# 公司财务管理部一周工作总结

来源：网络 作者：梦回江南 更新时间：2023-12-31

*公司财务管理部一周工作总结 >一、融资工作 1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。 2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。 3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化...*

公司财务管理部一周工作总结

>一、融资工作

1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。

2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。

3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。

4、棚改融资。1.工行已放款一部分，资金陆续准备放贷中。2.农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复，B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一部分，资金陆续准备放贷中。

>二、资金及信息化管理

1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划，已完成20\_年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。

2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。

3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。

>三、会计核算及报表

1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。

2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时根据各子集团经营业务固化核算标准，现已投入NC系统进行试运行。

>四、财政税收管理

1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，努力争取各项财政资金拨付工作。

2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策，按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。

>五、全面预算管理

20\_年全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成，下一步按照程序提请董事长办公会审议。

>六、财务综合管理

1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改，并发起合同会签流程;博华项目正在请律师出法律意见;咨询公司已完成国税部分注销，正在推进地税部分注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。

2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，掌握集团资产情况，督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。

3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结，下发通知要求相关责任部门对截止20\_年12月31日所有债权发放催收函，督促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。

4、档案管理。及时将档案收集存档，并按规定提供查阅。

5、文书管理。及时、准确完成OA上公文的处理及流转工作，本周共计流转83 份，其中资金52份、合同会签等 26份、处理签5份。

6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。

7、绩效考核。积极配合经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。

8、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。

>七、财务垂管

1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等已下发。

2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。

>八、财务决算

完成20\_年财务决算。

>九、其他。

积极配合管委各项审计工作，积极配合集团各部门、子集团相关业务，参加集团公司各类会议。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！