

广东证监局 2020 年政府信息公开工作年度报告

2020 年，我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，不断完善信息公开工作机制，有效保障公民、法人和其他组织依法获取辖区证券期货监督管理信息，提高监管工作透明度。

一、总体情况

（一）积极做好主动公开工作。通过互联网站对外主动公开证券期货监管信息 752 条，主要包括监管工作动态 18 条、通知公告 14 条、我局介绍信息 3 条、办事指南 9 条，行政许可信息公示 44 期、行政许可批复 10 件、拟上市公司辅导备案受理登记公示信息 159 期、拟上市公司辅导工作进度信息 4 期、辅导保荐机构有关辖区拟上市公司辅导工作总结报告 129 份，行政监管措施决定书 187 件、行政处罚决定书 19 件，辖区广播电视证券节目备案情况公示 46 期、辖区不具备证券经营业务资质的机构名单 5 期、辖区证券期货市场概况 13 期、监管对象名录 39 期，投资者保护工作动态信息 14 条、热点投资资讯及理财知识问答 13 期、风险警示案例及提示信息 26 期。

（二）扎实做好依申请公开工作。全年共收到 8 位申请人提出的政府信息公开申请 10 件，均已在法定期限内作出答复。

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

(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，通过印发执法建议书等方式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	本年新制作数量	本年新公开数量	对外公开总数量
规章	0	0	0
规范性文件	0	0	0
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	29	-19	10
其他对外管理服务事项	317	79	396
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	17	2	19
行政强制	0	0	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	0
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	0

三、收到和处理政府信息公开申请情况

		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		
（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）									
一、本年新收政府信息公开申请数量		8	2					10	
二、上年结转政府信息公开申请数量								0	
三、本年度办理结果	（一）予以公开	1						1	
	（二）部分公开（区分处理的，只计这一情形，不计其他情形）	2						2	
	（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									

维 持	纠 正	结 果	审 结		果 维 持	果 纠 正	他 结 果	未 审 结	计	果 维 持	果 纠 正	他 结 果	未 审 结	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

2020年，我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，如工作流程有待进一步优化、主动公开的范围和深度有待进一步拓展、依申请公开办理水平有待进一步提高。下一步，我局将认真落实证监会有关工作部署，进一步增强主动公开信息的准确性和及时性，进一步丰富信息公开的内容和形式，完善依申请公开的流程，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。