

财务季度总结

篇1：财务季度总结

时间如梭，转瞬三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计根底标准化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回忆以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经受了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避开缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导赐予批示和指正

一.上一季度工作总结：

- 1.依据公司进展方向，帮助集团公司升级和子公司申请，并提交可用的资料，为公司下一步进展打好根底。
- 2.充分做好财务核算，准时结算记账，做到各项开支都符合规定，账目清晰。财务内部做好各方面的核算和监视。
- 3.工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，根据规定编制凭证、报表，并准时整理、装订和保存。
- 4.监视资金往来，工作跟进以及与其他部门的协作，做好财务工作。在这一季度中虽然总共收到应收款XXXX万，与预想的结果存在很大的差异，资金匹配有很大的出入，导致资金紧急，但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。

二.总结完上季度的工作状况，依据上季度工作所取得的成效以及工作中的缺乏，并且依据公司领导指引，我下季度工作规划如下：

1.学习会计学问，提高工作力量

总公司现在有5家账目需要独立核算的公司，必需学习会计学问、税务学问，积极参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加学习意识作为一切工作的根底;态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。

2.会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、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、上缴等等，会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，保障会计处理的准时、精确。

3.账款回收

资金是公司的命脉，可以说现在应收款回收是公司最重要也是最困难的问题。在接下来的工作中，公司组织的收款小组，财务部应准时精确的供应信息，参加催款，避开消失烂账。

4. 开支审核

费用报销审核，依据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，加强个人修养，努力提高工作力量，力求把工作做到更好，和公司一起成长。

篇2：财务季度总结

在忙碌的工作生活中，不知不觉20__年第一季度的工作很快就结束了，回望这三个月，财务室在公司领导的关怀指导下，圆满地完成了各项任务，充分发挥了财务部的职能作用，取得了一定的成绩。财务室是实业公司的关键部门之一，对内，要时刻加强财务管理水平的提高，以适应实业公司整体的飞速发展;对外，要时时应对税务、审计、财政及工商等机关的各项检查，及时掌握税收政策及合理应用。

在这三个月里，我们财务室的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作，综合工作能力相比20__年又迈进了一步。为了总结经验、发扬成绩、克服不足，现将20__年第一季度的工作做以下简要总结：

1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，对不合规定的原始凭证予以退回，强化会计档案的管理等。20__年第一季度，财务室共整理原始凭证1789张，记账凭证395张。

2、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格控制支出，使实业公司整体的收入支出尽量达到平衡。在日常工作中，与其他相关同事及时保持密切联系，使对外开具发票事宜更加及时准确。

3、按规定时间编制公司需要的各类财务报表，正确计算各项税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检察工作，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税工作更加完善和快捷。

4、在第一季度中，我们对梓新公司的原有旧的发票专用章、法人名章进行了更新，复合了国家税务机关对此的相关要求，并且配合建行对开户核准通知书等进行了相应的更换。与此同时，我们对旧的组织机构代码到灯塔市质量监督局进行了更换。为今后的工作做足了准备。

篇3：财务季度总结

一、以人为本抓管理，夯实根底促工作

1、坚持学习，不断提高工作能力。

年初我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。带着整个科室的人员齐心协力，脚踏实地做好自己的本职工作。

2、明确分工，落实工作责任制。

根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、稳中求进，以扎实的工作态度确保又快又好的完成今年的工作任务。财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监视，同时促进了财务部门的和谐，从制度上奠定了完成年度目标任务的根底。

二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效

1、上半年财务收支情况

全系统实现收入xx万元，占年度预算X%，比上年增长-X%；其中：市局收入xx万元，占年度预算X%，比上年增长-X%；

全系统实现支出xxx万元，占年度预算的X%，比上年同期增长X%；其中：市局支出xxx万元，占年度预算X%，比上年同期上升X%；县级局支出xxx万元，占年度预算X%，比上年同期上升23.6%；

2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况开展了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。

3、加强报账员队伍建设，组织报帐员开展了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效率。

4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。

5、对全系统固定资产开展了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的

台阶，对全系统往来款开展了清查，为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了根底。

6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对xxxx年的会计档案开展整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。

7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，预计今年年底能开工新建。财务科在领导的关心下，其他部门的配合协作下，这一季度，完成了新旧标准的更替。我们明白以前的工作成果不能够说明什么。未来还有很多挑战在等着我们，我们财务科将一如既往的保持着这样好的势头，为公司的发展奉献出自己的力量。

篇4：财务季度总结

在分公司班子正确领导下以及各部门的通力配合下，紧紧围绕全局工作与业务部门密切配合，以年初上级下达的各项工作任务目标为统领，注重实效，重在落实。财务部认真完成所有收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都圆满完成一季度的各项任务。1季度实现经营总量**万吨，其中成品油**万吨，CNG**万方，润滑油**吨，非油品**万元；实现销售收入**万元，利润**万元，吨油费用**元，基本上完成上级下达的各项指标量。

回顾1季度，我们主要做了以下工作：

一、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。

自公司体制改革以来，以“强化管理年”活动为主题，结合分公司财务部实际情况，在各项规章制度上按照重庆市公司管理制度为学习资料。为了提升财务部各财务人员的不管理能力，财务部主任不仅组织部员工学习本部门的规章制度、核算要求，还学习业务部、零管部、发展部、安数部等等的相关业务流程及相关制度。分别学习了现金流量业务核算规范、“三重一大”决策制度实施细则，绩效考核实施细则并逐条对财务绩效考核、#5@p管理办法等等。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作。

二、狠抓内控防范经营风险

分公司根据人事变动情况、调整了内控领导小组成员、内控主办、各流程责任人进行相应调整。重新建立健全了内控机制。

一是一季度分公司对20xx年三、四季度穿行测试的自查情况逐一进行整改。由于20xx年新版内控流程有所变化。特别是对新增业务流程土地租赁业务进行了重点整改。

二是组织开展一季度的内控自查工作，通过一季度自查环比未执行的有所下

降，下降率为X%。

三、落实预算强控制

20xx年年初，根据股份公司关于开展20xx年度预算编制工作的通知以及重庆市市公司相关文件，三峡分公司财务部积极开展此项工作，先后下发《关于下达20xx年预算指标的通知》、重庆石油公司20xx年预算表等文件，会同各部门协力开展20xx年预算编制工作。根据相关数据，20xx年三峡分公司费用预算指标为X万元，第一季度财务部共申请预算X万元(不含工资、税费等)，占全年预算X%；20xx年三峡分公司费用预算指标为X万元，其中第一季度财务部申请预算为X万元，占全年预算X%，第四季度财务部申请预算X万元，占全年预算X%。20xx年第一季度三峡分公司财务部预算申请环比下降X%，同比下降X%，全年完成进度良好。相较于去年，三峡分公司在预算控制上更为严格，取得了较为良好的效果。

四、认真开展税务自查工作

20xx年x月，根据国家税务总局下发的文件《》，重庆市市公司要求各分子公司财务部门配合市公司财务处，协同各地区税务部门认真开展好税务自查工作。该工作在第一季度共分两个阶段。

第一阶段，20xx年x月下旬——20xx年x月上旬。该阶段三峡分公司主要工作为翻阅20xx年度至20xx年度凭证，重点检查#5@p的真伪与是否合规、科目涉税情况、涉税凭证附件是否齐备，在此基础之上由财务部税务会计完成对稽查情况的汇总。针对检查出来的问题，财务部认真展开分析，并提出相应的解决方案。

第二阶段，20xx年x月中旬——20xx年x月下旬。该阶段三峡分公司财务部人员主要

集中于市公司财务处，会同各分子公司财务人员，在税务自查软件的框架下，针对软件所提出的各控制点逐一展开检查，最后汇总形成自查数据并上交税务机关。该阶段共历时2周，共涉及控制点963个。通过本次税务自查，我公司财务部在税务工作方面的能力有了进一步的提高，对于税务方面的知识的认知也进一步加深。

五、完善投资制度，加强资产管理

20xx年随着市公司进一步将投资发展工作部分权限下放到各分子公司，三峡分公司财务部在投资发展工作方面面临着更多的机遇与挑战。一方面，随着三峡分公司投资发展权限的增大，财务部门在处理相关业务方面有了更大的发挥空间，这对于提升财务人员工作能力，提高财务工作效率有着积极的促进作用；另一方面，这也对完善相关管理制度、加强投资工作核算工作也提出了迫切的需求。

在这样的背景之下，三峡分公司进一步完善原有的相关投资管理制度，不断完善投资资金的审核与下达、合同的审查、工程验收、审计工作的开展等相关流程，会同发展部

门加强对投资发展工作的审查；在资产管理方面，财务部门严格落实资产的购置、入库、报废等流程在固定资产管理办法框架之下顺利进行，与安全数质量部门共同完成了对万石、白羊、马达等加油站的资产报废与处置工作。

下一季度，三峡分公司财务部工作主要集中于以下几个方面：

1、资金管理突出一个“零”字

在资金管理方面，二季度财务部应重点加强资金的申请与控制。在资金申请与划拨方面，应严格遵循市公司下发的资金管理办法，完善相关手续，对于手续不完善、文件不齐全的资金申请应予以拒绝并要求更正，超过期限之后应不予办理；在资金控制方面，应综合考虑分公司实际的资金需求以及全年预算下达指标，控制资金申请规模，严格考核资金的下达，实行跟踪落实制度，同时每天应坚持资金计划的上报与复核，实现对资金的全面控制与监测。

2、费用开支坚持一个“降”字

在费用开支方面，应在全年下达的预算指标范围之内，在认真分析总结一季度预算与费用使用情况之后制定本季度费用预算计划。对于一季度金额较大、预算占用率较高的费用项目要认真展开分析，找出原因之后要在第二季度严格进行控制力争使其下降。对于非日常性费用以及专项维修费用等要提前予以预测并列入二季度预算计划之内，同时，在专项维修费用的审批与下达等方面要严格履程序，完善相关文件和制度，加强对其的监管与控制。

3、会计核算落实一个“真”字

在会计核算方面，第二季度财务部各成员应继续严格执行集团公司与市公司下发的相关会计准则与文件，全面、客观、真实地反映企业的经济情况与经营现状。对于企业经营运行中所出现的各类违规行为要坚决予以制止，从根本上规范财务部门的会计核算行为，在做好会计核算的基础上加强财务部门的监督作用，促进三峡分公司财务工作平稳有序的进行。

4、审计监督强化一个“严”字

在审计监督方面，二季度财务部门应严格按照内控相关制度继续推进分公司内控工作平稳运行。针对一季度内控自查方面所发现的各类问题，财务部应及时进行相关分析与汇总，敦促各部门内控流程责任人对本流程内未执行到位的控制点进行改进。同时，财务部门应加强对各部门内控执行工作的后续跟踪与考核，落实各控制流程责任人的职责界定与岗位分工制度，从严、从谨做好二季度内控自查工作。