

普陀区国资委管好资本、服务企业履职清单（2023版）

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
一、规划与投资监管	1	重大投资项目监管	主业范围内单个投资总额达5000万元（竞争类企业）或3000万元（功能类企业）及以上、上年度经审计合并报表净资产10%及以上的投资项目	《公司法》《普陀区属国有企业投资监督管理办法（试行）》	备案	事前备案管理、事中监测、重大情况报告、事后监督检查	事前备案报告、可行性分析报告、风险评估报告、内部决策文件、财务意见、重大情况报告等	规划改革科
			非主业范围内单个项目投资总额达到500万元及以上的投资项目					规划改革科
			二级以下企业对外股权投资项目					规划改革科

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
			区管企业上年度经审计合并报表资产负债率已超过70%时实施的投资项目					规划改革科
			高风险行业和领域的非主业投资项目					规划改革科
	2	年度投资计划管理	区管企业年度投资计划管理	《普陀区区属国有企业投资监督管理办法（试行）》	审议	报区国资委审议、由区国资委结合年度预算出具审议意见、事中监测、事后监督检查	年度投资计划、季度及年中报告、年度投资计划完成情况报告	规划改革科
	3	主业管理事项	区管企业的主业目录核定	《公司法》《上海市国资委监管企业主业管理办法》、区国资委主业管理工作文件	报告	主业目录核定、提供主业发展情况报告	相关专项工作报告、内部管理文件	规划改革科

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
二、资本运营与收益管理	4	国有资本经营收益收缴	区管企业国有资本经营收益收缴	《公司法》《上海市普陀区企业国有资本经营收益收缴管理办法》	审批	根据经审计后的财务决算报表，按比例收取企业国有资本经营收益	国资收益上缴确认单	国资监管科 (审计稽查科)
	5	清产核资事项	清产核资申请立项	《国有企业清产核资办法》	审批	按照文件相关要求开展工作	清产核资工作报告、中介鉴证报告及证据材料	国资监管科 (审计稽查科)
清产核资结果批复			审批		国资监管科 (审计稽查科)			
三、改革与	6	改制重组管理事项	区管企业改制、合并、分立	《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《关于规范普陀区国有企业改制工作的若干规定》	审批	报区国资委初审，再由区国资委报区政府同意后出具批复	企业改制重组请示、方案、企业内部决策文件	规划改革科

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
改组			重要子企业改制重组事项	《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》 《关于规范普陀区国有企业改制工作的若干规定》	备案	报区国资委事前备案	企业改制重组请示、方案、企业内部决策文件	规划改革科
	区管企业解散、破产		《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》 《普陀区区属国有企业投资监督管理办法（试行）》	审批	报区国资委初审，再由区国资委报区政府同意后出具批复	企业解散、破产请示、审计报告、方案、企业内部决策文件	产权管理科 (集体资产管理科)	
	重要子企业解散、破产		《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》 《普陀区区属国有企业投资监督管理办法（试行）》	审批	报区国资委审批，视情报区政府批准	企业解散、破产请示、审计报告、方案、企业内部决策文件	产权管理科 (集体资产管理科)	

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
四、章程管理事项	7	章程制定与修改	区管企业公司章程制定与修改	《公司法》《企业国有资产法》《上海市国有独资公司章程指引(2020版)》	审批	报区国资委审批	请示、股东决议、企业内部决策文件、章程草案(修正案)、原章程	规划改革科
五、产权管理	8	国有股权内部整合事项	企业国有产权无偿划转股权	《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》《上海市企业国有产权无偿划转管理办法》《关于普陀区国资国企改革重组中若干问题的实施意见》	审批	区管企业之间或区管企业与区外企业之间无偿划转股权报区国资委审批;根据相关规定,需由区政府批准的,由区国资委报区政府同意后批复	请示、产权登记证(表)、决策文件、审计报告、协议、可行性研究报告、划出方债务处置方案等	产权管理科 (集体资产管理科)

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
			企业国有产权非公开协议转让股权	《企业国有资产交易监督管理办法》《上市公司国有股权监督管理办法》	审批	区管企业之间或区管企业与区外企业之间协议转让股权报区国资委审批；根据相关规定，需由区政府批准的，由区国资委报区政府同意后批复	请示、决策文件、方案、必要性及受让方情况、协议、审计报告、评估报告及其核准或备案文件、产权登记证（表）、法律意见书等	产权管理科 (集体资产管理科)
	9	国有资本权益变动事项	区管企业国有资本金变动	《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》《普陀区属国有企业投资监督管理办法（试行）》	审批	报区国资委审批；根据相关规定，需由区政府批准的，由区国资委报区政府同意后批复	请示、决策文件、增资方案、必要性及投资方情况、审计报告、评估报告及其核准或备案文件、协议、产权登记证（表）、法律意见书等	产权管理科 (集体资产管理科)

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
			重要子企业国有资本金变动	《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》《普陀区区属国有企业投资监督管理办法(试行)》	审批	报区国资委审批,视情报区政府批准	请示、决策文件、增资方案、必要性及投资方情况、审计报告、评估报告及其核准或备案文件、协议、产权登记证(表)、法律意见书等	产权管理科 (集体资产管理科)
			不实资产核销	《企业国有资产法》《上海市人民政府办公厅转发市国资办关于不实资产核销中相关资产处置问题实施意见的通知》《上海市地方国有企业不实资产核销管理暂行办法》《关于本市国有企业不实资产核销中有关问题的补充通知》《国有股东权益变动审批办事指南》	审批	报区国资委初审,再由区国资委报区政府同意后出具批复	资产清查报告、请示、主管委办局复核意见、专项审计意见	国资监管科 (审计稽查科)

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
	10	国有股权确权事项	产权界定	《上海市企业国有资产产权界定暂行办法》《关于印发〈本市企业国有资产产权登记、产权界定办理指引〉的通知》《本市企业国有资产产权登记、产权界定办理指引》	审批	报区国资委审批	企业的界定结果报告及主管单位的界定报告或律师等出具的查证报告、营业执照、资产负债表、开办验资报告或有关证明、土地房产等有关权利证明、其他	产权管理科 (集体资产管理科)
			产权登记	《国家出资企业产权登记管理暂行办法》《国家出资企业产权登记管理工作指引》《有限合伙企业国有权益登记暂行规定》《关于落实有限合伙企业国有权益登记有关事项的通知》《上海市国资委、市工商局关于对本市国有企业开展产权登记、工商登记联动监管的通知》《本市企业国有资产产权登记、产权界定办理指引》	审批	报区国资委审批，对符合登记要求的企业予以登记，核发产权登记证(表)	申请文件及有关登记依据文件	产权管理科 (集体资产管理科)

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
	11	产权转让	重大资产处置	《企业国有资产交易监督管理办法》《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》《普陀区区属国有企业投资监督管理办法(试行)》《普陀区国资委直接出资监管企业不动产管理办法》《普陀区国资委关于规范普陀区国有及国有控股企业资产转让管理有关问题的通知》	审批	单笔超过特定金额或有较大社会影响力的报区国资委审批,视情报区政府批准	请示、内部决策文件、方案、受让方(投资人)征集及选择情况、协议、评估报告、资产作价金额及说明、法律意见书等	产权管理科 (集体资产管理科)
			区管企业股权对外转让	《企业国有资产交易监督管理办法》《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》《上市公司国有股权监督管理办法》《普陀区区属国有企业投资监督管理办法(试行)》《普陀区国资委关于规范普陀区国有及国有控股企业资产转让管理有关问题的通知》	审批	报区国资委审批,根据相关规定,需由区政府批准的,由区国资委报区政府同意后批复	请示、内部决策文件、方案、受让方(投资人)征集及选择情况、协议、审计报告、评估报告、资产作价金额及说明、法律意见书等	产权管理科 (集体资产管理科)

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
			重要子企业股权 对外转让	《企业国有资产交易监督管理办法》《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》《上市公司国有股权监督管理办法》《普陀区区属国有企业投资监督管理办法（试行）》《普陀区国资委关于规范普陀区国有及国有控股企业资产转让管理有关问题的通知》	审批	报区国资委审批， 视情报区政府批准	请示、内部决策文件、 方案、受让方（投资人） 征集及选择情况、协议、 审计报告、评估报告、 资产作价金额及说明、 法律意见书等	产权管理科 (集体资产 管理科)
六、 财务监 管	12	财务预算 事项		《公司法》《中央企业财务预算管理暂行办法》、区国资委年度预算工作文件	审批	对企业预算编制的 完整性和指标安排 的合理性进行审 核，并出具批复	年度预算编制说明书、 年度预算数据	国资监管科 (审计稽查 科)
	13	财务决算 事项		《公司法》《中央企业财务决算报告管理办法》、区国资委年度决算工作文件	审批	对企业决算报告的 完整性和重大财务 事项进行审查，在 批复中揭露需整改 问题	年度财务决算报表编制 说明、财务情况说明书、 审计报告、财务决算数 据等	国资监管科 (审计稽查 科)

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
	14	资产减值准备财务核销		《关于印发〈普陀区国有企业资产减值准备财务核销工作的实施细则〉的通知》	审批	报区国资委审批，根据相关规定，需区政府批准的，由区国资委报区政府同意后批复	请示、可行性分析报告、风险评估报告、内部决策文件等	国资监管科 (审计稽查科)
	15	融资管理	发行股票、债券等	《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》	审批	区国资委初审，报区政府同意后，由区国资委出具批复	发债请示、内部决策文件等	规划改革科
			大额借款（借款后导致公司资产负债率超过70%以上）	《2006年度本市国有企业重大财务事项报告工作意见》	备案	报区国资委备案，根据相关规定，需区政府批准的，由区国资委报区政府同意后备案	备案表、内部决策文件等	国资监管科 (审计稽查科)
	16	对外捐赠	区管企业对外捐赠	《普陀区国资委关于规范区属企业对外捐赠管理有关事项的通知》	备案	区管企业自主决策捐赠事项报区国资委备案	备案表、内部决策文件	国资监管科 (审计稽查科)

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
七、业绩考核与薪酬管理	17	法定代表人经营业绩考核和领导人员薪酬管理	法定代表人经营业绩考核	《关于深化普陀区管国有企业领导人员薪酬制度改革的意见》	考核	对区管企业法定代表人实施经营业绩考核，提出建议方案，报区分管领导及区里相关会议审定		国资监管科 (审计稽查科)
八、企业负责人管理	18	国资系统企业人员出国管理	区管干部因私出国管理	《关于进一步加强领导干部外出管理工作的通知》等相关文件	审核	区国资委按照干部管理权限进行审核，报区委组织部批准	普陀区区管干部因私出国(境)呈报表	党群工作科
			国资系统企业人员因公出国	《进一步规范省部级以下国家工作人员临时出国的意见》等相关文件	审核	区国资委审核，报区外办、区委组织部批准	年度因公出国计划表、因公出国(境)组团请示、预申请表、审查表等	党群工作科

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
	19	企业领导人员任免及董事、监事委派事项	区管企业领导班子成员任免	《公司法》		按照干部管理权限、工作职责和有关规定，配合区委组织部实施企业领导人员选拔任用等事项		党群工作科
			区管企业董事、监事成员委派	《公司法》《普陀区国有企业董事会管理暂行办法》《普陀区国有企业监事会管理暂行办法》《普陀区国资委外派董事监事管理暂行办法》《关于进一步完善区管国有企业外派监事会主席管理的若干意见》		根据工作需要，依法委派董事、监事		党群工作科
九、基础管理	20	企业国有资产评估事项	企业国有资产评估项目核准	《企业国有资产法》《企业国有资产评估管理暂行办法》《上海市企业国有资产评估管理暂行办法》《上海市企业国有资产评估核准备案操作手册》《市国资委关于印发上海市国有企业私募股权和创业投资基金份额评估管理工作指引（试行）的通知》	核准	报区国资委核准	《上海市国有资产评估项目核准申请表》等材料，详见《上海市企业国有资产评估核准备案操作手册》（沪国资委评估〔2020〕100号）文中附件一中列示的评估项目核准申报资料清单	产权管理科 (集体资产管理科)

类别	序号	履职事项	子项	履职依据	履职类型	履职措施	所需材料	主办科室 (牵头科室)
			企业国有资产评估项目备案		备案	报区国资委备案	《上海市国有资产评估项目备案表》等材料，详见《上海市企业国有资产评估核准备案操作手册》（沪国资委评估〔2020〕100号）文中附件二中列示的评估项目备案申报资料清单	产权管理科 (集体资产管理科)
	21	不动产租赁管理	租赁期限	《普陀区国资委直接出资监管企业不动产管理办法》	审批	报区国资委审批	请示、内部决策文件、租赁合同、评估报告等	综合管理科
	22	公务用车管理	区管企业购置更新一般公务用车	《关于印发〈普陀区国有企业公务用车配备使用管理办法〉的通知》 《普陀区区管国有企业公务用车制度改革实施方案》 《关于合理确定并严格规范普陀区区管国有企业领导人员履职待遇、业务支出的管理办法》的通知	审批	报区国资委审批	请示、内部决策文件	综合管理科