责任。

特此申请

审核：

监督：

申请人：

联系电话：

身份证号码：

日期：年月日

文档为doc格式

## 资金使用计划表篇七

议题：市级文明单位奖励发放

时间□x年1月19日下午

地点：局长办公室

主持人：李加福

记录人：韩明哲

参加人员：局党组成员

会议内容：

会议由李加福局长主持，李局长首先向参会人员说明了会议主要内容。x年我局被评为市级文明单位，按照《齐河县文明单位管理办法》第十四条，凡被命名为文明单位的，可根据有关政策和单位经济承受能力，由所在单位对全体干部职工给予一定物质奖励，市级文明单位一般不超过人均一个月的工资，经过班子成员讨论，一致决定按照要求向在职干部职工（含借调人员3人）发放不超过一个月工资奖励，共107681元。

3月12日下午，（职务）姓名在办公室主持召开在380亩地上建苗圃和日光温室工程建设的班子成员专题会议。会议听取了同志就该工程建设前期工作开展情况的汇报，并对项目下一步的具体实施工作进行了认真研究，形成了一致意见，决定投资万元用于该工程建设。现将会议议定的主要事项纪要如下：

### 一、高度重视，加强领导，确保工程建设顺利推进

在地380亩地上建苗圃和日光温室工程建设是地区市级发展成特色农家服务生态园重点项目，该工程建成后，将把地打造成为特色果蔬、商贸和特色农家服务业为主的经济带，给地区花卉市场带来效益。该工程自申报以来，引起多方关注，通过各方几年来的共同努力，该工程被列入x年中央预算内专项资金投资计划。项目来之不易，工程建设迫在眉睫，各相关部门必须高度重视此次建苗圃和日光温室工程的实施，紧密配合、通力协作，确保工程建设顺利开展。

根据工程建设需要，成立工程建设领导小组，由（职务）（姓名）任组长，（职务）（姓名）、（职务）（姓名）、（职务）（姓

名)、(职务)(姓名)任副组长。建设领导小组是工程建设项目的领导机构，负责项目建设重大问题的决策和项目建设各方的协调工作。

部门负责工程项目报批、工程建设监督、指导、协调工作；为建苗圃和日光温室工程业主和该项目法人，负责工程项目的具体实施、结算和竣工验收工作；负责工程资金管理和按财政报帐制或财政票审制落实工程款的拨付工作；负责项目所涉及的地方事务处理，负责工程建设征占地和相关历史遗留问题解决的协调工作。

## 二、精心组织，规范程序，切实搞好工程建设

(一)切实加强项目管理。建苗圃和日光温室工程作为市预算内投资项目，工程建设必须严格按照项目批复文件的有关要求和基本建设程序及政府投资项目管理的有关规定组织实施，严格落实项目法人制、招投标制、合同制和工程监理制，切实加强工程资金、质量、进度、安全四大控制，确保项目按期建成交付使用。

(二)切实加强资金管理。必须严格执行国家资金管理的有关规定，发改、财政、审计和农业行政主管部门要加强资金使用的监督检查，确保预算内投资专款专用，不得截留挪用。

(三)切实加强进度管理。建苗圃和日光温室工程建设投资计划已于月底经(部门)行文下达，根据目前的工作进度和目前的实际情况，必须采取倒排工期的办法，争取月底之前完成工程技施设计和招标发包工作，月初正式启动工程建设。

(四)切实加强质量管理。建苗圃和日光温室工程建设是一项关系市市场经济繁荣稳定的重要工程。工程建设各方，特别是作为工程业主和项目法人的要牢固树立“百年大计，质量第一”和“质量终身负责”的思想，制定和落实严密的质量保障措施，严格按设计方案、施工规范组织工程建设，决不

容许有半点质量问题出现。

### 三、周密安排，用好政策，妥善解决好相关遗留问题

作为建苗圃和日光温室工程业主，要严格依照相关政策精神，结合实际情况，坚持以人为本，构建和谐的原则，周密安排部署，用好用活政策，扎实做好工程交接和项目实施前期工作，妥善解决好相关遗留问题，维护社会稳定。相关部门要大力支持、通力协作，确保建苗圃和日光温室工程建设用地的平稳交接。建苗圃和日光温室工程建设前期工作经费尽快结帐，按规定进入项目资金科目支付；工程启动后的工作经费要在市财政匹配资金中解决。

××月××日上午，集团为进一步落实×××董事长提出的“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求召开资金工作会议。集团×××副总经理、监事会、财务结算中心、下属企业分管资金工作领导及资金部门负责人参加了会议。会议由集团财务结算中心×××处长主持。

会议首先通报××××年资金预算、资金检查、筹融资、资金结算工作情况，提出××××年资金管理四方面工作要求。其次由下属企业围绕××××年资金工作如何落实“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求展开交流讨论。最后由财务结算中心及集团领导提出××××年资金工作的建议和要求。

一、集团资金预算情况的工作汇报(×××汇报) (详细内容请见附件1)

二、集团资金检查情况的工作汇报(×××汇报) (详细内容请见附件2)

三、集团筹融资情况的工作汇报(×××汇报) (详细内容请见附件3)



四、集团资金结算情况的工作汇报(×××汇报)(详细内容请见附件4)

会议的第二个议程——汽贸公司、金属公司、燃料公司、建材公司分别就x年资金工作如何落实“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求进行交流(详细内容请见附件5-附件8)

会议的第三个议程——财务结算中心及集团领导提出××××年资金工作的建议和要求

### 一、 结算中心×××处长提出资金工作建议

#### (一)××××年主要工作内容

1. 进一步加强资金归集，提高归集比例，更好的发挥集团结算中心蓄水池的作用。
2. 进一步完善和优化资金预算管理工作，加强和提高资金预算执行力。
3. 进一步规范常态资金检查，防范资金风险。
4. 进一步完善和优化资金审批制度。
5. 进一步提高信息化管理水平。包括预算管理信息化、信贷管理信息化、结算管理信息化。
6. 进一步完善和强化考核奖惩制度，客观科学的设置考核指标。为了更好的应对新形势的变化，除了上面提到的加强内部管理各项工作外，还应关注以下几项工作：

一是做好××××年整个资金规模的预测和筹划。

企业应做好各自的资金年度预算，应根据企业的经营规模和实际情况，将资金谋划好。只有制定了目标和计划并严格执行，才能顺利应对各种复杂事件的发生。

集团结算中心拟编制年度资金管理预算，先由企业编报，经结算中心审核，报集团董事会审批后严格执行。结算中心将根据企业编报的年度预算编制集团年度资金管理预算。

二是要研究对策，练好内功。

一方面，各企业尽量争取在贷款条件好、利率低、费用合理的银行多办业务，在优化授信结构的前提下尽量争取授信。

另一方面，各企业应进一步开拓新的融资方式，如法人透支贷款、供应链融资。目前大部分企业使用较多的为应收账款保理、应付票据融资，还可以争取与银行合作，利用银行融资给上下游企业，减少企业的资金压力。这种融资方式，也有个别企业在运作，其他企业也可以去探索、开拓。

企业还可根据经营或投入项目的要求，争取银行提供专项的资金支持。现在有关金融机构还推出了企业超短期融资券，都可以探讨或尝试。

总之，要充分发挥各企业的主观能动性，调动一切力量，确保企业自身的资金需求。

正如陈董事长提出的x年的资金形势是“现金为王”，有资金底气就足，有资金集团的经营就可以大发展。

## (二) 工作建议

第一，全面贯彻落实陈董事长提出的战略发展目标，立足本职，做好资金工作。

×董事长在××月××-××日召开的“集团未来发展工作研讨会”上提出了集团未来发展的总体目标是：充分利用三旧改造政策，有计划、有步骤、积极稳妥地从更高层面盘活资产，打好夯实资产基础；以五个市场联动为指导，全面实施“一二三六六”工程，重点推进八项工作，实现“三年夯基础、五年大跨越”的宏伟目标。陈董的讲话，既是对大家提出了更高的要求，也寄予了殷切的希望，集团上下应全身心投入，努力工作。

第二，高度重视国家货币政策调整对集团经营以及资金工作的影响。

中央经济会议对明年货币政策从“适度宽松”回归到“稳健”，意味着信贷规模会全面收紧，货币流动性将减少。面对严峻的形式，大家必须保持清醒的头脑，统一认识，未雨绸缪，集思广益，确保集团经营资金的需要及企业资金链条顺畅。

大家经历过××××年中央为防止经济增长，由偏快转为过热而实施的稳健的财政政策和从紧的货币政策，也经历了××××年全球金融风暴的考验。在此过程中大家思想上有了较明确的认识，也积累了不少的经验，但是大家仍然不能掉以轻心。

第三，积极配合集团转变经济发展方式的要求，做好各项工作。集团为全面实施“××××”工程正在进行各项制度的完善和编制，以及体制的改革。如对汽车经营板块进行整合重组，改制上市；实行企业财务经理委派制；对个别条件成熟的企业逐步实行股份制改造等。

大家要积极配合，努力工作。坚定不移的执行集团的各项制度，令行禁止，绝不给集团的发展拖后腿。

(三) 工作要求

1. 认真组织员工学习陈董事长在集团x年财务资金专题研讨会上的讲话，用以指导今后的各项工作。
2. 各企业要认真执行月度资金预算，特别是“月末预算存款余额”，务必达到预算要求。
3. 认真按照财务处发文做好x年资金工作总结□

## 二、集团×××副总经理指出资金工作存在的问题及意见

### (一)工作体会

1. 制度先行，有章可循。
2. 勇于创新，统筹融资。
3. 审批流程规范管理。从传统的纸质审批转变成电子审批、集中式的审批。
4. 加强了资金检查，加速了企业资金周转。
5. 日预算、月预算资金张弛有度。
6. 系统分析，决策有据。
7. 集中结算，提高了抗风险能力，保证集团的资金支付。
8. 注重学习及人员进步。

### (二)存在的问题

1. 资金管理水平参差不齐。
2. 集团资产负债率高，融资成本高。

### (三) ××××年工作建议

第一，高度重视宏观经济形势的变化。

第二，以科学发展观统领集团的资金管理工作。

注重企业管理的科学性。

科学发展观还体现在审批流的改进。

科学发展观还应控制资金成本，提高经济效益，减少三项资产的占用。

最后是加快推进集中式的信息化管理模式。

第三，不断的强化创造价值的理念，为企业服务。

这次资金工作会议在各成员单位的积极配合和支持下，取得了预期效果，为集团下一步的持续快速发展奠定了基础。

## 资金使用计划表篇八

时间□xxxx年1月19日下午

地点：局长办公室

主持人：李加福

记录人：韩明哲

参加人员：局党组成员

会议内容：

会议由李加福局长主持，李局长首先向参会人员说明了会议主要内容□xxxx年我局被评为市级文明单位，按照《齐河县文明单位管理办法》第十四条，凡被命名为文明单位的，可根据有关政策和单位经济承受能力，由所在单位对全体干部职工给予一定物质奖励，市级文明单位一般不超过人均一个月的工资，经过班子成员讨论，一致决定按照要求向在职干部职工(含借调人员3人)发放不超过一个月工资奖励，共107681元。