

# 新乡市自然资源和规划局文件

新自资规〔2021〕379号

---

## 新乡市自然资源和规划局 关于印发《新乡市自然资源和规划局轻微违法 行为免于处罚实施方案（试行）》的通知

各县（市）局，凤泉区和高新区管委会、经开区管委会自然资源主管部门，机关各科室，局属各事业单位：

《新乡市自然资源和规划局轻微违法行为免于处罚实施方案（试行）》已经局长办公会研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。



# 新乡市自然资源和规划局

## 轻微违法行为免于处罚实施方案（试行）

为进一步优化营商环境，激发市场主体活力，推进包容审慎监管，提升行政执法效能，根据新修订《行政处罚法》有关规定，按照《河南省优化营商环境条例》《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》《河南省法治政府建设领导小组办公室河南省优化营商环境工作领导小组办公室关于建立轻微违法行为免于处罚清单优化法治营商环境的实施意见》等要求，制订本实施方案。

### 一、指导思想

以习近平法治思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记“法治是最好的营商环境”重要指示精神，践行以人民为中心发展思想，将“执法与指导”“处罚与教育”有机结合起来，把新修订《行政处罚法》依法不予行政处罚的违法行为及情节具体化、标准化，做到宽严相济、法理相融，让执法既有力度又有温度，引导企业和群众自觉守法，帮助企业和群众自觉纠正违法行为，消除、减轻社会危害后果，促进全市自然资源部门严格规范公正文明执法，着力营造法治化营商环境。

### 二、基本原则

（一）依法执法。严格遵循行政处罚法定、公正、公开的要求，坚持依法执法，确保执法有据、程序合法，处理结果符合相关法律规定，切实守好自然资源和规划的法律法规底线。

（二）包容审慎。坚持处罚与教育相结合、严格执法与包容



审慎并重的原则，坚持过罚相当、宽严相济的法治精神，对于免予行政处罚的轻微违法行为，应当通过责令改正、批评教育、警示告诫、指导约谈等措施，促进企业和群众依法依规开展生产经营活动。

（三）动态管理。本次公布的《新乡市自然资源和规划局轻微违法行为免予处罚清单》（以下简称免罚清单）所列事项并不是自然资源领域轻微违法行为不予行政处罚的全部事项，认定参考标准也不能完全适用于不予行政处罚的所有情形。免罚清单实施动态管理，定期对实施情况进行效果评估，结合执法实践，及时更新免罚清单。

### 三、适用条件

对列入免罚清单的轻微违法行为依法不予行政处罚，实施时应当准确把握适用条件，结合违法行为的具体情形进行综合判断，不得突破《行政处罚法》等法律法规的规定，不得擅自放宽或者变更适用条件。在具体适用时，除法律、法规、规章另有明确规定，或免罚清单对适用情形另有要求的，可以参考以下认定标准。

（一）同时具备违法行为轻微、及时改正、没有造成危害后果三项条件，不予行政处罚的认定参考标准

违法行为轻微：《河南省自然资源系统行政处罚裁量标准》认定为轻微违法行为的情形。

及时改正：当事人在自然资源主管部门立案前主动改正违法行为，可以认定为及时改正；责令限期改正，当事人在限期内改正违法行为的，可以认定为及时改正。除法律、法规、规章另有规定外，责令限期改正的期限一般为十五日以内。



没有造成危害后果：违法行为未造成自然资源破坏，未破坏生态环境，未对规划实施构成影响，未造成社会影响，可以认定为没有造成危害后果。

（二）同时具备初次违法、危害后果轻微、及时改正三项条件，可以不予行政处罚的认定参考标准

初次违法：当事人（法人不同但法定代表人相同的视为同一当事人）在国家企业信用信息公示系统等平台未曾有因同一类型的违法行为受到过处罚的记录，可以认定为初次违法。

危害后果轻微：违法行为造成一定社会影响或对规划实施构成影响，但当事人及时采取措施，消除影响的，可以认定为危害后果轻微。

及时改正：同第（一）项“及时改正”的认定参考标准。

（三）当事人有证据足以证明没有主观过错，不予行政处罚的认定参考标准

没有主观过错：当事人自我举证已经履行相关法律、法规、规章规定的义务，经查证属实的，可以认定为当事人没有主观过错。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

#### 四、适用程序

（一）主动告知当事人适用免罚清单要求。执法办案中，认为违法行为属于免罚清单事项且具备适用条件的，应当给予当事人必要的指导，主动告知当事人可以适用免罚清单的具体要求，引导当事人及时改正，自觉守法。

（二）适用免罚清单不予立案。立案前经核查，认为适用免罚清单达不到立案标准的，应当按照要求填写案件来源登记表、不予立案审批表，经局领导同意后下达责令改正通知书等执法文



书，确保有据可查，并做好不予行政处罚的过程记录、资料整理及归档等工作。

（三）立案后适用免罚清单不予行政处罚。立案后，发现当事人违法行为符合适用免罚清单情形的，应当按照行政处罚程序规定，作出不予行政处罚决定并依法送达。免罚清单可以作为不予行政处罚决定的裁量说理内容，但不得直接作为作出不予行政处罚决定的法律依据。

（四）督促当事人及时改正。作出不予行政处罚决定前，应当依法及时下达责令改正通知书，责令当事人改正或者限期改正违法行为，签署承诺书，并对当事人的整改情况进行核查。当事人拒不改正、逾期不改正或者改正后仍不符合要求的，应当依法予以行政处罚。

（五）加强教育。适用免罚清单依法不予行政处罚的，应当对当事人进行教育，灵活采取批评教育、警示告诫、指导约谈等方式，教育引导当事人增强法律意识、自觉学法守法。对当事人进行教育应当做好相关资料留存。

（六）严格信用监管。对列入清单的处罚事项依法不予行政处罚时，不予行政处罚决定应当在局信息网站及信用中国（河南新乡）网站公示。

## 五、工作机制

（一）加强组织领导。要切实加强组织领导、统筹协调和监督指导，严格规范实施免罚清单。要完善内部监督检查机制，坚决纠正拒不执行免罚清单或者滥用免罚清单制度的情况，对不严格、不依法落实免罚清单制度的，及时督促整改，依法追究有关责任人的责任。

（二）强化免罚后续监管。适用免罚清单对当事人责令改正后，应当开展复查，对改正后不符合要求，或者改正后再次违法的，应当按照法律法规和相关规定依法查处。对于通过实名举报、其他部门移送或上级交办等方式获得的案件线索，应当按照法律、法规、规章要求，将适用免罚清单的有关情况及处理结果告知案件线索来源方。

（三）统一执法办案尺度。要加强对适用免罚清单案件的审核，严格按照适用情形，结合违法行为的事实、证据等进行综合判定，不得擅自放宽或者变更适用情形，坚决纠正事实认定不清或程序违法的不予行政处罚案件，避免相同或类似违法行为处罚结果畸轻畸重。

本《实施方案》自印发之日起试行。对《实施方案》试行以前发现的当事人违法行为，尚未作出处理决定且符合《实施方案》明确的免罚条件的，适用《实施方案》。

附件：新乡市自然资源和规划局轻微违法行为免予处罚事项清单



# 附件 1

## 新乡市自然资源和规划局轻微违法行为免于处罚事项清单

序号	违 法 行 为	设 定 依 据	免 予 处 罚 情 形
1	拒不履行土地复垦义务	《中华人民共和国土地管理法》（1986 年 6 月 25 日通过，2019 年 8 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修正）第七十六条	1. 在责令改正期限内改正到位； 2. 复垦经验收合格的。
2	非法占用土地	1. 《中华人民共和国土地管理法》（1986 年 6 月 25 日通过，2019 年 8 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修正）第七十七条 2. 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021 年 4 月 21 日通过，国务院令 第 743 号）第五十七条	非法占用建设用地、未利用地面积较小，进行非农业建设，主动停止土地违法行为，没有形成不良后果或主动消除不良后果，恢复土地原状的。
3	建设项目施工临时占用土地自临时用地期满之日起一年内未完成土地复垦的或者未恢复种植条件的	《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021 年 4 月 21 日通过，国务院令 第 743 号）第二十条、第五十六条	占用的耕地在责令限期拆除期限内主动拆除复垦到位，使其达到可供利用状态，其中占用耕地的应当恢复种植条件的。
4	不汇交测绘成果资料	《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	在责令限期内改正的。
5	破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志	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 月第三次修正）第三十三条	1. 首次被发现； 2. 自行纠正或者在责令限期内改正的； 3. 违法情节轻微，未造成危害后果。

6	不办理采矿许可证变更登记或者注销登记手续	《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	在责令限期内改正的
7	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	《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	在责令限期内改正的
8	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	《矿山地质环境保护规定》（2009年3月通过，国土资源部令第44号公布，2019年7月第三次修正）第二十七条	在责令限期内改正的
9	建设单位未按规定对地质灾害易发区内的建设工程进行地质灾害危险性评估、配套地质灾害治理工程未经验收或验收不合格主体工程即投入生产或者使用	《地质灾害防治条例》（2003年11月19日国务院第29次常务会议通过，自2004年3月1日起施行）第四十一条	1. 在责令改正期限内改正到位； 2. 未造成严重后果的。
10	对工程建设等人为活动引发的地质灾害不予治理	《地质灾害防治条例》（2003年11月19日国务院第29次常务会议通过，自2004年3月1日起施行）第四十二条	在责令治理期限内治理到位
11	建设单位未按规定对地质灾害易发区内的建设工程进行地质灾害危险性评估、配套地质灾害治理工程未经验收或验收不合格主体工程即投入生产或者使用的行为	《地质灾害防治条例》（2003年11月19日国务院第29次常务会议通过，自2004年3月1日起施行）第四十一条	在责令限期内改正的
12	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竣工验收资料	《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日通过，2019年4月23日第二次修正）第六十七条	在责令限期内补报



13	未经批准进行临时建设的,处于基础状态的	《中华人民共和国城乡规划法》(2007年10月28日通过,2019年4月23日第二次修正)第六十六条	1、初次违法,情节轻微; 2、及时主动停止建设,积极配合限期改正。
14	未按照批准内容进行临时建设的	《中华人民共和国城乡规划法》(2007年10月28日通过,2019年4月23日第二次修正)第六十六条	1、初次违法,情节轻微且对规划实施无影响; 2、及时主动停止建设,积极配合限期改正。
15	临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的	《中华人民共和国城乡规划法》(2007年10月28日通过,2019年4月23日第二次修正)第六十六条	1、初次违法,超过批准期限1个月以内不拆除的; 2、积极配合限期拆除。
16	工业项目未经验线,擅自开工	《河南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》(2010年7月30日通过)第六十五条	1、初次违法,情节轻微且对规划实施无影响; 2、及时主动停止建设,积极配合限期改正,补办验线,并且验线合格。
17	工业项目停车位位置或绿地位置部分与批准不符。	1.《中华人民共和国城乡规划法》(2007年10月28日通过,2019年4月23日第二次修正)第六十四条; 2.《河南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》(2010年7月30日通过)第七十一条。	1、初次违法,情节轻微; 2、及时主动停止建设,积极配合限期改正,改正后满足消防要求,满足规划条件。
18	建设项目配电房等建设情况与规划许可内容不符。	1.《中华人民共和国城乡规划法》(2007年10月28日通过,2019年4月23日第二次修正)第六十四条; 2.《河南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》(2010年7月30日通过)第七十一条。	1、建设标准不降低,满足使用需求; 2、及时主动停止建设,积极配合限期改正或变更规划许可内容,并且改变的内容不影响利害关系人的合法权益。
19	老旧小区改造项目,增设或改造大门、门卫室等配套用房和设施	1.《中华人民共和国城乡规划法》(2007年10月28日通过,2019年4月23日第二次修正)第四十条、第六十四条; 2.《河南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》(2010年7月30日通过)第七十一条。	增设或改造配套用房和设施不侵害公共利益,不影响公共安全。

20	已建成小区内利用公共空间建设非机动车停放车棚、充电设施等	<p>1. 《中华人民共和国城乡规划法》（2007 年 10 月 28 日通过，2019 年 4 月 23 日第二次修正）第四十条、六十四条；</p> <p>2. 《河南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》（2010 年 7 月 30 日通过）第七十一条；</p> <p>3. 《新乡市居民住宅区消防安全管理条例》（2020 年 4 月 30 日通过）第二十五条。</p>	增设非机动车棚、充电设施等不侵害公共利益，不影响公共安全。
----	------------------------------	--	-------------------------------



附件 2

## 承诺书

编号：

\_\_\_\_\_：

你单位执法人员\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日的监督检查中发现我（单位）：\_\_\_\_\_存在\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_违法行为，执法人员已向我（单位）进行了相关告知和批评教育，并要求我（单位）予以改正。

我（单位）对以上情况确认无误，并自愿承诺：

☐1、立即予以改正；

☐2、在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前改正，并将整改情况说明及相关证明材料送达你单位。

若我（单位）未履行上述承诺，愿依法承担相应的法律责任。

承诺人签名或盖章：

年 月 日

附：当事人身份证（营业执照）复印件

注：本承诺书一式两份，执法部门和当事人各一份。

---

新乡市自然资源和规划局办公室

2021 年 12 月 17 印发

---