

贵财预〔2019〕105号

---

## 关于印发《贵池区本级财政资金存放管理办法》 的通知

局机关各科室、二级机构:

现将《贵池区本级财政资金存放管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

2019年4月12日

# 贵池区本级财政资金存放管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为规范财政资金存放行为，建立健全科学规范、公正透明的财政资金存放管理机制，防范资金安全风险和廉政风险。根据《财政部关于印发财政专户管理办法的通知》（财库〔2013〕46号）、《财政部关于进一步加强财政部门 and 预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）和《安徽省财政厅关于进一步深化财政国库管理制度改革的通知》（财库〔2013〕765号）文件、《安徽省财政厅关于进一步加强财政部门 and 预算单位资金存放管理的实施意见》（财库〔2017〕514号）等相关制度规定，结合我区实际，制定本办法。

**第二条** 区本级财政资金，是指区财政专户、区国库支付中心管理的资金。

**第三条** 区本级财政资金存放管理应遵循“依法依规、公正透明、安全优先、科学评估、权责统一”的原则，以定期存款（大额存单）为主要操作方式实现资金保值增值。

**第四条** 参与区本级财政资金存放的银行为：在贵池区内依法设立机构（或分支机构）的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行及政策性银行。

**第五条** 除国家政策已明确存放银行和涉密等有特殊存放管理要求的资金外，区级财政资金存放应采取竞争性方式或集体决策方式选择确定。

**第六条** 区本级社会保险基金视基金性质不同，定期存款期限为6个月—3年，其他区级财政资金定期存款期限为不超过1年。

## **第二章 竞争性存放**

**第七条** 竞争性方式是指在政策允许、竞争充分的条件下，通过公开招投标或邀请招标等形式确定资金存放银行的方式。

**第八条** 区本级财政资金竞争性存放采用综合评分法进行评分，评分指标包括资金收益、经济贡献、服务水平等。

**第十条** 区本级财政资金竞争性存放工作流程：

（一）拟定招标计划。区财政局国库科会同相关业务科室，提出当期实施竞争性存放的资金规模、存款期限、标的设置等，经局长办公会议审定。

（二）发布招标公告。区财政局国库科根据审定的当期招标计划，发布招标公告或邀请函等，注明资金存放事宜、参与银行基本资格要求、报名方式及需提供的材料、报名截止时间等。

（三）参与银行报名。各银行根据国家的利率政策和各自的需求自愿报名参与投标，在规定时间内以密封函件的形式向区财政局递交竞标材料。

（四）评标评委。由区财政局组织 5 人及以上单数人员的评选委员会负责竞争性存放的评标工作。

（五）现场评标及开标。工作人员在全体评委监督下统一拆封竞标银行的竞标材料并分发给各评委。评委现场进行评分，根据评分结果择优确定资金存放银行。

（六）签订存款协议。区财政局根据竞争性存放结果，与资金存放银行签订存款协议，明确各自的权利和义务。

（七）定期存款存放。区财政局国库科依据存款协议开具划款凭证，银行收到划拨资金后向区财政局开具存款证明。存款证明应当记录银行名称、存款金额、利率及期限等要素。

### **第三章 集体决策存放**

**第十一条** 集体决策方式是指在政策允许、竞争不充分的条件下，以集体决策形式选择资金存放银行的方式。财政资金存放原则上通过竞争性方式确定存放银行，有以下情形之一的，可采取集体决策方式选择存放银行：

（一）具备参与竞争性选择资格的银行少于 3 家，或竞争性公告发布后，报名银行少于 3 家；

（二）发生不可预见紧急情况，采用竞争性方式所需时间不能满足急需；

（三）资金量较小，转出开户银行进行定期存款操作的规模在 5000 万元（含 5000 万元）以下；

（四）法律法规规章和有关文件、协议等另有明确规定的。

**第十二条** 以集体决策方式选择资金存放银行，对财政部门的主要领导干部、分管资金存放业务的领导干部以及相关业务部门负责人应实行利益回避制度，不得将财政资金存放上述人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员工作的银行。

**第十三条** 集体决策方式选择资金存放银行，会议表决情况和会议决议等内容应在区财政局局长办公会议纪要中反映。

## **第四章 附则**

**第十四条** 本办法由区财政局负责解释。

**第十五条** 本办法自发布之日起执行。