广东证监局2024年政府信息公开工作

年度报告

2024年，广东证监局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和证监会相关工作要求，不断完善信息公开工作机制，积极稳妥推进政府信息公开工作，提高监管透明度，切实保障公民、法人和其他组织依法获取辖区证券期货监督管理信息。现将2024年政府信息公开工作情况报告如下。

一、总体情况

广东证监局持续加强政府信息主动公开和依申请公开工作，不断推进政府信息管理与平台建设，落实信息公开工作监督保障，扎实提高政府信息公开工作实效。

**（一）积极做好主动公开工作。**2024年，广东证监局通过互联网站对外主动公开证券期货监管信息336条，包括年度报告1篇、通知公告16条、辖区监管工作动态16条、办事指南3条、行政监管措施决定书199件、行政处罚决定书49件，市场禁入决定1条、行政许可信息1条、单位预决算信息2条、媒体报道6篇、辖区证券期货市场概况12期、监管对象名录16期、投资者保护专题专栏信息7条、风险提示信息7条。

**（二）扎实做好依申请公开工作。**2024年全年共收到23条政府信息公开申请，2条上年结转政府信息公开申请，除3条申请结转下年度继续办理，其余均已在法定期限内作出答复。应诉两件依申请公开行政诉讼并获一审胜诉，目前均在二审审理阶段。均未向申请人收取检索、复制、邮寄等费用。

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

**（四）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，在互联网交流互动版块设定公众留言、投诉举报、征求意见等专栏听取群众意见建议，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 | 49 | | | |
| 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 | | | |

1. 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 | | | 23 |  |  |  |  |  | 23 |
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 三、本年度办理结果 | （一）予以公开 | | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| （二）部分公开（区分处理的，只计这一情形，不计其他情形） | |  |  |  |  |  |  |  |
| （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 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 7.属于行政执法案卷 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 8.属于行政查询事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| 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 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| （七）总计 | | 22 |  |  |  |  |  | 22 |
| 四、结转下年度继续办理 | | | 3 |  |  |  |  |  | 3 |

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 |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |

五、存在的主要问题及改进情况

2024年，广东证监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，主动公开的力度还有待进一步加大。下一步，广东证监局将认真落实证监会有关工作部署，充分利用好证监会政务服务平台功能，进一步增强主动公开信息的准确性和及时性，丰富信息公开的内容和形式，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。