

韶关市武江区包容审慎监管减免责清单汇编

（第一批）

韶关市武江区司法局

2023年1月

前言

为贯彻落实《中华人民共和国行政处罚法》《广东省人民政府转发国务院关于进一步贯彻实施〈中华人民共和国行政处罚法〉的通知》（粤府〔2022〕9号）和《广东省人民政府办公厅关于推进包容审慎监管的指导意见》（粤府办〔2022〕7号）要求，我区各部门按照区委依法治区办工作部署，结合工作实际制定了减免责清单现将第一批减免责清单进行汇编，此次汇编4份清单，分别是从轻处罚清单、减轻处罚清单、免处罚清单、免强制清单。清单涉及9个区直部门，减免责事项181项，其中从轻处罚58项，减轻处罚28项，免处罚93项，免强制2项减免责清单的实施，顺应了新形势下法治政府建设的需要，有利于进一步推进“放管服”改革，创新监管方式，正确适用行政处罚自由裁量权，更好地服务和促进我区经济社会高质量发展。

目录

一、从轻处罚清单	1
1. 韶关市武江区发展和改革局	1
2. 韶关市武江区财政局	1
3. 韶关市武江区人力资源和社会保障局	2
3. 韶关市武江区自然资源局	12
4. 韶关市武江区市场监督管理局	18
5. 韶关市武江区统计局	27
6. 韶关市武江区医疗保障局	28
二、减轻处罚清单	33
1. 韶关市武江区自然资源局	33
2. 韶关市武江区市场监督管理局	35
3. 韶关市武江区统计局	38
三、免处罚清单	43
1. 韶关市武江区发展和改革局	43
2. 韶关市公安局武江分局	44
3. 韶关市武江区财政局	51
4. 韶关市武江区自然资源局	51
5. 韶关市武江区农业农村局	59

6. 韶关市武江区市场监督管理局.....	61
7. 韶关市武江区统计局.....	66
四、免强制清单.....	73
1. 韶关市武江区市场监督管理局.....	73

一、从轻处罚清单

部门	序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
韶关市武江区发展和改革局	1	对伪造、篡改、虚报、瞒报有关成本监审资料的行为的行政处罚	440201018002	《广东省实施〈中华人民共和国价格法〉办法》第四十七条	伪造、篡改、虚报、瞒报有关资料，在责令改正前主动减轻或消除危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处一万元以上两万元以下罚款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。	
	2	对价格监测定点单位和临时监测单位不按价格监测报告制度的规定报送价格监测资料，虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报或屡次迟报价格监测资料的行为的行政处罚	440201017000	《广东省实施〈中华人民共和国价格法〉办法》第四十七条	伪造、篡改、虚报、瞒报有关资料，在责令改正前主动减轻或消除危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处一万元以上两万元以下罚款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。	
韶关市武江区财政局	1	政府采购供应商将政府采购合同转包的	/	《政府采购法实施条例》第七十二条第（四）项	转包合同能够满足招标文件各项要求，符合中标人投标文件各项响应情况，且转包合同履约情况得到采购人认可，同时供应商能够积极主动消除或者减轻违法行为危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处以采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一年内禁止参加政府采购活动有违法所得的，并处没收违法所得	批评教育；责令整改，及时跟踪后整改情况；加强日常监督。	

韶关市武江区人力资源和社会保障局	1	用人单位未依法制定工资支付制度并告知本单位全体劳动者的	440211004000	《广东省工资支付条例》第五十四条第一项	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足10人的；（二）涉案金额不足2万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足50%的；（四）违法行为持续时间不足3个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	对用人单位5000元至7000元，对责任人员1000元至2500元	/	
	2	用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的	440211006000	《中华人民共和国劳动合同法》第八十四条第二款	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足10人的；（二）涉案金额不足2万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足50%的；（四）违法行为持续时间不足4个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	500元至1000元/人	/	

韶关市武江区人力资源和社会保障局	3	劳动者依法解除或者终止劳动合同，用人单位扣押劳动者档案或其他物品的	440211008000	《中华人民共和国劳动合同法》第八十四条第三款	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足10人的；（二）涉案金额不足2万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足50%的；（四）违法行为持续时间不足5个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	500元至1000元/人	/	
	4	用人单位违反劳动合同法有关建立职工名册规定（第七条）的	440211009000	《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第三十三条	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足10人的；（二）涉案金额不足2万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足50%的；（四）违法行为持续时间不足6个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	2000元至8000元	/	

韶关市武江区人力资源和社会保障局	5	未建立、保存用工管理相关台帐、实习见习管理台账	440211078000	《广东省劳动保障监察条例》第四十九条	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足10人的；（二）涉案金额不足2万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足50%的；（四）违法行为持续时间不足7个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	2000元至8000元	/	
	6	用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章延长劳动者工作时间的	440211019000	《劳动保障监察条例》第二十五条	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足10人的；（二）涉案金额不足2万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足50%的；（四）违法行为持续时间不足8个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	100元至300元/人	/	

韶关市武江区人力资源和社会保障局	7	用人单位以实物、有价证券等形式代替货币支付农民工工资；用人单位未编制工资支付台账并依法保存，或者未向农民工提供工资清单；扣押或者变相扣押用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡	/	《保障农民工工资支付条例》第五十四条	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足 10 人的；（二）涉案金额不足 2 万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足 50% 的；（四）违法行为持续时间不足 9 个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	对用人单位 20000 元至 30000 元，对责任人员 10000 元至 17000 元	/	
	8	施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户	440211 112000	《保障农民工工资支付条例》第五十五条第一项	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足 10 人的；（二）涉案金额不足 2 万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足 50% 的；（四）违法行为持续时间不足 10 个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	50000 元至 67000 元	/	

韶关市武江区人力资源和社会保障局	9	施工总承包单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函	/	《保障农民工工资支付条例》第五十五条第二项	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足 10 人的；（二）涉案金额不足 2 万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足 50% 的；（四）违法行为持续时间不足 11 个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	50000 元至 67000 元	/	
	10	用人单位对劳动者实施罚款或者没有法律、法规依据扣减劳动者工资的	440211031000	《广东省劳动保障监察条例》第五十条	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足 10 人的；（二）涉案金额不足 2 万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足 50% 的；（四）违法行为持续时间不足 12 个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	2000 元至 3000 元	/	

韶关市武江区人力资源和社会保障局	11	用人单位有下列情形之一的：（二）未以货币形式支付劳动者工资的；（三）未在终止或者解除劳动关系当日结清并一次性支付劳动者工资的；（四）未如实编制工资支付台账的；（五）未向劳动者本人提供其工资清单的	440211018000	《广东省工资支付条例》第五十四条	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足10人的；（二）涉案金额不足2万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足50%的；（四）违法行为持续时间不足13个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	对用人单位5000元至6700元，对责任人员1000元至2500元	/	
------------------	----	---	--------------	------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------	---	--

韶关市武江区人力资源和社会保障局	12	用人单位有下列行为之一的:(四)安排怀孕7个月以上的女职工夜班劳动或者延长其工作时间的; (五)女职工生育享受产假少于98天的; (六)安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间....延长其工作时间或者安排其夜班劳动的; (七)安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动或者其他禁忌从事的劳动的; (八)未对未成年工定期进行健康检查的	440211019000	1.《劳动保障监察条例》第二十三条 2.《女职工劳动保护特别规定》第十三条	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量: (一)涉及劳动者人数不足10人的; (二)涉案金额不足2万元的; (三)偏离法定标准、额度等范围不足50%的; (四)违法行为持续时间不足14个月的; (五)主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的; (六)经批评教育,主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的; (七)危害后果较轻的; (八)未引发群体性事件的; (九)未造成社会影响或者社会影响较轻的; (十)其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	1000元至3000元/人	/	
------------------	----	--	--------------	--	---	------------------------------------	---------------	---	--

韶关市武江区人力资源和社会保障局	13	职业介绍机构违反国家有关职业介绍规定的	440211052000	《劳动保障监察条例》第二十八条	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足10人的；（二）涉案金额不足2万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足50%的；（四）违法行为持续时间不足15个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	10000元至30000元	/	
------------------	----	---------------------	--------------	-----------------	---	------------------------------------	---------------	---	--

韶关市武江区人力资源和社会保障局	14	用人单位有下列行为之一的：（一）无理抗拒、阻挠实施劳动保障监察的；（二）不按照报送书面材料，隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、毁灭证据的；（三）经责令改正拒不改正，或拒不履行行政处理决定的；（四）打击报复投诉人的；（五）对人力资源社会保障行政部门采取登记保存措施的证据材料及相关设备擅自处理的	440211103000	1.《劳动保障监察条例》第三十条 2.《广东省劳动保障监察条例》第五十二条 3.《广东省工资支付条例》第五十七条 4.《广东省社会保险基金监督条例》第六十八条 5.《社会保险费征缴监督检查办法》第十五条	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足10人的；（二）涉案金额不足2万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足50%的；（四）违法行为持续时间不足16个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	2000元至8000元	/	
------------------	----	---	--------------	---	---	------------------------------------	-------------	---	--

韶关市武江区人力资源和社会保障局	15	因用人单位拖欠、克扣工资而引发严重影响公共秩序事件的，用人单位法定代表人或者主要经营者未在二十四小时内到现场协助处理事件	440211108000	《广东省工资支付条例》第五十八条	情节较轻可参考下列一项或者多项因素予以考量：（一）涉及劳动者人数不足10人的；（二）涉案金额不足2万元的；（三）偏离法定标准、额度等范围不足50%的；（四）违法行为持续时间不足17个月的；（五）主动配合执法检查、社会保险稽核、基金监督的；（六）经批评教育，主动改正违法行为、退回骗取的社会保险基金的；（七）危害后果较轻的；（八）未引发群体性事件的；（九）未造成社会影响或者社会影响较轻的；（十）其他应当认定情节较轻的因素。	《韶关市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权细化标准》第十一条	10000元至30000元	/	
------------------	----	--	--------------	------------------	---	------------------------------------	---------------	---	--

韶关市武江区自然资源局	1	未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地	440212004000	<p>1. 《中华人民共和国土地管理法》第四十四条、第七十七条第一款</p> <p>2. 《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款</p> <p>3. 《基本农田保护条例》第三十条第一项</p> <p>4. 《广东省土地管理条例》第二十四条、第二十五条、第五十二条</p> <p>5. 《广东省基本农田保护区管理条例》第二十二条第一款第一项</p>	<p>积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时恢复土地原状（涉及耕地的，应恢复种植条件并通过验收），退还土地。</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	<p>1. 占用建设用地或未利用地的，可以处每平方米 100 元（含）以上 200 元以下的罚款；2. 占用除耕地以外的其他农用地的，可以处每平方米 300 元以上 400 元以下的罚款；3. 占用永久基本农田以外的耕地的，可以处每平方米 500 元以上 600 元以下的罚款；4. 占用永久基本农田的，可以处每平方米 800 元以上 900 元以下的罚款</p>	加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈。
-------------	---	-------------------------	--------------	--	---	---------------------	--	----------------------

韶关市武江区自然资源局	2	超过批准的数量占用土 2 地	44021201J000	1. 《中华人民共和国土地管理法》第四十四条、第七十七条 2. 《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十七条第一款 3. 《基本农田保护条例》第三十条第一项 4. 《广东省土地管理条例》第五十二条 5. 《广东省基本农田保护区管理条例》第二十二条第一款第一项	积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时恢复土地原状（涉及耕地的，应恢复种植条件并通过验收），退还土地。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	1. 占用建设用地或未利用地的，可以处每平方米 100 元（含）以上 200 元以下的罚款；2. 占用除耕地以外的其他农用地的，可以处每平方米 300 元以上 400 元以下的罚款；3. 占用永久基本农田以外的耕地的，可以处每平方米 500 元以上 600 元以下的罚款；4. 占用永久基本农田的，可以处每平方米 800 元以上 900 元以下的罚款	加强教育、及时复查、警示教育、指导约谈。
-------------	---	----------------	--------------	--	--	---------------------	---	----------------------

韶关市武江区自然资源局	3	在国土空间规划确定的禁止开垦的范围内从事土地开发活动	440212009000	1.《中华人民共和国土地管理法》第七十七条第一款 2.《中华人民共和国土地管理法实施条例》第九条第一款、第五十七条	积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时恢复土地原状（涉及耕地的，应恢复种植条件并通过验收），退还土地。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	1.占用建设用地或未利用地的，可以处每平方米100元（含）以上200元以下的罚款；2.占用除耕地以外的其他农用地的，可以处每平方米300元以上400元以下的罚款；3.占用永久基本农田以外的耕地的，可以处每平方米500元以上600元以下的罚款；4.占用永久基本农田的，可以处每平方米800元以上900元以下的罚款	加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈。	
	4	接受调查的单位和个人拒绝或者阻挠土地调查人员依法进行调查	440212021000	《土地调查条例》第十七条、第三十二条第一项	积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，积极配合土地调查。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	可以处1万元以下的罚款	加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈。	
	5	接受调查的单位和个人拒绝提供调查资料	440212021000	《土地调查条例》第十七条、第三十二条第三项	积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，积极配合提供调查资料。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	可以处1万元以下的罚款	加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈。	

韶关市武江区自然资源局	6	在地质灾害危险区内爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害活动	440212 045000	1.《地质灾害防治条例》第十九条第二款、第四十三条 2.《广东省矿产资源管理条例》第六十二条第一项	积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，依法对他人进行赔偿，没有实际引发灾情险情。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	对单位处5万元(含)以上8万元以下罚款；对个人处1万元(含)以上2万元以下罚款	加强教育、及时复查、警示教育、指导约谈。
	7	损毁、擅自移动永久性测量标志或者正在使用中的临时性测量标志	440212 084000	1.《中华人民共和国测绘法》第四十一条、第六十四条第一项 2.《测量标志保护条例》第二十二条第一项	积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时采取措施维修、归位测量标志，测量标志未失去使用效能。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	可以处5万元以下的罚款	加强教育、及时复查、警示教育、指导约谈
	8	侵占永久性测量标志用地	440212 084000	1.《中华人民共和国测绘法》第四十一条、第六十四条第二项 2.《测量标志保护条例》第二十二条第二项	积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时采取措施恢复测量标志用地，测量标志未失去使用效能。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	可以处5万元以下的罚款	加强教育、及时复查、警示教育、指导约谈。

韶关市武江区自然资源局	9	在永久性测量标志安全控制范围内从事危害测量标志安全和使用效能的活动	440212 084000	1.《中华人民共和国测绘法》第四十一条、第六十四条第三项 2.《测量标志保护条例》第二十二条第三项	积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时采取措施恢复测量标志安全和使用效能，测量标志未失去使用效能。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	可以处5万元以下的罚款	加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈。	
	10	擅自拆迁永久性测量标志或者使永久性量标志失去使用效能，或者拒绝支付迁建费用	440212 084000	《中华人民共和国测绘法》第四十三条、第六十四条第四项	积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时采取措施迁建测量标志，恢复测量标志使用效能，测量标志未失去使用效能或按照规定支付迁建费。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	可以处5万元以下的罚款	加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈。	
	11	违反操作规程使用永久性测量标志，造成永久性测量标志毁损	440212 084000	《中华人民共和国测绘法》第四十四条、第六十四条第五项	积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时采取措施恢复测量标志使用效能，测量标志未失去使用效能。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	可以处5万元以下的罚款	加强教育、及时复查、警示告诫、指导约谈。	
	12	对非法开垦、采石、采砂、采土或者其他活动造成林地毁坏行为的行政处罚	023201 0	《中华人民共和国森林法》第三十九条第一款、第七十四条第一款	配合林业主管部门查处，主动停止违法行为并在限期内按照《广东省被毁林地恢复植被、补种树木标准》恢复植被和林业生产条件且经验收符合标准的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	可以处恢复植被和林业生产条件所需费用一倍以下的罚款	加强教育并及时验收恢复植被和林业生产条件情况。	

韶关市武江区自然资源局	13	对擅自改变林地用途行为的行政处罚	0232014	《中华人民共和国森林法》第三十六条、第三十七条第一款、第七十三条第一款	配合林业主管部门查处，主动停止违法行为并在限期内按照《广东省被毁林地恢复植被、补种树木标准》恢复植被和林业生产条件且经验收符合标准的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	可以处恢复植被和林业生产条件所需费用一倍以下的罚款	加强教育并及时验收恢复植被和林业生产条件情况。	
	14	对在临时使用的林地上修建永久性建筑物行为的行政处罚	023201J	《中华人民共和国森林法》第三十八条第一款、第七十三条第三款、第七十三条第一款	配合林业主管部门查处，主动停止违法行为并在限期内按照《广东省被毁林地恢复植被、补种树木标准》恢复植被和林业生产条件且经验收符合标准的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	可以处恢复植被和林业生产条件所需费用一倍以下的罚款	加强教育并及时验收恢复植被和林业生产条件情况。	
	15	对临时使用林地期满后一年内未恢复植被或者林业生产条件行为的行政处罚	023201H	《中华人民共和国森林法》第三十八条第二款、第七十三条第三款、第七十三条第一款	配合林业主管部门查处，主动停止违法行为并在限期内按照《广东省被毁林地恢复植被、补种树木标准》恢复植被和林业生产条件且经验收符合标准的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	可以处恢复植被和林业生产条件所需费用一倍以下的罚款	加强教育并及时验收恢复植被和林业生产条件情况。	
	16	对非法人工繁育国家重点保护野生动物行为的行政处罚	0232030	《中华人民共和国野生动物保护法》第二十五条第二款、第二十八条第二款、第四十七条	主动上缴非法人工繁育国家重点保护野生动物，配合林业主管部门查处，并且非法人工繁育的国家重点保护野生动物属于费氏牡丹鹦鹉、紫腹吸蜜鹦鹉、绿颊锥尾鹦鹉、和尚鹦鹉等人工繁育技术成熟以及列入人工繁育国家重点保护野生动物名录的野生动物物种的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	没收野生动物及其制品，并处野生动物价值一倍的罚款	加强教育，并及时复查。	

韶关市武江区市场监督管理局	1	对违反《电子商务法》第七十六条,存在未在首页显著位置公示营业执照信息、行政许可信息、属于不需要办理市场主体登记情形等信息,或者上述信息的链接标识等行为的行政处罚	440225014000	《中华人民共和国电子商务法》第十五条、第十六条、第二十四条、第七十六条第一款	存在以下一种情形的: 1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的; 2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的; 3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的; 5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 (本项仅限电子商务经营者)	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	可以处3000元以下的罚款	/	
	2	对违反《电子商务法》第八十一条,存在未在首页显著位置持续公示平台服务协议、交易规则信息或者上述信息的链接标识等行为的行政处罚	44022500E000	《中华人民共和国电子商务法》第三十三条、第三十四条、第三十七条第一款、第三十九条、第八十一条第一款	存在以下一种情形的: 1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的; 2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的; 3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的; 5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 (本项仅限非情节严重情形)	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	可以处2万元以上4.4万元以下的罚款	/	

韶关市武江区市场监督管理局	3	对网络交易平台提供者未在其平台显著位置明示七日无理由退货规则及配套的有关制度的行为的行政处罚	440226126002	1.《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》第二十二条、第三十二条 2.《中华人民共和国电子商务法》第八十一条第一款第一项	存在以下一种情形的: 1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的; 2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的; 3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的; 5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 (本项仅限非情节严重情形)	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	可以处2万元以上4.4万元以下的罚款	/	
	4	对网络交易平台提供者未在技术上保证消费者能够便利、完整地阅览和保存的行为的行政处罚	440226126001	1.《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》第二十二条、第三十二条 2.《中华人民共和国电子商务法》第八十一条第一款第一项	存在以下一种情形的: 1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的; 2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的; 3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的; 5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 (本项仅限非情节严重情形)	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	可以处2万元以上4.4万元以下的罚款	/	

韶关市武江区市场监督管理局	5	对商品或者服务不存在；商品的性能、功能、产地、用途、质量、规格、成分、价格、生产者、有效期限、销售状况、曾获荣誉等信息，或者服务的内容、提供者、形式、质量、价格、销售状况、曾获荣誉等信息，以及与商品或者服务有关的允诺等信息与实际情况不符，对购买行为有实质性影响；使用虚构、伪造或者无法验证的科研成果、统计资料、调查结果、文摘、引用语等信息作证明材料；虚构使用商品或者接受服务的效果；以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的其他情形的行为的行政处罚	440226 00400Y	《中华人民共和国广告法》第四条、第二十八条、第五十五条第三款	<p>存在以下一种情形的：1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。</p> <p>（本项仅限广告经营者、广告发布者应知广告虚假仍设计、制作、代理、发布的违法行为，且属于非情节严重情形）</p>	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条	没收广告费用，并处广告费用3倍以上3.6倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处20万元以上44万元以下的罚款	/
						2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条		

韶关市武江区市场监督管理局	6	对在广告中使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语的行为的行政处罚	440225982010	《中华人民共和国广告法》第九条第一款第三项、第五十七条第一款第一项	存在以下一种情形的：1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 (本项仅限非情节严重情形)	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	处 20 万元以上 44 万元以下的罚款	/	
	7	对法律、行政法规规定广告中应当明示的内容，未显著、清晰表示的行为的行政处罚	440225981000	《中华人民共和国广告法》第八条、第五十九条第一款第一项	存在以下一种情形的：1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	处 3 万元以下的罚款	/	

韶关市武江区市场监督管理局	8	对广告使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容未表明出处,引证内容有适用范围和有效期限未明确表示的行为的行政处罚	440225978000	《中华人民共和国广告法》第十一条第二款、第五十九条第一款第二项	存在以下一种情形的: 1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的; 2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的; 3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的; 5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	处3万元以下的罚款	/	
	9	对广告中涉及专利产品或者专利方法,未标明专利号和专利种类的行为的行政处罚	440225980000	《中华人民共和国广告法》第十二条第一款、第五十九条第一款第三项	存在以下一种情形的: 1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的; 2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的; 3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的; 5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	处3万元以下的罚款	/	

韶关市武江区市场监督管理局	10 对大众传播媒介以新闻报道形式变相发布广告的行为的行政处罚	440225987000	《中华人民共和国广告法》第十四条第二款、第五十九条第三款	存在以下一种情形的：1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	处3万元以下的罚款	/	
	11 对违反《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》第十条规定，未显著、清晰表示广告中应当显著标明内容的行为的行政处罚	440225047000	1.《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》第十条、第二十五条 2.《中华人民共和国广告法》第五十九条第一款	存在以下一种情形的：1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	处3万元以下的罚款	/	

韶关市武江区市场监督管理局	12	对发布医疗广告未标注医疗机构第一名称和《医疗广告审查证明》文号的行为的行政处罚	440225845000	《医疗广告管理办法》第十四条、第二十二条	存在以下一种情形的：1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	给予警告或者处以1万元以上1.6万元以下的罚款	/	
	13	对兽药广告内容未列出批准文号的行为的行政处罚	440225655000	《兽药广告审查发布标准》第十条、第十二条	存在以下一种情形的：1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	处以违法所得0.9倍以下但不超过9000元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款	/	

韶关市武江区市场监督管理局	14 对农药广告内容未列出批准文号的行为的行政处罚	440226026000	《农药广告审查发布标准》第十一条、第十三条	存在以下一种情形的：1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	处以违法所得 0.9 倍以下但不超过 9000 元的罚款；没有违法所得的，处以 3000 元以下的罚款	/	
	15 使用非法定计量单位的，属出版物的行为的行政处罚	440225414000	1.《中华人民共和国计量法》第三条 2.《中华人民共和国计量法实施细则》第二条、第四十条	存在以下一种情形的：1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	可以处 300 元以下的罚款	/	

韶关市武江区市场监督管理局	16	部门和企业、事业单位的各项最高计量标准,未经有关人民政府计量行政部门考核合格而开展计量检定的行为的行政处罚	440225 417000	1.《中华人民共和国计量法》第七条、第八条 2.《中华人民共和国计量法实施细则》第九条、第十条、第四十二条	存在以下一种情形的: 1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的; 2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的; 3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的; 5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	可以处300元以下的罚款	/	
	17	属于强制检定范围的计量器具,未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的,以及经检定不合格继续使用的行为的行政处罚	440225 416000	1.《中华人民共和国计量法》第九条 2.《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条第二款、第十二条、第四十三条	存在以下一种情形的: 1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的; 2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的; 3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的; 5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	可以处300元以下的罚款	/	

韶关市武江区市场监督管理局	18	对违反明码标价规定的行为的行政处罚	440225169000	《中华人民共和国价格法》第十三条、第四十二条	存在以下一种情形的：1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、第三十二条 2.《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	没收违法所得，可以处1500元以下的罚款；没有违法所得的，可以处以1500元以下的罚款	
韶关市武江区统计局	1	对统计调查对象提供不真实的统计资料行为的行政处罚	44023100C008	1.《中华人民共和国统计法》第四十一条 2.《广东省统计局行政处罚裁量标准》第二项	统计调查对象提供不真实的统计资料，应报数不为0，差错率在10%-30%的，且不属于免罚清单中的免罚适用情形，符合以下条件之一的，应当从轻处罚：1. 在危害行为发生后至统计执法检查前，差错率已降至10%以下或差错额已降至不满200万元，主动消除或者减轻统计违法行为危害后果的；2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；3. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；4. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的；5. 法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	处以警告	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。

韶关市武江区医疗保障局	1	对医疗保障经办机构骗取医疗保障基金支出的行政处罚	44028900E000	<p>1.《中华人民共和国社会保险法》第八十七条 2.《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十七条</p> <p>(一)符合下列条件之一的,应当从轻处罚: 1.主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的; 2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 3.主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据,并经查证属实的(仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用); 4.积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的; 5.主动投案向行政机关如实交代违法行为的; 6.法律、法规、规章规定应当从轻处罚的其他情形。</p> <p>(二)符合下列条件之一的,可以从轻处罚: 1.初次违法且骗取医保基金金额在 2000 元以上, 3000 元以下(含本数)并及时改正的; 2.法律、法规、规章规定可以从轻处罚的其他情形。</p>	<p>1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 2.《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条 3.《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条</p> <p>处罚金额不低于骗取金额的 2 倍, 不高于骗取金额的 2.9 倍(含本数)</p>	<p>1. 加强教育、警示教育、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。</p>
-------------	---	--------------------------	--------------	--	---	---

韶关市武江区医疗保障局	2	对定点医药机构造成医疗保障基金损失行为的行政处罚	44028900D00Y	《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条	<p>(一) 符合下列条件之一的, 应当从轻处罚: 1. 主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的; 2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 3. 主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据, 并经查证属实的(仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用); 4. 积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的; 5. 主动投案向行政机关如实交代违法行为的; 6. 法律、法规、规章规定应当从轻处罚的其他情形。</p> <p>(二) 符合下列条件之一的, 可以从轻处罚: 1. 初次违法且骗取医保基金金额 3000 元以上, 4000 元以下(含本数)并及时改正的; 2. 法律、法规、规章规定可以从轻处罚的其他情形。</p>	<p>1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条</p> <p>2. 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条</p> <p>3. 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条</p>	<p>处罚金额不低于造成损失金额的 1 倍, 不高于造成损失金额的 1.3 倍(含本数)</p>	<p>1. 加强教育、警示教育、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。</p> <p>2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。</p>
-------------	---	--------------------------	--------------	-----------------------	---	---	--	--

韶关市武江区医疗保障局	3	对定点医药机构骗取医疗保障基金支出的行政处罚	44028900B00Y	<p>1.《中华人民共和国社会保险法》第八十七条 2.《医疗保障基金使用监督管理条例》第二十条、四十条</p> <p>(一)符合下列条件之一的,应当从轻处罚: 1.主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的; 2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 3.主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据,并经查证属实的(仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用); 4.积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的; 5.主动投案向行政机关如实交代违法行为的; 6.法律、法规、规章规定应当从轻处罚的其他情形。</p> <p>(二)符合下列条件之一的,可以从轻处罚: 1.初次违法骗取医保基金金额在 2000 元以上, 3000 元以下(含本数)并及时改正的; 2.法律、法规、规章规定可以从轻处罚的其他情形。</p>	<p>1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 2.《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条 3.《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条</p> <p>处罚金额不低于骗取金额的 2 倍, 不高于骗取金额的 2.9 倍(含本数)</p>	<p>1. 加强教育、警示教育、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。</p>
-------------	---	------------------------	--------------	--	---	---

韶关市武江区医疗保障局	4	对个人骗取医疗保障基金支出、待遇或者造成医疗保障基金损失的行政处罚	44028900A00Y	<p>1.《中华人民共和国社会保险法》第八十八条 2.《医疗保障基金使用监督管理条例》第二十条、四十一条</p>	<p>(一)符合下列条件之一的,应当从轻处罚: 1.由已满十四周岁不满十八周岁的未成年人实施; 2.主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的; 3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 4.主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据,并经查证属实的(仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用); 5.积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的; 6.主动投案向行政机关如实交代违法行为的; 7.法律、法规、规章规定应当从轻处罚的其他情形。</p> <p>(二)符合下列条件之一的,可以从轻处罚: 1.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的; 2.初次违法造成医疗保障基金损失 1000 元以上, 2000 元以下(含本数)并及时改正的; 3.初次违法骗取医保基金金额在 500 元以上, 1000 元以下(含本数)并及时改正的; 4.法律、法规、规章规定可以从轻处罚的其他情形。</p>	<p>1.《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条、第三十二条 2.《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条 3.《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条</p>	<p>处罚金额不低于骗取金额的 2 倍, 不高于骗取金额的 2.9 倍(含本数)</p>	<p>1. 加强教育、警示教育、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。 2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。</p>
-------------	---	-----------------------------------	--------------	--	--	--	--	---

韶关市武江区医疗保障局	5	对药品经营单位、承办医疗保险业务的商业保险机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取医疗保障基金支出的行政处罚	44028900F000	《中华人民共和国社会保险法》第八十七条	<p>(一) 符合下列条件之一的, 应当从轻处罚: 1. 主动消除或者减轻基金使用违法行为危害后果的; 2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 3. 主动供述行政机关尚未掌握的基金使用违法行为的关键线索或证据, 并经查证属实的(仅对主动供述的新线索、证据查实部分适用); 4. 积极配合行政机关查处违法行为、如实陈述违法事实并主动提供证据材料的; 5. 主动投案向行政机关如实交代违法行为的; 6. 法律、法规、规章规定应当从轻处罚的其他情形。</p> <p>(二) 符合下列条件之一的, 可以从轻处罚: 1. 初次违法骗取医保基金金额在 2000 元以上, 3000 元以下(含本数)并及时改正的; 2. 法律、法规、规章规定可以从轻处罚的其他情形。</p>	<p>1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条</p> <p>2. 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十四条</p> <p>3. 《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》第十五条</p>	<p>处罚金额不低于骗取金额的 2 倍, 不高于骗取金额的 2.9 倍(含本数)</p>	<p>1. 加强教育、警示教育、复查整改情况、加强监督检查和典型案例通报曝光力度。</p> <p>2. 加强医疗保障社会监督员劝导监督。</p>
-------------	---	--	--------------	---------------------	---	---	--	--

二、减轻处罚清单

部门	序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
韶关市武江区自然资源局	1	在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物	440212010000	1.《中华人民共和国土地管理法》第五十七条第二款 2.《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十二条	积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时拆除修建的永久性建筑物、构筑物。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	按占用面积处土地复垦费5倍以下的罚款	加强教育、及时复查。	
	2	矿山企业未达到经依法审查确定的开采回采率、选矿回收率、共伴生矿产综合利用率和土地复垦等指标	44021200G000	《中华人民共和国循环经济促进法》第二十二条、第五十三条	积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，主动采取措施提升有关指标使其符合规定。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处5万元以下罚款	加强教育、及时复查。	
	3	卫星导航定位基准站的建设和运行维护不符合国家标准、要求	440212073000	《中华人民共和国测绘法》第十四条、第五十四条	积极配合查处工作，主动停止违法行为，主动采取措施消除或减轻危害后果，及时改正，积极采取改进基准站、拆除基准站、或者销毁测绘成果等措施。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处30万元以下罚款	加强教育、及时复查。	
	4	对盗伐林木行为的行政处罚	0232006	《中华人民共和国森林法》第五十六条、第七十六条第一款	主动赔偿受害人经济损失，配合林业主管部门查处，并且主动在限期内按照《广东省被毁林地恢复植被、补种树木标准》在原地或异地补种盗伐株数1倍以上树木、经验收符合标准的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处盗伐林木价值五倍以下的罚款	加强教育，并及时复查。	

韶关市武江区自然资源局	5	对滥伐林木行为的行政处罚	0232007	《中华人民共和国森林法》第二十二条第四款、第五十六条、第五十八条、第七十六条第二款	配合林业主管部门查处，并且主动在限期内按照《广东省被毁林地恢复植被、补种树木标准》在原地或异地补种滥伐株数1倍以上树木、经验收符合标准的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	可以处滥伐林木价值三倍以下的罚款	加强教育，并及时复查。	
	6	对擅自进入森林高火险区活动行为的行政处罚	0232086	《森林防火条例》第五十二条第三项、第五十三条	配合检查，主动退出森林高火险区并消除隐患的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	给予警告，对个人并处200元以下罚款，对单位并处2000元以下罚款	加强教育、告知办理审批手续，加强日常巡查。	

韶关市武江区市场监督管理局	1	对商品或者服务不存在；商品的性能、功能、产地、用途、质量、规格、成分、价格、生产者、有效期限、销售状况、曾获荣誉等信息，或者服务的内容、提供者、形式、质量、价格、销售状况、曾获荣誉等信息，以及与商品或者服务有关的允诺等信息与实际情况不符，对购买行为有实质性影响；使用虚构、伪造或者无法验证的科研成果、统计资料、调查结果、文摘、引用语等信息作证明材料；虚构使用商品或者接受服务的效果；以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的其他情形的行为的行政处罚	44022600400Y	《中华人民共和国广告法》第四条、第二十八条、第五十五条第三款	<p>存在以下两种以上情形的：1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。</p> <p>（本项仅限广告经营者、广告发布者应知广告虚假仍设计、制作、代理、发布的违法行为）</p>	<p>1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条 2. 《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条</p>	没收广告费用，并处广告费用不超过 3 倍的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处不超过 20 万元的罚款	/	

韶关市武江区市场监督管理局	2	对在广告中使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语的行为的行政处罚	440225982010	《中华人民共和国广告法》第九条第一款第三项、第五十七条第一款第一项	存在以下两种以上情形的：1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条 2. 《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	处不超过 20 万元的罚款	/	
	3	对兽药广告内容未列出批准文号的行为的行政处罚	440225655000	《兽药广告审查发布标准》第十条、第十二条	存在以下两种以上情形的：1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条 2. 《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	警告	/	

韶关市武江区市场监督管理局	4	对农药广告内容未列出批准文号的行为的行政处罚	440226026000	《农药广告审查发布标准》第十一条、第十三条	存在以下两种以上情形的: 1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的; 2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的; 3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的; 5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条 2. 《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	警告	/	
	5	对生产、经营者将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的行为的行政处罚	440225223000	《中华人民共和国商标法》第十四条第五款、第五十三条	存在以下两种以上情形的: 1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的; 2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的; 3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; 4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的; 5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条 2. 《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》第十四条	处不超过 10 万元的罚款	/	

韶关市武江区统计局	1	对统计调查对象提供不真实的统计资料行为的行政处罚	44023100C004	1.《中华人民共和国统计法》第四十一条 2.《广东省统计局行政处罚裁量标准》第二项	统计调查对象符合下列条件的，应当减轻处罚：提供不真实的统计资料，且不属于免罚清单中的免罚适用情形、以及从轻处罚清单中的从轻适用情形，在危害行为发生后至统计执法检查前，主动消除或者减轻统计违法行为危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	统计调查对象在危害行为发生后至统计执法检查前，差错率已降至5%以下或差错额在100万元以下的，属于主动消除违法行为危害后果，裁量幅度根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准，减轻1-2档 统计调查对象在危害行为发生后至统计执法检查前，差错率已降至15%以下或差错额已降至不满200万元的，属于主动减轻违法行为危害后果，裁量幅度根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准，减轻1档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。

韶关市武江区统计局	2	对统计调查对象提供不真实的统计资料行为的行政处罚	44023100C005	1. 《中华人民共和国统计法》第四十一条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第二项	统计调查对象符合下列条件的,应当减轻处罚: 提供不真实的统计资料,且不属于免罚清单中的免罚适用情形、以及从轻处罚清单中的从轻适用情形,受他人胁迫或诱骗实施统计违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准,减轻 1-2 档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况,加强日常检查。	
	3	对统计调查对象提供不真实的统计资料行为的行政处罚	44023100C006	1. 《中华人民共和国统计法》第四十一条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第二项	统计调查对象符合下列条件的,应当减轻处罚: 提供不真实的统计资料,且不属于免罚清单中的免罚适用情形、以及从轻处罚清单中的从轻适用情形,主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准,减轻 1 档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况,加强日常检查。	
	4	对统计调查对象提供不真实的统计资料行为的行政处罚	44023100C007	1. 《中华人民共和国统计法》第四十一条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第二项	统计调查对象符合下列条件的,应当减轻处罚: 提供不真实的统计资料,且不属于免罚清单中的免罚适用情形、以及从轻处罚清单中的从轻适用情形,配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准,减轻 1 档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况,加强日常检查。	
	5	对统计调查对象未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账行为的行政处罚	44023100E003	1. 《中华人民共和国统计法》第四十二条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第七项	统计调查对象符合下列条件的,应当减轻处罚: 未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账行为,且不属于免罚清单中的免罚适用情形,受他人胁迫或诱骗实施统计违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准,减轻 1-2 档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况,加强日常检查。	

韶关市武江区统计局	6	对统计调查对象未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账行为的行政处罚	44023100E004	1. 《中华人民共和国统计法》第四十二条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第七项	统计调查对象符合下列条件的，应当减轻处罚：未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账行为，且不属于免罚清单中的免罚适用情形，主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准，减轻 1-2 档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。	
	7	对统计调查对象未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账行为的行政处罚	44023100E005	1. 《中华人民共和国统计法》第四十二条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第七项	统计调查对象符合下列条件的，应当减轻处罚：未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账行为，且不属于免罚清单中的免罚适用情形，配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准，减轻 1-2 档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。	
	8	对统计调查对象迟报统计资料行为的行政处罚	44023100D004	1. 《中华人民共和国统计法》第四十二条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第六项	统计调查对象符合下列条件的，应当减轻处罚：迟报统计资料，且不属于免罚清单中的免罚适用情形，一年内迟报统计资料不超过 2 次，但能及时改正，主动消除危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处以警告	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。	
	9	对统计调查对象迟报统计资料行为的行政处罚	44023100D005	1. 《中华人民共和国统计法》第四十二条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第六项	统计调查对象符合下列条件的，应当减轻处罚：迟报统计资料，且不属于免罚清单中的免罚适用情形，受他人胁迫或诱骗实施统计违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准，减轻 1-2 档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。	

韶关市武江区统计局	10	对统计调查对象迟报统计资料行为的行政处罚	44023100D006	1. 《中华人民共和国统计法》第四十二条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第六项	统计调查对象符合下列条件的，应当减轻处罚：迟报统计资料，且不属于免罚清单中的免罚适用情形，主动供述行政机关尚未掌握的违法行的为。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准，减轻1档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。	
	11	对统计调查对象迟报统计资料行为的行政处罚	44023100D007	1. 《中华人民共和国统计法》第四十二条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第六项	统计调查对象符合下列条件的，应当减轻处罚：迟报统计资料，且不属于免罚清单中的免罚适用情形，配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准，减轻1档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。	
	12	对经济普查对象提供虚假经济普查资料行为的行政处罚	44023100B004	1. 《全国经济普查条例》第三十六条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第九项	经济普查对象符合下列条件的，应当减轻处罚：提供虚假经济普查资料，且不属于免罚清单中的免罚适用情形，受他人胁迫或诱骗实施统计违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准，减轻1-2档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。	
	13	对经济普查对象提供虚假经济普查资料行为的行政处罚	44023100B005	1. 《全国经济普查条例》第三十六条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第九项	经济普查对象符合下列条件的，应当减轻处罚：提供虚假经济普查资料，且不属于免罚清单中的免罚适用情形，主动供述行政机关尚未掌握的违法行的为。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准，减轻1档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。	

韶关市武江区统计局	14	对经济普查对象提供虚假经济普查资料行为的行政处罚	44023100B006	1. 《全国经济普查条例》第三十六条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第九项	经济普查对象符合下列条件的，应当减轻处罚：提供虚假经济普查资料，且不属于免罚清单中的免罚适用情形，配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准，减轻1档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。
	15	对农业普查对象提供虚假农业普查资料行为的行政处罚	44023100F004	1. 《全国农业普查条例》第三十九条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第十二项	农业普查对象符合下列条件的，应当减轻处罚：提供虚假农业普查资料，且不属于免罚清单中的免罚适用情形，受他人胁迫或诱骗实施统计违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准，减轻1-2档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。
	16	对农业普查对象提供虚假农业普查资料行为的行政处罚	44023100F005	1. 《全国农业普查条例》第三十九条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第十二项	农业普查对象符合下列条件的，应当减轻处罚：提供虚假农业普查资料，且不属于免罚清单中的免罚适用情形，主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准，减轻1档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。
	17	对农业普查对象提供虚假农业普查资料行为的行政处罚	44023100F006	1. 《全国农业普查条例》第三十九条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第十二项	农业普查对象符合下列条件的，应当减轻处罚：提供虚假农业普查资料，且不属于免罚清单中的免罚适用情形，配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	根据《广东省统计局行政处罚裁量标准》中违法情节对应的裁量标准，减轻1档	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。

三、免处罚清单

部门	序号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管 措施	备注
韶关市武江区发展和改革局	1	对拒绝提供或者迟延提供有关成本监审资料的行为的行政处罚	440201018001	《广东省实施〈中华人民共和国价格法〉办法》第四十七条	拒绝提供或者迟延提供有关资料，能在责令改正前及时改正且没有造成危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。	
	2	对价格监测定点单位和临时监测单位不按价格监测报告制度的规定报送价格监测资料，虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报或屡次迟报价格监测资料的行为的行政处罚	440201017000	《广东省实施〈中华人民共和国价格法〉办法》第四十七条	拒绝提供或者迟延提供有关资料，能在责令改正前及时改正且没有造成危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。	

韶关市公安局武江分局	1	对未经审核变更保安服务公司法定代表人；未按规定进行自招保安员备案；未按规定撤销自招保安员备案；超范围开展保安服务；违反规定条件招用保安员；未按规定核查保安服务合法性；未报告违法保安服务要求；未按规定签订、留存保安服务合同；未按规定留存保安服务监控影像资料、报警记录的行为的处罚	440206 122000	《保安服务管理条例》第十二条第三款、第四十二条第一款第（一）项	未经审核变更保安服务公司法定代表人，在违法事实发生之日起 30 日内主动向公安机关提交变更许可申请，或被公安机关责令限期整改后能按期完成整改，且期间未造成公民人身伤害、公私财产损失或其他后果，未产生违法所得的，不予处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。	仅适用于未经审核变更保安服务公司法定代表人的行政处罚
	2	对未经审核变更保安服务公司法定代表人；未按规定进行自招保安员备案；未按规定撤销自招保安员备案；超范围开展保安服务；违反规定条件招用保安员；未按规定核查保安服务合法性；未报告违法保安服务要求；未按规定签订、留存保安服务合同；未按规定留存保安服务监控影像资料、报警记录的行为的处罚	440206 122000	《保安服务管理条例》第十四条第一款、第四十二条第一款第（二）项	未按规定进行自招保安员备案，在违法事实发生之日起 10 日内主动向公安机关提交备案申请，或被公安机关责令限期整改后能按期完成整改，且期间未造成公民人身伤害、公私财产损失或其他后果，未产生违法所得的，不予处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。	仅适用于按未定自保安备案行的行政处罚

韶关市公安局武江分局	3	对未经审核变更保安服务公司法定代表人；未按规定进行自招保安员备案；未按规定撤销自招保安员备案；超范围开展保安服务；违反规定条件招用保安员；未按规定核查保安服务合法性；未报告违法保安服务要求；未按规定签订、留存保安服务合同；未按规定留存保安服务监控影像资料、报警记录的行为的处罚	440206 122000	《保安服务管理条例》第十四条第二款、第四十二条第一款第（二）项	未按规定撤销自招保安员备案，在违法事实发生之日起 30 日内主动向公安机关撤销备案，或被公安机关责令限期整改后能按期完成整改，且期间未造成公民人身伤害、公私财产损失，未产生违法所得的，不予处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。	仅适用于保安备案行政处
	4	对未经审核变更保安服务公司法定代表人；未按规定进行自招保安员备案；未按规定撤销自招保安员备案；超范围开展保安服务；违反规定条件招用保安员；未按规定核查保安服务合法性；未报告违法保安服务要求；未按规定签订、留存保安服务合同；未按规定留存保安服务监控影像资料、报警记录的行为的处罚	440206 122000	《保安服务管理条例》第十五条、第四十二条第一款第（三）项	超范围开展保安服务，在违法事实发生之日起 5 日内主动纠正，或被公安机关责令限期整改后能按期完成整改，且期间未造成公民人身伤害、公私财产损失或其他后果，未产生违法所得的，不予处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查。	仅适用于超范围开展保安服务行政处罚

韶关市公安局武江分局	5	对不落实单位内部治安保卫工作的行为的处罚	440206 121000	《企业事业单位内部治安保卫条例》第十九条	违反《企业事业单位内部治安保卫条例》的规定,不落实单位内部治安保卫措施,存在治安隐患,被公安机关责令限期整改后能按期完成整改,且期间未造成公民人身伤害、公私财产损失或其他后果,不予处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚	加强教育、及时复查整改情况,加强日常检查。	
	6	对未按规定喷涂机动车放大牌号;机动车放大牌号喷涂不清晰;机动车喷涂、粘贴影响安全驾驶的标识、车身广告;未按规定安装防护装置、粘贴反光标识;机动车未按期进行安全技术检验的行为的处罚	440206 318000	1.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十三条第三款 2.《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 3.《机动车登记规定》第七十八条第二项	机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶,对现场执法发现未造成影响通行和安全后果的轻微交通违法,且当事人及时改正,不予处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚	加强教育。	仅适用于机动车喷涂、粘贴影响安全驾驶的标识、车身广告的行政处罚

韶关市公安局 武江分局	7	对在机动车驾驶室放置物品妨碍安全的行为的处罚	440206 00H000	1.《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 2.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第（二）项 3.《广东省道路交通安全条例》第五十六条第（四）项	在机动车驾驶室放置物品妨碍安全，对现场执法发现未造成影响通行和安全后果的轻微交通违法，且当事人及时改正，不予处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚	加强教育。	
	8	对驾驶机件不符合技术标准的机动车的行为的处罚	440206 00G000	《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第九十条	驾驶机件不符合技术标准的机动车，对现场执法发现未造成影响通行和安全后果的轻微交通违法，且当事人及时改正，不予处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚	加强教育。	

韶关市公安局 武江分局	9	对在车门、车厢没有关好时行车的行为的处罚	440206 00F000	1.《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 2.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第（一）项 3.《广东省道路交通安全条例》第五十六条第（六）项	在车门、车厢没有关好时行车，对现场执法发现未造成影响通行和安全后果的轻微交通违法，且当事人及时改正，不处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚	加强教育。	
	10	对机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上不在道路中间通行的行为的处罚	440206 00E000	1.《中华人民共和国道路交通安全法》第三十六条、第九十条 2.《广东省道路交通安全条例》第五十六条第（七）项	机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上不在道路中间通行，对现场执法发现未造成影响通行和安全后果的轻微交通违法，且当事人及时改正，不处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚	加强教育。	

韶关市公安局武江分局	11 对未按规定喷涂机动车放大牌号；机动车放大牌号喷涂不清晰；机动车喷涂、粘贴影响安全驾驶的标识、车身广告；未按规定安装防护装置、粘贴反光标识；机动车未按期进行安全技术检验的行为的处罚	440206 318000	1.《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 2.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十三条第一款 3.《广东省道路交通安全条例》第五十七条第（十）项	重型、中型载货汽车及其挂车、拖拉机及其挂车的车身或者车厢后部未按规定喷涂放大牌号，对现场执法发现未造成影响通行和安全后果的轻微交通违法，且当事人及时改正，不予处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚	加强教育。	仅适用于重型、中型载货汽车及其挂车、拖拉机挂车车身或者车厢后部未按规定喷涂放大牌号的行政处罚
12	对挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的行为的处罚	440206 00J000	1.《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 2.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十六条第一项、第一百零二条 3.《广东省道路交通安全条例》第五十八条第（八）项	挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准，对现场执法发现未造成影响通行和安全后果的轻微交通违法，且当事人及时改正，不予处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚	加强教育。	

<p>13 对公共安全视频图像信息系统的使用单位未建立信息资料安全管理制度的行为的处罚</p> <p>440206 00D000</p> <p>《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》第十八条第一项、第二十六条第一款第（四）项</p> <p>公共安全视频图像信息系统的使用单位未建立信息资料安全管理制度，初次违法且危害后果轻微并及时改正的，不予处罚。</p> <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予以行政处罚</p> <p>加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查，并登记初次违规情况。</p>
<p>14 对公共安全视频图像信息系统的使用单位未对公共安全视频图像信息系统的监看和管理人员进行监督管理的行为的处罚</p> <p>440206 00C000</p> <p>《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》第十八条第二项、第二十六条第一款第（四）项</p> <p>公共安全视频图像信息系统的使用单位未对公共安全视频图像信息系统的监看和管理人员进行监督管理，初次违法且危害后果轻微并及时改正的，不予处罚。</p> <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予以行政处罚</p> <p>加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查，并登记初次违规情况。</p>
<p>15 对拆除公共安全视频图像信息系统有关设施、设备后不按时报送备案的行为的处罚</p> <p>440206 212000</p> <p>《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》第十五条、第二十六条第一款第（二）项</p> <p>拆除公共安全视频图像信息系统有关设施、设备后不按时报送备案，初次违法且危害后果轻微并及时改正的，不予处罚。</p> <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予以行政处罚</p> <p>加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查，并登记初次违规情况。</p>

韶关市武江区财政局	1	政府采购供应商未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同	/	1.《政府采购法实施条例》第七十二条第三项 2.《政府采购非招标采购方式管理办法》第五十四条第一项	符合下列情形之一的,可以不予处罚:(一)有证据证明供应商未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同非供应商主动作出,主观上不存在过错;(二)相关合同未对采购文件确定的事项作出实质性修改,情节轻微,及时改正,不影响政府采购活动的正常进行,没有造成危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	批评教育;责令整改,及时跟踪后续整改情况;加强日常监督。	
	2	政府采购供应商与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议	/	《政府采购非招标采购方式管理办法》第五十四条第一项	符合下列情形之一的,可以不予处罚:(一)有证据证明供应商与采购人另行订立协议的行为非供应商主动作出,主观上不存在过错;(二)另行订立的协议尚未履行,情节轻微并及时改正,没有造成危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	批评教育;责令整改,及时跟踪后续整改情况;加强日常监督。	
	3	政府采购供应商拒绝履行合同义务	/	《政府采购非招标采购方式管理办法》第五十四条第三项	符合下列情形之一的,可以不予处罚:(一)有证据证明政府采购供应商主观上不存在过错,确因客观因素不能履行合同义务;(二)情节轻微且供应商能够积极主动采取措施及时改正,没有造成危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	批评教育;责令整改,及时跟踪后续整改情况;加强日常监督	
韶关市武江区自然资源局	1	拒不履行土地复垦义务	440212 003000	1.《中华人民共和国土地管理法》第四十三条、第七十六条 2.《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十六条第一款	违法行为轻微,积极配合查处工作,及时履行土地复垦义务并通过验收,没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育,及时复查整改情况、加强行政检查。	

韶关市武江区自然资源局	2	临时用地期满之日起一年内未完成复垦或者未恢复种植条件	440212 012000	1.《中华人民共和国土地管理法》第七十六条 2.《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十条第三款、第五十六条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时完成复垦或者恢复种植条件并通过验收，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	
	3	接受土地调查的单位和个人无正当理由不履行现场指界义务	440212 021000	1.《中华人民共和国土地调查条例》第十一条、第三十二条 2.《土地调查条例实施办法》第二十九条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，积极履行现场指界义务，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	
	4	未按照规定补充编制土地复垦方案	440212 014000	《土地复垦条例》第十三条第三款、第三十七条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定补充编制土地复垦方案，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	
	5	土地复垦义务人未按照规定将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资	440212 015000	《土地复垦条例》第十五条、第三十八条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	

韶关市武江区自然资源局	6	土地复垦义务人未按照规定预存土地复垦费用	440212 01E000	1.《土地复垦条例》第三十八条 2.《广东省土地管理条例》第二十一条、第五十三条 3.《土地复垦条例实施办法》第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第五十一条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定预存土地复垦费用，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。
	7	土地复垦义务人未按照规定报告土地损毁情况、土地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况	440212 018000	《土地复垦条例》第十七条第一款、第四十一条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定报告土地损毁情况、土地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。
	8	土地复垦义务人未按照规定开展土地复垦质量控制和采取管护措施	440212 00M000	1.《土地复垦条例》第四十一条 2.《土地复垦条例实施办法》第二十五条、第五十二条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定开展土地复垦质量控制和采取管护措施，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。
	9	土地复垦义务人依照规定应当缴纳土地复垦费而不缴纳	440212 019000	《土地复垦条例》第十八条第一款、第四十二条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时缴款土地复垦费，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。

韶关市武江区自然资源局	10	土地复垦义务人未按照规定将土地复垦方案、土地复垦规划设计报所在地县级自然资源主管部门备案	440212 00L000	1.《土地复垦条例》第四十一条 2.《土地复垦条例实施办法》第十五条、第五十条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定将土地复垦方案、土地复垦规划设计进行备案，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	
	11	破坏或者擅自改变基本农田保护区的保护标志	440212 022000	1.《基本农田保护条例》第十一条第二款、第三十二条 2.《广东省基本农田保护区管理条例》第八条、第三十三条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时将基本农田保护区的保护标志恢复原状，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	
	12	探矿权人未完成最低勘查投入	440212 034000	《矿产资源勘查区块登记管理办法》第十七条、第二十九条第二项	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定完成最低勘查投入，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	
	13	已经领取勘查许可证的勘查项目，满6个月未开始施工，或者施工后无故停止勘查工作满6个月	440212 034000	1.《矿产资源勘查区块登记管理办法》第十八条、第二十九条第三项 2.《广东省矿产资源管理条例》第十四条、第六十一条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定进行施工或者开展勘查工作，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	

韶关市武江区自然资源局	14	破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志	440212 038000	《矿产资源开采登记管理办法》第八条、第十九条	违法行为轻微，积极配合查处工作，主动停止违法行为，及时恢复矿区范围界桩或者地面标志，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。
	15	未按规定的期限汇交地质资料	440212 040000	《地质资料管理条例》第十条、第二十条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时汇交地质资料，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。
	16	不对矿区范围内的危岩、危坡、开裂带、沉降区和塌陷区设置警示标志	440212 045000	《广东省矿产资源管理条例》第五十条、第六十二条第三项	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定设置警示标志，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。
	17	地质灾害危险性评估资质单位不及时办理地质灾害危险性评估资质证书变更、注销手续	440212 056000	《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》第二十二条、第二十九条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定办理资质证书变更、注销手续，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。
	18	地质灾害危险性评估资质单位不按时进行资质和项目备案	440212 057000	《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》第二十七条、第三十条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定进行资质和项目备案，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。

韶关市武江区自然资源局	19	地质灾害治理工程勘查设计施工资质单位不按照规定及时办理资质证书变更、注销手续	440212 056000	《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》第二十一条、第二十八条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定办理资质证书变更、注销手续，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	
	20	地质灾害治理工程勘查设计施工资质单位不按照规定进行备案	440212 057000	《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》第二十七条、第二十九条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定进行资质和项目备案，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	
	21	地质灾害治理工程监理资质单位不按照规定及时办理资质证书变更、注销手续	440212 056000	《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》第十八条、第十九条、第二十条、第二十六条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定办理资质证书变更、注销手续，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	
	22	地质灾害治理工程监理资质单位不按照规定进行备案	440212 057000	《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》第二十五条、第二十七条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定进行备案，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	
	23	未按规定计提矿山地质环境治理恢复基金	440212 01A000	《矿山地质环境保护规定》第十七条、第二十八条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时计提矿山地质环境治理恢复基金，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查	

韶关市武江区自然资源局	24	探矿权人未采取治理恢复措施	440212 00K000	《矿山地质环境保护规定》第二十一条、第二十九条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定采取治理恢复措施，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。
	25	生物化石发掘单位未按照规定移交发掘的古生物化石	440212 060000	1.《古生物化石保护条例》第十五条、第三十七条 2.《古生物化石保护条例实施办法》第五十二条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，没有造成古生物化石损毁，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。
	26	生物化石收藏单位不符合收藏条件收藏古生物化石	440212 061000	1.《古生物化石保护条例》第二十条、第三十八条 2.《古生物化石保护条例实施办法》第二十四条、第五十三条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。
	27	古生物化石收藏单位未按照规定建立本单位收藏的古生物化石档案	440212 062000	《古生物化石保护条例》第二十一条第二款、第三十九条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定建立古生物化石档案，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。

韶关市武江区自然资源局	28	国有收藏单位将其收藏的重点保护古生物化石违法转让、交换、赠与给非国有收藏单位或者个人	440212 066000	1.《古生物化石保护条例》第二十三条第一款、第四十一条 2.《古生物化石保护条例实施办法》第五十五条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，退还已经转让、赠与给非国有收藏单位或者个人的重点保护古生物化石，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	
	29	不汇交测绘成果资料的，测绘项目出资人逾期不汇交的，承担国家投资的测绘项目的单位逾期不汇交的，自暂扣测绘资质证书之日起六个月内仍不汇交	440212 080000	《中华人民共和国测绘法》第三十三条第二款、第六十条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，汇交测绘成果资料，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	
	30	实施基础测绘项目，不使用全国统一的测绘基准和测绘系统或者不执行国家规定的测绘技术规范和标准	440212 00Y000	1.《中华人民共和国测绘法》第五条 2.《基础测绘条例》第十七条、第二十五条、第三十一条	违法行为轻微，积极配合查处工作，及时改正，按照规定使用全国统一的测绘基准和测绘系统或者执行国家规定的测绘技术规范和标准，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育，及时复查整改情况、加强行政检查。	
	31	对擅自改变林地用途行为的行政处罚	023201 4	《中华人民共和国森林法》第三十六条、第三十七条第一款、第七十三条第一款	初次违法、危害后果轻微并主动按照《广东省被毁林地恢复植被、补种树木标准》恢复植被和林业生产条件且经验收符合标准的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育并及时复查。	
	32	对在临时使用的林地上修建永久性建筑物行为的行政处罚	023201 J	《中华人民共和国森林法》第三十八条第一款、第七十三条第一款、第七十三条第三款	初次违法、危害后果轻微并经主动按照《广东省被毁林地恢复植被、补种树木标准》恢复植被和林业生产条件且经验收符合标准的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育并及时复查。	

韶关市武江区自然资源局	33	对临时使用林地期满后一年内未恢复植被或者林业生产条件行为的行政处罚	023201H	《中华人民共和国森林法》第三十八条第二款、第七十三条第一款、第七十三条第三款	初次违法、危害后果轻微并主动按照《广东省被毁林地恢复植被、补种树木标准》恢复植被和林业生产条件且经验收符合标准的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育并及时复查。	
	34	对未设置森林防火警示宣传标志行为的行政处罚	0232084	《森林防火条例》第五十二条第一项、第五十三条	初次违法、未造成森林火灾、危害后果轻微并主动改正的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育和日常巡查	
	35	对非法开垦、采石、采砂、采土或者其他活动造成林地毁坏行为的行政处罚	0232012	《中华人民共和国森林法》第三十九条第一款、第七十四条第一款	初次违法、危害后果轻微并主动按照《广东省被毁林地恢复植被、补种树木标准》恢复植被和林业生产条件且经验收符合标准的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	加强教育并及时复查。	
韶关市武江区农业农村局	1	畜禽养殖场未建立养殖档案的，或者未按照规定保存养殖档案的行为的行政处罚	440217078000	《中华人民共和国畜牧法》第四十一条、第六十六条	1. 初次违法；2. 危害后果轻微；3. 责令改正后及时改正的符合上述全部条件的，可以不予行政处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、劝导示范、指导约谈、及时复查整改情况、加强行政检查等方式。	
	2	销售、收购国务院畜牧兽医行政主管部门规定应当加施标识而没有标识的畜禽的，或者重复使用畜禽标识的	440217079000	《中华人民共和国畜牧法》第四十五条、第五十二条、第六十八条第一款	1. 初次违法；2. 危害后果轻微；3. 责令改正后及时改正的。符合上述全部条件的，可以不予行政处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、劝导示范、指导约谈、及时复查整改情况、加强行政检查等方式。	

韶关市武江区农业农村局	3	动物、动物产品的运载工具、垫料、包装物、容器等不符合国务院农业农村主管部门规定的动物防疫要求的	44021700D000	《中华人民共和国动物防疫法》第二十七条第一款、第九十四条	1. 初次违法；2. 危害后果轻微；3. 责令改正后及时改正的。符合上述全部条件的，可以不予行政处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、劝导示范、指导约谈、及时复查整改情况、加强行政检查等方式。
	4	不如实提供与动物防疫有关的资料的	440217123000	《中华人民共和国动物防疫法》第一百零八条第一款第二项	1. 初次违法；2. 危害后果轻微；3. 责令改正后如实补充提供与动物防疫有关的资料的。符合上述全部条件的，可以不予行政处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、劝导示范、指导约谈、及时复查整改情况、加强行政检查等方式。
	5	农业投入品使用者（仅限个人）未按照规定及时回收肥料等农业投入品的包装废弃物或者农用薄膜，或者未按照规定及时回收农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理的	/	《中华人民共和国土壤污染防治法》第三十条第二款、第八十八条	1. 初次违法；2. 危害后果轻微；3. 责令改正后及时改正的；4. 违法当事人为农业投入品使用者，且为个人的。符合上述全部条件的，可以不予行政处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、劝导示范、指导约谈、及时复查整改情况、加强行政检查等方式。

韶关市武江区农业农村局	6	侵占、擅自移动农作物病虫害监测设施设备的	/	《农作物病虫害防治条例》第十三条、第四十条	1. 初次违法；2. 仅限侵占、擅自移动农作物病虫害监测设施设备的；3. 未造成监测设备设施损坏；4. 责令改正后立即停止违法行为且恢复原状的。符合上述全部条件的，可以不予行政处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、劝导示范、指导约谈、及时复查整改情况、加强行政检查等方式。
韶关市武江区市场监督管理局	7	持假冒《作业证》或扰乱跨区作业秩序的	44021700H000	《联合收割机跨区作业管理办法》第十三条、第十四条、第三十条	1. 初次违法；2. 危害后果轻微；3. 责令改正后及时改正的。符合上述全部条件的，可以不予行政处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、劝导示范、指导约谈、及时复查整改情况、加强行政检查等方式。
韶关市武江区市场监督管理局	1	对违反《电子商务法》第七十六条，存在未在首页显著位置公示营业执照信息、行政许可信息、属于不需要办理市场主体登记情形等信息或者上述信息的链接标识等行为的行政处罚	440225014000	《中华人民共和国电子商务法》第十五条、第十六条、第二十四条、第七十六条	首次被发现实施此类违法行为，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/

韶关市武江区市场监督管理局	2	对违反《电子商务法》第八十一条，存在未在首页显著位置持续公示平台服务协议、交易规则信息或者上述信息的链接标识等行为的行政处罚	44022500E000	《中华人民共和国电子商务法》第三十三条、第三十四条、第三十七条第一款、第三十九条、第八十条第一款	首次被发现实施此类违法行为，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	
	3	对网络交易平台提供者未在其平台显著位置明示七日无理由退货规则及配套的有关制度的行为的行政处罚	440226126002	1.《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》第二十二条、第三十二条 2.《中华人民共和国电子商务法》第八十条第一款第一项	首次被发现实施此类违法行为，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	
	4	对网络交易平台提供者未在技术上保证消费者能够便利、完整地阅览和保存的行为的行政处罚	440226126001	1.《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》第二十二条、第三十二条 2.《中华人民共和国电子商务法》第八十条第一款第一项	首次被发现实施此类违法行为，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	
	5	对在广告中使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语的行为的行政处罚	440225982010	《中华人民共和国广告法》第九条第一款第三项、第五十七条第一款第一项	广告主在其经营场所或者利用自有媒体发布自有商品或者服务广告，点击率或阅读量较低，首次被发现实施此类违法行为，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	

韶关市武江区市场监督管理局	6	对法律、行政法规规定广告中应当明示的内容，未显著、清晰表示的行为的行政处罚	440225 981000	《中华人民共和国广告法》第八条、第五十九条第一款第一项	首次被发现实施此类违法行为，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	
	7	对广告使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容未表明出处，引证内容有适用范围和有效期限未明确表示的行为的行政处罚	440225 978000	《中华人民共和国广告法》第十一条第二款、第五十九条第一款第二项	广告引证内容真实、准确，首次被发现实施此类违法行为，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	
	8	对广告中涉及专利产品或者专利方法，未标明专利号和专利种类的行为的行政处罚	440225 980000	《中华人民共和国广告法》第十二条第一款、第五十九条第一款第三项	已取得专利权且不存在终止、撤销、无效等情形，首次被发现实施此类违法行为，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	
	9	对大众传播媒介以新闻报道形式变相发布广告的行为的行政处罚	440225 987000	《中华人民共和国广告法》第十四条第二款、第五十九条第三款	首次被发现实施此类违法行为，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	
	10	对违反《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》第十条规定，未显著、清晰表示广告中应当显著标明内容的行为的行政处罚	440225 047000	1.《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》第十条、第二十五条 2.《中华人民共和国广告法》第五十九条第一款	首次被发现实施此类违法行为，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	

韶关市武江区市场监督管理局	11	对发布医疗广告未标注医疗机构第一名称和《医疗广告审查证明》文号的行为的行政处罚	440225 845000	《医疗广告管理办法》第十四条、第二十二条	已取得广告批准文号,且发布的医疗广告内容与批准内容一致,且属于首次被发现实施此类违法行为,立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正,危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	
	12	对兽药广告内容未列出批准文号的行为的行政处罚	440225 655000	《兽药广告审查发布标准》第十条、第十二条	已取得广告批准文号,且发布的兽药广告内容与批准内容一致,且属于首次被发现实施此类违法行为,立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正,危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	
	13	对农药广告内容未列出批准文号的行为的行政处罚	440226 026000	《农药广告审查发布标准》第十一条、第十三条	已取得广告批准文号,且发布的农药广告内容与批准内容一致,且属于首次被发现实施此类违法行为,立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正,危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	
	14	使用非法定计量单位的,属出版物的行为的行政处罚	440225 414000	1.《中华人民共和国计量法》第三条 2.《中华人民共和国计量法实施细则》第二条、第四十条	首次被发现实施此类违法行为,立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正,危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	
	15	部门和企业、事业单位的各项最高计量标准,未经有关人民政府计量行政部门考核合格而开展计量检定的行为的行政处罚	440225 417000	1.《中华人民共和国计量法》第七条、第八条 2.《中华人民共和国计量法实施细则》第九条、第十条、第十四条	首次被发现实施此类违法行为,持续时间不长,立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正,危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	

韶关市武江区市场监督管理局	16	属于强制检定范围的计量器具, 未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的, 以及经检定不合格继续使用的行为的行政处罚	440225 416000	1. 《中华人民共和国计量法》第九条 2. 《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条第二款、第十二条、第四十三条	首次被发现实施此类违法行为, 计量器具经检定合格, 立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正, 危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	/	
	17	对生产、经营者将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上, 或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的行为的行政处罚	440225 223000	《中华人民共和国商标法》第十四条第五款、第五十三条	有获得“驰名商标”认定或者保护记录, 首次被发现实施此类违法行为, 立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正, 危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条		

韶关市武江区统计局	1 对统计调查对象提供不真实或者不完整的统计资料行为的行政处罚	44023100C001	1. 《中华人民共和国统计法》第四十一条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第二项	<p>(一)作为一套表单位和计划总投资 500 万元以上固定资产投资项目的统计调查对象, 符合下列条件之一的, 不予处罚</p> <ol style="list-style-type: none"> 提供不真实统计资料, 应报数不为 0, 差错率在 15%-20%, 且违法数额 1000 万元以下, 能及时改正, 未造成危害后果的; 提供不真实统计资料, 应报数不为 0, 差错率 15%以下, 能及时改正, 未造成危害后果的; 提供不真实统计资料, 违法数额不满 200 万元, 能及时改正, 未造成危害后果的; 提供不完整统计资料, 应填而未填指标数占应填指标数 10%以下的, 能及时改正, 未造成危害后果的; <p>(二)作为非一套表单位的统计调查对象, 符合下列条件之一的, 不予处罚</p> <ol style="list-style-type: none"> 提供不真实统计资料, 应报数不为 0, 差错率 20%以下, 且违法数额不满 200 万元, 能及时改正, 未造成危害后果的; 提供不真实统计资料, 违法数额 120 万元以下, 能及时改正, 未造成危害后果的; 提供不完整统计资料, 应填而未填指标数占应填指标数 10%以下, 能及时改正, 未造成危害后果的。 	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况, 加强日常检查。
-----------	---------------------------------	--------------	--	---	------------------------	-----------------------------

韶关市武江区统计局	2	对统计调查对象迟报统计资料行为的行政处罚	44023100D001	1. 《中华人民共和国统计法》第四十二条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第六项	统计调查对象符合下列条件的, 不予处罚: 一年内迟报统计资料 1 次, 但能及时改正, 未造成危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况, 加强日常检查。
	3	对统计调查对象未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账行为的行政处罚	44023100E001	1. 《中华人民共和国统计法》第四十二条 2. 《广东省统计局行政处罚裁量标准》第七项	统计调查对象符合下列条件的, 不予处罚: 未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账, 能及时改正, 且能提供统计报表所需的原始记录和凭证、会计资料及其他有关证明和材料的, 未造成危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况, 加强日常检查。

韶关市武江区统计局	4 对经济普查对象提供虚假或者不完整的经济普查资料行为的行政处罚	44023100B001	1.《全国经济普查条例》第三十六条 2.《广东省统计局行政处罚裁量标准》第九项	<p>(一)作为一套表单位和计划总投资500万元以上的固定资产投资项目经济普查对象符合下列条件之一的,不予处罚:</p> <ol style="list-style-type: none"> 提供虚假经济普查资料,应报数不为0,差错率15%以下,能及时改正,未造成危害后果的; 提供虚假经济普查资料,应报数不为0,差错率15%以下,能及时改正,未造成危害后果的; 提供虚假经济普查资料,违法数额不满200万元,能及时改正,未造成危害后果的; <p>(二)作为非一套表单位的经济普查对象符合下列条件之一的,不予处罚</p> <ol style="list-style-type: none"> 提供虚假经济普查资料,应报数不为0,差错率20%以下,且违法数额不满200万元,能及时改正,未造成危害后果的; 提供虚假经济普查资料,违法数额120万元以下,能及时改正,未造成危害后果; 提供不完整经济普查资料,应填而未填指标数占应填指标数10%以下,能及时改正,未造成危害后果的。 	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况,加强日常检查。
	5 对农业普查对象提供虚假或者不完整的农业普查资料行为的行政处罚	44023100F001	1.《全国农业普查条例》第三十九条 2.《广东省统计局行政处罚裁量标准》第十二项	<p>农业普查对象符合下列条件之一的,不予处罚</p> <ol style="list-style-type: none"> 提供虚假的农业普查资料,差错率在15%以下,能及时改正,未造成危害后果的; 提供不完整农业普查资料,应填而未填指标数占应填指标数10%以下,能及时改正,未造成危害后果的。 	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况,加强日常检查。

韶关市武江区统计局	6 对统计调查对象提供不真实的统计资料行为的行政处罚	44023100C002	1.《中华人民共和国统计法》第四十一条 2.《广东省统计局行政处罚裁量标准》第二项	<p>(一)作为一套表单位和计划总投资500万元以上固定资产投资项目的统计调查对象,符合下列条件之一的,可以不予处罚 1.提供不真实统计资料,应报数不为0,差错率在15%-20%且违法数额1000万元以下,属于初次违法,且危害后果轻微,并能及时改正的; 2.提供不真实统计资料,应报数不为0,差错率15%以下,属于初次违法,且危害后果轻微,并能及时改正的; 3.提供不真实统计资料,违法数额不满200万元,属于初次违法,且危害后果轻微,并能及时改正的;</p> <p>(二)作为非一套表单位的统计调查对象,符合下列条件之一的,可以不予处罚 1.提供不真实统计资料,应报数不为0,差错率在20%以下且违法数额不满200万元,属于初次违法,且危害后果轻微,并能及时改正的; 2.提供不真实统计资料,违法数额120万元以下,属于初次违法,且危害后果轻微,并能及时改正的。</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况,加强日常检查。
7	对统计调查对象迟报统计资料行为的行政处罚	44023100D002	1.《中华人民共和国统计法》第四十二条 2.《广东省统计局行政处罚裁量标准》第六项	统计调查对象符合下列条件的,可以不予处罚:一年内迟报统计资料1次,属于一年内初次违法,且危害后果轻微,并能及时改正的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况,加强日常检查。

韶关市武江区统计局	8	对经济普查对象提供虚假的经济普查资料行为的行政处罚	44023100B002	1.《全国经济普查条例》第三十六条 2.《广东省统计局行政处罚裁量标准》第九项	<p>(一)作为一套表单位和计划总投资500万元以上固定资产投资项目的经济普查对象,符合下列条件之一的,可以不予处罚</p> <p>1.提供虚假经济普查资料,应报数不为0,差错率在15%-20%且违法数额1000万元以下,属于初次违法,且危害后果轻微,并能及时改正的;</p> <p>2.提供虚假经济普查资料,应报数不为0,差错率15%以下,属于初次违法,且危害后果轻微,并能及时改正的;</p> <p>3.提供虚假经济普查资料,违法数额不满200万元,属于初次违法,且危害后果轻微,并能及时改正的;</p> <p>(二)作为非一套表单位的经济普查对象,符合下列条件之一的,可以不予处罚</p> <p>1.提供虚假经济普查资料,应报数不为0,差错率在20%以下且违法数额不满200万元,属于初次违法,且危害后果轻微,并能及时改正的;</p> <p>2.提供虚假经济普查资料,应报数不为0,违法数额120万元以下,属于初次违法,且危害后果轻微,并能及时改正的。</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况,加强日常检查。	
	9	对农业普查对象提供虚假的农业普查资料行为的行政处罚	44023100F002	1.《全国农业普查条例》第三十九条 2.《广东省统计局行政处罚裁量标准》第十二项	农业普查对象符合下列条件的,可以不予处罚:提供虚假的农业普查资料,应报数不为0,差错率在15%以下,属于初次违法,且危害后果轻微,并能及时改正的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况,加强日常检查。	

韶关市武江区统计局	10	对统计调查对象提供不真实或者不完整的统计资料行为的行政处罚	44023100C003	1.《中华人民共和国统计法》第四十一条 2.《广东省统计局行政处罚裁量标准》第二项	统计调查对象有证据足以证明没有主观过错而提供不真实或者不完整统计资料的，不予行政处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。
	11	对统计调查对象迟报统计资料行为的行政处罚	44023100D003	1.《中华人民共和国统计法》第四十二条 2.《广东省统计局行政处罚裁量标准》第六项	统计调查对象有证据足以证明没有主观过错而迟报统计资料的，不予行政处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。
	12	对统计调查对象未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账行为的行政处罚	44023100E002	1.《中华人民共和国统计法》第四十二条 2.《广东省统计局行政处罚裁量标准》第七项	统计调查对象有证据足以证明没有主观过错而未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的，不予行政处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。
	13	对经济普查对象提供虚假或者不完整的经济普查资料行为的行政处罚	44023100B003	1.《全国经济普查条例》第三十六条 2.《广东省统计局行政处罚裁量标准》第九项	经济普查对象有证据足以证明没有主观过错而提供虚假或者不完整经济普查资料的，不予行政处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。

韶关市武江区统计局	14	对农业普查对象提供虚假或者不完整的农业普查资料行为的行政处罚	44023100F003	1.《全国农业普查条例》第三十九条 2.《广东省统计局行政处罚裁量标准》第十二项	农业普查对象有证据足以证明没有主观过错而提供虚假或不完整农业普查资料的，不予行政处罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、责令改正、及时复查整改情况，加强日常检查。
-----------	----	--------------------------------	--------------	---	---	------------------------	----------------------------

四、免强制清单

部门	序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免强制依据	配套监管措施	备注
韶关市武江区市场监督管理局	1	对与直销活动有关的材料和非法财物进行查封等行政强制	440325032001	《直销管理条例》第三十五条第一款第四项	直销企业未依照有关规定进行信息报备和披露的,经责令限期改正后及时改正,未造成危害后果,可以采取其他非强制手段达到管理目的的。	《中华人民共和国行政强制法》第五条、第六条第二款	/	
	2	对与直销活动有关的材料和非法财物进行扣押等行政强制	440325032002	《直销管理条例》第三十五条第一款第四项	直销企业未依照有关规定进行信息报备和披露的,经责令限期改正后及时改正,未造成危害后果,可以采取其他非强制手段达到管理目的的。	《中华人民共和国行政强制法》第五条、第六条第二款	/	