

# 财务工作上半年工作总结 财务上半年工作总结(优秀7篇)

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 财务工作上半年工作总结篇一

20xx年，在局党组的正确领导下，在各科室的大力支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以部门预算为核心、以项目预算编制和资金监督管理为重点，较好地完成了各项目标任务，现将上半年工作完成情况汇报如下：

一、依法征管，严格执法，确保各项资金及时足额上缴。加强收费入库管理。按国库集中支付制度要求，坚持“征收部门开票，银行代收，财政管理”，确保专项资金及时、就地、全额入库，提高入库率。截至6月底，共收取各项规费73.39万元，其中：采矿权价款43.97万元，地州级管理费17.51万元，土地出让金11.21万元，采矿权使用费0.7万元。

矿产资源补偿费征收管理不断规范，通过建立完善的征收制度和 work 程序，确保了矿产资源补偿费的及时足额征收，截至6月底，共征收矿产资源补偿费1831.34万元，比上年同期增长42.7%(上年6月1283.25万元)。征收xx年-xx年煤炭资源开发特别调节费512.12万元，都按规定足额上缴自治区征收办，确保应收尽收，足额上缴，无截留、挪用、坐支现象。

二、加强对专项资金的监督管理、跟踪问效，提高资金的使用效率。

1、加强土地开发整理项目资金的使用管理，加大监管力度。xx年—xx年自治区共下达六县一市9个土地整理项目资金8924.17万元，项目资金严格按照《自治区土地开发整理项目资金使用管理暂行办法的通知》（新财建〔xx〕12号）文件执行，严格执行《基本建设资金的拨付程序》和专项资金管理各项规章制度，及时办理下拨专项资金，对项目资金实行全程管理和监督。在资金拨付上，对土地开发整理项目合同与项目预算进行核实确认，规范相关审批程序，按项目预算、施工合同和工程进度直接将款项拨付到工程施工单位，已按合同工期拨付六县一市9个土地整理项目资金，共计5697.12万元；资金拨付做到不耽误工期，不违反规定。

2、为确保重大项目征地工作顺利实施，自收到自治区拨付连霍国家高速公路阿克苏-喀什段、库阿高速公路、英买力潜山油藏地面工程等各项征地等补偿费，及时请示领导，在第一时间全额拨付到各县(市)国土资源局，并要求各县(市)严格按照《国家重点项目建设标准》落实各项补偿费，及时发放到农民手中，依法维护国家、集体和个人的切身利益，保障征地工作的顺利完成。

截至6月底，共拨付各项征地补偿费1.015亿元，拨付测量标志设置工作经费0.87万元，没有挤占、挪用、滞留资金的现象，保证了项目资金专款专用，确保资金和项目发挥正常效率。

三、严格遵守财务会计制度，认真履行职责，做好日常工作。

1、按时完成xx年度财政部门决算、土地开发整理收入支出财务决算，完成矿产资源补偿费专用票据和决算报表的编制、审核、汇总、上报工作。

2、按照财政部门预算、国库集中支付和“收支两条线”的要求，按时申报用款计划，及时掌握本局工作经费使用情况，安排好各项工作经费，每月与财政、银行及时对帐，并按项

目支出进度合理使用资金。

3、完成土地整理项目资金、矿产资源补偿费征收、零余额和基本户、工会户四套账目的会计核算工作，按月装订成册。如实反映经费往来和收支情况，及时处理各类收入、支出，做到财务凭证合法合规、账务记载清晰，为领导决策提供真实、可靠的依据。

4、完成日常财务报销、工资以及各项津贴补贴的发放工作。定期对基本公用支出情况进行公示，做到财务支出公开透明、各项支出有依有据。

5、严格按照部门预算的管理原则，收入合法合规，支出安排体现厉行节约、反对浪费、勤俭办事的方针，做好年度厉行节约上报工作。

6、按照要求完成了对新旧固定资产使用人的确认及固定资产卡片上报工作，提高了固定资产使用效益。

7、完成了收费许可证、组织机构代码证、开户许可证的年检换证工作；财政供养人员数据库录入、国有土地收支统计报表、行政事业单位公务用车能源消费、劳动工资、政府采购信息系统月报、季报等各项财务统计报表，确保数据的准确性和完整性。

8、为保证各项工作的正常运转及全局干部的切身利益，积极协调与社保局、住房公积金管理中心等相关单位的关系，完成了年度内住房公积金、社会保障费年基数、个人所得税的计算、变更调整和代扣补缴工作。及时办理综合医疗保险和团体意外伤害保险，调入、退休人员工资、公积金、社保费资金的转入、提取、合并、补缴手续，确保职工个人公积金、社保账户正常使用。

9、认真做好防治“小金库”长效机制日常管理工作。加大自

查自纠力度;配合相关单位做好“治理小金库”专项检查工作。

10、加强与财政、国库、审计，以及各科室之间的沟通和协调，切实解决项目预算和财务管理过程中存在的问题，努力提高国土资源管理部门项目预算和财务管理工作水平。

11、积极完成领导交办的其他工作。

#### 四、存在的不足，今后努力的方向

通过半年的努力，在局党组和同志们的关心指导下，虽然做了大量的工作，在思想认识上也都有了一定的提高，但在工作上还需要进一步的扩展，工作中时有浮燥情绪有待进一步提高和改进：

1、由于今年项目资金量大，对专项资金的. 监督力度还不够，有待进一步加强。

2、与其它科室的沟通和协作还不够。

#### 五、下半年工作思路：

1、严格执行收费政策，确保各项收费应收尽收，按规定足额上缴。

2、严格财务管理，强化制约意识

一是认真编制和执行部门预算;二是严格按照资金的性质和用途对各类资金分类核算，并及时上缴下拨;三是加强专项资金的使用管理，确保专款专用，杜绝截留、挪用和挤占专项资金的行为。

3、按照会计制度的要求记账、报账，做到手续完备，日清月结，内容真实，数字准确，帐目清楚，编报及时。

- 4、加强外部联系，力争得到最大支持。为了保证我局各项工作的正常运转及全局干部的切身利益，积极做好协调工作，以保障干部职工应该享受的福利待遇能够得到保障。
- 5、继续做好定期财务公开工作，按时上报各类财务报表，做到数据真实、可靠。
- 6、认真做好xx年财政部门预算上报工作。
- 7、做好重大项目资金的绩效评价工作。
- 8、积极完成领导交办的其他工作。

## 财务工作上半年工作总结篇二

20\_\_年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一年。20\_\_年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力和业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。20\_\_年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。现在针对我一年来主要负责的工作，及下一年的计划做如下汇报：

### 一、统计报表工作方面

20\_\_年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。今年我们主要开展的工作是：

- 1、统计工作要做到按时准确地上报

统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发展壮大，公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。20\_\_年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间，\_\_统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。

到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面，我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天开始收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一级的三级核对，因而在准确方面我认为没有问题。

## 2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导

因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据核对，加大复查的力度，力征数据达到准确，不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。

### 3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一致

企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的减少重复劳动，减少信息资源的浪费。因此在每月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部收集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的准确性。

## 二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面

住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态（封存、正常），由此带来了很多人少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要打印变更清册就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人（明细附后）都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。

### 三、技术中心出纳工作方面

我们公司的技术中心是技术中心。因此，按国家家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。

从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。

### 四、下一年度的工作思路

的工作中取得了一些收获，但是同时也出现了许多问题，针对20\_\_年出现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路：

- 1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，如果有可能的话，能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使得领导能够支持我们的工作。

- 3、技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今年的预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中

心20\_\_年的预算，以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生。

## 财务工作上半年工作总结篇三

科学合理编制学校收支计划，并对计划流程执行控制和维护，合理配置学校资源，全力节约资金，增强资产维护，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、正当性和合理性执行监督，积极开展财务剖析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费维护、预算外经费维护和往来款项维护和其他工作。

## 财务工作上半年工作总结篇四

单位名称 营业额 营业收入 利润总额 应收款项（应收账款+其他应收款+已完工未结算款）

（略）

上半年累计完成产值13亿元，占局下达指标的33%，实现利润4000万元，占局下达指标的27%。从各分公司情况来看，隧道公司完成4034万，占年度指标的50%。安徽公司年度计划指标为4000万元，实际完成456万元，仅完成11%，下半年需要完成3450万元，铁路项目部计划完成5000万元，实际亏损583万元，下半年要完成指标需要5583万元，从目前情况来看，安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能。

### 2、上缴货币资金情况

（略）

上半年公司累计上交局货币资金1833万元（含隧道公司的1000万元），完成局下达指标5000万元的37%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法（收款比例+利润比例）应收

款3925万元，实际收款4782万元（含隧道公司算抵扣局上交的1000万元），超收857万元。其中隧道公司超收738万元，安徽公司超收299万元，铁路公司少收180万元。但从完成年度计划来看，隧道公司完成年度计划的57%，安徽公司完成年度计划的50%，而铁路公司仅仅完成年度计划的13%，尚差2618万元。

## 财务工作上半年工作总结篇五

下半年我局的路政管理工作任务仍然非常繁重，财务工作要继续坚持以路政管理为中心，加强财务管理，全面落实各项规章制度和 workflows，提升财务工作的科技含量，做到依法理财、扎实高质量地做好下半年的财务工作。

- 1、继续严格执行国家有关法律、法规和省局制定的各项规章制度，加强财务监督管理，不断提高会计信息质量。
- 2、强化预算管理，进一步细化预算，严格遵照预算编制的各项规定和要求，确保预算编制工作规范、有序进行，切实提高预算编制质量，认真、及时地完成好20xx年预算的编报工作，力争做到全面、细致、周到、收支理由充分，为明年的路政管理工作打下良好的物质基础。
- 3、积极配合省局聘请的会计事务所做好20xx年及20xx年上半年财务收支及资产的审计工作。
- 4、继续强化服务意识，按时拨付各分局的日常经费及办案费，保证各分局的罚没款票据供应，做好划转国地税人员的住房公积金的转移及路政划转人员公积金的缴存工作，同时要对各分局的财务工作进行检查指导，发现问题及时解决，同时不定期对各分局的票证管理及日清月结情况进行抽查，确保财务数据与内网的一致。
- 5、进一步加强固定资产的管理，特别要加强路政划转资产的

管理，年末前进行一次财产清查确保国有资产的完整、安全。

6、坚持以人为本，不断提高财务人员的政治、业务素质，是我们做好财务工作的基础，下半年继续组织全体财务人员认真学习、领会省局最近下发的赔（补）偿费等非税收入收支管理办法等文件的精神实质，同时为顺应时代要求，提高工作效率，计划聘请新中大软件公司的客服人员，对全体财务人员（尤其是新进的财务人员）进行一次全面、系统的电算化培训，从而使大家的操作技能普遍有所提高，切实达到提升财务工作科技含量的目的。

总之，在今后财务工作要在上半年的基础上，继续严格遵守并有效地实施各项规章制度，使每次财务业务的处理都有章可循，有标准衡量，确保财务各项工作有条不紊，为全面完成今年的路政管理工作做出我们应尽的贡献！

## 财务工作上半年工作总结篇六

时光流逝，不知不觉间□xx年已经过去一半，在我会的领导和各部分负责人的知道和配合下，基金部认真完成所有财务核算及收支工作，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的xx年上半年财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。

半年来，本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和“三个代表”重要思想，用马列主义武装自己的头脑，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的马列主义水平。在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，注重调查研究，深入联系群众，对分管的各项工作及基层科所情况基本作到了如指掌。能牢记全心全意为人民服务的宗旨，在工作自觉实践“三个代表”重要思想，廉洁奉公，艰苦朴素，自觉以郑培民、张群同志为榜样，较好地保持了人民公仆的本色。

作为基金不得的一名成员，积极支持理事长的工作，做好助手，发挥好助手作用。工作中认真坚持民主集中制，维护班子的。议事严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，在贯彻落实上级大政方针、重要工作部署、人事、经费等重大问题上，坚持集体讨论决定，不搞“一言堂”，作到会上充分发表自己的意见，虚心听取其他成员的意见，会上一旦决定的事，首先身体力行，决不在会下乱说。

基金部在领导的关心指引下，兄弟部门的大力协助下，顺利的完成了半年的工作，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，基金部一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部xx年下半年工作计划，尽全力完成领导交付的各种任务，为我会的发展贡献自己应尽的力量！

## 财务工作上半年工作总结篇七

往来款首要有书款、不花钱教科书款、“两户”减免款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、集资款、住房公积金私人部分、医保私人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及私人借款，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。