

附件

监管清单表

监管类别	监管事项		权责界面			监管依据	备注
			县国资中心	县财政局 (国资局)	县政府		
人事及薪酬管理	法人治理结构	一级企业章程的起草与修订	初审	审批		《中华人民共和国公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》	
		二级企业章程的起草与修订	备案	备案			
		党组织、股东会（国有独资公司例外）、董事会、监事会、经营管理机构议事规则	初审	审批			
	企业负责人任免	一级企业党组织（党委、党总支、党支部）书记、董事长、总经理					为县管干部
		党组织委员					由党员大会选举产生
		除董事长、总经理、职工董事外的其他内部董事		提名委派		《中华人民共和国公司法》	
		副总经理	考察审定	考察审定			由总经理提名，一级企业董事会任免
		二级企业负责人的任免	考察审定	考察审定			一级企业董事会任免

监管类别	监管事项		权责界面			监管依据	备注
			县国资中心	县财政局 (国资局)	县政府		
		职业经理人选聘方案	初审	初审	审批	《“双百企业”推行职业经理人制度操作指引》	
		职业经理人选聘、考察、任免结果	初审	审批			
		一级企业的监事长、专职监事					县审计局考察审定后，由县财政局（国资局）委派
		其他县属企业的监事					其所属上级企业委派
	人员管理	县属一级企业党组织书记、董事长、总经理出国（境）				《关于进一步加强国家工作人员因私出国（境）管理监督工作的通知》	县委组织部参照县管干部出国（境）流程审批和管理
		其他县属企业负责人出国（境）					县财政局（国资局）参照县直单位非县管干部和工作人员出国（境）流程审批和管理
		县属企业其他人员出国（境）					所属企业参照县直单位非县管干部和工作人员出国（境）流程审批和管理
		定岗定员方案	初审	审批			
		年度用人计划	初审	审批			
		员额总数超过定岗定员方案中总数	初审	审批			
		年末企业从业人员增减变动情况	备案	备案			

监管类别	监管事项		权责界面			监管依据	备注
			县国资中心	县财政局 (国资局)	县政府		
	薪酬与绩效考核管理	一级企业工资总额管理	初审	审批		《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》《广东省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》《东源县县属国有企业薪酬管理办法(试行)》《东源县县属 7 家国有企业人员薪酬标准管理办法(暂行)》	
		二级企业工资总额管理	备案	备案			
		一级企业负责人经营业绩考核方案	制定考核方案	制定考核方案	审批(一级企业主要负责人经营业绩考核方案)	《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》	
		一级企业负责人的经营业绩考核结果	研究确定	研究确定	备案(一级企业主要负责人经营业绩考核结果)		一级企业主要负责人考核结果报县委县政府备案
		二级企业负责人经营业绩考核方案	备案	备案			
		二级企业负责人的经营业绩考核结果	备案	备案			
		职业经理人薪酬与考核方案	初审	核准	审批	《“双百企业”推行职业经理人制度	

监管类别	监管事项		权责界面			监管依据	备注
			县国资中心	县财政局 (国资局)	县政府		
		职业经理人考核结果	初审	初审	审批	操作指引》	
		一级、二级企业员工绩效考核方案以及考核结果	备案	备案			
经营管理	发展战略及主营业务	一级企业发展战略及企业主业确定及变更	初审	审批		《企业国有资产监督管理暂行条例》	必要时报县政府审批
		二级企业发展战略及企业主业确定及变更	备案	备案			
	全面预算	一级企业年度预算方案	初审	审定		《中华人民共和国公司法》《中央企业财务预算管理暂行办法》《中央企业财务决算报告管理办法》	
		二级企业年度预算方案	备案	备案			
		一级、二期企业预算调整	初审	审批			
		一级企业季度预算执行分析报告	备案	备案			
	国有资本经营预算	国有资本经营预算建议草案	初审	研究上报		《河源市市级国有资本经营预算试行办法》	
		利润分配和国有资本收益收缴方案	初审	审批		《中华人民共和国企业国有资产法》	
	投资管理	一级企业年度投资计划	初审	审批		《中华人民共和国公司法》	涉及参与政府投资项目的需报县政府（投委会）研究并履行相关决策程序
		年度投资计划调整或计划外追加投资	初审	审批			

监管类别	监管事项		权责界面			监管依据	备注
			县国资中心	县财政局 (国资局)	县政府		
		500 万元(含)以上, 1000 万元以下	备案	备案		《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》	1. 涉及政府投资项目的, 无论投资规模大小, 均需报县政府(投委会)审批。 2. 投资规模在 5000 万元以上或境外投资项目, 需报县政府(投委会)审批。 3. 投资总额超出预算 10%以上的, 或投资项目比原计划滞后 2 年以上实施的, 重新按相关规定履行审批决策程序
		1000 万元(含)以上, 5000 万元以下	初审	审批			
		5000 万元以上	初审	核准	审批		
		境外投资项目	初审	核准	审批		
	融资管理	一级企业年度融资计划	初审	审批			
		年度融资计划的调整或计划外融资的	初审	审批			
		500 万元(含)以上, 1000 万元以下融资	备案	备案			1. 5000 万元以上融资, 需报县政府(投委会)审批。 2. 对于融资成本超出限制成本或达到企业资产负债率警戒线后的融资, 无论额度大小, 均需经县国资中心初审, 报县财政局(国资局)核准, 再报县政府(投委会)审批。
		1000 万元(含)以上, 5000 万元以下融资	初审	审批			
		5000 万元以上融资	初审	核准	审批		
	担保管理	500 万元(含)以上, 1000 万元以下	备案	备案		《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》	1. 5000 万元以上担保, 需报县政府(投委会)审批。 2. 当企业对外提供的单项担保额或对单个企业担保额累计达到本企业单体报表净资产的 20% 时, 新增担保无论额度大小, 均需经县国资中
		1000 万元(含)以上, 5000 万元以下	初审	审批			
		5000 万元以上	初审	核准	审批		

监管类别	监管事项		权责界面			监管依据	备注
			县国资中心	县财政局 (国资局)	县政府		
							心初审，报县财政局（国资局）核准，再报县政府（投委会）审批。
	借款管理	500 万元(含)以上， 1000 万元以下	备案	备案			当企业对外提供的借款额累计达到本企业净资产的 50 % 时，新增对外借款无论额度大小，均需经县国资中心初审，报县财政局（国资局）核准，再报县政府审批。
		1000 万元(含)以上， 5000 万元以下	初审	审批			
		5000 万元以上	初审	核准	审批		
	财务监督管理	编制财务报表	备案	备案			县国资中心定期分析一级企业财务报表，组织对企业领导人员任期经营业绩进行审计，并将结果上报县财政局（国资局）。
产权管理	企业新设、合并、分立、解散、申请破产、改制、上市或其他变更企业形式情形	一级企业新设、合并、分立、解散、申请破产、改制、上市或其他变更企业形式	协助推进相关工作	提出方案	审定	《中华人民共和国企业国有资产法》	
		二级企业新设、合并、分立、解散、申请破产、改制、上市或其他变更企业形式	初审	审批			
	增减注册资本	一级及二级企业增减注册资本	初审	核准	审批	《企业国有资产交易监督管理办法》	由一级企业申请

监管类别	监管事项		权责界面			监管依据	备注
			县国资中心	县财政局 (国资局)	县政府		
	无偿划转	一级企业系统内部的企业间产权无偿划转	备案	备案		《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》	
		一级企业间产权无偿划转	初审	审批			
		县属企业与政府机构、事业单位、其他国有企业之间的产权无偿划转	初审	核准	审批		
	产权转让	一级企业系统内部的国有产权转让	初审	审批		《企业国有资产交易监督管理办法》	企业国有股权转让导致国有资本不再拥有控股地位或国有股权完全退出的，由县国资中心初审、县财政局（国资局）核准后，报县政府审批
		其余情形的国有产权转让	初审	核准	审批		
资产管理	资产评估	经县政府批准的经济行为所涉及的资产评估报告	初审	审批		《企业国有资产评估管理暂行办法》	
		经县财政局（国资局）批准的经济行为所涉及的资产评估报告	备案	备案			
	资产处置	50 万元以上，200 万元以下	备案	备案		《企业国有资产交易监督管理办法》	
		200 万元（含）以上，500 万元以下	初审	审批			
		500 万元以上	初审	核准	审批		
		资产转让内部管理制度	备案	备案			

监管类别	监管事项		权责界面			监管依据	备注
			县国资中心	县财政局 (国资局)	县政府		
	对外捐赠	不足 10 万元	备案	备案		《中华人民共和国 企业国有资产法》	
		10 万元（含）以上， 200 万元以下	初审	审批			
		200 万元（含）以上	初审	核准	审批		
	清产核资	一级企业的清产核 资	初审	审批		《国有企业清产核 资办法》	
		二级企业的清产核 资	备案	备案			
		清产核资结果		审批			
		账务处理结果	备案	备案			