

中国证监会河北监管局

河北证监局

2019 年政府信息公开工作年度报告

一、总体情况

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)》(以下简称《办法》)有关规定,现公布河北证监局 2019 年政府信息公开工作年度报告。

2019 年,我局主动公开的政府信息包括:监管工作动态、通知公告、行政许可事项、办事指南、行政处罚信息、辖区证券期货市场统计数据、投资者保护、辅导企业信息,河北辖区证券期货经营机构名录、私募基金管理人名单,其他依照法律、行政法规和中国证监会有关规定应当公开的信息。

二、主动公开政府信息情况

我局在中国证监会政府信息公开平台公开政府信息 187 条,具体包括:监管工作动态 8 条、通知公告 5 条、行政许可 8 项(1 项在办)、行政许可审核事项进度 22 条、办事指南 6 条、数据统计信息 11 条、投资者保护信息 25 条、辅导

企业信息 65 条、监管对象名录 33 条、行政处罚信息 1 条，行政监管措施 3 条。

2019 年，我局未对政府信息公开申请人收取费用。

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	8	0	7
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	2	0	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	0	0

三、收到和处理政府信息公开申请情况

2019年共收到1位申请人提出的政府信息公开申请2件，全部为信函申请。依据《条例》相关规定，我局全部按期进行了答复，其中：部分公开1件，因涉及国家秘密不予公开1件。

(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	2					2	
二、	上年结转政府信息公开申请数量						0	
三、	(一) 予以公开						0	
	(二) 部分公开(区分处理的，只计这一情形，不计其他情形)	1					1	

年度 办理 结果	(三) 不予公 开	1. 属于国家秘密	1					1
		2. 其他法律行政法规 禁止公开						0
		3. 危及“三安全一稳 定”						0 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						0
		8. 属于行政查询事项						0
	(四) 无法提 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						0

	不明确							
(五) 不予处理	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							2	
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

2019年，我局无因政府信息公开被申请行政复议。

行政复议					行政诉讼	
结	结	其	尚	总计	未经复议直接起诉	复议后起诉

果 维 持	果 纠 正	他 结 果	未 审 结		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
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方向

随着证券期货监管理念、监管模式和监管方法的革新和转变，信息公开工作面临新的挑战。在公开范围的界定、公开时机的把握、诉讼风险的防范、信息发布保密审查等方面仍需进一步改进、完善，特别要积极探索信息公开的多种实现形式，及时、准确、审慎地公开各类监管信息，不断提高整体工作水平。

2020年，我局将继续按照《条例》和中国证监会相关规定，进一步做好政府信息公开工作，拓展和完善信息公开渠道，提高政府信息公开效率，提高监管工作透明度，提升监管公信力，维护市场参与者的知情权。

