

# 河南证监局 2022 年政府信息公开工作 年度报告

## 一、总体情况

2022 年，按照法律、行政法规和中国证监会有关规定，河南证监局主动完成 361 条政府信息的整理、审查和公开发布，其中监管工作动态 15 条、政府信息公开 2 条、综合政务 12 条、行政处罚信息 7 条、行政监管措施 56 条、数据统计信息 12 条、辅导企业信息 249 条、监管对象名录 8 条。

2022 年，河南证监局共收到 8 位申请人提出的政府信息公开申请 8 件。我局全部按期进行了办理，已办理完毕 7 件，其中予以公开答复 3 件，因本机关不掌握相关政府信息无法提供 3 件，因属于行政执法案卷不予提供 1 件；结转下年度继续办理 1 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	7
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		8	0	0	0	0	0	8	
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	3	0	0	0	0	0	3	
	(二) 部分公开（区分处理的，只计这一情形，不计其他情形）	0	0	0	0	0	0	0	
	(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	0	0	0	0	0	0	0
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	1	0	0	0	0	0	0	1	

	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	3	0	0	0	0	0	3
	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		7	0	0	0	0	0	7
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
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情况

一年来，我局严格落实政府信息公开各项制度要求，扎实做好各项工作，取得了积极成效。但与人民群众和投资者的需求相比还存在一定的差距，如主动公开的内容和深度还要进一步拓展，信息公开的形式还需进一步丰富，依申请公开办理水平有待进一步提高。

2023年，我局将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及中国证监会工作要求，进一步健全完善政府信息公开机制流程，充分利用网站平台功能，持续优化信息公开内容，不断提高信息公开质量和监管透明度，更好发挥信息公开稳预期、强监管、促规范、优服务作用。

## 六、其他需要报告的事项

无。