

河北省住房和城乡建设厅文件

冀建法改〔2022〕4号

河北省住房和城乡建设厅 关于印发《河北省住房和城乡建设领域轻微 违法行为包容免罚清单》的通知

各市（含定州、辛集市）住房和城乡建设局（建设局、住房保障和房产管理局）、城市管理综合行政执法局、住房公积金管理中心，石家庄市园林局，雄安新区管委会规划建设局、综合执法局，雄安新区住房管理中心：

为进一步规范执法行为，打造法治化的营商环境，推进包容审慎监管，充分发挥行政处罚的教育、引导作用，落实《行政处罚法》等法律法规政策的规定，结合我省住房城乡建设执法实际，省住房城乡建设厅制定了《河北省住房和城乡建设领域轻微违法行为包容免罚清单》（以下简称《免罚清单》），现印发给你们，

请结合本地实际抓好落实。

一、适用条件

《免罚清单》中包含“轻微不罚”和“首违免罚”两种情形。“轻微不罚”，即对违法行为轻微、及时改正、没有造成危害后果、当事人积极配合检查调查的，不予行政处罚。“首违免罚”即对初次违法、危害后果轻微、及时改正、当事人积极配合检查调查的，不予行政处罚。各市在实施行政管理和行政处罚过程中，要坚持处罚与教育相结合、过罚相当的原则，结合案件的事实、性质、情节、证据和社会危害程度综合判断，适用《免罚清单》时，要同时满足《免罚清单》适用条件的全部要件。

二、准确把握执法标准

《免罚清单》所指“首违免罚”中，“初次违法”是指同一行政执法机关在其管辖区域 12 个月内第 1 次发现该违法行为。

《免罚清单》所称“及时改正”中“及时”，既包括当事人在执法部门发现违法行为前主动改正，也包括执法部门发现违法行为后，主动改正或在责令限期内予以改正。“改正”指当事人通过整改后，其相关活动符合法定要求。

三、严格规范适用程序

各市要建立健全首次违法登记确认制度，形成首次违法案件台账，便于执法人员确认是否符合“首违免罚”情形。实施轻微违法和首次违法行为不予行政处罚告知承诺制，适用“轻微不罚”和“首违免罚”的，在作出不予处罚决定前，应当履行告知承诺

程序，填写《河北省住房和城乡建设领域包容免罚告知承诺书》，向当事人指出违法行为，进行批评教育，督促其认识自身错误，增强守法意识，改正违法行为，自觉履行承诺。

各市可以结合执法工作需要，在不与本清单冲突的情况下制定本地《免罚清单》。各市要加强县级对口部门的指导，全面开展轻微违法行为包容免罚工作，创新行政执法方式，优化法治营商环境，建设法治政府和服务型政府，做好工作统计与分析，于每月 28 日前将本市（含县、区）免罚统计表（附件 3）以电子文档的形式报送厅法规与改革处。电子文档发送至 dongxin@hebmail.gov.cn。

附件：1.河北省住房和城乡建设领域轻微违法行为包容免罚
清单

- 2.河北省住房和城乡建设领域包容免罚告知承诺书
- 3.河北省住房和城乡建设领域轻微违法行为包容免
罚统计表（模板）



附件 1

河北省住房和城乡建设领域轻微违法 行为包容免罚清单

序号	事项名称	实施依据	免罚情形	适用条件
1	对建设单位在建设工程竣工验收后未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的处罚	<p>《建设工程质量管理条例》第五十九条 违反本条例规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款。</p> <p>第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p>	轻微不罚	1. 违法行为轻微（资料完备，逾期不超过3个月）； 2. 及时改正； 3. 没有造成危害后果； 4. 当事人积极配合检查调查。
2	对建设单位在工程竣工验收合格之日起15日内未办理工程竣工验收备案的处罚	<p>《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第九条 建设单位在工程竣工验收合格之日起15日内未办理工程竣工验收备案的，备案机关责令限期改正，处20万元以上50万元以下罚款。</p>	轻微不罚	1. 违法行为轻微（资料完备，逾期不超过3个月）； 2. 及时改正； 3. 没有造成危害后果； 4. 当事人积极配合检查调查。
3	对建设单位未将不需要消防验收的建设工程在竣工验收后报住房和城乡建设主管部门备案的处罚	<p>《中华人民共和国消防法》第十三条第二款 前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案。</p> <p>第五十八条第二款 建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的，由住房和城乡建设主管部门责令改正，处五千元以下罚款。</p>	轻微不罚	1. 违法行为轻微（资料完备，逾期不超过3个月）； 2. 及时改正； 3. 没有造成危害后果； 4. 当事人积极配合检查调查。
4	对出租单位在首次出租前、自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装前未按照规定办理备案的处罚	<p>《建筑起重机械安全监督管理规定》第五条 出租单位在建筑起重机械首次出租前，自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装前，应当持建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证和制造监督检验证明到本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。</p>	轻微不罚	1. 违法行为轻微（资料完备，逾期不超过3个月）； 2. 及时改正； 3. 没有造成危害后果； 4. 当事人积极配合检查调查。

序号	事项名称	实施依据	免罚情形	适用条件
		<p>第二十八条第（一）项 违反本规定，出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 1 万元以下罚款：</p> <p>（一）未按规定办理备案的；</p>		
5	对出租单位、自购建筑起重机械的使用单位未按照规定办理注销手续的处罚	<p>《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条 下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：</p> <p>（一）属国家明令淘汰或者禁止使用的；</p> <p>（二）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；</p> <p>（三）经检验达不到安全技术标准规定的；</p> <p>第八条 建筑起重机械有本规定第七条第（一）、（二）、（三）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。</p> <p>第二十八条第（二）项 违反本规定，出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 1 万元以下罚款：</p> <p>（二）未按照规定办理注销手续的；</p>	轻微不罚	1. 违法行为轻微（资料完备，逾期不超过 3 个月）； 2. 及时改正； 3. 没有造成危害后果； 4. 当事人积极配合检查调查。
6	对建筑业企业未按照要求提供建筑业企业信用档案信息的处罚	<p>《建筑业企业资质管理规定》第四十条 企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以 1000 元以上 1 万元以下的罚款。</p>	轻微不罚	1. 违法行为轻微（资料完备，逾期不超过 3 个月）； 2. 及时改正； 3. 没有造成危害后果； 4. 当事人积极配合检查调查。
7	对工程监理企业未按照要求提供工程监理企业信用档案信息的处罚	<p>《工程监理企业资质管理规定》第三十一条 工程监理企业未按照本规定要求提供工程监理企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门予以警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以 1 千元以上 1 万元以下的罚款。</p>	轻微不罚	1. 违法行为轻微（资料完备，逾期不超过 3 个月）； 2. 及时改正； 3. 没有造成危害后果； 4. 当事人积极配合检查调查。

序号	事项名称	实施依据	免罚情形	适用条件
8	对建设工程勘察设计企业未按照规定提供信用档案信息的处罚	《建设工程勘察设计资质管理规定》第三十一条 企业未按照规定提供信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以 1000 元以上 1 万元以下的罚款。	轻微不罚	1. 违法行为轻微（资料完备，逾期不超过 3 个月）； 2. 及时改正； 3. 没有造成危害后果； 4. 当事人积极配合检查调查。
9	对二、三级房地产估价机构违规设立分支机构的处罚	《房地产估价机构管理办法》第二十条第一款 一级资质房地产估价机构可以按照本办法第二十一条的规定设立分支机构。二、三级资质房地产估价机构不得设立分支机构。 第四十九条 有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府房地产主管部门给予警告，责令限期改正，并可处 1 万元以上 2 万元以下的罚款： (一)违反本办法第二十条第一款规定设立分支机构的；	轻微不罚	1. 违法行为轻微（资料完备，逾期不超过 3 个月）； 2. 及时改正； 3. 没有造成危害后果； 4. 当事人积极配合检查调查。
10	对一级房地产估价机构违反规定条件设立分支机构的处罚	《房地产估价机构管理办法》第二十一条 分支机构应当具备下列条件： (一)名称采用“房地产估价机构名称+分支机构所在地行政区划名+分公司（分所）”的形式； (二)分支机构负责人应当是注册后从事房地产估价工作 3 年以上并无不良执业记录的专职注册房地产估价师； (三)在分支机构所在地有 3 名以上专职注册房地产估价师； (四)有固定的经营服务场所； (五)估价质量管理、估价档案管理、财务管理等各项内部管理制度健全。 注册于分支机构的专职注册房地产估价师，不计入设立分支机构的房地产估价机构的专职注册房地产估价师人数。 第四十九条 有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府房地产主管部门给予警告，责令限期改正，并可处 1 万元以上 2 万元以下的罚款： (一)违反本办法第二十一条规定设立分支机构的；	轻微不罚	1. 违法行为轻微（资料完备，逾期不超过 3 个月）； 2. 及时改正； 3. 没有造成危害后果； 4. 当事人积极配合检查调查。

序号	事项名称	实施依据	免罚情形	适用条件
11	对房地产估价机构新设立的分支机构未按规定备案的处罚	<p>《房地产估价机构管理办法》第二十二条 新设立的分支机构，应当自领取分支机构营业执照之日起 30 日内，到分支机构工商注册所在地的省、自治区人民政府住房城乡建设主管部门、直辖市人民政府房地产主管部门备案。</p> <p>省、自治区人民政府住房城乡建设主管部门、直辖市人民政府房地产主管部门应当在接受备案后 10 日内，告知分支机构工商注册所在地的市、县人民政府房地产主管部门，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。</p> <p>第四十九条 有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府房地产主管部门给予警告，责令限期改正，并可处 1 万元以上 2 万元以下的罚款：</p> <p>(三)违反本办法第二十二条第一款规定，新设立的分支机构不备案的。</p>	轻微不罚	1.违法行为轻微； 2.及时改正； 3.没有造成危害后果； 4.当事人积极配合检查调查。
12	对房地产开发企业未按规定将测绘成果或者需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房地产行政主管部门的处罚	<p>《商品房销售管理办法》第四十一条 房地产开发企业未按规定将测绘成果或者需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房地产行政主管部门的，处以警告，责令限期改正，并可处以 2 万元以上 3 万元以下罚款。</p>	轻微不罚	1.违法行为轻微（资料完备，逾期不超过 3 个月）； 2.及时改正； 3.没有造成危害后果； 4.当事人积极配合检查调查。
13	对排水户名称、法定代表人等其他事项变更，未及时向城镇排水主管部门申请办理变更的处罚	<p>《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十八条 排水户名称、法定代表人等其他事项变更，未按本办法规定及时向城镇排水主管部门申请办理变更的，由城镇排水主管部门责令改正，可以处 3 万元以下罚款。</p>	轻微不罚	1.违法行为轻微（资料完备，逾期不超过 3 个月）； 2.及时改正； 3.没有造成危害后果； 4.当事人积极配合检查调查。
14	对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的处罚	<p>《城镇排水与污水处理条例》第五十条 违反本条例规定，排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，补办污水排入排水管网许可证，可以处 50 万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。

序号	事项名称	实施依据	免罚情形	适用条件
15	对擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物的处罚	<p>《城市道路管理条例》第二十七条 城市道路范围内禁止下列行为：</p> <p>(六)擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物；</p> <p>第四十二条 违反本条例第二十七条规定，或者有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。
16	对紧急抢修埋设在城市道路下的管线未按照规定补办批准手续的处罚	<p>《城市道路管理条例》第四十二条 ……有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任：</p> <p>(五)紧急抢修埋设在城市道路下的管线，不按照规定补办批准手续的；</p>	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。
17	对在城市照明设施上刻划、涂污行为的处罚	<p>《城市照明管理规定》第二十八条 任何单位和个人都应当保护城市照明设施，不得实施下列行为：</p> <p>(一)在城市照明设施上刻划、涂污；</p> <p>第三十二条 违反本规定，有第二十八条规定行为之一的，由城市照明主管部门责令限期改正，对个人处以200元以上1000元以下的罚款；对单位处以1000元以上3万元以下的罚款；造成损失的，依法赔偿损失。</p>	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。
18	对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品广告行为的处罚	<p>《城市照明管理规定》第二十八条 任何单位和个人都应当保护城市照明设施，不得实施下列行为：</p> <p>(三)擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告；</p> <p>第三十二条 违反本规定，有第二十八条规定行为之一的，由城市照明主管部门责令限期改正，对个人处以200元以上1000元以下的罚款；对单位处以1000元以上3万元以下的罚款；造成损失的，依法赔偿损失。</p>	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。

序号	事项名称	实施依据	免罚情形	适用条件
19	对餐厨废弃物产生单位将餐厨废弃物擅自交给与其签订协议以外的其他企业或者个人的处罚	《河北省餐厨废弃物管理办法》第三十五条 餐厨废弃物产生单位将餐厨废弃物擅自交给与其签订协议以外的其他企业或者个人的，由市容和环境卫生主管部门责令改正，并纳入企业诚信记录，可处二千元以上一万元以下罚款；情节严重的，由市场监督管理等负有监督管理职责的部门依法责令停产停业整顿，直至吊销相关证照。	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。
20	对不服从公共绿地管理单位管理的商业、服务摊点的处罚	《河北省绿化条例》第六十五条 违反本条例规定，对不服从公共绿地管理单位管理的商业、服务摊点，由城市绿化行政主管部门给予警告，可以并处占地面积每日每平方米五元至十元的罚款。	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。
21	对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的处罚	《河北省生态环境保护条例》第七十六条 违反本条例规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的，由城市管理部门责令改正，可以处五万元以上十万元以下的罚款。	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。
22	对擅自在城市道路两侧和公共场地下摆设摊点，或者未按批准的时间、地点和范围从事有关经营活动的处罚	《河北省城市市容和环境卫生条例》第二十四条第一款 在城市道路两侧或者公共场地下临时摆设摊点，应当向市容和环境卫生行政主管部门提出书面申请。市容和环境卫生行政主管部门应当自接到申请之日起五个个工作日内做出是否批准的答复。经营者应当按批准的时间、地点和范围从事有关经营活动，负责经营范围内的环境卫生。 第三款 未经市容和环境卫生行政主管部门同意，擅自在城市道路两侧和公共场地下摆设摊点，或者未按批准的时间、地点和范围从事有关经营活动的，责令停止经营；拒不停止经营的，每次处以二十元以上一百元以下的罚款。	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。

序号	事项名称	实施依据	免罚情形	适用条件
23	对占用道路、绿地、公共场所等从事车辆清洗、维修经营活动的处罚	《河北省城市市容和环境卫生条例》第三十八条 从事车辆清洗、维修经营活动，应当在室内进行，不得占用道路、绿地、公共场所等。违反规定的，处以五百元以上二千元以下罚款。	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。
24	对随地吐痰、便溺行为的处罚	《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条 禁止下列影响环境卫生的行为： (一)随地吐痰、便溺； 违反前款第(一)项……规定的，责令改正，处以十元以上五十元以下罚款。……。	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。
25	对乱丢瓜果皮核、纸屑、烟头、口香糖、饮料罐、塑料袋、食品包装袋等废弃物行为的处罚	《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条 禁止下列影响环境卫生的行为： (二)乱丢瓜果皮核、纸屑、烟头、口香糖、饮料罐、塑料袋、食品包装袋等废弃物； 违反前款……第(二)项规定的，责令改正，处以十元以上五十元以下罚款。……。	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。
26	对乱倒污水，乱丢电池、荧光灯管、电子显示屏等有毒、有害物品行为的处罚	《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条 禁止下列影响环境卫生的行为： (三)乱倒污水，乱丢电池、荧光灯管、电子显示屏等有毒、有害物品； ……违反前款第(三)项规定的，责令改正，处以二十元以上五十元以下罚款。……。	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。
27	对焚烧树叶、垃圾或者其他物品行为的处罚	《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条 禁止下列影响环境卫生的行为： (四)焚烧树叶、垃圾或者其他物品； ……违反前款第(四)项规定的，责令改正，处以五十元以上二百元以下罚款。……。	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。
28	对在街巷和居住区从事商业性屠宰家畜家禽和加工肉类、水产品等活动的处罚	《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条 禁止下列影响环境卫生的行为： (六)在街巷和居住区从事商业性屠宰家畜家禽和加工肉类、水产品等活动； ……违反前款第(六)项规定的，责令改正，处以五百元以上二千元以下罚款。	首违免罚	1.初次违法； 2.及时改正； 3.危害后果轻微； 4.当事人积极配合检查调查。

附件 2

(执法单位全称) 包容免罚告知承诺书

当事人情况	姓名/名称		身份证件号 /信用代码	
	地址		联系电话	
违法行为告知	<p>____年____月____日，执法人员_____、_____，在_____（检查的地点或其他案件线索来源），发现当事人存在_____的违法行为，根据《_____》第____条第____款第____项的规定，应当处以_____（处罚内容）。经查，当事人的违法行为符合包容免罚的适用条件。执法人员已向当事人宣传了相关法律法规规章的规定，现：</p> <p><input type="checkbox"/>当事人已改正； <input type="checkbox"/>责令当事人于____年____月____日前整改完毕，改正要求如下： _____</p>			
	<p>执法人员签名：_____ 执法证号：_____</p> <p>执法人员签名：_____ 执法证号：_____</p> <p>____年____月____日</p>			
当事人承诺	<p>执法人员已向本人（单位）进行了相关告知和法制宣传教育，本人（单位）对以上情况确认无误，并自愿承诺：</p> <p><input type="checkbox"/>1. 违法违规行为已经改正； <input type="checkbox"/>2. 在____年____月____日前改正违法违规行为； <input type="checkbox"/>3. 遵守_____法律法规规章的规定。</p> <p>若本人（单位）未履行上述承诺的，愿依法承担相应的法律责任。</p>			
	<p>签名或盖章： ____年____月____日</p>			
备注	(注明当事人的改正情况并核查后，执法人员签名)			
	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>执法人员签名： ____年____月____日</p>			

附件 3

河北省住房和城乡建设领域 轻微违法行为包容免罚统计表（模板）

报送单位：

报送日期： 年 月 日

序号	实施部门	免罚对象 (含企业、个人)	免罚事项	免罚类型	根据裁量基准 免罚金额(元)	备注
1	XXX 局（含所辖县区市）	XXX 家公司、XXX 个自然人	对 XXX 的处罚	轻微不罚 / 首违免罚		
.....						

联系人：

联系人移动电话：

备注：（1）罚款金额单位为：“元”。

（2）初次填报，应填写本单位自开展“轻微不罚”“首违免罚”以来的情况；非初次填报的，只填写当月情况。

抄送：住房和城乡建设部法规司、河北省司法厅。

河北省住房和城乡建设厅办公室

2022 年 8 月 23 日印发