

# 青岛证监局 2020 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证券期货监督管理信息公开办法（试行）》有关规定，现将我局 2020 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证券期货监督管理信息公开办法（试行）》的有关规定。我局制定并严格落实《青岛证监局证券期货监管信息公开指南》，落实工作责任，进一步明确信息公开职责，完善网站栏目设置，加强信息内容审核，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 361 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       | 3       | -2     | 1      |
| 其他对外管理服务事项 | 0       | 0      | 0      |
| 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       | 3       | -2     | 1      |
| 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     | 7       | 6.4 万元 |        |

### 三、收到和处理政府信息公开申请情况

2020 年度，我局共收到 3 件政府信息公开申请，1 件通过政府信息依申请公开系统，2 件为来人申请，我局按期办结 3 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 |         |      |        |        |    |    |
|------------------------------------|-------|---------|------|--------|--------|----|----|
|                                    | 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                   | 3     |         |      |        |        |    | 3  |
| 二、上年结转政府信息公开申请数量                   |       |         |      |        |        |    | 0  |

|                                       |                                 |                      |   |  |  |  |   |   |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|--|--|--|---|---|
| 三、<br>本<br>年<br>度<br>办<br>理<br>结<br>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) |                      |   |  |  |  | 0 |   |
|                                       | (三)<br>不<br>予<br>公<br>开         | 1.属于国家秘密             |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       |                                 | 2.其他法律行政法规禁止公开       |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       |                                 | 3.危及“三安全一稳定”         |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       |                                 | 4.保护第三方合法权益          |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       |                                 | 5.属于三类内部事务信息         |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       |                                 | 6.属于四类过程性信息          |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       |                                 | 7.属于行政执法案卷           | 2 |  |  |  |   | 2 |
|                                       |                                 | 8.属于行政查询事项           |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       | (四)<br>无<br>法<br>提<br>供         | 1.本机关不掌握相关政府信息       |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       |                                 | 2.没有现成信息需要另行制作       |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       |                                 | 3.补正后申请内容仍不明确        |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       | (五)<br>不<br>予<br>处<br>理         | 1.信访举报投诉类申请          |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       |                                 | 2.重复申请               |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       |                                 | 3.要求提供公开出版物          |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       |                                 | 4.无正当理由大量反复申请        |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       |                                 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   |  |  |  |   | 0 |
|                                       | (六) 其他处理                        |                      |   |  |  |  | 0 |   |
|                                       | (七) 总计                          | 3                    |   |  |  |  | 3 |   |
| 四、结转下年度继续办理                           |                                 |                      |   |  |  |  | 0 |   |

#### 四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

2020年, 我局共发生2起依申请监管信息公开申请事项由申请人向中国证监会提出行政复议, 最终为结果维持。

| 行政复议     |          |          |          |    | 行政诉讼     |          |          |          |    |          |          |          |          |    |
|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----|
| 结果<br>维持 | 结果<br>纠正 | 其他<br>结果 | 尚未<br>审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 |          |          |          |    | 复议后起诉    |          |          |          |    |
|          |          |          |          |    | 结果<br>维持 | 结果<br>纠正 | 其他<br>结果 | 尚未<br>审结 | 总计 | 结果<br>维持 | 结果<br>纠正 | 其他<br>结果 | 尚未<br>审结 | 总计 |
| 2        | 0        | 0        | 0        | 2  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |

## 五、主要问题及改进方向

2020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，切实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。