

烟台开发区综合行政执法局

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)

一、符合下列情形的轻微违法行为，不予行政处罚			
自然资源领域			
序号	违法行为	适用条件	法定依据
1	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 月国务院令第 709 号修订）第三十七条
2	不办理勘查许可证变更登记	在限期内改正	《矿产资源勘查区块登记管理办法》

	或者注销登记手续		(1998年2月通过,2014年7月国务院令 第653号修订)第三十条
3	未按规定 的期限汇交地质资料,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
4	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
5	资质单位不按时进行资质和	在限期内改正	《地质灾害危险性评估单位资质管

	项目备案		理办法》(2005 号 5 月通过,国土资源部令第 31 号发布,2019 年 7 月第二次修正)第二十七条
6	不汇交测绘成果资料	在限期内汇交	《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
7	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 月国务院令第 709 号修订)第三十八条
8	古生物化石收藏单位未按照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 月国务院令第 709 号修订)第三十九条
9	未按照批准的矿山地质环境	在限期内改正	《矿山地质环境保护规定》(2009 年

	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		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
10	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，国土资源部令第 44 号公布，2019 年 7 月第三次修正）第二十一条、第二十九条
11	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
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	在限期内补报	《中华人民共和国城乡规划法》（2007 年 10 月通过，2019 年 4 月第

	主管部门报送有关竣工验收资料		二次修正)第六十七条
13	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
14	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
15	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,	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

	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		
文化和旅游管理领域			
序号	违法行为	适用条件	法定依据
16	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月文化部令第57号修订）第二十二条
17	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月通过，2017年3月国务院令第676号第二次修订）第四十八条
18	旅行社变更名称、经营场所、	在限期内改正	《旅行社条例》（2009年2月通过，

	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		2017 年 3 月国务院令 第 676 号 第二次修订）第五十条
19	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
20	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
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			
自然资源领域			

序号	违法行为	适用条件	法定依据
1	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; 3. 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
2	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; 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
住房城乡建设管理领域			
序号	违法行为	适用条件	法定依据
3	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	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

	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		
4	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
5	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
6	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
文化和旅游管理领域			
序号	违法行为	适用条件	法定依据
7	设立从事艺术品经营活动的经营单位未到其住所地县级以上人民政府文化行政部门备案	1.在限期内办理备案手续; 2.违法情节轻微,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
8	艺术品经营单位未对所经营的艺术品应当标明作者、年代、尺寸、材料、保存状况和销售价格等信息的; 或未按规定保留交易有关的原始凭证、销售合同、台账、账簿等销售记录	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
9	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	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)第十一条、第二十二条; 2. 《中华人民共和国行政处罚法》

	定、评估程序等告知事项的； 或未书面出具鉴定、评估结论的；或未按照规定保留书面鉴定、评估结论副本及鉴定、评估人签字等档案		（1996年3月通过，2021年1月修订）第三十三条
10	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《网路文化经营许可证》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、自治区、直辖市电信管理机构颁发的经营许可证编号或者备	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

	案编号		
11	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
12	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	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.《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》

	品未在其显著位置标明文化部备案编号		(1996年3月通过, 2021年1月修订)第三十三条
13	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
14	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
15	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
16	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, 并开启导游职业相关应用软件)	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

17	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 条) 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
18	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
19	旅游经营者向旅游者提供不	1. 首次被发现且违法情节轻微;	1. 《山东省旅游条例》(2005 年 5 月

	符合国家规定的旅游产品和服务项目	2. 在限期内改正; 3. 未造成危害后果; 4. 没有违法所得	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
20	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
21	旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符合	1. 首次被发现且违法情节轻微; 2. 在限期内改正;	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

	法律、法规规定或者存在安全隐患的，未予以制止或者更换旅行辅助人	3. 未造成危害后果	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，2021 年 1 月修订）第三十三条
22	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. 首次被发现且违法行为轻微； 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 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
23	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；	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；

		4. 没有违法所得	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	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
三、下列违法行为, 符合法定条件, 依法减轻行政处罚			
文化和旅游管理领域			
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	1. 首次被发现;	1. 《社会艺术水平考级管理办法》

	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	2. 已发布考级简章但考级简章内容不符合规定; 3. 积极主动改正, 消除或者减轻危害后果	(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、	1. 首次被发现; 2. 积极主动整改, 消除或者减轻危害后	1. 《社会艺术水平考级管理办法》 (2004 年 7 月通过, 2017 年 12 月文

	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	果	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	1. 首次被发现; 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	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; 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
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	1. 首次被发现; 2. 未载明事项为 2 项以下; 3. 未因未载明此事项造成危害后果; 4. 积极主动整改, 消除或者减轻危害后	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) 第五十五条; 2. 《中华人民共和国行政处罚法》

		果	(1996年3月通过, 2021年1月修订)第三十二条
8	旅行社违反旅游合同约定个, 造成旅游者合法权益收到损害, 不采取必要的补救措施	1. 首次被发现; 2. 仅造成旅游者财产权益收到轻微损害; 3. 立即退还费用	1. 《家旅行社条例》(2009年2月通过, 2017年3月国务院令第676号第二次修订)第六十一条; 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)第三十二条
9	未经批准进行文物征集活动	1. 首次被发现; 2. 征集文物十件以下; 3. 未征集被盗等涉案文物; 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	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; 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
--	--	--	---------