

# 山东证监局 2022 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）》有关要求，现公布山东证监局 2022 年度政府信息公开情况。

## 一、总体情况

2022 年，山东证监局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，积极做好主动信息及依申请信息公开工作，持续提高监管透明度，切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

一是严格按照公开范围和时限做好主动信息公开工作，全面加强政府信息主动公开。全年共计主动公开政府信息 268 条，内容涉及辖区基本统计数据、机构名录、行政许可、行政处罚决定以及重点工作动态等。其中主动公开行政监管措施 61 条、行政处罚决定 9 条，发布重要监管工作及通知公告 15 条，发布行政许可申请受理及审核情况公示信息 45 条。

二是依法依规做好依申请信息公开工作。山东证监局持续提升依申请公开工作质效，合理保障申请人合法权益，根据中国证监会的要求及时通过中央监管信息平台在线接收依申请公开信息，全年办理依申请公开事项 20 项，均在规定时限内办结。

## 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	9		
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	19	2	0	0	0	0	21
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	4	0	0	0	0	0	4	
	(二) 部分公开(区分处理的, 只计这一情形, 不计其他情形)	0	1	0	0	0	0	1	
	(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	2	0	0	0	0	0	2
		6.属于四类过程性信息	0	0	0	0	0	0	0
		7.属于行政执法案卷	2	1	0	0	0	0	3
		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	10	0	0	0	0	0	10
		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	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	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	3.其他	0	0	0	0	0	0	0
(七)总计		18	2	0	0	0	0	20
四、结转下年度继续办理		1	0	0	0	0	0	1

#### 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
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

#### 五、存在的主要问题及改进情况

2022年，我局依法履行信息公开义务，工作取得了一定成效，但主动公开的内容和形式有待改进。下一步，我局将

根据政府信息公开条例及中国证监会相关要求，夯实信息公开工作基础，优化办理流程，不断提升依申请公开的办理质量和时效，更好的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。