

# 资产管理体系认证证书申报 资金预算的编制及审批

产品名称	资产管理体系认证证书申报 资金预算的编制及审批
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

## 产品详情

### 资金预算的编制及审批

(一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的后一月报送财务部由总经理审批。

(二)每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末报送总经理审批；

(三)财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。

(四)对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。

(五)在实际对外付款时，将参照本月的实际资金状况，批复用款。

### 资金收入的管理

第十一条资金收入分为经营活动的资金收入、投资活动产生的资金收入，以及筹资活动产生的资金收入三类。

### 第十二条经营活动资金收入的管理

(一) 各单位所有经营活动的资金收入都应足额存入银行账户。

(二) 各单位财务部门负责监督本单位经营活动资金收入的入账情况。

(三) 营运资金的使用，经业务部门负责人审核签字，报总经理和党委书记审核签字同意后方可付款。

(四) 财务部对公司单位设立的银行账户开设网上银行查询功能，对银行账户资金收入、支出情况进行监控，财务部门每月必须上报资金收支月报。

(五) 关联公司之间的内部资金划拨，由财务部门负责人、财务负责人审核签字，报总经理和党委书记签字同意后方可付款。