

# 本级实施的“不罚清单”和“轻罚清单”

填报部门： 经济发展局

填报日期： 2022 年 12 月 19 日

## 一、符合下列情形的轻微违法行为，不予行政处罚

### 发展改革管理领域

序号	违法行为	适用条件	法定依据
1	价格调节基金缴纳义务人未按规定期限和数额缴纳价格调节基金	在限期内缴纳	《山东省价格调节基金管理办法》（2013年9月通过，省政府令第266号）第二十七条
2	价格调节基金缴纳义务人以欺骗等不正当手段获准减缴、免缴或者缓缴价格调节基金	在限期内缴纳	《山东省价格调节基金管理办法》（2013年9月通过，省政府令第266号）第二十八条
3	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，国务院令第673号）第十九条
4	项目单位未如实、及时报送已开	在限期内改正	《企业投资项目事中事后监管办法》（2018

	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		年 1 月通过，国家发展改革委令 第 14 号) 第九条、 第十七条、 第十八条
--	---	--	--

### 工业和信息化领域

序号	违法行为	适用条件	法定依据
1	实行备案管理的项目，企业未按规定将项目信息或者已备案项目的信息变更情况告知备案机关，或者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 月公布，国务院令 第 673 号) 第十九条
2	民用爆炸物品生产企业未按规定提交年度报告	在限期内整改	《民用爆炸物品生产许可实施办法》(2018 年 11 月公布，工业和信息化部令 第 49 号) 第二十七条
3	食盐定点生产企业、食盐定点批发企业违反《食盐专营办法》第三十一条规定聘用相关人员	在限期内整改	《食盐专营办法》(1996 年 5 月发布，2017 年 12 月国务院令 第 696 号修订) 第三十一条
4	未经批准使用第二类监控化学品	在限期内整改	《中华人民共和国监控化学品管理条例》(1995 年 12 月发布，2011 年 1 月国务院令 第 588 号修订) 第二十二条

### 商务领域

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

1	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
2	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
3	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
4	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
5	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	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
6	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	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
7	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
8	经营者收购、销售法定禁止收购、	在限期内改正	《旧电器电子产品流通管理办法》(2013

	销售的旧电子电器产品		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
9	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
10	发卡企业或售卡企业违反《单用途商业预付卡管理办法(试行)》第十四条至第二十二条规定的义务	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
11	发卡企业违反《单用途商业预付卡管理办法(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
12	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
13	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
14	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
15	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	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

	管部门通知后未按照本办法第十九条予以补报或更正		
<b>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</b>			
<b>发展改革管理领域</b>			
序号	违法行为	适用条件	法定依据
1	价格监测定点单位和应急价格监测定点单位未 及时报告价格异动；迟报价格监测资料	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. 《山东省价格监测预警管理办法》（2011年 12 月通过，省政府令第 244 号）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）第三十三條
2	市场调查巡视对象拒绝按照规定提供有关资料	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. 《山东省价格监测预警管理办法》（2011年 12 月通过，省政府令第 244 号）第二十三條； 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）第三十三條
3	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. 自行纠正或者在限期内改正；	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）第三十條； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996 年

		3. 未造成危害后果	3 月通过, 2021 年 1 月修订) 第三十三条
4	信用服务机构以及其他查询使用公共信用信息的单位和个人擅自向第三方提供使用公共信用信息	1. 首次被发现且违法情节轻微; 2. 立即自行纠正或者在限期内改正; 3. 事后获得信息主体授权同意; 4. 未造成危害后果	1. 《山东省公共信用信息管理办法》(2018 年 3 月通过, 省政府令第 314 号) 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

### 三、下列违法行为, 符合法定条件, 依法减轻行政处罚

**\*\*领域**

序号	违法行为	适用条件	法定依据