

# 莒南县综合行政执法局轻微违法行为不予行政处罚和一般违法行为减轻行政处罚 事项清单（2021年版）

本清单自2021年7月20日起实施，2020年9月27日我局发布的《莒南县综合行政执法局关于<山东省轻微违法行为不予行政处罚和一般违法行为减轻行政处罚事项清单>公示》同时废止。

## 一、符合下列情形的轻微违法行为，不予行政处罚（50项）

### 发展改革管理领域（2项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
1	企业未按规定将项目信息告知备案机关；企业未按规定告知备案机关已备案项目的信息变更情况；企业向备案机关提供虚假信息	在限期内改正	《企业投资项目核准和备案管理条例》（2016年11月通过，国务院令673号）第十九条
2	项目单位未如实、及时报送已开工核准项目建设实施基本信息；项目单位未如实、及时报送已开工备案项目建设实施基本信息；项目建设与备案信息不符	在限期内改正	《企业投资项目事中事后监管办法》（2018年1月通过，国家发展改革委令14号）第九条、第十七条、第十八条

### 自然资源管理领域（18项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
3	古生物化石发掘单位未按照规定移交发掘的古生物化石	在限期内改正（造成古生物化石损毁的除外）	《古生物化石保护条例》（2010年9月通过，2019年3月国务院令709号修订）第三十七条
4	不办理勘查许可证变更登记或者注销登记手续	在限期内改正	《矿产资源勘查区块登记管理办法》（1998年2月通过，2014年7月国务院令653号修订）第三十条

5	未按规定期限汇交地质资料，或汇交的地质资料验收不合格，汇交人逾期不按要求修改补充	在限期内改正	1.《地质资料管理条例》（2002年3月通过，2017年3月国务院令第676号第二次修订）第二十条； 2.《地质资料管理条例实施办法》（2003年1月通过，2016年1月国土资源部令第64号修订）第二十三条、第二十四条
6	不办理采矿许可证变更登记或者注销登记手续	在限期内改正	《矿产资源开采登记管理办法》（1998年2月通过，国务院令第241号）第二十二条
7	国营企业事业单位和集体所有制单位未按规定清理伐区	在限期内改正	《森林采伐更新管理办法》（1987年8月国务院批准，1987年9月林业部发布，2011年1月国务院令第588号修订）第二十二条
8	资质单位不按时进行资质和项目备案	在限期内改正	《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》（2005年5月通过，国土资源部令31号发布，2019年7月第二次修正）第二十七条
9	不汇交测绘成果资料	在限期内改正	《中华人民共和国测绘法》（1992年12月通过，2017年4月第二次修订）第六十条
10	古生物化石收藏单位不符合收藏条件收藏古生物化石	在限期内改正	《古生物化石保护条例》（2010年9月通过，2019年3月国务院令709号修订）第三十八条
11	古生物化石收藏单位未按规定建立本单位收藏的古生物化石档案	在限期内改正	《古生物化石保护条例》（2010年9月通过，2019年3月国务院令709号修订）第三十九条
12	未按照批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案治理，或者在矿山被批准关闭、闭坑前未完成治理恢复	在限期内改正	《矿山地质环境保护规定》（2009年3月通过，国土资源部令44号公布，2019年7月第三次修正）第二十七条
13	以槽探、坑探方式勘查矿产资源，探矿权人在矿产资源勘查活动结束后未申请采矿权的，探矿权人未采取治理恢复措施	在限期内改正	《矿山地质环境保护规定》（2009年3月通过，国土资源部令44号公布，2019年7月第三次修正）第二十一条、第二十九条
14	未根据林业主管部门制定的计划使用林木良种造林	在限期内改正	《中华人民共和国种子法》（2000年7月通过，2015年11月修订）第四十五条、第八十六条
15	土地承包发包方未按规定申办林权证、扣留或者擅自更改林权证	在限期内改正	《山东省〈土地承包法〉办法》（2004年7月通过）第二十六条、第三十条

16	城乡规划编制单位取得资质证书后，不再符合相应的资质条件	在限期内改正	《中华人民共和国城乡规划法（2007年10月通过，2019年4月第二次修正）第六十三条
17	建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料	在限期内改正	《中华人民共和国城乡规划法（207年10月通过。2019年4月第二次修正）第六十七条
18	侵占，损坏或者擅自移动地质环境监测设施或者标志	在限期内改正	《山东省地质环境保护条例》（2003年7月通过，2018年11月第二次修正）第三十三条
19	资质单位不及时办理资质证书变更，注销手续	在限期内改正	《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》（2005年5月通过，国土资源部令第31号发布，2019年7月第二次修正）第二十六条
20	应当编制矿山地质环境保护与治理恢复方案而未编制的、或者扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式，未重新编制矿山地质环境保护与治理恢复方案并经原审批机关批准	在限期内改正	《矿山地质环境保护规定》（2009年3月通过，国土资源部令第44号发布，2019年7月第三次修正）第二十六条

### 水行政管理领域（4项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
21	移动，覆盖、涂改、损毁胶东调水工程标志物或者损坏防护设施	主动或按要求停止违法行为，在规定的期限内恢复原状或者采取补救措施	《山东省胶东调水条例》（2011年1月通过）第三十五条
22	移动、覆盖、涂改、损毁南水北调工程设施标志物	主动或按要求停止违法行为，在规定的期限内恢复原状或者采取补救措施	《山东省南水北调条例》（2015年4月通过）第五十三条
23	生产建设项目目的地点、规模发生重大变化，未补充、修改水土保持方案或者补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准	主动或按要求停止违法行为，在限期内补办手续	《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月通过、2010年12月修订）第五十三条

24	拒不缴纳水土保持补偿费	在限期内缴纳	《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月通过，2010年12月修订）第五十七条
----	-------------	--------	---

### 商务管理领域（15项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
25	家庭服务机构未在经营场所醒目位置悬挂有关证照，未公开服务项目、收费标准和投诉监督电话	在限期内改正	《家庭服务业管理暂行办法》（2012年12月通过，商务部令2012年第11号）第九条、第三十二条
26	家庭服务机构未建立家庭服务员工作档案、未建立家庭服务员服务质量跟踪管理制度，不妥善处处理消费者和家庭服务员投诉	在限期内改正	《家庭服务业管理暂行办法》（2012年12月通过，商务部令2012年第11号）第十条、第三十三条
27	家庭服务机构未按要求及时准确提供经营档案信息，未按要求及时报送经营情况信息	在限期内改正	《家庭服务业管理暂行办法》（2012年12月通过，商务部令2012年第11号）第十一条、第二十六条、第三十四条
28	家庭服务机构未按要求订立家庭服务合同、拒绝家庭服务员获取家庭服务合同	在限期内改正	《家庭服务业管理暂行办法》（2012年12月通过，商务部令2012年第11号）第三十六条
29	经营者未对收购的旧电器电子产品进行登记；经营者未建立旧电器电子产品档案资料；旧电器电子产品市场未建立旧电器电子产品经营者档案	在限期内改正	《旧电器电子产品流通管理办法》（2013年2月通过，商务部令2013年第1号）第七条、第八条、第十五条、第十九条
30	经营者违反《旧电器电子产品流通管理办法》第九条，第十一条、第十二条，第十三条、第十八条规定的义务	在限期内改正	《旧电器电子产品流通管理办法》（2013年2月通过，商务部令2013年第1号）第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十八条、第二十条
31	家庭服务机构不按服务合同约定提供服务	在限期内改正	《家庭服务业管理暂行办法》（2012年12月通过，商务部令2012年第11号）第十二条、第三十五条
32	经营者收购、销售法定禁止收购、销售的旧电子电器产品	在限期内改正	《旧电器电子产品流通管理办法》（2013年2月通过，商务部令2013年第1号）第十条、第十四条、第二十一条
33	单用途商业预付卡发卡企业未按规定备案	在限期内改正	《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（2012年9月公布，商务部令2012年第9号）第三十六条

34	发卡企业或售卡企业违反《单用途预付卡管理办法（试行）》第十四条至第二十二规定的义务	在限期内改正	《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（2012年9月公布，商务部令2012年第9号）第三十七条
35	发卡企业或售卡企业违反《单用途预付卡管理办法（试行）》第二十四条至第二十七条、第三十一条规定的义务	在限期内改正	《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（2012年9月公布，商务部令2012年第9号）第三十七条
36	市场经营者违反《商品现货市场交易特别规定（试行）》第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条规定的义务	在限期内改正	《商品现货市场交易特别规定（试行）》（2013年11月公布，商务部令2013年第3号）第二十三条
37	对外劳务合作企业未依法安排随行管理人员	在限期内改正	《对外劳务合作管理条例》（2012年5月通过，国务院令620号）第四十二条
38	对外劳务合作企业违反《对外劳务合作管理条例》第四十五条规定的义务	在限期内改正	《对外劳务合作管理条例》（2012年5月通过，国务院令620号）第四十五条
39	外国投资者或者外商投资企业未按照《外商投资信息报告办法》要求报送投资信息，且在商务主管部门通知后未按照本办法第十九条予以补报或更正	在限期内改正	《外商投资信息报告办法》（2019年12月公布，商务部、市场监管总局令2019年第2号）第二十五条

### 文化和旅游管理领域（5项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
40	非经营性互联网文化单位逾期未办理备案手续	在限期内改正	《互联网文化管理暂行规定》（2011年2月通过，2017年12月文化部令57号修订）第二十二条
41	旅行社未向其质量保证金账户存入、增存、补足质量保证金或者提交相应的银行担保	在限期内改正	《旅行社条例》（2009年2通过，2017年3月国务院令676号第二次修订）第四十八条

42	旅行社变更名称、经营场所、法定代表人等登记事项或者终止经营，未在规定期限内向原许可的旅游行政管理部门备案，换领或者交回旅行社业务经营许可证	在限期内改正	《旅行社条例》（2009年2月通过，2017年3月国务院令 第676号第二次修订）第五十条
43	旅行社设立分社未在规定期限内向分社所在地旅游行政管理部门备案	在限期内改正	《旅行社条例》（2009年2月通过，2017年3月国务院令 第676号第二次修订）第五十条
44	旅行社不按照国家有关规定向旅游行政管理部门报送经营和财务信息等统计资料	在限期内改正	《旅行社条例》（2009年2月通过，2017年3月国务院令 第676号第二次修订）第五十条

### 地震管理领域（6项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
45	未按照要求增建抗干扰设施或者新建地震监测设施	在限期内改正	《中华人民共和国防震减灾法》（1997年12月通过，2008年12月修订）第八十五条
46	未按照规定建设专用地震监测台网或者强震动监测设施	在限期内改正	《山东省防震减灾条例》（1999年10月通过，2018年9月修订）第六十三条
47	未依法进行地震安全性评价，或者未按照地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防	在限期内改正	《中华人民共和国防震减灾法》（1997年12月通过；2008年12月修订）第八十七条
48	建设工程未按照县级以上人民政府地震工作主管部门依据地震小区划结果或者地震动参数区在划图确定的抗震设防要求进行抗震设防	在限期内改正	《山东省防震减灾条例》（1999年10月通过，2019年9月修订）第六四条
49	省外地震安全性评价单位来本省从事地震安全性评价活动未办理登记备案手续	在限期内改正	《山东省防震减灾条例》（1999年10月通过，2010年9月修订）第六十六条
50	重大建设工程选址前未进行地震活动断层调查或者重大建设工程不依据经审定的地震活动断层调查报告进行选址	在限期内改正	《山东省地震活动断层调查管理规定》（2003年5月通过，省政府令 第159号）第十七条

## 二、下列轻微违法行为，符合法定适用条件，依法不予行政处罚（48项）

### 发展改革管理领域（1项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
1	备案信息与实际情况不符；工程咨询单位未建立咨询成果文件完整档案	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.自行纠正或者限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《工程咨询行业管理办法》（2017年11月通过，国家发展改革委令第9号）第三十条 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2017年9月第二次修订）第二十七条

### 自然资源管理领域（3项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
2	擅自移动或者损毁古树名木保护标志和保护设施	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.自行纠正或者在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《山东省古树名木保护办法》（2018年4月通过，省政府令第316号）第二十三条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
3	破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.自行纠正或者在限期内改正； 4.未造成危害后果	1.《矿产资源开采登记管理办法》（1998年2月通过，2014年7月国务院令第653号修订）第十九条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条

4	未经批准发掘古生物化石，未按照批准的发掘方案发掘古生物化石	1.首次被发现； 2.尚未发掘出古生物化石； 3.行政处罚立案决定作出前，主动改正	1.《古生物化石保护条例》（2010年9月通过，2019年3月国务院令 第709号修订）第三十六条； 2.《古生物化石保护条例实施办法》（2012年12月通过，2019年7月国土资源部令 第5号第三次修正）第五十条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
---	-------------------------------	---	---

### 水行政管理领域（3项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
5	擅自停止使用节水设施；擅自停止使用取退水计量设施；不按规定提供取水、退水计量资料	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.主动或按要求立即停止违法行为，立即改正； 3.未造成危害后果	1.《取水许可管理办法》（2008年4月通过，2017年12月水利部令 第49号第二次修改）第四十九条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
6	未经批准，擅自建设农村公共供水工程	1.首次被发现； 2.主动或按要求立即停止违法行为； 3.符合供水发展规划，在限期内补办手续或者不符合供水发展规划，未造成危害后果，在限期内拆除	1.《山东省农村公共供水管理办法》（2009年5月通过，省政府令 第212号发布，2014年10月第二次修改）第四十一条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
7	擅自改动、拆除农村公共供水设施或者擅自在农村公共供水管网上接水	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.主动或按要求立即停止违法行为，在规定限期内采取补救措施； 3.未造成危害后果	1.《山东省农村公共供水管理办法》（2009年5月通过，省政府令 第212号发布，2014年10月第二次修改）第四十三条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条

### 商务管理领域（2项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
----	------	------	------



8	特许人违反说明和报告义务	1.非主观故意； 2.在限期内改正； 3.违法情节轻微，未造成危害后果	1.《商业特许经营管理条例》（2007年2月通过，国务院令485号）第十六条、第十九条、第二十六条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
9	机电产品国际招标投标委员会成员有违反《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》第一百零一条规定的行为	1.在限期内改正； 2.违法情节轻微，未造成危害后果	1.《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（2014年2月商务部令2014年第1号公布）第一百零一条； 2.《中华人民共和国招标投标法实施条例》（2011年12月公布，2019年3月国务院令709号第三次修改）第七十一条； 3.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条

### 文化和旅游管理领域（19项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
10	设立从事艺术品经营活动的经营单位未向其住所地县级以上人民政府文化行政部门备案	1.违法情节轻微，未造成危害后果； 2.在限期内办理备案手续	1.《艺术品经营管理办法》（2016年1月通过，文化部令第56号）第五条、第十九条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
11	艺术品经营单位从事艺术品鉴定、评估等服务，未与委托人签订书面协议约定相应事项的；或未明示艺术品鉴定、评估程序等告知事项的；或未书面出具鉴定、评估结论的；或未按规定保留书面鉴定、评估结论副本及鉴定，评估人签字等档案	1.首次被发现，且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《艺术品经营管理办法》（2016年1月通过，文化部令第56号）第九条、第二十二条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条

12	艺术品经营单位从事艺术品鉴定、评估等服务，未与委托人签订书面协议约定相应事项的；或未明示艺术品鉴定，评估程序等告知事项的；或未书面出具鉴定、评估结论的；或未按规定保留书面鉴定、评估结论副本及鉴定，评估人签字等档案	1.首次被发现，且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未适成危害后果	1.《艺术品经营管理办法》（2016年1月通过，文化部令第56号）第十一条，第二十二條；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
13	互联网文化单位未在其网站主页的显著位置标明文化行政部门颁发的《网络文化经营许可证》编号或者批准文件编号，未标明国务院信息产业主管部门或者省、台治区、直辖市电信管理机构颁发的经营许可证编号或者备案编号	1.非经营性互联网文化单位在限期内改正；2.经营性互联网文化单位在限期内改正；违法情节轻微，未造成危害后果	1.《互联网文化管理暂行规定》（2011年2月通过，2017年12月文化部令第57号修订）第十二条、第二十三条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
14	经营性互联网文化单位变更名称等事项、未自变更之日起20日内到所在地省级文化行政部门办理变更手续的；非经营性互联网文化单位变更名称等事项，未自变更之日起60日内到所在地省级文化行政部门办理备案手续	1.非经营性互联网文化单位在限期内改正；2.经营性互联网文化单位首次被发现且违法情节轻微；在限期内办理变更手续或备案；未造成危害后果；没有违法所得	1.《互联网文化管理暂行规定》（2011年2月通过，2017年12月文化部令第57号修订）第十三条，第二十四条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
15	经营性互联网文化单位经营进口互联网文化产品未在其显著位置标明文化部批准文号、经营国产互联网文化产品未在其显著位置标明文化部备案编号	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未适成危害后果	1.《互联网文化管理暂行规定》（2011年2月通过，2017年12月文化部令第57号修订）第二十五条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
16	经营性互联网文化单位经营国产互联网文化产品逾期未报文化行政部门备案	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未适成危害后果	1.《互联网文化管理暂行规定》（2011年2月通过，2017年12月文化部令第57号修订）第二十七条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
17	旅行社和导游人员、领队人员非因不可抗力改变旅游合同安排的行程	1.旅行社和导游人员、领队人员均为首次被发现且违法情节轻微；2.仅调整行程顺序，且未造成危害后果	1.《旅行社条例》（2009年2月通过，2017年3月国务院令第676号第二次修订）第五十九条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条

18	擅自引进外商投资、设立服务网点未在规定期限内备案，或者旅行社及其分社、服务网点未悬挂旅行社业务经营许可证、备案登记证明	1.首次被发现；2.在限期内改正；3.未造成危害后果	1.《旅行社条例实施细则》（2009年4月通过，2016年12月国家旅游局令第42号修改）第五十七条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
19	导游人员进行导游活动时未佩戴导游证的（应当携带电子导游证、佩戴导游身份标识，并开启导游执业相关应用软件）	1.首次被发现； 2.立即改正； 3.未造成危害后果	1.《中华人民共和国导游人员管理条例》（1999年5月通过，国务院令第263号）第二十条、第二十一条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
20	导游未按期报告信息变更情况、未申请变更导游证信息的、更换导游身份标识的、未按规定参加培训	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《导游管理办法》（2017年11月通过，国家旅游局令第44号）第三十三条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
21	旅游经营者未标明其真实名称，经营范围、服务项目、价格或者收费标准	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果； 4.没有违法所得	1.《山东省旅游条例》（2005年5月通过，2016年11月第二次修订）第六十五条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
22	旅游经营者向旅游者提供不符合国家规定的旅游产品和服务项目	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果； 4.没有违法所得	1.《山东省旅游条例》（2005年5月通过，2016年11月第二次修订）第六十五条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
23	未被评定等级的旅游饭店、旅游景区等旅游经营单位使用或者变相使用等级称谓从事经营活动	1.首次被发现； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《山东省旅游条例》（2005年5月通过，2016年11月第二次修订）第六十六条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
24	旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符合法律、法规规定或者存在安全隐患的，未予以制止或者更换履行辅助人	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《旅游安全管理办法》（2016年9月通过，国家旅游局令第41号）第十一条、第三十四条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2017年9月第二次修正）第二十七条

25	旅行社组织出境旅游，不按要求制作安全信息卡，未将安全信息卡交由旅游者，或者未告知旅游者相关信息	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《旅游安全管理办法》（2016年9月通过，国家旅游局令第41号）第十二条，第三十五条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
26	文物收藏单位未按照国家有关规定配备防火、防盗、防自然损坏的设施	1.首次被发现； 2.及时改正； 3.未造成文物损失和其他危害后果； 4.没有违法所得	1.《中华人民共和国文物保护法》（1982年11月通过，2017年11月修正）第七十条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
27	国有文物收藏单位法定代表人离任时未按照馆藏文物档案移交馆藏文物，或者所移交的馆藏文物与馆藏文物档案不符	1.首次被发现； 2.立即移交并与档案相符； 3.未造成危害后果； 4.没有违法所得	1.《中华人民共和国文物保护法》（1982年11月通过，2017年11月修正）第七十条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
28	在长城参观游览区接待游客超过旅游容量指标	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.及时改正； 3.未造成文物破坏和其他危害后果	1.《长城保护条例》（2006年10月通过，国务院令第476号）第二十七条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条

### 地震管理领域（4项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
29	侵占、毁损、拆除或者擅自移动地震监测设施	1.停止违法行为，限期内恢复原状或者采取其他补救 2.违法情节轻微，未造成危害后果	1.《中华人民共和国防震减灾法》（1997年12月通过，2008年12月修订）第八十四条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条，
30	危害地震观测环境	1.停止违法行为，限期内恢复原状或者采取其他补救 2.违法情节轻微，未造成危害后果	1.《中华人民共和国防震减灾法》（1997年12月通过，2008年12月修订）第八十四条；2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条，

31	在震害现场及震害调查区范围内擅自新建、改建、扩建建设工程项目	1.对地震监测设施与地震观测环境未造成影响，在规定期限内补办相关手续；或者对地震监测设施与地震观测环境造成轻微影响，并在规定期限内自动拆除； 2.违法情节轻微，未造成危害后果	1.《山东省地震监测设施与地震观测环境保护条例》(2008年5月通过)第十五条、第二十四条；2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过，2021年1月修订)第三十三条
32	破坏典型地震遗址、遗迹	1.停止违法行为，限期内恢复原状或者采取其他补救措施； 2.违法情节轻微，未造成危害后果	1.《中华人民共和国防震减灾法》(1997年12月通过，2008年12月修订)第八十四条；2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过，2021年1月修订)第三十三条，

### 住房城乡建设管理领域（16项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
33	建筑业企业未按照规定要求提供信用档案信息	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《建筑业企业资质管理规定》(2015年1月通过，住房和城乡建设部令第22号，2018年12月修正)第四十条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过，2021年1月修订)第三十三条
34	工程监理企业未按照规定要求提供信用档案信	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《工程监理企业资质管理规定》(2007年6月通过，建设部令第158号，2018年12月第二次修正)第三十一条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过，2021年1月修订)第三十三条
35	工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务不备案	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《工程造价咨询企业管理办法》(2006年3月通过，建设部令第149号，2020年2月第三次修正)第三十八条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过，2021年1月修订)第三十三条
36	注册监理工程师未办理变更注册仍执业息	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《注册监理工程师管理规定》(2005年12月通过，建设部令第147号，2016年9月修正)第三十条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过，2021年1月修订)第三十三条

37	出租单位、自购建筑起重机械的使用单位未按规定办理备案；未按规定办理注销手续；未按规定建立建筑起重机械安全技术档案	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《建筑起重机械安全监督管理规定》（2008年1月通过，建设部令第166号）第二十八条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
38	建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《建设工程安全生产管理条例》（2003年11月通过，国务院令第393号）第五十四条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
39	因城镇排水设施维护或者检修可能对排水造成影响或者严重影响，城镇排水设施维护运营单位未提前通知相关排水户，或者未事先向城镇排水主管部门报告，采取应急处理措施，或者未按照防汛要求对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏，影响汛期排水畅通	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《城镇排水与污水处理条例》（2013年9月通过，国务院令第641号）第五十一条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
40	城镇排水与污水处理设施维护运营单位未按照国家有关规定履行日常巡查、维修和养护责任，保障设施安全运行	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《城镇排水与污水处理条例》（2013年9月通过，国务院令第641号）第五十五条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
41	供热企业对具备分户用热计量条件的用户不按照用热量收费	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《山东省供热条例》（2014年3月通过，2018年9月修正）第五十条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
42	未定期对城市道路进行养护、维修或者未按照规定的期限修复竣工，并拒绝接受市政工程行政主管部门监督、检查	1.首次被发现且违法情节轻微； 2.在限期内改正； 3.未造成危害后果	1.《城市道路管理条例》（1996年6月通过，国务院令第198号，2019年3月第三次修正）第四十一条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条

43	房地产开发企业不按照规定办理变更手续	1.首次被发现且违法情节轻微; 2.在限期内改正; 3.未造成危害后果	1.《房地产开发企业资质管理规定》(2000年3月通过,住建部令第77号,2018年12月第二次修正)第十五条; 2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过,2021年1月修订)第三十三条
44	房地产估价机构未按规定的期限保存评估档案	1.首次被发现且违法情节轻微; 2.在限期内改正; 3.未造成危害后果	1.《中华人民共和国资产评估法》(2016年7月通过)第四十七条; 2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过,2021年1月修订)第三十三条
45	房地产估价机构及其估价人员应当回避未回避	1.首次被发现且违法情节轻微; 2.在限期内改正; 3.未造成危害后果	1.《房地产估价机构管理办法》(2005年10月通过,住建部令第142号,2015年5月第二次修正)第五十一条; 2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过,2021年1月修订)第三十三条
46	住宅物业的建设单位未通过招投标的方式选聘物业服务企业或者未经批准,擅自采用协议方式选聘物业服务企业	1.首次被发现且违法情节轻微; 2.在限期内改正; 3.未造成危害后果	1.《物业管理条例》(2003年6月通过,国务院令第379号,2018年3月第三次修正)第五十六条; 2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过,2021年1月修订)第三十三条
47	业主或者物业使用人有侵占、损坏楼道、绿地等物业共用部位、共用设施设备违反物业管理规定的行为	1.首次被发现且违法情节轻微; 2.在限期内改正; 3.未造成危害后果	1.《山东省物业管理条例》(2009年1月通过,2018年9月修正)第四十四条; 2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过,2021年1月修订)第三十三条
48	物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反《住宅室内装饰装修管理办法》规定的行为不及时向有关部门报告	1.首次被发现且违法情节轻微; 2.在限期内改正; 3.未造成危害后果	1.《住宅室内装饰装修管理办法》(2005年1月通过,建设部令第110号,2011年1月修正)第十七条; 2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过,2021年1月修订)第三十三条

### 三、下列违法行为,符合法定适用条件,依法减轻行政处罚(9项)

## 文化和旅游管理领域（9项）

序号	违法行为	适用条件	法定依据
1	艺术考级机构组织艺术考级活动前未向社会发布考级简章或考级简章内容不符合规定	1.首次被发现； 2.已发布考级简章但考级简章内容不符合规定； 3.积极主动整改，消除或者减轻危害后果	1.《社会艺术水平考级管理办法》（2004年7月通过，2017年12月文化部令第57号修订）第二十五条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十二条
2	艺术考级机构未按规定将承办单位的基本情况和合作协议备案	1.首次被发现；2.积极主动整改，消除或者减轻危害后果	1.《社会艺术水平考级管理办法》（2004年7月通过，2017年12月文化部令第57号修订）第二十五条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十二条
3	艺术考级机构组织艺术考级活动未按规定将考级简章、考级时间、考级地点、考生数量、考场安排、考官名单等情况备案	1.首次被发现； 2.积极主动整改，消除或者减轻危害后果	1.《社会艺术水平考级管理办法》（2004年7月通过，2017年12月文化部令第57号修订）第二十五条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十二条
4	艺术考级机构艺术考级活动结束后未按规定报送考级结果	1.首次被发现； 2.积极主动整改，消除或者减轻危害后果	1.《社会艺术水平考级管理办法》（2004年7月通过，2017年12月文化部令第57号修订）第二十五条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十二条
5	艺术考级机构主要负责人、办公地点有变动未按规定向审批机关备案	1.首次被发现； 2.积极主动整改，消除或者减轻危害后果	1.《社会艺术水平考级管理办法》（2004年7月通过，2017年12月文化部令第57号修订）第二十五条； 2.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十二条



6	导游、领队向旅游者索取小费	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.首次被发现;</li> <li>2.索取金额为二百元/人以下且总额不超过二千元, 并立即退还</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《中华人民共和国旅游法》(2013年4月通过, 2018年10月第二次修正) 第一百零二条;</li> <li>2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过, 2021年1月修订)第三十二条</li> </ol>
7	与旅游者签订的旅游合同未载明《旅行社条例》第二十八条规定的事项	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.首次被发现;</li> <li>2.未载明事项为2项以下;</li> <li>3.未因未载明此事项造成危害后果;</li> <li>4.积极主动整改, 消除或者减轻危害后果</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《旅行社条例》(2009年2月通过, 2017年3月国务院令676号第二次修订) 第五十五条;</li> <li>2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过, 2021年1月修订)第三十二条</li> </ol>
8	旅行社违反旅游合同约定, 造成旅游者合法权益受到损害, 不采取必要的补救措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.首次被发现;</li> <li>2.仅造成旅游者财产权益受到轻微损害;</li> <li>3.立即退还费用</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《旅行社条例》(2009年2月通过, 2017年3月国务院令676号第二次修订) 第六十一条;</li> <li>2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过, 2021年1月修订)第三十二条</li> </ol>
9	未经批准进行文物征集活动	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.首次被发现;</li> <li>2.征集文物十件以下;</li> <li>3.未征集被盗等涉案文物;</li> <li>4.积极配合行政机关提供非法征集文物的证据, 有立功表现的</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《山东省文物保护条例》(2010年9月通过, 2016年3月修正) 第五十八条;</li> <li>2.《中华人民共和国行政处罚法》(1996年3月通过, 2021年1月修订)第三十二条</li> </ol>