

# 新乡市自然资源和规划局文件

新自资规〔2022〕94号

---

## 新乡市自然资源和规划局 关于印发《行政处罚“三张清单”的通知》

市局机关各科室，各分局，局属各事业单位：

为贯彻落实新乡市法治政府建设领导小组办公室《关于推行“四张清单”制度推进包容审慎监管工作的通知》要求，进一步优化营商环境，激发市场活力和社会创造力。结合我局工作实际，制定了不予处罚事项清单、从轻处罚事项清单、减轻处罚事项清单。现印发给你们，请认真贯彻执行。

- 附件：1. 新乡市自然资源和规划局不予处罚事项清单  
2. 新乡市自然资源和规划局减轻处罚事项清单

### 3. 新乡市自然资源和规划局从轻处罚事项清单



---

新乡市自然资源和规划局办公室

2022年4月25日印发

---

## 附件1

## 新乡市自然资源和规划局不予处罚事项清单

序号	违 法 行 为	设 定 依 据	免 予 处 罚 情 形
1	对拒不履行土地复垦义务的处罚	《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、违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的；2、行政处罚告知书下发前主动消除违法状态的。
2	对买卖或者以其他形式非法转让土地，未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地或基本农田的处罚	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	对不汇交测绘成果资料的处罚	《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。
4	对破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志的处罚	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。
5	对不办理采矿许可证变更登记或者注销登记手续的处罚	《矿产资源开采登记管理办法》（1998年2月通过，国务院令241号）第二十二条	在责令限期内改正的
6	对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的处罚	《矿山地质环境保护规定》（2009年3月通过，国土资源部令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
7	对建设单位未按照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，或者配套的地质灾害治理工程未经验收或者验收不合格，主体工程即投入生产或者使用的处罚	《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。
8	对工程建设等人为活动引发的地质灾害不予治理的处罚	《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
9	对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的处罚	《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
10	对未经批准进行临时建设、未按照批准内容进行临时建设或临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的处罚	《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。



## 附件2

## 新乡市自然资源和规划局减轻处罚事项清单

序号	处罚事项	减轻处罚的情形	减轻处罚的依据
1	对非法占用基本农田建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田，毁坏种植条件的，或者因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的处罚	1、配合行政机关查处违法行为有立功表现的；2、行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的。	《中华人民共和国土地管理法》《国土资源违法行为查处工作规程》《中华人民共和国行政处罚法》
2	对建设项目施工和地质勘查临时占用耕地的土地使用者逾期不恢复种植条件的处罚	1、配合行政机关查处违法行为有立功表现的；2、行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的。	《中华人民共和国土地管理法实施条例》《国土资源违法行为查处工作规程》《中华人民共和国行政处罚法》
3	对破坏或者擅自改变基本农田保护区标志的处罚	1、配合行政机关查处违法行为有立功表现的；2、行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的。	《基本农田保护条例》《国土资源违法行为查处工作规程》《中华人民共和国行政处罚法》
4	对擅自将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的处罚	1、配合行政机关查处违法行为有立功表现的；2、行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的。	《中华人民共和国土地管理法》《国土资源违法行为查处工作规程》《中华人民共和国行政处罚法》
5	对不依照规定提交年度报告、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的处罚	行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的；	《矿产资源开采登记管理办法》《国土资源违法行为查处工作规程》
6	对不按照规定备案、报告有关情况、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的或未完成最低勘查投入的或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个月的处罚	行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的；	《矿产资源勘查区块登记管理办法》《国土资源违法行为查处工作规程》
7	对破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志的处罚	行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的；	《矿产资源开采登记管理办法》《国土资源违法行为查处工作规程》
8	对地质灾害评估、治理、监理资质单位违反规定不及时办理资质证书变更、注销手续的处罚	行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的；	《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》《国土资源违法行为查处工作规程》
9	对地质灾害评估、治理、监理资质单位不按规定进行备案的处罚	行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的；	《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》《国土资源违法行为查处工作规程》



## 附件3

## 新乡市自然资源和规划局从轻处罚事项清单

序号	处罚事项	从轻处罚的情形	从轻处罚的依据
1	对非法占用基本农田建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田，毁坏种植条件的，或者因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的处罚	1、行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的；2、积极主动配合调查处理且未造成严重后果的；3、主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；4、涉案财物或者违法所得较少的；5、积极主动配合调查处理且未造成严重后果的。	《国土资源违法行为查处工作规程》 《行政处罚法》
2	对建设项目施工和地质勘查临时占用耕地，逾期不恢复种植条件的处罚	1、行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的；2、积极主动配合调查处理且未造成严重后果的；3、主动消除或者减轻违法行为危害后果的；4、主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；5、主动消除或者减轻违法行为危害后果的；	《国土资源违法行为查处工作规程》 《行政处罚法》
3	对擅自将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的处罚	1、行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的；2、积极主动配合调查处理且未造成严重后果的；3、主动消除或者减轻违法行为危害后果的；4、涉案财物或者违法所得较少的；	《国土资源违法行为查处工作规程》 《行政处罚法》
4	对未取得勘查许可证擅自进行勘查工作、超越批准的勘查区块范围进行勘查工作的处罚	1、积极主动配合调查处理且未造成严重后果的；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、涉案财物或者违法所得较少的；	《国土资源违法行为查处工作规程》 《行政处罚法》
5	对探矿权人未按规定备案、报告有关情况、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的处罚	1、行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的；2、积极主动配合调查处理且未造成严重后果的；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；	《国土资源违法行为查处工作规程》 《行政处罚法》
6	对采矿权人不依照规定提交年度报告、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的处罚	1、行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的；2、积极主动配合调查处理且未造成严重后果的；3、主动消除或者减轻违法行为危害后果的；4、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；5、主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；	《国土资源违法行为查处工作规程》 《行政处罚法》
7	对采矿权人采取伪报矿种、隐匿产量、销售数量或者伪报销售价格、实际开采回采率等手段，不缴或者少缴矿产资源补偿费的处罚	1、行政处罚决定下达前，主动采取措施减轻违法后果的；2、积极主动配合调查处理且未造成严重后果的；3、主动消除或者减轻违法行为危害后果的；4、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；5、主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；6、涉案财物或者违法所得较少的。	《国土资源违法行为查处工作规程》 《行政处罚法》
8	对地质灾害评估、治理、监理资质单位未按规定进行备案的处罚	积极主动配合调查处理且未造成严重后果的；	《国土资源违法行为查处工作规程》