

# 大连证监局 2023 年政府信息公开 工作年度报告

## 一、总体情况

2023 年度，大连证监局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，共完成 114 条政府信息的整理、审查和公开发布，其中：行政许可信息 0 条，行政监管措施信息 22 条、行政处罚信息 3 条，通知公告、监管对象名录、统计信息等其他对外管理服务事项信息 89 条。

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及证监会关于预算公开的相关规定，我局按时对外发布了《2023 年度中国证监会大连监管局单位预算》。

2023 年，大连证监局共收到政府信息公开申请 14 件，其中予以公开 2 件，不予公开 4 件，无法提供 6 件，结转下年度继续办理 2 件。

## 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	0
第二十条 第（六）项	
信息内容	本年处理决定数量
行政处罚	3
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						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		12	2					14
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						2
	(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	3						3
	6. 属于四类过程性信息	1						1
	7. 属于行政执法案卷							
	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	3	2					5
	2. 没有现成信息需要另行制作	1						1
	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							
四、结转下年度继续办理		2						2

#### 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				1										1	1

#### 五、存在的主要问题及改进情况

按政府信息公开相关要求，我局对应公开信息已全部公开，在政府信息主动公开的范围和深度方面有待进一步拓展。2024年大连证监局将根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和中国证监会的相关规定，持续做好政府信息公开工作，优化办理流程，不断增强监管透明度。

#### 六、其他需要报告的事项

无。