

陕西省人民政府国有资产监督管理委员会文件

陕国资法规发〔2018〕348号

陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 关于公布出资人监管权力和责任清单目录的通知

各监管企业，各市（区）国资委：

省国资委出资人监管权力和责任清单已经委党委会、办公会审议通过，现予以公布。

特此通知

附：陕西省国资委出资人监管权力和责任清单目录



陕西省国资委出资人监管权力和责任清单目录

序号	类别	权责事项	主要内容	实施依据
1	政策法规	法律案件 监督管理	监管企业重大法律 纠纷案件备案	《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》（2005 年 1 月 20 日，国务院国资委令第 11 号）；《陕西省省属企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》（陕国资发〔2005〕120 号, 2005 年 5 月 16 日）
2		法规管理	市（区）国资监管 机构规范性文件备 案	《地方国有资产监管工作指导监督办法》（2011 年 3 月 31 日，国务院国资委令第 25 号）
3		总法律顾 问管理	监管企业总法律顾 问任职备案	《国有企业法律顾问管理办法》（2004 年 5 月 11 日，国务院国资委令第 6 号）；《陕西省省属国有企业法律顾问管理实施办法》（2008 年 10 月 27 日，陕国资法规发〔2008〕404 号）

序号	类别	权责事项	主要内容	实施依据
4	规划投资监管	企业主业管理	监管企业主业确认	《国务院办公厅关于转发国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案的通知》(2017年4月27日,国办发〔2017〕38号);《陕西省省属企业投资监督管理办法》(2018年3月27日,陕国资规划发〔2018〕94号)
5		企业投资管理	监管企业年度投资计划备案	《中华人民共和国公司法》(2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订本);《陕西省省属企业投资监督管理办法》(2018年3月27日,陕国资规划发〔2018〕94号)
6			对境内、境外投资列入特别监管类投资项目进行审核	《关于转发国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案的通知》(2017年4月27日,国办发〔2017〕38号);《陕西省省属企业投资监督管理办法》(2018年3月27日,陕国资规划发〔2018〕94号)
7		企业规划管理	监管企业发展战略和规划审核	《企业国有资产监督管理暂行条例》(2003年5月27日,国务院令378号)

序号	类别	权责事项	主要内容	实施依据
8	财务监管	清产核资管理	监管企业清产核资立项核准、结果认定	《国有企业清产核资办法》(2003年9月9日,国务院国资委令第1号);《陕西省国有企业清产核资办法》(2005年3月8日,陕国资评价发〔2005〕65号)
9		财务预决算管理	监管企业年度财务预、决算报告审批	《中华人民共和国公司法》(2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订本);《陕西省国资委监管企业财务预算管理暂行办法》(2007年9月18日,陕国资统评发〔2007〕317号);《陕西省属企业财务决算报告管理办法(试行)》(2005年11月23日,陕国资评价发〔2005〕372号)
10	产权管理	上市公司国有股权管理	国有股东与上市公司进行资产重组审核	《上市公司国有股权监督管理办法》(2018年5月16日,国务院国资、财政部、证监会令第36号)
11			国有控股上市公司国有股权变动事项审核	《上市公司国有股权监督管理办法》(2018年5月16日,国务院国资、财政部、证监会令第36号)

序号	类别		权责事项	实施依据
12	产权管理	企业资本变动管理	监管企业发行债券核准	《企业国有资产法》(2008年10月28日, 中华人民共和国主席令第5号); 《陕西省国资委监管企业重大事项管理暂行办法》(2011年12月14日, 陕国资发〔2011〕537号)
13			监管企业增加或减少注册资本审核	《企业国有资产法》(2008年10月28日, 中华人民共和国主席令第5号); 《企业国有资产交易监督管理办法》(2016年6月24日, 国务院国资委财政部第32号令)
14		企业产权管理	监管企业产权转让的审批	《企业国有资产法》(2008年10月28日, 中华人民共和国主席令第5号); 《企业国有资产交易监督管理办法》(2016年6月24日, 国务院国资委财政部令第32号)
15			监管企业及其所属企业产权登记	《企业国有资产监督管理暂行条例》(2003年5月27日, 国务院令378号); 《国家出资企业产权登记管理暂行办法》(2012年4月20日, 国务院国资委令第29号)
16			国有资产评估项目的核准、备案	《企业国有资产评估管理暂行办法》(2005年8月25日, 国务院国资委令第12号); 《陕西省企业国有资产评估管理办法》(2017年4月26日, 陕国资发〔2017〕89号)

序号	类别	权责事项	主要内容	实施依据
17	改革改组	企业改制管理	监管企业改制、重组、上市核准	《企业国有资产法》(2008年10月28日, 中华人民共和国主席令第5号); 《企业国有资产监督管理暂行条例》(2003年5月27日, 中华人民共和国国务院令378号)
18		公司章程管理	监管企业公司章程核准	《企业国有资产监督管理暂行条例》(2003年5月27日, 国务院令378号)
19		企业改组管理	监管企业收购、兼并境外上市公司核准	《中央企业境外国有资产监督管理暂行办法》(2011年6月14日, 国务院国资委令第26号); 《陕西省国资委监管企业境外国有资产监督管理暂行办法》(2011年11月9日陕国资评价发〔2011〕451号)
20			监管企业合并、分立、解散、申请破产核准	《中华人民共和国公司法》(2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订本); 《企业国有资产法》(2008年10月28日, 中华人民共和国主席令第5号)

序号	类别	权责事项	主要内容	实施依据
21	考核与薪酬管理	考核管理	监管企业负责人经营业绩考核与薪酬管理	《企业国有资产监督管理暂行条例》(2003年5月27日,国务院第378号);《企业国有资产法》(2008年10月28日,第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过)
22		工资总额管理	监管企业职工工资总额管理	《企业国有资产监督管理暂行条例》(2003年5月27日,国务院令378号)
23		激励管理	国有科技型企业股权和分红权激励管理	《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》(2016年2月26日,财资〔2016〕4号)
24			监管企业中境内外上市公司股权激励计划审核	《国有控股上市公司(境外)实施股权激励实行办法》(2006年1月27日,国资发分配〔2006〕8号);《国有控股上市公司(境内)实施股权激励实行办法》(2006年9月30日,国资发分配〔2006〕175号);《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(2008年10月21日,国资发分配〔2008〕171号)
25		履职待遇管理	监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障管理	《关于合理确定并严格规范中央企业负责人履职待遇、业务支出的意见》(2014年9月23日,中办发〔2014〕51号);《关于深化省属企业负责人薪酬制度改革实施意见》(2015年6月29日,陕发〔2015〕9号)

序号	类别	权责事项	主要内容	实施依据
26	资本运营与收益管理	企业利润分配管理	监管企业利润分配方案审批	《中华人民共和国企业国有资产法》（2008年10月28日，中华人民共和国主席令第5号）
27		国有资本收益管理	编制国有资本经营预算，收取省属企业资本收益	《中华人民共和国企业国有资产法》（2008年10月28日，中华人民共和国主席令第5号）
28	监督检查	出资人监督检查	出资人监督检查	《国务院办公厅关于转发国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案的通知》（2017年4月27日，国办发〔2017〕38号）
29		督办处置监督问题	分类处置、督办和核查监督检查发现的问题	《国务院办公厅关于转发国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案的通知》（2017年4月27日，国办发〔2017〕38号）
30		责任追究	违规经营投资责任追究	《国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》（2016年8月2日，国办发〔2016〕63号）

陕西省人民政府国有资产监督管理委员会办公室 2018年12月19日印发

