

青岛证监局 2021 年 政府信息公开工作年度报告

根据国务院《中华人民共和国政府信息公开条例》和中国证券监督管理委员会有关规定，现将我局 2021 年度监管信息公开情况报告如下：

一、总体情况

依照《证券法》及证券期货法律法规、《中华人民共和国政府信息公开条例》和中国证券监督管理委员会有关规定。我局修订并严格落实《青岛证监局证券期货监督管理信息公开管理办法》，健全信息公开制度，明确信息公开职责，加强信息内容审核，完善网站栏目设置，规范网站信息发布，进一步提升监管信息公开工作制度化规范化水平。

二、主动公开政府信息情况

我局主动公开的监管信息范围包括局内机构设置、工作职责和联系方式、行政许可事项审批依据和办理指引、行政许可事项审核进展情况和审核结果、辖区监管对象名录、辖区证券期货市场统计信息、通知公告、办事指南等。全年共公开监管信息392条。

| 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 | 0 |
| 第二十条 第（六）项 | |
| 信息内容 | 本年处理决定数量 |
| 行政处罚 | 2 |
| 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

2021 年度，我局共收到 7 件政府信息公开申请，其中 6 件通过政府信息依申请公开系统，1 件为来信申请，我局按期办结 7 件。我局未对监管信息公开进行收费。

| (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 | 6 | 1 | | | | | 7 |
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | | | | | |
| 三、本年度办理结果 | (一) 予以公开 | 2 | 1 | | | | 3 |
| | (二) 部分公开（区分处理的，只计这一情形，不计其他情形） | 1 | | | | | 1 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| (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 | | | | | | | |
| | 8. 属于行政查询事项 | 3 | | | | | | 3 |
| (四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | (七) 总计 | 6 | 1 | | | | | 7 |
| 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

2021年，我局未发生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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

五、存在的主要问题及改进情况

2021年，我局信息公开工作虽然取得了一定成绩，但信息公开的引导作用有待进一步提升。下一步，我局将落实证监会有关工作部署，依法全面准确及时地公开重要监管措施及工作动态、行政许可事项、行政执法信息、监管对象信息等内容，加强社会监督，提高监管透明度，积极回应公众关注；改进提升依申请公开服务能力；切实做好信息公开保密审查，发挥好信息公开对资本市场健康发展的促进引导作用。

六、其他需要报告的事项

我局无其他需要报告的事项。