

# 贵州证监局 2019 年政府信息公开工作年度报告

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》）《中国证券监督管理委员会证券期货监督管理信息公开办法（试行）》（以下简称《办法》）有关规定，现公布贵州证监局 2019 年政府信息公开工作情况如下：

## 一、总体情况

2019 年，贵州证监局在中国证监会的统一领导下，认真落实《条例》《办法》等有关规定，进一步细化主动信息公开职责，规范审批流程，拓展信息公开内容，提高公开信息质量，妥善办理依申请公开事项，不断提高监管透明度，切实推进政府信息公开工作的制度化、规范化进程。

## 二、主动公开政府信息情况

按照《条例》《办法》及相关法律法规要求，在中国证监会网站贵州监管局栏目主动公开并及时更新以下信息：

一是行政许可及处罚相关信息。发布行政许可批复 20 条；发布行政处罚决定 2 条，行政监管措施 12 条。

二是拟上市企业辅导相关信息。发布拟上市辅导企业基本情况 10 条，辅导工作进展报告 16 条，辅导工作总结报告 1 条。

三是其他对外管理服务事项信息。发布行政许可事项受理及审批进度公示 51 条，更新上市公司、证券期货经营机

构名录 6 条；发布市场统计信息 10 条；更新辖区市场情况简介 1 条。

四是监管工作动态。发布工作动态 38 条。

五是其他信息。发布指南指引信息 2 条；发布其他事项公示信息 6 条。

第二十条第（一）项			
信息内容	本年新制作数量	本年新公开数量	对外公开总量
规章	0	0	0
规范性文件	0	0	2
第二十条第（五）项			
信息内容	上一年项目数量	本年增/减	处理决定数量
行政许可	7	无增减	20
其他对外管理服务事项	4	无增减	68
第二十条第（六）项			
信息内容	上一年项目数量	本年增/减	处理决定数量
行政处罚	2	无增减	2
行政强制	0	无增减	0
第二十条第（八）项			
信息内容	上一年项目数量	本年增/减	
行政事业性收费	0 元	无增减	
第二十条第（九）项			

信息内容	采购项目数量	采购总金额
政府集中采购	0 个	0 元

### 三、收到和处理政府信息公开申请情况

2019 年, 我局收到信息公开申请 3 件, 均为自然人申请。

其中, 予以公开 2 件, 所申请信息不由我局掌握的 1 件。

(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						总计	
		自然 人	法人或其他组织						
			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		3	0	0	0	0	0	3	
二、上年结转政府信息公开申请数量		0	0	0	0	0	0	0	
三、 本 年 度 办 理 结 果	(一) 予以公开	2	0	0	0	0	0	2	
	(二) 部分公开(区分处理的, 只计这一情形, 不计其他情形)	0	0	0	0	0	0	0	
	(三) 不予公 开	1. 属于国家秘密	0	0	0	0	0	0	0
		2. 其他法律行政法规禁止公开	0	0	0	0	0	0	0
		3. 危及“三安全一稳定”	0	0	0	0	0	0	0
		4. 保护第三方合法权益	0	0	0	0	0	0	0
		5. 属于三类内部事务信息	0	0	0	0	0	0	0
6. 属于四类过程性信	0	0	0	0	0	0	0		

	息							
	7. 属于行政执法案卷	0	0	0	0	0	0	0
	8. 属于行政查询事项	0	0	0	0	0	0	0
(四) 无法提供	1. 本机关不掌握相关 政府信息	1	0	0	0	0	0	1
	2. 没有现成信息需要 另行制作	0	0	0	0	0	0	0
	3. 补正后申请内容仍 不明确	0	0	0	0	0	0	0
(五) 不予处理	1. 信访举报投诉类申 请	0	0	0	0	0	0	0
	2. 重复申请	0	0	0	0	0	0	0
	3. 要求提供公开出版 物	0	0	0	0	0	0	0
	4. 无正当理由大量反 复申请	0	0	0	0	0	0	0
	5. 要求行政机关确认 或重新出具已获取信 息	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他处理	0	0	0	0	0	0	0	
(七) 总计	3	0	0	0	0	0	3	
四、结转下年度继续办理		0	0	0	0	0	0	0

#### 四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

2019年，我局没有因信息公开被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。

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

2019年，我局加大信息公开工作力度，取得了一定的成效。下一步，我局将继续按照《条例》《办法》的规定，在证监会的统一领导部署下，做好政府信息公开各项工作：一是加强主动公开信息，拓宽公开渠道，丰富公开内容，做到公开信息及时、有效；二是积极稳妥做好依申请公开工作，进一步提高信息公开的规范性，严把信息公开质量关，切实保障投资者和社会公众的知情权、监督权。

## 六、其他需要报告的事项

无。