四川省经济和信息化厅 关于印发《四川省经济和信息化厅分类检查 事项目录》和《四川省经济和信息化厅 行政处罚裁量基准表》的通知

川经信规〔2025〕5号

各市（州）经济和信息化局：

为落实规范行政执法行为系列部署要求，促进依法行政，根据《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》（国办发〔2022〕27号）、《四川省行政裁量权基准管理规定》（四川省人民政府令第360号）、《四川省人民政府办公厅关于严格规范涉企行政检查的实施意见》（川办发〔2025〕18号）、《四川省司法厅关于推行“一目录、五清

单”精准高效监管执法的通知》（川司法发〔2022〕115号）等要求，我厅制定了《四川省经济和信息化厅分类检查事项目录》和《四川省经济和信息化厅行政处罚裁量基准表》，现予印发，请结合实际认真执行。

《四川省经济和信息化厅分类检查事项目录》和《四川省经济和信息化厅行政处罚裁量基准表》于2025年11月15日起施行，有效期5年，2024年1月2日印发的原《四川省经济和信息化厅分类检查事项目录》和《四川省经济和信息化厅行政处罚裁量基准表》同时废止。

施行期间，法律、法规、规章或者上级规范性文件另有规定的，从其规定。在执行过程中，遇有特殊情形的，应当结合违法行为的事实、情节、证据等，依据有关法律、法规、规章等规定进行综合研判，严格规范行政执法行为。

- 附件：1.四川省经济和信息化厅分类检查事项目录
2.四川省经济和信息化厅行政处罚裁量基准表

四川省经济和信息化厅

2025年10月13日

附件 1

四川省经济和信息化厅分类检查事项目录

序号	检查事项名称	检查事项划分		对象划分		监管方式
1	对法人或者非法人组织从事监控化学品生产、经营、使用以及进出口单位的监控化学品有关情况的监督检查	一般检查事项	对新建、扩建或者改建监控化学品生产设施的监管	一般检查对象	未被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	双随机、一公开
				重点检查对象	被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	定向检查
			对监控化学品生产的监管	一般检查对象	未被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	双随机、一公开
				重点检查对象	被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	定向检查
			对使用第二类监控化学品的监管	一般检查对象	未被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	双随机、一公开
				重点检查对象	被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	定向检查
			对经营第二类监控化学品的监管	一般检查对象	未被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	双随机、一公开
				重点检查对象	被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	定向检查
			对监控化学品进出口的监管	一般检查对象	未被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	双随机、一公开
				重点检查对象	被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	定向检查

序号	检查事项名称	检查事项划分		对象划分		监管方式
2	对涉盐生产经营有关单位、个人开展监督检查	一般检查事项	对非食盐定点批发企业经营食盐批发业务的行政检查	一般检查对象	未被投诉、举报的企业、个人	定向检查
				一般检查对象	副产物氯化钠产出企业，被投诉、举报的企业、个人	定向检查
				重点检查对象	多次被投诉、举报或社会影响恶劣以及其他监管部门移交的企业、个人	定向检查
			对食盐定点企业违反规定聘用禁业限制人员的行政检查	一般检查对象	未被投诉、举报的企业	双随机、一公开
				一般检查对象	被投诉、举报的企业	定向检查
				重点检查对象	多次被投诉、举报或社会影响恶劣以及其他监管部门移交的企业	定向检查
			对食盐定点生产企业和非食用盐生产企业未按规定保存生产销售记录的行政检查	一般检查对象	未被投诉、举报的企业	双随机、一公开
				一般检查对象	被投诉、举报的企业	定向检查
				重点检查对象	多次被投诉、举报或社会影响恶劣以及其他监管部门移交的企业	定向检查
		对食盐定点批发企业未按规定保存采购销售记录的行政检查	一般检查对象	未被投诉、举报的企业	双随机、一公开	
			一般检查对象	被投诉、举报的企业	定向检查	
			重点检查对象	多次被投诉、举报或社会影响恶劣以及其他监管部门移交的企业	定向检查	
		对食盐定点批发企业超出规定范围销售的行政检查	一般检查对象	未被投诉、举报的企业	双随机、一公开	
			一般检查对象	被投诉、举报的企业	定向检查	

序号	检查事项名称	检查事项划分		对象划分		监管方式
2	对涉盐生产经营有关单位、个人开展监督检查	一般检查事项		重点检查对象	多次被投诉、举报或社会影响恶劣以及其他监管部门移交的企业	定向检查
			对食盐定点批发企业从除食盐定点生产企业、其他食盐定点批发企业以外的单位或者个人购进食盐的行政检查	一般检查对象	未被投诉、举报的企业	双随机、一公开
				一般检查对象	被投诉、举报的企业	定向检查
				重点检查对象	多次被投诉、举报或社会影响恶劣以及其他监管部门移交的企业	定向检查
			对食盐零售单位从食盐定点批发企业以外的单位或者个人购进食盐的行政检查	一般检查对象	未被投诉、举报的企业、个人	定向检查
				一般检查对象	被投诉、举报的企业、个人	定向检查
				重点检查对象	多次被投诉、举报或社会影响恶劣以及其他监管部门移交的企业、个人	定向检查
			对未按规定作出食盐或非食用盐标识的行政检查	一般检查对象	未被投诉、举报的企业	双随机、一公开
				一般检查对象	被投诉、举报的企业	定向检查
				重点检查对象	多次被投诉、举报或社会影响恶劣以及其他监管部门移交的企业	定向检查
			对非食盐定点生产企业生产食盐的行政检查	一般检查对象	未被投诉、举报的企业	定向检查
				一般检查对象	被投诉、举报的企业	定向检查
				重点检查对象	多次被投诉、举报或社会影响恶劣以及其他监管部门移交的企业	定向检查

序号	检查事项名称	检查事项划分		对象划分		监管方式
2	对涉盐生产经营有关单位、个人开展监督检查	一般检查事项	对将非食用盐作为食盐销售的行政检查	一般检查对象	未被投诉、举报的企业	定向检查
				一般检查对象	被投诉、举报的企业	定向检查
				重点检查对象	多次被投诉、举报或社会影响恶劣以及其他监管部门移交的企业	定向检查
3	对生产、销售无线电发射设备的监督检查	一般检查事项	对生产无线电发射设备的监督检查	一般检查对象	未被投诉、举报、行政处罚的无线电发射设备生产企业	重点监管
				重点检查对象	被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	定向检查
			对销售无线电发射设备的监督检查	一般检查对象	未被投诉、举报、行政处罚的无线电发射设备销售主体	随机抽查
				重点检查对象	被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	定向检查
4	对无线电频率使用情况和在用的无线电台（站）的检查检测	一般检查事项	无线电频率使用情况的检查和检测	一般检查对象	未被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	重点监管
				重点检查对象	被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	定向检查
			在用无线电台（站）的检查和检测	一般检查对象	未被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	重点监管
				重点检查对象	被投诉、举报、行政处罚的法人或非法人组织	定向检查

序号	检查事项名称	检查事项划分		对象划分		监管方式
5	对工业和信息化领域数据处理者落实数据安全保护责任义务及管理措施落实的行政检查	一般检查事项	工业和信息化领域数据处理者落实数据安全保护责任义务及管理措施落实的行政检查	一般检查对象	未被投诉、举报、行政处罚的工业和信息化领域数据处理者	定向检查
				重点检查对象	被投诉、举报、行政处罚的工业和信息化领域数据处理者	定向检查
6	工业节能监察	一般检查事项	对工业和信息化领域能源生产、使用、服务等相关企业、机构执行节能管理有关法律、法规、规章以及强制性国家标准情况进行监督检查	一般检查对象	未被投诉、举报、行政处罚的工业和信息化领域能源生产、使用、服务等相关企业、机构	定向检查
				重点检查对象	被投诉、举报、行政处罚的工业和信息化领域能源生产、使用、服务等相关企业、机构	定向检查
				重点检查对象	重点用能企业	定向检查
7	对民用无人驾驶航空器唯一产品识别码的行政检查	一般检查事项	对民用无人驾驶航空器系统生产者按照国务院工业和信息化主管部门的规定为其生产的无人驾驶航空器设置唯一产品识别码的落实情况进行监督检查	一般检查对象	未被投诉、举报、行政处罚的民用无人驾驶航空器系统生产者	随机抽查
				重点检查对象	被投诉、举报、行政处罚的民用无人驾驶航空器系统生产者	定向检查
8	对稀土的开采、冶炼分离、金属冶炼、综合利用等活动监督检查	一般检查事项	对稀土的开采、冶炼分离、金属冶炼、综合利用、产品流通、进出口等活动进行监督检查	一般检查对象	未被投诉、举报、行政处罚的法人、非法人组织、个人	随机抽查
				重点检查对象	被投诉、举报、行政处罚的法人、非法人组织、个人	定向检查

附件 2

四川省经济和信息化厅行政处罚裁量基准表

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
1	对非食盐定点企业生产或批发食盐的处罚	《食盐专营办法》 第八条 国家实行食盐定点生产制度。非食盐定点生产企业不得生产食盐。 第十二条 国家实行食盐定点批发制度。非食盐定点批发企业不得经营食盐批发业务。	《食盐专营办法》 第二十六条 有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府盐业主管部门予以取缔，没收违法生产经营的食盐和违法所得。违法生产经营的食盐货值金额不足 1 万元的，可以处 5 万元以下的罚款；货值金额 1 万元以上的，并处货值金额 5 倍以上 10 倍以下的罚款： (一)非食盐定点生产企业生产食盐； (二)非食盐定点批发企业经营食盐批发业务。	罚款、没收违法所得、没收非法财物	不予处罚	1、有下列情形之一的：(1)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(2)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(3)违法行为在二年内未被发现的(涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年)。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
					减轻处罚	违法生产经营的食盐货值金额不足 1 万元的。	没收违法生产经营的食盐和违法所得
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：(1)主动消除或者减轻违法行为危害后果的；(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)配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、违法生产经营的食盐货值金额 1 万元(含)以上 10 万元(含)以下的。	没收违法生产经营的食盐和违法所得；处货值金额 5 倍以上 6.5 倍以下罚款
					一般处罚	违法生产经营的食盐货值金额超过 10 万元不足 50 万元的。	没收违法生产经营的食盐和违法所得；处货值金额 6.5 倍以上 8.5 倍以下罚款
					从重处罚	1、一年内因同一种违法行为受到两次以上(含两次)行政处罚。 2、违法生产经营的食盐货值金额 50 万元(含)以上的。 3、造成食品安全事故。	没收违法生产经营的食盐和违法所得；并处货值金额 8.5 倍以上 10 倍以下的罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
2	对违反规定生产或批发食盐、非食用盐的处罚	<p>《食盐专营办法》</p> <p>第十条第一款 食盐定点生产企业和非食用盐生产企业应当建立生产销售记录制度，如实记录并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于2年。</p> <p>第十四条第一款 食盐定点批发企业应当从食盐定点生产企业或者其他食盐定点批发企业购进食盐，在国家规定的范围内销售。</p> <p>第十五条 食盐定点批发企业应当建立采购销售记录制度，如实记录并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于2年。</p> <p>第十九条 禁止销售不符合食品安全标准的食盐。禁止将下列产品作为食盐销售：</p> <p>（一）液体盐（含天然卤水）；</p> <p>（二）工业用盐和其他非食用盐；</p> <p>（三）利用盐土、硝土或者工业废渣、废液制作的盐；</p> <p>（四）利用井矿盐卤水熬制的盐。</p>	<p>《食盐专营办法》</p> <p>第二十七条 有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府盐业主管部门责令改正，处5000元以上5万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿，直至吊销食盐定点生产、食盐定点批发企业证书：</p> <p>（一）食盐定点生产企业、非食用盐生产企业未按照本办法规定保存生产销售记录；</p> <p>（二）食盐定点批发企业未按照本办法规定保存采购销售记录；</p> <p>（三）食盐定点批发企业超出国家规定的范围销售食盐；</p> <p>（四）将非食用盐产品作为食盐销售。</p>	罚款、责令停产停业、吊销许可证件	不予处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	处5000元以上2.5万元以下的罚款
					一般处罚	1、食盐定点生产企业未按规定保存生产销售记录，但不存在主观故意弄虚作假及编造、篡改记录等情形的。 2、食盐定点批发企业未按规定保存采购销售记录，但不存在主观故意弄虚作假及编造、篡改记录等情形的。 3、非食用盐生产企业未按规定保存生产销售记录，但不存在主观故意弄虚作假及编造、篡改记录等情形的。 4、食盐定点批发企业超出国家规定的范围销售食盐。 5、将非食用盐产品作为食盐销售，尚未造成食品安全事故。	处2.5万元以上5万元以下的罚款
					从重处罚	1、食盐定点生产企业未按规定保存生产销售记录，存在主观故意弄虚作假及编造、篡改记录等情形的。 2、食盐定点批发企业未按规定保存采购销售记录，存在主观故意弄虚作假及编造、篡改记录等情形的。 3、非食用盐生产企业未按规定保存生产销售记录，存在主观故意弄虚作假及编造、篡改记录等情形的。 4、一年内因同一种违法行为受到两次（含）以上行政处罚。 5、将非食用盐产品作为食盐销售，造成食品安全事故。	责令停产停业整顿，直至吊销食盐定点生产、食盐定点批发企业证书

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
3	对违反规定购进食盐的处罚	<p>《食盐专营办法》</p> <p>第十四条 食盐定点批发企业应当从食盐定点生产企业或者其他食盐定点批发企业购进食盐，在国家规定的范围内销售。</p> <p>第十六条 食盐零售单位应当从食盐定点批发企业购进食盐。</p>	<p>《食盐专营办法》</p> <p>第二十八条 有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府盐业主管部门责令改正，没收违法购进的食盐，可以处违法购进的食盐货值金额3倍以下的罚款：</p> <p>（一）食盐定点批发企业从除食盐定点生产企业、其他食盐定点批发企业以外的单位或者个人购进食盐；</p> <p>（二）食盐零售单位从食盐定点批发企业以外的单位或者个人购进食盐。</p>	没收非法财物、罚款	不予处罚	<p>1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。</p> <p>2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。</p>	不实施行政处罚
					减轻处罚	违法购进的食盐货值金额不足1万元。	没收违法购进的食盐
					从轻处罚	<p>1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。</p> <p>2、违法购进的食盐货值金额1万元（含）以上10万元（含）以下。</p>	没收违法购进的食盐，处违法购进的食盐货值金额1倍以下的罚款
					一般处罚	违法购进的食盐货值金额超过10万元不足50万元的。	没收违法购进的食盐，处违法购进的食盐货值金额1倍以上2倍以下的罚款
					从重处罚	<p>1、一年内因同一种违法行为受到两次（含）以上行政处罚。</p> <p>2、违法购进的食盐货值金额50万元（含）以上的。</p> <p>3、违法购进食盐，造成食品安全事故。</p>	没收违法购进的食盐，处违法购进的食盐货值金额2倍以上3倍以下的罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
4	对未按规定作出食盐或非食用盐标识的处罚	<p>《食盐专营办法》第十条第二款 食盐应当按照规定在外包装上作出标识，非食用盐的包装、标识应当明显区别于食盐。</p> <p>《四川省盐业管理条例》第八条第二款 食盐应当在包装上加贴追溯标识，印制食盐定点生产企业证书编号。鼓励食盐定点生产企业按照国家标准和有关规定在食盐包装上印制健康用盐知识。</p> <p>第八条第三款 工业用盐等非食用盐的名称、包装、标识等应当明显区别于食盐，并在包装上标明禁止食用等字样。</p>	<p>《食盐专营办法》第二十九条 未按照本办法第十条的规定作出标识的，由有关主管部门依据职责分工，责令改正，可以处5万元以下的罚款。</p> <p>《四川省盐业管理条例》第二十条 违反本条例第八条第二款、第三款规定，未在食盐包装上加贴追溯标识、印制食盐定点生产企业证书编号，或者工业用盐等非食用盐未按照国家规定在包装上作出标识的，由县级以上地方人民政府盐业主管部门责令改正，可以处五万元以下的罚款。</p>	罚款	不予处罚	<p>1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。</p> <p>2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。</p>	不实施行政处罚
					从轻处罚	<p>1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。</p> <p>2、同时具备以下条件： （1）未在食盐包装上加贴追溯标识、印制食盐定点生产企业证书编号，或者工业用盐等非食用盐未按照国家规定在包装上作出标识的； （2）违法行为时间不足6个月。</p>	处1.5万元以下罚款
					一般处罚	同时具备以下条件：（1）未在食盐包装上加贴追溯标识、印制食盐定点生产企业证书编号，或者工业用盐等非食用盐未按照国家规定在包装上作出标识的；（2）违法行为时间持续6个月（含）以上。	处1.5万元以上3.5万元以下的罚款
					从重处罚	<p>1、一年内因同一种违法行为受到两次以上（含两次）行政处罚。</p> <p>2、未按照规定作出标识，造成食品安全事故。</p>	处3.5万元以上5万元以下的罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
5	对食盐定点企业违反规定聘用禁业限制人员的处罚	《食盐专营办法》第三十一条第一款 食盐定点生产企业、食盐定点批发企业违反本办法的规定，被处以吊销食盐定点生产、食盐定点批发企业证书行政处罚的，其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员自处罚决定作出之日起5年内不得从事食盐生产经营管理活动，不得担任食盐定点生产企业、食盐定点批发企业的董事、监事或者高级管理人员。	《食盐专营办法》第三十一条第二款 食盐定点生产企业、食盐定点批发企业违反前款规定聘用人员的，由盐业主管部门责令改正；拒不改正的，吊销其食盐定点生产、食盐定点批发企业证书。	吊销许可证件	不予处罚	1、有下列情形之一的：(1)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(2)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(3)违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
					一般处罚	违反规定聘用人员，责令改正后拒不改正的。	吊销食盐定点生产、食盐定点批发企业证书
6	对企业以分拆项目、隐瞒有关情况或者提供虚假申报材料等不正当手段申请项目核准、备案的行政处罚	《企业投资项目核准和备案管理办法》第十八条 组织编制和报送项目申请报告的项目单位，应当对项目申请报告以及依法应当附具文件的真实性、合法性和完整性负责。 第三十九条 实行备案管理的项目，项目单位应当在开工建设前通过在线平台将相关信息告知项目备案机关，依法履行投资项目信息告知义务，并遵循诚信和规范原则。	《企业投资项目核准和备案管理办法》第五十五条 企业以分拆项目、隐瞒有关情况或者提供虚假申报材料等不正当手段申请核准、备案的，项目核准机关不予受理或者不予核准、备案，并给予警告。	警告	不予处罚	有下列情形之一的，依法不予行政处罚： (一)违法行为人年龄不满14周岁的；(二)精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；(三)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(四)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(五)违法行为在二年内未被发现的，但法律另有规定的除外；(六)其他依法不予处罚的。	不实施行政处罚
					免于处罚	有下列情形之一的，依法免于行政处罚： (一)初次违法且危害后果轻微并及时改正的；(二)其他依法免于处罚的。	不实施行政处罚
					一般处罚	不属于不予处罚、免于处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚范围的情形。	不予受理或者不予核准、备案并给予警告

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
7	对企业未依法办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容进行建设的行政处罚	《企业投资项目核准和备案管理条例》 第六条 企业办理项目核准手续，应当向核准机关提交项目申请书；由国务院核准的项目，向国务院投资主管部门提交项目申请书。项目申请书应当包括下列内容： （一）企业基本情况；（二）项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等；（三）项目利用资源情况分析以及对生态环境的影响分析；（四）项目对经济和社会的影响分析。企业应当对项目申请书内容的真实性负责。法律、行政法规规定办理相关手续作为项目核准前置条件的，企业应当提交已经办理相关手续的证明文件。	《企业投资项目核准和备案管理条例》 第十八条 实行核准管理的项目，企业未依照本条例规定办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的，由核准机关责令停止建设或者责令停产，对企业处项目总投资额 1%以上 5%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分。	罚款、责令停产、责令停止建设	不予处罚	有下列情形之一的，依法不予行政处罚： （一）违法行为人年龄不满 14 周岁的；（二）精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；（三）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（四）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（五）违法行为在二年内未被发现的，但法律另有规定的除外；（六）其他依法不予处罚的。	不实施行政处罚
					免于处罚	有下列情形之一的，依法免于行政处罚： （一）初次违法且危害后果轻微并及时改正的；（二）其他依法免于处罚的。	不实施行政处罚
					减轻处罚	有下列情形之一的，依法减轻行政处罚： （一）已满 14 周岁不满 18 周岁，且初次违法的；（二）主动消除违法行为危害后果的；（三）受他人诱骗实施违法行为的；（四）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为，且危害后果轻微的；（五）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；（六）法律、法规、规章规定其他减轻处罚的。	责令停止建设或者责令停产，对企业处项目总投资额 1% 以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 20000 元以下的罚款
					从轻处罚	有下列情形之一的，依法从轻行政处罚： （一）已满 14 周岁不满 18 周岁的；（二）主动减轻违法行为危害后果的；（三）受他人胁迫实施违法行为的；（四）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；（五）积极配合调查，无拖延、拒绝配合情况；（六）法律、法规、规章规定其他从轻处罚的。	责令停止建设或者责令停产，对企业处项目总投资额 1%（含）以上 2% 以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 20000 元（含）以上 30000 元以下的罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
7	对企业未依法办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容进行建设的行政处罚	《企业投资项目核准和备案管理条例》 第六条 企业办理项目核准手续，应当向核准机关提交项目申请书；由国务院核准的项目，向国务院投资主管部门提交项目申请书。项目申请书应当包括下列内容： （一）企业基本情况；（二）项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等；（三）项目利用资源情况分析以及对生态环境的影响分析；（四）项目对经济和社会的影响分析。企业应当对项目申请书内容的真实性负责。法律、行政法规规定办理相关手续作为项目核准前置条件的，企业应当提交已经办理相关手续的证明文件。	《企业投资项目核准和备案管理条例》 第十八条 实行核准管理的项目，企业未依照本条例规定办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的，由核准机关责令停止建设或者责令停产，对企业处项目总投资额1%以上5%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分。	罚款、责令停产、责令停止建设	一般处罚	不属于不予处罚、免于处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚范围的情形。	责令停止建设或者责令停产，对企业处项目总投资额2%（含）以上4%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处30000元（含）以上40000元以下的罚款
					从重处罚	有下列情形之一的，应当从重行政处罚： （一）隐匿、销毁、篡改或者提供虚假证据材料的；（二）以暴力或者其他威胁方式抗拒，阻挠执法的；（三）经告诫、劝阻后继续实施违法行为的；（四）涉及人身健康、生命安全、公共安全、社会稳定、环境保护、经济秩序等违法情节恶劣，造成危害后果的；（五）胁迫、诱骗或者教唆他人实施违法行为的；（六）法律、法规、规章规定其他应当从重处罚的。	责令停止建设或者责令停产，对企业处项目总投资额4%（含）以上5%（含）以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处40000元（含）以上50000元（含）以下的罚款。

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
8	对企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件的行政处罚	《企业投资项目核准和备案管理条例》 第六条 企业办理项目核准手续，应当向核准机关提交项目申请书；由国务院核准的项目，向国务院投资主管部门提交项目申请书。项目申请书应当包括下列内容：（一）企业基本情况；（二）项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等；（三）项目利用资源情况分析以及对生态环境的影响分析；（四）项目对经济和社会的影响分析。企业应当对项目申请书内容的真实性负责。法律、行政法规规定办理相关手续作为项目核准前置条件的，企业应当提交已经办理相关手续的证明文件。	《企业投资项目核准和备案管理条例》 第十八条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件，尚未开工建设的，由核准机关撤销核准文件，处项目总投资额1%以上5%以下的罚款；已经开工建设的，依照前款规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	罚款、撤销许可文件	不予处罚	有下列情形之一的，依法不予行政处罚： （一）违法行为人年龄不满14周岁的；（二）精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；（三）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（四）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（五）违法行为在二年内未被发现的，但法律另有规定的除外；（六）其他依法不予处罚的。	不实施行政处罚
					免于处罚	有下列情形之一的，依法免于行政处罚： （一）初次违法且危害后果轻微并及时改正的；（二）其他依法免于处罚的。	不实施行政处罚
					减轻处罚	有下列情形之一的，依法减轻行政处罚： （一）已满14周岁不满18周岁，且初次违法的；（二）主动消除违法行为危害后果的；（三）受他人诱骗实施违法行为的；（四）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为，且危害后果轻微的；（五）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；（六）法律、法规、规章规定其他减轻处罚的。	撤销核准文件，处项目总投资额1%以下的罚款
					从轻处罚	有下列情形之一的，依法从轻行政处罚： （一）已满14周岁不满18周岁的；（二）主动减轻违法行为危害后果的；（三）受他人胁迫实施违法行为的；（四）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；（五）积极配合调查，无拖延、拒绝配合情况；（六）法律、法规、规章规定其他从轻处罚的。	撤销核准文件，处项目总投资额1%(含)以上2%以下的罚款
					一般处罚	不属于不予处罚、免于处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚范围的情形。	撤销核准文件，处项目总投资额2%(含)以上4%以下的罚款
					从重处罚	有下列情形之一的，应当从重行政处罚： （一）隐匿、销毁、篡改或者提供虚假证据材料的；（二）以暴力或者其他威胁方式抗拒，阻挠执法的；（三）经告诫、劝阻后继续实施违法行为的；（四）涉及人身健康、生命安全、公共安全、社会稳定、环境保护、经济秩序等违法情节恶劣，造成危害后果的；（五）胁迫、诱骗或者教唆他人实施违法行为的；（六）法律、法规、规章规定其他应当从重处罚的。	撤销核准文件，处项目总投资额4%(含)以上5%(含)以下的罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
9	对企业未依法将备案项目信息或者已备案项目信息变更告知备案机关,或者向备案机关提供虚假信息的行政处罚	《企业投资项目核准和备案管理条例》 第十三条 实行备案管理的项目,企业应当在开工建设前通过在线平台将下列信息告知备案机关:(一)企业基本情况;(二)项目名称、建设地点、建设规模、建设内容;(三)项目总投资额;(四)项目符合产业政策的声明。企业应当对备案项目信息的真实性负责。备案机关收到本条第一款规定的全部信息即为备案;企业告知的信息不齐全的,备案机关应当指导企业补正。企业需要备案证明的,可以要求备案机关出具或者通过在线平台自行打印。 第十四条 已备案项目信息发生较大变更的,企业应当及时告知备案机关。	《企业投资项目核准和备案管理条例》 第十九条 实行备案管理的项目,企业未依照本条例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,由备案机关责令限期改正;逾期不改正的,处2万元以上5万元以下的罚款。	罚款	不予处罚	有下列情形之一的,依法不予行政处罚: (一)违法行为人年龄不满14周岁的;(二)精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的;(三)违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的;(四)当事人有证据足以证明没有主观过错的;(五)违法行为在二年内未被发现的,但法律另有规定的除外;(六)其他依法不予处罚的。	责令限期改正,不实施行政处罚
					免于处罚	有下列情形之一的,依法免于行政处罚: (一)初次违法且危害后果轻微并及时改正的;(二)其他依法免于处罚的。	责令限期改正,不实施行政处罚
					减轻处罚	有下列情形之一的,依法减轻行政处罚: (一)已满14周岁不满18周岁,且初次违法的;(二)主动消除违法行为危害后果的;(三)受他人诱骗实施违法行为的;(四)主动供述行政机关尚未掌握的违法行为,且危害后果轻微的;(五)配合行政机关查处违法行为有立功表现的;(六)法律、法规、规章规定其他减轻处罚的。	处20000元以下的罚款
					从轻处罚	有下列情形之一的,依法从轻行政处罚: (一)已满14周岁不满18周岁的;(二)主动减轻违法行为危害后果的;(三)受他人胁迫实施违法行为的;(四)主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;(五)积极配合调查,无拖延、拒绝配合情况;(六)法律、法规、规章规定其他从轻处罚的。	处20000元(含)以上30000元以下的罚款
					一般处罚	不属于不予处罚、免于处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚范围的情形。	处30000元(含)以上40000元以下罚款
					从重处罚	有下列情形之一的,应当从重行政处罚: (一)隐匿、销毁、篡改或者提供虚假证据材料的;(二)以暴力或者其他威胁方式抗拒,阻挠执法的;(三)经告诫、劝阻后继续实施违法行为的;(四)涉及人身健康、生命安全、公共安全、社会稳定、环境保护、经济秩序等违法情节恶劣,造成危害后果的;(五)胁迫、诱骗或者教唆他人实施违法行为的;(六)法律、法规、规章规定其他应当从重处罚的。	处40000元(含)以上50000元(含)以下罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
10	对企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的行政处罚	<p>《企业投资项目核准和备案管理条例》</p> <p>第六条 企业办理项目核准手续，应当向核准机关提交项目申请书；由国务院核准的项目，向国务院投资主管部门提交项目申请书。项目申请书应当包括下列内容： （一）企业基本情况；（二）项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等；（三）项目利用资源情况分析以及对生态环境的影响分析；（四）项目对经济和社会的影响分析。企业应当对项目申请书内容的真实性负责。法律、行政法规规定办理相关手续作为项目核准前置条件的，企业应当提交已经办理相关手续的证明文件。</p> <p>第十三条 实行备案管理的项目，企业应当在开工建设前通过在线平台将下列信息告知备案机关：（一）企业基本情况；（二）项目名称、建设地点、建设规模、建设内容；（三）项目总投资额；（四）项目符合产业政策的声明。企业应当对备案项目信息的真实性负责。备案机关收到本条第一款规定的全部信息即为备案；企业告知的信息不齐全的，备案机关应当指导企业补正。企业需要备案证明的，可以要求备案机关出具或者通过在线平台自行打印。</p>	<p>《企业投资项目核准和备案管理条例》</p> <p>第二十条 企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的，由县级以上人民政府投资主管部门责令停止建设或者责令停产并恢复原状，对企业项目总投资额 5%以上 10%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分。法律、行政法规另有规定的，依照其规定。</p>	责令停止建设、责令停产、罚款	不予处罚	有下列情形之一的，依法不予行政处罚： （一）违法行为人年龄不满 14 周岁的；（二）精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；（三）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（四）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（五）违法行为在二年内未被发现的，但法律另有规定的除外；（六）其他依法不予处罚的。	不实施行政处罚
					免于处罚	有下列情形之一的，依法免于行政处罚： （一）初次违法且危害后果轻微并及时改正的；（二）其他依法免于处罚的。	不实施行政处罚
					减轻处罚	有下列情形之一，依法减轻行政处罚： （一）已满 14 周岁不满 18 周岁，且初次违法的；（二）主动消除违法行为危害后果的；（三）受他人诱骗实施违法行为的；（四）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为，且危害后果轻微的；（五）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；（六）法律、法规、规章规定其他减轻处罚的。	责令停止建设或者责令停产并恢复原状，处投资金额 5%以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 50000 元以下的罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
10	对企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的行政处罚	<p>《企业投资项目核准和备案管理条例》 第七条 企业办理项目核准手续，应当向核准机关提交项目申请书；由国务院核准的项目，向国务院投资主管部门提交项目申请书。项目申请书应当包括下列内容：（一）企业基本情况；（二）项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等；（三）项目利用资源情况分析以及对生态环境的影响分析；（四）项目对经济和社会的影响分析。企业应当对项目申请书内容的真实性负责。法律、行政法规规定办理相关手续作为项目核准前置条件的，企业应当提交已经办理相关手续的证明文件。 第十三条 实行备案管理的项目，企业应当在开工建设前通过在线平台将下列信息告知备案机关：（一）企业基本情况；（二）项目名称、建设地点、建设规模、建设内容；（三）项目总投资额；（四）项目符合产业政策的声明。企业应当对备案项目信息的真实性负责。备案机关收到本条第一款规定的全部信息即为备案；企业告知的信息不齐全的，备案机关应当指导企业补正。企业需要备案证明的，可以要求备案机关出具或者通过在线平台自行打印。</p>	<p>《企业投资项目核准和备案管理条例》 第二十条 企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的，由县级以上人民政府投资主管部门责令停止建设或者责令停产并恢复原状，对企业项目总投资额 5%以上 10%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分。法律、行政法规另有规定的，依照其规定。</p>	从轻处罚	有下列情形之一的，依法从轻行政处罚： （一）已满 14 周岁不满 18 周岁的；（二）主动减轻违法行为危害后果的；（三）受他人胁迫实施违法行为的；（四）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；（五）积极配合调查，无拖延、拒绝配合情况；（六）法律、法规、规章规定其他从轻处罚的。	责令停止建设或者责令停产并恢复原状，处投资金额 5%（含）以上 6%以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 50000 元（含）以上 60000 元以下的罚款	
				一般处罚	不属于不予处罚、免于处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚范围的情形。	责令停止建设或者责令停产并恢复原状，处投资金额 6%（含）以上 8%以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 60000 元（含）以上 80000 元以下的罚款	
				从重处罚	有下列情形之一的，应当从重行政处罚： （一）隐匿、销毁、篡改或者提供虚假证据材料的；（二）以暴力或者其他威胁方式抗拒，阻挠执法的；（三）经告诫、劝阻后继续实施违法行为的；（四）涉及人身健康、生命安全、公共安全、社会稳定、环境保护、经济秩序等违法情节恶劣，造成危害后果的；（五）胁迫、诱骗或者教唆他人实施违法行为的；（六）法律、法规、规章规定其他应当从重处罚的。	责令停止建设或者责令停产并恢复原状，处投资金额 8%（含）以上 10%（含）以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 80000 元（含）以上 100000 元（含）以下的罚款	

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
11	机动车生产企业未按照国家有关规定承担生产者责任向回收拆解企业提供相关技术支持	《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年第2号）第七条第二款 国家鼓励机动车生产企业从事报废机动车回收拆解活动，机动车生产企业按照国家有关规定承担生产者责任，应当向回收拆解企业提供报废机动车拆解指导手册等相关技术信息。	《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年第2号）第四十条第二款 违反本细则第七条第二款规定，机动车生产企业未按照国家有关规定承担生产者责任向回收拆解企业提供相关技术支持的，由县级以上地方工业和信息化主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。	罚款	不予处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、首次未按照国家有关规定承担生产者责任向回收拆解企业提供相关技术支持，未造成危害结果，经指出后立即改正的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、首次未按照国家有关规定承担生产者责任向回收拆解企业提供相关技术支持，造成危害结果，经指出后立即改正的。 3、非首次未按照国家有关规定承担生产者责任向回收拆解企业提供相关技术支持，责令整改后按期完成，并达到整改要求的。	责令改正，并处1万元以上、1.5万元以下罚款
					一般处罚	非首次未按照国家有关规定承担生产者责任向回收拆解企业提供相关技术支持，责令整改后未按期完成，经申请延期后完成整改的。	责令改正，并处1.5万元以上、2.5万元以下罚款
					从重处罚	非首次未按照国家有关规定承担生产者责任向回收拆解企业提供相关技术支持，责令整改后逾期不改或拒不改正的。	责令改正，并处2.5万元以上、3万元以下罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
12	使用淘汰用能设备或者生产工艺	《中华人民共和国节约能源法》第十七条 禁止生产、进口、销售国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备；禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。	《中华人民共和国节约能源法》第七十一条 使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的，由管理节能工作的部门责令停止使用，没收国家明令淘汰的用能设备；情节严重的，可以由管理节能工作的部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。	没收国家明令淘汰的用能设备、责令停业整顿、关闭	不予处罚	1、有下列情形之一的：(1)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(2)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(3)违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、使用国家明令淘汰的用能设备，能主动停止使用，并制定用能设备淘汰更新计划，按期完成整改的。	责令停止使用，不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：(1)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(2)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(3)违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、使用国家明令淘汰的用能设备，能主动停止使用，并制定用能设备淘汰更新计划，经整改部分不达标的。	对国家明令淘汰的用能设备予以没收
					一般处罚	使用国家明令淘汰的生产工艺（设备）且拒不整改或整改不到位。	报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿
					从重处罚	使用国家明令淘汰的生产工艺（设备）且造成较为严重后果并拒不整改。	报请本级人民政府按照国务院规定的权限予以关闭
13	超能耗限额标准用能	《中华人民共和国节约能源法》第十六条第二款 生产过程中耗能高的产品的生产单位，应当执行单位产品能耗限额标准。对超过单位产品能耗限额标准用能的生产单位，由管理节能工作的部门按照国务院规定的权限责令限期治理。	《中华人民共和国节约能源法》第七十二条 生产单位超过单位产品能耗限额标准用能，情节严重，经限期治理逾期不治理或者没有达到治理要求的，可以由管理节能工作的部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。	责令停业整顿、关闭	不予处罚	1、有下列情形之一的：(1)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(2)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(3)违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、生产单位超过单位产品能耗限额标准，制定整改措施，按期完成整改的。	责令限期治理，不实施行政处罚
					一般处罚	生产单位超过单位产品能耗限额标准用能，拒不整改或整改不到位的。	报请本级人民政府按国务院规定的权限责令停业整顿
					从重处罚	生产单位超过单位产品能耗限额标准，超标严重、造成能源浪费，拒不整改或整改不到位的。	报请本级人民政府按照国务院规定的权限予以关闭

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
14	节能服务机构提供虚假信息	《中华人民共和国节约能源法》第七十六条 从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的，由管理节能工作的部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下罚款。	《中华人民共和国节约能源法》第七十六条 从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的，由管理节能工作的部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下罚款。	没收违法所得、罚款	不予处罚	1、有下列情形之一的：(1)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(2)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(3)违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、机构从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务时提供虚假信息，主动改正且未造成影响的。	责令限期改正，不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：(1)主动消除或者减轻违法行为危害后果的；(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)配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、机构从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务时提供虚假信息，情节较轻且主动消除影响的。	没收违法所得，并处5万元以上、6.5万元以下罚款
					一般处罚	机构从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务时提供虚假信息，造成一定影响，且因节能服务机构自身原因，导致单位产品综合能耗和碳排放、年实际综合能源消费量或碳排放总量高于节能审查批复水平10%—20%（不含）的。	没收违法所得，并处5万元以上、8.5万元以下罚款
					从重处罚	机构从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务时提供虚假信息，造成较为严重的影响，且因节能服务机构自身原因，导致单位产品综合能耗和碳排放、年实际综合能源消费量或碳排放总量高于节能审查批复水平20%及以上的。	没收违法所得，8.5万元以上、10万元以下罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
15	无偿或包费使用能源	《中华人民共和国节约能源法》第二十八条 能源生产经营单位不得向本单位职工无偿提供能源。任何单位不得对能源消费实行包费制。	《中华人民共和国节约能源法》第七十七条 违反本法规定，无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的，由管理节能工作的部门责令限期改正；逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下罚款。	罚款	不予处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制，制定整改措施，按期完成整改的。	责令改正，不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制且拒不改正或整改不到位（涉及1种能源）。	处以5万元以上、10万元以下罚款
					一般处罚	无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制且拒不改正或整改不到位（涉及2种能源及以上）。	处以10万元以上、15万元以下罚款
					从重处罚	无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制且拒不改正或整改不到位（涉及2种能源及以上），造成不良影响或重大损失。	处以15万元以上、20万元以下罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
16	未按要求上报能源利用报告	《中华人民共和国节约能源法》第五十三条 重点用能单位应当每年向管理节能工作的部门报送上年度的能源利用状况报告。能源利用状况包括能源消费情况、能源利用效率、节能目标完成情况和节能效益分析、节能措施等内容。（原条款未写全）	《中华人民共和国节约能源法》第八十二条 重点用能单位未按照本法规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实的，由管理节能工作的部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。	罚款	不予处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、重点用能单位首次未按规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实，按期完成整改的。	责令限期改正，不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、年综合能耗1万吨标准煤及以上、5万吨标准煤以下（当量值）的重点用能单位未按规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实，逾期不改正。	处1万元以上、2万元以下罚款
					一般处罚	年综合能耗5万吨标准煤及以上、10万吨标准煤以下（当量值）的重点用能单位未按规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实，逾期不改正。	处2万元以上、4万元以下罚款
					从重处罚	年综合能耗10万吨标准煤及以上（当量值）的重点用能单位未按规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实，逾期不改正。	处4万元以上5万元以下罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
17	能源管理制度不健全、节能措施不落实、能源效率低	《中华人民共和国节约能源法》第五十四条 管理节能工作的部门应当对重点用能单位报送的能源利用状况报告进行审查。对节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低的重点用能单位，管理节能工作的部门应当开展现场调查，组织实施用能设备能源效率检测，责令实施能源审计，并提出书面整改要求，限期整改。	《中华人民共和国节约能源法》第八十三条 重点用能单位无正当理由拒不落实本法第五十四条规定的整改要求或者整改没有达到要求的，由管理节能工作的部门处十万元以上三十万元以下罚款。	罚款	不予处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、重点用能单位首次节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低下，按期完成整改的。	责令实施能源审计，限期整改，不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、年综合能耗1万吨标准煤及以上、5万吨标准煤以下（当量值）的重点用能单位节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低下，无正当理由拒不整改或整改后仍达不到要求。	处10万元以上、15万元以下罚款
					一般处罚	年综合能耗5万吨标准煤及以上、10万吨标准煤以下（当量值）的重点用能单位节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低下，无正当理由拒不整改或整改后仍达不到要求。	处15万元以上、25万元以下罚款
					从重处罚	年综合能耗10万吨标准煤及以上（当量值）的重点用能单位节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低下，无正当理由拒不整改或整改后仍达不到要求	处25万元以上30万元以下罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
18	能源管理岗位和能源管理负责人缺失	<p>《中华人民共和国节约能源法》第五十五条 重点用能单位应当设立能源管理岗位，在具有节能专业知识、实际经验以及中级以上技术职称的人员中聘任能源管理负责人，并报管理节能工作的部门和有关部门备案。</p> <p>能源管理负责人负责组织对本单位用能状况进行分析、评价，组织编写本单位能源利用状况报告，提出本单位节能工作的改进措施并组织实施。</p> <p>能源管理负责人应当接受节能培训。</p>	<p>《中华人民共和国节约能源法》第八十四条 重点用能单位未按照本法规定设立能源管理岗位，聘任能源管理负责人，并报管理节能工作的部门和有关部门备案的，由管理节能工作的部门责令改正；拒不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。</p>	罚款	不予处罚	<p>1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。</p> <p>2、重点用能单位首次未按规定设立能源管理岗位、聘任能源管理负责人并报主管部门备案，按期完成整改的。</p>	责令改正，不实施行政处罚
					从轻处罚	<p>1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。</p> <p>2、重点用能单位按规定设立了能源管理岗位并聘任能源管理负责人，但未报主管部门备案，且拒不改正。</p>	处1万元以上1.5万元以下罚款
					一般处罚	<p>重点用能单位按规定设立了能源管理岗位，但未聘任能源管理负责人并报主管部门备案且拒不改正。</p>	处1.5万元以上2.5万元以下罚款
					从重处罚	<p>重点用能单位未按规定设立能源管理岗位、聘任能源管理负责人并报主管部门备案且拒不改正。</p>	处2.5万元以上3万元以下罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
19	未按规定进行节能审查,或节能审查未获通过,擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目	《中华人民共和国节约能源法》第十五条 国家实行固定资产投资节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的,依法负责项目审批的机关不得批准建设。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。	《固定资产投资节能审查和碳排放评价办法》第二十四条 对未按本办法规定进行节能审查,或节能审查未获通过,擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目,由管理节能工作的部门责令停止建设或停止生产、使用,限期整改。对经认定完成整改的项目不再出具节能审查意见,由有权限的节能审查机关依据实际情况出具相关证明。不能整改、整改不到位或逾期不整改的生产性项目,由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭,并依法追究有关责任人的责任。	责令停止建设或停止生产、使用;责令关闭,并依法追究有关责任人的责任。	不予处罚	有下列情形之一的:(1)违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的;(2)当事人有证据足以证明没有主观过错的;(3)违法行为在二年内未被发现的(涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的,上述期限延长至五年)。	责令限期整改,不实施行政处罚
					一般处罚	技术改造投资项目未按规定进行节能审查,或节能审查未获通过,擅自开工建设或擅自投入生产、使用。	责令停止建设或停止生产、使用
					从重处罚	技术改造投资项目未按规定进行节能审查,或节能审查未获通过,擅自开工建设或擅自投入生产、使用的。责令限期整改后,不能整改、整改不到位或逾期不整改的生产性项目。	报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭,并依法追究相关责任人的责任

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准				
		违反条款	处罚依据								
20	以拆分项目、提供虚假材料等不正当手段通过节能审查的固定资产投资项	《中华人民共和国节约能源法》第十五条 国家实行固定资产投资项	《固定资产投资项	撤销项目的节能审查意见；责令停止建设或停止生产、使用；责令关闭，并依法追究有关责任人的责任。	不予处罚	有下列情形之一的：(1) 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(2) 当事人有证据足以证明没有主观过错的；(3) 违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。	责令限期整改，由节能审查机关撤销节能审查意见，不实施行政处罚				
			节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。					《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》第二十四条 对未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未获通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项	目，由管理节能工作的部门责令停止建设或停止生产、使用，限期整改。对经认定完成整改的项目不再出具节能审查意见，由有权限的节能审查机关依据实际情况出具相关证明。不能整改、整改不到位或逾期不整改的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭，并依法追究有关责任人的责任。	技术改造投资项目 以拆分项目、提供虚假材料等不正当手段通过节能审查的。	由节能审查机关撤销节能审查意见，责令停止建设或停止生产、使用
			第二十五条 以拆分项目、提供虚假材料等不正当手段通过节能审查的固定资产投资项					目，由节能审查机关撤销项目的节能审查意见。项目已开工建设或投入生产、使用的，按本办法第二十四条有关规定进行处罚。	技术改造投资项目未按规定进行节能审查，或节能审查未获通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的。责令限期整改后，不能整改、整改不到位或逾期不整改的生产性项目。	由节能审查机关撤销节能审查意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭，限期整改并依法追究相关责任人的责任	

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
21	未落实节能审查意见要求的固定资产投资项目	《中华人民共和国节约能源法》第十五条 国家实行固定资产投资节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。	《中华人民共和国节约能源法》第六十八条 固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由管理节能工作的部门责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造；不能改造或者逾期不改造的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。	责令停止建设或者停止生产、使用；责令关闭	不予处罚	有下列情形之一的：(1)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(2)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(3)违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。未落实节能审查意见要求的技术改造投资项目，按期完成整改的	责令限期整改，不实施行政处罚
			《固定资产投资节能审查和碳排放评价办法》第二十六条 项目已投入生产、使用，发生本办法第十八条规定的重大变动，或存在单位产品综合能耗和碳排放、年实际综合能源消费量或碳排放总量高于节能审查批复水平 10%等未落实节能审查意见要求的，由管理节能工作的部门责令建设单位限期整改。不能整改、整改不到位或逾期不整改的，由管理节能工作的部门按照法律法规的有关规定进行处罚。		一般处罚	项目已投入生产、使用，发生重大变动，单位产品综合能耗和碳排放、年实际综合能源消费量或碳排放总量高于节能审查批复水平 10%-20%（不含）等未落实节能审查意见要求的。	责令停止建设或者停止生产、使用
					从重处罚	项目已投入生产、使用，发生重大变动，单位产品综合能耗和碳排放、年实际综合能源消费量或碳排放总量高于节能审查批复水平 20%及以上等未落实节能审查意见要求的或不能整改、整改不到位、逾期不整改的。	报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
22	未经节能审查验收或节能审查验收不合格，擅自投入生产、使用，以及以提供虚假材料等不正当手段通过节能审查验收的技术改造投资项目。	《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》第二十一条第一款 固定资产投资项目投入生产、使用前(按规定需要试运行的，原则上应在试运行之日起6个月内)，应对项目节能审查意见和节能报告中的生产工艺、用能设备、节能降碳技术、能源计量器具等落实情况进行验收。实行告知承诺管理的项目，应对项目承诺内容进行验收。分期建设、投入生产使用的项目，应分期进行验收。 第三款 项目建设单位应据实编制节能审查验收自查报告，对报告内容和结论的真实性、准确性和完整性负责，并将自查报告报送省级及以下管理节能工作的部门存档备查。	《中华人民共和国节约能源法》第六十八条 固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由管理节能工作的部门责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造；不能改造或者逾期不改造的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。 《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》第二十七条 未按本办法规定进行节能审查验收或验收不合格，擅自投入生产、使用的固定资产投资项目，以及以提供虚假材料等不正当手段通过节能审查验收的固定资产投资项目，由管理节能工作的部门责令建设单位限期整改。不能整改、整改不到位或逾期不整改的，由管理节能工作的部门按照法律法规的有关规定进行处罚。	责令停止建设或者停止生产、使用；责令关闭	不予处罚	有下列情形之一的：(1)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(2)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(3)违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。	责令限期整改，不实施行政处罚
					一般处罚	未经节能验收擅自投入生产、使用，或者验收不合格但擅自投入生产、使用的技术改造投资项目。	责令停止建设或者停止生产、使用
					从重处罚	未按规定进行节能验收或验收不合格，擅自投入生产、使用的技术改造投资项目，以及以提供虚假材料等不正当手段通过节能验收的技术改造投资项目，不能整改、整改不到位或逾期不整改的。	报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
23	对违反监控化学品管理规定的行政处罚	<p>《中华人民共和国监控化学品管理条例》(国务院令第190号)：</p> <p>第七条 国家对第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的生产，实行特别许可制度；未经特别许可的，任何单位和个人不得生产。特别许可办法，由国务院化学工业主管部门制定。</p> <p>第八条 新建、扩建或者改建用于生产第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的设施，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门提出申请，经省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门审查签署意见，报国务院化学工业主管部门批准后，方可开工建设；工程竣工后，经所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门验收合格，并报国务院化学工业主管部门批准后，方可投产使用。</p> <p>第十一条 对变质或者过期失效的监控化学品，应当及时处理。处理方案报所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门批准后实施。</p>	<p>《中华人民共和国监控化学品管理条例》(国务院令第190号)：</p> <p>第二十一条 违反本条例规定，生产监控化学品的，由省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门责令限期改正；逾期不改正的，可以处20万元以下的罚款；情节严重的，可以提请省、自治区、直辖市人民政府责令停产整顿。</p> <p>第二十二条 违反本条例规定，使用监控化学品的，由省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门责令限期改正；逾期不改正的，可以处5万元以下的罚款。</p> <p>第二十三条 违反本条例规定，经营监控化学品的，由省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门没收其违法经营的监控化学品和违法所得，可以并处违法经营额1倍以上2倍以下的罚款。</p> <p>第二十四条 违反本条例规定，隐瞒、拒报有关监控化学品的资料、数据，或者妨碍、阻挠化学工业主管部门依照本条例的规定履行检查监督职责的，由省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门处以5万元以下的罚款。</p> <p>第二十五条 违反本条例规定，构成违反治安管理行为的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>	警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物	从轻处罚	1、有下列情形之一的：(1)不满十四周岁的未成年人有违法行为的；(2)精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；(3)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(4)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(5)违法行为在二年内未被发现的(涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年)。	不实施行政处罚
						2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	
						未经批准，新建、扩建或者改建用于生产第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的设施。	责令限期改正，停止施工，拆除相关设施，可以并处一万元以上三万元以下罚款。
						涂改、倒卖、出租、出借或者以其他方式转让生产特别许可证、经营许可证、使用许可证。	责令限期改正，可以并处三万元以下罚款。
						违法销售、购买监控化学品，或者未按照规定保存有关记录。	责令限期改正，予以警告，可以并处三万元以下罚款。
						未经许可，进出口第三类监控化学品或从事第三类监控化学品生产技术、专用设备进出口业务。	没收其违法经营的监控化学品和违法所得。
						未妥善保存、移送监控化学品生产、使用相关记录。	责令限期改正，予以警告，可以并处三万元以下罚款。
从事监控化学品的生产、使用活动的，拒绝履行接受国际视察义务，不配合国际视察，或者阻挠国际视察进行。	责令限期改正，予以警告，可以并处三万元以下罚款。						

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
	对违反《危险化学品安全管理条例》规定的处罚	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》： 第六条 新建、扩建或者改建用于生产第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的设施，应当填写《监控化学品生产设施新（扩、改）建申请表》并附上申请表中要求提供的相关材料，向所在地的省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门提出申请。省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门应当自收到全部申请材料之日起20个工作日内审查完毕并签署意见，报工业和信息化部批准。 第九条 国家对第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的生产，实行特别许可制度。 第十七条 国家对第二类监控化学品的经营、第一类和第二类监控化学品的使用，实行许可制度。	《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》： 第四十六条 违反本细则第五条、第九条的规定，未经批准，生产第一类、第二类、第三类监控化学品或者第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的，按照《中华人民共和国监控化学品管理条例》第二十一条的规定处罚。 第四十七条 违反本细则第六条第一款的规定，未经批准，新建、扩建或者改建用于生产第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的设施的，由省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门责令限期改正，停止施工，拆除相关设施，可以并处一万元以上三万元以下罚款。 第四十八条 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他方式转让生产特别许可证、经营许可证、使用许可证的，由所在地的省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门责令限期改正，可以并处三万元以下罚款。 第四十九条 监控化学品生产特别许可证、经营许可证、使用许可证有效期届满，未办理延期手续仍继续生产、经营、使用的，按照《中华人民共和国监控化学品管理条例》第二十一条、第二十二条、第二十三条的规定处罚。 第五十条 违反本细则第十六条、第二十一条、第二十二条、第二十七条的规定，违法销售、购买监控化学品，或者未按照规定保存有关记录的，由所在地的省、自治区、直辖市工业	罚款、没收违法所得、没收非法财物	一般处罚	未经批准使用第二类监控化学品。	逾期不改正的，可以处5万元以下的罚款。
						未经许可，进出口第二类监控化学品或从事第二类监控化学品生产技术、专用设备进出口业务。	没收其违法经营的监控化学品和违法所得，并处违法经营额1-1.5倍的罚款。
						隐瞒、拒报有关监控化学品的资料、数据，或者妨碍、阻挠化学工业主管部门履行检查监督职责。	处以5万元以下的罚款。
						监控化学品生产使用许可证有效期届满，未办理延期手续仍继续使用。	逾期不改正的，可以处5万元以下的罚款。
			从重处罚	未经批准，生产第二类、第三类监控化学品或者第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品。	逾期不改正的，可以处20万元以下的罚款。		
				未经批准，生产第二类、第三类监控化学品或者第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品。	情节严重的，提请省人民政府责令停产整顿。		
未经批准经营第二类监控化学品。	没收其违法经营的监控化学品和违法所得，可以并处违法经营额1倍以上2倍以下的罚款。						

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
			<p>和信息化主管部门责令限期改正，予以警告，可以并处三万元以下罚款。</p> <p>违反本细则第三十七条第二款、第三十八条第二款的规定，未妥善保存、移送相关记录的，由所在地设区的市级以上地方工业和信息化主管部门或者地方人民政府确定的监控化学品管理部门责令限期改正，予以警告，可以并处三万元以下罚款。</p> <p>违反本细则第三十九条的规定，未妥善保存、移送相关记录的，由工业和信息化部责令限期改正，予以警告，可以并处三万元以下罚款。</p> <p>第五十一条 违反本细则第十七条的规定，未经批准经营、使用第二类监控化学品的，按照《中华人民共和国监控化学品管理条例》第二十二条、第二十三条的规定处罚。</p> <p>第五十三条 违反本细则第三十五条、第三十七条至第三十九条的规定申报监控化学品数据，或者拒报、虚报、漏报或者瞒报有关监控化学品数据的，按照《中华人民共和国监控化学品管理条例》第二十四条的规定处罚。</p> <p>第五十四条 从事监控化学品的生产、使用活动的，拒绝履行接受国际视察义务，不配合国际视察，或者阻挠国际视察进行的，由所在地的省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门责令限期改正，予以警告，可以并处三万元以下罚款。</p>			<p>未经许可，进出口第一类监控化学品。</p> <p>监控化学品生产特别许可证有效期届满，未办理延期手续仍继续生产。</p> <p>监控化学品生产特别许可证有效期届满，未办理延期手续仍继续生产。</p> <p>监控化学品经营许可证有效期届满，未办理延期手续仍继续经营。</p> <p>违反《中华人民共和国监控化学品管理条例》规定，构成违反治安管理行为。</p>	<p>没收其违法经营的监控化学品和违法所得，并处违法经营额 1.5-2 倍的罚款。</p> <p>逾期不改正的，可以处 20 万元以下的罚款。</p> <p>情节严重的，可以提请省人民政府责令停产整顿。</p> <p>没收其违法经营的监控化学品和违法所得，可以并处违法经营额 1 倍以上 2 倍以下的罚款。</p> <p>依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
24	对未经许可擅自使用无线电频率,或者擅自设置、使用无线电台(站)的处罚	<p>《中华人民共和国无线电管理条例》第十四条 使用无线电频率应当取得许可,但下列频率除外: (一)业余无线电台、公众对讲机、制式无线电台使用的频率; (二)国际安全与遇险系统,用于航空、水上移动业务和无线电导航业务的国际固定频率; (三)国家无线电管理机构规定的微功率短距离无线电发射设备使用的频率。 第二十七条 设置、使用无线电台(站)应当向无线电管理机构申请取得无线电台执照,但设置、使用下列无线电台(站)的除外: (一)地面公众移动通信终端; (二)单收无线电台(站); (三)国家无线电管理机构规定的微功率短距离无线电台(站)。</p>	<p>《中华人民共和国无线电管理条例》第七十条 违反本条例规定,未经许可擅自使用无线电频率,或者擅自设置、使用无线电台(站)的,由无线电管理机构责令改正,没收从事违法活动的设备和违法所得,可以并处5万元以下的罚款;拒不改正的,并处5万元以上20万元以下的罚款;擅自设置、使用无线电台(站)从事诈骗等违法活动,尚不构成犯罪的,并处20万元以下50万元以下的罚款。</p>	没收违法活动和违法所得、罚款	不予处罚	有下列情形之一的:(1)不满十四周岁的未成年人有违法行为的;(2)精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的;(3)违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的;(4)当事人有证据足以证明没有主观过错的;(5)违法行为在二年内未被发现的(涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的,上述期限延长至五年)。	不实施行政处罚
					免于处罚	无线电频率使用许可有效期届满,或者无线电台(站)执照有效期届满,未办理续用手续继续使用,尚未影响合法无线电业务正常进行的,责令改正,并达到整改要求的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的:(1)已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的;(2)尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;(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)配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、未经许可擅自使用无线电频率,或者擅自设置、使用无线电台站,尚未影响合法无线电业务正常进行,责令改正,并达到整改要求的。	没收从事违法活动的设备和违法所得
						未经许可擅自使用无线电频率,或者擅自设置、使用无线电台站,对合法无线电业务正常进行造成影响,责令改正,并达到整改要求的。	没收从事违法活动的设备和违法所得,并处5万元以下的罚款
					一般处罚	未经许可擅自使用无线电频率,或者擅自设置、使用无线电台站,尚未影响合法无线电业务正常进行,责令改正,拒不改正的。	没收从事违法活动的设备和违法所得,并处5万元以上10万元以下的罚款
						未经许可擅自使用无线电频率,或者擅自设置、使用无线电台站,对合法无线电业务正常进行造成影响,责令改正,拒不改正的。	没收从事违法活动的设备和违法所得,并处10万元以上20万元以下的罚款
					从重处罚	擅自设置、使用无线电台(站)从事诈骗等违法活动,未影响合法无线电业务正常进行,尚不构成犯罪的。	没收从事违法活动的设备和违法所得,并处20万元以上30万元以下的罚款
擅自设置、使用无线电台(站)进行诈骗等违法活动,对合法无线电业务正常进行造成影响,尚不构成犯罪的。	没收从事违法活动的设备和违法所得,并处30万元以上50万元以下的罚款						

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
25	对擅自转让无线电频率的处罚	《中华人民共和国无线电管理条例》第二十条 转让无线电频率使用权的，受让人应当符合本条例第十五条规定的条件，并提交双方转让协议，依照本条例第十六条规定的程序报请无线电管理机构批准。	《中华人民共和国无线电管理条例》第七十一条 违反本条例规定，擅自转让无线电频率的，由无线电管理机构责令改正，没收违法所得；拒不改正的，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足10万元的，处1万元以上10万元以下的罚款；造成严重后果的，吊销无线电频率使用许可证。	没收违法所得、罚款、吊销许可证	不予处罚	有下列情形之一的：(1)不满十四周岁的未成年人有违法行为的；(2)精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；(3)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(4)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(5)违法行为在二年内未被发现的(涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年)。	不实施行政处罚
					免于处罚	无违法所得，责令改正，并达到整改要求的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：(1)已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；(2)尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；(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)配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、擅自转让无线电频率，尚未造成严重后果，责令改正，并达到整改要求的。	没收违法所得
					一般处罚	擅自转让无线电频率，尚未造成严重后果，责令改正，拒不改正的，违法所得10万元以上的。	没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款
						擅自转让无线电频率，尚未造成严重后果，责令改正，拒不改正的，没有违法所得或者违法所得不足10万元的。	没收违法所得，并处1万元以上10万元以下的罚款
					从重处罚	擅自转让无线电频率，造成严重后果的，违法所得10万元以上的。	没收违法所得，并处违法所得2倍以上3倍以下的罚款，吊销无线电频率使用许可证
擅自转让无线电频率，造成严重后果，没有违法所得或者违法所得不足10万元的。	没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款，吊销无线电频率使用许可证						

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
26	对销售依照规定应当取得型号核准的无线电发射设备未向无线电管理机构办理销售备案的处罚	《中华人民共和国无线电管理条例》第四十八条 销售依照本条例第四十四条的规定应当取得型号核准的无线电发射设备，应当向省、自治区、直辖市无线电管理机构办理销售备案。不得销售未依照本条例规定标注型号核准代码的无线电发射设备。	《中华人民共和国无线电管理条例》第七十七条 销售依照本条例第四十四条的规定应当取得型号核准的无线电发射设备未向无线电管理机构办理销售备案的，由无线电管理机构责令改正；拒不改正的，处1万元以上3万元以下的罚款	罚款	不予处罚	有下列情形之一的：(1)不满十四周岁的未成年人有违法行为的；(2)精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；(3)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(4)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(5)违法行为在二年内未被发现的(涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年)。	不实施行政处罚
					免于处罚	销售依照规定应当取得型号核准的无线电发射设备未向无线电管理机构办理销售备案，责令改正，并达到整改要求的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：(1)已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；(2)尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；(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)配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、销售依照规定应当取得型号核准的无线电发射设备逾期未办理销售备案不足1个月的，责令改正，拒不改正的。	处1万元以上1.5万元以下的罚款
					一般处罚	销售依照规定应当取得型号核准的无线电发射设备逾期未办理销售备案1个月(含)以上6个月(含)以下的，责令改正，拒不改正的。	处1.5万元以上2.5万元以下的罚款
					从重处罚	销售依照规定应当取得型号核准的无线电发射设备逾期未办理销售备案超过6个月的，责令改正，拒不改正的。	处2.5万元以上3万元以下的罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
27	对销售依照规定应当取得型号核准而未取得型号核准的无线电发射设备的处罚	<p>《中华人民共和国无线电管理条例》第四十四条</p> <p>除微功率短距离无线电发射设备外，生产或者进口在国内销售、使用的其他无线电发射设备的，应当向国家无线电管理机构申请型号核准。无线电发射设备型号核准目录由国家无线电管理机构公布。</p> <p>生产或者进口应当取得型号核准的无线电发射设备，除符合本条例第四十三条规定外，还应当符合无线电发射设备型号核准证核定的技术指标，并在设备上标注型号核准代码。</p>	<p>《中华人民共和国无线电管理条例》第七十八条</p> <p>销售依照本条例第四十四条规定应当取得型号核准而未取得型号核准的无线电发射设备的，由无线电管理机构责令改正，没收违法销售的无线电发射设备和违法所得，并处违法销售的设备货值10%以下的罚款；拒不改正的，并处违法销售的设备货值10%以上30%以下的罚款。</p>	没收违法销售的无线电发射设备和违法所得、罚款	不予处罚	有下列情形之一的：(1)不满十四周岁的未成年人有违法行为的；(2)精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；(3)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(4)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(5)违法行为在二年内未被发现的(涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年)。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：(1)已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；(2)尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；(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)配合行政机关查处违法行为有立功表现的。2、销售依照规定应当取得型号核准而未取得型号核准的无线电发射设备，违法销售的设备货值在10万元(含)以下的，责令改正，并达到整改要求的。	没收违法销售的无线电发射设备和违法所得
					一般处罚	销售依照规定应当取得型号核准而未取得型号核准的无线电发射设备，违法销售的设备货值超过10万元，责令改正，并达到整改要求的。	没收违法销售的无线电发射设备和违法所得，并处违法销售的设备货值10%以下的罚款
					从重处罚	销售依照规定应当取得型号核准而未取得型号核准的无线电发射设备，违法销售的设备货值在10万元(含)以下的，责令改正，拒不改正的。	没收违法销售的无线电发射设备和违法所得，并处违法销售的设备货值10%以上20%以下的罚款
						销售依照规定应当取得型号核准而未取得型号核准的无线电发射设备，违法销售的设备货值超过10万元，责令改正，拒不改正的。	没收违法销售的无线电发射设备和违法所得，并处违法销售的设备货值20%以上30%以下的罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
28	在生产或者进口在国内销售、使用的无线电发射设备未取得型号核准的处罚	<p>《中华人民共和国无线电管理条例》第四十四条</p> <p>除微功率短距离无线电发射设备外，生产或者进口在国内销售、使用的其他无线电发射设备的，应当向国家无线电管理机构申请型号核准。无线电发射设备型号核准目录由国家无线电管理机构公布。</p> <p>生产或者进口应当取得型号核准的无线电发射设备，除符合本条例第四十三条规定外，还应当符合无线电发射设备型号核准证核定的技术指标，并在设备上标注型号核准代码。</p>	<p>《中华人民共和国无线电管理条例》第七十六条</p> <p>违反本条例规定，生产或者进口在国内销售、使用的无线电发射设备未取得型号核准的，由无线电管理机构责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，没收未取得型号核准的无线电发射设备，并处20万元以上100万元以下的罚款</p>	没收未取得型号核准的无线电发射设备、罚款	不予处罚	有下列情形之一的：(1) 不满十四周岁的未成年人有违法行为的；(2) 精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；(3) 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(4) 当事人有证据足以证明没有主观过错的；(5) 违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：（1）已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；（2）尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、违反规定，生产或者进口在国内销售、使用的无线电发射设备未取得型号核准，违法生产或者进口的设备货值在50万元（含）以下的，责令改正，并达到整改要求的。	处5万元以上10万元以下罚款
					一般处罚	违反规定，生产或者进口在国内销售、使用的无线电发射设备未取得型号核准，违法生产或者进口的设备货值超过50万元的，责令改正，并达到整改要求的。	处10万元以上20万元以下罚款
					从重处罚	违反规定，生产或者进口在国内销售、使用的无线电发射设备未取得型号核准，违法生产或者进口的设备货值在50万元（含）以下的，责令改正，拒不改正的。	没收未取得型号核准的无线电发射设备，并处20万元以上50万元以下罚款
						违反规定，生产或者进口在国内销售、使用的无线电发射设备未取得型号核准，违法生产或者进口的设备货值超过50万元的，责令改正，拒不改正的。	没收未取得型号核准的无线电发射设备，并处50万元以上100万元以下罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
29	对研制、生产、销售和维修大功率无线电发射设备，未取得有效措施抑制发射；境外组织或者个人在我国境内进行电波参数测试或者电波监测；向境外组织或者个人提供涉及国家安全的境内电波参数资料的处罚	《中华人民共和国无线电管理条例》第五十条 研制、生产、销售和维修大功率无线电发射设备，应当采取措施有效抑制电波发射，不得对依法设置、使用的无线电台（站）产生有害干扰。进行实效发射试验的，应当依照本条例第三十条的规定向省、自治区、直辖市无线电管理机构申请办理临时设置、使用无线电台（站）手续。	《中华人民共和国无线电管理条例》第七十五条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由无线电管理机构责令改正；拒不改正的，没收从事违法活动的设备，并处3万元以上10万元以下的罚款；造成严重后果的，并处10万元以上30万元以下的罚款： （一）研制、生产、销售和维修大功率无线电发射设备，未采取有效措施抑制电波发射； （二）境外组织或者个人在我国境内进行电波参数测试及电波监测； （三）向境外组织或者个人提供涉及国家安全的境内电波参数资料。	没收从事违法活动的设备、罚款	不予处罚	有下列情形之一的：（1）不满十四周岁的未成年人有违法行为的；（2）精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；（3）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（4）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（5）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。	不实施行政处罚
					免于处罚	研制、生产、销售和维修大功率无线电发射设备，未采取有效措施抑制电波发射；或境外组织或者个人在我国境内进行电波参数测试及电波监测；或向境外组织或者个人提供涉及国家安全的境内电波参数资料，尚未影响合法无线电业务正常进行，责令改正，并达到整改要求的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	有下列情形之一的：（1）已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；（2）尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	没收从事违法活动的设备，并处3万元以上5万元以下的罚款
					一般处罚	研制、生产、销售和维修大功率无线电发射设备，未采取有效措施抑制电波发射；或境外组织或者个人在我国境内进行电波参数测试及电波监测；或向境外组织或者个人提供涉及国家安全的境内电波参数资料，尚未影响合法无线电业务正常进行，责令改正，拒不改正的。	没收从事违法活动的设备，并处5万元以上8万元以下的罚款
						研制、生产、销售和维修大功率无线电发射设备，未采取有效措施抑制电波发射；或境外组织或者个人在我国境内进行电波参数测试及电波监测；或向境外组织或者个人提供涉及国家安全的境内电波参数资料，影响合法无线电业务正常进行，但未造成严重后果，责令改正，拒不改正的。	没收从事违法活动的设备，并处8万元以上10万元以下的罚款
从重处罚	研制、生产、销售和维修大功率无线电发射设备，未采取有效措施抑制电波发射；或境外组织或者个人在我国境内进行电波参数测试及电波监测；或向境外组织或者个人提供涉及国家安全的境内电波参数资料，造成严重后果的。	没收从事违法活动的设备，并处10万元以上30万元以下罚款					

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
30	对使用无线电发射设备、无线电发射的无线电设备产生的有害干扰无线电业务正常进行处罚	<p>《中华人民共和国无线电管理条例》第六条 任何单位或者个人不得擅自使用无线电频率，不得对依法开展的无线电业务造成有害干扰，不得利用无线电台（站）进行违法犯罪活动。</p> <p>第三十九条 使用无线电台（站）的单位或者个人应当对无线电台（站）进行定期维护，保证其性能指标符合国家标准和国家无线电管理的有关规定，避免对其他合法无线电台（站）产生有害干扰。</p> <p>第六十条 辐射无线电波的非无线电设备对已依法设置、使用的无线电台（站）产生有害干扰的，设备所有者或者使用者应当采取措施予以消除。</p> <p>第六十四条 国家对船舶、航天器、航空器、铁路机车专用的无线电导航、遇险救助和安全通信等涉及人身安全的无线电频率予以特别保护。任何无线电发射设备和辐射无线电波的非无线电设备对其产生有害干扰的，应当立即消除有害干扰。</p>	<p>《中华人民共和国无线电管理条例》第七十三条 违反本条例规定，使用无线电发射设备、辐射无线电波的非无线电设备干扰无线电业务正常进行的，由无线电管理机构责令改正，拒不改正的，没收产生有害干扰的设备，并处5万元以上20万元以下的罚款，吊销无线电台执照；对船舶、航天器、航空器、铁路机车专用无线电导航、遇险救助和安全通信等涉及人身安全的无线电频率产生有害干扰的，并处20万元以上50万元以下的罚款。</p>	没收产生有害干扰的设备、罚款、无线电台执照	不予处罚	有下列情形之一的：(1)不满十四周岁的未成年人有违法行为的；(2)精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；(3)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(4)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(5)违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。	不实施行政处罚
					免于处罚	违反规定，使用无线电发射设备、辐射无线电波的非无线电设备，干扰无线电业务正常进行，责令改正，并达到整改要求的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：(1)已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；(2)尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；(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)配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、违反规定，使用无线电发射设备、辐射无线电波的非无线电设备，干扰无线电业务正常进行（没有对船舶、航天器、航空器、铁路机车专用无线电导航、遇险救助和安全通信等涉及人身安全的无线电频率产生有害干扰的），影响较轻，责令改正，拒不改正的。	没收产生有害干扰的设备，并处5万元以上10万元以下罚款，吊销无线电台执照
					一般处罚	违反规定，使用无线电发射设备、辐射无线电波的非无线电设备，干扰无线电业务正常进行（没有对船舶、航天器、航空器、铁路机车专用无线电导航、遇险救助和安全通信等涉及人身安全的无线电频率产生有害干扰的），产生严重后果，责令改正，拒不改正的。	没收产生有害干扰的设备，并处10万元以上20万元以下罚款，吊销无线电台执照
				从重处罚	干扰无线电业务正常进行，且对船舶、航天器、航空器、铁路机车专用无线电导航、遇险救助和安全通信等涉及人身安全的无线电频率产生有害干扰的。	没收产生有害干扰的设备，并处20万元以上50万元以下罚款，吊销无线电台执照	

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
31	对不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站);故意收发无线电台站执照许可事项之外的无线电信号,传播、公布或者利用无意接收的信号;擅自编制、使用无线电台识别码的处罚	<p>《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条 无线电台执照应当载明无线电台(站)的台址、使用频率、发射功率、有效期、使用要求等事项。 无线电台执照的样式由国家无线电管理机构统一规定。 第三十八条 无线电台(站)应当按照无线电台执照规定的许可事项和条件设置、使用;变更许可事项的,应当向作出许可决定的无线电管理机构办理变更手续。 无线电台(站)终止使用的,应当及时向作出许可决定的无线电管理机构办理注销手续,交回无线电台执照,拆除无线电台(站)及天线等附属设备。 第四十一条第一款 使用无线电台(站)的单位或者个人不得故意收发无线电台执照许可事项之外的无线电信号,不得传播、公布或者利用无意接收的信息。</p>	<p>《中华人民共和国无线电管理条例》第七十二条 违反本条例,有下列行为之一的,由无线电管理机构责令改正,没收违法所得,可以并处3万元以下的罚款;造成严重后果的,吊销无线电台执照,并处3万元以上10万元以下的罚款: (一)不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站); (二)故意收发无线电台执照核定项目之外的无线电信号,传播公布或者利用无意接收的信息; (三)擅自编制、使用无线电台识别码。</p>	没收违法所得、罚款、吊销执照	不予处罚	有下列情形之一的:(1)不满十四周岁的未成年人有违法行为的;(2)精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的;(3)违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的;(4)当事人有证据足以证明没有主观过错的;(5)违法行为在二年内未被发现的(涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的,上述期限延长至五年)。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的:(1)已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的;(2)尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;(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)配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站);或故意收发无线电台执照核定项目之外的无线电信号,传播公布或者利用无意接收的信息;或擅自编制、使用无线电台识别码,尚未影响合法无线电业务正常进行,责令改正,并达到整改要求的。	没收违法所得
					一般处罚	不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站);或故意收发无线电台执照核定项目之外的无线电信号,传播公布或者利用无意接收的信息;或擅自编制、使用无线电台识别码,影响合法无线电业务正常进行,尚未造成严重后果,责令改正,并达到整改要求的。	没收违法所得,并处2万元以下罚款
						不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站);或故意收发无线电台执照核定项目之外的无线电信号,传播公布或者利用无意接收的信息;或擅自编制、使用无线电台识别码,影响合法无线电业务正常进行,尚未造成严重后果,责令改正,拒不改正的。	没收违法所得,并处2万元以上3万元以下罚款
从重处罚	不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站);或故意收发无线电台执照核定项目之外的无线电信号,传播公布或者利用无意接收的信息;或擅自编制、使用无线电台识别码,造成严重后果的。	没收违法所得,并处3万元以上10万元以下的罚款,吊销无线电台执照					

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
32	对维修无线电发射设备改变无线电发射设备型号核准证核定的技术指标的处罚	《中华人民共和国无线电管理条例》第四十九条 维修无线电发射设备的，不得改变无线电发射设备型号核准证核定标注的技术指标。	《中华人民共和国无线电管理条例》第七十九条 维修无线电发射设备改变无线电发射设备核准证核定的技术指标的，由无线电管理机构责令改正；拒不改正的，处1万元以上3万元以下的罚款。	罚款	不予处罚	有下列情形之一的：(1) 不满十四周岁的未成年人有违法行为的；(2) 精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；(3) 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(4) 当事人有证据足以证明没有主观过错的；(5) 违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。	不实施行政处罚
					免于处罚	维修无线电发射设备改变无线电发射设备核准证核定的技术指标，责令改正，并达到整改要求的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：(1) 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；(2) 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；(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) 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、维修无线电发射设备改变无线电发射设备核准证核定的1项技术指标，责令改正，拒不改正的。	处1万元以上1.5万元以下的罚款
					一般处罚	维修无线电发射设备改变无线电发射设备核准证核定的2项技术指标，责令改正，拒不改正的。	处1.5万元以上2.5万元以下的罚款
					从重处罚	维修无线电发射设备改变无线电发射设备核准证核定的3项（含）以上技术指标，责令改正，拒不改正的。	处2.5万元以上3万元以下的罚款

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
33	对民用无人驾驶航空器系统生产者未按照国务院工业和信息化主管部门的规定为其生产的无人驾驶航空器设置唯一产品识别码的行政处罚	<p>《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》</p> <p>第九条 民用无人驾驶航空器系统生产者应当按照国务院工业和信息化主管部门的规定为其生产的无人驾驶航空器设置唯一产品识别码。</p> <p>微型、轻型、小型民用无人驾驶航空器系统的生产者应当在无人驾驶航空器机体标注产品类型以及唯一产品识别码等信息，在产品外包装显著位置标明守法运行要求和风险警示。</p>	<p>《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》</p> <p>第四十五条 违反本条例规定，民用无人驾驶航空器系统生产者未按照国务院工业和信息化主管部门的规定为其生产的无人驾驶航空器设置唯一产品识别码的，由县级以上人民政府工业和信息化主管部门责令改正，没收违法所得，并处3万元以上30万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整顿。</p> <p>《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》（工业和信息化部令第66号）</p> <p>第十三条 县级以上人民政府工业和信息化主管部门、省级通信主管部门应当加强对民用无人驾驶航空器生产活动的监督检查；发现有违反本规定行为的，依照《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》以及相关法律、行政法规予以处罚。</p>	没收违法所得、罚款、责令停业整顿	不予处罚	1、有下列情形之一：(1)违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；(2)当事人有证据足以证明没有主观过错的；(3)违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	有下列情形之一：(1)主动消除或者减轻违法行为危害后果的；(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)配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	责令改正，没收违法所得，并处3万元以上10万元以下罚款
					一般处罚	民用无人驾驶航空器系统生产者未按照国务院工业和信息化主管部门的规定为其生产的无人驾驶航空器设置唯一产品识别码，违法行为一般或造成一定后果。	责令改正，没收违法所得，并处10万元以上20万元以下罚款
					从重处罚	1.一年内因同一种违法行为受到两次以上(含两次)行政处罚。 2.民用无人驾驶航空器系统生产者未按照国务院工业和信息化主管部门的规定为其生产的无人驾驶航空器设置唯一产品识别码，违法行为严重或造成严重后果。 3.责令整改后逾期不改或拒不改正的。	责令改正，没收违法所得，并处20万元以上30万元以下罚款；责令改正拒不改正的，责令停业整顿。

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
34	对工业和 信息化领域 数据处理者 开展数据处 理活动未依 照法律、法 规的规定， 建立健全数 据安全管理 制度的行政 处罚	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第二十七条 开展数据处理活动应当依照法律、法规的规定，建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述数据安全保护义务。 重要数据的处理者应当明确数据安全负责人和管理机构，落实数据安全保护责任。	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第四十五条 开展数据处理活动的组织、个人不履行本法第二十七条、第二十九条、第三十条规定的数据安全保护义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的，处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款。	警告、 罚款、 责令暂 停相关 业务、 停业整 顿、吊 销相关 业务许 可证或 者吊销 营业执 照	不予处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
			从轻处罚		1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等严重后果的。	警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款	
			一般处罚		拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的。	处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款	
			从重处罚		违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的，由有关主管部门处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
35	对工业和信息化领域数据处理者开展数据处理活动未依照法律、法规的规定，组织开展数据安全教育的行政处罚	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第二十七条 开展数据处理活动应当依照法律、法规的规定，建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述数据安全保护义务。 重要数据的处理者应当明确数据安全负责人和管理机构，落实数据安全保护责任。	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第四十五条 开展数据处理活动的组织、个人不履行本法第二十七条、第二十九条、第三十条规定的数据安全保护义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的，处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款。 违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的，由有关主管部门处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	警告、罚款、责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	不予处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等严重后果的。	警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款
					一般处罚	拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的。	处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款
					从重处罚	违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的。	处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
36	对工业和 信息化领域 数据处理者 开展数据处 理活动未依 照法律、法 规的规定， 采取相应技 术措施和其 他必要措施 ，保障数据 安全的行政 处罚	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第二十七条 开展数据处理活动应当依照法律、法规的规定，建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述数据安全保护义务。 重要数据的处理者应当明确数据安全负责人和管理机构，落实数据安全保护责任。	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第四十五条 开展数据处理活动的组织、个人不履行本法第二十七条、第二十九条、第三十条规定的数据安全保护义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的，处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款。	警告、 罚款、 责令暂 停相关 业务、 停业整 顿、吊 销相关 业务许 可证或 者吊销 营业执 照	不予 处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
			从轻 处罚		1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等严重后果的。	警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款	
			一般 处罚		拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的。	处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款	
			从重 处罚		违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的，由有关主管部门处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
37	对工业化和信息领域数据处理者利用互联网等信息网络开展数据处理活动，未在网络安全等级保护制度的基础上，履行第二十七条数据安全保护义务的行为的行政处罚	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第二十七条 开展数据处理活动应当依照法律、法规的规定，建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述数据安全保护义务。 重要数据的处理者应当明确数据安全负责人和管理机构，落实数据安全保护责任。	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第四十五条 开展数据处理活动的组织、个人不履行本法第二十七条、第二十九条、第三十条规定的数据安全保护义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的，处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款。	警告、罚款、责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	不予处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
			从轻处罚		1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等严重后果的。	警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款	
			一般处罚		拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的。	处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款	
			从重处罚		违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的，由有关主管部门处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
38	对工业和信息化领域重要数据的数据处理者，未明确数据安全负责人和管理机构，落实数据安全保护责任的行政处罚	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第二十七条 开展数据处理活动应当依照法律、法规的规定，建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述数据安全保护义务。 重要数据的处理者应当明确数据安全负责人和管理机构，落实数据安全保护责任。	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第四十五条 开展数据处理活动的组织、个人不履行本法第二十七条、第二十九条、第三十条规定的数据安全保护义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的，处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款。	警告、罚款、责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	不予处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
			从轻处罚		1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等严重后果的。	警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款	
			一般处罚		拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的。	处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款	
			从重处罚		违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的，由有关主管部门处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
39	对工业和 信息化领 域数据处 理者开展 数据处 理活动， 未加强风 险监测， 发现数据 安全缺陷 、漏洞等 风险时， 未采取 补救措施 的行政处 罚	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第二十九条 开展数据处理活动应当加强风险监测，发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施；发生数据安全事件时，应当立即采取处置措施，按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告。	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第四十五条 开展数据处理活动的组织、个人不履行本法第二十七条、第二十九条、第三十条规定的数据安全保护义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的，处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款。 违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的，由有关主管部门处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	警告、 罚款、 责令暂 停相关 业务、 停业整 顿、吊 销相关 业务许 可证或 者吊销 营业执 照	不予 处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
					从轻 处罚	1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等严重后果的。	警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款
					一般 处罚	拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的。	处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款
					从重 处罚	违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的。	处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
40	对工业和信息化领域数据发生安全事件时，未立即采取处置措施的处罚	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第二十九条 开展数据处理活动应当加强风险监测，发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施；发生数据安全事件时，应当立即采取处置措施，按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告。	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第四十五条 开展数据处理活动的组织、个人不履行本法第二十七条、第二十九条、第三十条规定的数据安全保护义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告，可以并处五十万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的，处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款。 违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的，由有关主管部门处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	警告、罚款、责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	不予处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等严重后果的。	警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款
					一般处罚	拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的。	处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款
					从重处罚	违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的。	处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
41	对工业和信息化领域数据处理器发生数据安全事件时，未按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告的行政处罚	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第二十九条 开展数据处理活动应当加强风险监测，发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施；发生数据安全事件时，应当立即采取处置措施，按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告。	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第四十五条 开展数据处理活动的组织、个人不履行本法第二十七条、第二十九条、第三十条规定的数据安全保护义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告，可以并处五十万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的，处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款。 违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的，由有关主管部门处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	警告、罚款、责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	不予处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等严重后果的。	警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款
					一般处罚	拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的。	处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款
					从重处罚	违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的。	处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
42	对工业和信息化领域重要数据的处理者未按照规定对其数据处理活动定期开展风险评估,并向有关主管部门报送风险评估报告的行政处罚	《中华人民共和国数据安全法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过,主席令第84号公布) 第三十条 重要数据的处理者应当按照规定对其数据处理活动定期开展风险评估,并向有关主管部门报送风险评估报告。 风险评估报告应当包括处理的重要数据的种类、数量,开展数据处理活动的情况,面临的数据安全风险及其应对措施等。	《中华人民共和国数据安全法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过,主席令第84号公布) 第四十五条 开展数据处理活动的组织、个人不履行本法第二十七条、第二十九条、第三十条规定的数据安全保护义务的,由有关主管部门责令改正,给予警告,可以并处五万元以上五十万元以下罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款;拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的,处五十万元以上二百万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款。 违反国家核心数据管理制度,危害国家主权、安全和发展利益的,由有关主管部门处二百万元以上一千万以下罚款,并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。	警告、罚款、责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	不予处罚	1、有下列情形之一的:(1)违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的;(2)当事人有证据足以证明没有主观过错的;(3)违法行为在二年内未被发现的(涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的,上述期限延长至五年)。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的:(1)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;(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)配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等严重后果的。	警告,可以并处五万元以上五十万元以下罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款
					一般处罚	拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的。	处五十万元以上二百万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款
					从重处罚	违反国家核心数据管理制度,危害国家主权、安全和发展利益的。	处二百万元以上一千万以下罚款,并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
43	对工业和信息化领域重要数据的处理者报送的风险评估报告未包括处理的重要数据的种类、数量，开展数据处理活动的情况，面临的数据安全风险及其应对措施等的行政处罚	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第三十条 重要数据的处理者应当按照规定对其数据处理活动定期开展风险评估，并向有关主管部门报送风险评估报告。 风险评估报告应当包括处理的重要数据的种类、数量，开展数据处理活动的情况，面临的数据安全风险及其应对措施等。	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布） 第四十五条 开展数据处理活动的组织、个人不履行本法第二十七条、第二十九条、第三十条规定的数据安全保护义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的，处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款。 违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的，由有关主管部门处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	警告、罚款、责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	不予处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等严重后果的。	警告，可以并处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款
					一般处罚	拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的。	处五十万元以上二百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下罚款
					从重处罚	违反国家核心数据管理制度，危害国家主权、安全和发展利益的。	处二百万元以上一千万以下罚款，并根据情况责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
44	对工业和信息化领域关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理，未落实《中华人民共和国网络安全法》的有关规定的行政处罚	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布）第三十一条 关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理，适用《中华人民共和国网络安全法》的规定；其他数据处理者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理办法，由国家网信部门会同国务院有关部门制定。	《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，主席令第84号公布）第四十六条 违反本法第三十一条规定，向境外提供重要数据的，由有关主管部门责令改正，给予警告，可以并处十万元以上一百万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款；情节严重的，处一百万元以上一千万以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	不予处罚	1、有下列情形之一的：（1）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；（2）当事人有证据足以证明没有主观过错的；（3）违法行为在二年内未被发现的（涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年）。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚	
				从轻处罚	1、有下列情形之一的：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（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）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等后果的。	警告，可以并处十万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上五万元以下罚款	
				一般处罚	拒不改正或者造成大量数据泄露等后果的。	警告，并处五十万元以上一百万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五万元以上十万元以下罚款	
				从重处罚	1.造成危害国家主权、安全和发展利益等严重后果的。 2.一年内因同一种违法行为受到两次以上(含两次)行政处罚。	处一百万元以上一千万以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以上一百万元以下罚款。	

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
45	对工业和信息化领域非关键信息基础设施运营者的数据处理者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理,未落实《数据安全法》等规定的行政处罚	《中华人民共和国数据安全法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过,主席令第84号公布) 第三十一条 关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理,适用《中华人民共和国网络安全法》的规定;其他数据处理者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理办法,由国家网信部门会同国务院有关部门制定。	《中华人民共和国数据安全法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过,主席令第84号公布) 第四十六条 违反本法第三十一条规定,向境外提供重要数据的,由有关主管部门责令改正,给予警告,可以并处十万元以上一百万元以下罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款;情节严重的,处一百万元以上一千万以下罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	不予处罚	1、有下列情形之一的:(1)违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的;(2)当事人有证据足以证明没有主观过错的;(3)违法行为在二年内未被发现的(涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的,上述期限延长至五年)。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚	
				从轻处罚	1、有下列情形之一的:(1)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;(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)配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等后果的。	警告,可以并处十万元以上五十万元以下罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上五万元以下罚款	
				一般处罚	拒不改正或者造成大量数据泄露等后果的。	警告,并处五十万元以上一百万元以下罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五万元以上十万元以下罚款	
				从重处罚	1.造成危害国家主权、安全和发展利益等严重后果的。 2.一年内因同一种违法行为受到两次以上(含两次)行政处罚。	处一百万元以上一千万以下罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以上一百万元以下罚款。	

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
46	对从事工业和信息化领域数据交易中的中介机构, 未按要求提供数据来源, 审核交易双方的身份, 并留存审核、交易记录的行为	《中华人民共和国数据安全法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过, 主席令第84号公布) 第三十三条 从事数据交易中介服务的机构提供服务, 应当要求数据提供方说明数据来源, 审核交易双方的身份, 并留存审核、交易记录。	《中华人民共和国数据安全法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过, 主席令第84号公布) 第四十七条 从事数据交易中介服务的机构未履行本法第三十三条规定的义务的, 由有关主管部门责令改正, 没收违法所得, 处违法所得一倍以上十倍以下罚款, 没有违法所得或者违法所得不足十万元的, 处十万元以上一百万元以下罚款, 并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照; 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。	没收违法所得、罚款、责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	不予处罚	1、有下列情形之一的: (1) 违法行为轻微并及时纠正, 没有造成危害后果的; (2) 当事人有证据足以证明没有主观过错的; (3) 违法行为在二年内未被发现的(涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的, 上述期限延长至五年)。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的: (1) 主动消除或者减轻违法行为危害后果的; (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) 配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等严重后果的。	没收违法所得, 处违法所得一倍以上三倍以下罚款, 没有违法所得或者违法所得不足十万元的, 处十万元以上三十万元以下罚款; 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上三万元以下罚款。
					一般处罚	拒不改正或者造成大量数据泄露等严重后果的。	没收违法所得, 处违法所得三倍以上七倍以下罚款, 没有违法所得或者违法所得不足十万元的, 处三十万元以上七十万元以下罚款, 并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照; 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上七万元以下罚款。
					从重处罚	1.造成危害国家主权、安全和发展利益等严重后果的。 2.一年内因同一种违法行为受到两次以上(含两次)行政处罚。	没收违法所得, 处违法所得七倍以上十倍以下罚款, 没有违法所得或者违法所得不足十万元的, 处七十万元以上一百万元以下罚款, 并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照; 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处七万元以上十万元以下罚款。

序号	违法行为	法定依据		处罚种类	裁量阶次	适用条件	具体标准
		违反条款	处罚依据				
47	对境内的工业和信息化领域数据处理者未经工业、电信、无线电领域主管机关批准向外国司法或者执法机构提供存储于境内的数据的行政处罚	《中华人民共和国数据安全法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过,主席令第84号公布) 第三十六条 中华人民共和国主管机关根据有关法律和中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定,或者按照平等互惠原则,处理外国司法或者执法机构关于提供数据的请求。非经中华人民共和国主管机关批准,境内的组织、个人不得向外国司法或者执法机构提供存储于中华人民共和国境内的数据。	《中华人民共和国数据安全法》(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过,主席令第84号公布) 第四十八条第二款 违反本法第三十六条规定,未经主管机关批准向外国司法或者执法机构提供数据的,由有关主管部门给予警告,可以并处十万元以上一百万元以下罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上十万元以下罚款;造成严重后果的,处一百万元以上五百万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。	警告、罚款、责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照	不予处罚	1、有下列情形之一的:(1)违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的;(2)当事人有证据足以证明没有主观过错的;(3)违法行为在二年内未被发现的(涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的,上述期限延长至五年)。 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的。	不实施行政处罚
					从轻处罚	1、有下列情形之一的:(1)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;(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)配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 2、责令改正后改正未造成大量数据泄露等后果的。	警告,可以并处十万元以上五十万元以下罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以上五万元以下罚款
					一般处罚	拒不改正或者造成大量数据泄露等后果的。	警告,并处五十万元以上一百万元以下罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下罚款
					从重处罚	1.造成危害国家主权、安全和发展利益等严重后果的。 2.一年内因同一种违法行为受到两次以上(含两次)行政处罚。	处一百万元以上五百万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

信息公开选项：主动公开

四川省经济和信息化厅办公室

2025年10月13日印发