广东证监局2022年政府信息公开工作

年度报告

2022年，广东证监局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和证监会相关工作要求，不断完善信息公开工作机制，积极稳妥推进政府信息公开工作，提高监管透明度，切实保障公民、法人和其他组织依法获取辖区证券期货监督管理信息。现将2022年政府信息公开工作情况报告如下。

一、总体情况

广东证监局持续加强政府信息主动公开和依申请公开工作，不断推进政府信息管理与平台建设，落实信息公开工作监督保障，扎实提高政府信息公开工作实效。

**（一）积极做好主动公开工作。**2022年，广东证监局通过互联网站对外主动公开证券期货监管信息436条，包括年度报告1篇、通知公告16条、我局介绍信息1条、办事指南6条、行政监管措施决定书199件、行政处罚决定书20件，行政许可信息19条、单位决算信息1条、辖区广播电视证券节目备案情况公示7期、媒体报道17篇、辖区证券期货市场概况10期、监管对象名录13期、投资者保护工作动态信息53条、热点投资资讯及理财知识问答42期、风险警示案例及提示信息31期。

**（二）扎实做好依申请公开工作。**2022年全年共收到15位申请主体提出的政府信息公开申请，均已在法定期限内作出答复。当事人均未向证监会申请行政复议或向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。

**（三）加强政府信息管理。**不断完善政府信息公开工作机制，加大主动公开力度，优化依申请公开办理工作流程。

**（四）完善信息公开平台建设。**加强我局互联网站建设和日常运维管理，做到信息内容及时更新，进一步提高政府网站信息的及时性、权威性和参考性。

**（五）落实信息公开工作监督保障。**加强对互联网站公开情况的监督检查，在互联网交流互动版块设定公众留言、投诉举报、征求意见等专栏听取群众意见建议，强化信息公开工作制度约束。

二、主动公开政府信息情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二十条 第（一）项 | | | | |
| 信息内容 | 本年制发件数 | | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | | 0 | 0 |
| 第二十条 第（五）项 | | | | |
| 信息内容 | | 本年处理决定数量 | | |
| 行政许可 | | 1 | | |
| 第二十条 第（六）项 | | | | |
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | | | |
| 行政处罚 | 20 | | | |
| 行政强制 | 0 | | | |
| 第二十条 第（八）项 | | | | |
| 信息内容 | 本年收费金额（单位：万元） | | | |
| 行政事业性收费 | 0 | | | |

三、收到和处理政府信息公开申请情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （本列数据的勾稽关系为：第一项加第二项之和，等于第三项加第四项之和） | | | 申请人情况 | | | | | | |
| 自然人 | 法人或其他组织 | | | | | 总计 |
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |  |
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | | | 15 |  |  |  |  |  | 15 |
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 三、本年度办理结果 | （一）予以公开 | | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| （二）部分公开（区分处理的，只计这一情形，不计其他情形） | | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| （三）不予公开 | 1.属于国家秘密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.危及“三安全一稳定” |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.保护第三方合法权益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.属于三类内部事务信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.属于四类过程性信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.属于行政执法案卷 | 7 |  |  |  |  |  | 7 |
| 8.属于行政查询事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.重复申请 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.要求提供公开出版物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.无正当理由大量反复申请 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| （七）总计 | | 16 |  |  |  |  |  | 16 |
| 四、结转下年度继续办理 | | |  |  |  |  |  |  |  |

四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政复议 | | | | | 行政诉讼 | | | | | | | | | |
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | | | | | 复议后起诉 | | | | |
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

五、存在的主要问题及改进情况

2022年，广东局持续加强监管信息主动公开，取得了较好的成效，但与投资者和公众的需求相比仍存在一定差距，如主动公开的范围和深度有待进一步拓展，规范性有待进一步提高，依申请公开办理水平有待进一步提升。下一步，广东局将认真落实证监会有关工作部署，充分利用好证监会政务服务平台功能，进一步增强主动公开信息的准确性和及时性，丰富信息公开的内容和形式，依法保障社会公众的知情权、参与权和监督权，更好地发挥信息公开对资本市场健康发展的促进作用。

六、其他需要报告的事项

无。