

# 中共湖南省委全面依法治省委员会办公室文件

湘法办〔2024〕9号

## 关于进一步做好行政处罚裁量权基准 免罚 事项清单 行政执法事项目录修订完善 和公示工作的通知

各市州委全面依法治市州委员会办公室，省直和中央在湘有关单位：

为落实《国务院关于进一步规范和监督罚款设定和实施的指导意见》（国发〔2024〕5号）《国务院办公厅关于印发〈提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025年）〉的通知》（国办发〔2023〕27号）《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》（国发〔2022〕27号）和中央编办有关文件精神，根据省委省政府主要领导关于规范罚款的指示批示要求，结合我省实际，现就我省县级以上人民政府行政执法部门和中央在湘行政执法单位（以下统称“行政机关”），全面

制定、修改和重新公布行政处罚裁量权基准、免罚事项清单、行政执法事项目录（以下统称“三个清单”）的有关工作通知如下。

## 一、制定或修订行政处罚裁量权基准和免罚事项清单

（一）制定主体和责任分工。省一级行政机关负责制定和修订完善本系统的行政处罚裁量权基准，并制定全省统一适用的不予处罚、可以不予处罚事项清单（以下统称“免罚事项清单”；行政处罚裁量权基准和免罚事项清单的内容应尽可能覆盖本系统各级行政机关实施的行政处罚）。市州一级行政机关负责梳理由本级地方性法规、政府规章设定的行政执法事项的行政处罚裁量权基准和免罚事项，并在上级清单的基础上制定本机关行政处罚裁量权基准和免罚事项清单（原则上不得缩小上级免罚清单中的事项范围）。鼓励县一级行政机关在法定范围内对上级行政机关制定的行政处罚裁量权基准和免罚事项清单予以合理细化和补充，并在此基础上制定本机关的行政处罚裁量权基准和免罚事项清单。各级司法行政部门按照职责做好行政处罚裁量权基准和免罚事项清单制定或修订的组织、协调和督促指导等工作。

（二）清单内容和要求。行政处罚裁量权基准应包括违法行为、处罚依据、裁量阶次、适用条件和具体处罚标准等内容，各行政机关可结合本单位实际借鉴本通知附件中的相关样本（部分样本内容不够全面和准确，主要供形式参考）。具体规则如下：1.违法行为，应与行政执法事项相对应。2.处罚依据，应

包括违则和罚则，并完整准确填写所涉及法律、法规、规章的全称和具体条、款、项、目。3.裁量阶次，原则上至少划分为从轻处罚、一般处罚、从重处罚三个阶次。涉及罚款的，应在最高额与最低额之间或最高倍数与最低倍数之间合理划分阶次。4.适用条件，应根据实际情况对违法行为进行划分，明确情节轻微、情节较轻、一般情节、情节较重、情节严重等的具体情形。

（三）其他工作要求。行政处罚裁量权基准和免罚事项清单必须贯彻省委省政府主要领导关于规范罚款的指示批示精神，落实教育与处罚相结合以及“宽严相济”的行政处罚政策。1.对同一行政执法事项，上级行政机关已经制定行政处罚裁量权基准的，下级行政机关原则上应直接适用；因客观原因不能直接适用的，可以结合本地区经济社会发展状况，在法律、法规、规章规定的行政处罚裁量权范围内进行合理细化量化，但不能超出上级行政机关划定的阶次或幅度，更不得直接与上级行政处罚裁量权基准相抵触。2.涉及罚款的行政处罚裁量权基准，要细化具体情节，罚款数额的不予处罚、可以不予处罚、从轻、减轻、一般、从重档次情形要明确具体；量化罚款幅度，严格限定在法定幅度内，防止简单地一律就高或就低；合理确定罚款数额，不得随意给予顶格罚款或高额罚款。3.加强与上级行政机关的联系，并充分听取一线执法人员意见建议，避免脱离执法实际。4.免罚事项清单包括不予处罚、可以不予处罚两种情形，所列事项数量不能明显少于网上全国其他地区同类清单



的事项数量，所列事项应尽可能覆盖且不限于本机关的日常高频执法事项。

（四）审核公布。制定或修订的行政处罚裁量权基准和免罚事项清单，应按照部门行政规范性文件管理相关规定，进行法制审核并经本机关负责人批准或集体讨论决定后，按照规范性文件“三统一”的规定进行公示。

## 二、认真梳理和编制行政执法事项目录

（一）制定主体和责任分工。省一级行政机关应编制本系统的共同行政执法事项目录，并明确各事项的实施层级；市、县两级行政机关负责梳理由本级地方性法规、政府规章设定的行政执法事项，结合本机关“三定”在上级清单的基础上制定本机关行政执法事项目录。市州司法局牵头组织梳理并统一制定和公布本地区乡镇、街道行政执法事项目录，包括法定执法事项和省级决定统一赋权事项、县级部门依法委托执法事项；个别乡镇、街道因特殊原因导致权限不同的，应另行制定和公布本机关相应的行政执法事项目录。各级司法行政部门做好行政执法事项目录编制的组织、协调和督促指导等工作。

（二）梳理范围。省、市、县三级行政机关要对法律、法规、规章设定并由本机关实施的行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收征用、行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励等行政执法事项进行全面梳理，在此基础上编制本系统或本机关的行政执法事项目录。凡是没有法律、法规、规章依据的，

不得纳入行政执法事项目录。

（三）清单主要内容。行政执法事项目录应包括执法事项名称、执法类别、执法主体（含实施层级）、承办机构、执法依据、备注等栏目。备注主要用于注明执法事项转移、下放、委托执法等情况，其中乡镇、街道需将执法权力来源分为法律法规规章授权、省政府决定赋权、县级部门委托三类。行政执法事项目录的具体格式可结合本单位实际借鉴本通知附件中的相关样本（部分样本内容不够全面和准确，主要供形式参考）。

1.执法事项名称。各机关应根据设定该事项的相应法律、法规和规章条款内容进行概括提炼，统一规范为“对××的行政处罚（行政强制、行政检查、行政征收征用等）”。其中引号中的“××”应尽可能使用法律、法规和规章相关条款中的原文字。为便于对执法事项进行编码化管理，下级行政机关执法事项的命名必须与本系统省一级行政机关的同一执法事项完全一致（不得增减任何文字）；下级行政机关因执法权限不同而在省一级执法事项目录之外增加的执法事项，必须事前逐级报告至省一级行政机关的法制机构（政策法规处等），由法制机构对该事项进行全省统一命名并通知本系统各行政机关。对乡镇街道行政执法事项目录参考文本内容和执法事项命名有异议或在该目录之外增加其他执法事项的，必须事前与省司法厅行政执法协调与监督处联系，由该处对该事项进行全省统一命名并通知全省其他乡镇街道。

2.其他内容。执法类别，分别填写行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收征用等；执法主体，填写实施该行政执法事项的行政机关全称，党委或党委有关部门管理的行政执法主体，应填写对外使用的行政主体名称；承办机构，根据机构编制“三定”方案等，填写本机关具体承办该行政执法事项的内设业务机构或综合执法机构的全称。执法依据，按照现行有效法律、法规、规章并按法律位阶全部填写，要完整准确填写所涉及法律、法规、规章的全称并列明具体条、款、项、目；备注，用于注明执法事项转移、下放、委托执法等情况。

（四）协商一致和征求意见。各级行政机关对把握不准或存在疑问的事项，要及时征求上级行政机关的意见，并与上级行政机关编制的行政执法事项目录保持相对一致。涉及行政执法职责交叉或部门衔接的，要充分征求相关单位的意见并协商一致；涉及部门职责边界划分、行政执法事项争议等问题，协商不成的，要按程序提请同级编制部门、司法行政部门处理。

（五）审核公布。各级行政机关对梳理编制的行政执法事项清单应进行法制审核，经本机关负责人批准或集体讨论决定后以正式文件报本级司法行政部门和本系统上一级行政机关备案，并按照行政执法公示制度要求进行公示。

### 三、完成时限和公示要求

1.各级行政机关于2024年12月31日前将本系统或本机关行政执法事项目录清单报送同级司法行政部门备案；省、市州



两级行政机关分别于 2025 年 1 月 30 日、3 月 31 日前将新制定或修订的行政处罚裁量权基准和免罚事项清单一并向同级司法行政部门备案。备案均要求提供正式文件纸质版，同时提供 DOC 和 PDF 版，同级司法行政部门重点进行形式审查，作出是否同意上网公示的复函（复函参考文本附后）；制定机关根据复函做好上网公示的相关工作。

各县市区行政机关及乡镇（街道）制定的清单，包括行政执法事项目录，县一级行政机关自愿制定的行政处罚裁量权基准和免罚事项清单，部分乡镇、街道因执法权限不同而另制定的行政执法事项目录，参照上述程序由县市区司法行政部门备案后上网公示。其中，行政处罚裁量权基准和免罚事项清单应于 2025 年 5 月 31 日前公示。

2.对于新修订《行政处罚法》2021 年 7 月 15 日实施后，本通知下发前新制定或修改的清单，经同级司法行政部门审查后，认为内容和格式基本符合本通知要求的，可以不重新制定或修改（上网公示必须符合要求）。

3.省、市、县三级行政机关的清单，要求在本级政府网站相关专栏进行统一公示，本机关有网站的还应在本机关网站公示；乡镇人民政府、街道办事处清单，要求在所属县级政府网站相关专栏进行统一公示，本机关有网站的还应在本机关网站公示。各市州司法局汇总本地区“三个清单”PDF 版文本，于 2024 年 12 月 31 日前、2025 年 5 月 31 日前分批报省司法厅。各地各

部门完成本项工作的情况，将纳入法治建设年度工作评价的重要内容。

4.各级党委依法治省（市州、县市区）委执法协调小组要根据本通知的工作进度要求，于**2025年5月31日前**，通过网络检索等途径集中对本地区“三个清单”的新制定、修改和公示情况进行全面核查和评估，并书面通报评估结果。对于未按时公示清单或工作敷衍应付，简单照搬照抄外地清单；清单操作性不强、随意设定高额或顶格罚款；下级行政机关执法事项命名与本系统上级行政机关不一致，遗漏了相关法律法规规章（特别是新出台的立法）；今后未根据法律法规规章立改废情况和实际工作需要对本机关清单进行动态调整的行政机关，依法按程序责令改正并予以通报；情节严重或造成严重后果的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，由有权机关依法给予处分。

上级主管部门对中央在湘行政执法单位“三个清单”内容和格式有不同要求的，按照上级主管部门的要求执行。行政许可、行政征收征用、行政确认、行政给付、行政强制、行政检查等裁量权基准的制定和公布，按照《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》等有关规定执行。

联系人：省司法厅行政执法协调监督处 冯 定

联系电话：13975851316，0731-84588565（传真）

电子邮箱：zhifajiangduchu11@163.com



- 附件：1.行政执法事项目录参考文本（省农业农村厅）
- 2.行政处罚裁量权基准参考文本（省农业农村厅、省文化和旅游厅）
- 3.免罚事项清单参考文本（省文化和旅游厅）
- 4.乡镇街道行政执法事项目录参考文本（株洲市渌口区）
- 5.司法行政部门备案复函参考文本

中共湖南省委全面依法治省委员会办公室

2024年11月1日

办公室



附件 5

关于同意《 行政执法事项目录》(或  
《 裁量权基准》《 免罚事项清单》)上  
网公示的复函

:

贵单位报送备案的《 行政执法事项目录》(或《 裁量权基准》《 免罚事项清单》)收悉,经审查(主要包括清单的栏目、格式是否符合要求;是否包含三个以上裁量阶次;是否随意设定高额或顶格罚款;是否遗漏相关法律法规规章;是否缩小了上级免罚清单中的事项范围;通过网络检索,核查清单所列事项数量是否明显少于全国其他地区同类免罚事项清单的事项数量),我局同意该清单上网公示。

特此回复。

联系人: ; 联系电话:

×××司法局

年 月 日