

黑龙江省住房和城乡建设领域行政处罚裁量基准

| 序号       | 违法行为                     | 法定依据                                                                                                               | 裁量阶次 | 适用条件                       | 具体标准                      | 备注 | 建议实施<br>处罚层级                                                  |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------|
| 类别：行政许可类 |                          |                                                                                                                    |      |                            |                           |    |                                                               |
| 2405001  | 未经注册擅自以注册建筑师名义从事注册建筑师业务的 | 《中华人民共和国注册建筑师条例》第三十条<br>未经注册擅自以注册建筑师名义从事注册建筑师业务的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止违法活动，没收违法所得，并可以处以违法所得5倍以下的罚款；造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 从轻处罚 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的          | 没收违法所得，并可以处以违法所得2倍以下的罚款   |    | 省、市、县级（执法力量下沉的地市，市级层面主要负责重大疑难或者跨区域的案件查处，同时加强对下级执法行为的指导和监督，下同） |
|          |                          |                                                                                                                    | 一般处罚 | 造成一般危害后果的                  | 没收违法所得，并处以违法所得2倍以上4倍以下的罚款 |    |                                                               |
|          |                          |                                                                                                                    | 从重处罚 | 造成严重危害后果的，或3年内2次以上同类型违法行为的 | 没收违法所得，并处以违法所得4倍以上5倍以下的罚款 |    |                                                               |

x 年内 x 次及以上同类型违法行为，是指发生该违法行为后 x 年内再次或多次发生同类型违法行为(下同)。

| 序号       | 违法行为                 | 法定依据                                                                                                                                                                                             | 裁量阶次 | 适用条件               | 具体标准                         | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                      |                                                                                                                                                                                                  |      |                    |                              |    |          |
| 2405002  | 以个人名义承接注册建筑师业务、收取费用的 | 《中华人民共和国注册建筑师条例》第三十一条第(一)项注册建筑师违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止违法活动，没收违法所得，并可以处以违法所得5倍以下的罚款；情节严重的，可以责令停止执行业务或者由全国注册建筑师管理委员会或者省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会吊销注册建筑师证书：<br><br>(一)以个人名义承接注册建筑师业务、收取费用的； | 从轻处罚 | 违法所得在5000元以下的      | 没收违法所得，并可以处以违法所得2倍以下的罚款      |    | 省、市、县级   |
|          |                      |                                                                                                                                                                                                  | 一般处罚 | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 没收违法所得，并处以违法所得2倍以上4倍以下的罚款    |    |          |
|          |                      |                                                                                                                                                                                                  | 从重处罚 | 违法所得在1万元以上的        | 没收违法所得，并处以违法所得4倍以上5倍以下的罚款    |    |          |
|          |                      |                                                                                                                                                                                                  |      | 3年内2次同类违法的         | 没收违法所得，并处以违法所得5倍罚款；责令停止执行业务  |    |          |
|          |                      |                                                                                                                                                                                                  |      | 3年内3次以上同类违法的       | 没收违法所得，并处以违法所得5倍罚款；吊销注册建筑师证书 |    |          |

| 序号       | 违法行为                 | 法定依据                                                                                                                                                                                              | 裁量阶次 | 适用条件                                  | 具体标准                           | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                      |                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                |    |          |
| 2405003  | 同时受聘于二个以上建筑设计单位执行业务的 | 《中华人民共和国注册建筑师条例》第三十一条第(二)项 注册建筑师违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止违法活动，没收违法所得，并可以处以违法所得5倍以下的罚款；情节严重的，可以责令停止执行业务或者由全国注册建筑师管理委员会或者省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会吊销注册建筑师证书：<br><br>(二)同时受聘于二个以上建筑设计单位执行业务的； | 从轻处罚 | 违法所得在 5000 元以下的                       | 没收违法所得，并可以处以违法所得 2 倍以下的罚款      |    | 市、县级     |
|          |                      |                                                                                                                                                                                                   | 一般处罚 | 违法所得在 5000 元以上 1 万元以下的                | 没收违法所得，并处以违法所得 2 倍以上 4 倍以下的罚款  |    |          |
|          |                      |                                                                                                                                                                                                   | 从重处罚 | 违法所得在 1 万元以上的                         | 没收违法所得，并处以违法所得 4 倍以上 5 倍以下的罚款  |    |          |
|          |                      |                                                                                                                                                                                                   |      | 拒不改正违法行为的                             | 没收违法所得，并处以违法所得 5 倍罚款；责令停止执行业务  |    |          |
|          |                      |                                                                                                                                                                                                   |      | 在停止执行业务期间，继续从事执业活动的；造成质量安全事故或者其他严重后果的 | 没收违法所得，并处以违法所得 5 倍罚款；吊销注册建筑师证书 |    |          |

| 序号       | 违法行为                  | 法定依据                                                                                                                                                                                                 | 裁量阶次 | 适用条件                       | 具体标准                           | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                       |                                                                                                                                                                                                      |      |                            |                                |    |              |
| 2405004  | 在建筑设计或者相关业务中侵犯他人合法权益的 | 《中华人民共和国注册建筑师条例》第三十一条第(三)项 注册建筑师违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止违法活动，没收违法所得，并可以处以违法所得 5 倍以下的罚款；情节严重的，可以责令停止执行业务或者由全国注册建筑师管理委员会或者省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会吊销注册建筑师证书：<br><br>（三）在建筑设计或者相关业务中侵犯他人合法权益的； | 从轻处罚 | 违 法 所 得 在 5000 元以下的        | 没收违法所得，并可以处以违法所得 2 倍以下的罚款      |    | 省、市、县级       |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                      | 一般处罚 | 违 法 所 得 在 5000 元以上 1 万元以下的 | 没收违法所得，并处以违法所得 2 倍以上 4 倍以下的罚款  |    |              |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                      | 从重处罚 | 违法所得在 1 万元以上的              | 没收违法所得，并处以违法所得 4 倍以上 5 倍以下的罚款  |    |              |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                      |      | 3 年内 2 次同类违法的              | 没收违法所得，并处以违法所得 5 倍罚款；责令停止执行业务  |    |              |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                      |      | 3 年内 3 次以上同类违法的            | 没收违法所得，并处以违法所得 5 倍罚款；吊销注册建筑师证书 |    |              |

| 序号       | 违法行为           | 法定依据                                                                                                                                                                                      | 裁量阶次 | 适用条件                   | 具体标准                           | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                |                                                                                                                                                                                           |      |                        |                                |    |          |
| 2405005  | 准许他人以本人名义执行业务的 | 《中华人民共和国注册建筑师条例》第三十一条第（四）项 注册建筑师违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止违法活动，没收违法所得，并可以处以违法所得 5 倍以下的罚款；情节严重的，可以责令停止执行业务或者由全国注册建筑师管理委员会或者省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会吊销注册建筑师证书：<br>（四）准许他人以本人名义执行业务的； | 从轻处罚 | 违法所得在 5000 元以下的        | 没收违法所得，并可以处以违法所得 2 倍以下的罚款      |    | 省、市、县级   |
|          |                |                                                                                                                                                                                           | 一般处罚 | 违法所得在 5000 元以上 1 万元以下的 | 没收违法所得，并处以违法所得 2 倍以上 4 倍以下的罚款  |    |          |
|          |                |                                                                                                                                                                                           | 从重处罚 | 违法所得在 1 万元以上的          | 没收违法所得，并处以违法所得 4 倍以上 5 倍以下的罚款  |    |          |
|          |                |                                                                                                                                                                                           |      | 3 年内 2 次同类违法的          | 没收违法所得，并处以违法所得 5 倍罚款；责令停止执行业务  |    |          |
|          |                |                                                                                                                                                                                           |      | 3 年内 3 次以上同类违法的        | 没收违法所得，并处以违法所得 5 倍罚款；吊销注册建筑师证书 |    |          |

| 序号       | 违法行为                                     | 法定依据                                                                                                                                                                                                                | 裁量阶次 | 适用条件                   | 具体标准                           | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                                          |                                                                                                                                                                                                                     |      |                        |                                |    |          |
| 2405006  | 二级注册建筑师以一级注册建筑师的名义执行业务或者超越国家规定的执业范围执行业务的 | 《中华人民共和国注册建筑师条例》第三十一条第（五）项 注册建筑师违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止违法活动，没收违法所得，并可以处以违法所得 5 倍以下的罚款；情节严重的，可以责令停止执行业务或者由全国注册建筑师管理委员会或者省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会吊销注册建筑师证书：<br>（五）二级注册建筑师以一级注册建筑师的名义执行业务或者超越国家规定的执业范围执行业务的。 | 从轻处罚 | 违法所得在 5000 元以下的        | 没收违法所得，并可以处以违法所得 2 倍以下的罚款      |    | 省、市、县级   |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                     | 一般处罚 | 违法所得在 5000 元以上 1 万元以下的 | 没收违法所得，并处以违法所得 2 倍以上 4 倍以下的罚款  |    |          |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                     | 从重处罚 | 违法所得在 1 万元以上的          | 没收违法所得，并处以违法所得 4 倍以上 5 倍以下的罚款  |    |          |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                     |      | 3 年内 2 次同类违法的          | 没收违法所得，并处以违法所得 5 倍罚款；责令停止执行业务  |    |          |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                     |      | 3 年内 3 次以上同类违法的        | 没收违法所得，并处以违法所得 5 倍罚款；吊销注册建筑师证书 |    |          |

| 序号       | 违法行为                        | 法定依据                                                                                                                                                                               | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                     | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                             |                                                                                                                                                                                    |      |                          |                          |    |          |
| 2405007  | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册建筑师证书和执业印章的 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十一条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书和执业印章的，由全国注册建筑师管理委员会或省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会撤销注册证书并收回执业印章，三年内不得再次申请注册，并由县级以上人民政府建设主管部门处以罚款。其中没有违法所得的，处以1万元以下罚款；有违法所得的处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 处3000元以下的罚款              |    | 省、市、县级   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                    | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 处以违法所得1倍以下的罚款            |    |          |
|          |                             |                                                                                                                                                                                    | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 处3000元以上7000元以下的罚款       |    |          |
|          |                             |                                                                                                                                                                                    |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |          |
|          |                             |                                                                                                                                                                                    |      | 没有违法所得，但造成严重危害后果的        | 处7000元以上1万元以下的罚款         |    |          |
|          |                             |                                                                                                                                                                                    |      | 违法所得在1万元以上的              | 处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |          |

| 序号       | 违法行为                                        | 法定依据                                                                                                                        | 裁量阶次 | 适用条件                | 具体标准                    | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                             |                                                                                                                             |      |                     |                         |    |              |
| 2405008  | 未受聘并注册于中华人民共和国境内一个具有工程设计资质的单位，从事建筑工程设计执业活动的 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十二条 违反本细则，未受聘并注册于中华人民共和国境内一个具有工程设计资质的单位，从事建筑工程设计执业活动的，由县级以上人民政府建设主管部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 免于处罚 | 初次违法，且没有违法所得的，及时改正的 | 不予行政处罚                  |    | 市、县级         |
|          |                                             |                                                                                                                             | 从轻处罚 | 没有违法所得的，未及时改正的      | 给予警告；可处以1万元以上1.2万元以下的罚款 |    |              |
|          |                                             |                                                                                                                             | 一般处罚 | 违法所得在1万元以下的         | 给予警告；处以1.2万元以上2万元以下的罚款  |    |              |
|          |                                             |                                                                                                                             | 从重处罚 | 违法所得在1万元以上的         | 给予警告；处以2万元以上3万元以下的罚款    |    |              |

| 序号       | 违法行为          | 法定依据                                                                                        | 裁量阶次 | 适用条件              | 具体标准                    | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |               |                                                                                             |      |                   |                         |    |          |
| 2405009  | 未办理变更注册而继续执业的 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十三条 违反本细则，未办理变更注册而继续执业的，由县级以上人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以 5000 元以下的罚款。 | 不予处罚 | 限期内改正的            | 不予行政处罚                  |    | 市、县级     |
|          |               |                                                                                             | 从轻处罚 | 逾期少于 15 日的        | 可处以 1500 元以下的罚款         |    |          |
|          |               |                                                                                             | 一般处罚 | 逾期多于 15 日少于 30 日的 | 处以 1500 元以上 3500 元以下的罚款 |    |          |
|          |               |                                                                                             | 从重处罚 | 逾期多于 30 日的        | 处以 3500 元以上 5000 元以下的罚款 |    |          |

| 序号       | 违法行为                                          | 法定依据                                                                                                                                               | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                     | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                               |                                                                                                                                                    |      |                          |                          |    |              |
| 2405010  | 涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让执业资格证书、互认资格证书、注册证书和执业印章的 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十四条 违反本细则，涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让执业资格证书、互认资格证书、注册证书和执业印章的，由县级以上人民政府建设主管部门责令改正，其中没有违法所得的，处以1万元以下罚款；有违法所得的处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 处3000元以下的罚款              |    | 市、县级         |
|          |                                               |                                                                                                                                                    | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 处以违法所得1倍以下的罚款            |    |              |
|          |                                               |                                                                                                                                                    | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 处3000元以上7000元以下的罚款       |    |              |
|          |                                               |                                                                                                                                                    |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |              |
|          |                                               |                                                                                                                                                    |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 处7000元以上1万元以下的罚款         |    |              |
|          |                                               |                                                                                                                                                    |      | 违法所得在1万元以上的              | 处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                            | 法定依据                                                                                                             | 裁量阶次 | 适用条件              | 具体标准                     | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                 |                                                                                                                  |      |                   |                          |    |              |
| 2405011  | 注册建筑师或者其聘用单位未按照要求提供注册建筑师信用档案信息的 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十五条 违反本细则，注册建筑师或者其聘用单位未按照要求提供注册建筑师信用档案信息的，由县级以上人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。 | 不予处罚 | 限期内改正的            | 不予行政处罚                   |    | 省、市、县级       |
|          |                                 |                                                                                                                  | 从轻处罚 | 逾期少于 15 日的        | 可处以 1000 元以上 3000 元以下的罚款 |    |              |
|          |                                 |                                                                                                                  | 一般处罚 | 逾期多于 15 日少于 30 日的 | 处以 3000 元以上 7000 元以下的罚款  |    |              |
|          |                                 |                                                                                                                  | 从重处罚 | 逾期多于 30 日的        | 处以 7000 元以上 1 万元以下的罚款    |    |              |

| 序号       | 违法行为                    | 法定依据                                                                                            | 裁量阶次 | 适用条件                      | 具体标准                    | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                         |                                                                                                 |      |                           |                         |    |              |
| 2405012  | 聘用单位为申请人提供虚假注册材料且逾期未改正的 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十六条 聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，由县级以上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1万元以上3万元以下的罚款。 | 从轻处罚 | 聘用单位为1个申请人提供虚假注册材料的       | 给予警告，可处以1万元以上1.2万元以下的罚款 |    | 省、市、县级       |
|          |                         |                                                                                                 | 一般处罚 | 聘用单位为多于2个少于5个申请人提供虚假注册材料的 | 给予警告，处以1.2万元以上2万元以下的罚款  |    |              |
|          |                         |                                                                                                 | 从重处罚 | 聘用单位为多于5个申请人提供虚假注册材料的     | 给予警告，处以2万元以上3万元以下的罚款    |    |              |

| 序号       | 违法行为                     | 法定依据                                                                                                                        | 裁量阶次 | 适用条件              | 具体标准                        | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                          |                                                                                                                             |      |                   |                             |    |          |
| 2405013  | 跨省、自治区、直辖市承接业务不备案且逾期未改正的 | 《工程造价咨询企业管理办法》第三十八条 违反本办法第二十三条规定，跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以 5000 元以上 2 万元以下的罚款。 | 从轻处罚 | 逾期少于 15 日的        | 给予警告，可处以 5000 元以上 1 万元以下的罚款 |    | 市、县级     |
|          |                          |                                                                                                                             | 一般处罚 | 逾期多于 15 日少于 30 日的 | 给予警告，处以 1 万元以上 1.5 万元以下的罚款  |    |          |
|          |                          |                                                                                                                             | 从重处罚 | 逾期多于 30 日的        | 给予警告，处以 1.5 万元以上 2 万元以下的罚款  |    |          |

| 序号       | 违法行为                                         | 法定依据                                                                                                                                                                                                   | 裁量阶次 | 适用条件                               | 具体标准                        | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-----------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |                                    |                             |    |              |
| 2405014  | 工程造价咨询企业同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务的 | 《工程造价咨询企业管理办法》第二十五条第(三)项 工程造价咨询企业不得有下列行为：<br>（三）同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；<br>《工程造价咨询企业管理办法》第三十九条第(三)项 工程造价咨询企业有本办法第二十五条行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以 1 万元以上 3 万元以下的罚款。 | 从轻处罚 | 涉案工程造价成果文件总金额在 6000 万元以下的          | 给予警告；并处以 1 万元以上 1.2 万元以下的罚款 |    | 市、县级         |
|          |                                              |                                                                                                                                                                                                        | 一般处罚 | 涉案工程造价成果文件总金额在 6000 万元以上 1 亿元以下的   | 给予警告；并处以 1.2 万元以上 2 万元以下的罚款 |    |              |
|          |                                              |                                                                                                                                                                                                        | 从重处罚 | 涉案工程造价成果文件总金额 1 亿元以上的；或严重影响造价市场秩序的 | 给予警告；并处以 2 万元以上 3 万元以下的罚款   |    |              |

| 序号       | 违法行为                            | 法定依据                                                                                                                                                                                  | 裁量阶次 | 适用条件              | 具体标准                    | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                 |                                                                                                                                                                                       |      |                   |                         |    |              |
| 2405015  | 工程造价咨询企业以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争的 | 《工程造价咨询企业管理办法》第二十五条第(四)项 工程造价咨询企业不得有下列行为：<br>（四）以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争；<br>《工程造价咨询企业管理办法》第三十九条第(四)项 工程造价咨询企业有本办法第二十五条行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 从轻处罚 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；并处以1万元以上1.2万元以下的罚款 |    | 市、县级         |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                       | 一般处罚 | 造成一般危害后果的         | 给予警告；并处以1.2万元以上2万元以下的罚款 |    |              |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                       | 从重处罚 | 造成严重危害后果的         | 给予警告；并处以2万元以上3万元以下的罚款   |    |              |

| 序号       | 违法行为                   | 法定依据                                                                                                                                                                               | 裁量阶次 | 适用条件                             | 具体标准                    | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                        |                                                                                                                                                                                    |      |                                  |                         |    |          |
| 2405016  | 工程造价咨询企业转包承接的工程造价咨询业务的 | 《工程造价咨询企业管理办法》第二十五条第(五)项<br>工程造价咨询企业不得有下列行为：<br>（五）转包承接的工程造价咨询业务；<br>《工程造价咨询企业管理办法》第三十九条第(四)项<br>工程造价咨询企业有本办法第二十五条行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 从轻处罚 | 涉案工程造价成果文件总金额在6000万元以下的          | 给予警告；并处以1万元以上1.2万元以下的罚款 |    | 市、县级     |
|          |                        |                                                                                                                                                                                    | 一般处罚 | 涉案工程造价成果文件总金额在6000万元以上1亿元以下的     | 给予警告；并处以1.2万元以上2万元以下的罚款 |    |          |
|          |                        |                                                                                                                                                                                    | 从重处罚 | 涉案工程造价成果文件总金额1亿元以上的；或严重影响造价市场秩序的 | 给予警告；并处以2万元以上3万元以下的罚款   |    |          |

| 序号       | 违法行为                 | 法定依据                                                                                                                                                                                          | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                            | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                      |                                                                                                                                                                                               |      |                          |                                 |    |              |
| 2405017  | 注册造价工程师不履行注册造价工程师义务的 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(一)项 注册造价工程师不得有下列行为：<br>(一)不履行注册造价工程师义务；<br>《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的，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，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款： | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款                |    | 省、市、县级       |
|          |                      |                                                                                                                                                                                               | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下且不低于3000元的罚款     |    |              |
|          |                      |                                                                                                                                                                                               | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款         |    |              |
|          |                      |                                                                                                                                                                                               |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下且不低于7000元的罚款 |    |              |
|          |                      |                                                                                                                                                                                               |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款           |    |              |
|          |                      |                                                                                                                                                                                               |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款   |    |              |

| 序号       | 违法行为                                 | 法定依据                                                                                                                                                                                                         | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                            | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                      |                                                                                                                                                                                                              |      |                          |                                 |    |              |
| 2405018  | 注册造价工程师在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益的 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第（二）项注册造价工程师不得有下列行为：<br>（二）在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；<br>《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的，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，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款                |    | 省、市、县级       |
|          |                                      |                                                                                                                                                                                                              | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下且不低于3000元的罚款     |    |              |
|          |                                      |                                                                                                                                                                                                              | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款         |    |              |
|          |                                      |                                                                                                                                                                                                              |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下且不低于7000元的罚款 |    |              |
|          |                                      |                                                                                                                                                                                                              |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款           |    |              |
|          |                                      |                                                                                                                                                                                                              |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款   |    |              |

| 序号       | 违法行为                 | 法定依据                                                                                                                                                                                         | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                            | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                      |                                                                                                                                                                                              |      |                          |                                 |    |          |
| 2405019  | 注册造价工程师在执业过程中实施商业贿赂的 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(三)项注册造价工程师不得有下列行为：<br>（三）在执业过程中实施商业贿赂；<br>《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的，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，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款                |    | 省、市、县级   |
|          |                      |                                                                                                                                                                                              | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下且不低于3000元的罚款     |    |          |
|          |                      |                                                                                                                                                                                              | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款         |    |          |
|          |                      |                                                                                                                                                                                              |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下且不低于7000元的罚款 |    |          |
|          |                      |                                                                                                                                                                                              |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款           |    |          |
|          |                      |                                                                                                                                                                                              |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款   |    |          |
|          |                      |                                                                                                                                                                                              |      |                          |                                 |    |          |

| 序号       | 违法行为                           | 法定依据                                                                                                                                                                                                    | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                            | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                                |                                                                                                                                                                                                         |      |                          |                                 |    |          |
| 2405020  | 注册造价工程师签署有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件的 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(四)项 注册造价工程师不得有下列行为：<br>(四)签署有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件；<br>《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的，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，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款                |    | 省、市、县级   |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                         | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下且不低于3000元的罚款     |    |          |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                         | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款         |    |          |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                         |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下且不低于7000元的罚款 |    |          |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                         |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款           |    |          |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                         |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款   |    |          |

| 序号       | 违法行为                  | 法定依据                                                                                                                                                                                                 | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                            | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                       |                                                                                                                                                                                                      |      |                          |                                 |    |          |
| 2405021  | 注册造价工程师以个人名义承接工程造价业务的 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(五)项注册造价工程师不得有下列行为：<br>(五)注册造价工程师以个人名义承接工程造价业务；<br>《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的，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，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款                |    | 省、市、县级   |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                      | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下且不低于3000元的罚款     |    |          |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                      | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款         |    |          |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                      |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下且不低于7000元的罚款 |    |          |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                      |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款           |    |          |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                      |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款   |    |          |

| 序号       | 违法行为                      | 法定依据                                                                                                                                                                                               | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                            | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                           |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                                 |    |          |
| 2405022  | 注册造价工程师允许他人以自己名义从事工程造价业务的 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(六)项 注册造价工程师不得有下列行为：<br>（六）允许他人以自己名义从事工程造价业务；<br>《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的，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，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款                |    | 省、市、县级   |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                    | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下且不低于3000元的罚款     |    |          |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                    | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款         |    |          |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                    |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下且不低于7000元的罚款 |    |          |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                    |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款           |    |          |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                    |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款   |    |          |

| 序号       | 违法行为                    | 法定依据                                                                                                                                                                                             | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                            | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                         |                                                                                                                                                                                                  |      |                          |                                 |    |          |
| 2405023  | 注册造价工程师同时在两个或者两个以上单位执业的 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(七)项 注册造价工程师不得有下列行为：<br>(七)同时在两个或者两个以上单位执业；<br>《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的，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，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款                |    | 省、市、县级   |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                  | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下且不低于3000元的罚款     |    |          |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                  | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款         |    |          |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                  |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下且不低于7000元的罚款 |    |          |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                  |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款           |    |          |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                  |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款   |    |          |

| 序号       | 违法行为                                     | 法定依据                                                                                                                                                                                                             | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                            | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                          |                                                                                                                                                                                                                  |      |                          |                                 |    |              |
| 2405024  | 注册造价工程师涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章的 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第（八）项注册造价工程师不得有下列行为：<br>（八）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；<br>《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的，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，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款                |    | 省、市、县级       |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                  | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下且不低于3000元的罚款     |    |              |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                  | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款         |    |              |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                  |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下且不低于7000元的罚款 |    |              |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                  |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款           |    |              |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                  |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款   |    |              |

| 序号       | 违法行为                    | 法定依据                                                                                                                                                                                            | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                            | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                         |                                                                                                                                                                                                 |      |                          |                                 |    |              |
| 2405025  | 注册造价工程师超出执业范围、注册专业范围执业的 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第（九）项注册造价工程师不得有下列行为：<br>（九）超出执业范围、注册专业范围执业；<br>《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的，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，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款                |    | 省、市、县级       |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                 | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下且不低于3000元的罚款     |    |              |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                 | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款         |    |              |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                 |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下且不低于7000元的罚款 |    |              |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                 |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款           |    |              |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                 |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款   |    |              |

| 序号       | 违法行为                     | 法定依据                                                                                      | 裁量阶次 | 适用条件                      | 具体标准                     | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                          |                                                                                           |      |                           |                          |    |              |
| 2405026  | 聘用单位为申请人提供虚假注册材料的（造价工程师） | 《注册造价工程师管理办法》第三十二条 聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，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，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 从轻处罚 | 聘用单位为1个申请人提供虚假注册材料的       | 给予警告，并可处以1万元以上1.2万元以下的罚款 |    | 省、市、县级       |
|          |                          |                                                                                           | 一般处罚 | 聘用单位为多于2个少于5个申请人提供虚假注册材料的 | 给予警告，并处以1.2万元以上2万元以下的罚款  |    |              |
|          |                          |                                                                                           | 从重处罚 | 聘用单位为多于5个申请人提供虚假注册材料的     | 给予警告，并处以2万元以上3万元以下的罚款    |    |              |

| 序号      | 违法行为                   | 法定依据                                                                                                                                          | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                       | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------------------|----|----------|
| 类别：     |                        |                                                                                                                                               |      |                          |                            |    |          |
| 2405027 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得造价工程师注册的 | 《注册造价工程师管理办法》第三十三条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得造价工程师注册的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门处以罚款。其中，没有违法所得的，处以1万元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 处3000元以下的罚款                |    | 省、市、县级   |
|         |                        |                                                                                                                                               | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 处以违法所得1倍以下且不低于3000元的罚款     |    |          |
|         |                        |                                                                                                                                               | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 处3000元以上7000元以下的罚款         |    |          |
|         |                        |                                                                                                                                               |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 处以违法所得1倍以上2倍以下且不低于7000元的罚款 |    |          |
|         |                        |                                                                                                                                               |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 处7000元以上1万元以下的罚款           |    |          |
|         |                        |                                                                                                                                               |      | 违法所得在1万元以上的              | 处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款   |    |          |

| 序号      | 违法行为                      | 法定依据                                                                                                                                 | 裁量阶次 | 适用条件                            | 具体标准                     | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------|----|--------------|
| 类别：     |                           |                                                                                                                                      |      |                                 |                          |    |              |
| 2405028 | 未经注册而以注册造价工程师的名义从事工程造价活动的 | 《注册造价工程师管理办法》第三十四条<br>违反本办法规定，未经注册而以注册造价工程师的名义从事工程造价活动的，所签署的工程造价成果文件无效，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，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 从轻处罚 | 签署文件涉及的工程总造价在 6000 万元以下的        | 给予警告；并可处以1万元以上1.2万元以下的罚款 |    | 省、市、县级       |
|         |                           |                                                                                                                                      | 一般处罚 | 签署文件涉及的工程总造价在 6000 万元以上 1 亿元以下的 | 给予警告；并处以1.2万元以上2万元以下的罚款  |    |              |
|         |                           |                                                                                                                                      | 从重处罚 | 签署文件涉及的工程总造价在 1 亿元以上的           | 给予警告；并处以2万元以上3万元以下的罚款    |    |              |

| 序号       | 违法行为                            | 法定依据                                                                                                                          | 裁量阶次 | 适用条件              | 具体标准                    | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                 |                                                                                                                               |      |                   |                         |    |              |
| 2405029  | 注册造价工程师或者其聘用单位未按照要求提供造价工程师信用信息的 | 《注册造价工程师管理办法》第三十七条 违反本办法规定，注册造价工程师或者其聘用单位未按照要求提供造价工程师信用信息的，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。 | 不予处罚 | 限期内改正的            | 不予行政处罚                  |    | 省、市、县级       |
|          |                                 |                                                                                                                               | 一般处罚 | 逾期少于 15 日的        | 可处 1000 元以上 3000 元以下的罚款 |    |              |
|          |                                 |                                                                                                                               | 从重处罚 | 逾期多于 15 日少于 30 日的 | 处 3000 元以上 7000 元以下的罚款  |    |              |
|          |                                 |                                                                                                                               |      | 逾期多于 30 日的        | 处 7000 元以上 1 万元以下的罚款    |    |              |

| 序号       | 违法行为                   | 法定依据                                                                                                                                 | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                       | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                        |                                                                                                                                      |      |                          |                            |    |          |
| 2405030  | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册建造师证书的 | 《注册建造师管理规定》第三十四条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。其中没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 处3000元以下的罚款                |    | 省、市、县级   |
|          |                        |                                                                                                                                      | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 处以违法所得1倍以下且不低于3000元的罚款     |    |          |
|          |                        |                                                                                                                                      | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 处3000元以上7000元以下的罚款         |    |          |
|          |                        |                                                                                                                                      |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 处以违法所得1倍以上2倍以下且不低于7000元的罚款 |    |          |
|          |                        |                                                                                                                                      |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 处7000元以上1万元以下的罚款           |    |          |
|          |                        |                                                                                                                                      |      | 违法所得在1万元以上的              | 处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款   |    |          |

| 序号       | 违法行为                                                                                                                       | 法定依据 | 裁量阶次 | 适用条件               | 具体标准                     | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|--------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                                                                                                            |      |      |                    |                          |    |              |
| 2405031  | 未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。 |      | 从轻处罚 | 违法所得在5000元以下的      | 给予警告；并可处以1万元以上1.2万元以下的罚款 |    | 省、市、县级       |
|          |                                                                                                                            |      | 一般处罚 | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告；并处以1.2万元以上2万元以下的罚款  |    |              |
|          |                                                                                                                            |      | 从重处罚 | 违法所得在1万元以上的        | 给予警告；并处以2万元以上3万元以下的罚款    |    |              |

| 序号       | 违法行为                          | 法定依据                                                                                                                                              | 裁量阶次 | 适用条件               | 具体标准                     | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                               |                                                                                                                                                   |      |                    |                          |    |              |
| 2405032  | 未取得注册证书和执业印章，以注册建造师的名义从事相关活动的 | 《注册建造师管理规定》第三十五条 违反本规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 从轻处罚 | 违法所得在5000元以下的      | 给予警告；并可处以1万元以上1.2万元以下的罚款 |    | 省、市、县级       |
|          |                               |                                                                                                                                                   | 一般处罚 | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告；并处以1.2万元以上2万元以下的罚款  |    |              |
|          |                               |                                                                                                                                                   | 从重处罚 | 违法所得在1万元以上的        | 给予警告；并处以2万元以上3万元以下的罚款    |    |              |

| 序号       | 违法行为          | 法定依据                                                                                         | 裁量阶次 | 适用条件              | 具体标准                   | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |               |                                                                                              |      |                   |                        |    |              |
| 2405033  | 未办理变更注册而继续执业的 | 《注册建造师管理规定》第三十六条 违反本规定，未办理变更注册而继续执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期不改正的，可处以 5000 元以下的罚款。 | 不予处罚 | 限期内改正的            | 不予行政处罚                 |    | 省、市、县级       |
|          |               |                                                                                              | 从轻处罚 | 逾期少于 15 日的        | 可处 1500 元以下的罚款         |    |              |
|          |               |                                                                                              | 一般处罚 | 逾期多于 15 日少于 30 日的 | 处 1500 元以上 3500 元以下的罚款 |    |              |
|          |               |                                                                                              | 从重处罚 | 逾期多于 30 日的        | 处 3500 元以上 5000 元以下的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为             | 法定依据                                                                                                                                                                                        | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                  |                                                                                                                                                                                             |      |                          |                               |    |              |
| 2405034  | 注册建造师不履行注册建造师义务的 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(一)项 注册建造师不得有下列行为：<br>(一)不履行注册建造师义务；<br>《注册建造师管理规定》第三十七条 违反本规定，注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、<br>县级   |
|          |                  |                                                                                                                                                                                             | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |              |
|          |                  |                                                                                                                                                                                             | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款       |    |              |
|          |                  |                                                                                                                                                                                             |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |              |
|          |                  |                                                                                                                                                                                             |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款         |    |              |
|          |                  |                                                                                                                                                                                             |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                               | 法定依据                                                                                                                                                                                                          | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                    |                                                                                                                                                                                                               |      |                          |                               |    |              |
| 2405035  | 注册建造师在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益的 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(二)项 注册建造师不得有下列行为：<br>（二）在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；<br>《注册建造师管理规定》第三十七条 违反本规定，注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、县级       |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                               | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |              |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                               | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款       |    |              |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                               |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |              |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                               |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款         |    |              |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                               |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为               | 法定依据                                                                                                                                                                                           | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                    |                                                                                                                                                                                                |      |                          |                               |    |          |
| 2405036  | 注册建造师在执业过程中实施商业贿赂的 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(三)项 注册建造师不得有下列行为：<br>(三) 在执业过程中实施商业贿赂；<br>《注册建造师管理规定》第三十七条 违反本规定，注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、县级   |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |          |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款       |    |          |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |          |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款         |    |          |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |          |

| 序号       | 违法行为                | 法定依据                                                                                                                                                                                            | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                     |                                                                                                                                                                                                 |      |                          |                               |    |              |
| 2405037  | 注册建造师签署有虚假记载等不合格的文件 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(四)项 注册建造师不得有下列行为：<br>（四）签署有虚假记载等不合格的文件；<br>《注册建造师管理规定》第三十七条 违反本规定，注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、县级       |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                 | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |              |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                 | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款       |    |              |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |              |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款         |    |              |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                   | 法定依据                                                                                                                                                                                              | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                        |                                                                                                                                                                                                   |      |                          |                               |    |          |
| 2405038  | 注册建造师允许他人以自己的名义从事执业活动的 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(五)项 注册建造师不得有下列行为：<br>（五）允许他人以自己的名义从事执业活动；<br>《注册建造师管理规定》第三十七条 违反本规定，注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、县级   |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                   | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |          |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                   | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款       |    |          |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                   |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |          |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                   |      | 没有违法所得，造成严重后果的           | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款         |    |          |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                   |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |          |

| 序号       | 违法行为                      | 法定依据                                                                                                                                                                                                 | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                           |                                                                                                                                                                                                      |      |                          |                               |    |          |
| 2405039  | 注册建造师同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(六)项 注册建造师不得有下列行为：<br>(六)同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；<br>《注册建造师管理规定》第三十七条 违反本规定，注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、县级   |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                      | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |          |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                      | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款       |    |          |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                      |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |          |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                      |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款         |    |          |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                      |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |          |

| 序号       | 违法行为                                      | 法定依据                                                                                                                                                                                                                 | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                                           |                                                                                                                                                                                                                      |      |                          |                               |    |          |
| 2405040  | 注册建造师涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章的 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(七)项 注册建造师不得有下列行为：<br>（七）涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；<br>《注册建造师管理规定》第三十七条 违反本规定，注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、县级   |
|          |                                           |                                                                                                                                                                                                                      | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |          |
|          |                                           |                                                                                                                                                                                                                      | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款       |    |          |
|          |                                           |                                                                                                                                                                                                                      |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |          |
|          |                                           |                                                                                                                                                                                                                      |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款         |    |          |
|          |                                           |                                                                                                                                                                                                                      |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |          |

| 序号       | 违法行为                         | 法定依据                                                                                                                                                                                                     | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                              |                                                                                                                                                                                                          |      |                          |                               |    |              |
| 2405041  | 注册建造师超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动的 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(八)项 注册建造师不得有下列行为：<br>(八) 超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；<br>《注册建造师管理规定》第三十七条 违反本规定，注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、县级       |
|          |                              |                                                                                                                                                                                                          | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |              |
|          |                              |                                                                                                                                                                                                          | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款       |    |              |
|          |                              |                                                                                                                                                                                                          |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |              |
|          |                              |                                                                                                                                                                                                          |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款         |    |              |
|          |                              |                                                                                                                                                                                                          |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                            | 法定依据                                                                                                                  | 裁量阶次 | 适用条件              | 具体标准                    | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                 |                                                                                                                       |      |                   |                         |    |              |
| 2405042  | 注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的 | 《注册建造师管理规定》第三十八条 违反本规定,注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的,可处以 1000 元以上 1 万元以下的罚款。 | 不予处罚 | 限期内改正的            | 不予行政处罚                  |    | 省、市、县级       |
|          |                                 |                                                                                                                       | 从轻处罚 | 逾期少于 15 日的        | 可处 1000 元以上 3000 元以下的罚款 |    |              |
|          |                                 |                                                                                                                       | 一般处罚 | 逾期多于 15 日少于 30 日的 | 处 3000 元以上 7000 元以下的罚款  |    |              |
|          |                                 |                                                                                                                       | 从重处罚 | 逾期多于 30 日的        | 处 7000 元以上 1 万元以下的罚款    |    |              |

| 序号       | 违法行为                          | 法定依据                                                                                                                                | 裁量阶次 | 适用条件                                  | 具体标准                               | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                               |                                                                                                                                     |      |                                       |                                    |    |              |
| 2405043  | 聘用单位为<br>申请人提供<br>虚假注册材<br>料的 | 《注册建造师管理规定》<br>第三十九条 聘用单位为<br>申请人提供虚假注册材料<br>的，由县级以上地方人民<br>政府建设主管部门或者其<br>他有关部门给予警告，责<br>令限期改正；逾期未改正<br>的，可处以 1 万元以上 3<br>万元以下的罚款。 | 从轻处罚 | 聘用单位为 1 个申请人<br>提供虚假注册材料的             | 给予警告，可处以 1<br>万元以上 1.2 万元以<br>下的罚款 |    | 省、市、县<br>级   |
|          |                               |                                                                                                                                     | 一般处罚 | 聘用单位为多于 2 个少<br>于 5 个申请人提供虚假<br>注册材料的 | 给予警告，处以 1.2<br>万元以上 2 万元以下<br>的罚款  |    |              |
|          |                               |                                                                                                                                     | 从重处罚 | 聘用单位为多于 5 个申<br>请人提供虚假注册材料<br>的       | 给予警告，处以 2 万<br>元以上 3 万元以下的<br>罚款   |    |              |

| 序号       | 违法行为                                | 法定依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 裁量阶次 | 适用条件                | 具体标准                        | 备注                                                             | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |                             |                                                                |              |
| 2405044  | 伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的 | 《建筑业企业资质管理规定》第二十三条第(十)项 企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资质许可决定作出前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请：<br>（十）伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的；<br>《建筑业企业资质管理规定》第三十七条企业有本规定第二十三条行为之一，《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和其他有关法律、法规对处罚机关和处罚方式有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，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，责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。 | 从轻处罚 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的   | 未作规定的，给予警告；处1万元以上1.2万元以下的罚款 | 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和其他有关法律、法规对处罚机关和处罚方式有规定的，依照法律、法规的规定执行 | 省、市、县级       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般处罚 | 造成一般危害后果的           | 未作规定的，给予警告；处1.2万元以上2万元以下的罚款 |                                                                |              |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 从重处罚 | 造成生产安全事故的；造成严重危害后果的 | 未作规定的，给予警告；处2万元以上3万元以下的罚款   |                                                                |              |

| 序号       | 违法行为                       | 法定依据                                                                                                 | 裁量阶次 | 适用条件          | 具体标准                 | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                            |                                                                                                      |      |               |                      |    |              |
| 2405045  | 企业未按照本规定及时办理建筑业企业资质证书变更手续的 | 《建筑业企业资质管理规定》第三十八条 企业未按照本规定及时办理建筑业企业资质证书变更手续的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期办理；逾期不办理的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。 | 不予处罚 | 限期内办理变更手续的    | 不予行政处罚               |    | 省、市、县级       |
|          |                            |                                                                                                      | 从轻处罚 | 逾期少于15日的      | 可处以1000元以上3000元以下的罚款 |    |              |
|          |                            |                                                                                                      | 一般处罚 | 逾期多于15日少于30日的 | 处以3000元以上7000元以下的罚款  |    |              |
|          |                            |                                                                                                      | 从重处罚 | 逾期多于30日的      | 处以7000元以上1万元以下的罚款    |    |              |

| 序号       | 违法行为                              | 法定依据                                                                                          | 裁量阶次 | 适用条件                         | 具体标准          | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                   |                                                                                               |      |                              |               |    |              |
| 2405046  | 企业在接受监督检查时，不如实提供有关材料，或者拒绝、阻碍监督检查的 | 《建筑业企业资质管理规定》第三十九条 企业在接受监督检查时，不如实提供有关材料，或者拒绝、阻碍监督检查的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并可以处3万元以下罚款。 | 免于处罚 | 经责令改正后及时改正，配合监督检查的           | 不予行政处罚        |    | 省、市、<br>县级   |
|          |                                   |                                                                                               | 从轻处罚 | 不如实提供有关材料的                   | 处1万元以下罚款      |    |              |
|          |                                   |                                                                                               | 一般处罚 | 经责令改正后拒不改正，仍然拒绝、阻碍监督检查的      | 处1万元以上2万元以下罚款 |    |              |
|          |                                   |                                                                                               | 从重处罚 | 采用语言攻击、谩骂或采用不当肢体行为拒绝、阻碍监督检查的 | 处2万元以上3万元以下罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                       | 法定依据                                                                                                        | 裁量阶次 | 适用条件          | 具体标准                 | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                            |                                                                                                             |      |               |                      |    |          |
| 2405047  | 企业未按照规定要求提供企业信用档案信息且逾期未改正的 | 《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。 | 从轻处罚 | 逾期少于15日的      | 可处以1000元以上3000元以下的罚款 |    | 省、市、县级   |
|          |                            |                                                                                                             | 一般处罚 | 逾期多于15日少于30日的 | 处以3000元以上7000元以下的罚款  |    |          |
|          |                            |                                                                                                             | 从重处罚 | 逾期多于30日的      | 处以7000元以上1万元以下的罚款    |    |          |

| 序号       | 违法行为                            | 法定依据                                                                                                                | 裁量阶次 | 适用条件        | 具体标准                | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                 |                                                                                                                     |      |             |                     |    |              |
| 2405048  | 工程监理企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的 | 《工程监理企业资质管理规定》第二十八条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关部门给予警告，并处1万元以上2万元以下的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。 | 一般处罚 | 取得资质但尚未承接业务 | 给予警告；并处1万元以上2万元以下罚款 |    | 省、市、<br>县级   |
|          |                                 |                                                                                                                     | 从重处罚 | 取得资质且已经承接业务 | 给予警告；并处2万元罚款        |    |              |

| 序号       | 违法行为                | 法定依据                                                                                                                                                                                             | 裁量阶次 | 适用条件                 | 具体标准                       | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                     |                                                                                                                                                                                                  |      |                      |                            |    |          |
| 2405049  | 工程监理企业在监理过程中实施商业贿赂的 | 《工程监理企业资质管理规定》第十六条第(七)项 工程监理企业不得有下列行为：<br>（七）在监理过程中实施商业贿赂；<br>《工程监理企业资质管理规定》第二十九条<br>工程监理企业有本规定第十六条第七项、第八项行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；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。 | 从轻处罚 | 贿赂金额在 1 万元以下的        | 予以警告；并处 1 万元以上 1.2 万元以下的罚款 |    | 省、市、县级   |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                  | 一般处罚 | 贿赂金额在 1 万元以上 5 万元以下的 | 予以警告；并处 1.2 万元以上 2 万元以下的罚款 |    |          |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                  | 从重处罚 | 贿赂金额在 5 万元以上元的       | 予以警告；并处 2 万元以上 3 万元以下的罚款   |    |          |

| 序号       | 违法行为                         | 法定依据                                                                                                                                                                                                          | 裁量阶次 | 适用条件              | 具体标准                   | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                              |                                                                                                                                                                                                               |      |                   |                        |    |          |
| 2405050  | 工程监理企业涂改、伪造、出借、转让工程监理企业资质证书的 | 《工程监理企业资质管理规定》第十六条第(八)项 工程监理企业不得有下列行为：<br>(八)涂改、伪造、出借、转让工程监理企业资质证书；<br>《工程监理企业资质管理规定》第二十九条<br>工程监理企业有本规定第十六条第七项、第八项行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；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。 | 从轻处罚 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 予以警告；并处1万元以上1.2万元以下的罚款 |    | 省、市、县级   |
|          |                              |                                                                                                                                                                                                               | 一般处罚 | 造成一般危害后果的         | 予以警告；并处1.2万元以上2万元以下的罚款 |    |          |
|          |                              |                                                                                                                                                                                                               | 从重处罚 | 造成严重危害后果的         | 予以警告；并处2万元以上3万元以下的罚款   |    |          |

| 序号       | 违法行为                 | 法定依据                                                                                 | 裁量阶次 | 适用条件          | 具体标准                | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                      |                                                                                      |      |               |                     |    |              |
| 2405051  | 工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的 | 《工程监理企业资质管理规定》第三十条 违反本规定，工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以1千元以上1万元以下的罚款。 | 不予处罚 | 限期内办理变更手续的    | 不予行政处罚              |    | 省级           |
|          |                      |                                                                                      | 从轻处罚 | 逾期少于15日的      | 可处1000元以上3000元以下的罚款 |    |              |
|          |                      |                                                                                      | 一般处罚 | 逾期多于15日少于30日的 | 处3000元以上7000元以下的罚款  |    |              |
|          |                      |                                                                                      | 从重处罚 | 逾期多于30日的      | 处7000元以上1万元以下的罚款    |    |              |

| 序号       | 违法行为                                | 法定依据                                                                                                        | 裁量阶次 | 适用条件          | 具体标准                | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                                     |                                                                                                             |      |               |                     |    |          |
| 2405052  | 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且逾期未改正的 | 《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住房城乡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。 | 从轻处罚 | 逾期少于15日的      | 可处1000元以上3000元以下的罚款 |    | 省、市、县级   |
|          |                                     |                                                                                                             | 一般处罚 | 逾期多于15日少于30日的 | 处3000元以上7000元以下的罚款  |    |          |
|          |                                     |                                                                                                             | 从重处罚 | 逾期多于30日的      | 处7000元以上1万元以下的罚款    |    |          |

| 序号       | 违法行为                     | 法定依据                                                                                                                                                              | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                     | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                          |                                                                                                                                                                   |      |                          |                          |    |              |
| 2405053  | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册监理工程师证书的 | 《注册监理工程师管理规定》第二十八条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由国务院住房城乡建设主管部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门处以罚款，其中没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 处3000元以下的罚款              |    | 省、市、县级       |
|          |                          |                                                                                                                                                                   | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 处以违法所得1倍以下的罚款            |    |              |
|          |                          |                                                                                                                                                                   | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 处3000元以上7000元以下的罚款       |    |              |
|          |                          |                                                                                                                                                                   |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |              |
|          |                          |                                                                                                                                                                   |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 处7000元以上1万元以下的罚款         |    |              |
|          |                          |                                                                                                                                                                   |      | 违法所得在1万元以上的              | 处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                             | 法定依据                                                                                                                   | 裁量阶次 | 适用条件               | 具体标准                 | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                  |                                                                                                                        |      |                    |                      |    |              |
| 2405054  | 未经注册，擅自以注册监理工程师的名义从事工程监理及相关业务活动的 | 《注册监理工程师管理规定》第二十九条 违反本规定，未经注册，擅自以注册监理工程师的名义从事工程监理及相关业务活动的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予警告，责令停止违法行为，处以3万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 从轻处罚 | 违法所得在5000元以下的      | 给予警告；处以1万元以下的罚款      |    | 省、市、县级       |
|          |                                  |                                                                                                                        | 一般处罚 | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告；处以1万元以上2万元以下的罚款 |    |              |
|          |                                  |                                                                                                                        | 从重处罚 | 违法所得在1万元以上的        | 给予警告；处以2万元以上3万元以下的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                    | 法定依据                                                                                        | 裁量阶次 | 适用条件              | 具体标准                         | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                         |                                                                                             |      |                   |                              |    |              |
| 2405055  | 注册监理工程师未办理变更注册仍执业且逾期不改的 | 《注册监理工程师管理规定》第三十条 违反本规定，未办理变更注册仍执业的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予警告，责令限期改正；逾期不改的，可处以 5000 元以下的罚款。 | 从轻处罚 | 逾期少于 15 日的        | 给予警告，可处以 1500 元以下的罚款         |    | 市、县级         |
|          |                         |                                                                                             | 一般处罚 | 逾期多于 15 日少于 30 日的 | 给予警告，处以 1500 元以上 3500 元以下的罚款 |    |              |
|          |                         |                                                                                             | 从重处罚 | 逾期多于 30 日的        | 给予警告，处以 3500 元以上 5000 元以下的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为              | 法定依据                                                                                                                                                                         | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                   |                                                                                                                                                                              |      |                          |                               |    |              |
| 2405056  | 注册监理工程师以个人名义承接业务的 | 《注册监理工程师管理规定》第三十一条第（一）项 注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；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：<br>（一）以个人名义承接业务的； | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、县级       |
|          |                   |                                                                                                                                                                              | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |              |
|          |                   |                                                                                                                                                                              | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款       |    |              |
|          |                   |                                                                                                                                                                              |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |              |
|          |                   |                                                                                                                                                                              |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款         |    |              |
|          |                   |                                                                                                                                                                              |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                                     | 法定依据                                                                                                                                                                                               | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                               |    |              |
| 2405057  | 注册监理工程师涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章的 | 《注册监理工程师管理规定》第三十一条第(二)项注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；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：<br>(二)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章的； | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、<br>县级   |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                    | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |              |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                    | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款       |    |              |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                    |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |              |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                    |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款         |    |              |
|          |                                          |                                                                                                                                                                                                    |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                        | 法定依据                                                                                                                                                                                   | 裁量阶次 | 适用条件               | 具体标准                          | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                             |                                                                                                                                                                                        |      |                    |                               |    |              |
| 2405058  | 注册监理工程师泄露执业中应当保守的秘密并造成严重后果的 | 《注册监理工程师管理规定》第三十一条第(三)项 注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；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：<br>(三)泄露执业中应当保守的秘密并造成严重后果的； | 从轻处罚 | 没有违法所得，造成一般严重危害后果的 | 给予警告；处以5000元以下的罚款             |    | 省、市、县级       |
|          |                             |                                                                                                                                                                                        | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的      | 给予警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |              |
|          |                             |                                                                                                                                                                                        |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |              |
|          |                             |                                                                                                                                                                                        | 从重处罚 | 没有违法所得，造成特别严重危害后果的 | 给予警告；处以5000元以上1万元以下的罚款        |    |              |
|          |                             |                                                                                                                                                                                        |      | 违法所得在1万元以上的        | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                             | 法定依据                                                                                                                                                                                    | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                                  |                                                                                                                                                                                         |      |                          |                               |    |          |
| 2405059  | 注册监理工程师超出规定执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的 | 《注册监理工程师管理规定》第三十一条第(四)项注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门给予警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；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：（四）超出规定执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的； | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、县级   |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                         | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |          |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                         | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款       |    |          |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |          |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款         |    |          |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                         |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |          |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                         |      |                          |                               |    |          |

| 序号       | 违法行为                 | 法定依据                                                                                                                                                                             | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                      |                                                                                                                                                                                  |      |                          |                               |    |              |
| 2405060  | 注册监理工程师弄虚作假提供执业活动成果的 | 《注册监理工程师管理规定》第三十一条第(五)项 注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；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：<br>(五) 弄虚作假提供执业活动成果的； | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、<br>县级   |
|          |                      |                                                                                                                                                                                  | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |              |
|          |                      |                                                                                                                                                                                  | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 给予警告；处3000元以上7000元以下的罚款       |    |              |
|          |                      |                                                                                                                                                                                  |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |              |
|          |                      |                                                                                                                                                                                  |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 给予警告；处7000元以上1万元以下的罚款         |    |              |
|          |                      |                                                                                                                                                                                  |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                            | 法定依据                                                                                                                                                                                       | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                 |                                                                                                                                                                                            |      |                          |                               |    |              |
| 2405061  | 注册监理工程师同时受聘于两个或者两个以上的单位,从事执业活动的 | 《注册监理工程师管理规定》第三十一条第(六)项 注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予警告,责令其改正,没有违法所得的,处以1万元以下罚款,有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款;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:<br>(六)同时受聘于两个或者两个以上的单位,从事执业活动的; | 从轻处罚 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告;处3000元以下的罚款              |    | 市、县级         |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                            | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 给予警告;处以违法所得1倍以下的罚款            |    |              |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                            | 从重处罚 | 没有违法所得,造成一般危害后果的         | 给予警告;处3000元以上7000元以下的罚款       |    |              |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                            |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 给予警告;处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |              |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                            |      | 没有违法所得,造成严重危害后果的         | 给予警告;处7000元以上1万元以下的罚款         |    |              |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                            |      | 违法所得在1万元以上的              | 给予警告;处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                  | 法定依据                                                                          | 裁量阶次 | 适用条件          | 具体标准                 | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                       |                                                                               |      |               |                      |    |              |
| 2405062  | 勘察、设计企业不及时办理资质证书变更手续的 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第三十条企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。 | 不予处罚 | 限期内办理变更手续的    | 不予行政处罚               |    | 省级           |
|          |                       |                                                                               | 从轻处罚 | 逾期少于15日的      | 可处以1000元以上3000元以下的罚款 |    |              |
|          |                       |                                                                               | 一般处罚 | 逾期多于15日少于30日的 | 处以3000元以上7000元以下的罚款  |    |              |
|          |                       |                                                                               | 从重处罚 | 逾期多于30日的      | 处以7000元以上1万元以下的罚款    |    |              |

| 序号       | 违法行为                        | 法定依据                                                                                                  | 裁量阶次 | 适用条件              | 具体标准                    | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                             |                                                                                                       |      |                   |                         |    |              |
| 2405063  | 勘察、设计企业未按照规定提供信用档案信息且逾期未改正的 | 《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住房城乡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。 | 从轻处罚 | 逾期少于 15 日的        | 可处 1000 元以上 3000 元以下的罚款 |    | 省、市、县级       |
|          |                             |                                                                                                       | 一般处罚 | 逾期多于 15 日少于 30 日的 | 处 3000 元以上 7000 元以下的罚款  |    |              |
|          |                             |                                                                                                       | 从重处罚 | 逾期多于 30 日的        | 处 7000 元以上 1 万元以下的罚款    |    |              |

| 序号       | 违法行为                             | 法定依据                                                                                                                                   | 裁量阶次 | 适用条件                | 具体标准                    | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                  |                                                                                                                                        |      |                     |                         |    |              |
| 2405064  | 勘察设计公司涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让资质证书的 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第三十二条 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关部门给予警告，责令改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款；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。 | 从轻处罚 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的   | 给予警告；并处以1万元以上1.2万元以下的罚款 |    | 省、市、县级       |
|          |                                  |                                                                                                                                        | 一般处罚 | 造成一般危害后果的           | 给予警告；并处以1.2万元以上2万元以下的罚款 |    |              |
|          |                                  |                                                                                                                                        | 从重处罚 | 造成生产安全事故的；造成严重危害后果的 | 给予警告；并处以2万元以上3万元以下的罚款   |    |              |

| 序号       | 违法行为                       | 法定依据                                                                                                                                                              | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                     | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                            |                                                                                                                                                                   |      |                          |                          |    |              |
| 2405065  | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得勘察设计注册工程师证书的 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第二十九条以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由负责审批的部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册；并由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门或者有关部门处以罚款，其中没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 处3000元以下的罚款              |    | 省、市、<br>县级   |
|          |                            |                                                                                                                                                                   | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 处以违法所得1倍以下的罚款            |    |              |
|          |                            |                                                                                                                                                                   | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 处3000元以上7000元以下的罚款       |    |              |
|          |                            |                                                                                                                                                                   |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |              |
|          |                            |                                                                                                                                                                   |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 处7000元以上1万元以下的罚款         |    |              |
|          |                            |                                                                                                                                                                   |      | 违法所得在1万元以上的              | 处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                  | 法定依据                                                                                                                                                                             | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                       |                                                                                                                                                                                  |      |                          |                               |    |          |
| 2405066  | 勘察设计师在执业活动中以个人名义承接业务的 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第三十条第(一)项 注册工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；造成损失的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：<br>(一)以个人名义承接业务的； | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 予以警告；处以3000元以下的罚款             |    | 省、市、县级   |
|          |                       |                                                                                                                                                                                  | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 予以警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |          |
|          |                       |                                                                                                                                                                                  | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 予以警告；处以3000元以上7000元以下的罚款      |    |          |
|          |                       |                                                                                                                                                                                  |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 予以警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |          |
|          |                       |                                                                                                                                                                                  |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 予以警告，处以7000元以上1万元以下的罚款        |    |          |
|          |                       |                                                                                                                                                                                  |      | 违法所得在1万元以上的              | 予以警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |          |

| 序号       | 违法行为                                        | 法定依据                                                                                                                                                                                                | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                             |                                                                                                                                                                                                     |      |                          |                               |    |              |
| 2405067  | 勘察设计注册工程师在执业活动中涂改、出租、出借或者以形式非法转让注册证书或者执业印章的 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第三十条第(二)项注册工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；造成损失的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：<br>(二)涂改、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章的； | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 予以警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、<br>县级   |
|          |                                             |                                                                                                                                                                                                     | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 予以警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |              |
|          |                                             |                                                                                                                                                                                                     | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 予以警告；处以3000元以上7000元以下的罚款      |    |              |
|          |                                             |                                                                                                                                                                                                     |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 予以警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |              |
|          |                                             |                                                                                                                                                                                                     |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 予以警告，处以7000元以上1万元以下的罚款        |    |              |
|          |                                             |                                                                                                                                                                                                     |      | 违法所得在1万元以上的              | 予以警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                                | 法定依据                                                                                                                                                                                        | 裁量阶次 | 适用条件               | 具体标准                          | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                                     |                                                                                                                                                                                             |      |                    |                               |    |          |
| 2405068  | 勘察设计注册工程师在执业活动中泄露执业中应当保守的秘密并造成严重后果的 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第三十条第(三)项 注册工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；造成损失的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：<br>(三)泄露执业中应当保守的秘密并造成严重后果的； | 从轻处罚 | 没有违法所得，造成一般严重危害后果的 | 给予警告；处以5000元以下的罚款             |    | 省、市、县级   |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                             | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的      | 予以警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |          |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                             |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 予以警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |          |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                             | 从重处罚 | 没有违法所得，造成特别严重危害后果的 | 给予警告；处以5000元以上1万元以下的罚款        |    |          |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                             |      | 违法所得在1万元以上的        | 予以警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |          |

| 序号       | 违法行为                                      | 法定依据                                                                                                                                                                                            | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                                           |                                                                                                                                                                                                 |      |                          |                               |    |          |
| 2405069  | 勘察设计注册工程师在执业活动中超出本专业规定范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第三十条第(四)项注册工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；造成损失的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：<br>(四)超出本专业规定范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的； | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 予以警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、县级   |
|          |                                           |                                                                                                                                                                                                 | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 予以警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |          |
|          |                                           |                                                                                                                                                                                                 | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 予以警告；处以3000元以上7000元以下的罚款      |    |          |
|          |                                           |                                                                                                                                                                                                 |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 予以警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |          |
|          |                                           |                                                                                                                                                                                                 |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 予以警告，处以7000元以上1万元以下的罚款        |    |          |
|          |                                           |                                                                                                                                                                                                 |      | 违法所得在1万元以上的              | 予以警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |          |

| 序号       | 违法行为                         | 法定依据                                                                                                                                                                                | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                          | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                              |                                                                                                                                                                                     |      |                          |                               |    |          |
| 2405070  | 勘察设计注册工程师在执业活动中弄虚作假提供执业活动成果的 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第三十条第(五)项注册工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；造成损失的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：<br>（五）弄虚作假提供执业活动成果的； | 从轻处罚 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 予以警告；处3000元以下的罚款              |    | 省、市、县级   |
|          |                              |                                                                                                                                                                                     | 一般处罚 | 违法所得在5000元以下的            | 予以警告；处以违法所得1倍以下的罚款            |    |          |
|          |                              |                                                                                                                                                                                     | 从重处罚 | 没有违法所得，造成一般危害后果的         | 予以警告；处以3000元以上7000元以下的罚款      |    |          |
|          |                              |                                                                                                                                                                                     |      | 违法所得在5000元以上1万元以下的       | 予以警告；处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款        |    |          |
|          |                              |                                                                                                                                                                                     |      | 没有违法所得，造成严重危害后果的         | 予以警告，处以7000元以上1万元以下的罚款        |    |          |
|          |                              |                                                                                                                                                                                     |      | 违法所得在1万元以上的              | 予以警告；处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |    |          |

| 序号       | 违法行为          | 法定依据                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 裁量阶次 | 适用条件                                                            | 具体标准                                                                                            | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                 |                                                                                                 |    |              |
| 2405071  | 未取得施工许可证擅自施工的 | <p>《中华人民共和国建筑法》第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。</p> <p>《建筑工程施工许可管理办法》第十二条 对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。</p> <p>《建筑工程施工许可管理办法》第十五条 依照本办法规定，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%以下罚款。</p> | 不予处罚 | 已办理部分前期手续，符合开工条件，初次违法，建设单位自接到整改通知书后30个工作日内向主管部门递交全部申请材料，危害后果轻微的 | 不予处罚                                                                                            |    | 市、县级         |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 从轻处罚 | 已办理部分前期手续，开工时间少于一个月的                                            | 对建设单位：处工程合同价款1%以上1.3%以下罚款<br>对施工单位：处1万元以下罚款<br>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6%以下罚款。          |    |              |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一般处罚 | 未办理前期手续，开工时间少于一个月的                                              | 对建设单位：处工程合同价款1.3%以上1.5%以下罚款<br>对施工单位：处1万元以上1.5万元以下罚款<br>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6%以上7%以下罚款。 |    |              |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                           |      |                             |                                                                                                                        |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。</p> <p>《建设工程质量管理条例》第五十七条 违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款 1%以上 2%以下的罚款。</p> <p>《建设工程质量管理条例》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> | 从重处罚 | <p>已办理部分前期手续，开工时间多于一个月的</p> | <p>对建设单位：处工程合同价款 1.5%以上 1.8%以下罚款</p> <p>对施工单位：处 1.5 万元以上 2 万元以下罚款</p> <p>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 7%以上 8%以下罚款。</p> |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                           |      | <p>未办理前期手续，开工时间多于一个月的</p>   | <p>对建设单位：处工程合同价款 1.8%以上 2%以下罚款</p> <p>对施工单位：处 2 万元以上 2.5 万元以下罚款</p> <p>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 8%以上 9%以下罚款。</p>   |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                           |      | <p>工程提前开工，造成安全事故的</p>       | <p>对建设单位：处工程合同价款 2%罚款</p> <p>对施工单位：处 2.5 万元以上 3 万元以下罚款</p> <p>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 9%以上 10%以下罚款。</p>           |  |  |

| 序号       | 违法行为                                    | 法定依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 裁量阶次 | 适用条件                         | 具体标准                                                                                                                  | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                              |                                                                                                                       |    |              |
| 2405072  | 为规避办理<br>施工许可证<br>将工程项目<br>分解后擅自<br>施工的 | <p>《建筑工程施工许可管理办法》第十二条 对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款 1%以上 2%以下罚款；对施工单位处 3 万元以下罚款。</p> <p>《建筑工程施工许可管理办法》第十五条 依照本办法规定，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%以下罚款。</p> <p>单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。</p> <p>《建设工程质量管理条例》第五十七条 违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责</p> | 从轻处罚 | 已办理部分前期<br>手续，开工时间少<br>于一个月的 | 对建设单位：处工程合同价款 1%<br>以上 1.3%以下罚款<br>对施工单位：处 1 万元以下罚款<br>对单位直接负责的主管人员和其他<br>直接责任人员处单位罚款数额<br>5%以上 6%以下罚款。               |    | 省、市、县<br>级   |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一般处罚 | 未办理前期手续，<br>开工时间少于一个<br>月的   | 对建设单位：处工程合同价款<br>1.3%以上 1.5%以下罚款<br>对施工单位：处 1 万元以上 1.5 万<br>元以下罚款<br>对单位直接负责的主管人员和其他<br>直接责任人员处单位罚款数额<br>6%以上 7%以下罚款。 |    |              |
|          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 从重处罚 | 已办理部分前期<br>手续，开工时间多<br>于一个月的 | 对建设单位：处工程合同价款<br>1.5%以上 1.8%以下罚款<br>对施工单位：处 1.5 万元以上 2 万<br>元以下罚款<br>对单位直接负责的主管人员和其他<br>直接责任人员处单位罚款数额                 |    |              |

|  |  |                                                                                                                                |  |                    |                                                                                                                      |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>令停止施工，限期改正，处工程合同价款 1%以上 2%以下的罚款。</p> <p>《建设工程质量管理条例》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> |  |                    | 7%以上 8%以下罚款。                                                                                                         |  |  |
|  |  |                                                                                                                                |  | 未办理前期手续，开工时间多于一个月的 | <p>对建设单位：处工程合同价款 1.8%以上 2%以下罚款</p> <p>对施工单位：处 2 万元以上 2.5 万元以下罚款</p> <p>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 8%以上 9%以下罚款。</p> |  |  |
|  |  |                                                                                                                                |  | 工程提前开工，造成安全事故的     | <p>对建设单位：处工程合同价款 2% 罚款</p> <p>对施工单位：处 2.5 万元以上 3 万元以下罚款</p> <p>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 9%以上 10%以下罚款。</p>        |  |  |

| 序号       | 违法行为                      | 法定依据                                                                                                                                                                                                             | 裁量阶次 | 适用条件             | 具体标准                                         | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                           |                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |                                              |    |              |
| 2405073  | 建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十三条 建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责令停止施工，并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>《建筑工程施工许可管理办法》第十五条 依照本办法规定，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%以下罚款。<br>单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。 | 从轻处罚 | 未造成危害后果的         | 对单位：处1万元以上1.2万元以下罚款<br>对个人：处单位罚款数额5%以上6%以下罚款 |    | 市、县级         |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                  | 一般处罚 | 造成轻微危害后果的        | 对单位：处1.2万元以上2万元以下罚款<br>对个人：处单位罚款数额6%以上8%以下罚款 |    |              |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                  | 从重处罚 | 造成一般危害后果的        | 对单位：处2万元以上3万元以下罚款<br>对个人：处单位罚款数额8%以上10%以下罚款  |    |              |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                  |      | 造成严重危害后果或造成安全事故的 | 对单位：处3万元罚款<br>对个人：处单位罚款数额10%罚款               |    |              |

| 序号       | 违法行为                       | 法定依据                                                                                                                                                                                                                  | 裁量阶次 | 适用条件             | 具体标准                                         | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                            |                                                                                                                                                                                                                       |      |                  |                                              |    |              |
| 2405074  | 建设单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请施工许可证的 | <p>《建筑工程施工许可管理办法》第十四条第一款 建设单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请施工许可证的，发证机关不予受理或者不予许可，并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>《建筑工程施工许可管理办法》第十五条 依照本办法规定，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%以下罚款。单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。</p> | 从轻处罚 | 未造成危害后果的         | 对单位：处1万元以上1.2万元以下罚款<br>对个人：处单位罚款数额5%以上6%以下罚款 |    | 市、县级         |
|          |                            |                                                                                                                                                                                                                       | 一般处罚 | 造成轻微危害后果的        | 对单位：处1.2万元以上2万元以下罚款<br>对个人：处单位罚款数额6%以上8%以下罚款 |    |              |
|          |                            |                                                                                                                                                                                                                       | 从重处罚 | 造成一般危害后果的        | 对单位：处2万元以上3万元以下罚款<br>对个人：处单位罚款数额8%以上10%以下罚款  |    |              |
|          |                            |                                                                                                                                                                                                                       |      | 造成严重危害后果或造成安全事故的 | 对单位：处3万元罚款<br>对个人：处单位罚款数额10%罚款               |    |              |

| 序号       | 违法行为             | 法定依据                                                                                                                                                                                              | 裁量阶次 | 适用条件             | 具体标准                                         | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |                  |                                              |    |              |
| 2405075  | 建设单位伪造或者涂改施工许可证的 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十四条第二款 建设单位伪造或者涂改施工许可证的，由发证机关责令停止施工，并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>《建筑工程施工许可管理办法》第十五条 依照本办法规定，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%以下罚款。<br>单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。 | 从轻处罚 | 未造成危害后果的         | 对单位：处1万元以上1.2万元以下罚款<br>对个人：处单位罚款数额5%以上6%以下罚款 |    | 市、县级         |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                   | 一般处罚 | 造成轻微危害后果的        | 对单位：处1.2万元以上2万元以下罚款<br>对个人：处单位罚款数额6%以上8%以下罚款 |    |              |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                   | 从重处罚 | 造成一般危害后果的        | 对单位：处2万元以上3万元以下罚款<br>对个人：处单位罚款数额8%以上10%以下罚款  |    |              |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                   |      | 造成严重危害后果或造成安全事故的 | 对单位：处3万元罚款<br>对个人：处单位罚款数额10%罚款               |    |              |

| 序号       | 违法行为                        | 法定依据                                                                                                                                   | 裁量阶次 | 适用条件                     | 具体标准                                   | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                             |                                                                                                                                        |      |                          |                                        |    |          |
| 2405076  | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十四条 违反本规定,建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的, 责令其在建项目停止施工, 没收违法所得, 并处10万元以上50万元以下的罚款; 造成重大安全事故或者其他严重后果, 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。 | 从轻处罚 | 擅自从事建筑施工活动的时间少于1个月的      | 责令其在建项目停止施工, 没收违法所得; 并处10万元以上15万元以下的罚款 |    | 省、市、县级   |
|          |                             |                                                                                                                                        | 一般处罚 | 擅自从事建筑施工活动的时间多于1个月少于2个月的 | 责令其在建项目停止施工, 没收违法所得; 并处15万元以上40万元以下的罚款 |    |          |
|          |                             |                                                                                                                                        | 从重处罚 | 擅自从事建筑施工活动的时间多于2个月的      | 责令其在建项目停止施工, 没收违法所得; 并处40万元以上50万元以下的罚款 |    |          |

| 序号       | 违法行为                             | 法定依据                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 裁量阶次 | 适用条件                             | 具体标准                                                                | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                  |                                                                     |    |              |
| 2405077  | 建筑施工企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十四条 违反本规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十五条 违反本规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，依照本规定第二十四条的规定处罚。 | 从轻处罚 | 未办理延期手续进行生产的                     | 没收违法所得，并处5万元以上10万元以下罚款                                              |    | 省、市、县级       |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般处罚 | 逾期未补办延期手续继续进行生产，期间未造成安全生产事故的     | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上20万元以下罚款                                 |    |              |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 从重处罚 | 逾期未补办延期手续继续进行生产，期间造成一般安全生产事故的    | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处20万元以上30万元以下罚款                                 |    |              |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 逾期未补办延期手续继续进行生产，期间造成较大安全生产事故的    | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处30万元以上40万元以下罚款                                 |    |              |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 逾期未补办延期手续继续进行生产，期间造成重大或特大安全生产事故的 | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处40万元以上50万元以下罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任 |    |              |

| 序号       | 违法行为                     | 法定依据                                                                                                                            | 裁量阶次 | 适用条件         | 具体标准                                   | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                          |                                                                                                                                 |      |              |                                        |    |              |
| 2405078  | 建筑施工企业<br>转让安全生产<br>许可证的 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十六条第一款 违反本规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的，依照本规定第二十四条的规定处罚。 | 从轻处罚 | 未造成安全事故的     | 没收违法所得，处 10 万元以上 20 万元以下罚款，并吊销其安全生产许可证 |    | 省、市、县级       |
|          |                          |                                                                                                                                 | 一般处罚 | 造成一般安全事故的    | 没收违法所得，处 20 万元以上 30 万元以下罚款，并吊销其安全生产许可证 |    |              |
|          |                          |                                                                                                                                 | 从重处罚 | 造成较大安全事故的    | 没收违法所得，处 30 万元以上 40 万元以下罚款，并吊销其安全生产许可证 |    |              |
|          |                          |                                                                                                                                 |      | 造成重大及以上安全事故的 | 没收违法所得，处 40 万元以上 50 万元以下罚款，并吊销其安全生产许可证 |    |              |

| 序号       | 违法行为           | 法定依据                                                                                                                                                                                                                                                                               | 裁量阶次 | 适用条件                       | 具体标准                                     | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                            |                                          |    |          |
| 2405079  | 企业接受转让安全生产许可证的 | <p>《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十四条 违反本规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十六条第一款 违反本规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的，依照本规定第二十四条的规定处罚。</p> | 从轻处罚 | 从事建筑施工活动的时间少于 1 个月的        | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处 10 万元以上 15 万元以下的罚款 |    | 省、市、县级   |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一般处罚 | 从事建筑施工活动的时间多于 1 个月少于 2 个月的 | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处 15 万元以上 40 万元以下的罚款 |    |          |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 从重处罚 | 从事建筑施工活动的时间多于 2 个月的        | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处 40 万元以上 50 万元以下的罚款 |    |          |

| 序号       | 违法行为                       | 法定依据                                                                                                                                                                                                         | 裁量阶次 | 适用条件                                 | 具体标准                                 | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                            |                                                                                                                                                                                                              |      |                                      |                                      |    |          |
| 2405080  | 企业冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十四条违反本规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br><br>《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十六条第二款 冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照本规定第二十四条的规定处罚。 | 从轻处罚 | 冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证时间少于1个月的      | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上15万元以下的罚款 |    | 省、市、县级   |
|          |                            |                                                                                                                                                                                                              | 一般处罚 | 冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证时间多于1个月少于2个月的 | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处15万元以上40万元以下的罚款 |    |          |
|          |                            |                                                                                                                                                                                                              | 从重处罚 | 冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证时间多于2个月的      | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处40万元以上50万元以下的罚款 |    |          |

| 序号       | 违法行为                             | 法定依据                                                                                                                                                                                     | 裁量阶次 | 适用条件             | 具体标准                      | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                  |                                                                                                                                                                                          |      |                  |                           |    |              |
| 2405081  | 勘察、设计和施工图审查单位涂改、伪造出图专用章或者伪造资质证书的 | 《黑龙江省建设工程勘察设计条例》第三十七条第（一）项勘察、设计和施工图审查单位违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上建设行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，没收违法所得，并按照规定给予处罚：<br>（一）转让、出借资质证书或者出图专用章的，处以一万元罚款；涂改、伪造资质证书或者出图专用章的，处以三万元以上五万元以下罚款；情节严重的，由发证机关吊销资质证书； | 从轻处罚 | 违法行为轻微，造成轻微危害后果的 | 没收违法所得，并处3万元以上3.5万元以下罚款   |    | 省、市、县级       |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                          | 一般处罚 | 违法行为一般或造成一般危害后果的 | 没收违法所得，并处3.5万元以上4.5万元以下罚款 |    |              |
|          |                                  |                                                                                                                                                                                          | 从重处罚 | 违法行为严重或造成严重后果的   | 没收违法所得，并处4.5万元以上5万元以下罚款   |    |              |

| 序号       | 违法行为                                              | 法定依据                                                                                                                                          | 裁量阶次 | 适用条件             | 具体标准                          | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                                   |                                                                                                                                               |      |                  |                               |    |              |
| 2405082  | 勘察、设计人员违反规定，转让、出借、涂改、伪造执业人员注册证书、执业印章、施工图审查人员资格证书的 | 《黑龙江省建设工程勘察设计条例》第三十八条 勘察、设计人员违反本条例规定，转让、出借、涂改、伪造执业人员注册证书、执业印章、施工图审查人员资格证书的，由县级以上建设行政主管部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得一倍以上两倍以下罚款；情节严重的，由发证机关吊销从业资格证书。 | 从轻处罚 | 违法行为轻微，造成轻微危害后果的 | 没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 1.5 倍以下罚款 |    | 省、市、县级       |
|          |                                                   |                                                                                                                                               | 一般处罚 | 违法行为一般或造成一般危害后果的 | 没收违法所得，并处违法所得 1.5 倍以上 2 倍以下罚款 |    |              |
|          |                                                   |                                                                                                                                               | 从重处罚 | 违法行为严重或造成严重后果的   | 没收违法所得，并处违法所得 2 倍的罚款，吊销从业资格证书 |    |              |

| 序号       | 违法行为                      | 法定依据                                                                                                                                                                                                                                                     | 裁量阶次 | 适用条件      | 具体标准                                                       | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |                                                            |    |              |
| 2405083  | 检测机构涂改、倒卖、出租、出借、非法转让资质证书的 | 《建设工程质量检测管理办法》<br>第三十条 检测机构不得有下列行为：<br>（三）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书；<br>第四十四条 检测机构违反本办法规定，有第三十条第二项至第五项行为之一的，由县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门责令改正，处5万元以上10万元以下罚款；造成危害后果的，处10万元以上20万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>第四十八条 依照本办法规定，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3万元以下罚款。 | 从轻处罚 | 未造成危害后果的  | 处5万元以上10万元以下的罚款；对检测机构的直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上1.5万元以下的罚款   |    | 省、市、县级       |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 一般处罚 | 造成轻微危害后果的 | 处10万元以上15万元以下罚款；对检测机构的直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元以上2万元以下的罚款   |    |              |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 从重处罚 | 造成一般危害后果的 | 处15万元以上17.5万元以下罚款；对检测机构的直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上2.5万元以下的罚款 |    |              |
|          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 造成严重危害后果的 | 处17.5万元以上20万元以下罚款；对检测机构的直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2.5万元以上3万元以下的罚款 |    |              |

| 序号       | 违法行为                                  | 法定依据                                                                                                                                                                                                                     | 裁量阶次 | 适用条件            | 具体标准                      | 备注 | 建议实施<br>处罚层级 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|----|--------------|
| 类别：行政许可类 |                                       |                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |                           |    |              |
| 2405084  | 未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的 | <p>《建设工程勘察设计管理条例》第九条 国家对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员，实行执业资格注册管理制度。未经注册的建设工程勘察、设计人员，不得以注册执业人员的名义从事建设工程勘察、设计活动。</p> <p>第三十六条 违反本条例规定，未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察、设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得2倍以上5倍以下罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。</p> | 从轻处罚 | 违法所得少于5千元的      | 没收违法所得，处违法所得2倍以上2.5倍以下的罚款 |    | 省、市、县级       |
|          |                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 一般处罚 | 违法所得多于5千元少于1万元的 | 没收违法所得，处违法所得2.5倍以上4倍以下的罚款 |    |              |
|          |                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 从重处罚 | 违法所得多于1万元的      | 没收违法所得，处违法所得4倍以上5倍以下的罚款   |    |              |

| 序号       | 违法行为                                                                  | 法定依据                                                                                                                                                                                    | 裁量阶次 | 适用条件                                        | 具体标准                       | 备注 | 建议实施处罚层级 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------|----|----------|
| 类别：行政许可类 |                                                                       |                                                                                                                                                                                         |      |                                             |                            |    |          |
| 2405085  | 建设工程勘察、设计注册执业人员未受聘于一个建设工程勘察、设计单位或者同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位，从事建设工程勘察、设计活动的 | 《建设工程勘察设计管理条例》第三十七条 违反本条例规定，建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员未受聘于一个建设工程勘察、设计单位或者同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位，从事建设工程勘察、设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；情节严重的，可以责令停止执行业务或者吊销资格证书；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 从轻处罚 | 违法所得少于5千元的                                  | 没收违法所得；处以违法所得2倍以上2.5倍以下的罚款 |    | 市、县级     |
|          |                                                                       |                                                                                                                                                                                         | 一般处罚 | 违法所得多于5千元少于1万元的                             | 没收违法所得；处以违法所得2.5倍以上4倍以下的罚款 |    |          |
|          |                                                                       |                                                                                                                                                                                         | 从重处罚 | 违法所得多于1万元的                                  | 没收违法所得；处以违法所得4倍以上5倍以下的罚款   |    |          |
|          |                                                                       |                                                                                                                                                                                         |      | 拒不改正违法行为的                                   | 没收违法所得；处以违法所得5倍罚款；责令停止执行业务 |    |          |
|          |                                                                       |                                                                                                                                                                                         |      | 在停止执行业务期间，继续从事建设工程勘察、设计活动；造成质量安全事故或者其他严重后果的 | 没收违法所得；处以违法所得5倍罚款；吊销资格证书   |    |          |

本条注册执业人员指：注册建筑师、注册勘察设计工程师（结构工程师、土木工程师、公用设备工程师、电气工程师、化工工程师等）。