广西壮族自治区柳州市

财政局文件

柳财库〔2022〕5号

柳州市本级2022年第一期社保基金财政专户定期存款竞争性存放公告

根据自治区财政厅《转发财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（桂财库〔2018〕120号）和柳州市财政局《柳州市财政局关于印发柳州市本级财政专户资金存放管理办法（试行）的通知》（柳财库〔2021〕34号）等文件规定，柳州市财政局将以竞争性方式开展2022年第一期市本级社保基金财政专户定期存款竞争性存放工作。现将有关事项公告如下：

一、参存银行资格要求

市本级社保基金财政专户定期存款参与存放银行应为驻柳

州（市区）的各商业银行，并应符合下列条件:

（一）在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。

（二）依法开展经营活动，近 3 年内经营活动中无重大违法违规记录。

（三）依法纳税，财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。

（四）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

（五）按规定履行社会责任，切实维护金融稳定。

二、报名截止时间和地点

符合上述条件且有意参与本次竞争性存放的商业银行，请于2022年2月17日下午17时前将参与竞争性存放的资料密封送达柳州市财政局国库科（柳州市潭中东路12号1号楼1楼国库科），密封封口处必须加盖骑缝章，逾期送达或未按要求密封将予以拒收（或作无效参与竞争性存放的资料处理）。

资料包括:

1. 市本级社保基金财政专户定期存款竞争性存放参存表（请下载公告附件填报，其中监管指标的相应证明文件应一并提供）、银行简介、法人营业执照副本复印件、《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》复印件、机构信用代码

证复印件、法人代表签字确认的授权委托书原件、企业经营信誉及风险控制承诺、廉政承诺书等文件各一份。

2.参与竞争性存放的资料必须包含以下内容:

①经营状况:如不良贷款率等指标;②服务水平:如系统建设、财政资金支付业务描述、对账服务、分账核算服务、履约情况等;③创新特色服务:如是否能制定符合具体业务需要的创新或特色服务等;④利率:1年期的定期存款利率、七天通知存款利率;⑤对我市经济发展的贡献度:如主要金融指标人民币存贷款余额、人民币存贷款增速等情况;对柳州市重大项目和基础设施建设支持情况;对绿色金融改革、桂惠贷、政银合作、优化营商环境等上级要求落实的金融政策,以及推动金融改革创新的支持情况等。

3.国有商业银行、各股份制商业银行资料由广西区分行或柳州分行提供,请务必确保资料内容提供齐全(若提供资料不齐全将直接影响评分结果)。各商业银行提供数据的真实性由各商业银行负责,如发现相关数据不真实,将取消该商业银行本期和下一期财政性资金竞争性存放的参与资格。

三、竞争性存放选择结果查询

通过综合评分法进行评分后,柳州市财政局将选择结果予以公告。公告查询地址:LZSCZ.LIUZHOU.GOV.CN(柳州市财政

局）。

四、联系方式

国库科联系人：陈冬雪 0772-5367334

吕绚 0772-5361551

银行保险科联系人：郑思 0772-2869190

附件：2022年第一期市本级社保基金财政专户定期存款竞争性存放参存表

柳州市财政局

2022年1月28日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市财政局办公室 2022年1月28日印发

附件:

2022年第一期柳州市本级社保基金财政专户定期存款竞争性存放参存表

柳州市财政局:

我方承诺：本表由我方填写，内容真实、准确、完整。

金融机构名称: _____

联系地址: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

一级指标	二级指标	数据	备注
承诺定期存款年收益率（%）	一年定期存款		
	七天通知存款		
2021年度监管指标数据	不良贷款率		
	人民币贷款余额		
	人民币存款余额		
	人民币贷款同比增速		
	人民币存款同比增速		
	中小微企业贷款同比增速		
	工业企业贷款同比增速		

注：本表填报的监管指标数据相应证明文件附后。

法定代表人（签字）:

（公章）

年 月 日