

四川省地方金融监督管理局政府信息公开基本目录

事项类别	事项名称	公开内容	公开依据	责任处室	公开时限	公开渠道	公开形式	公开对象	咨询及监督举报电话	
机构信息	基本信息	办公地址、网址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码	《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第七11号）、三定方案	办公室、人事处	编制或调整后5个工作日内公开	■政府网站 □政务微博 □移动客户端 □手机短信推送 □广播 □信息公告栏 □政务服务中心 □便民服务中心 □图书馆 □其他	□政府公报 □政务微信 □微视 □电视 □报刊 □电子信息屏 （行政审批局） □便民服务点（室） □档案馆	■全文发布 ■区分处理后发布	社会	028-86606019、86604438
	机构职能	依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新机构职能								
	领导分工	领导姓名、工作职责、工作分工、标准工作照								
	内设机构	处室名称、职责								
政策文件	法律、法规	国家有关金融的法律法规和全省金融的地方性法规	《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第七11号）、《四川省行政规范性文件管理办法》（省政府令第327号）	办公室及相关业务处室	纸质公文印发后3个工作日内公开	■政府网站 □政务微博 □移动客户端 □手机短信推送 □广播 □信息公告栏 □政务服务中心（行政审批局） □便民服务中心 □图书馆 □其他	□政府公报 □政务微信 □微视 □电视 □报刊 □电子信息屏 □便民服务点（室） □档案馆	■全文发布 □区分处理后发布	社会	028-86606019、86606911
	部门和地方政府规章	国家部委和省政府有关金融的规章								
	其他政策文件	以省委、省政府名义制定的金融政策性文件和省地方金融监管局制定的行政规范性文件								
行政许可	融资担保公司的设立与变更审批	权力名称、权力类型、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话	《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第七11号）、《四川省行政权力指导清单（2018年本）》《融资担保公司监督管理条例》《四川省地方金融监督管理条例》	监管二处	编制或调整后5个工作日内公开	■政府网站 □政务微博 □移动客户端 □手机短信推送 □广播 □信息公告栏 □政务服务中心（行政审批局） □便民服务中心 □图书馆 □其他	□政府公报 □政务微信 □微视 □电视 □报刊 □电子信息屏 □便民服务点（室） □档案馆	■全文发布 ■区分处理后发布	社会	028-86606038、86604281
	设立典当行及分支机构审批	权力名称、权力类型、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话	《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第七11号）、《四川省行政权力指导清单（2018年本）》《典当管理办法》《四川省地方金融监督管理条例》	监管二处	编制或调整后5个工作日内公开	■政府网站 □政务微博 □移动客户端 □手机短信推送 □广播 □信息公告栏 □政务服务中心（行政审批局） □便民服务中心 □图书馆 □其他	□政府公报 □政务微信 □微视 □电视 □报刊 □电子信息屏 □便民服务点（室） □档案馆	■全文发布 ■区分处理后发布	社会	028-86606038、86604281

行政处罚	对未经批准擅自设立融资担保公司或者经营融资担保业务的处罚，对未经批准在名称中使用融资担保字样的处罚，对融资担保公司未经批准合并或者分立的处罚，对融资担保公司未经批准减少注册资本的处罚，对融资担保公司未经批准跨省、自治区、直辖市设立分支机构的处罚，对融资担保公司变更相关事项未按规定备案或变更后的相关事项不符合相关规定的处罚，对融资担保公司受托投资的处罚，对融资担保公司担保责任余额与其净资产的比例不符合规定的处罚，对融资担保公司为控股股东、实际控制人提供融资担保，或者为其他关联方提供融资担保的条件优于为非关联方提供同类担保的条件的处罚，对融资担保公司未按照规定提取相应准备金的处罚，对融资性担保公司自有资金的运用不符合国家有关融资担保公司资产安全性、流动性规定的处罚，对融资担保公司未按照要求向监督管理部门报送经营报告、财务报告、年度审计报告等文件、资料或者业务开展情况，或者未报告其发生的重大风险事件的处罚，对融资担保公司拒绝、阻碍监督管理部门依法实施监督检查的处罚，对融资担保公司向监督管理部门提供虚假的经营报告、财务报告、年度审计报告等文件、资料的处罚，对融资担保公司拒绝执行监督管理部门依照规定采取的责令其暂停部分业务措施的处罚，对被处罚的融资担保公司负有直接责任的董事、监事、高级管理人员的处罚等。	权力名称、权力类型、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话	《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第七11号）、《四川省行政权力指导清单（2018年本）》 《融资担保公司监督管理条例》 《四川省地方金融监督管理条例》	监管二处	编制或调整后5个工作日内公开	■政府网站 □政务微博 □移动客户端 □手机短信推送 □广播 □信息公告栏 □政务服务中心 □便民服务中心 □图书馆 □其他 □政府公报 □政务微信 □微视 □电视 □报刊 □电子信息屏 □政务服务中心（行政审批局） □便民服务点（室） □档案馆	■全文发布 ■区分处理后发布	社会	028-86606038、86604281
	对典当行违法从事借款、贷款或者拆借资金或资产管理规定的处罚，对典当行违反典当当金利率或综合费用规定的处罚，对典当行经营明令禁止业务的处罚，对典当行收当限制流通物或者处理绝当物未获得相应批准或者同意的处罚，对典当行及其股东资本不实，扰乱经营秩序的处罚等。	权力名称、权力类型、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话	《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第七11号）、《四川省行政权力指导清单（2018年本）》 《融资担保公司监督管理条例》 《四川省地方金融监督管理条例》	监管二处	编制或调整后5个工作日内公开	■政府网站 □政务微博 □移动客户端 □手机短信推送 □广播 □信息公告栏 □政务服务中心 □便民服务中心 □图书馆 □其他 □政府公报 □政务微信 □微视 □电视 □报刊 □电子信息屏 □政务服务中心（行政审批局） □便民服务点（室） □档案馆	■全文发布 ■区分处理后发布	社会	028-86606038、86604281
行政强制	对融资担保公司可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备予以封存，责令经营活动可能形成重大风险的融资担保公司暂停部分业务，限制经营活动可能形成重大风险的融资担保公司自有资金运用的规模和方式，责令经营活动可能形成重大风险的融资担保公司停止增设分支机构，禁止特定人员在一定期限内担任或者终身禁止其担任融资担保公司的董事、监事、高级管理人员等。	权力名称、权力类型、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话	《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第七11号）、《四川省行政权力指导清单（2018年本）》 《融资担保公司监督管理条例》 《四川省地方金融监督管理条例》	监管二处	编制或调整后5个工作日内公开	■政府网站 □政务微博 □移动客户端 □手机短信推送 □广播 □信息公告栏 □政务服务中心 □便民服务中心 □图书馆 □其他 □政府公报 □政务微信 □微视 □电视 □报刊 □电子信息屏 □政务服务中心（行政审批局） □便民服务点（室） □档案馆	■全文发布 ■区分处理后发布	社会	028-86606038、86604281
行政检查	对融资担保公司的现场检查。	权力名称、权力类型、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话	《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第七11号）、《四川省行政权力指导清单（2018年本）》 《融资担保公司监督管理条例》 《四川省地方金融监督管理条例》	监管二处	编制或调整后5个工作日内公开	■政府网站 □政务微博 □移动客户端 □手机短信推送 □广播 □信息公告栏 □政务服务中心 □便民服务中心 □图书馆 □其他 □政府公报 □政务微信 □微视 □电视 □报刊 □电子信息屏 □政务服务中心（行政审批局） □便民服务点（室） □档案馆	■全文发布 ■区分处理后发布	社会	028-86606038、86604281

其他行政权力	对融资担保公司在住所地所在省、自治区、直辖市范围内设立分支机构的备案 对融资担保公司变更名称的备案 对融资担保公司变更持有5%以上股权的股东的备案，对融资担保公司变更董事、监事、高级管理人员的备案等。	权力名称、权力类型、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话	《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《四川省行政权力指导清单（2018年本）》《融资担保公司监督管理条例》《四川省地方金融监督管理条例》	监管二处	编制或调整后5个工作日内公开	■政府网站 □政务微博 □手机客户端 □手机短信推送 □广播 □信息公告栏 □政务服务中心 □图书馆 □其他 □政府公报 □政务微信 □微视 □电视 □报刊 □电子信息屏 □政务服务中心（行政审批局） □便民服务中心 □便民服务点（室） □档案馆	■全文发布 ■区分处理后发布	社会	028-86606038、86604281
	典当行年审。	权力名称、权力类型、责任主体、责任事项、追责情形、监督电话	《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《四川省行政权力指导清单（2018年本）》《典当管理办法》《四川省地方金融监督管理条例》	监管二处	编制或调整后5个工作日内公开	■政府网站 □政务微博 □手机客户端 □手机短信推送 □广播 □信息公告栏 □政务服务中心 □图书馆 □其他 □政府公报 □政务微信 □微视 □电视 □报刊 □电子信息屏 □政务服务中心（行政审批局） □便民服务中心 □便民服务点（室） □档案馆	■全文发布 ■区分处理后发布	社会	028-86606038、86604281
	部门预算	【部门预算】 文字说明：基本职能及主要工作、部门预算单位构成、收支预算情况、财政拨款收支预算情况、一般公共预算当年拨款情况、一般公共预算基本支出情况、政府性基金预算支出情况 报表：《部门收支总表》、《部门收入总表》、《部门支出总表》、《财政拨款收支预算总表》、《一般公共预算支出预算表》、《一般公共预算基本支出预算表》、《一般公共预算项目支出预算表》、《政府性基金支出预算表》、《国有资本经营预算支出预算表》 【部门“三公”经费预算】 文字说明：单位预算安排情况、增减变化及原因、经费用途 报表：《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《政府性基金“三公”经费支出预算表》 【其他事项】 机关运行经费安排情况、政府采购情况、国有资产占有使用情况、绩效目标设置情况、名词解释	《中华人民共和国政府信息公开条例》	办公室	部门预算经本级财政部门批复后20日内公开	■政府网站 □政务微博 □手机客户端 □手机短信推送 □广播 □信息公告栏 □政务服务中心 □便民服务中心 □图书馆 □其他 □政府公报 □政务微信 □微视 □电视 □报刊 □电子信息屏 □政务服务中心（行政审批局） □便民服务中心 □便民服务点（室） □档案馆	■全文发布 □区分处理后发布	社会	028-86606019、86606556

预决算	部门决算	【部门决算】 文字说明：基本情况（部门职责和决算单位构成）、收入支出决算总体情况、一般公共预算财政拨款支出决算情况、政府性基金预算财政拨款支出决算情况、国有资本经营预算支出决算情况 报表：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算表》、《国有资本经营预算支出决算表》 【部门“三公”经费决算】 文字说明：单位范围、支出口径、决算情况、增减变化原因说明、出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数 报表：《一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算表》（包括总额和分项数额）、《政府性基金预算“三公”经费财政拨款支出决算表》 【其他事项】 机关运行经费、政府采购信息、国有资产占有使用情况	公开条例》（国务院令711号）、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》（财预〔2013〕309号）	办公室	部门决算经本级财政部门批复后20日内公开	☒ 政府网站 ☐ 政务微博 ☐ 手机客户端 ☐ 手机短信推送 ☐ 广播 ☐ 信息公告栏 ☐ 政务服务中心 ☐ 便民服务中心 ☐ 图书馆 ☐ 其他 ☐ 政府公报 ☐ 政务微信 ☐ 微视 ☐ 电视 ☐ 报刊 ☐ 电子信息屏 ☐ 行政审批局 ☐ 便民服务点（室） ☐ 档案馆
-----	------	--	--	-----	----------------------	--