# 商贸财务工作总结及工作计划

来源：网络 作者：深巷幽兰 更新时间：2025-03-05

*商贸财务工作总结及工作计划大全5篇通过对财务工作的总结，可以进一步优化公司的核心业务，推进企业的数字化和智能化发展水平，实现更高效、更精准的财务管理与决策机制。以下是小编整理的商贸财务工作总结及工作计划，欢迎大家借鉴与参考!商贸财务工作总结...*

商贸财务工作总结及工作计划大全5篇

通过对财务工作的总结，可以进一步优化公司的核心业务，推进企业的数字化和智能化发展水平，实现更高效、更精准的财务管理与决策机制。以下是小编整理的商贸财务工作总结及工作计划，欢迎大家借鉴与参考!

**商贸财务工作总结及工作计划（精选篇1）**

随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们初做财务工作来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收各项收入，并认真开出收据，及时将现金存入银行。

3、根据主管领导及的安排，能井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

可以说既简单又繁琐。例如登账，逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。其次是收付货款。一有空我就专门进行整理记录。

综上所述。在过去的这段学习期间，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在以后的工作中，我将会扬长避短，更好的完成本职工作。

**商贸财务工作总结及工作计划（精选篇2）**

今年上半年在公司领导的正确领导下，经营财务部紧紧围绕公司“流域、梯级、滚动、综合”的战略方针和“市场化、科学化、国际化”的发展理念，展开工作，在部门全体人员的共同努力下，圆满的完成了上半年工作任务，为公司的发展做出了应有的贡献。现总结如下。

一、积极组织部门人员，做好部门工作

完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作，满足两地核算的需要。在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，按程序和审批权限办理。加强公司现金、银行存款管理，做到日清月结，帐实相符。按时编制报送财务报表，及时反映公司基建经营状况。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

二、不断加强和完善会计管理基础工作

逐步健全和完善公司财务制度公司内部监督、约束机制。按\_\_集团公司下发的各项管理制度制定适合本公司需要的各项管理规章制度，如预算管理办法、资金使用管理审批制度、财务档案管理办法、内部会计管理制度、会计基础工作规范等，使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。修改和完善会计科目体系和核算办法，以适应工程建设管理的需要；不断提高会计人员的政治业务素质。以各种形式促进部门人员不断学习，促进公司财务管理整体水平的逐步提高。实现和完善了异地财务核算，提高了办事效率，确保财务信息准确、及时。

三、其他工作

努力把好费用开支审核、控制关，做好公司预算执行情况分析。认真编制财务、费用预算。做到事前有计划、事中有控制、事后有总结有清理。参与公司合同的谈判及合同条款的审查，及时了解有关合同的内容，以使合同执行到位；积极落实项目资金，确保工程需要。及时办理工程保险，降低工程风险。加强与公司各部门之间的联系与沟通，多汇报，多交流，争取各方对财务工作的理解和支持。同时搞好部门内部团结协作，增强凝聚力，从全局出发，自觉维护安定团结；

聘请了会计师事务所对公司的有关业务定期进行检查，以便及时发现问题，消除工作中存在的隐患。及时做好工程结算，按时办理各项付款。没有因工程款项支付影响工程进度的现象发生。做好部门工作总结，吸取教训，总结经验，使工作能得到不断改进和提高。开展了经济活动分析，及时找出差距，解决问题。及时完成领导交办的其他各项工作。

总之在上半年工作中，我们取得了一些成绩，同时还有很多急需改进的地方，在下半年的工作中，经营财务部的全体人员定会精诚团结、协调一致与其他各部一起为完成公司工作计划而努力奋斗。

**商贸财务工作总结及工作计划（精选篇3）**

上半年财务部的工作重心主要集中在上半年财务决算、所得税清算、财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面，重点做了以下几项工作：

一、发挥资金中心调控作用

由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀，公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链。

在资金管理方面，加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度，及时分配和支付工程预收款和进度款；采取委贷和担保等方式，解决单位贷款到期偿付和续借工作，基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看，货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响，各单位应收账款有所增长，而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大，接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。

二、围制定和下达财务预算

根据公司工作会议中提出的“精细化管理”要求，结合公司总体经营目标，财务部组织所属子公司编制了财务预算，并行文下达了主要财务预算考核指标。

三、做好产权登记管理工作

财务部根据公司施工机械落实会议的决议，按照年初新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了购置大型施工机械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的尾款，进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。此外，在产权管理中，做好产权登记工作。

四、完善财务会计信息系统资料

财务部根据工作的要求，组织开展了财务决算，结合经营目标，从整体上进行利益协同，对先进集体和个人进行了表彰。此外，按照财政部实施新企业会计准则的要求，规范和统一了本系统的会计科目体系，做好新旧会计的衔接工作。在完成决算工作后，完善了财务管理信息系统，并根据总经理办公会的要求，将财务报表信息资料加入OA系统中报表管理系统，预算类资料正在整理之中。

五、其他专项财务工作的进展情况

所得税清算工作已经完成，过程有点曲折，结果比较满意；个人所得税申报工作，在规定申报时间内全部完成；公司直营项目营业税代扣代缴证明出具，因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约，已积聚了一定的量，目前正与税收管理机关沟通和协商之中。

在下半年，财务部将根据公司经营管理工作的安排，对所属企业上半年的财务预算执行情况，以及各单位财务状况进行盘点，收集相关经营数据，开展上半年的经济活动分析，客观评价各单位上半年的经营形势，找出经营过程中存在的问题，制定相应的应对策略，实施相关的财务手段。

**商贸财务工作总结及工作计划（精选篇4）**

一、年初查看账本，对企业所有账

20\_\_年初，我们企业复工，对去年的账本全部一应做对账和查看，把去年的账仔细的查了一遍，发现出现了一些小的漏洞，因此在年初就帮忙把企业的亏空补了，让整个账单真正的是正确的。同时也对往年的账查看一番，吸取其中的教训，帮助在20\_\_年在处理账本的时候有了更多的便利。对此，本年度所有的账全部都顺利的理清，并且多加修正，让企业没有亏空。

二、做好一年的财务决算

年底，我们对企业所有的账都做了一个整理，这是个很复杂和繁重的任务。我们要对所有的支出都要给出清晰的账单，帮助企业结清所有的旧账，并且做出相应的财务报表，这工作是很费眼的，整个眼睛就钉在电脑上，不能有一丝错误，不然报表就废了，出了事是很严重的，所以必须小心。同时，还要对各个部门所花费的钱财的记录重新整理一遍，把最终的记录提交上去，让领导验收。决算的工作做好，对来年的工作就会变得轻松些，同时也是让大家清楚所有的财务状况以及各部门的采购花哨都有一笔清楚的账本，以免有人不清楚而产生不如意。

三、不足和问题

财务问题的地方就是有个别的部门提交上来的账单不清晰，导致财务这边不能及时的\'把账理清，因此造成财务不能给出一份清楚的报表。再有就是我个人的原因，有些账我当时不去理会，到后面的时候就堆积很多的账没有记，为此耽误最后的决算。财务出现的不足就是我记账的方式不够精确，专业技能还不够强，因此给企业的记账早就了比较多的麻烦。

以上的问题及不足是我以后要改的，也请大家多多指导我，看到我的不对的地方，帮助我一起改正。我一定加强自己的技能，取得更好的成绩，为企业稳定经济，转变在处理财务的观念，学习更多对自己工作有用的技巧，抓住机会。我相信来年里我可以做的更好，让自己成为理账能手，成为企业一名大员。

**商贸财务工作总结及工作计划（精选篇5）**

过去的一年是我公司取得丰硕成果的一年，财务部在总公司财务部及公司双重领导下，充分发挥财务的监督和核算职能，调控各项费用的合理支出，为公司领导提供决策依据。

一、该部认真执行财务管理制度。

1、认真编制年、季、月度财务报表，按月申报纳税。

2、严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到了先审核，后结算，佘则付款复核后再记账。

3、出纳员能够认真执行货币资金管理制度，按规定办理现金银行支付业务。

4、能够协助资产部做固定资产等清点工作。

5、对固定资产、飞机票、电话费等特殊票据严格执行了审批报销制度。

6、严格对公司财务账册、凭证、报表进行归类、装订和保管。

二、加强对项目部的财务管理：

经总公司在年初的严格筛选及培训，已有7名出纳员派入项目部，对公司拨付项目的资金把关，各监理项目能在财务部指导下，做到业主拨款先汇入公司，然后由公司进行再分配。各工地财务人员能够认真执行公司制定的财务管理制度，对工地人员报销票据进行严格审核。

三、努力完成财务工作目标，改进工作方法。

公司的性质决定了平时业务分散，月末、季末报账频繁，年终报帐集中，导致工作量增大。工作人员放弃休息日、加班加点已是常事。但他们财务人员无怨无悔，通过他们不懈的努力，能把好财务关，就是他们最大的心愿。

过去的一年该部虽然取得了一些成绩，但他们在成绩面前找差距，他们决心继续加强业务学习、提高业务水平，进一步完善各项财务管理制度等。在总公司财务部门和分公司领导班子的正确领导下，在集团公司领导的指导和帮助下，该部全体人员在新的一年一定能及时地完成公司交给他们的各项工作任务，为单位当好管家，管理好每一分钱、算好每一笔帐。

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！