附件5

市直单位规范公款存放管理情况汇总表

**截至： 年 月**

报送单位（主管部门盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位全称** | **级次** | **市直单位(不含企业)自查情况** | **非国资委监管的市属企业及市直单位下属企业自查情况** | **本年度定期存款次数** | **备注** |
| **公款总余额** | **定期存款** | **本年度闲置资金** | **截至年末已按要求纳入竞争性存放管理资金余额** | **截至年末应纳入但未纳入竞争性存放管理资金余额** | **次数合计** | **竞争性次数** | **集体决策次数** | **其他方式次数** |
| **定期存款余额合计** | **竞争性存放定期存款余额** | **符合规定不采取竞争性方式存取的定期存款余额** | **其他定期存款余额** | **闲置资金合计** | **本年度实际已进行公款竞争性存放累计资金** | **本年度符合规定可不采取竞争性方式存取的资金金额** | **本年度应进行但未进行公款竞争性存放招投标金额** |
| **栏次** | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7=4-5-6 | 8  | 9  | 10  | 11=8-9-10 | 12  | 13  | 14=15+16+17 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **合计** | —— | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 填表人： 联系电话：

注：1.本表由主管部门分单位填列本部门所有单位情况后统一报送，没有主管单位的行政事业单位则直接报送。部门汇总后加盖公章连同电子文档一并报送市财政局预算执行局；

2. “级次”选填：主管单位、下属单位；

3.本年度闲置资金余额，即在确保单位资金安全和日常支付流动性需求的前提下，暂时闲置不用的资金余额。

4.本表竞争性存放指通过招投标方式存放的定期存款，同笔资金本年度多次招标的，按一次金额计算；

5采取招标方式存放的定期存款到期后，按照文件规定续存的，按“符合规定可不采取竞争性方式存取”统计，并在备注中注明“续存金额及期限”；

6.第7栏、第11栏和第13栏金额不为零的，应在“备注”栏中说明详细原因；

7.各单位在年度内发生的定期存放次数，若是同笔闲置资金被多次存放的，应在“备注”栏中详细说明。例如：有笔1000万元的闲置资金在年度内被断续定存2次，则应在备注中说明：1000万元，发生2次定存操作。有多笔此类情形的，分别以此罗列；

8、国资委（办）监管的国有及国有控股企业，不在本表报送范围之内。

9.表格中空白行可根据需要删减或复制增加，备注不够填列的，可另附页说明。