贵州省市场监督管理行政处罚

裁量基准(试行）

（2019年）

目 录

一、企业登记管理

1.《公司法》行政处罚裁量基准

2.《公司登记管理条例》行政处罚裁量基准

3.《企业法人登记管理条例施行细则》行政处罚裁量基准

4.《外国企业常驻代表机构登记管理条例》行政处罚裁量基准

5.《个人独资企业法》行政处罚裁量基准

6.《个人独资企业登记管理办法》行政处罚裁量基准

7.《合伙企业法》行政处罚裁量基准

8．《合伙企业登记管理办法》行政处罚裁量基准

9. 《外商投资合伙企业登记管理规定》行政处罚裁量基准

10.《企业名称登记管理规定》行政处罚裁量基准

11.[《个体工商户条例》](#_Toc7547)行政处罚裁量基准

12.《个体工商户登记管理办法》行政处罚裁量基准

13.《个体工商户名称登记管理办法》行政处罚裁量基准

14.《企业法人法定代表人登记管理规定》行政处罚裁量基准

15．《无证无照经营查处办法》行政处罚裁量基准

16.《农民专业合作社法》行政处罚裁量基准

17．《城市房地产开发经营管理条例》行政处罚裁量基准

18.《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》行政处罚裁量基准

二、公平竞争管理

19.[《反不正当竞争法》](#_Toc7490)行政处罚裁量基准

20.《贵州省反不正当竞争条例》行政处罚裁量基准

21.《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》行政处罚裁量基准

22.《贵州省中介机构管理办法》行政处罚裁量基准

23.《公务员法》行政处罚裁量基准

24.《退耕还林条例》行政处罚裁量基准

25.《反垄断法》行政处罚裁量基准

26.《禁止垄断协议暂行规定》行政处罚裁量基准

27.《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》行政处罚裁量基准

三、广告监督管理

28.《广告法》行政处罚裁量基准

29.《广告发布登记管理规定》行政处罚裁量基准

30.《互联网广告管理暂行办法》行政处罚裁量基准

31.《医疗广告管理办法》行政处罚裁量基准

32.《药品广告审查发布标准》行政处罚裁量基准

33.《医疗器械广告审查发布标准》行政处罚裁量基准

34.《食品广告发布暂行规定》行政处罚裁量基准

35.《广告语言文字管理暂行规定》行政处罚裁量基准

36.《农药广告审查发布标准》行政处罚裁量基准

37.《兽药广告审查发布标准》行政处罚裁量基准

38.《房地产广告发布规定》行政处罚裁量基准

39.《人才市场管理规定》行政处罚裁量基准

40.《商业特许经营管理条例》行政处罚裁量基准

四、产品质量监督管理

41.《产品质量法》行政处罚裁量基准

42.《工业产品生产许可证管理条例》行政处罚裁量基准

43.《工业产品生产许可证管理条例实施办法》行政处罚裁量基准

44.《缺陷汽车产品召回管理条例》行政处罚裁量基准

45.《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》行政处罚裁量基准

46.《棉花质量监督管理条例》行政处罚裁量基准

47.《茧丝质量监督管理办法》行政处罚裁量基准

48.《麻类纤维质量监督管理办法》行政处罚裁量基准

49.《毛绒纤维质量监督管理办法》行政处罚裁量基准

50.《纤维制品质量监督管理办法》行政处罚裁量基准

51.《产品防伪监督管理办法》行政处罚裁量基准

52.《产品质量监督抽查管理暂行办法》行政处罚裁量基准

53.《农业机械安全监督管理条例》行政处罚裁量基准

54.《循环经济促进法》行政处罚裁量基准

55.《清洁生产促进法》行政处罚裁量基准

五、计量管理

56.《计量法实施细则》行政处罚裁量基准

57.《贵州省计量监督管理条例》行政处罚裁量基准

58.《计量违法行为处罚细则》行政处罚裁量基准

59.《眼镜制配计量监督管理办法》行政处罚裁量基准

60.《集贸市场计量监督管理办法》行政处罚裁量基准

61.《加油站计量监督管理办法》行政处罚裁量基准

62.《商品量计量违法行为处罚规定》行政处罚裁量基准

63.《定量包装商品计量监督管理办法》行政处罚裁量基准

64.《能源计量监督管理办法》行政处罚裁量基准

65.《进口计量器具监督管理办法》行政处罚裁量基准

六、标准化管理

66.《标准化法实施条例》行政处罚裁量基准

67.《商品条码管理办法》行政处罚裁量基准

七、认证监督管理

68.《认证认可条例》行政处罚裁量基准

69.《密码法》行政处罚裁量基准

70.《有机产品认证管理办法》行政处罚裁量基准

71.《强制性产品认证管理规定》行政处罚裁量基准

72.《检验检测机构资质认定管理办法》行政处罚裁量基准

73.《食品检验机构资质认定管理办法》行政处罚裁量基准

74.《认证证书和认证标志管理办法》行政处罚裁量基准

75.《节能低碳产品认证管理办法》行政处罚裁量基准

76.《无公害农产品管理办法》行政处罚裁量基准

77.《水效标识管理办法》行政处罚裁量基准

78.《认证及认证培训、咨询人员管理办法》行政处罚裁量基准

79.[《强制性产品认证机构、检查机构和实验室管理办法》](#_Toc14732_)行政处罚裁量基准

八、特种设备安全监察

80.《特种设备安全法》行政处罚裁量基准

81.《特种设备安全监察条例》行政处罚裁量基准

82.《贵州省电梯条例》行政处罚裁量基准

83.《大型游乐设施安全监察规定》行政处罚裁量基准

84.《气瓶安全监察规定》行政处罚裁量基准

85.《起重机械安全监察规定》行政处罚裁量基准

86.《特种设备作业人员监督管理办法》行政处罚裁量基准

87.《特种设备事故报告和调查处理规定》行政处罚裁量基准

九、食品安全监督管理

88.《食品安全法》行政处罚裁量基准

89.《食品安全法实施条例》行政处罚裁量基准

90.《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》行政处罚裁量基准

91.《贵州省食品安全条例》行政处罚裁量基准

92.《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》行政处罚裁量基准

93.《网络食品安全违法行为查处办法》行政处罚裁量基准

94.《食品标识管理规定》行政处罚裁量基准

95.《食品召回管理办法》行政处罚裁量基准

96.《食品生产许可管理办法》行政处罚裁量基准

97.《食品经营许可管理办法》行政处罚裁量基准

98.《学校食品安全与营养健康管理规定》行政处罚裁量基准

99.《食品安全抽样检验管理办法》行政处罚裁量基准

100. 《特殊医学用途配方食品注册管理办法》行政处罚裁量基准

101.《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》行政处罚裁量基准

102.《食品添加剂生产监督管理规定》行政处罚裁量基准

103.《保健食品注册与备案管理办法》行政处罚裁量基准

104.《食品生产经营日常监督检查管理办法》》行政处罚裁量基准

105.《农产品质量安全法》行政处罚裁量基准

106.《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》行政处罚裁量基准

107.《乳品质量安全监督管理条例》行政处罚裁量基准

108.《生猪屠宰管理条例》行政处罚裁量基准

109.《贵州省牲畜屠宰条例》行政处罚裁量基准

110.《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》行政处罚裁量基准

111.《食盐专营办法》行政处罚裁量基准

十、知识产权保护

112.《专利法》行政处罚裁量基准

113.《贵州省专利条例》行政处罚裁量基准

114.《专利代理条例》行政处罚裁量基准

115.《特殊标志管理条例》行政处罚裁量基准

116.《奥林匹克标志保护条例》行政处罚裁量基准

117.《奥林匹克标志备案及管理办法》行政处罚裁量基准

118.《世界博览会标志保护条例》行政处罚裁量基准

119.《商标法》行政处罚裁量基准

120.《商标法实施条例》行政处罚裁量基准

121.《集体商标、证明商标注册和管理办法》行政处罚裁量基准

122.《商标印制管理办法》行政处罚裁量基准

123.《规范商标申请注册行为若干规定》行政处罚裁量基准

十一、价格监督检查

124.《价格法》行政处罚裁量基准

125.《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准

126.《贵州省价格条例》行政处罚裁量基准

127.《贵州省行政事业性收费管理条例》行政处罚裁量基准

128.《电力法》行政处罚裁量基准

129.《关于商品和服务实行明码标价的规定》行政处罚裁量基准

十二、消费者权益保护

130.《消费者权益保护法》行政处罚裁量基准

131.《贵州省消费者权益保护条例》行政处罚裁量基准

132.《消费品召回管理暂行规定》行政处罚裁量基准

133.《侵害消费者权益行为处罚办法》行政处罚裁量基准

十三、网络经营管理

134.《电子商务法》行政处罚裁量基准

135.《网络交易管理办法》行政处罚裁量基准

136.《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》行政处罚裁量基准

十四、其他市场规范管理

137.《直销管理条例》行政处罚裁量基准

138.《禁止传销条例》行政处罚裁量基准

139.《贵州省合同监督条例》行政处罚裁量基准

140.《合同违法行为监督处理办法》行政处罚裁量基准

141.《拍卖法》行政处罚裁量基准

142.《拍卖监督管理办法》行政处罚裁量基准

143.《节约能源法》行政处罚裁量基准

144.《大气污染防治法》行政处罚裁量基准

145.《野生动物保护法》行政处罚裁量基准

146.《陆生野生动物保护实施条例》行政处罚裁量基准

147.《水生野生动物保护实施条例》行政处罚裁量基准

148《畜牧法》行政处罚裁量基准

149.《旅游法》行政处罚裁量基准

150.《贵州省旅游条例》行政处罚裁量基准

151.《旅行社条例》行政处罚裁量基准

152.《军服管理条例》行政处罚裁量基准

153.《禁止非法生产销售使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备的规定》行政处罚裁量基准

154.《商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法》裁量基准

155.《文物保护法》行政处罚裁量基准

156.《人民币管理条例》行政处罚裁量基准

157.《贵州省反窃电条例》行政处罚裁量基准

158.《贵州省机动车交易管理办法》行政处罚裁量基准

159.《枪支管理法》行政处罚裁量基准

160.《烟草专卖法实施条例》行政处罚裁量基准

161.《古生物化石保护条例》行政处罚裁量基准

162.《危险化学品安全管理条例》行政处罚裁量基

163.《印刷业管理条例》行政处罚裁量基准

164.《粮食流通管理条例》行政处罚裁量基准

165.《矿产资源法实施细则》行政处罚裁量基准

166.《卫星电视广播地面接收设施管理规定》行政处罚裁量基准

167.《糖料管理暂行办法》裁量基准

**一、《公司法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的。 | **第一百九十八条** 违反本法规定，虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款；对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，虚报注册资本的，处以虚报注册资本金额5%以上8%以下的罚款；隐瞒重要事实的，处以5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，虚报注册资本的，处以虚报注册资本金额8%以上12%以下的罚款；隐瞒重要事实的，处以18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，虚报注册资本的，处以虚报注册资本金额12%以上15%以下的罚款；隐瞒重要事实的，处以36.5万元以50万元以下的罚款。 |
| 2 | 公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的。 | **第一百九十九条** 公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以虚假出资金额5%以上8%以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以虚假出资金额8%以上12%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以虚假出资金额12%以上15%以下的罚款。 |
| 3 | 公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的。 | **第二百条** 公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以所抽逃出资金额5%以上8%以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以所抽逃出资金额8%以上12%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以所抽逃出资金额12%以上15%以下的罚款。 |
| 4 | 公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时，不依照规定通知或者公告债权人的。 | **第二百零四条第一款** 公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时，不依照本法规定通知或者公告债权人的，由公司登记机关责令改正，对公司处以一万元以上十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以1万元以上3.7万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以3.7万元以上7.3万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以7.3万元以上10万元以下的罚款。 |
| 5 | 公司在进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚假记载或者在未清偿债务前分配公司财产的。 | **第二百零四条第二款** 公司在进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚假记载或者在未清偿债务前分配公司财产的，由公司登记机关责令改正，对公司处以隐匿财产或者未清偿债务前分配公司财产金额百分之五以上百分之十以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以一万元以上十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对公司处以隐匿财产或者未清偿债务前分配公司财产金额5%以上6.5%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1万元以上3.7万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对公司处以隐匿财产或者未清偿债务前分配公司财产金额6.5%以上8.5%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以3.7万元以上7.3万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对公司处以隐匿财产或者未清偿债务前分配公司财产金额8.5%以上10%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以7.3万元以上10万元以下的罚款。 |
| 6 | 清算组成员利用职权徇私舞弊、谋取非法收入或者侵占公司财产的。 | **第二百零六条第二款** 清算组成员利用职权徇私舞弊、谋取非法收入或者侵占公司财产的，由公司登记机关责令退还公司财产，没收违法所得，并可以处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令退还公司财产，没收违法所得，可以处以违法所得1倍以2.2倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令退还公司财产，没收违法所得，可以处以违法所得2.2倍以上3.8倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令退还公司财产，没收违法所得，可以处以违法所得3.8倍以上5倍以下的罚款。 |
| 7 | 承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假材料的。 | **第二百零七条第一款** 承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假材料的，由公司登记机关没收违法所得，处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得，处以违法所得1倍以上2.5倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得，处以违法所得2.2倍以上3.8倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得，处以违法所得3.8倍以上5倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。 |
| 8 | 承担资产评估、验资或者验证的机构因过失提供有重大遗漏的报告的。 | **第二百零七条第二款** 承担资产评估、验资或者验证的机构因过失提供有重大遗漏的报告的，由公司登记机关责令改正，情节较重的，处以所得收入一倍以上五倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处以所得收入1倍以上5倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。 |
| 9 | 未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司名义的；未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司的分公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司的分公司名义的。 | **第二百一十条** 未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司名义的，或者未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司的分公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司的分公司名义的，由公司登记机关责令改正或者予以取缔，可以并处十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以并处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正或者予以取缔，可以并处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正或者予以取缔，可以并处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 10 | 公司登记事项发生变更时，未依照规定办理有关变更登记的。 | **第二百一十一条第二款** 公司登记事项发生变更时，未依照本法规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以一万元以上十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期登记，逾期不登记的，处以1万元以上3.7万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期登记，逾期不登记的，处以3.7万元以上7.3万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期登记，逾期不登记的，处以7.3万元以上10万元以下的罚款。 |
| 11 | 外国公司违反规定，擅自在中国境内设立分支机构的。 | **第二百一十二条** 外国公司违反本法规定，擅自在中国境内设立分支机构的，由公司登记机关责令改正或者关闭，可以并处五万元以上二十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以并处5万元以上9.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正或者关闭，可以并处9.5万元以上15.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正或者关闭，可以并处15.5万元以上20万元以下的罚款。 |

**二、《公司登记管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 虚报注册资本取得公司登记的。 | **第六十三条** 虚报注册资本，取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，处以虚报注册资本金额5%以上15%以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以虚报注册资本金额5%以上8%以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以虚报注册资本金额8%以上12%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以虚报注册资本金额12%以上15%以下的罚款。 |
| 2 | 提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司登记的。 | **第六十四条** 提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，处以5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以36.5万元以上50万元以下的罚款。情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。 |
| 3 | 公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的。 | **第六十五条** 公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额5%以上15%以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以虚假出资金额5%以上8%以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以虚假出资金额8%以上12%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以虚假出资金额12%以上15%以下的罚款。 |
| 4 | 公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃出资的。 | **第六十六条** 公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额5%以上15%以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以所抽逃出资金额5%以上8%以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以所抽逃出资金额8%以上12%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以所抽逃出资金额12%以上15%以下的罚款。 |
| 5 | 公司登记事项发生变更时，未依照规定办理有关变更登记的；公司未依照规定办理有关备案的。 | **第六十八条** 公司登记事项发生变更时，未依照本条例规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以1万元以上10万元以下的罚款。其中，变更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准，擅自从事相关经营活动，情节严重的，吊销营业执照。  公司未依照本条例规定办理有关备案的，由公司登记机关责令限期办理；逾期未办理的，处以3万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 未办理有关变更登记的，责令限期登记，逾期不登记的，处以1万元以上3.7万元以下的罚款；未办理备案的，责令限期办理，逾期未办理的，处以0.9万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 未办理有关变更登记的，责令限期登记，逾期不登记的，处以3.7万元以上7.3万元以下的罚款；未办理备案的，责令限期办理，逾期未办理的，处以0.9万元以上2.1万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 未办理有关变更登记的，责令限期登记的，逾期不登记的，处以7.3万元以上10万元以下的罚款；其中，变更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准，擅自从事相关经营活动，情节严重的，吊销营业执照。  未办理备案的，责令办理，逾期未办理的，处以2.1万元以上3万元以下的罚款。 |
| 6 | 公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时，不按照规定通知或者公告债权人的。 | **第六十九条第一款** 公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时，不按照规定通知或者公告债权人的，由公司登记机关责令改正，处以1万元以上10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以1万元以上3.7万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以3.7万元以上7.3万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以7.3万元以上10万元以下的罚款。 |
| 7 | 公司在进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚假记载或者在未清偿债务前分配公司财产的。 | **第六十九条第二款** 公司在进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚假记载或者在未清偿债务前分配公司财产的，由公司登记机关责令改正，对公司处以隐匿财产或者未清偿债务前分配公司财产金额5%以上10%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1万元以上10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对公司处以隐匿财产或者未清偿债务前分配公司财产金额5%以上6.5%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1万元以上3.7万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对公司处以隐匿财产或者未清偿债务前分配公司财产金额6.5%以上8.5%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以3.7万元以上7.3万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对公司处以隐匿财产或者未清偿债务前分配公司财产金额8.5%以上10%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以7.3万元以上10万元以下的罚款。 |
| 8 | 清算组成员利用职权徇私舞弊、谋取非法收入或者侵占公司财产的。 | **第七十条** 清算组成员利用职权徇私舞弊、谋取非法收入或者侵占公司财产的，由公司登记机关责令退还公司财产，没收违法所得，并可以处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令退还公司财产，没收违法所得，并可以处以违法所得1倍以上2.2倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令退还公司财产，没收违法所得，并可以处以违法所得2.2倍以上3.8倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令退还公司财产，没收违法所得，并可以处以违法所得3.8倍以上5倍以下的罚款。 |
| 9 | 伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的。 | **第七十一条** 伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由公司登记机关处以1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处以1万元以上3.7万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处以3.7万元以上7.3万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处以7.3万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 |
| 10 | 未将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置的。 | **第七十二条** 未将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置的，由公司登记机关责令改正；拒不改正的，处以1000元以上5000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以1000元以上2200元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以2200元以上3800元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以3800元以上5000元以下的罚款。 |
| 11 | 承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假材料或因过失提供有重大遗漏的报告的。 | **第七十三条** 承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假材料的，由公司登记机关没收违法所得，处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。  承担资产评估、验资或者验证的机构因过失提供有重大遗漏的报告的，由公司登记机关责令改正，情节较重的，处以所得收入1倍以上5倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 提供虚假材料的，没收违法所得，处以违法所得1倍以上2.2倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 提供虚假材料的，没收违法所得，处以违法所得2.2倍以上3.8倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 提供虚假材料的，没收违法所得，处以违法所得3.8倍以上5倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。 |
| 提供有重大遗漏的报告的，责令改正；情节较重的，处以所得收入1倍以上5倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。 |
| 12 | 未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司名义的，或者未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司的分公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司的分公司名义的。 | **第七十四条** 未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司名义的，或者未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司的分公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司的分公司名义的，由公司登记机关责令改正或者予以取缔，可以并处10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正或者予以取缔，可以并处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正或者予以取缔，可以并处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正或者予以取缔，可以并处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 13 | 外国公司违反《公司法》规定，擅自在中国境内设立分支机构的。 | 第七十七条 外国公司违反《公司法》规定，擅自在中国境内设立分支机构的，由公司登记机关责令改正或者关闭，可以并处5万元以上20万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正或者关闭，可以并处5万元以上9.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正或者关闭，可以并处9.5万元以上15.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正或者关闭，可以并处15.5万元以上20万元以下的罚款。 |

**三、《企业法人登记管理条例施行细则》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未经核准登记擅自开业从事经营活动的。 | **第六十条第一款第一项** 对有下列行为的企业和经营单位，登记主管机关作出如下处罚，可以单处，也可以并处：  （一）未经核准登记擅自开业从事经营活动的，责令终止经营活动，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令终止经营活动，没收非法所得，处以非法所得额0.9倍以下，但最高不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令终止经营活动，没收非法所得，处以非法所得额0.9倍以上2.1倍以下，但最高不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令终止经营活动，没收非法所得，处以非法所得额2.1倍以上3倍以下，但最高不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |
| 2 | 申请登记时隐瞒真实情况、弄虚作假的；伪造证件骗取营业执照的。 | **第六十条第一款第二项**对有下列行为的企业和经营单位，登记主管机关作出如下处罚，可以单处，也可以并处：  （二）申请登记时隐瞒真实情况、弄虚作假的，除责令提供真实情况外，视其具体情节，予以警告，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款。经审查不具备企业法人条件或者经营条件的，吊销营业执照。伪造证件骗取营业执照的，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款，并吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收非法所得，处以非法所得额0.9倍以下但最高不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以下的罚款。  申请登记时隐瞒真实情况、弄虚作假的，还应予以警告。经审查不具备企业法人条件或者经营条件的，吊销营业执照。  伪造证件骗取营业执照的，应并处吊销营业执照。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收非法所得，处以非法所得额0.9倍以上2.1倍以下但最高不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。  申请登记时隐瞒真实情况、弄虚作假的，还应予以警告。经审查不具备企业法人条件或者经营条件的，吊销营业执照。  伪造证件骗取营业执照的，应并处吊销营业执照。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收非法所得，处以非法所得额2.1倍以上3倍以下但最高不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。  申请登记时隐瞒真实情况、弄虚作假的，还应予以警告。经审查不具备企业法人条件或者经营条件的，吊销营业执照。  伪造证件骗取营业执照的，应并处吊销营业执照。 |
| 3 | 擅自改变主要登记事项，不按规定办理变更登记的。 | **第六十条第一款第三项** 对有下列行为的企业和经营单位，登记主管机关作出如下处罚，可以单处，也可以并处：  （三）擅自改变主要登记事项，不按规定办理变更登记的，予以警告，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款，并限期办理变更登记；逾期不办理的，责令停业整顿或者扣缴营业执照；情节严重的，吊销营业执照。超出经营期限从事经营活动的，视为无照经营，按照本条第一项规定处理。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，没收非法所得，处以非法所得额0.9倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以下的罚款，并限期办理变更登记；逾期不办理的，责令停业整顿或者扣缴营业执照。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，没收非法所得，处以非法所得额0.9倍以上2.1倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款，并限期办理变更登记。逾期不办理的，责令停业整顿或者扣缴营业执照。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，没收非法所得处以非法所得额2.1倍以上3倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款，并限期办理变更登记；逾期不办理的，责令停业整顿或者扣缴营业执照。情节严重的，吊销营业执照。 |
| 4 | 超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的。 | **第六十条第一款第四项**对有下列行为的企业和经营单位，登记主管机关作出如下处罚，可以单处，也可以并处：  （四）超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的，视其情节轻重，予以警告，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款。同时违反国家其他有关规定，从事非法经营的，责令停业整顿，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，没收非法所得，处以非法所得额0.9倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以下的罚款。  以上处罚，可以单处，也可以并处。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，没收非法所得，处以非法所得额0.9倍以上2.1倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。  以上处罚，可以单处，也可以并处。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，没收非法所得，处以非法所得额2.1倍以上3倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。  以上处罚，可以单处，也可以并处。 |
| 5 | 超出核准登记的经营范围或者经营方式，且同时违反国家其他有关规定，从事非法经营的。 | **第六十条第一款第四项**对有下列行为的企业和经营单位，登记主管机关作出如下处罚，可以单处，也可以并处：  （四）超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的，视其情节轻重，予以警告，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款。同时违反国家其他有关规定，从事非法经营的，责令停业整顿，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停业整顿，没收非法所得，处以非法所得额0.9倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以下的罚款。  以上处罚，可以单处，也可以并处。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停业整顿，没收非法所得，处以非法所得额0.9倍以上2.1倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。  以上处罚，可以单处，也可以并处。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停业整顿，没收非法所得，处以非法所得额2.1倍以上3倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。  以上处罚，可以单处，也可以并处。 |
| 6 | 伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖营业执照的。 | **第六十条第一款第六项** 对有下列行为的企业和经营单位，登记主管机关作出如下处罚，可以单处，也可以并处：  （六）伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖营业执照的，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收非法所得，处以非法所得额0.9倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收非法所得，处以非法所得额0.9倍以上2.1倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收非法所得，处以非法所得额2.1倍以上3倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 |
| 7 | 不按规定悬挂营业执照经责令改正拒不改正的。 | **第六十条第一款第七项** 对有下列行为的企业和经营单位，登记主管机关作出如下处罚，可以单处，也可以并处：  （七）不按规定悬挂营业执照的，予以警告，责令改正；拒不改正的，处以2000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以600元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1400元以上2000元以下的罚款。 |
| 8 | 抽逃、转移资金，隐匿财产逃避债务的。 | **第六十条第一款第八项** 对有下列行为的企业和经营单位，登记主管机关作出如下处罚，可以单处，也可以并处：  （八）抽逃、转移资金，隐匿财产逃避债务的，责令补足抽逃、转移的资金，追回隐匿的财产，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令补足抽逃、转移的资金，追回隐匿的财产，处以非法所得额0.9倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令补足抽逃、转移的资金，追回隐匿的财产，处以非法所得额0.9倍以上2.1倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令补足抽逃、转移的资金，追回隐匿的财产，处以非法所得额2.1倍以上3倍以下不超过3万元的罚款；没有非法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿或者吊销营业执照。 |
| 9 | 不按规定申请办理注销登记经责令限期办理拒不办理的。 | **第六十条第一款第九项**  对有下列行为的企业和经营单位，登记主管机关作出如下处罚，可以单处，也可以并处：  （九）不按规定申请办理注销登记的，责令限期办理注销登记。拒不办理的，处以3000元以下的罚款，吊销营业执照，并可追究企业主管部门的责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期办理注销登记，拒不办理的，处以900元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期办理注销登记，拒不办理的，处以900元以上2100元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期办理注销登记，拒不办理的，处以2100元以上3000元以下的罚款，吊销营业执照，并可追究企业主管部门的责任。 |
| 10 | 拒绝监督检查或者在接受监督检查过程中弄虚作假的。 | **第六十条第一款第十项** 对有下列行为的企业和经营单位，登记主管机关作出如下处罚，可以单处，也可以并处：  （十）拒绝监督检查或者在接受监督检查过程中弄虚作假的，除责令其接受监督检查和提供真实情况外，予以警告，处以1万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其接受监督检查和提供真实情况，予以警告，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其接受监督检查和提供真实情况，予以警告，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其接受监督检查和提供真实情况，予以警告，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |

**四、《外国企业常驻代表机构登记管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未经登记，擅自设立代表机构或者从事代表机构业务活动的。 | **第三十五条第一款** 未经登记，擅自设立代表机构或者从事代表机构业务活动的，由登记机关责令停止活动，处以5万元以上20万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止活动，处以5万元以上9.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止活动，处以9.5万元以上15.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止活动，处以15.5万元以上20万元以下的罚款。 |
| 2 | 代表机构违反规定从事营利性活动的。 | **第三十五条第二款**  代表机构违反本条例规定从事营利性活动的，由登记机关责令改正，没收违法所得，没收专门用于从事营利性活动的工具、设备、原材料、产品（商品）等财物，处以5万元以上50万元以下罚款；情节严重的，吊销登记证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，没收专门用于从事营利性活动的工具、设备、原材料、产品（商品）等财物，处以5万元以上18.5万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，没收专门用于从事营利性活动的工具、设备、原材料、产品（商品）等财物，处以18.5万元以上36.5万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，没收专门用于从事营利性活动的工具、设备、原材料、产品（商品）等财物，处以36.5万元以上50万元以下罚款。情节严重的，吊销登记证。 |
| 3 | 提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒真实情况，取得代表机构登记或者备案的。 | **第三十六条第一款**  提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒真实情况，取得代表机构登记或者备案的，由登记机关责令改正，对代表机构处以2万元以上20万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1000元以上1万元以下的罚款；情节严重的，由登记机关撤销登记或者吊销登记证，缴销代表证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对代表机构处以2万元以上7.4万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1000元以上3700元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对代表机构处以7.4万元以上14.6万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以3700元以上7300元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对代表机构处以14.6万元以上20万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以7300元以上1万元以下的罚款；情节严重的，由登记机关撤销登记或者吊销登记证，缴销代表证。 |
| 4 | 代表机构提交的年度报告隐瞒真实情况、弄虚作假的。 | **第三十六条第二款** 代表机构提交的年度报告隐瞒真实情况、弄虚作假的，由登记机关责令改正，对代表机构处以2万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，吊销登记证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以2万元以上7.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以7.4万元以上14.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以14.6万元以上20万元以下的罚款。情节严重的，吊销登记证。 |
| 5 | 伪造、涂改、出租、出借、转让登记证、代表证的。 | **第三十六条第三款**  伪造、涂改、出租、出借、转让登记证、代表证的，由登记机关对代表机构处以1万元以上10万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1000元以上1万元以下的罚款；情节严重的，吊销登记证，缴销代表证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 对代表机构处以1万元以上3.7万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1000元以上3700元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 对代表机构处以3.7万元以上7.3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以3700元以上7300元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 对代表机构处以7.3万元以上10万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以7300元以上1万元以下的罚款。情节严重的，吊销登记证，缴销代表证。 |
| 6 | 代表机构违反规定从事业务活动以外活动的。 | **第三十七条** 代表机构违反本条例第十四条规定从事业务活动以外活动的，由登记机关责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，吊销登记证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处以1万元以上3.7万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处以3.7万元以上7.3万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处以7.3万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，吊销登记证。 |
| 7 | 代表机构未按照规定提交年度报告，未按照登记的名称从事业务活动，未按照要求调整驻在场所，未按规定公告其设立、变更情况，未按规定办理变更登记、注销登记或者备案的。 | **第三十八条** 有下列情形之一的，由登记机关责令限期改正，处以1万元以上3万元以下的罚款；逾期未改正的，吊销登记证：  （一）未依照本条例规定提交年度报告的；  （二）未按照登记机关登记的名称从事业务活动的；  （三）未按照中国政府有关部门要求调整驻在场所的；  （四）未依照本条例规定公告其设立、变更情况的；  （五）未依照本条例规定办理有关变更登记、注销登记或者备案的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，处以1万元以上1.6万元以下的罚款。逾期未改正的，吊销登记证。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，处以1.6万元以上2.4万元以下的罚款。逾期未改正的，吊销登记证。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，处以2.4万元以上3万元以下的罚款，逾期未改正的，吊销登记证。 |

**五、《个人独资企业法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 提交虚假文件或采取其他欺骗手段，取得企业登记的。 | **第三十三条** 违反本法规定，提交虚假文件或采取其他欺骗手段，取得企业登记的，责令改正，处以五千元以下的罚款；情节严重的，并处吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以1500元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以1500元以上3500元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以3500元以上5000元以下的罚款。情节严重的，并处吊销营业执照。 |
| 2 | 个人独资企业使用的名称与其在登记机关登记的名称不相符合的。 | **第三十四条** 违反本法规定，个人独资企业使用的名称与其在登记机关登记的名称不相符合的，责令限期改正，处以二千元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，处以600元以下的罚款 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，处以600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，处以1400元以上2000元以下的罚款。 |
| 3 | 涂改、出租、转让营业执照的。 | **第三十五条第一款**  涂改、出租、转让营业执照的，责令改正，没收违法所得，处以三千元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，处以900元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，处以900元以上2100元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，处以2100元以上3000元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 |
| 4 | 伪造营业执照的。 | **第三十五条第二款**  伪造营业执照的，责令停业，没收违法所得，处以五千元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停业，没收违法所得，处以1500元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停业，没收违法所得，处以1500元以上3500元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停业，没收违法所得，处以3500元以上5000元以下的罚款。 |
| 5 | 未领取营业执照，以个人独资企业名义从事经营活动的。 | **第三十七条第一款** 违反本法规定，未领取营业执照，以个人独资企业名义从事经营活动的，责令停止经营活动，处以三千元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止经营活动，处以900元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止经营活动，处以900元以上2100元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止经营活动，处以2100元以上3000元以下的罚款。 |
| 6 | 个人独资企业登记事项发生变更时，未按规定办理有关变更登记的。 | **第三十七条第二款** 个人独资企业登记事项发生变更时，未按本法规定办理有关变更登记的，责令限期办理变更登记；逾期不办理的，处以二千元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期办理变更登记，逾期不办理的，处以600元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期办理变更登记，逾期不办理的，处以600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期办理变更登记，逾期不办理的，处以1400元以上2000元以下的罚款。 |

**六、《个人独资企业登记管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未经登记机关依法核准登记并领取营业执照，以个人独资企业名义从事经营活动的。 | **第三十三条**  未经登记机关依法核准登记并领取营业执照，以个人独资企业名义从事经营活动的，由登记机关责令停止经营活动，处以3000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止经营活动，处以900元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止经营活动，处以900元以上2100元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止经营活动，处以2100元以上3000元以下的罚款。 |
| 2 | 个人独资企业办理登记时，提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得企业登记的。 | **第三十四条**  个人独资企业办理登记时，提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得企业登记的，由登记机关责令改正，处以5000元以下的罚款；情节严重的，并处吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以1500元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以1500元以上3500元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以3500元以上5000元以下的罚款。情节严重的，并处吊销营业执照。 |
| 3 | 个人独资企业使用的名称与其在登记机关登记的名称不相符合的。 | **第三十五条**  个人独资企业使用的名称与其在登记机关登记的名称不相符合的，责令限期改正，处以2000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，处以600元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，处以600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，处以1400元以上2000元以下的罚款。 |
| 4 | 个人独资企业登记事项发生变更，未依照规定办理变更登记的。 | **第三十六条** 个人独资企业登记事项发生变更，未依照本办法规定办理变更登记的，由登记机关责令限期改正；逾期不办理的，处以2000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期不办理的，处以600元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期不办理的，处以600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期不办理的，处以1400元以上2000元以下的罚款。 |
| 5 | 个人独资企业未将营业执照正本置放在企业住所醒目位置的。 | **第三十七条** 个人独资企业未将营业执照正本置放在企业住所醒目位置的，由登记机关责令限期改正；逾期不改正的，处以500元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，处以150元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，处以150元以上350元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，处以350元以上500元以下的罚款。 |
| 6 | 个人独资企业涂改、出租、转让营业执照的。 | **第三十八条第一款** 个人独资企业涂改、出租、转让营业执照的，由登记机关责令改正，没收违法所得，处以3000元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，处以900元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，处以900元以上2100元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，处以2100元以上3000元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 |
| 7 | 承租、受让营业执照从事经营活动的。 | **第三十八条第二款** 承租、受让营业执照从事经营活动的，由登记机关收缴营业执照，责令停止经营活动，处以5000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 收缴营业执照，责令停止经营活动，处以1500元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 收缴营业执照，责令停止经营活动，处以1500元以上3500元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 收缴营业执照，责令停止经营活动，处以3500元以上5000元以下的罚款。 |
| 8 | 伪造营业执照的。 | **第三十九条** 伪造营业执照的，由登记机关责令停业，没收违法所得，处以5000元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停业，没收违法所得，处以1500元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停业，没收违法所得，处以1500元以上3500元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停业，没收违法所得，处以3500元以上5000元以下的罚款。 |

**七、《合伙企业法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得合伙企业登记的。 | **第九十三条** 违反本法规定，提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得合伙企业登记的，由企业登记机关责令改正，处以五千元以上五万元以下的罚款；情节严重的，撤销企业登记，并处以五万元以上二十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以5000元以上1.85万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以1.85万元以上3.65万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以3.65万元以上5万元以下的罚款。情节严重的，撤销企业登记，并处以5万元以上20万元以下的罚款。 |
| 2 | 合伙企业未在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样的。 | **第九十四条** 违反本法规定，合伙企业未在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样的，由企业登记机关责令限期改正，处以二千元以上一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，处以2000元以上4400元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，处以4400元以上7600元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，处以7600元以上1万元以下的罚款。 |
| 3 | 未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的。 | **第九十五条第一款** 违反本法规定，未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的，由企业登记机关责令停止，处以五千元以上五万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止，处以5000元以上1.85万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止，处以1.85万元以上3.65万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止，处以3.65万元以上5万元以下的罚款。 |
| 4 | 合伙企业登记事项发生变更时，未依照规定办理变更登记的。 | **第九十五条第二款**  合伙企业登记事项发生变更时，未依照本法规定办理变更登记的，由企业登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以二千元以上二万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期登记，逾期不登记的，处以2000元以上7400元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期登记，逾期不登记的，处以7400元以上1.46万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期登记，逾期不登记的，处以1.46万元以上2万元以下的罚款。 |

**八、《合伙企业登记管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的。 | **第三十七条** 未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的，由企业登记机关责令停止，处5000元以上5万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止，处5000元以上1.85万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止，处1.85万元以上3.65万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止，处3.65万元以上5万元以下的罚款。 |
| 2 | 提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得合伙企业登记的。 | **第三十八条** 提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得合伙企业登记的，由企业登记机关责令改正，处5000元以上5万元以下的罚款；情节严重的，撤销企业登记，并处5万元以上20万元以下的罚款 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处5000元以上1.85万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1.85万元以上3.65万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处3.65万元以上5万元以下的罚款。情节严重的，撤销企业登记，并处5万元以上20万元以下的罚款。 |
| 3 | 合伙企业登记事项发生变更，未依照规定办理变更登记的。 | **第三十九条** 合伙企业登记事项发生变更，未依照本办法规定办理变更登记的，由企业登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处2000元以上2万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期登记，逾期不登记的，处2000元以上7400元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期登记，逾期不登记的，处7400元以上1.46万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期登记，逾期不登记的，处1.46万元以上2万元以下的罚款。 |
| 4 | 合伙企业未依照本办法规定在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样的。 | **第四十条** 合伙企业未依照本办法规定在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样的，由企业登记机关责令限期改正，处2000元以上1万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，处2000元以上4400元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，处4400元以上7600元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，处7600元以上1万元以下的罚款。 |
| 5 | 合伙企业未依照规定办理清算人成员名单备案的。 | **第四十一条** 合伙企业未依照本办法规定办理清算人成员名单备案的，由企业登记机关责令限期办理；逾期未办理的，处2000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期办理，逾期未办理的，处600元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期办理，逾期未办理的，处600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期办理，逾期未办理的，处1400元以上2000元以下的罚款。 |
| 6 | 合伙企业未将其营业执照正本置放在经营场所醒目位置的。 | **第四十三条** 合伙企业未将其营业执照正本置放在经营场所醒目位置的，由企业登记机关责令改正；拒不改正的，处1000元以上5000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处1000元以上2200元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处2200元以上3800元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处3800元以上5000元以下的罚款。 |
| 7 | 合伙企业涂改、出售、出租、出借或者以其他方式转让营业执照的。 | **第四十四条** 合伙企业涂改、出售、出租、出借或者以其他方式转让营业执照的，由企业登记机关责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处2000元以上4400元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处4400元以上7600元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处7600元以上1万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 |

**九、《外商投资合伙企业登记管理规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 外商投资合伙企业未依照规定办理外国合伙人《法律文件送达授权委托书》备案的。 | **第五十四条第二款**  外商投资合伙企业未依照本规定办理外国合伙人《法律文件送达授权委托书》备案的，由企业登记机关责令改正；逾期未办理的，处2000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，逾期未办理的，处600元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，逾期未办理的，处600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，逾期未办理的，处1400元以上2000元以下的罚款。 |

**十、《企业名称登记管理规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 使用未经核准登记注册的企业名称从事生产经营活动的。 | **第二十六条第一项**  违反本规定的下列行为，由登记主管机关区别情节，予以处罚：  （一）使用未经核准登记注册的企业名称从事生产经营活动的，责令停止经营活动，没收非法所得或者处以2000元以上、2万元以下罚款，情节严重的，可以并处。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止经营活动，没收非法所得，或者处以2000元以上7400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止经营活动，没收非法所得，或者处以7400元以上1.5万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止经营活动，没收非法所得，或者处以1.5万元以上2万元以下罚款。情节严重的，可以并处。 |
| 2 | 擅自改变企业名称的。 | **第二十六条第二项**  违反本规定的下列行为，由登记主管机关区别情节，予以处罚：  （二）擅自改变企业名称的，予以警告或者处以1000元以上、1万元以下罚款，并限期办理变更登记。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告或者处以1000元以上3700元以下罚款，限期办理变更登记。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告或者处以3700元以上7300元以下罚款，限期办理变更登记。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告或者处以7300元以上1万元以下罚款，限期办理变更登记。 |
| 3 | 擅自转让或者出租自己的企业名称的。 | **第二十六条第三项**  违反本规定的下列行为，由登记主管机关区别情节，予以处罚：  （三）擅自转让或者出租自己的企业名称的，没收非法所得并处以1000元以上、1万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收非法所得，并处以1000元以上3700元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收非法所得，并处以3700元以上7300元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收非法所得，并处以7300元以上1万元以下罚款。 |
| 4 | 使用保留期内的企业名称从事生产经营活动或者保留期届满不按期将《企业名称登记证书》交回登记主管机关的。 | **第二十六条第四项**  违反本规定的下列行为，由登记主管机关区别情节，予以处罚：  （四）使用保留期内的企业名称从事生产经营活动或者保留期届满不按期将《企业名称登记证书》交回登记主管机关的，予以警告或者处以500元以上、5000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告或者处以500元以上1850元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告或者处以1850元以上3650元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告或者处以3650元以上5000元以下罚款。 |
| 5 | 企业的印章、银行账户、牌匾、信笺所使用的名称与登记注册的企业名称不相同的，或者从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾简化后未报登记主管机关备案的。 | **第二十六条第五项**  违反本规定的下列行为，由登记主管机关区别情节，予以处罚：  （五）违反本规定第二十条规定的，予以警告并处以500元以上、5000元以下罚款。  第二十条 企业的印章、银行账户、牌匾、信笺所使用的名称应当与登记注册的企业名称相同。从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化，但应当报登记主管机关备案。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告并处以500元以上1850元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告并处以1850元以上3650元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告并处以3650元以上5000元以下罚款。 |
| 6 | 擅自使用他人已经登记注册的企业名称或者有其他侵犯他人企业名称专用权行为的。 | **第二十七条**  擅自使用他人已经登记注册的企业名称或者有其他侵犯他人企业名称专用权行为的，被侵权人可以向侵权人所在地登记主管机关要求处理。登记主管机关有权责令侵权人停止侵权行为，赔偿被侵权人因该侵权行为所遭受的损失，没收非法所得并处以5000元以上、5万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止侵权、赔偿损失，没收非法所得并处以5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止侵权、赔偿损失，没收非法所得并处以1.85万以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止侵权、赔偿损失，没收非法所得并处以3.65万元以上5万元以下罚款。 |

**十一、《个体工商户条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的。 | **第二十二条**  个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处4000元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1200元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1200元以上2800元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2800元以上4000元以下的罚款。情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照。 |
| 2 | 个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的。 | **第二十三条** 个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的，由登记机关责令改正，处1500元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处450元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处450元以上1050元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处1050元以上1500元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 |

**十二、《个体工商户登记管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的。 | **第三十五条**  个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处4000元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1200元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1200元以上2800元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2800元以上4000元以下的罚款。情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照。 |
| 2 | 个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的。 | **第三十六条** 个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的，由登记机关责令改正，处1500元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处450元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处450元以上1050元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处1050元以上1500元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 |
| 3 | 营业执照未置于个体工商户营业场所醒目位置的。 | **第三十七条** 个体工商户违反本办法第二十五条规定的，由登记机关责令限期改正；逾期未改正的，处500元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处150元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处150元以上350元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处350元以上500元以下的罚款。 |

**十三、《个体工商户名称登记管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，个体工商户未在规定期限内申请名称变更登记，或者擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称，或者有其他侵犯市场主体名称权行为的。 | **第二十条** 个体工商户有下列行为之一的，由工商行政管理机关责令改正；情节严重的，处1000元以下罚款：  （一）因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；  （二）擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处1000元以下罚款。 |

**十四、《企业法人法定代表人登记管理规定》裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 违反规定，隐瞒真实情况，采用欺骗手段取得法定代表人资格的。 | **第十一条** 违反本规定，隐瞒真实情况，采用欺骗手段取得法定代表人资格的，由企业登记机关责令改正，处１万元以上１０万元以下的罚款；情节严重的，撤销企业登记，吊销企业法人营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处１万元以上3.7万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处3.7万元以上7.3万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处7.3万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，撤销企业登记，吊销企业法人营业执照。 |
| 2 | 违反规定，应当申请办理法定代表人变更登记而未办理的。 | **第十二条** 违反本规定，应当申请办理法定代表人变更登记而未办理的，由企业登记机关责令限期办理；逾期未办理的，处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，撤销企业登记，吊销企业法人营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期办理；逾期未办理的，处1万元以上3.7万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期办理；逾期未办理的，处3.7万元以上7.3万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期办理；逾期未办理的，处7.3万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，撤销企业登记，吊销企业法人营业执照。 |

**十五、《无证无照经营查处办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 从事无照经营的。 | **第十三条** 从事无照经营的，由工商行政管理部门依照相关法律、行政法规的规定予以处罚。法律、行政法规对无照经营的处罚没有明确规定的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处1万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处7000元以上1万元以下的罚款。 |
| 2 | 明知属于无照经营而为经营者提供经营场所，或者提供运输、保管、仓储等条件的。 | **第十四条** 明知属于无照经营而为经营者提供经营场所，或者提供运输、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，可以处5000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，可以处1500元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，可以处1500元以上3500元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，可以处3500元以上5000元以下的罚款。 |

**十六、《农民专业合作社法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 农民专业合作社向登记机关提供虚假登记材料或者采取其他欺诈手段取得登记的。 | **第七十条** 农民专业合作社向登记机关提供虚假登记材料或者采取其他欺诈手段取得登记的，由登记机关责令改正，可以处五千元以下罚款;情节严重的，撤销登记或者吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以处1500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以处1500元以上3500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以处3500元以上5000元以下罚款；情节严重的，撤销登记或者吊销营业执照。 |

**十七、《城市房地产开发经营管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未取得营业执照，擅自从事房地产开发经营的。 | **第三十三条** 违反本条例规定，未取得营业执照，擅自从事房地产开发经营的，由县级以上人民政府工商行政管理部门责令停止房地产开发经营活动，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止房地产开发经营活动，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止房地产开发经营活动，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止房地产开发经营活动，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款。 |

**十八、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未依法取得营业执照从事煤矿生产的。 | **第五条** 煤矿未依法取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执照和矿长未依法取得矿长资格证、矿长安全资格证的，煤矿不得从事生产。擅自从事生产的，属非法煤矿。  负责颁发前款规定证照的部门，一经发现煤矿无证照或者证照不全从事生产的，应当责令该煤矿立即停止生产，没收违法所得和开采出的煤炭以及采掘设备，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；同时于2日内提请当地县级以上地方人民政府予以关闭，并可以向上一级地方人民政府报告。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令该煤矿立即停止生产，没收违法所得和开采出的煤炭以及采掘设备，并处违法所得1倍以上2.2倍以下的罚款；同时于2日内提请当地县级以上地方人民政府予以关闭，并可以向上一级地方人民政府报告。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令该煤矿立即停止生产，没收违法所得和开采出的煤炭以及采掘设备，并处违法所得2.2倍以上3.8倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；同时于2日内提请当地县级以上地方人民政府予以关闭，并可以向上一级地方人民政府报告。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令该煤矿立即停止生产，没收违法所得和开采出的煤炭以及采掘设备，并处违法所得3.8倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；同时于2日内提请当地县级以上地方人民政府予以关闭，并可以向上一级地方人民政府报告。 |

**十九、《反不正当竞争法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经营者违反规定实施混淆行为的。 | **第十八条** 经营者违反本法第六条规定实施混淆行为的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法商品。违法经营额五万元以上的，可以并处违法经营额五倍以下的罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以并处二十五万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法商品；违法经营额5万元以上的，可以并处违法经营额1.5倍以下的罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的，可以并处7.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法商品；违法经营额5万元以上的，可以并处违法经营额1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的，可以并处7.5万元以上17.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法商品；违法经营额5万元以上的，可以并处违法经营额3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的，可以并处17.5万以上25元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 |
| 2 | 经营者贿赂他人的。 | **第十九条** 经营者违反本法第七条规定贿赂他人的，由监督检查部门没收违法所得，处十万元以上三百万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得，处10万元以上97万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得，处97万元以上213万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得，处213万元以上300万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 |
| 3 | 经营者对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的。 | **第二十条第一款** 经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，由监督检查部门责令停止违法行为，处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，处20万元以上44万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，处44万元以上76万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，处76万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，处100万元以上200万元以下的罚款，可以吊销营业执照。 |
| 4 | 经营者以及其他自然人、法人和非法人组织侵犯商业秘密的。 | **第二十一条** 经营者以及其他自然人、法人和非法人组织违反本法第九条规定侵犯商业秘密的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法所得，处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，处10万元以上37万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，处37万元以上73万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，处73万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，处50万元以上500万元以下的罚款。 |
| 5 | 经营者违反本法第十条规定进行有奖销售的。 | **第二十二条** 经营者违反本法第十条规定进行有奖销售的，由监督检查部门责令停止违法行为，处五万元以上五十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，处36.5万元以上50万元以下的罚款。 |
| 6 | 经营者损害竞争对手商业信誉、商品声誉的。 | **第二十三条** 经营者违反本法第十一条规定损害竞争对手商业信誉、商品声誉的，由监督检查部门责令停止违法行为、消除影响，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为、消除影响，处10万元以上22万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为、消除影响，处22万元以上38万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为、消除影响，处38万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，处50万元以上300万元以下的罚款。 |
| 7 | 经营者妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的。 | **第二十四条** 经营者违反本法第十二条规定妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的，由监督检查部门责令停止违法行为，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，处10万元以上22万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，处22万元以上38万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，处38万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，50万元以上300万元以下的罚款。 |
| 8 | 妨害监督检查部门依法履行职责，拒绝、阻碍调查的。 | **第二十八条** 妨害监督检查部门依照本法履行职责，拒绝、阻碍调查的，由监督检查部门责令改正，对个人可以处五千元以下的罚款，对单位可以处五万元以下的罚款，并可以由公安机关依法给予治安管理处罚。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对个人可以处1500元以下的罚款；对单位可以处1.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对个人可以处1500元以上3500元以下的罚款；对单位可以处1.5万元以上3.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对个人可以处3500元以上5000元以下的罚款；对单位可以处3.5万元以上5万元以下的罚款。 |

**二十、《****贵州省反不正当竞争条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经营者以排挤竞争对手取得垄断地位为目的，以低于成本的价格销售商品的。 | **第三十二条** 经营者违反本条例第十二条、第十五条、第十七条、第十八条、第十九条规定的，责令停止违法行为，并可视情节处一千元以上五万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处1000元以上1.57万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处1.57万元以上3.53万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处3.53万元以上5万元以下的罚款。 |
| 2 | 经营者未经商标注册人许可，将他人注册商标以“特约经销”、“指定经销”、“总代理”、“特约修理”、“专卖”、“专营”、“直销”或者其他类似名义作为营业招牌或企业名称，从事经营活动的。 | **第三十二条** 经营者违反本条例第十二条、第十五条、第十七条、第十八条、第十九条规定的，责令停止违法行为，并可视情节处一千元以上五万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处1000元以上1.57万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处1.57万元以上3.53万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处3.53万元以上5万元以下的罚款。 |
| 3 | 经营者以损害竞争对手和消费者的利益为目的，相互串通共同压低或抬高商品的购销价格的。 | **第三十二条** 经营者违反本条例第十二条、第十五条、第十七条、第十八条、第十九条规定的，责令停止违法行为，并可视情节处一千元以上五万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处1000元以上1.57万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处1.57万元以上3.53万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处3.53万元以上5万元以下的罚款。 |
| 4 | 经营者销售商品，违背购买者的意愿搭售商品或者附加其他不合理的条件的。 | **第三十二条** 经营者违反本条例第十二条、第十五条、第十七条、第十八条、第十九条规定的，责令停止违法行为，并可视情节处一千元以上五万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处1000元以上1.57万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处1.57万元以上3.53万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处3.53万元以上5万元以下的罚款。 |
| 5 | 经营者捏造、散布虚假事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉的。 | **第三十二条** 经营者违反本条例第十二条、第十五条、第十七条、第十八条、第十九条规定的，责令停止违法行为，并可视情节处一千元以上五万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处1000元以上1.57万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处1.57万元以上3.53万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，并可处3.53万元以上5万元以下的罚款。 |
| 6 | 经营者在未取得专利权的物品上或在与该物品有关的广告中，作引人误解为已取得专利的虚假表示的。 | **第三十三条** 经营者违反本条例第十六条规定，责令其停止违法行为，消除影响，依法没收违法所得和违法物品，可并处一千元以上五万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其停止违法行为，消除影响，依法没收违法所得和违法物品，可并处1000元以上1.57万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其停止违法行为，消除影响，依法没收违法所得和违法物品，可并处1.57万元以上3.53万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其停止违法行为，消除影响，依法没收违法所得和违法物品，可并处3.53万元以上5万元以下的罚款。 |
| 7 | 拒绝、阻扰监督检查或不如实提供有关资料的。 | **第三十四条** 监督检查部门在监督检查不正当竞争行为时，被检查的经营者违反本条例第二十五条规定，拒绝、阻挠监督检查或不如实提供有关资料的，可处以五百元以上五千元以下罚款；对有关责任人员可视情节处以一百元以上一千元以下的罚款，违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》的，由公安机关予以行政处罚。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 对经营者可处以500元以上1850元以下罚款；对有关责任人员可处以100元以上370元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 对经营者可处以1850元以上3650元以下罚款；对有关责任人员可处以370元以上730元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 对经营者可处以3650元以上5000元以下罚款；对有关责任人员可处以730元以上1000元以下的罚款。 |

**二十一、《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经营者滥用知识产权排除、限制竞争的行为构成垄断协议的。 | **第十七条第一款**经营者滥用知识产权排除、限制竞争的行为构成垄断协议的，由工商行政管理机关责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处五十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 构成垄断协议并实施的，责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额1%以上3.7%以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 构成垄断协议并实施的，责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额3.7%以上7.3%以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 构成垄断协议并实施的，责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额7.3%以上10%以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处35万元以上50万元以下的罚款。 |
| 2 | 经营者滥用知识产权排除、限制竞争的行为构成滥用市场支配地位的。 | **第十七条第二款** 经营者滥用知识产权排除、限制竞争的行为构成滥用市场支配地位的，由工商行政管理机关责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额1%以上3.7%以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额3.7%以上7.3%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额7.3以上10%以下的罚款。 |

**二十二、《贵州省中介机构管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 中介机构违反规定聘用公务员任职或执业的。 | 第三十六条 中介机构违反本办法第八条第一、二款、第十二条、第十六条、第十七条第二款规定的，由行业主管部门责令限期改正，处3000元以上1万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，处3000元以上5100元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，处5100元以上7900元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，处7900元以上1万元以下罚款。 |
| 2 | 中介机构采用不正当竞争行为招揽业务的。 | 第三十八条 中介机构违反本办法第十条第(一)、(二)、(三)项规定的，由工商行政管理部门责令限期改正，处3000元以上1万元以下罚款;情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，处3000元以上5100元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，处5100元以上7900元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，处7900元以上1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。 |

**二十三、《****公务员法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 公务员辞去公职或者退休的，原系领导成员、县处级以上领导职务的公务员在离职三年内，其他公务员在离职两年内，到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职，从事与原工作业务直接相关的营利性活动的。 | **第一百零七条**　公务员辞去公职或者退休的，原系领导成员、县处级以上领导职务的公务员在离职三年内，其他公务员在离职两年内，不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职，不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。  公务员辞去公职或者退休后有违反前款规定行为的，由其原所在机关的同级公务员主管部门责令限期改正；逾期不改正的，由县级以上市场监管部门没收该人员从业期间的违法所得，责令接收单位将该人员予以清退，并根据情节轻重，对接收单位处以被处罚人员违法所得一倍以上五倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，没收该人员从业期间的违法所得，责令接收单位将该人员予以清退，并对接收单位处以被处罚人员违法所得1倍以上2.2倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，没收该人员从业期间的违法所得，责令接收单位将该人员予以清退，并对接收单位处以被处罚人员违法所得2.2倍以上3.8倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，没收该人员从业期间的违法所得，责令接收单位将该人员予以清退，并对接收单位处以被处罚人员违法所得3.8倍以上5倍以下的罚款。 |

**二十四、《****退耕还林条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 采用不正当手段垄断种苗市场，或者哄抬种苗价格的。 | **第五十九条** 采用不正当手段垄断种苗市场，或者哄抬种苗价格的，依照刑法关于非法经营罪、强迫交易罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由工商行政管理机关依照反不正当竞争法的规定处理；反不正当竞争法未作规定的，由工商行政管理机关处以非法经营额2倍以上5倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 反不正当竞争法未作规定的，处以非法经营额2倍以上2.9倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 反不正当竞争法未作规定的，处以非法经营额2.9倍以上4.1倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 反不正当竞争法未作规定的，处以非法经营额4.1倍以上5倍以下的罚款。 |

**二十五、《反垄断法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经营者违反规定达成垄断协议的。 | **第四十六条第一款** 经营者违反本法规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处五十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，达成并实施垄断协议的，没收违法所得，并处上一年度销售额1%以上3.7%以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处15万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，达成并实施垄断协议的，没收违法所得，并处上一年度销售额3.7%以上7.3%以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，达成并实施垄断协议的，没收违法所得，并处上一年度销售额7.3%以上10%以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处35万元以上50万元以下的罚款。 |
| 2 | 行业协会违反规定组织本行业的经营者达成垄断协议的。 | **第四十六条第三款** 行业协会违反本法规定，组织本行业的经营者达成垄断协议的，反垄断执法机构可以处五十万元以下的罚款；情节严重的，社会团体登记管理机关可以依法撤销登记。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处15万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处35万元以上50万元以下的罚款。 |
| 3 | 经营者滥用市场支配地位的。 | **第四十七条**　经营者违反本法规定，滥用市场支配地位的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额1%以上3.7%以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额3.7%以上7.3%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百7.3%以上10%以下的罚款。 |
| 4 | 对反垄断执法机构依法实施的审查和调查，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的。 | **第五十二条** 对反垄断执法机构依法实施的审查和调查，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的，由反垄断执法机构责令改正，对个人可以处二万元以下的罚款，对单位可以处二十万元以下的罚款；情节严重的，对个人处二万元以上十万元以下的罚款，对单位处二十万元以上一百万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对个人可以处6000元以下的罚款，对单位可以处6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对个人可以处6000元以上1.4万元以下的罚款，对单位可以处6万元以上14万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对个人可以处1.4万元以上2万元以下的罚款，对单位可以处14万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，对个人处2万元以上10万元以下的罚款，对单位处20万元以上100万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |

**二十六、《禁止垄断协议暂行规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经营者违反规定达成垄断协议的。 | 第三十二条第一款 经营者违反本规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处五十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额1%以上3.7%以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额3.7%以上7.3%以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额7.3%以上10%以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处35万元以上50万元以下的罚款。 |
| 2 | 行业协会违反规定组织本行业的经营者达成垄断协议的。 | 第三十二条第二款 行业协会违反本规定，组织本行业的经营者达成垄断协议的，反垄断执法机构可以对其处五十万元以下的罚款；情节严重的，反垄断执法机构可以提请社会团体登记管理机关依法撤销登记。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处15万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处35万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，可以提请社会团体登记管理机关依法撤销登记。 |

**二十七、《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
|  | 经营者滥用市场支配地位的 | 第三十七条 经营者滥用市场支配地位的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额1%以上3.7%以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额3.7%以上7.3%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额7.3%以上10%以下的罚款。 |

**二十八、《广告法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 发布虚假广告的。 | **第五十五条第一款** 违反本法规定，发布虚假广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用3倍以上3.6倍以下的罚款；广告费用无法计算或者明显偏低的，处20万元以上44万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用3.6倍以上4.4倍以下的罚款；广告费用无法计算或者明显偏低的，处44万元以上76万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用4.4倍以上5倍以下的罚款；广告费用无法计算或者明显偏低的，处76万元以上100万元以下的罚款；两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用5倍以上10倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处100万元以上200万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。 |
| 2 | 广告经营者、广告发布者明知或者应知广告虚假仍设计、制作、代理、发布的。 | **第五十五条第三款** 广告经营者、广告发布者明知或者应知广告虚假仍设计、制作、代理、发布的，由市场监督管理部门没收广告费用，并处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，并可以由有关部门暂停广告发布业务、吊销营业执照、吊销广告发布登记证件。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收广告费用，并处广告费用3倍以上3.6倍以下的罚款；广告费用无法计算或者明显偏低的，处20万元以上44万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收广告费用，并处广告费用3.6倍以上4.4倍以下的罚款；广告费用无法计算或者明显偏低的，处44万元以上76万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收广告费用，并处广告费用4.4倍以上5倍以下的罚款；广告费用无法计算或者明显偏低的，处76万元以上100万元以下的罚款；两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用5倍以上10倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处100万元以上200万元以下的罚款，并可以由有关部门暂停广告发布业务、吊销营业执照、吊销广告发布登记证件。 |
| 3 | 违反规定发布禁止情形广告，涉及处方药广告、药品类易制毒化学品广告、戒毒治疗的医疗器械和治疗方法广告，声称全部或者部分替代母乳的婴儿乳制品、饮料和其他食品广告，违规发布烟草广告、不利于未成年人身心健康网络游戏等广告，以及利用广告推销禁止生产、销售的产品或者提供的服务，或者禁止发布广告的商品或者服务的。 | 第五十七条 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照，由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；对广告经营者、广告发布者，由市场监督管理部门没收广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照、吊销广告发布登记证件。   1. 发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的； 2. 违反本法第十五条规定发布处方药广告、药品类易制毒化学品广告、戒毒治疗的医疗器械和治疗方法广告的； 3. 违反本法第二十条规定，发布声称全部或者部分替代母乳的婴儿乳制品、饮料和其他食品广告的； 4. 违反本法第二十二条规定发布烟草广告的； 5. 违反本法第三十七条规定，利用广告推销禁止生产、销售的产品或提供的服务，或者禁止发布广告的商品或者服务的；   （六）违反本法第四十条第一款规定，在针对未成年人的大众传播媒介上发布医疗、药品、保健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告，以及不利于未成年人身心健康网络游戏广告的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止发布广告，对广告主处20万元以上44万元以下的罚款；对广告经营者、广告发布者没收广告费用，处20万元以上44万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止发布广告，对广告主处44万元以上76万元以下的罚款：对广告经营者、广告发布者没收广告费用，处44万元以上76万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止发布广告，对广告主处76万元以上100万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照，由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；对广告经营者、广告发布者没收广告费用，处76万元以上100万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照、吊销广告发布登记证件。 |
| 4 | 违法发布医疗、药品、医疗器械、保健食品、酒类、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、教育、培训广告的；违法发布招商等有投资回报预期的商品或者服务广告的；在广告中涉及疾病治疗功能，以及使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语的。 | 第五十八条第一款 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请：   1. 违反本法第十六条规定发布医疗、药品、医疗器械广告的； 2. 违反本法第十七条规定，在广告中涉及疾病治疗功能，以及使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语的； 3. 违反本法第十八条规定发布保健食品广告的； 4. 违反本法第二十一条规定发布农药、兽药、饲料和饲料添加剂广告的； 5. 违反本法第二十三条规定发布酒类广告的； 6. 违反本法第二十四条规定发布教育、培训广告的； 7. 违反本法第二十五条规定发布招商等有投资回报预期的商品或者服务广告的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用1倍以上1.6倍以下的罚款；广告费用无法计算或者明显偏低的，处10万元以上13万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用1.6倍以上2.4倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处13万元以上17万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用2.4倍以上3倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处17万元以上20万元以下的罚款。情节严重的，处广告费用3倍以上5倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处20万元以100万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。 |
| 5 | 违法发布房地产、农作物种子、林木种子、草种子、种畜禽、水产苗种和种养殖广告的；利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人的；在中小学校、幼儿园内或者利用与中小学生、幼儿有关的物品发布广告的；发布针对不满十四周岁的未成年人的商品或者服务的广告的；未经审查发布广告的。 | 第五十八条第一款 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请：   1. 违反本法第二十六条规定发布房地产广告的； 2. 违反本法第二十七条规定发布农作物种子、林木种子、草种子、种畜禽、水产苗种和种养殖广告的； 3. 违反本法第三十八条第二款规定，利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人的； 4. 违反本法第三十八条第三款规定，利用自然人、法人或者其他组织作为广告代言人的； 5. 违反本法第三十九条规定，在中小学校、幼儿园内或者利用与中小学生、幼儿有关的物品发布广告的； 6. 违反本法第四十条第二款规定，发布针对不满十四周岁的未成年人的商品或者服务的广告的；   （十四）违反本法第四十六条规定，未经审查发布广告的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用1倍以上1.6倍以下的罚款；广告费用无法计算或者明显偏低的，处10万元以上13万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用1.6倍以上2.4倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处13万元以上17万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用2.4倍以上3倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处17万元以上20万元以下的罚款。情节严重的，处广告费用3倍以上5倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处20万元以100万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。 |
| 6 | 广告经营者、广告发布者明知或者应知有《广告法》第五十八条第一款违法行为仍设计、制作、代理、发布的。 | **第五十八条第三款** 广告经营者、广告发布者明知或者应知有本条第一款规定违法行为仍设计、制作、代理、发布的，由市场监督管理部门没收广告费用，并处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，并可以由有关部门暂停广告发布业务、吊销营业执照、吊销广告发布登记证件。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收广告费用，并处广告费用1倍以上1.6倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处10万元以上13万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收广告费用，并处广告费用1.6倍以上2.4倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处13万元以上17万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收广告费用，并处广告费用2.4倍以上3倍以下罚款；广告费用无法计算或者明显偏低的，处17万元以上20万元以下的罚款。情节严重的，处广告费用3倍以上5倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处20万元以上100万元以下的罚款，并可以由有关部门暂停广告发布业务、吊销营业执照、吊销广告发布登记证件。 |
| 7 | 广告内容不准确、清楚，引证内容不真实、准确，涉及的专利信息不准确、真实、有效，或者广告贬低其他生产经营者的商品或者服务的。 | 第五十九条第一款 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处十万元以下的罚款。   1. 广告内容违反本法第八条规定的； 2. 广告引证内容违反本法第十一条规定的； 3. 涉及专利的广告违反本法第十二条规定的；   （四）违反本法第十三条规定，广告贬低其他生产经营者的商品或者服务的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止发布广告，对广告主3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止发布广告，对广告主处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止发布广告，对广告主处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 8 | 广告经营者、广告发布者明知或者应知有前款《广告法》五十九条第一款规定违法行为仍设计、制作、代理、发布的，由市场监督管理部门处十万元以下的罚款。 | **第五十九条第二款** 广告经营者、广告发布者明知或者应知有前款（五十九条第一款）规定违法行为仍设计、制作、代理、发布的，由市场监督管理部门处十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 9 | 广告不具有可识别性，或者违反规定变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告的。 | **第五十九条第三款** 广告违反本法第十四条规定，不具有可识别性的，或者违反本法第十九条规定，变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告的，由市场监督管理部门责令改正，对广告发布者处十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对广告发布者3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对广告发布者处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对广告发布者处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 10 | 广播电台、电视台、报刊出版单位未办理广告发布登记，擅自从事广告发布业务的。 | 第六十条 违反本法第二十九条规定，广播电台、电视台、报刊出版单位未办理广告发布登记，擅自从事广告发布业务的，由市场监督管理部门责令改正，没收违法所得，违法所得一万元以上的，并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款；违法所得不足一万元的，并处五千元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，违法所得1万元以上的，并处违法所得1倍以上1.6倍以下的罚款；违法所得不足1万元的，并处5000元以上1.25万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，违法所得1万元以上的，并处违法所得1.6倍以上2.4倍以下的罚款；违法所得不足1万元的，并处1.25万元以上2.25万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，违法所得一万元以上的，并处违法所得2.4倍以上3倍以下的罚款；违法所得不足1万元的，并处2.25万元以上3万元以下的罚款。 |
| 11 | 广告经营者、广告发布者未按照国家有关规定建立、健全广告业务管理制度的，或者未对广告内容进行核对的。 | 第六十一条第一款 违反本法第三十四条规定，广告经营者、广告发布者未按照国家有关规定建立、健全广告业务管理制度的，或者未对广告内容进行核对的，由市场监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以处1.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以处1.45万元以上3.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以处3.5万元以上5万元以下的罚款。 |
| 12 | 广告经营者、广告发布者未公布其收费标准和收费办法的。 | 第六十一条 第二款 违反本法第三十五条规定，广告经营者、广告发布者未公布其收费标准和收费办法的，由价格主管部门责令改正，可以处五万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以处1.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以处1.5万元以上3.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以处3.5万元以上5万元以下的罚款。 |
| 13 | 违反规定发送广告的。 | 第六十三条第一款 违反本法第四十三条规定发送广告的，由有关部门责令停止违法行为，对广告主处五千元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，对广告主处0.5万元以上1.25万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，对广告主处1.25万元以上2.25万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，对广告主处2.25万元以上3万元以下的罚款。 |
| 14 | 利用互联网发布广告，未显著标明关闭标志，确保一键关闭的。 | 第六十三条第二款 违反本法第四十四条第二款规定，利用互联网发布广告，未显著标明关闭标志，确保一键关闭的，由市场监督管理部门责令改正，对广告主处五千元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对广告主处5000元以上1.25万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对广告主处1.25万元以上2.25万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对广告主处2.25万元以上3万元以下的罚款。 |
| 15 | 公共场所的管理者和电信业务经营者、互联网信息服务提供者，明知或者应知广告活动违法不予制止的。 | 第六十四条 违反本法第四十五条规定，公共场所的管理者和电信业务经营者、互联网信息服务提供者，明知或者应知广告活动违法不予制止的，由市场监督管理部门没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款，违法所得不足五万元的，并处一万元以上五万元以下的罚款；情节严重的，由有关部门依法停止相关业务。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得，违法所得5万元以上的，并处违法所得1倍以上1.6倍以下的罚款；违法所得不足5万元的，并处1万元以上2.2万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得，违法所得5万元以上的，并处违法所得1.6倍以上2.4倍以下的罚款；违法所得不足5万元的，并处2.2万元以上3.8万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得，违法所得5万元以上的，并处违法所得2.4倍以上3倍以下的罚款；违法所得不足5万元的，并处3.8万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，由有关部门依法停止相关业务。 |
| 16 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得广告审查批准的。 | 第六十五条 违反本法规定，隐瞒真实情况或者提供虚假材料申请广告审查的，广告审查机关不予受理或者不予批准，予以警告，一年内不受理该申请人的广告审查申请；以欺骗、贿赂等不正当手段取得广告审查批准的，广告审查机关予以撤销，处十万元以上二十万元以下的罚款，三年内不受理该申请人的广告审查申请。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得广告审查批准的，广告审查机关予以撤销，处10万元以上13万元以下的罚款，三年内不受理该申请人的广告审查申请。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得广告审查批准的，广告审查机关予以撤销，处13万元以上17万元以下的罚款，三年内不受理该申请人的广告审查申请。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得广告审查批准的，广告审查机关予以撤销，处17万元以上20万元以下的罚款，三年内不受理该申请人的广告审查申请。 |
| 17 | 伪造、变造或者转让广告审查批准文件的。 | 第六十六条 违反本法规定，伪造、变造或者转让广告审查批准文件的，由市场监督管理部门没收违法所得，并处一万元以上十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得，并处1万元以上3.7万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得，并处3.7万元以上7.3万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得，7.3万元以上10万元以下的罚款。 |

**二十九、《广告发布登记管理规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得广告发布登记的。 | 第十五条第二款 以欺骗、贿赂等不正当手段取得广告发布登记的，由工商行政管理部门依法予以撤销,处一万元以上三万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 依法予以撤销，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五情形的。 | 依法予以撤销，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 依法予以撤销,处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 广告发布登记事项发生变化，广告发布单位未按规定办理变更登记的。 | 第十五条第三款 广告发布登记事项发生变化，广告发布单位未按规定办理变更登记的，由工商行政管理部门责令限期变更；逾期仍未办理变更登记的，处一万元以上三万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期变更；逾期仍未办理变更登记的，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期变更；逾期仍未办理变更登记的，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 由责令限期变更；逾期仍未办理变更登记的，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 广告发布单位不按规定报送《广告业统计报表》的。 | 第十五条第四款 广告发布单位不按规定报送《广告业统计报表》的，由工商行政管理部门予以警告，责令改正；拒不改正的，处一万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正；拒不改正的，处3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正；拒不改正的，处3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正；拒不改正的，处7000元以上1万元以下罚款。 |

**三十、《互联网广告管理暂行办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 利用互联网发布广告，以欺骗方式诱使用户点击广告内容的，或者未经允许，在用户发送的电子邮件中附加广告或者广告链接的。 | **第二十四条** 违反本办法第八条......第二款、第三款规定，以欺骗方式诱使用户点击广告内容的，或者未经允许，在用户发送的电子邮件中附加广告或者广告链接的，责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 广告需求方平台经营者违反规定，通过程序化购买方式发布的广告未标明来源的。 | **第二十六条** 有下列情形之一的，责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款：  （一）广告需求方平台经营者违反本办法第十三条第二款规定，通过程序化购买方式发布的广告未标明来源的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 媒介方平台经营者、广告信息交换平台经营者以及媒介方平台成员违反规定未履行相关义务的。 | **第二十六条** 有下列情形之一的，责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款：  （二）媒介方平台经营者、广告信息交换平台经营者以及媒介方平台成员，违反本办法第十五条第一款、第二款规定，未履行相关义务的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1.6万元以上2.4万万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |

**三十一、《医疗广告管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 广告主、广告经营者、广告发布者违反医疗广告管理规定发布医疗广告而其他法律法规没有规定的。 | 第二十二条 工商行政管理机关对违反本办法规定的广告主、广告经营者、广告发布者依据《[广告法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2NzU%3D&language=中文)》、《[反不正当竞争法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2OTI%3D&language=中文)》予以处罚，对情节严重，造成严重后果的，可以并处一至六个月暂停发布医疗广告、直至取消广告经营者、广告发布者的医疗广告经营和发布资格的处罚。法律法规没有规定的，工商行政管理机关应当对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者给予警告或者处以一万元以上三万元以下的罚款；医疗广告内容涉嫌虚假的，工商行政管理机关可根据需要会同卫生行政部门、中医药管理部门作出认定。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 依据《[广告法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2NzU%3D&language=中文)》、《[反不正当竞争法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2OTI%3D&language=中文)》等法律法规处理；法律法规没有规定的，应当对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者给予警告或者处以1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 依据《[广告法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2NzU%3D&language=中文)》、《[反不正当竞争法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2OTI%3D&language=中文)》等法律法规处理；法律法规没有规定的，应当对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者给予警告或者1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 依据《[广告法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2NzU%3D&language=中文)》、《[反不正当竞争法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2OTI%3D&language=中文)》等法律法规处理；法律法规没有规定的，应当对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者给予警告或者处以2.4万元以上3万元以下的罚款。 |

**三十二、《药品广告审查发布标准》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 违反药品广告审查发布标准发布广告的。 | **第十八条第四款** 违反本标准其他规定发布广告，《广告法》有规定的，依照《广告法》处罚；《广告法》没有具体规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以一万元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 《广告法》有规定的，依照《广告法》处罚；《广告法》没有具体规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以3000元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得0.9倍以下但不超过3万元的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 《广告法》有规定的，依照《广告法》处罚；《广告法》没有具体规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以3000元以上7000元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得0.9倍以上2.1倍以下但不超过3万元的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 《广告法》有规定的，依照《广告法》处罚；《广告法》没有具体规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以7000元以上1万元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得2.1以上3倍以下但不超过3万元的罚款。 |

**三十三、《医疗器械广告审查发布标准》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 违反医疗器械广告审查发布标准发布广告的。 | **第十七条第三款** 违反违反本标准其他规定发布广告，《广告法》、《反不正当竞争法》有规定的，依照《广告法》处罚；《广告法》、《反不正当竞争法》没有具体规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以一万元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 《广告法》有规定的，依照《广告法》处罚；《广告法》没有具体规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以3000元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得0.9倍以下但不超过3万元的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 《广告法》有规定的，依照《广告法》处罚；《广告法》没有具体规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以3000元以上7000元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得0.9倍以上2.1倍以下但不超过3万元的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 《广告法》有规定的，依照《广告法》处罚；《广告法》没有具体规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以7000元以上1万元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得2.1以上3倍以下但不超过3万元的罚款。 |

**三十四、《食品广告发布暂行规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 违反食品广告发布暂行规定发布食品广告的。 | 第十五条 违反本规定发布广告，依照《[广告法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2NzU%3D&language=中文)》有关条款处罚。《[广告法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2NzU%3D&language=中文)》无具体处罚条款的，由广告监督管理机关责令停止发布，视其情节予以通报批评，处以违法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万元，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 《[广告法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2NzU%3D&language=中文)》有规定的，按《广告法》处理；《广告法》无具体处罚条款的，责令停止发布，视其情节予以通报批评，处以违法所得额0.9倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 《[广告法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2NzU%3D&language=中文)》有规定的，按《广告法》处理；《[广告法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2NzU%3D&language=中文)》无具体处罚条款的，责令停止发布，视其情节予以通报批评，处以违法所得额0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 《[广告法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2NzU%3D&language=中文)》有规定的，按《广告法》处理；《[广告法](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDAwOTI2NzU%3D&language=中文)》无具体处罚条款的，责令停止发布，视其情节予以通报批评，处以违法所得额2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |

**三十五、《广告语言文字管理暂行规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 广告使用的语言文字不符合社会主义精神文明建设的要求，或者含有不良文化内容的。 | 第十四条 违反本规定第四条的，由广告监督管理机关责令停止发布广告，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者视其情节予以通报批评，处以违法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万元，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止发布广告，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者视其情节予以通报批评，处以违法所得额0.9倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止发布广告，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者视其情节予以通报批评，处以违法所得额0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以处3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止发布广告，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者视其情节予以通报批评，处以违法所得额2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |

**三十六、《农药广告审查发布标准》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 违反农药广告审查发布标准发布广告的。 | 第十三条 违反本标准发布广告，《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。  。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者处以违法所得额0.9倍以下但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者处以违法所得额0.9倍以上2.1倍以下但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者处以违法所得额2.1倍以上3倍以下但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |

**三十七、《兽药广告审查发布标准》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 违反兽药广告审查发布标准发布广告的。 | **第十二条** 违反本标准发布广告，《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者处以违法所得额0.9倍以下但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者处以违法所得额0.9倍以上2.1倍以下但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者处以违法所得额2.1倍以上3倍以下但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |

**三十八、《房地产广告发布规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 违反房地产广告发布规定发布房地产广告的。 | **第二十一条** 违反本规定发布广告，《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者处以违法所得额0.9倍以下但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者处以违法所得额0.9倍以上2.1倍以下但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者处以违法所得额2.1倍以上3倍以下但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |

**三十九、《人才市场管理规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 人才中介服务机构超出许可业务范围发布广告、广告发布者为超出许可业务范围或无许可证的中介服务机构发布广告的。 | 第三十九条第二款人才中介服务机构超出许可业务范围发布广告、广告发布者为超出许可业务范围或无许可证的中介服务机构发布广告的，由工商行政管理部门处以10000元以下罚款；有违法所得的，可处以不超过违法所得3倍的罚款，但最高不得超过30000元。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处以3000元以下罚款；有违法所得的，可处以不超过违法所得0.9倍的罚款，但最高不得超过30000元。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处以3000元以上7000元以下罚款；有违法所得的，可处以不超过违法所得0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不得超过30000元。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处以7000元以上10000元以下罚款；有违法所得的，可处以不超过违法所得2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不得超过30000元。 |

**四十、《商业特许经营管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 特许人在推广、宣传活动中有欺骗、误导的行为，发布的广告中含有宣传被特许人从事特许经营活动收益的内容的。 | **第二十七条** 特许人违反本条例第十七条第二款规定的，由工商行政管理部门责令改正，处3万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款，并予以公告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处3万元以上5.1万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处5.1万元以上7.9万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处7.9万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款，并予以公告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |

**四十一、《产品质量法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的。 | **第四十九条**生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品，下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以上1.6倍以下的罚款； 有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额1.6倍以上2.4倍以下的罚款； 有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额2.4倍以上3倍以下的罚款； 有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 2 | 在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的。 | [**第五十条**](https://law.lawtime.cn/lifadongtai/36433.html) 在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额50%以上1.25倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额1.25倍以上2.25倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额2.25倍以上3倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 3 | 生产国家明令淘汰的产品的；销售国家明令淘汰并停止销售的产品的。 | [**第五十一条**](https://law.lawtime.cn/lifadongtai/36430.html) 生产国家明令淘汰的产品的，销售国家明令淘汰并停止销售的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额0.3倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额0.3倍以上0.7倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额0.7倍以上等值以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照。 |
| 4 | 销售失效、变质的产品的。 | [**第五十二条**](https://law.lawtime.cn/lifadongtai/36427.html) 销售失效、变质的产品的，责令停止销售，没收违法销售的产品，并处违法销售产品货值金额二倍以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止销售，没收违法销售的产品，并处违法销售产品货值金额0.6倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止销售，没收违法销售的产品，并处违法销售产品货值金额0.6倍以上1.4倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止销售，没收违法销售的产品，并处违法销售产品货值金额一点四倍以上二倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照。 |
| 5 | 伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名、厂址的；伪造或者冒用认证标志等质量标志的。 | **第五十三条** 伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名、厂址的，伪造或者冒用认证标志等质量标志的，责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额0.3倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额0.3倍以0.7倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额0.7倍以上等值以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照。 |
| 6 | 限期使用的产品，未在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期的；使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，未标有警示标志或者中文警示说明的。 | [**第五十四条**](https://law.lawtime.cn/lifadongtai/36439.html)　 产品标识不符合本法[第二十七条](https://law.lawtime.cn/lifadongtai/36459.html)规定的，责令改正;有包装的产品标识不符合本法[第二十七条](https://law.lawtime.cn/lifadongtai/36459.html)第(四)项、第(五)项规定，情节严重的，责令停止生产、销售，并处违法生产、销售产品货值金额百分之三十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产、销售，并处违法生产、销售产品货值金额30%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 7 | 产品质量检验机构、认证机构伪造检验结果或者出具虚假证明的。 | [**第五十七条**](https://law.lawtime.cn/lifadongtai/36436.html)**第一款**　 产品质量检验机构、认证机构伪造检验结果或者出具虚假证明的，责令改正，对单位处五万元以上十万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其检验资格、认证资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对单位处5万元以上6.5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2.2万元以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对单位处6.5万元以上8.5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2.2万元以上3.8万元以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对单位处8.5万元以上10万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3.8万元以上5万元以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消检验资格、认证资格。 |
| 8 | 知道或者应当知道属于禁止生产、销售的产品而为其提供运输、保管、仓储等便利条件的；为以假充真的产品提供制假生产技术的。 | [**第六十一条**](https://law.lawtime.cn/lifadongtai/36429.html) 知道或者应当知道属于本法规定禁止生产、销售的产品而为其提供运输、保管、仓储等便利条件的，或者为以假充真的产品提供制假生产技术的，没收全部运输、保管、仓储或者提供制假生产技术的收入，并处违法收入百分之五十以上三倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收全部运输、保管、仓储或者提供制假生产技术的收入，并处违法收入50%以上1.25倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收全部运输、保管、仓储或者提供制假生产技术的收入，并处违法收入1.25倍以上2.25倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收全部运输、保管、仓储或者提供制假生产技术的收入，并处违法收入2.25倍以上3倍以下的罚款。 |
| 9 | 隐匿、转移、变卖、损毁被市场监督管理部门查封、扣押的物品的。 | [**第六十三条**](https://law.lawtime.cn/lifadongtai/36432.html) 隐匿、转移、变卖、损毁被市场监督管理部门查封、扣押的物品的，处被隐匿、转移、变卖、损毁物品货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处被隐匿、转移、变卖、损毁物品货值金额等值以上1.6倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 被隐匿、转移、变卖、损毁物品货值金额1.6倍以上2.4倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处被隐匿、转移、变卖、损毁物品货值金额2.4倍以上3倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 10 | 产品质量检验机构向社会推荐生产者的产品或者以监制、监销等方式参与产品经营活动的。 | [**第六十七条**](https://law.lawtime.cn/lifadongtai/36421.html)**第二款** 产品质量检验机构有前款所列违法行为的，由市场监督管理部门责令改正，消除影响，有违法收入的予以没收，可以并处违法收入一倍以下的罚款；情节严重的，撤销其质量检验资格。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，消除影响，有违法收入的予以没收，可以并处违法收入0.3倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，消除影响，有违法收入的予以没收，可以并处违法收入0.3倍以上0.7倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，消除影响，有违法收入的予以没收，可以并处违法收入0.7倍以上1倍以下的罚款；情节严重的，撤销其质量检验资格。 |

**四十二、《工业产品生产许可证管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 企业未取得生产许可证擅自生产列入目录的产品的。 | **第四十五条** 企业未依照本条例规定申请取得生产许可证擅自生产列入目录产品的，由工业产品生产许可证主管部门责令停止生产，没收违法生产的产品，处违法生产产品货值金额等值以上3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止生产，没收违法生产的产品，处违法生产产品货值金额等值以上1.6倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止生产，没收违法生产的产品，处违法生产产品货值金额1.6倍以上2.4倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产，没收违法生产的产品，处违法生产产品货值金额2.4倍以上3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 2 | 取得生产许可证的企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化，未依照规定办理重新审查手的。 | **第四十六条第一款** 取得生产许可证的企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化，未依照本条例规定办理重新审查手续的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并限期办理相关手续；逾期仍未办理的，处违法生产、销售产品货值金额3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 限期办理相关手续，逾期仍未办理的，处违法生产、销售产品货值金额0.9倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 限期办理相关手续，逾期仍未办理的，处违法生产、销售产品货值金额0.9倍以上2.1倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 期办理相关手续，逾期仍未办理的，处违法生产、销售产品货值金额2.1倍以上3倍以下的罚款。 |
| 3 | 取得生产许可证的企业名称发生变化，未依照规定办理变更手续的。 | **第四十六条第二款** 取得生产许可证的企业名称发生变化，未依照本条例规定办理变更手续的，责令限期办理相关手续；逾期仍未办理的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期办理相关手续，逾期仍未办理的，并处违法生产、销售产品货值金额0.3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期办理相关手续，逾期仍未办理的，并处违法生产、销售产品货值金额0.3倍以上0.7倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期办理相关手续，逾期仍未办理的，并处违法生产、销售产品货值金额0.7倍以上等值以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 4 | 取得生产许可证的企业未依照规定在产品、包装或者说明书上标注生产许可证标志和编号的。 | **第四十七条** 取得生产许可证的企业未依照本条例规定在产品、包装或者说明书上标注生产许可证标志和编号的，责令限期整改；逾期仍未改正的，处违法生产、销售产品货值金额30%以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期整改，逾期仍未改正的，处违法生产、销售产品货值金额9%以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期整改，逾期仍未改正的，处违法生产、销售产品货值金额9%以上21%以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期整改，逾期仍未改正的，处违法生产、销售产品货值金额21%以上30%以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 5 | 销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品的。 | **第四十八条** 销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处5万元以上9.5万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处9.5万元以上15.5万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处15.5万元以上20万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 6 | 取得生产许可证的企业出租、出借或者转让许可证证书、生产许可证标志和编号的。 | **第四十九条** 取得生产许可证的企业出租、出借或者转让许可证证书、生产许可证标志和编号的，责令限期改正，处20万元以下的罚款；情节严重的，吊销生产许可证。违法接受并使用他人提供的许可证证书、生产许可证标志和编号的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，处违法生产、销售产品货值金额等值以上3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，处6万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，处6万元以上14万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，处14万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，吊销生产许可证。有违法所得的，没收违法所得。 |
| 7 | 违法接受并使用他人提供的许可证证书、生产许可证标志和编号的。 | **第四十九条** 取得生产许可证的企业出租、出借或者转让许可证证书、生产许可证标志和编号的，责令限期改正，处20万元以下的罚款；情节严重的，吊销生产许可证。违法接受并使用他人提供的许可证证书、生产许可证标志和编号的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，处违法生产、销售产品货值金额等值以上3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，处违法生产、销售产品货值金额等值以上1.6倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，处违法生产、销售产品货值金额1.6倍以上2.4倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额2.4倍以上3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 8 | 擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的。 | **第五十条** 擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的，责令改正，处被动用、调换、转移、损毁财物价值5%以上20%以下的罚款；拒不改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值1倍以上3倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，予以改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值5%以上9.5%以下的罚款。 |
| 责令改正，拒不改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值1倍以上1.6倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，予以改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值9.5%以上15.5%以下的罚款。 |
| 责令改正，拒不改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值1.6倍以上2.4倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，予以改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值15.5%以上20%以下的罚款。 |
| 责令改正，拒不改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值2.4倍以上3倍以下的罚款。 |
| 9 | 伪造、变造许可证证书、生产许可证标志和编号的。 | **第五十一条** 伪造、变造许可证证书、生产许可证标志和编号的，责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以上3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以上1.6倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额1.6倍以上2.4倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额2.4倍以上3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 10 | 企业用欺骗、贿赂等不正当手段取得生产许可证的。 | **第五十二条**  企业用欺骗、贿赂等不正当手段取得生产许可证的，由工业产品生产许可证主管部门处20万元以下罚款，并依照《中华人民共和国行政许可法》的有关规定作出处理。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处6万元以下罚款，并依照《中华人民共和国行政许可法》的有关规定作出处理。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处6万元以上14万元以下罚款，并依照《中华人民共和国行政许可法》的有关规定作出处理。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处14万元以上20万元以下罚款，并依照《中华人民共和国行政许可法》的有关规定作出处理。 |
| 11 | 取得生产许可证的企业未依照规定定期向省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提交报告的。 | **第五十三条** 取得生产许可证的企业未依照本条例规定定期向省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提交报告的，由省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处5000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1500元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1500元以上3500元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处3500元以上5000元以下的罚款。 |
| 12 | 承担发证产品检验工作的检验机构伪造检验结论或者出具虚假证明的。 | **第五十六条** 承担发证产品检验工作的检验机构伪造检验结论或者出具虚假证明的，由工业产品生产许可证主管部门责令改正，对单位处5万元以上20万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他责任人员处1万元以上5万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤消其检验资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对单位处5万元以上9.5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员处1万元以上2.2万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对单位处9.5万元以上15.5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员处2.2万元以上3.8万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对单位处15.5万元以上20万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员处3.8万元以上5万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤消其检验资格。 |
| 13 | 检验机构和检验人员从事与其检验的列入目录产品相关的生产、销售活动，或者以其名义推荐或者监制、监销其检验的列入目录产品的。 | **第五十七条** 检验机构和检验人员从事与其检验的列入目录产品相关的生产、销售活动，或者以其名义推荐或者监制、监销其检验的列入目录产品的，由工业产品生产许可证主管部门处2万元以上10万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销其检验资格。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处2万元以上4.4万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处4.4万元以上7.6万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处7.6万元以上10万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销其检验资格。 |

**四十三、《工业产品生产许可证管理条例实施办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 企业未在规定期限内提出变更申请的。 | **第四十九条** 反本办法第三十条规定，企业未在规定期限内提出变更申请的，责令改正，处2万元以下罚款；构成有关法律、行政法规规定的违法行为的，按照有关法律、行政法规的规定实施行政处罚。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处6000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处6000元以上1.4万元元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处1.4万元以上2万元以下罚款。 |
| 2 | 企业未按照规定标注生产许可证标志和编号的。 | **第五十条** 本办法第四十条规定，企业未按照规定要求进行标注的，责令改正，处3万元以下罚款；构成有关法律、行政法规规定的违法行为的，按照有关法律、行政法规的规定实施行政处罚。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 企业冒用他人的生产许可证证书、生产许可证标志和编号的。 | **第五十一条** 违反本办法第四十二条第二款规定，企业冒用他人的生产许可证证书、生产许可证标志和编号的，责令改正，处3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 4 | 企业试生产的产品未经出厂检验合格或者未在产品或者包装、说明书标明“试制品”即销售的。 | **第五十二条** 违反本办法第四十五条第二款规定，企业试生产的产品未经出厂检验合格或者未在产品或者包装、说明书标明“试制品”即销售的，责令改正，处3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 5 | 取得生产许可的企业未能持续保持取得生产许可的规定条件的。 | **第五十三条** 违反本办法第四十六条规定，取得生产许可的企业未能持续保持取得生产许可的规定条件的，责令改正，处1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 6 | 企业委托未取得与委托加工产品相应的生产许可的企业生产列入目录产品的。 | **第五十四条** 违反本办法第四十七条规定，企业委托未取得与委托加工产品相应的生产许可的企业生产列入目录产品的，责令改正，处3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 7 | 企业未向省级质量技术监督局或者其委托的市县级质量技术监督局提交自查报告的。 | **第五十五条** 违反本办法第四十八条规定，企业未向省级质量技术监督局或者其委托的市县级质量技术监督局提交自查报告的，责令改正，处1万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处7000元以上1万元以下罚款。 |

**四十四、《缺陷汽车产品召回管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 生产者未按规定保存汽车产品、车主的信息记录的；未按照规定备案有关信息、召回计划的；未按照规定提交有关召回报告的。 | **第二十二条** 生产者违反本条例规定，有下列情形之一的，由产品质量监督部门责令改正；拒不改正的，处5万元以上20万元以下的罚款：  （一）未按照规定保存有关汽车产品、车主的信息记录；  （二）未按照规定备案有关信息、召回计划；  （三）未按照规定提交有关召回报告。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处5万元以上9.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处9.5万元以上15.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处15.5万元以上20万元以下的罚款。 |
| 2 | 生产者、经营者不配合产品质量监督部门缺陷调查的；生产者未按照已备案的召回计划实施召回的；生产者未将召回计划通报销售者的。 | **第二十三条**　 违反本条例规定，有下列情形之一的，由产品质量监督部门责令改正；拒不改正的，处50万元以上100万元以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由许可机关吊销有关许可： 　　（一）生产者、经营者不配合产品质量监督部门缺陷调查； 　　（二）生产者未按照已备案的召回计划实施召回； 　　（三）生产者未将召回计划通报销售者。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处50万元以上65万元以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处65万元以上85万元以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处85万元以上100万元以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由许可机关吊销有关许可。 |
| 3 | 生产者未停止生产、销售或者进口缺陷汽车产品的；隐瞒缺陷情况的；经责令召回拒不召回的。 | **第二十四条** 　生产者违反本条例规定，有下列情形之一的，由产品质量监督部门责令改正，处缺陷汽车产品货值金额1%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由许可机关吊销有关许可： 　　（一）未停止生产、销售或者进口缺陷汽车产品； 　　（二）隐瞒缺陷情况； 　　（三）经责令召回拒不召回。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处缺陷汽车产品货值金额1%以上3.7%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处缺陷汽车产品货值金额3.7%以上7.3%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处缺陷汽车产品货值金额7.3%%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由许可机关吊销有关许可。 |

**四十五、《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 生产者未按规定更新备案信息的；未按规定提交调查分析结果的；未按规定保存汽车产品召回记录的；未按规定发布缺陷汽车产品信息和召回信息的。 | **第三十五条**　生产者违反本办法规定，有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以上3万元以下罚款:   （一）未按规定更新备案信息的；   （二）未按规定提交调查分析结果的；   （三）未按规定保存汽车产品召回记录的；   （四）未按规定发布缺陷汽车产品信息和召回信息的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处以1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处以2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 零部件生产者不配合缺陷调查的。 | **第三十六条** 零部件生产者违反本办法规定不配合缺陷调查的，责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处以1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处以2.4万元以上3万元以下罚款。 |

**四十六、《棉花质量监督管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 棉花经营者收购棉花，不按照国家标准和技术规范排除异性纤维和其他有害物质后确定所收购棉花的类别、等级、数量，或者对所收购的超出国家规定水分标准的棉花不进行技术处理，或者对所收购的棉花不分类别、等级置放的的。 | **第二十四条** 棉花经营者收购棉花，违反本条例第七条第二款、第三款的规定，不按照国家标准和技术规范排除异性纤维和其他有害物质后确定所收购棉花的类别、等级、数量，或者对所收购的超出国家规定水分标准的棉花不进行技术处理，或者对所收购的棉花不分类别、等级置放的，由棉花质量监督机构责令改正，可以处3万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以处9000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以处9000元以上21000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以处21000元以上30000元以下的罚款。 |
| 2 | 棉花经营者加工棉花，不按照国家标准分拣、排除异性纤维和其他有害物质，不按照国家标准对棉花分等级加工、进行包装并标注标识，或者不按照国家标准成包组批放置的。 | **第二十五条第一款** 棉花经营者加工棉花，违反本条例第八条第一款的规定，不按照国家标准分拣、排除异性纤维和其他有害物质，不按照国家标准对棉花分等级加工、进行包装并标注标识，或者不按照国家标准成包组批放置的，由棉花质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款；情节严重的，由原资格认定机关取消其棉花加工资格。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处7万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，由原资格认定机关取消其棉花加工资格。 |
| 3 | 棉花经营者加工棉花，使用国家明令禁止的棉花加工设备的。 | **第二十五条第二款** 棉花经营者加工棉花，违反本条例第八条第二款的规定，使用国家明令禁止的棉花加工设备的，由棉花质量监督机构没收并监督销毁禁止的棉花加工设备，并处非法设备实际价值2倍以上10倍以下的罚款；情节严重的，由原资格认定机关取消其棉花加工资格。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收并监督销毁禁止的棉花加工设备，并处非法设备实际价值2倍以上4.4倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收并监督销毁禁止的棉花加工设备，并处非法设备实际价值4.4倍以上7.6倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收并监督销毁禁止的棉花加工设备，并处非法设备实际价值7.6倍以上10倍以下的罚款；情节严重的，由原资格认定机关取消其棉花加工资格。 |
| 4 | 棉花经营者销售的棉花没有质量凭证，或者其包装、标识不符合国家标准，或者质量凭证、标识与实物不符，或者经公证检验的棉花没有公证检验证书、国家储备棉没有粘贴公证检验标志的。 | **第二十六条** 棉花经营者销售棉花，违反本条例第九条的规定，销售的棉花没有质量凭证，或者其包装、标识不符合国家标准，或者质量凭证、标识与实物不符，或者经公证检验的棉花没有公证检验证书、国家储备棉没有粘贴公证检验标志的，由棉花质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 5 | 棉花经营者承储国家储备棉，未建立棉花入库、出库质量检查验收制度，或者入库、出库的国家储备棉实物与公证检验证书、标志不符，或者不按照国家规定维护、保养承储设施致使国家储备棉质量变异，或者将未经公证检验的棉花作为国家储备棉入库、出库的。 | **第二十七条**棉花经营者承储国家储备棉，违反本条例第十条第一款、第二款、第三款的规定，未建立棉花入库、出库质量检查验收制度，或者入库、出库的国家储备棉实物与公证检验证书、标志不符，或者不按照国家规定维护、保养承储设施致使国家储备棉质量变异，或者将未经公证检验的棉花作为国家储备棉入库、出库的，由棉花质量监督机构责令改正，可以处10万元以下的罚款；造成重大损失的，对负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级以上的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 6 | 棉花经营者隐匿、转移、损毁被棉花质量监督机构查封、扣押的物品的。 | **第二十八条** 棉花经营者隐匿、转移、损毁被棉花质量监督机构查封、扣押的物品的，由棉花质量监督机构处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2倍以上2.9倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2.9倍以上4.1倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处被隐匿、转移、损毁物品货值金额4.1倍以上5倍以下的罚款。 |
| 7 | 棉花经营者伪造、变造、冒用棉花质量凭证、标识、公证检验证书、公证检验标志的。 | **第二十九条**　棉花经营者违反本条例第十一条的规定，伪造、变造、冒用棉花质量凭证、标识、公证检验证书、公证检验标志的，由棉花质量监督机构处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，移送工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处5万元以上6.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处6.5万元以上8.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处8.5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 |
| 8 | 棉花经营者在棉花经营活动中掺杂掺假、以次充好、以假充真的。 | **第三十条**　棉花经营者违反本条例第十二条的规定，在棉花经营活动中掺杂掺假、以次充好、以假充真，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由棉花质量监督机构没收掺杂掺假、以次充好、以假充真的棉花和违法所得，处违法货值金额2倍以上5倍以下的罚款，并移送工商行政管理机关依法吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收掺杂掺假、以次充好、以假充真的棉花和违法所得，处违法货值金额2倍以上2.9倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收掺杂掺假、以次充好、以假充真的棉花和违法所得，处违法货值金额2.9倍以上4.1倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收掺杂掺假、以次充好、以假充真的棉花和违法所得，处违法货值金额4.1倍以上5倍以下的罚款，并依法吊销营业执照。 |

**四十七、《茧丝质量监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 茧丝经营者收购蚕茧， 不具备质量保证条件的；未按照国家标准、行业标准或者地方标准以及技术规范保证收购蚕茧的质量的；未按照国家标准、行业标准或者地方标准以及技术规范，对收购的桑蚕鲜茧进行仪评的；未根据仪评的结果真实确定所收购桑蚕鲜茧的类别、等级、数量，并在与交售者结算前以书面形式将仪评结果告知交售者的；收购有严重质量问题的蚕茧的；未分类别、分等级置放所收购的蚕茧的。 | **第二十一条** 违反本办法第十三条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项、第（七）项中任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令限期改正，可以处3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令限期改正，可以处0.9万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令限期改正，可以处0.9万元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令限期改正，可以处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 茧丝经营者加工茧丝，从事桑蚕干茧加工，不具备质量保证条件的；从事生丝生产不具备质量保证条件的；未按照国家标准、行业标准或者地方标准以及技术规范，对茧丝进行加工或使用土灶加工等可能导致茧丝资源被破坏的方法加工茧丝的；未按照规定对加工的茧丝进行包装的；未按照本规定对加工的茧丝标注标识的；标注的标识与茧丝的质量、数量不相符的；未对加工后的桑蚕干茧进行合理放置，保证放置在一起的桑蚕干茧的品种、类别、等级、蚕茧收购期（茧季）、养殖地域（庄口）一致的；未合理贮存，防止茧丝质量损毁的。 | **第二十二条第一款** 违反本办法第十四条第一款规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，并可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，并可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，并可以处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 3 | 茧丝经营者使用国家规定淘汰、报废的生产设备生产生丝的。 | **第二十二条第二款** 违反本办法第十四条第二款规定的，由纤维质量监督机构没收并监督销毁按国家规定应当淘汰、报废的生产设备，并处非法设备实际价值2倍以上10倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 没收并监督销毁按国家规定应当淘汰、报废的生产设备，并处非法设备实际价值2倍以上4.4倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 没收并监督销毁按国家规定应当淘汰、报废的生产设备，并处非法设备实际价值4.4倍以上7.6倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 没收并监督销毁按国家规定应当淘汰、报废的生产设备，并处非法设备实际价值7.6倍以上10倍以下的罚款。 |
| 4 | 茧丝经营者销售茧丝，未在每批茧丝附有有效的质量凭证的；在质量凭证有效期内发生非正常质量变异的；质量凭证自行失效的；茧丝包装、标识不符合规定的；茧丝的质量、数量与质量凭证、标识不相符的；经公证检验的茧丝，未附有公证检验证书的；未按规定附有公证检验标记的。 | **第二十三条** 违反本办法第十七条第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项中任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处以10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，并可处以3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，并可处以3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，并可处以7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 5 | 茧丝经营者承储国家储备茧丝，未建立健全茧丝入库、出库质量检查验收制度，保证入库、出库的国家储备茧丝的质量、数量与标识、质量凭证相符的；未按照国家规定维护、保养承储设施，保证国家储备茧丝质量免受人为因素造成质量变异的；未履行国家规定的其他有关质量义务的。 | **第二十四条** 违反本办法第十八条中任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，可以处10万元以下罚款；造成重大损失或有其他严重情节的，建议主管部门对负责人员和其他直接责任人员给予相应的处分。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，可以处3万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，可以处3万元以上7万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，可以处7万元以上10万元以下罚款；造成重大损失或有其他严重情节的，建议主管部门对负责人员和其他直接责任人员给予相应的处分。 |
| 6 | 茧丝经营者收购蚕茧伪造、变造仪评的数据或结论的；茧丝经营者收购、加工、销售、承储茧丝，伪造、变造、冒用质量保证条件审核意见书、茧丝质量凭证、标识、公证检验证书的。 | **第二十五条** 违反本办法第十三条第（六）项、第十九条规定的，由纤维质量监督机构处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，建议工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 处5万元以上6.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 处6.5万元以上8.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 处8.5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，建议吊销营业执照。 |
| 7 | 茧丝经营者在收购、加工、销售、承储等茧丝经营活动中掺杂掺假、以次充好、以假充真的；茧丝经营者经营掺杂掺假、以次充好、以假充真的茧丝的。 | **第二十六条** 违反本办法第二十条规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由纤维质量监督机构没收掺杂掺假、以次充好、以假充真的茧丝和违法所得，并处货值金额2倍以上5倍以下的罚款；建议工商行政管理机关吊销营业执照。  茧丝经营者经营掺杂掺假、以次充好、以假充真的茧丝的，依照上款处理。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 没收掺杂掺假、以次充好、以假充真的茧丝和违法所得，并处货值金额2倍以上2.9倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 没收掺杂掺假、以次充好、以假充真的茧丝和违法所得，并处货值金额2.9倍以上4.1倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 没收掺杂掺假、以次充好、以假充真的茧丝和违法所得，并处货值金额4.1倍以上5倍以下的罚款；建议吊销营业执照。 |
| 8 | 茧丝经营者隐匿、转移、毁损被纤维质量监督机构查封、扣押的物品的。 | **第二十七条** 茧丝经营者隐匿、转移、毁损被纤维质量监督机构查封、扣押的物品的，由纤维质量监督机构处被隐匿、转移、毁损物品货值金额2倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 处被隐匿、转移、毁损物品货值金额2倍以上2.9倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 处被隐匿、转移、毁损物品货值金额2.9倍以上4.1倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 处被隐匿、转移、毁损物品货值金额4.1倍以上5倍以下的罚款。 |

**四十八、《麻类纤维质量监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 麻类纤维经营者在麻类纤维经营活动中掺杂掺假、以假充真、以次充好的。 | **第十九条** 麻类纤维经营者违反本办法第四条规定，在麻类纤维经营活动中掺杂掺假、以假充真、以次充好构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由纤维质量监督机构没收掺杂掺假、以假充真、以次充好的麻类纤维和违法所得，并处违法货值金额2倍以上5倍以下罚款；建议工商行政管理机关吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 没收掺杂掺假、以假充真、以次充好的麻类纤维和违法所得，并处违法货值金额2倍以上2.9倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 没收掺杂掺假、以假充真、以次充好的麻类纤维和违法所得，并处违法货值金额2.9倍以上4.1倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 没收掺杂掺假、以假充真、以次充好的麻类纤维和违法所得，并处违法货值金额4.1倍以上5倍以下罚款；建议吊销营业执照。 |
| 2 | 麻类纤维经营者收购麻类纤维，不具备麻类纤维收购质量验收制度、相应的文字标准和实物标准样品等质量保证基本条件的。 | **第二十条**　麻类纤维经营者在收购麻类纤维活动中，违反本办法第十五条第（一）项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以1万元以下的罚款；违反本办法第十五条第（二）项至第（四）项任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以处3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |
| 3 | 麻类纤维经营者收购麻类纤维，未按照国家标准、技术规范确定所收购麻类纤维的品种、类别、季别、等级、重量，并分别置放的；未按照国家标准、技术规范挑拣、排除麻类纤维中的异性纤维及其他非麻类纤维物质的；未对所收购的水分含量超过国家标准规定的麻类纤维进行晾晒等技术处理的。 | **第二十条** 麻类纤维经营者在收购麻类纤维活动中，违反本办法第十五条第（一）项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以1万元以下的罚款；违反本办法第十五条第（二）项至第（四）项任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以处3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，并可以处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，并可以处9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，并可以处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 4 | 麻类纤维经营者在加工麻类纤维活动中，不具备符合规定的质量标准、检验设备和环境、检验人员、加工机械和加工场所、质量保证制度等质量保证基本条件的。 | **第二十一条** 麻类纤维经营者在加工麻类纤维活动中，违反本办法第十六条第（一）项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以1万元以下的罚款；违反本办法第十六条第（二）项至第（六）项任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |
| 5 | 麻类纤维经营者在加工麻类纤维活动中，未挑拣、排除麻类纤维中的异性纤维及其他非麻类纤维物质的；未按照国家标准、技术规范，对麻类纤维分品种、分类别、分季别、分等级加工，对加工后的麻类纤维组批置放的；未按照国家标准、技术规范，对加工后的麻类纤维进行包装的；未对加工后的麻类纤维标注标识或所标注标识不符合规定的；标识和质量凭证与麻类纤维的质量、数量不相符的。 | **第二十一条** 麻类纤维经营者在加工麻类纤维活动中，违反本办法第十六条第（一）项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以1万元以下的罚款；违反本办法第十六条第（二）项至第（六）项任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，并可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，并可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，并可以处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 6 | 麻类纤维经营者销售麻类纤维，未在每批麻类纤维应附有质量凭证的；麻类纤维包装、标识不符合规定的；麻类纤维品种、等级、重量与质量凭证、标识不相符的；经公证检验的麻类纤维，未附有公证检验证书、公证检验标志的。 | **第二十二条** 麻类纤维经营者在销售麻类纤维活动中，违反本办法第十七条任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，并可以处3万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，并可以处3万元以上7万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，并可以处7万元以上10万元以下罚款。 |
| 7 | 麻类纤维经营者伪造、变造、冒用麻类纤维质量凭证、标识、公证检验证书、公证检验标志的。 | **第二十三条** 麻类纤维经营者违反本办法第十八条规定的，由纤维质量监督机构处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，建议工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 处5万元以上6.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 处6.5万元以上8.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 处8.5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，建议吊销营业执照。 |
| 8 | 隐匿、转移、损毁被纤维质量监督机构查封、扣押物品的。 | **第二十四条** 隐匿、转移、损毁被纤维质量监督机构查封、扣押物品的， 由纤维质量监督机构处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2倍以上5倍以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2倍以上2.9倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2.9倍以上4.1倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 处被隐匿、转移、损毁物品货值金额4.1倍以上5倍以下罚款。 |

**四十九、《毛绒纤维质量监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 毛绒纤维经营者在毛绒纤维经营活动中掺杂掺假、以假充真、以次充好的; 毛绒纤维经营者经营掺杂掺假、以假充真、以次充好毛绒纤维的。 | **第十九条** 毛绒纤维经营者违反本办法第四条规定，在毛绒纤维经营活动中掺杂掺假、以假充真、以次充好构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由纤维质量监督机构没收掺杂掺假、以假充真、以次充好的毛绒纤维和违法所得，并处违法货值金额2倍以上5倍以下的罚款；建议工商行政管理机关吊销营业执照。  毛绒纤维经营者经营掺杂掺假、以假充真、以次充好毛绒纤维的，依照上款处理。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 没收掺杂掺假、以假充真、以次充好的毛绒纤维和违法所得，并处违法货值金额2倍以上2.9倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 没收掺杂掺假、以假充真、以次充好的毛绒纤维和违法所得，并处违法货值金额2.9倍以上4.1倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 没收掺杂掺假、以假充真、以次充好的毛绒纤维和违法所得，并处违法货值金额4.1倍以上5倍以下的罚款；建议吊销营业执照。 |
| 2 | 毛绒纤维经营者收购毛绒纤维，不按照国家标准、技术规范真实确定所收购毛绒纤维的类别、等级、重量的；不按照国家标准、技术规范挑拣、排除导致质量下降的异性纤维及其他非毛绒纤维物质的；对所收购的水分含量超过国家标准规定的毛绒纤维不进行晾晒、烘干等技术处理的；对所收购的毛绒纤维未按类别、等级、型号分别置放，并妥善保管的。 | **第二十条**　毛绒纤维经营者在收购毛绒纤维活动中，违反本办法第十四条第(一)至第(四)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，可以处3万元以下的罚款；违反本办法第十四条第(五)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，可以处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，可以处9000元以上  2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，可以处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 毛绒纤维经营者收购毛绒纤维，对所收购的毛绒纤维未按净毛绒计算公量的。 | **第二十条**　毛绒纤维经营者在收购毛绒纤维活动中，违反本办法第十四条第(一)至第(四)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，可以处3万元以下的罚款；违反本办法第十四条第(五)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以9000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以  9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 4 | 毛绒纤维经营者从事毛绒纤维加工活动，不具备符合规定的质量标准、检验设备和环境、检验人员、加工机械和加工场所、质量保证制度以及国家规定的其他条件的。 | **第二十一条第一款**　毛绒纤维经营者在加工毛绒纤维活动中，违反本办法第十五条第一款第(一)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以1万元以下的罚款；违反本办法第十五条第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |
| 5 | 毛绒纤维经营者从事毛绒纤维加工活动，未挑拣、排除毛绒纤维中导致质量下降的异性纤维及其他非毛绒纤维物质的；未按照国家标准、技术规范，对毛绒纤维分类别、分等级加工或对加工后的毛绒纤维成包组批的；未按国家标准、技术规范，对加工后的毛绒纤维进行包装并标注标识或标识不符合规定的；标识与毛绒纤维的质量、数量相符的；经毛绒纤维质量公证检验的毛绒纤维，未附有毛绒纤维质量公证检验证书和标志的；未经毛绒纤维质量公证检验的毛绒纤维，未附有质量凭证或质量凭证与实物质量不相符的。 | **第二十一条第一款**　毛绒纤维经营者在加工毛绒纤维活动中，违反本办法第十五条第一款第(一)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以1万元以下的罚款；违反本办法第十五条第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，并可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，并可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，并可以处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 6 | 从事毛绒纤维加工活动，使用国家明令禁用的加工设备的。 | **第二十一条第二款** 违反本办法第十五条第二款规定的，由纤维质量监督机构没收并监督销毁禁用的毛绒纤维加工设备，并处非法加工设备实际价值2倍以上10倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 没收并监督销毁禁用的毛绒纤维加工设备，并处非法加工设备实际价值2倍以上4.4倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 没收并监督销毁禁用的毛绒纤维加工设备，并处非法加工设备实际价值4.4倍以上7.6倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 没收并监督销毁禁用的毛绒纤维加工设备，并处非法加工设备实际价值7.6倍以上10倍以下的罚款。 |
| 7 | 毛绒纤维经营者批量销售未经过加工的毛绒纤维，进行包装未防止异性纤维及其他非毛绒纤维物质混入包装的；类别、型号、等级、标识与国家标准、技术规范不相一致的；经过毛绒纤维质量公证检验或专业纤维检验机构检验的毛绒纤维，未附有公证检验证书、标志或检验证书的；既未经过毛绒纤维质量公证检验也未经过专业纤维检验机构检验的毛绒纤维，未附有质量凭证或质量凭证与实物质量不相符的；违反国家规定的其他要求的。 | **第二十二条**　毛绒纤维经营者在销售活动中，违反本办法第十六条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(六)项以及第二款规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款；违反本办法第十六条第一款第(四)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的,处以3万元以下的罚款；违反本办法第十六条第三款规定的，由纤维质量监督机构责令补办检验，对拒不补办的，处以3万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，并可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，并可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，并可以处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 8 | 毛绒纤维经营者批量销售经过加工的毛绒纤维，未进行包装防止异性纤维及其他非毛绒纤维物质混入包装的；类别、型号、等级、标识与国家标准、技术规范不相一致的；标识与毛绒纤维的质量、数量不相符的；经过毛绒纤维质量公证检验或专业纤维检验机构检验的毛绒纤维，未附有公证检验证书、标志或检验证书的；既未经过毛绒纤维质量公证检验也未经过专业纤维检验机构检验的毛绒纤维，未附有质量凭证或质量凭证与实物质量不相符的；违反国家规定的其他要求的。 | **第二十二条**毛绒纤维经营者在销售活动中，违反本办法第十六条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(六)项以及第二款规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款；违反本办法第十六条第一款第(四)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的,处以3万元以下的罚款；违反本办法第十六条第三款规定的，由纤维质量监督机构责令补办检验，对拒不补办的，处以3万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，并可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，并可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，并可以处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 9 | 毛绒纤维经营者销售经过加工的毛绒纤维，对所销售的毛绒纤维未按净毛绒计算公量的。 | **第二十二条**　毛绒纤维经营者在销售活动中，违反本办法第十六条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(六)项以及第二款规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款；违反本办法第十六条第一款第(四)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的,处以3万元以下的罚款；违反本办法第十六条第三款规定的，由纤维质量监督机构责令补办检验，对拒不补办的，处以3万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以9000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的,处9000元以上2.1万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，拒不改正的,处以2.1万元以上3万元以下的罚款。 |
| 10 | 山羊绒纤维经营者销售未实施公证检验的批量山羊绒，未向专业纤维检验机构申请检验的。 | **第二十二条**　毛绒纤维经营者在销售活动中，违反本办法第十六条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(六)项以及第二款规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款；违反本办法第十六条第一款第(四)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的,处以3万元以下的罚款；违反本办法第十六条第三款规定的，由纤维质量监督机构责令补办检验，对拒不补办的，处以3万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令补办检验，对拒不补办的，处以9000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令补办检验，对拒不补办的，处以9000元以上2.1万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令补办检验，对拒不补办的，处以2.1万元以上3万元以下的罚款。 |
| 11 | 毛绒纤维经营者承储国家储备毛绒纤维，未建立健全毛绒纤维入库质量验收、出库质量检查制度，保证入库、出库的国家储备毛绒纤维的类别、型号、等级、数量、包装、标识等与质量凭证相符的。 | **第二十三条** 毛绒纤维经营者在承储国家储备毛绒纤维活动中，违反本办法第十七条规定的，由纤维质量监督机构责令改正，可以处10万元以下的罚款；造成重大损失的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，可以处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 12 | 毛绒纤维经营者伪造、变造、冒用毛绒纤维质量凭证、标识、毛绒纤维质量公证检验证书和标志、检验证书的。 | **第二十四条**　毛绒纤维经营者在收购、加工、销售、承储活动中违反本办法第十八条规定的，由纤维质量监督机构处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，建议工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 处5万元以上6.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 处6.5万元以上8.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 处8.5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，建议吊销营业执照。 |
| 13 | 隐匿、转移、损毁被纤维质量监督机构查封、扣押物品的。 | **第二十五条**　隐匿、转移、损毁被纤维质量监督机构查封、扣押物品的，由纤维质量监督机构处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2倍以上2.9倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2.9倍以上4.1倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 处被隐匿、转移、损毁物品货值金额4.1倍以上5倍以下的罚款。 |

**五十、《纤维制品质量监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 公益活动中，使用不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的纤维制品的；使用掺杂、掺假，以假充真，以次充好的纤维制品的；使用以不合格产品冒充合格产品的纤维制品的；使用伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件的纤维制品的；使用伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址的纤维制品的。 | **第三十条第三款** 在公益活动中违反本办法第七条规定的，责令改正；逾期未改或改正后仍不符合要求的，处一千元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正；逾期未改或改正后仍不符合要求的，处300元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正；逾期未改或改正后仍不符合要求的，处300元以上700元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正；逾期未改或改正后仍不符合要求的，处700元以上1000元以下罚款。 |
| 2 | 未对原辅材料进行进货检查验收记录，或者未验明原辅材料符合相关质量要求以及包装、标识等要求进行生产的。 | **第三十二条** 违反本办法第十一条、第十二条、第十三条，未对原辅材料进行进货检查验收记录，或者未验明原辅材料符合相关质量要求以及包装、标识等要求进行生产的，责令改正，并处以三万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，并处以9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，并处以9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，并处以2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 学生服使用单位未履行检查验收和记录义务或未按规定委托送检的。 | **第三十四条** 学生服使用单位违反本办法第十九条，未履行检查验收和记录义务或未按规定委托送检的，责令改正，并处以一万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，并处以3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，并处以3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，并处以7000元以上1万元以下罚款。 |

**五十一、《产品防伪监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未取得生产许可证而擅自生产销售防伪技术产品，以及已获得防伪技术产品生产许可证，而超出规定范围生产防伪技术产品的。 | **第二十七条** 未按本办法取得生产许可证而擅自生产销售防伪技术产品，以及已获得防伪技术产品生产许可证，而超出规定范围生产防伪技术产品的，由质量技术监督部门责令其停止生产销售、限期取得生产许可证；没收违法生产的产品，有违法所得的，没收违法所得，并处违法生产销售产品（包括已售出和未售出的产品）货值金额15%至20%的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止生产销售、限期取得生产许可证；没收违法生产的产品，有违法所得的，没收违法所得，并处违法生产销售产品货值金额15%至16.5%的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止生产销售、限期取得生产许可证；没收违法生产的产品，有违法所得的，没收违法所得，并处违法生产销售产品货值金额16.5%至18.5%的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产销售、限期取得生产许可证；没收违法生产的产品，有违法所得的，没收违法所得，并处违法生产销售产品货值金额18.5%至20%的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 2 | 生产假冒他人的防伪技术产品，为第三方生产相同或者近似的防伪技术产品，以及未订立合同或者违背合同非法生产、买卖防伪技术产品或者含有防伪技术产品的包装物、标签的。 | **第二十八条第二项** 生产假冒他人的防伪技术产品，为第三方生产相同或者近似的防伪技术产品，以及未订立合同或者违背合同非法生产、买卖防伪技术产品或者含有防伪技术产品的包装物、标签的，责令停止生产、销售，没收产品，监督销毁或做必要技术处理，有违法所得的，没收违法所得；并处2万元以上3万元以下的罚款；情节严重的，吊销生产许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收产品，监督销毁或做必要技术处理，有违法所得的，没收违法所得，并处2万元以上2.3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收产品，监督销毁或做必要技术处理，有违法所得的，没收违法所得，并处2.3万元以上2.7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收产品，监督销毁或做必要技术处理，有违法所得的，没收违法所得，并处2.7万元以上3万元以下的罚款；情节严重的，吊销生产许可证。 |
| 3 | 防伪技术产品的使用者选用未获得生产许可证的防伪技术产品生产企业生产的防伪技术产品的；选用未获得防伪注册登记的境外防伪技术产品的；在假冒产品上使用防伪技术产品的。 | **第二十九条** 防伪技术产品的使用者有以下行为之一的，责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款：  (一)选用未获得生产许可证的防伪技术产品生产企业生产的防伪技术产品的；  (二)选用未获得防伪注册登记的境外防伪技术产品的；  (三)在假冒产品上使用防伪技术产品的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正并处1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，并处1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，并处2.4万元以上3万元以下的罚款。 |

**五十二、《产品质量监督抽查管理暂行办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 被抽样生产者、销售者被抽样产品存在严重质量问题，或者阻碍、拒绝或者不配合依法进行的监督抽查，或者未经负责结果处理的市场监督管理部门认定复查合格而恢复生产、销售同一产品的，或者隐匿、转移、变卖、损毁样品的。 | **第五十一条** 被抽样生产者、销售者有下列情形之一的，由县级市场监督管理部门按照有关法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关：  （一）被抽样产品存在严重质量问题的；  （二）阻碍、拒绝或者不配合依法进行的监督抽查的；  （三）未经负责结果处理的市场监督管理部门认定复查合格而恢复生产、销售同一产品的；  （四）隐匿、转移、变卖、损毁样品的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 按照有关法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 按照有关法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处9000元以上2.1万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 按照有关法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处2.1万元以上3万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 2 | 抽样机构、检验机构及其工作人员违反监督抽查抽检分离制度，或者在实施抽样前违反规定将监督抽查方案有关内容告知被抽样生产者、销售者，转包检验任务或者未经组织监督抽查的市场监督管理部门同意分包检验任务，出具虚假检验报告，在承担监督抽查相关工作期间与被抽样生产者、销售者签订监督抽查同类产品的有偿服务协议或者接受被抽样生产者、销售者对同一产品的委托检验，利用监督抽查结果开展产品推荐、评比，出具监督抽查产品合格证书、牌匾等，利用承担监督抽查相关工作的便利，牟取非法或者不当利益，违反规定向被抽样生产者、销售者收取抽样、检验等与监督抽查有关的费用的。 | 第五十二条 抽样机构、检验机构及其工作人员违反本办法第九条、第十四条第二款规定的，由县级市场监督管理部门按照有关法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 按照有关法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 按照有关法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处9000元以上2.1万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 按照有关法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处2.1万元以上3万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |

**五十三、《农业机械安全监督管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 生产、销售利用残次零配件或者报废农业机械的发动机、方向机、变速器、车架等部件拼装的农业机械的。 | **第四十六条第一款** 生产、销售利用残次零配件或者报废农业机械的发动机、方向机、变速器、车架等部件拼装的农业机械的，由县级以上人民政府市场监督管理部门按照职责权限责令停止生产、销售，没收违法所得和违法生产、销售的农业机械，并处违法产品货值金额1倍以上3倍以下罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法所得和违法生产、销售的农业机械，并处违法产品货值金额1倍以上1.6倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法所得和违法生产、销售的农业机械，并处违法产品货值金额1.6倍以上2.4倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法所得和违法生产、销售的农业机械，并处违法产品货值金额2.4倍以上3倍以下罚款；情节严重的，吊销营业执照。 |
| 2 | 农业机械销售者未按照规定建立、保存销售记录的。 | **第四十七条** 农业机械销售者未依照本条例的规定建立、保存销售记录的，由县级以上人民政府市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1000元以上1万元以下罚款，并责令停业整顿；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告，拒不改正的，处1000元以上3700元以下罚款，并责令停业整顿。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告，拒不改正的，处3700元以上7300元以下罚款，并责令停业整顿。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告，拒不改正的，处7300元以上1万元以下罚款，并责令停业整顿；情节严重的，吊销营业执照。 |

**五十四、《循环经济促进法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 对在拆解或者处置过程中可能造成环境污染的电器电子等产品，设计使用列入国家禁止使用名录的有毒有害物质的。 | **第五十一条**　 违反本法规定，对在拆解或者处置过程中可能造成环境污染的电器电子等产品，设计使用列入国家禁止使用名录的有毒有害物质的，由县级以上地方人民政府市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，依法吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，处2万元以上7.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，处7.4万元以上14.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，处14.6万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，依法吊销营业执照。 |
| 2 | 销售没有再利用产品标识的再利用电器电子产品的；销售没有再制造或者翻新产品标识的再制造或者翻新产品的。 | **第五十六条**　 违反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府市场监督管理部门责令限期改正，可以处五千元以上五万元以下的罚款；逾期不改正的，依法吊销营业执照；造成损失的，依法承担赔偿责任： （一）销售没有再利用产品标识的再利用电器电子产品的；（二）销售没有再制造或者翻新产品标识的再制造或者翻新产品的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，可以处5000元以上1.85万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，可以处1.85万元以上3.65万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，可以处3.65万元以上5万元以下的罚款；逾期不改正的，依法吊销营业执照；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |

**五十五、《清洁生产促进法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未标注产品材料的成分或者不如实标注的。 | **第三十七条** 违反本法第二十一条规定，未标注产品材料的成分或者不如实标注的，由县级以上地方人民政府质量技术监督部门责令限期改正；拒不改正的，处以五万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，拒不改正的，处以1.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，拒不改正的，处以1.5万元以上3.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，拒不改正的，处以3.5万元以上5万元以下的罚款。 |

**五十六、《计量法实施细则》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 出版物使用非法定计量单位的。 | **第四十条** 违反本细则第二条规定，使用非法定计量单位的，责令其改正；属出版物的，责令其停止销售，可并处1000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止销售，可并处300元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止销售，可并处300元以上700元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止销售，可并处700元以上1000元以下的罚款。 |
| 2 | 制造、销售和进口非法定计量单位的计量器具的。 | **第四十一条** 违反《中华人民共和国计量法》第十四条规定，制造、销售和进口非法定计量单位的计量器具的，责令其停止制造、销售和进口，没收计量器具和全部违法所得，可并处相当其违法所得10%至50%的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止制造、销售和进口，没收计量器具和全部违法所得，可并处相当其违法所得10%至22%的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止制造、销售和进口，没收计量器具和全部违法所得，可并处相当其违法所得22%至38%的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止制造、销售和进口，没收计量器具和全部违法所得，可并处相当其违法所得38%至50%的罚款。 |
| 3 | 部门和企业、事业单位的各项最高计量标准，未经有关人民政府计量行政部门考核合格而开展计量检定的。 | **第四十二条** 部门和企业、事业单位的各项最高计量标准，未经有关人民政府计量行政部门考核合格而开展计量检定的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用，可并处300元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用，可并处300元以上700元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用，可并处700元以上1000元以下的罚款。 |
| 4 | 属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的。 | **第四十三条** 属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用，可并处300元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用，可并处300元以上700元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用，可并处700元以上1000元以下的罚款。 |
| 5 | 制造、销售未经型式批准或样机试验合格的计量器具新产品的。 | **第四十四条** 制造、销售未经型式批准或样机试验合格的计量器具新产品的，责令其停止制造、销售，封存该种新产品，没收全部违法所得，可并处3000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其停止制造、销售，封存该种新产品，没收全部违法所得，可并处900元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其停止制造、销售，封存该种新产品，没收全部违法所得，可并处900元以上2100元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其停止制造、销售，封存该种新产品，没收全部违法所得，可并处2100元以上3000元以下的罚款。 |
| 6 | 制造、修理的计量器具未经出厂检定或者经检定不合格而出厂的。 | **第四十五条** 制造、修理的计量器具未经出厂检定或者经检定不合格而出厂的，责令其停止出厂，没收全部违法所得；情节严重的，可并处3000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其停止制造、销售，封存该种新产品，没收全部违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其停止制造、销售，封存该种新产品，没收全部违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其停止制造、销售，封存该种新产品，没收全部违法所得，可并处3000元以下的罚款。 |
| 7 | 使用不合格计量器具或者破坏计量器具准确度和伪造数据，给国家和消费者造成损失的。 | **第四十六条** 使用不合格计量器具或者破坏计量器具准确度和伪造数据，给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处2000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处600元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处1400元以上2000元以下的罚款。 |
| 8 | 经营销售残次计量器具零配件的。 | **第四十七条** 经营销售残次计量器具零配件的，责令其停止经营销售，没收残次计量器具零配件和全部违法所得，可并处2000元以下的罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止经营销售，没收残次计量器具零配件和全部违法所得，可并处600元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止经营销售，没收残次计量器具零配件和全部违法所得，可并处600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令停止经营销售，没收残次计量器具零配件和全部违法所得，可并处1400元以上2000元以下的罚款；情节严重的，吊销其营业执照。 |
| 9 | 制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的。 | **第四十八条** 制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的单位和个人，没收其计量器具和全部违法所得，可并处2000元以下的罚款；构成犯罪的，对个人或者单位直接责任人员，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收计量器具和全部违法所得，可并处600元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收计量器具和全部违法所得，可并处600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收计量器具和全部违法所得，可并处1400元以上2000元以下的罚款。 |
| 10 | 个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的。 | **第四十九条** 个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的，责令其停止制造、修理，没收全部违法所得，可并处以500元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止制造、修理，没收全部违法所得，可并处以150元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止制造、修理，没收全部违法所得，可并处以150元以上350元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止制造、修理，没收全部违法所得，可并处以350元以上500元以下的罚款。 |
| 11 | 未取得计量认证合格证书的产品质量检验机构，为社会提供公证数据的。 | **第五十条** 未取得计量认证合格证书的产品质量检验机构，为社会提供公证数据的，责令其停止检验，可并处1000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止检验，可并处300元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止检验，可并处300元以上700元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止检验，可并处700元以上1000元以下的罚款。 |
| 12 | 伪造、盗用、倒卖强制检定印、证的。 | **第五十一条** 伪造、盗用、倒卖强制检定印、证的，没收其非法检定印、证和全部违法所得，可并处2000元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收非法检定印、证和全部违法所得，可并处600元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收非法检定印、证和全部违法所得，可并处600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收非法检定印、证和全部违法所得，可并处1400元以上2000元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |

**五十七、《贵州省计量监督管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未使用国家法定计量单位的；集贸市场、商场等经营场所的主办者未设置复测计量器具，供消费者无偿使用，并按照规定申请检定，进行维护和日常校验，保持其准确性的。 | **第三十七条** 违反本条例第六条、第十八条规定的，责令限期改正，拒不改正的，可以处以1000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，拒不改正的，可以处以300元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，拒不改正的，可以处以300元以上700元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，拒不改正的，可以处以700元以上1000元以下罚款。 |
| 2 | 制造、销售、安装、使用下列计量器具或者计量器具零配件:国家明令淘汰或者禁止使用的；无制造计量器具许可证标志、编号，无企业名称、地址的；无合格印、合格证的；用残次零配件组装的；失去应有准确度的；以假充真，以不合格品冒充合格品的。 | **第三十九条** 违反本条例第十三条、第十四条规定的，责令停止违法行为，没收违法所得和违法制造、销售、安装、使用的计量器具，并可处以1万元以上5万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得和违法制造、销售、安装、使用的计量器具，并可处以1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得和违法制造、销售、安装、使用的计量器具，并可处以2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得和违法制造、销售、安装、使用的计量器具，并可处以3.8万元以上5万元以下罚款。 |
| 3 | 破坏计量器具准确度，改变计量器具的控制系统或者设置其他作弊装置的;使用无检定合格印、合格证或者超检定周期的计量器具，伪造或者破坏计量检定印、检定证的;利用计量器具损害国家、消费者或者相关者利益的;伪造计量数据的。 | **第三十九条**  违反本条例第十三条、第十四条规定的，责令停止违法行为，没收违法所得和违法制造、销售、安装、使用的计量器具，并可处以1万元以上5万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得和违法制造、销售、安装、使用的计量器具，并可处以1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得和违法制造、销售、安装、使用的计量器具，并可处以2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得和违法制造、销售、安装、使用的计量器具，并可处以3.8万元以上5万元以下罚款。 |
| 4 | 生产、销售定量包装商品，未按照规定标明商品的净含量，或其计量偏差不符合国家规定的。 | **第四十条**  违反本条例第十五条第一款、第十六条、第十九条规定的，责令改正，没收违法所得，对个人并可处以100元以上1000元以下罚款;对单位并可处以1万元以上3万元以下罚款。情节严重的，对个人并可处以1000元以上3000元以下罚款;对单位并可处以3万元以上5万元以下罚款。给消费者或者利益相关者造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，对个人并可处以100元以上370元以下罚款；对单位并可处以1万元以上1.6万元以下罚款。给消费者或者利益相关者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，对个人并可处以370元以上730元以下罚款；对单位并可处以1.6万元以上2.4万元以下罚款。给消费者或者利益相关者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，对个人并可处730元以上1000元以下罚款；对单位并可处2.4万元以上3万元以下罚款。情节严重的，对个人并可处1000元以上3000元以下罚款；对单位并可处以3万元以上5万元以下罚款。给消费者或者利益相关者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 5 | 经营零售商品不符合有关零售商品计量规定要求的；经营者按照量值结算时，未确保零售商品净含量准确的。 | **第四十条** 违反本条例第十五条第一款、第十六条、第十九条规定的，责令改正，没收违法所得，对个人并可处以100元以上1000元以下罚款；对单位并可处以1万元以上3万元以下罚款。情节严重的，对个人并可处以1000元以上3000元以下罚款；对单位并可处以3万元以上5万元以下罚款。给消费者或者利益相关者造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，对个人并可处以100元以上370元以下罚款；对单位并可处以1万元以上1.6万元以下罚款。给消费者或者利益相关者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，对个人并可处以370元以上730元以下罚款；对单位并可处以1.6万元以上2.4万元以下罚款。给消费者或者利益相关者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，没收违法所得，对个人并可处以730元以上1000元以下罚款；对单位并可处以2.4万元以上3万元以下罚款。情节严重的，对个人并可处以1000元以上3000元以下罚款;对单位并可处以3万元以上5万元以下罚款。给消费者或者利益相关者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 6 | 以虚假量值欺骗消费者的；商品交易现场计量的，未明示计量器具操作过程和量值的;消费者有异议时，未按要求重新操作并显示量值的。 | **第四十条** 违反本条例第十五条第一款、第十六条、第十九条规定的，责令改正，没收违法所得，对个人并可处以100元以上1000元以下罚款;对单位并可处以1万元以上3万元以下罚款。情节严重的，对个人并可处以1000元以上3000元以下罚款;对单位并可处以3万元以上5万元以下罚款。给消费者或者利益相关者造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，对个人并可处以100元以上370元以下罚款；对单位并可处以1万元以上1.6万元以下罚款。给消费者或者利益相关者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，对个人并可处以370元以上730元以下罚款；对单位并可处以1.6万元以上2.4万元以下罚款。给消费者或者利益相关者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，没收违法所得，对个人并可处以730元以上1000元以下罚款；对单位并可处以2.4万元以上3万元以下罚款。情节严重的，对个人并可处以1000元以上3000元以下罚款；对单位并可处以3万元以上5万元以下罚款。给消费者或者利益相关者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 7 | 计量检定机构或者校准机构未按照批准的项目和规定的区域开展计量检定、校准业务的；对未经检定、校准的项目出具相关的证书、报告、结论和数据的。 | **第四十一条** 违反本条例第二十一条第二款、第二十五条、第二十九条第一款规定的，责令改正，没收违法所得，并处以5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处以5000元以上12500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处以12500元以上22500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处以22500元以上30000元以下罚款。 |
| 8 | 直接用于贸易结算的住宅水表、电能表、燃气表，未按照规定首次强制检定合格安装、使用的；水、电、燃气经营者与使用单位进行贸易结算的水表、电能表、燃气表，未经法定或者授权的计量检定机构周期检定合格，并在检定证书规定的有效期内使用的。 | **第四十一条**  违反本条例第二十一条第二款、第二十五条、第二十九条第一款规定的，责令改正，没收违法所得，并处以5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处以5000元以上12500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处以12500元以上22500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处以22500元以上30000元以下罚款。 |
| 9 | 为社会提供公证数据的产品质量检验机构和计量中介服务检测机构，未取得计量认证合格证书的。 | **第四十一条** 违反本条例第二十一条第二款、第二十五条、第二十九条第一款规定的，责令改正，没收违法所得，并处以5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处以5000元以上12500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处以12500元以上22500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处以22500元以上30000元以下罚款。 |
| 10 | 出租车计程计价器未按照规定周期检定或者超周期使用的。 | **第四十二条**  违反本条例第二十六条规定，出租车计程计价器未按照规定周期检定或者超周期使用的，责令停止使用，没收违法所得，并可处以500元以上2000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用，没收违法所得，并可处以500元以950元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用，没收违法所得，并可处以950元以1550元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用，没收违法所得，并可处以1550元以2000元以下罚款。 |
| 11 | 电话计时计费系统装置、大型衡器、燃油加油机等其他强制检定的计量器具未按照规定周期检定或者超周期使用的 | **第四十二条**  违反本条例第二十六条规定，电话计时计费系统装置、大型衡器、燃油加油机等其他强制检定的计量器具未按照规定周期检定或者超周期使用的，责令停止使用，没收违法所得，并处以5000元以上3万元以下罚款。给消费者造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用，没收违法所得，并处以5000元以上12500元以下罚款。给消费者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用，没收违法所得，并处以12500元以上22500元以下罚款。给消费者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用，没收违法所得，并处以22500元以上30000元以下罚款。给消费者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 12 | 配装眼镜未配备相应计量器具，或计量器具未按照周期检定的。 | **第四十三条** 违反本条例第二十条、第二十七条规定的，责令改正，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上3倍以下罚款;无违法所得或者违法所得无法计算的，处以500元以上5000元以下罚款。给消费者造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上1.6倍以下罚款；无违法所得或者违法所得无法计算的，处以500元以上1850元以下罚款。给消费者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处以违法所得1.6倍以上2.4倍以下罚款；无违法所得或者违法所得无法计算的，处以1850元以上3650元以下罚款。给消费者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处以违法所得2.4倍以上3倍以下罚款；无违法所得或者违法所得无法计算的，处以3650元以上5000元以下罚款。给消费者造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 13 | 擅自转移、变卖、损毁质量技术监督行政部门先行登记保存的物品的；拒不提供与案件有关的凭证及资料，使违法所得难以计算的。 | **第四十四条** 违反本条例第三十五条第一款规定，擅自转移、变卖、损毁质量技术监督行政部门先行登记保存的物品的，责令停止违法行为，并处被登记保存物品货值金额等值以上3倍以下的罚款。对拒不提供与案件有关的凭证及资料，使违法所得难以计算的，处以1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，并处被登记保存物品货值金额等值以上1.6倍以下的罚款。对拒不提供与案件有关的凭证及资料，使违法所得难以计算的，处以1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，并处被登记保存物品货值金额等值以上1.6倍以上2.4倍以下的罚款。对拒不提供与案件有关的凭证及资料，使违法所得难以计算的，处以1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，并处被登记保存物品货值金额等值以上2.4倍以上3倍以下的罚款。对拒不提供与案件有关的凭证及资料，使违法所得难以计算的，处以2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 14 | 计量检定、校准机构或者计量中介服务检测机构及其工作人员伪造检测数据、出具虚假检测证明或者泄露申请人技术、商业秘密的。 | **第四十五条第一款** 计量检定、校准机构或者计量中介服务检测机构及其工作人员伪造检测数据、出具虚假检测证明或者泄露申请人技术、商业秘密的，对直接责任人员处以5000元以上1万元以下罚款;对单位处以2万元以上5万元以下罚款;情节严重的，可以依法取消计量检定、检测资格；给相关方面造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 对直接责任人员处以5000元以上6500元以下罚款；对单位处以2万元以上2.9万元以下罚款。造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 对直接责任人员处以6500元以上8500元以下罚款；对单位处以2.9万元以上4.1万元以下罚款。造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，对直接责任人员处以8500元以上10000元以下罚款；对单位处以4.1万元以上5万元以下罚款。情节严重的，可以依法取消计量检定、检测资格。造成损失的，依法承担赔偿责任。 |

**五十八、《计量违法行为处罚细则》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 出版物使用非法定计量单位的。 | **第六条第二项** 出版物使用非法定计量单位的，责令其停止销售，可并处一千元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止销售，可并处300元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止销售，可并处300元以上700元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止销售，可并处700元以上1000元以下罚款。 |
| 2 | 部门和企业、事业单位未取得有关人民政府计量行政部门颁发的计量标准考核证书而开展检定的。 | **第九条第一项** 部门和企业、事业单位使用的各项最高计量标准，违反计量法律、法规的，按以下规定处罚： (一)未取得有关人民政府计量行政部门颁发的计量标准考核证书而开展检定的，责令其停止使用，可并处一千元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用，可并处300以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用，可并处300元以上700元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用，可并处700元以上1000元以下罚款。 |
| 3 | 社会公用计量标准和部门、企业、事业单位各项最高计量标准，未按照规定申请检定的或超过检定周期而继续使用的。 | **第十二条第一项** 使用计量器具违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：（一）社会公用计量标准和部门、企业、事业单位各项最高计量标准，未按照规定申请检定的或超过检定周期而继续使用的，责令其停止使用，可并处五百元以下罚款；经检定不合格而继续使用的，责令其停止使用，可并处一千元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 未按照规定申请检定的或超过检定周期而继续使用的，责令停止使用，可并处150元以下罚款；经检定不合格而继续使用的，责令停止使用，可并处300元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 未按照规定申请检定的或超过检定周期而继续使用的，责令停止使用，可并处150元以上350元以下罚款；经检定不合格而继续使用的，责令停止使用，可并处300元以上700元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 未按照规定申请检定的或超过检定周期而继续使用的，责令停止使用，可并处350元以上500元以下罚款；经检定不合格而继续使用的，责令停止使用，可并处700元以上1000元以下罚款。 |
| 4 | 属于强制检定的工作计量器具，未按照规定申请检定或超过检定周期而继续使用的。 | **第十二条第二项**  使用计量器具违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：(二) 属于强制检定的工作计量器具，未按照规定申请检定或超过检定周期而继续使用的，责令其停止使用，可并处五百元以下罚款；经检定不合格而继续使用的，责令其停止使用，可并处一千元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 未按照规定申请检定或超过检定周期而继续使用的，责令停止使用，可并处150元以下罚款；经检定不合格而继续使用的，责令停止使用，可并处300元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 未按照规定申请检定或超过检定周期而继续使用的，责令停止使用，可并处150元以上350以下罚款；经检定不合格而继续使用的，责令停止使用，可并处300元以上700元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 未按照规定申请检定或超过检定周期而继续使用的，责令停止使用，可并处350元以上500元以下罚款；经检定不合格而继续使用的，责令停止使用，可并处700元以上1000元以下罚款。 |
| 5 | 属于非强制检定的计量器具，未按照规定自行定期检定或者送其他有权对社会开展检定工作的计量检定机构定期检定的。 | **第十二条第三项** 使用计量器具违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：(三)属于非强制检定的计量器具，未按照规定自行定期检定或者送其他有权对社会开展检定工作的计量检定机构定期检定的，责令其停止使用，可并处二百元以下罚款；经检定不合格而继续使用的，责令其停止使用，可并处五百元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 未按照规定自行定期检定或者送其他有权对社会开展检定工作的计量检定机构定期检定的，责令停止使用，可并处60元以下罚款；经检定不合格而继续使用的，责令停止使用，可并处150元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 未按照规定自行定期检定或者送其他有权对社会开展检定工作的计量检定机构定期检定的，责令停止使用，可并处60元以上140元以下罚款；经检定不合格而继续使用的，责令停止使用，可并处150元以上350元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 未按照规定自行定期检定或者送其他有权对社会开展检定工作的计量检定机构定期检定的，责令停止使用，可并处140元以上200元以下罚款；经检定不合格而继续使用的，责令停止使用，可并处350元以上500元以下罚款。 |
| 6 | 使用不合格的计量器具给国家或消费者造成损失的。 | **第十二条第五项**  使用计量器具违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：(五)使用不合格的计量器具给国家或消费者造成损失的，责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处二千元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处600元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处600元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处1400元以上2000元以下罚款。 |
| 7 | 使用以欺骗消费者为目的的计量器具或者破坏计量器具准确度、伪造数据，给国家或消费者造成损失的。 | **第十二条第六项** 使用计量器具违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：（六）使用以欺骗消费者为目的的计量器具或者破坏计量器具准确度、伪造数据，给国家或消费者造成损失的，责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处二千元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处600元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处600元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处1400元以上2000元以下罚款。 |
| 8 | 进口计量器具，以及外商(含外国制造商、经销商)或其代理人在中国销售计量器具，未经省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门批准，进口、销售国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具或国务院禁止使用的其他计量器具的。 | **第十三条第一项**  进口计量器具，以及外商(含外国制造商、经销商)或其代理人在中国销售计量器具，违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：(一)未经省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门批准，进口、销售国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具或国务院禁止使用的其他计量器具的，责令其停止进口、销售，没收计量器具和全部违法所得，可并处相当其违法所得百分之十至百分之五十的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止进口、销售，没收计量器具和全部违法所得，可并处相当其违法所得10%至22%的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止进口、销售，没收计量器具和全部违法所得，可并处相当其违法所得22%至38%的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止进口、销售，没收计量器具和全部违法所得，可并处相当其违法所得38%至50%的罚款。 |
| 9 | 进口计量器具，以及外商(含外国制造商、经销商)或其代理人在中国销售计量器具，进口、销售列入《中华人民共和国进口计量器具型式审查目录》内的计量器具，未经国务院计量行政部门型式批准的。 | **第十三条第二项** 进口计量器具，以及外商(含外国制造商、经销商)或其代理人在中国销售计量器具，违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：(二)进口、销售列入《中华人民共和国进口计量器具型式审查目录》内的计量器具，未经国务院计量行政部门型式批准的，封存计量器具，责令其补办型式批准手续，没收全部违法所得，可并处相当其进口额或销售额百分之三十以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令补办型式批准手续，没收全部违法所得，可并处相当其进口额或销售额9%以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令补办型式批准手续，没收全部违法所得，可并处相当其进口额或销售额9%以上21%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令补办型式批准手续，没收全部违法所得，可并处相当其进口额或销售额21%以上30%以下的罚款。 |
| 10 | 未经批准制造国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具和国务院禁止使用的其他计量器具的。 | **第十四条第一项** 制造、修理计量器具，违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：(一)未经批准制造国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具和国务院禁止使用的其他计量器具的，责令其停止制造、销售，没收计量器具和全部违法所得，可并处相当其违法所得百分之十至百分之五十的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止制造、销售，没收计量器具和全部违法所得，可并处相当其违法所得10%至22%的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止制造、销售，没收计量器具和全部违法所得，可并处相当其违法所得22%至38%的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止制造、销售，没收计量器具和全部违法所得，可并处相当其违法所得38%至50%的罚款。 |
| 11 | 制造、销售未经型式批准或样机试验合格的计量器具新产品的。 | **第十四条第五项** 制造、修理计量器具，违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：(五)制造、销售未经型式批准或样机试验合格的计量器具新产品的，责令其停止制造、销售，封存该种新产品，没收全部违法所得，可并处三千元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止制造、销售，封存该种新产品，没收全部违法所得，可并处900元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止制造、销售，封存该种新产品，没收全部违法所得，可并处900元以上2100元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止制造、销售，封存该种新产品，没收全部违法所得，可并处2100元以上3000元以下罚款。 |
| 12 | 个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按规定场所从事经营活动的。 | **第十四条第七项**  制造、修理计量器具，违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：(七)个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按规定场所从事经营活动的，责令其停止制造、修理，没收全部违法所得，可并处五百元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止制造、修理，没收全部违法所得，可并处150元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止制造、修理，没收全部违法所得，可并处150元以上350元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止制造、修理，没收全部违法所得，可并处350元以上500元以下的罚款。 |
| 13 | 制造、修理、销售以欺骗消费者为目的的计量器具的。 | **第十五条** 制造、修理、销售以欺骗消费者为目的的计量器具的，没收计量器具和全部违法所得，可并处二千元以下罚款；构成犯罪的，对个人或单位直接责任人员，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收计量器具和全部违法所得，可并处600元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收计量器具和全部违法所得，可并处600元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收计量器具和全部违法所得，可并处1400元以上2000元以下罚款。 |
| 14 | 经营销售残次计量器具零配件的，使用残次计量器具零配件组装、修理计量器具的。 | **第十七条** 经营销售残次计量器具零配件的，使用残次计量器具零配件组装、修理计量器具的，责令其停止经营销售，没收残次计量器具零配件及组装的计量器具和全部违法所得，可并处二千元以下的罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止经营销售，没收残次计量器具零配件及组装的计量器具和全部违法所得，可并处600元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止经营销售，没收残次计量器具零配件及组装的计量器具和全部违法所得，可并处600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令停止经营销售，没收残次计量器具零配件及组装的计量器具和全部违法所得，可并处1400元以上2000元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 |
| 15 | 未取得计量认证合格证书或已经取得计量认证合格证书，新增检验项目，未申请单项计量认证，为社会提供公证数据的。 | **第十八条第一项** 为社会提供公证数据的产品质量检验机构，违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：(一)未取得计量认证合格证书或已经取得计量认证合格证书，新增检验项目，未申请单项计量认证，为社会提供公证数据的，责令其停止检验，没收全部违法所得，可并处一千元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止检验，没收全部违法所得，可并处300元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止检验，没收全部违法所得，可并处300元上700元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止检验，没收全部违法所得，可并处700元上1000元以下罚款。 |
| 16 | 伪造、盗用、倒卖检定印、证的。 | **第十九条**  伪造、盗用、倒卖检定印、证的，没收其非法检定印、证和全部违法所得，可并处二千元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收非法检定印、证和全部违法所得，可并处600元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收非法检定印、证和全部违法所得，可并处600元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收非法检定印、证和全部违法所得，可并处1400元以上2000元以下罚款。 |

**五十九、《眼镜制配计量监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 眼镜制配者使用属于强制检定的计量器具，未按照规定申请检定或者超过检定周期继续使用的；属于非强制检定的计量器具，未按照规定定期检定以及经检定不合格继续使用的。 | **第九条第一项** 　眼镜制配者违反本办法第四条有关规定，应当按照下列规定进行处罚：使用属于强制检定的计量器具，未按照规定申请检定或者超过检定周期继续使用的，责令停止使用，可以并处1000元以下罚款；使用属于非强制检定的计量器具，未按照规定定期检定以及经检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处1000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用，可以并处300元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用，可以并处300元以上700元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用，可以并处700元以上1000元以下罚款。 |
| 2 | 眼镜制配者使用属于强制检定的计量器具，经检定不合格继续使用的。 | **第九条第一项** 　眼镜制配者违反本办法第四条有关规定，应当按照下列规定进行处罚：使用属于强制检定的计量器具，经检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处2000 元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用，可以并处600 元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用，可以并处600 元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用，可以并处1400 元以上2000元以下罚款。 |
| 3 | 使用非法定计量单位的；使用国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具和国务院禁止使用的其他计量器具的。 | **第九条第二项** 　眼镜制配者违反本办法第四条有关规定，应当按照下列规定进行处罚：（二）使用非法定计量单位的，责令改正；使用国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具和国务院禁止使用的其他计量器具的，责令停止使用，可以并处2000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用，可以并处600 元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用，可以并处600 元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用，可以并处1400 元以上2000元以下罚款。 |
| 4 | 未配备与生产相适应的顶焦度、透过率和厚度等计量检测设备的。 | **第十条第一项** 眼镜镜片、角膜接触镜、成品眼镜生产者违反本办法第五条有关规定，应当按照以下规定进行处罚:（一）违反本办法第五条第（一）项规定的，责令改正，可以并处1000元以上10000元以下罚款；拒不改正，情节严重的，建议工商主管部门吊销其营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以并处1000元以上3700元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以并处3700元以上7300元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，可以并处7300元以上10000元以下罚款。拒不改正，情节严重的，吊销营业执照。 |
| 5 | 出具的眼镜产品计量数据未能准确可靠的。 | **第十条第二项**  眼镜镜片、角膜接触镜、成品眼镜生产者违反本办法第五条有关规定，应当按照以下规定进行处罚: （二）违反本办法第五条第（二）项规定，责令改正，给消费者造成损失的，责令赔偿损失，可以并处2000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，可以并处600元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，可以并处600元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，可以并处1400元以上2000元以下罚款。 |
| 6 | 未配备与销售、经营业务相适应的验光、瞳距、顶焦度、透过率、厚度等计量检测设备的。 | **第十一条第二项** 　从事眼镜镜片、角膜接触镜、成品眼镜销售以及从事配镜验光、定配眼镜、角膜接触镜配戴经营者违反本办法第六条有关规定，应当按照以下规定进行处罚：  （二）违反本办法第六条第（二）项规定的，责令改正，可以并处1000元以上10000元以下罚款；拒不改正，情节严重的，建议工商主管部门吊销其营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以并处1000元以上3700元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以并处3700元以上7300元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，可以并处7300元以上10000元以下罚款。拒不改正，情节严重的，吊销营业执照。 |
| 7 | 从事角膜接触镜配戴的经营者未配备与经营业务相适应的眼科计量检测设备的。 | **第十一条第三项**　 从事眼镜镜片、角膜接触镜、成品眼镜销售以及从事配镜验光、定配眼镜、角膜接触镜配戴经营者违反本办法第六条有关规定，应当按照以下规定进行处罚：  （三）违反本办法第六条第（三）项规定的，责令改正，可以并处2000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以并处600 元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以并处600 元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以并处1400 元以上2000元以下罚款。 |
| 8 | 出具的眼镜产品计量数据未能准确可靠的。 | **第十一条第四项**　从事眼镜镜片、角膜接触镜、成品眼镜销售以及从事配镜验光、定配眼镜、角膜接触镜配戴经营者违反本办法第六条有关规定，应当按照以下规定进行处罚：（四）违反本办法第六条第（四）项规定的，责令改正，给消费者造成损失的，责令赔偿损失，没收全部违法所得，可以并处2000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，没收全部违法所得，可以并处600 元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，没收全部违法所得，可以并处600 元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，没收全部违法所得，可以并处1400 元以上2000元以下罚款。 |
| 9 | 眼镜制配者拒不提供眼镜制配账目，使违法所得难以计算的。 | **第十二条** 眼镜制配者违反本办法规定，拒不提供眼镜制配账目，使违法所得难以计算的，可根据违法行为的情节轻重处以最高不超过30000元的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 根据违法行为的情节轻重，处以9000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 根据违法行为的情节轻重，处以9000元以上21000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 根据违法行为的情节轻重，处以21000元以上30000元以下的罚款。 |

**六十、《集贸市场计量监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 集市主办者未对集市使用的属于强制检定的计量器具登记造册，向当地质量技术监督部门备案，并配合法定计量检定机构做好强制检定工作的。 | **第十一条第一款** 集市主办者违反本办法第五条第（四）项规定的，责令改正，逾期不改的，处以1000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，逾期不改的，处以300元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，逾期不改的，处以300元以上700元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，逾期不改的，处以700元以上1000元以下的罚款。 |
| 2 | 集市主办者使用国家明令淘汰的计量器具的；未按有关规定使用国家限制使用的计量器具的；使用未经检定、超过检定周期、经检定不合格的计量器具的。 | **第十一条第二款** 集市主办者违反本办法第五条第(五)项规定的，责令停止使用，限期改正，没收淘汰的计量器具，并处以1000元以下的罚款；情节严重的，由当地工商行政管理部门吊销集市主办者营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用，限期改正，没收淘汰的计量器具，并处以300元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用，限期改正，没收淘汰的计量器具，并处以300元以上700元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令停止使用，限期改正，没收淘汰的计量器具，并处以700元以上1000元以下的罚款。情节严重的，吊销集市主办者营业执照。 |
| 3 | 集市主办者未设置符合要求的公平秤，并负责保管、维护和监督检查，定期送法定计量检定机构进行检定。 | **第十一条第三款** 集市主办者违反本办法第五条第（六）项规定的，限期改正，并处以1000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 限期改正，并处以300元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 限期改正，并处以300元以上700元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 限期改正，并处以700元以上1000元以下的罚款。 |
| 4 | 经营者对配置和使用的计量器具未进行维护和管理，定期接受法定计量检定机构的强制检定的。 | **第十二条第一款**　 经营者违反本办法第六条第（二）项规定的，限期改正，逾期不改的，没收计量器具，并处以1000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 限期改正，逾期不改的，没收计量器具，并处以300元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 限期改正，逾期不改的，没收计量器具，并处以300元以上700元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 限期改正，逾期不改的，没收计量器具，并处以700元以上1000元以下的罚款。 |
| 5 | 经营者使用不合格的计量器具的；破坏计量器具准确度或者伪造数据、破坏铅签封的。 | **第十二条第二款** 经营者违反本办法第六条第（三）项规定，给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，并处以2000元以下的罚款；构成犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，并处以600元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，并处以600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，并处以1400元以上2000元以下的罚款。构成犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任。 |
| 6 | 经营者应当使用计量器具测量量值而未使用计量器具的。 | **第十二条第三款** 经营者违反本办法第六条第（四）项规定，应当使用计量器具测量量值而未使用计量器具的，给予现场处罚，并限期改正；逾期不改的，处以1000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予现场处罚，并限期改正；逾期不改的，处以300元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予现场处罚，并限期改正；逾期不改的，处以300元以上700元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予现场处罚，并限期改正；逾期不改的，处以700元以上1000元以下罚款。 |

**六十一、《加油站计量监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 燃油加油机安装后未报经法定计量检定机构强制检定合格即投入使用的。 | **第九条第一项** 加油站经营者违反本办法有关规定，应当按以下规定进行处罚：燃油加油机安装后未报经质量技术监督部门授权的法定计量检定机构强制检定合格即投入使用的，责令其停止使用，可并处5000元以下罚款；给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，可并处5000元以上30000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用，可并处1500元以下罚款；给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，可并处5000元以上12500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用，可并处1500以上3500元以下罚款；给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，可并处12500元以上22500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用，可并处3500以上5000元以下罚款；给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，可并处22500元以上30000元以下罚款。 |
| 2 | 加油站经营者使用计量器具许可证标志、编号和出厂产品合格证不齐全计量器具的。 | **第九条第一项**  加油站经营者违反本办法有关规定，应当按以下规定进行处罚：使用计量器具许可证标志、编号和出厂产品合格证不齐全计量器具的，责令其停止使用，可并处2000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用，可并处600元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用，可并处600元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用，可并处1400元以上2000元以下罚款。 |
| 3 | 加油站经营者需要维修燃油加油机未向具有合法维修资格的单位报修的；维修后的燃油加油机未报经法定计量检定机构检定合格重新投入使用的。 | **第九条第二项** 加油站经营者违反本办法有关规定，应当按以下规定进行处罚：(二)违反本办法第五条第(五)项规定的，责令改正和停止使用，可并处5000元以下罚款；给消费者造成损失的，责令其赔偿损失，可并处5000元以上30000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正和停止使用，可并处1500元以下罚款；给消费者造成损失的，责令赔偿损失，可并处5000元以上12500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正和停止使用，可并处1500以上3500元以下罚款；给消费者造成损失的，责令赔偿损失，可并处12500元以上22500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正和停止使用，可并处3500以上5000元以下罚款；给消费者造成损失的，责令赔偿损失，可并处22500元以上30000元以下罚款。 |
| 4 | 加油站经营者使用非法定计量单位、使用国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具以及国家明令淘汰或者禁止使用的计量器具用于成品油贸易交接的。 | **第九条第三项** 加油站经营者违反本办法有关规定，应当按以下规定进行处罚：(三)违反本办法第五条第(六)项规定的，责令其改正和停止使用，没收计量器具和全部违法所得，可并处违法所得10%至50%的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正和停止使用，没收计量器具和全部违法所得，可并处违法所得10%至22%的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正和停止使用，没收计量器具和全部违法所得，可并处违法所得22%至38%的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正和停止使用，没收计量器具和全部违法所得，可并处违法所得38%至50%的罚款。 |
| 5 | 加油站经营者使用未经检定、超过检定周期或者经检定不合格的计量器具的。 | **第九条第四项** 加油站经营者违反本办法有关规定，应当按以下规定进行处罚：(四)违反本办法第五条第(七)项规定，使用未经检定、超过检定周期或者经检定不合格的计量器具的，责令其停止使用，可并处1000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用，可并处300元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用，可并处300元以上700元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用，可并处700元以上1000元以下罚款。 |
| 6 | 加油站经营者进行成品油零售时，未使用计量器具的。 | **第九条第五项** 加油站经营者违反本办法有关规定，应当按以下规定进行处罚：未使用计量器具的，限期改正，逾期不改的，处1000元以上10000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 限期改正，逾期不改的，处1000元以上3700元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 限期改正，逾期不改的，处3700元以上7300元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 限期改正，逾期不改的，处7300元以上10000元以下罚款。 |
| 7 | 成品油零售量的结算值与实际值之差超过国家规定允许误差的。 | **第九条第五项** 加油站经营者违反本办法有关规定，应当按以下规定进行处罚：成品油零售量的结算值与实际值之差超过国家规定允许误差的，责令改正，给消费者造成损失的，责令其赔偿损失，并处以违法所得3倍以下、最高不超过30000元的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给消费者造成损失的，责令赔偿损失，并处以违法所得0.9倍以下、最高不超过30000元的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给消费者造成损失的，责令赔偿损失，并处以违法所得0.9倍以上2.1倍以下、最高不超过30000元的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给消费者造成损失的，责令赔偿损失，并处以违法所得2.1倍以上3倍以下、最高不超过30000元的罚款。 |
| 8 | 加油站经营者拒不提供成品油零售账目或者提供不真实账目，使违法所得难以计算的。 | **第十条** 加油站经营者违反本办法规定，拒不提供成品油零售账目或者提供不真实账目，使违法所得难以计算的，可根据违法行为的情节轻重处以最高不超过30000元的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 根据违法行为的情节轻重，处以9000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 根据违法行为的情节轻重，处以9000元以上21000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 根据违法行为的情节轻重，处以21000元以上30000元以下罚款。 |

**六十二、《商品量计量违法行为处罚规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 生产者生产定量包装商品,其实际量与标注量不相符,计量偏差超过《[定量包装商品计量监督规定](http://law.foodmate.net/show-4952.html)》或者国家其他有关规定的。 | **第四条** 生产者生产定量包装商品,其实际量与标注量不相符,计量偏差超过《[定量包装商品计量监督规定](http://law.foodmate.net/show-4952.html)》或者国家其他有关规定的,质量技术监督部门责令改正，给用户、消费者造成损失的，责令赔偿损失，并处违法所得3倍以下、最高不超过30000元的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，并处违法所得0.9倍以下、最高不超过30000元的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，并处违法所得0.9倍以上2.1倍以下、最高不超过30000元的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，并处违法所得2.1倍以上3倍以下、最高不超过30000元的罚款。 |
| 2 | 销售者销售的定量包装商品或者零售商品,其实际量与标注量或者实际量与贸易结算量不相符,计量偏差超过《定量包装商品计量监督规定》、《零售商品称重计量监督规定》或者国家其他有关规定的。 | **第五条** 销售者销售的定量包装商品或者零售商品,其实际量与标注量或者实际量与贸易结算量不相符,计量偏差超过《定量包装商品计量监督规定》、《零售商品称重计量监督规定》或者国家其他有关规定的,质量技术监督部门责令改正，给用户、消费者造成损失的，责令赔偿损失,并处违法所得3倍以下、最高不超过30000元的罚款；没有违法所得的,可处10000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，并处违法所得0.9倍以下、最高不超过30000元的罚款；没有违法所得的，可处3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，并处违法所得0.9倍以上2.1倍以下、最高不超过30000元的罚款。没有违法所得的,可处3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，并处违法所得2.1倍以上3倍以下、最高不超过30000元的罚款。没有违法所得的，可处7000元10000元以下的罚款。 |
| 3 | 销售者销售国家对计量偏差没有规定的商品,其实际量与贸易结算量之差,超过国家规定使用的计量器具极限误差的。 | **第六条** 销售者销售国家对计量偏差没有规定的商品,其实际量与贸易结算量之差,超过国家规定使用的计量器具极限误差的,质量技术监督部门责令改正,给用户、消费者造成损失的,责令赔偿损失,并处违法所得3倍以下、最高不超过20000元的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，并处违法所得0.9倍以下、最高不超过20000元的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，并处违法所得0.9倍以上2.1倍以下、最高不超过20000元的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，并处违法所得2.1倍以上3倍以下、最高不超过20000元的罚款。 |
| 4 | 收购者收购商品,其实际量与贸易结算量之差,超过国家规定使用的计量器具极限误差的。 | **第七条** 收购者收购商品,其实际量与贸易结算量之差,超过国家规定使用的计量器具极限误差的,质量技术监督部门责令改正,给被收购者造成损失的,责令赔偿损失,并处违法所得3倍以下、最高不超过20000元的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，并处违法所得0.9倍以下、最高不超过20000元的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，并处违法所得0.9倍以上2.1倍以下、最高不超过20000元的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正、赔偿损失，并处违法所得2.1倍以上3倍以下、最高不超过20000元的罚款。 |

**六十三、《定量包装商品计量监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 生产、销售定量包装商品未正确、清晰地标注净含量的。 | **第十七条**  生产、销售定量包装商品违反本办法第五条、第六条、第七条规定，未正确、清晰地标注净含量的，责令改正；未标注净含量的，限期改正，逾期不改的，可处1000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 限期改正，逾期不改的，可处300元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 限期改正，逾期不改的，可处300元以上700元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 限期改正，逾期不改的，可处700元以上1000元以下罚款。 |
| 2 | 生产、销售的定量包装商品，平均实际含量小于其标注净含量的。 | **第十八条**  生产、销售的定量包装商品，经检验违反本办法第九条规定的，责令改正，可处检验批货值金额3倍以下，最高不超过30000元的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可处检验批货值金额0.9倍以下，最高不超过30000元的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可处检验批货值金额0.9倍以上2.1倍以下，最高不超过30000元的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可处检验批货值金额2.1倍以上3倍以下，最高不超过30000元的罚款。 |

**六十四、《能源计量监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 重点用能单位未按照规定配备能源计量工作人员或者能源计量工作人员未接受能源计量专业知识培训的。 | **第十九条**  违反本办法规定，重点用能单位未按照规定配备能源计量工作人员或者能源计量工作人员未接受能源计量专业知识培训的，由县级以上地方质量技术监督部门责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改正的，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改正的，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 拒绝、阻碍能源计量监督检查的。 | **第二十条**  违反本办法规定，拒绝、阻碍能源计量监督检查的，由县级以上地方质量技术监督部门予以警告，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。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，可并处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，可并处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，可并处2.4万元以上3万元以下罚款。 |

**六十五、《进口计量器具监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 进口或销售未经国务院计量行政部门型式批准的计量器具的。 | **第二十一条** 违反本办法第四条规定，进口或销售未经国务院计量行政部门型式批准的计量器具的，计量行政部门有权封存其计量器具，责令其补办型式批准手续，并可处以相当于进口或销售额百分之三十以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令补办型式批准手续，并可处以相当于进口或销售额9%以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令补办型式批准手续，并可处以相当于进口或销售额9%以上21%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令补办型式批准手续，并可处以相当于进口或销售额21%以上30%以下的罚款。 |

**六十六、《标准化法实施条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 获得认证证书的产品不符合认证标准而使用认证标志出厂销售的。 | **第三十五条** 获得认证证书的产品不符合认证标准而使用认证标志出厂销售的，由标准化行政主管部门责令其停止销售，并处以违法所得二倍以下的罚款；情节严重的，由认证部门撤销其认证证书。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其停止销售，并处以违法所得0.6倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其停止销售，并处以违法所得0.6倍以上1.4倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令其停止销售，并处以违法所得1.4倍以上2倍以下的罚款。情节严重的，撤销其认证证书。 |

**六十七、《商品条码管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 系统成员转让厂商识别代码和相应条码的。 | **第三十四条** 系统成员转让厂商识别代码和相应条码的，责令其改正，没收违法所得，处以3000元罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，处以900元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，处以900元以上2100元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，处以2100元以上3000元以下罚款。 |
| 2 | 未经核准注册使用厂商识别代码和相应商品条码的，在商品包装上使用其他条码冒充商品条码或伪造商品条码的，或者使用已经注销的厂商识别代码和相应商品条码的。 | **第三十五条** 未经核准注册使用厂商识别代码和相应商品条码的，在商品包装上使用其他条码冒充商品条码或伪造商品条码的，或者使用已经注销的厂商识别代码和相应商品条码的，责令其改正，处以30000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以9000元以上21000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以21000元以上30000元以下罚款。 |
| 3 | 经销的商品印有未经核准注册、备案或者伪造的商品条码的。 | **第三十六条** 经销的商品印有未经核准注册、备案或者伪造的商品条码的，责令其改正，处以10000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其改正，处以3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其改正，处以3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其改正，处以7000元以上10000元以下罚款。 |

**六十八、《认证认可条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未经批准擅自从事认证活动的。 | **第五十七条** 未经批准擅自从事认证活动的，予以取缔，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以取缔，处10万元以上22万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以取缔，处22万元以上38万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以取缔，处38万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 2 | 境外认证机构未经登记在中华人民共和国境内设立代表机构的。 | **第五十八条第一款** 境外认证机构未经登记在中华人民共和国境内设立代表机构的，予以取缔，处5万元以上20万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以取缔，处5万元以上9.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以取缔，处9.5万元以上15.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以取缔，处15.5万元以上20万元以下的罚款。 |
| 3 | 经登记设立的境外认证机构代表机构在中华人民共和国境内从事认证活动的。 | **第五十八条第二款** 经登记设立的境外认证机构代表机构在中华人民共和国境内从事认证活动的，责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销批准文件，并予公布。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处10万元以上22万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处22万元以上38万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处38万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销批准文件，并予公布。 |
| 4 | 认证机构超出批准范围从事认证活动的；增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的；未对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，或者发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的；聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动的。 | **第六十条第一款**　认证机构有下列情形之一的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布：  (一)超出批准范围从事认证活动的；  (二)增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的；  (三)未对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，或者发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的；  (四)聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处5万元以上9.5万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处9.5万元以上15.5万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处15.5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布。 |
| 5 | 与认证有关的检查机构、实验室增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的。 | **第六十条第二款** 与认证有关的检查机构、实验室增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的，依照前款规定处罚。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处5万元以上9.5万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处9.5万元以上15.5万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处15.5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布。 |
| 6 | 认证机构拒绝提供本认证机构业务范围内的认证服务，或者向委托人提出与认证活动无关的要求或者限制条件的；自行制定的认证标志的式样、文字和名称，与国家推行的认证标志相同或者近似，或者妨碍社会管理，或者有损社会道德风尚的；未公开认证基本规范、认证规则、收费标准等信息的；未对认证过程作出完整记录，归档留存的；未及时向其认证的委托人出具认证证书的。 | **第六十一条第一款**　认证机构有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上10万元以下的罚款：(一)以委托人未参加认证咨询或者认证培训等为理由，拒绝提供本认证机构业务范围内的认证服务，或者向委托人提出与认证活动无关的要求或者限制条件的；(二)自行制定的认证标志的式样、文字和名称，与国家推行的认证标志相同或者近似，或者妨碍社会管理，或者有损社会道德风尚的；(三)未公开认证基本规范、认证规则、收费标准等信息的；(四)未对认证过程作出完整记录，归档留存的；(五)未及时向其认证的委托人出具认证证书的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上4.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处4.4万元以上7.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处7.6万元以上10万元以下的罚款。 |
| 7 | 与认证有关的检查机构、实验室未对与认证有关的检查、检测过程作出完整记录，归档留存的。 | **第六十一条第二款**与认证有关的检查机构、实验室未对与认证有关的检查、检测过程作出完整记录，归档留存的，依照前款规定处罚。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上4.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处4.4万元以上7.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处7.6万元以上10万元以下的罚款。 |
| 8 | 认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室未经指定擅自从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的。 | **第六十四条第一款**　认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室未经指定擅自从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的，责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处10万元以上22万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处22万元以上38万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处38万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 9 | 指定的认证机构、检查机构、实验室超出指定的业务范围从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的。 | **第六十五条第一款**　指定的认证机构、检查机构、实验室超出指定的业务范围从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的，责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销指定直至撤销批准文件，并予公布。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处10万元以上22万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处22万元以上38万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处38万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销指定直至撤销批准文件，并予公布。 |
| 10 | 指定的认证机构转让指定的认证业务的。 | **第六十五条第二款**  指定的认证机构转让指定的认证业务的，依照前款规定处罚。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处10万元以上22万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处22万元以上38万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处38万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销指定直至撤销批准文件，并予公布。 |
| 11 | 列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的。 | **第六十七条** 列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处5万元以上9.5万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处9.5万元以上15.5万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处15.5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |

**六十九、《密码法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 商用密码检测、认证机构未取得相关资质，并依照法律、行政法规的规定和商用密码检测认证技术规范、规则开展商用密码检测认证的；对其在商用密码检测认证中所知悉的国家秘密和商业秘密未承担保密义务的。 | **第三十五条**　商用密码检测、认证机构违反本法第二十五条第二款、第三款规定开展商用密码检测认证的，由市场监督管理部门会同密码管理部门责令改正或者停止违法行为，给予警告，没收违法所得；违法所得三十万元以上的，可以并处违法所得一倍以上三倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，可以并处十万元以上三十万元以下罚款；情节严重的，依法吊销相关资质。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正或者停止违法行为，给予警告，没收违法所得；违法所得三十万元以上的，可以并处违法所得1倍以上1.6倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，可以并处10万元以上16万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正或者停止违法行为，给予警告，没收违法所得；违法所得三十万元以上的，可以并处违法所得1.6倍以上2.4倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，可以并处16万元以上24万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正或者停止违法行为，给予警告，没收违法所得；违法所得三十万元以上的，可以并处违法所得2.4倍以上3倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，可以并处24万元以上30万元以下罚款；情节严重的，依法吊销相关资质。 |
| 2 | 销售或者提供未经检测认证或者检测认证不合格的商用密码产品，或者提供未经认证或者认证不合格的商用密码服务的。 | **第三十六条**　违反本法第二十六条规定，销售或者提供未经检测认证或者检测认证不合格的商用密码产品，或者提供未经认证或者认证不合格的商用密码服务的，由市场监督管理部门会同密码管理部门责令改正或者停止违法行为，给予警告，没收违法产品和违法所得；违法所得十万元以上的，可以并处违法所得一倍以上三倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，可以并处三万元以上十万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正或者停止违法行为，给予警告，没收违法产品和违法所得；违法所得十万元以上的，可以并处违法所得1倍以上1.6倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，可以并处3万元以上5.1万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正或者停止违法行为，给予警告，没收违法产品和违法所得；违法所得十万元以上的，可以并处违法所得1.6倍以上2.4倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，可以并处5.1万元以上7.9万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正或者停止违法行为，给予警告，没收违法产品和违法所得；违法所得十万元以上的，可以并处违法所得2.4倍以上3倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，可以并处7.9万元以上10万元以下罚款。 |

**七十、《有机产品认证管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 在产品或者产品包装及标签上标注含有“有机”、“ORGANIC”等字样且可能误导公众认为该产品为有机产品的文字表述和图案的。 | **第五十条** 违反本办法第三十五条的规定，在产品或者产品包装及标签上标注含有“有机”、“ORGANIC”等字样且可能误导公众认为该产品为有机产品的文字表述和图案的，地方认证监管部门责令改正，处3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 认证机构发放的有机产品销售证数量，超过获证产品的认证委托人所生产、加工的有机产品实际数量的。 | **第五十二条** 违反本办法第十四条的规定，认证机构发放的有机产品销售证数量，超过获证产品的认证委托人所生产、加工的有机产品实际数量的，责令改正，处1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 认证机构对有机配料含量低于95%的加工产品进行有机认证的。 | **第五十三条** 违反本办法第十六条的规定，认证机构对有机配料含量低于95%的加工产品进行有机认证的，地方认证监管部门责令改正，处3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 4 | 认证委托人未获得有机产品认证的加工产品，违反规定进行有机产品认证标识标注的；未按照规定使用认证标志的；在认证证书暂停期间或者被注销、撤销后，仍继续使用认证证书和认证标志的。 | **第五十五条** 认证委托人有下列情形之一的，由地方认证监管部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款：  （一）未获得有机产品认证的加工产品，违反本办法第十五条的规定，进行有机产品认证标识标注的；  （二）未依照本办法第三十三条第一款、第三十四条的规定使用认证标志的；  （三）在认证证书暂停期间或者被注销、撤销后，仍继续使用认证证书和认证标志的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 5 | 认证机构、获证产品的认证委托人拒绝接受国家认监委或者地方认证监管部门监督检查的。 | **第五十六条** 认证机构、获证产品的认证委托人拒绝接受国家认监委或者地方认证监管部门监督检查的，责令限期改正；逾期未改正的，处3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处2.1万元以上3万元以下罚款。 |

**七十一、《强制性产品认证管理规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 伪造、变造、出租、出借、冒用、买卖或者转让认证证书的。 | **第五十三条第一款** 伪造、变造、出租、出借、冒用、买卖或者转让认证证书的，由地方质检两局责令其改正，处3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其改正，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其改正，9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其改正，处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 转让或者倒卖认证标志的。 | **第五十三条第二款** 转让或者倒卖认证标志的，由地方质检两局责令其改正，处3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其改正，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其改正，9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其改正，处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 认证委托人提供的样品与实际生产的产品不一致的；未按照规定向认证机构申请认证证书变更，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的；未按照规定向认证机构申请认证证书扩展，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的。 | **第五十四条** 有下列情形之一的，由地方质检两局责令其改正，处3万元以下的罚款： 　　（一）违反本规定第十三条第一款规定，认证委托人提供的样品与实际生产的产品不一致的； 　　（二）违反本规定第二十四条规定，未按照规定向认证机构申请认证证书变更，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的； 　　（三）违反本规定第二十五条规定，未按照规定向认证机构申请认证证书扩展，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其改正，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其改正，9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其改正，处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 4 | 获证产品及其销售包装上标注的认证证书所含内容与认证证书内容不一致的；未按照规定使用认证标志的。 | **第五十五条**  有下列情形之一的，由地方质检两局责令其限期改正，逾期未改正的，处2万元以下罚款。  （一）违反本规定第二十三条规定，获证产品及其销售包装上标注的认证证书所含内容与认证证书内容不一致的； 　　（二）违反本规定第三十二条规定，未按照规定使用认证标志的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其改正，处6000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其改正，6000元以上1.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其改正，处1.4万元以上2万元以下罚款。 |

**七十二、《检验检测机构资质认定管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 检验检测机构未依法取得资质认定，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的。 | **第四十一条** 检验检测机构未依法取得资质认定，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的，由县级以上质量技术监督部门责令改正，处3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 检验检测机构违反规定出具检验检测数据、结果的。 | **第四十二条第一项** 检验检测机构有下列情形之一的，由县级以上质量技术监督部门责令其1个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处1万元以下罚款：（一）违反本办法第二十五条、第二十八条规定出具检验检测数据、结果的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其1个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其1个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其1个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处7000元以上1万元以下罚款。 |
| 3 | 检验检测机构未按照规定对检验检测人员实施有效管理，影响检验检测独立、公正、诚信的。 | **第四十二条第二项** 检验检测机构有下列情形之一的，由县级以上质量技术监督部门责令其1个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处1万元以下罚款：（二）未按照本办法规定对检验检测人员实施有效管理，影响检验检测独立、公正、诚信的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其1个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其1个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其1个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处7000元以上1万元以下罚款。 |
| 4 | 检验检测机构未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存的。 | **第四十二条第三项** 检验检测机构有下列情形之一的，由县级以上质量技术监督部门责令其1个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处1万元以下罚款：（三）未按照本办法规定对原始记录和报告进行管理、保存的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其1个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其1个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其1个月内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处7000元以上10000元以下罚款。 |
| 5 | 检验检测机构基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的；超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的；出具的检验检测数据、结果失实的；接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的；非授权签字人签发检验检测报告的。 | **第四十三条** 检验检测机构有下列情形之一的，由县级以上质量技术监督部门责令整改，处3万元以下罚款：  （一）基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的；  （二）超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的；  （三）出具的检验检测数据、结果失实的；  （四）接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的；  （五）非授权签字人签发检验检测报告的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令整改，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令整改，处9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令整改，处2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 6 | 检验检测机构转让、出租、出借资质认定证书和标志的；伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志的；使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志的。 | **第四十四条** 检验检测机构违反本办法第二十七条规定的，由县级以上质量技术监督部门责令改正，处3万元以下罚款 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.1万元以上3万元以下罚款。 |

**七十三、《食品检验机构资质认定管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 食品检验机构不能持续符合资质认定条件继续从事食品检验活动的；擅自增加检验项目或者超出资质认定批准范围从事食品检验活动并对外出具食品检验报告的；接受影响检验公正性的资助或者存在影响检验公正性行为的；未依照食品安全标准、检验规范的规定进行食品检验，造成不良后果的；利用承担行政机关指定检验任务，进行其他违规行为的。 | **第三十五条**  食品检验机构有下列情形之一的，县级以上质量技术监督部门应当责令其改正，处3万元以下罚款；情节严重的，责令限期整改，暂停资质认定证书3个月，证书暂停期间不得对外出具食品检验报告：  （一）不能持续符合资质认定条件继续从事食品检验活动的；  （二）违反本办法规定，擅自增加检验项目或者超出资质认定批准范围从事食品检验活动并对外出具食品检验报告的；  （三）接受影响检验公正性的资助或者存在影响检验公正性行为的；  （四）未依照食品安全标准、检验规范的规定进行食品检验，造成不良后果的；  （五）利用承担行政机关指定检验任务，进行其他违规行为的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其改正，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其改正，处9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其改正，处2.1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，责令限期整改，暂停资质认定证书3个月。 |

**七十四、《认证证书和认证标志管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 混淆使用认证证书和认证标志的。 | [**第二十五条**  违反本办法第十二条规定，对混淆使用认证证书和认证标志的，地方认证监督管理部门应当责令其限期改正，逾期不改的处以2万元以下罚款。](http://baike.baidu.com/view/439158.htm?fr=ala0_1#1#1) | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其限期改正，逾期不改的处以6000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其限期改正，逾期不改的处以6000元以上1.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其限期改正，逾期不改的处以1.4万元以上2万元以下罚款。 |

**七十五、《节能低碳产品认证管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 转让节能、低碳产品认证标志的。 | **第三十五条 第二款**　转让节能、低碳产品认证标志的，由地方质检两局责令改正，并处3万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，并处9000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，并处9000元以上2.1万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，并处2.1元以上3万元以下的罚款。 |

**七十六、《无公害农产品管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 任何单位和个人伪造、冒用、转让、买卖无公害农产品产地认定证书、产品认证证书和标志的。 | **第三十七条** 违反本办法第三十五条规定的，由县级以上农业行政主管部门和各地质量监督检验检疫部门根据各自的职责分工责令其停止，并可处以违法所得1倍以上3倍以下的罚款，但最高罚款不得超过3万元；没有违法所得的，可以处1万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其停止，并可处以违法所得1倍以上1.6倍以下的罚款，但最高罚款不得超过3万元；没有违法所得的，可以处3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其停止，并可处以违法所得1.6倍以上2.4倍以下的罚款，但最高罚款不得超过3万元；没有违法所得的，可以处3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其停止，并可处以违法所得2.4倍以上3倍以下的罚款，但最高罚款不得超过3万元；没有违法所得的，可以处7000元以上1万元以下的罚款。 |

**七十七、《水效标识管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 生产者或者进口商应当标注水效标识而未标注的;使用不符合规定的水效标识的；伪造、冒用水效标识的。 | **第二十七条**  违反本办法规定，生产者或者进口商未办理水效标识备案，或者应当办理变更手续而未办理的，予以通报;有下列情形之一的，予以通报，并处一万元以上三万元以下罚款：  (一)应当标注水效标识而未标注的;  (二)使用不符合规定的水效标识的;  (三)伪造、冒用水效标识的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以通报，可并处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以通报，可并处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以通报，可并处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 销售者(含网络商品经营者) 销售应当标注但未标注水效标识的产品的； 销售使用不符合规定的水效标识的产品的；在网络交易产品信息主页面展示的水效标识不符合规定的；伪造、冒用水效标识的。 | **第二十八条**  违反本办法规定，销售者(含网络商品经营者)有下列情形之一的，予以通报，并处一万元以上三万元以下罚款：  (一) 销售应当标注但未标注水效标识的产品的;  (二) 销售使用不符合规定的水效标识的产品的;  (三) 在网络交易产品信息主页面展示的水效标识不符合规定的;  (四) 伪造、冒用水效标识的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以通报，可并处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以通报，可并处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以通报，可并处2.4万元以上3万元以下罚款。 |

**七十八、《认证及认证培训、咨询人员管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 认证及认证培训、咨询机构对其执业人员未实施有效管理，或者纵容、唆使，导致其执业人员违法违规的。 | **第十九条** 认证及认证培训、咨询机构对其执业人员未实施有效管理，或者纵容、唆使，导致其执业人员违法违规的，处以5千元以上1万元以下的罚款；情节严重的，处以3万元的罚款；法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处以5000元以上6500元以下的罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处以6500元以上8500元以下的罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处以8500元以上1万元以下的罚款；情节严重的，处以3万元的罚款；法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。 |

**七十九、《强制性产品认证机构、检查机构和实验室管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 指定的认证机构、检查机构和实验室缺乏必要的管理制度和程序区分强制性产品认证、工厂检查、检测活动与自愿性产品认证、委托检查、委托检测活动的；利用强制性产品认证业务宣传、推广自愿性产品认证业务的；未向认证委托人提供及时、有效的认证、检查、检测服务，故意拖延的或者歧视、刁难认证委托人，并牟取不当利益的；对执法监督检查活动不予配合，拒不提供相关信息的；未按照要求提交年度工作报告或者提供强制性产品认证、工厂检查、检测信息的。 | **第三十八条** 指定的认证机构、检查机构和实验室有下列情形之一的，责令改正，并处以2万元以上3万元以下罚款： （一）缺乏必要的管理制度和程序区分强制性产品认证、工厂检查、检测活动与自愿性产品认证、委托检查、委托检测活动的； （二）利用强制性产品认证业务宣传、推广自愿性产品认证业务的； （三）未向认证委托人提供及时、有效的认证、检查、检测服务，故意拖延的或者歧视、刁难认证委托人，并牟取不当利益的； （四）对执法监督检查活动不予配合，拒不提供相关信息的； （五）未按照要求提交年度工作报告或者提供强制性产品认证、工厂检查、检测信息的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，并处以2万元以上2.3万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，并处以2.3万元以上2.7万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，并处以2.7万元以上3万元以下罚款。 |

**八十、《特种设备安全法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未经许可从事特种设备生产活动的。 | **第七十四条**  违反本法规定，未经许可从事特种设备生产活动的，责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处十万元以上五十万元以下罚款;有违法所得的，没收违法所得；已经实施安装、改造、修理的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处10万元以上22万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处22万元以上38万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处38万元以上50元以下罚款。 |
| 2 | 特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的。 | **第七十五条** 违反本法规定，特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的，责令改正，没收违法制造的特种设备，处五万元以上五十万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法制造的特种设备，处5万元以上18.5万以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法制造的特种设备，处18.5万以上36.5万以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法制造的特种设备，处36.5万元以上50万元以下罚款。 |
| 3 | 未进行型式试验的。 | **第七十六条**  违反本法规定，未进行型式试验的，责令限期改正;逾期未改正的，处三万元以上三十万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处3万元以上11.1万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处11.1万元以上21.9万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处21.9万元以上30万元以下罚款。 |
| 4 | 种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的。 | **第七十七条**违反本法规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款;有违法所得的，没收违法所得。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处2万元以上7.4万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处7.4万元以上14.6万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处14.6万元以上20万元以下罚款。 |
| 5 | 特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理的部门即行施工的，或者在验收后三十日内未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的。 | **第七十八条** 违反本法规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理的部门即行施工的，或者在验收后三十日内未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1万元以上3.7万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处3.7万元以上7.3万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处7.3万元以上10万元以下罚款。 |
| 6 | 特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程，未经监督检验的。 | **第七十九条** 违反本法规定，特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程，未经监督检验的，责令限期改正;逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得;情节严重的，吊销生产许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处5万元以上9.5万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处9.5万元以上15.5万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正逾期未改正的，处15.5万元以上20万元以下罚款。 |
| 7 | 电梯制造单位未按照安全技术规范的要求对电梯进行校验、调试的。 | **第八十条第一项** 违反本法规定，电梯制造单位有下列情形之一的，责令限期改正;逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款：(一)未按照安全技术规范的要求对电梯进行校验、调试的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1万元以上3.7万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处3.7万元以上7.3万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处7.3万元以上10万元以下罚款。 |
| 8 | 电梯制造单位对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时，发现存在严重事故隐患，未及时告知电梯使用单位并向负责特种设备安全监督管理的部门报告的。 | **第八十条第二项**  违反本法规定，电梯制造单位有下列情形之一的，责令限期改正;逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款：(二)对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时，发现存在严重事故隐患，未及时告知电梯使用单位并向负责特种设备安全监督管理的部门报告的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1万元以上3.7万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处3.7万元以上7.3万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处7.3万元以上10万元以下罚款。 |
| 9 | 特种设备生产单位不再具备生产条件、生产许可证已经过期或者超出许可范围生产的。 | **第八十一条第一款第一项** 违反本法规定，特种设备生产单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的，吊销生产许可证：(一)不再具备生产条件、生产许可证已经过期或者超出许可范围生产的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处5万元以上18.5万以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处18.5万元以上36.5万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 逾期未改正的，处36.5万元以上50万元以下罚款。 |
| 10 | 特种设备生产单位明知特种设备存在同一性缺陷，未立即停止生产并召回的。 | **第八十一条第一款第二项**  违反本法规定，特种设备生产单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的，吊销生产许可证：　(二)明知特种设备存在同一性缺陷，未立即停止生产并召回的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处5万元以上18.5万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处18.5万元以上36.5万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处36.5万以上50万元以下罚款。 |
| 11 | 特种设备生产单位生产、销售、交付国家明令淘汰的特种设备的。 | **第八十一条第二款**  违反本法规定，特种设备生产单位生产、销售、交付国家明令淘汰的特种设备的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售、交付的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款;有违法所得的，没收违法所得。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售、交付的特种设备，处3万元以上11.1万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售、交付的特种设备，处11.1万元以上21.9万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售、交付的特种设备，处21.9万元以上30万以下罚款。 |
| 12 | 特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的。 | **第八十一条第三款**　特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的，吊销生产许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止生产，处5万元以上18.5万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止生产，处18.5万元以上36.5万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产，处36.5万元以上50万元以下罚款。 |
| 13 | 特种设备经营单位销售、出租未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备的。 | **第八十二条第一款第一项**  违反本法规定，特种设备经营单位有下列行为之一的，责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款;有违法所得的，没收违法所得：(一)销售、出租未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处3万元以上11.1万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处11.1万元以上21.9万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处21.9万元以上30万以下罚款。 |
| 14 | 特种设备经营单位销售、出租国家明令淘汰、已经报废的特种设备，或者未按照安全技术规范的要求进行维护保养的特种设备的。 | **第八十二条第一款第二项** 违反本法规定，特种设备经营单位有下列行为之一的，责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款;有违法所得的，没收违法所得：(二)销售、出租国家明令淘汰、已经报废的特种设备，或者未按照安全技术规范的要求进行维护保养的特种设备的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处3万元以上11.1万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处11.1万元以上21.9万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处21.9万元以上30万元以下罚款。 |
| 15 | 特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的。 | **第八十二条第二款** 违反本法规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的，责令改正，处一万元以上十万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1万元以上3.7万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处3.7万元以上7.3万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处7.3万元以上10万元以下罚款。 |
| 16 | 特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的。 | **第八十二条第三款**　特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的，依照本条第一款规定处罚;情节严重的，吊销生产许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处3万元以上11.1万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处11.1万元以上21.9万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处21.9万元以上30万元以下罚款。 |
| 17 | 特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的。 | **第八十三条第一项** 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：(一)使用特种设备未按照规定办理使用登记的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备逾期未改正的，处1万元以上3.7万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，逾期未改正的，处3.7万元以上7.3万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，逾期未改正的，处7.3万元以上10万元以下罚款。 |
| 18 | 特种设备使用单位未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的。 | **第八十三条第二项** 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：(二)未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1万元以上3.7万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处3.7万元以上7.3万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处7.3万元以上10万元以下罚款。 |
| 19 | 特种设备使用单位未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的。 | **第八十三条第三项** 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：(三)未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1万元以上3.7万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处3.7万元以上7.3万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，责令限期改正，逾期未改正的，处7.3万元以上10万元以下罚款。 |
| 20 | 特种设备使用单位未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的。 | **第八十三条第四项** 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：(四)未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1万元以上3.7万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处3.7万以上7.3万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处7.3万元以上10万元以下罚款。 |
| 21 | 特种设备使用单位未按照安全技术规范的要求进行锅炉水(介)质处理的。 | **第八十三条第五项** 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：(五)未按照安全技术规范的要求进行锅炉水(介)质处理的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1万元以上3.7万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处3.7万元以上7.3万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处7.3万元以上10万元以下罚款。 |
| 22 | 特种设备使用单位未制定特种设备事故应急专项预案的。 | **第八十三条第六项** 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：(六)未制定特种设备事故应急专项预案的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1万元以上3.7万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处3.7万元以上7.3万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处7.3万元以上10万元以下罚款。 |
| 23 | 特种设备使用单位使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的。 | **第八十四条第一项**  违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：(一)使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用有关特种设备，处3万元以上11.1万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用有关特种设备，处11.1万元以上21.9万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用有关特种设备，处21.9万元以上30万元以下罚款。 |
| 24 | 特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。 | **第八十四条第二项** 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：　(二)特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用有关特种设备，处3万元以上11.1万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用有关特种设备，处11.1万元以上21.9万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用有关特种设备，处21.9万元以上30万元以下罚款。 |
| 25 | 特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，特种设备使用单位未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。 | **第八十四条第三项** 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：(三)特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止使用有关特种设备，处3万元以上11.1万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止使用有关特种设备，处11.1万元以上21.9万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止使用有关特种设备，处21.9万元以上30万元以下罚款。 |
| 26 | 移动式压力容器、气瓶充装单位未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的。 | **第八十五条第一款第一项**  违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款;情节严重的，吊销充装许可证：(一)未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处2万元以上7.4万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处7.4万元以上14.6万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处14.6万元以上20万元以下罚款。 |
| 27 | 移动式压力容器、气瓶充装单位对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。 | **第八十五条第一款第二项** 违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款;情节严重的，吊销充装许可证：(二)对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处2万元以上7.4万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处7.4万元以上14.6万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处14.6元以上20万元以下罚款。 |
| 28 | 未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的。 | **第八十五条第二款** 违反本法规定，未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的，予以取缔，没收违法充装的气瓶，处十万元以上五十万元以下罚款;有违法所得的，没收违法所得。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以取缔，没收违法充装的气瓶，处10万元以上22万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以取缔，没收违法充装的气瓶，处22万元以上38万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以取缔，没收违法充装的气瓶，处38万元以上50万元以下罚款。 |
| 29 | 特种设备生产、经营、使用单位未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的。 | **第八十六条第一项** 违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款：(一)未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处3.8万元以上5万元以下罚款。 |
| 30 | 特种设备生产、经营、使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的。 | **第八十六条第二项** 违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款：(二)使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处3.8万元以上5万元以下罚款。 |
| 31 | 特种设备生产、经营、使用单位未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的。 | **第八十六条第三项** 违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款：　(三)未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处3.8万元以上5万元以下罚款。 |
| 32 | 电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位未设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员的。 | **第八十七条第一项** 违反本法规定，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列情形之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处二万元以上十万元以下罚款：(一)未设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处2万元以上4.4万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处4.4万元以上7.6万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正逾期未改正的，处7.6万元以上10万元以下罚款。 |
| 33 | 客运索道、大型游乐设施每日投入使用前，运营使用单位未进行试运行和例行安全检查，未对安全附件和安全保护装置进行检查确认的。 | **第八十七条第二项** 违反本法规定，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列情形之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处二万元以上十万元以下罚款：(二)客运索道、大型游乐设施每日投入使用前，未进行试运行和例行安全检查，未对安全附件和安全保护装置进行检查确认的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正逾期未改正的，处2万元以上4.4万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处4.4万元以上7.6万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处7.6万元以上10万元以下罚款。 |
| 34 | 电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位未将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置的。 | **第八十七条第三项** 违反本法规定，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列情形之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处二万元以上十万元以下罚款：(三)未将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处2万元以上4.4万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处4.4万元以上7.6万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处7.6万元以上10万元以下罚款。 |
| 35 | 未经许可，擅自从事电梯维护保养的。 | **第八十八条第一款** 违反本法规定，未经许可，擅自从事电梯维护保养的，责令停止违法行为，处一万元以上十万元以下罚款;有违法所得的，没收违法所得。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责责令停止违法行为，处1万元以上3.7万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，处3.7万元以上7.3万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，处7.3万元以上10万元以下罚款。 |
| 36 | 电梯的维护保养单位未按照本法规定以及安全技术规范的要求，进行电梯维护保养的。 | **第八十八条第二款** 电梯的维护保养单位未按照本法规定以及安全技术规范的要求，进行电梯维护保养的，依照前款规定处罚。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处1万元以上3.7万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处3.7万元以上7.3万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处7.3万元以上10万元以下罚款。 |
| 37 | 发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的。 | **第八十九条第一项** 发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位处五万元以上二十万元以下罚款;对主要负责人处一万元以上五万元以下罚款;主要负责人属于国家工作人员的，并依法给予处分：(一)发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 对单位处5万元以上9.5万元以下罚款；对主要负责人处1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 对单位处9.5万以上15.5万元以下罚款；对主要负责人处2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 对单位处15.5万元以上20万元以下罚款；对主要负责人处3.8万元以上5万元以下罚款。 |
| 38 | 对特种设备事故迟报、谎报或者瞒报的。 | **第八十九条第二项** 发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位处五万元以上二十万元以下罚款;对主要负责人处一万元以上五万元以下罚款;主要负责人属于国家工作人员的，并依法给予处分：(二)对特种设备事故迟报、谎报或者瞒报的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 对单位处5万元以上9.5万元以下罚款；对主要负责人处1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 对单位处9.5万元以上15.5万元以下罚款；对主要负责人处2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 对单位处15.5万元以上20万元以下罚款；对主要负责人处3.8万元以上5万元以下罚款。 |
| 39 | 单位对发生一般事故负有责任的。 | **第九十条第一项**  发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处10万元以上13万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处13万元以上17万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处17万元以上20万元以下罚款。 |
| 40 | 单位对发生较大事故负有责任的。 | **第九十条第二项** 发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：(二)发生较大事故，处二十万元以上五十万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处20万元以上29万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处29万元以上41万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处41万元以上50万元以下罚款。 |
| 41 | 单位对发生重大事故负有责任的。 | **第九十条第三项** 发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：(三)发生重大事故，处五十万元以上二百万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处50万元以上95万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处95万元以上155万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处155万元以上200万元以下罚款。 |
| 42 | 特种设备检验、检测机构未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测的。 | **第九十三条第一款第一项** 违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：(一)未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对机构处5万元以上9.5元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对机构处9.5万元以上15.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.85以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对机构处15.5万元以上20万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3.65万元以上5万元以下罚款。 |
| 43 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员未按照安全技术规范的要求进行检验、检测的。 | **第九十三条第一款第二项** 违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：(二)未按照安全技术规范的要求进行检验、检测的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对机构处5万元以上9.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对机构处9.5万元以上15.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对机构处15.5万元以上20万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3.65万元以上5万元以下罚款。 |
| 44 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论或者检验、检测结果和鉴定结论严重失实的。 | **第九十三条第一款第三项** 违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：(三)出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论或者检验、检测结果和鉴定结论严重失实的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对机构处5万元以上9.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对机构处9.5万元以上15.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.85万以上3.65元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对机构处15.5万元以上20万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3.65万元以上5万元以下罚款。 |
| 45 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员发现特种设备存在严重事故隐患，未及时告知相关单位，并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告的。 | **第九十三条第一款第四项** 违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：(四)发现特种设备存在严重事故隐患，未及时告知相关单位，并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对机构处5万元以上9.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对机构处9.5万元以上15.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.85万元以上3.65万以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对机构处15.5万元以上20万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3.65万元以上5万元以下罚款。 |
| 46 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密的。 | **第九十三条第一款第五项** 违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格:(五)泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对机构处5万元以上9.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对机构处9.5万元以上15.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对机构处15.5万元以上20万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3.65万元以上5万元以下罚款。 |
| 47 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员从事有关特种设备的生产、经营活动的。 | **第九十三条第一款第六项** 违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：(六)从事有关特种设备的生产、经营活动的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对机构处5万元以上9.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对机构处9.5万元以上15.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对机构处15.5万元以上20万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3.65万元以上5万元以下罚款。 |
| 48 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员推荐或者监制、监销特种设备的。 | **第九十三条第一款第七项** 违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：(七)推荐或者监制、监销特种设备的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对机构处5万元以上9.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对机构处9.5万元以上15.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对机构处15.5万元以上20万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格。 |
| 49 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员利用检验工作故意刁难相关单位的。 | **第九十三条第一款第八项** 违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：(八)利用检验工作故意刁难相关单位的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对机构处5万元以上9.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对机构处9.5万元以上15.5万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对机构处15.5万元以上20万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格。 |
| 50 | 特种设备检验、检测机构的检验、检测人员同时在两个以上检验、检测机构中执业的。 | **第九十三条第二款** 违反本法规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员同时在两个以上检验、检测机构中执业的，处五千元以上五万元以下罚款;情节严重的，吊销其资格。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格。 |
| 51 | 特种设备生产、经营、使用单位或者检验、检测机构拒不接受负责特种设备安全监督管理的部门依法实施的监督检查的。 | **第九十五条第一款** 违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位或者检验、检测机构拒不接受负责特种设备安全监督管理的部门依法实施的监督检查的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停产停业整顿，处二万元以上二十万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改，逾期未改正的，处2万元以上7.4万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改，逾期未改正的，责令停产停业整顿，处7.4万元以上14.6万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改，逾期未改正的，责令停产停业整顿，处14.6万元以上20万元以下罚款。 |
| 52 | 特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的 | **第九十五条第二款**　特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款;情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处5万元以上9.5万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处9.5万元以上15.5万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处15.5万元以上20万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书。 |

**八十一、《特种设备安全监察条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的；不再符合规定要求的条件，继续从事特种设备生产、检验检测的；未依照规定要求进行特种设备生产、检验检测的;伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的。 | **第八十二条** 已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销其相应资格：  （一）未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的；  （二）不再符合本条例规定或者安全技术规范要求的条件，继续从事特种设备生产、检验检测的；  （三）未依照本条例规定或者安全技术规范要求进行特种设备生产、检验检测的；  （四）伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处2万元以上4.4万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处4.4元以上7.6万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处7.6万元以上10万元以下罚款。情节严重的，撤销其相应资格。 |
| 2 | 特种设备使用单位使用的特种设备不符合能效指标，未及时采取相应措施进行整改的。 | **第八十三条第一款第十项** 特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿：（十）特种设备不符合能效指标，未及时采取相应措施进行整改的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处2000元以上7400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处7400元以上1.46万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期未改正的，处1.46万元以上2万元以下罚款。 |
| 3 | 特种设备检验检测机构在进行特种设备检验检测中，发现严重事故隐患或者能耗严重超标，未及时告知特种设备使用单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告的。 | **第九十二条第二项** 特种设备检验检测机构，有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销其检验检测资格:（二）在进行特种设备检验检测中，发现严重事故隐患或者能耗严重超标，未及时告知特种设备使用单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处2万元以上4.4万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处4.4万元以上7.6万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处7.6万元以上10万元以下罚款；节严重的，撤销其检验检测资格。 |

**八十二、《贵州省电梯条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 电梯使用单位未安装电梯视频运行监控系统，视频信息未至少保存30日的。 | **第六十四条** 电梯使用单位违反本条例第十二条第二款规定的，由县级以上人民政府市场监管部门责令限期改正;逾期未改正的，处以1万元以上5万元以下罚款。  **第十二条第二款**  新建住宅安装电梯、既有住宅加装电梯和公众聚集场所的电梯，应当安装电梯视频运行监控系统，视频信息至少保存30日，视频信息内容的使用和管理执行国家有关规定。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以3.8万元以上5万元以下罚款。 |
| 2 | 电梯生产单位通过设置密码等技术屏障影响电梯正常运行和维护保养的。 | **第六十五条** 电梯生产单位违反本条例第十三条规定的，由县级以上人民政府市场监管部门责令改正，处以1万元以上5万元以下罚款;情节严重的，处以5万元以上10万元以下罚款。  **第十三条** 电梯生产单位不得通过设置密码等技术屏障影响电梯正常运行和维护保养 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以3.8万元以上5万元以下罚款。情节严重的，处以5万元以上10万元以下罚款。 |
| 3 | 电梯改造单位未加贴电梯名牌的。 | **第六十六条第一款** 电梯改造单位违反本条例第十七条第四款的规定，未加贴电梯改造铭牌的，由县级以上人民政府市场监管部门责令改正，处以5000元以上2万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以5000元以上9500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以9500元以上1.55万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以1.55万元以上2万元以下罚款。 |
| 4 | 接受委托负责移装、改造或者修理的单位将其承揽的业务进行分包、转包的。 | **第六十六条第二款**  电梯移装、改造、修理单位违反本条例第十七条第五款规定的，由县级以上人民政府市场监管部门责令改正，处以1万元以上5万元以下罚款。  **第十七条第五款**  接受委托负责移装、改造或者修理的单位不得将其承揽的业务进行分包、转包。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以3.8万元以上5万元以下罚款。 |
| 5 | 电梯使用单位、安装单位违反规定移装电梯的。 | **第六十七条** 电梯使用单位、安装单位违反本条例第十八条规定的，由县级以上人民政府市场监管部门责令限期改正;逾期未改正的，处以1万元以上5万元以下罚款。  **第十八条** 电梯有下列情况之一的，不得移装：  (一)整机使用年限15年以上的;  (二)技术资料不齐全的;  (三)经检验不合格的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以3.8万元以上5万元以下罚款。 |
| 6 | 电梯安装、改造、修理单位在电梯交付使用前未采取有效措施禁止单位或个人使用电梯的。 | **第六十八条** 电梯安装、改造、修理单位违反本条例第十九条第二款规定的，由县级以上人民政府市场监管部门责令限期改正;逾期未改正的，处以1万元以上5万元以下罚款。  **第十九条第二款** 电梯交付使用前，电梯的安装、改造、修理单位应当采取有效措施禁止任何单位或者个人使用电梯。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以3.8万元以上5万元以下罚款。 |
| 7 | 电梯使用单位未设置电梯应急救援电话，保证电梯运行期间专人值守，保障应急按钮有效可靠，未申请轿厢移动通信信号覆盖，无偿为移动通信网络提供建设、安装、检修便利的；住宅电梯使用单位未及时告知变更电梯维护保养单位信息以及公示相关信息，未按规定及时移交电梯安全技术档案的。 | **第六十九条** 电梯使用单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府市场监管部门责令限期改正;逾期未改正的，处以5000元以上3万元以下罚款：  (一)违反本条例第二十三条第四项、第五项规定的;  (二)违反本条例第三十五条规定的;  (三)违反本条例第五十六条第一项、第三项规定的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 8 | 电梯使用单位未按规定做好电梯保养相关工作，乘客被滞留电梯轿厢时的处理工作，违规装修电梯轿厢，在接到暂停使用通知后未按要求立即停止使用电梯的。 | **第七十条** 电梯使用单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府市场监管部门责令限期改正;逾期未改正的，处以1万元以上5万元以下罚款：  (一)违反本条例第二十三条第一项、第九项规定的；  (二)违反本条例第二十八条规定的；  (三)违反本条例第三十七条第二款规定的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以3.8万元以上5万元以下罚款。 |
| 9 | 单位和个人使用电梯时采用非正常手段开启电梯层门、轿门，携带易燃易爆等危险物品，拆除、破坏电梯的部件或者标志、标识的。 | **第七十一条** 单位和个人违反本条例第二十六条第三项、第四项、第十二项规定的，由县级以上人民政府市场监管部门责令限期改正;逾期未改正的，对个人可处以200元以上1000元以下罚款，对单位可处以1万元以上5万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，对个人可以处200元以上440元以下罚款，对单位可以处1万元以上2.2万元以下罚款 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，对个人可以处440元以上760元以下罚款，对单位可以处2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，对个人可以处760元以上1000元以下罚款，对单位可以处3.8万元以上5万元以下罚款。 |
| 10 | 电梯维护保养单位与电梯使用单位终止电梯维护保养合同后，未将所保管的电梯技术资料移交电梯使用单位，或者设置障碍妨碍电梯正常运行和维护保养的。 | **第七十二条** 电梯维护保养单位违反本条例第三十四条的规定，未按要求移交电梯技术资料的，由县级以上人民政府市场监管部门责令限期改正;逾期未改正的，处以1万元以上5万元以下罚款;情节严重的，处以5万元以上10万元以下罚款。  电梯维护保养单位违反本条例第三十四条的规定，设置障碍妨碍电梯正常运行和维护保养的，由县级以上人民政府市场监管部门责令改正，处以1万元以上5万元以下罚款;情节严重的，处以5万元以上10万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 未按要求移交电梯技术资料的，责令改正，逾期未改正的，处以1万元以上2.2万元以下罚款；设置障碍妨碍电梯正常运行和维护保养的，责令改正，处以1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 未按要求移交电梯技术资料的，责令改正，逾期未改正的，处以2.2万元以上3.8万元以下罚款；设置障碍妨碍电梯正常运行和维护保养的，责令改正，处以2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 未按要求移交电梯技术资料，责令改正，逾期未改正的，处以3.8万元以上5万元以下罚款。  设置障碍妨碍电梯正常运行和维护保养责令改正，处以3.8万元以上5万元以下罚款。情节严重的，处以5万元以上10万元以下罚款。 |
| 11 | 电梯维护保养单位违反规定将承揽的业务分包、转包，或者将不符合电梯安全技术规范规定的零部件用于电梯维护保养的；对影响电梯安全运行且不能当场排除的故障，按规定应当停止使用，未立即书面通知电梯使用单位暂停使用的。 | **第七十三条** 电梯维护保养单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府市场监管部门责令限期改正;逾期未改正的，处以1万元以上5万元以下罚款：  (一)违反本条例第三十三条第二款规定，将承揽的业务分包、转包的;  (二)违反本条例第三十七条第一款规定的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正；逾期未改正的，处以3.8万元以上5万元以下罚款。 |

**八十三、《大型游乐设施安全监察规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 大型游乐设施制造、安装单位未对设计进行安全评价，提出安全风险防控措施的；未对设计中首次使用的新技术进行安全性能验证的；未明确整机、主要受力部件的设计使用期限的；未在大型游乐设施明显部位装设符合有关安全技术规范要求的铭牌的；使用维护说明书等出厂文件内容不符合本规定要求的；对因设计、制造、安装原因，存在质量安全问题隐患的，未按照规定要求进行排查处理的。 | **第三十八条**　大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上3万元以下罚款： 　（一）未对设计进行安全评价，提出安全风险防控措施的； 　（二）未对设计中首次使用的新技术进行安全性能验证的； 　（三）未明确整机、主要受力部件的设计使用期限的； 　（四）未在大型游乐设施明显部位装设符合有关安全技术规范要求的铭牌的； 　（五）使用维护说明书等出厂文件内容不符合本规定要求的； 　（六）对因设计、制造、安装原因，存在质量安全问题隐患的，未按照本规定要求进行排查处理的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 大型游乐设施运营使用单位设备运营期间，无安全管理人员在岗的。 | **第四十条第二项** 大型游乐设施运营使用单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上3万元以下罚款：（二）设备运营期间，无安全管理人员在岗的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，处1.6万元以上2.4元万以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 大型游乐设施运营使用单位配备的持证操作人员未能满足安全运营要求的。 | **第四十条第三项** 大型游乐设施运营使用单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上3万元以下罚款：（三）配备的持证操作人员未能满足安全运营要求的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 4 | 大型游乐设施运营使用单位未及时更换超过设计使用期限要求的主要受力部件的。 | **第四十条第四项** 大型游乐设施运营使用单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上3万元以下罚款：（四）未及时更换超过设计使用期限要求的主要受力部件的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 5 | 大型游乐设施运营使用单位租借场地开展大型游乐设施经营，未与场地提供单位签订安全管理协议，落实安全管理制度的。 | **第四十条第五项** 大型游乐设施运营使用单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上3万元以下罚款：（五）租借场地开展大型游乐设施经营的，未与场地提供单位签订安全管理协议，落实安全管理制度的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 6 | 大型游乐设施运营使用单位未按照安全技术规范和使用维护说明书等要求进行重大修理的。 | **第四十条第六项** 大型游乐设施运营使用单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上3万元以下罚款：（六）未按照安全技术规范和使用维护说明书等要求进行重大修理的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 7 | 安装、改造和重大修理施工现场的作业人员数量不能满足施工要求或具有相应特种设备作业人员资格的人数不符合安全技术规范要求的 | **第四十一条**　违反本规定安装、改造和重大修理施工现场的作业人员数量不能满足施工要求或具有相应特种设备作业人员资格的人数不符合安全技术规范要求的，予以警告，处5000元以上1万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，处5000元以上6500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，处6500元以上8500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，处8500元以上1万元以下罚款。 |

**八十四、《气瓶安全监察规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 气瓶充装单位充装非自有产权气瓶（车用气瓶、呼吸用气瓶、灭火用气瓶、非重复充装气瓶和其他经省级质监部门安全监察机构同意的气瓶除外）的。 | **第四十八条第一项** 气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处1万元以上3万元以下罚款。情节严重的，暂停充装，直至吊销其充装许可证:（一）充装非自有产权气瓶（车用气瓶、呼吸用气瓶、灭火用气瓶、非重复充装气瓶和其他经省级质监部门安全监察机构同意的气瓶除外）的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.4万元以上3万元以下罚款；情节严重的，暂停充装，直至吊销其充装许可证。 |
| 2 | 气瓶充装单位对使用过的非重复充装气瓶再次进行充装的。 | **第四十八条第二项** 气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处1万元以上3万元以下罚款。情节严重的，暂停充装，直至吊销其充装许可证: （二）对使用过的非重复充装气瓶再次进行充装的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1.6万元以上2.4元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.4万元以上3万元以下罚款；情节严重的，暂停充装，直至吊销其充装许可证。 |

**八十五、《起重机械安全监察规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 制造单位采用不符合安全技术规范要求的起重机械设计文件的。 | **第三十三条** 违反本规定第六条规定的，责令改正，处以2万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，处以2万元以上2.3万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，处以2.3万元以上2.7万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，处以2.7万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 制造单位未在被许可的场所内制造起重机械的。 | **第三十四条** 制造单位违反本规定第九条规定，未在被许可的场所内制造起重机械的，责令改正，处以2万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，处以2万元以上2.3万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，处以2.3万元以上2.7万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，处以2.7万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 制造单位将主要受力结构件(主梁、主副吊臂、主支撑腿、标准节)全部委托加工或者购买并用于起重机械制造的。 | **第三十五条** 违反本规定第十条第一款或者第二款规定的，责令改正，处以1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，处以1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，处以1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，处以2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 4 | 制造单位委托未取得相应起重机械类型和级别资质的制造单位加工或者购买其加工的主要受力结构件并用于起重机械制造的。 | **第三十五条** 违反本规定第十条第一款或者第二款规定的，责令改正，处以1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，处以1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，处以1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，处以2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 5 | 起重机械使用单位发生变更，原使用单位未在变更后30日内到原登记部门办理使用登记注销的。 | **第三十六条** 起重机械使用单位发生变更，原使用单位违反本规定第十八条规定，未在变更后30日内到原登记部门办理使用登记注销的，责令改正，处以2千元以上2万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，处以2000元以上7400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，处以7400元以上1.46万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，处以1.46万元以上2万元以下罚款。 |
| 6 | 使用旧起重机械不具有原使用单位的使用登记注销证明的。 | **第三十七条** 使用不符合本规定第二十三条第(一)项规定要求的起重机械的，责令改正，处以2千元以上2万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，处以2000元以上7400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，处以7400元以上1.46万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，处以1.46万元以上2万元以下罚款。 |
| 7 | 承租使用没有在登记部门进行使用登记的起重机械的；承租使用没有完整安全技术档案的起重机械的；承租使用监督检验或者定期检验不合格的起重机械的。 | **第三十八条** 违反本规定第二十四条第二款规定的，责令改正，处以2千元以上2万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，处以2000元以上7400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，处以7400元以上1.46万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，处以1.46万元以上2万元以下罚款。 |
| 8 | 起重机械拆卸施工前，未制定周密的拆卸作业指导书，按照拆卸作业指导书的要求进行施工的。 | **第三十九条** 违反本规定第二十五条第二款规定的，责令改正，处以1万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，处以3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，处以3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，处以7000元以上1万元以下罚款。 |

**八十六、《特种设备作业人员监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 违章指挥特种设备作业的。 | **第三十一条第一项** 有下列情形之一的，责令用人单位改正，并处1000元以上3万元以下罚款：（一）违章指挥特种设备作业的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令用人单位改正，并处1000元以上9700元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令用人单位改正，并处9700元以上2.13万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令用人单位改正，并处2.13万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单位有关负责人报告，用人单位未给予批评教育或者处分的。 | **第三十一条第二项** 有下列情形之一的，责令用人单位改正，并处1000元以上3万元以下罚款：（二）作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单位有关负责人报告，用人单位未给予批评教育或者处分的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令用人单位改正，并处1000元以上9700元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令用人单位改正，并处9700元以上2.13万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令用人单位改正，并处2.13万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》，或者使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》的。 | **第三十二条** 非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》，或者使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》的，处1000元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处300元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处300元以上700以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处700元以上1000以下罚款。 |

**八十七、《特种设备事故报告和调查处理规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 发生特种设备事故，伪造或者故意破坏事故现场的；拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况或者资料的； 阻挠、干涉特种设备事故报告和调查处理工作的。 | **第四十六条**　发生特种设备事故，有下列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；构成有关法律法规规定的违法行为的，依法予以行政处罚；未构成有关法律法规规定的违法行为的，由质量技术监督部门等处以4000元以上2万元以下的罚款： 　　（一）伪造或者故意破坏事故现场的； 　　（二）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况或者资料的； 　　（三）阻挠、干涉特种设备事故报告和调查处理工作的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处以4000元以上8800元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处以8800元以上1.52万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处以1.52万元以上2万元以下的罚款。 |

**八十八、《食品安全法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的。 | 第一百二十二条第一款 违反本法规定，未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处5万元以上6.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上13倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额13倍以上17倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处8.5万元以上10万以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额17倍以上20倍以下罚款。 |
| 2 | 为无证从事食品或食品添加剂生产经营活动提供生产经营场所或者其他条件的。 | **第一百二十二条第二款** 明知从事前款规定的违法行为，仍为其提供生产经营场所或者其他条件的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下罚款；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品、食品添加剂生产经营者承担连带责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处5万元以上6.5万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处8.5万元以上10万元以下罚款。 |
| 3 | 用非食品原料生产食品、在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质，或者用回收食品作为原料生产食品，或者经营上述食品的。 | **第一百二十三条****第一款第一项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处十万元以上十五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十五倍以上三十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证，并可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下拘留：  （一）用非食品原料生产食品、在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质，或者用回收食品作为原料生产食品，或者经营上述食品； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处10万元以上11.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上19.5倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处11.5万元以上13.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额19.5倍以上25.5倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处13.5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额25.5倍以上30倍以下罚款。情节严重的，吊销许可证。 |
| 4 | 生产经营营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的。 | **第一百二十三条第一款第二项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处十万元以上十五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十五倍以上三十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证，并可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下拘留：  （二） 生产经营营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处10万元以上11.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上19.5倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处11.5万元以上13.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额19.5倍以上25.5倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处13.5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额25.5倍以上30倍以下罚款。情节严重的，吊销许可证。 |
| 5 | 经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类，或者生产经营其制品的。 | **第一百二十三条第一款第三项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处十万元以上十五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十五倍以上三十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证，并可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下拘留：  （三） 经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类，或者生产经营其制品； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处10万元以上11.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上19.5倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处11.5万元以上13.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额19.5倍以上25.5倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处13.5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额25.5倍以上30倍以下罚款。情节严重的，吊销许可证。 |
| 6 | 经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类，或者生产经营未经检验或者检验不合格的肉类制品的。 | **第一百二十三条第一款第四项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处十万元以上十五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十五倍以上三十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证，并可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下拘留：  （四）经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类，或者生产经营未经检验或者检验不合格的肉类制品； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处10万元以上11.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上19.5倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处11.5万元以上13.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额19.5倍以上25.5倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处13.5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额25.5倍以上30倍以下罚款。情节严重的，吊销许可证。 |
| 7 | 生产经营国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品的。 | **第一百二十三条第一款第五项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处十万元以上十五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十五倍以上三十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证，并可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下拘留：  （五）生产经营国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处10万元以上11.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上19.5倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处11.5万元以上13.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额19.5倍以上25.5倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处13.5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额25.5倍以上30倍以下罚款。情节严重的，吊销许可证。 |
| 8 | 生产经营添加药品的食品的。 | **第一百二十三条第一款第六项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处十万元以上十五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十五倍以上三十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证，并可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下拘留：  （六）生产经营添加药品的食品。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处10万元以上11.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上19.5倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处11.5万元以上13.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额19.5倍以上25.5倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处13.5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额25.5倍以上30倍以下罚款。情节严重的，吊销许可证。 |
| 9 | 明知从事食品安全法第一百二十三条第一款规定的违法行为，仍为其提供生产经营场所或者其他条件的。 | **第一百二十三条第二款**  明知从事前款规定的违法行为，仍为其提供生产经营场所或者其他条件的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处十万元以上二十万元以下罚款；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品生产经营者承担连带责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处10万元以上13万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处13万元以上17万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处17万元以上20万元以下罚款。 |
| 10 | 生产经营致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂的。 | **第一百二十四条****第一款第一项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：  （一）生产经营致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处5万元以上6.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上13倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额13倍以上17倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处8.5万以上10万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额17倍以上20倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 |
| 11 | 用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂，或者经营上述食品、食品添加剂的。 | **第一百二十四条第一款第二项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：  （二）用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂，或者经营上述食品、食品添加剂； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处5万元以上6.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上13倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额13倍以上17倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处8.5万以上10万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额17倍以上20倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 |
| 12 | 生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品的。 | **第一百二十四条第一款第三项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：  （三）生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处5万元以上6.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上13倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额13倍以上17倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处8.5万以上10万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额17倍以上20倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 |
| 13 | 生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂的。 | **第一百二十四条第一款第四项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：  （四）生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处5万元以上6.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上13倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额13倍以上17倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处8.5万以上10万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额17倍以上20倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 |
| 14 | 生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂； | **第一百二十四条第一款第五项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：  （五）生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处5万元以上6.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上13倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额13倍以上17倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处8.5万以上10万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额17倍以上20倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 |
| 15 | 生产经营未按规定注册的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉，或者未按注册的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产的。 | **第一百二十四条第一款第六项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：  （六）生产经营未按规定注册的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉，或者未按注册的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处5万元以上6.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上13倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额13倍以上17倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处8.5万以上10万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额17倍以上20倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 |
| 16 | 以分装方式生产婴幼儿配方乳粉，或者同一企业以同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉的。 | **第一百二十四条第一款第七项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：  （七）以分装方式生产婴幼儿配方乳粉，或者同一企业以同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处5万元以上6.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上13倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额13倍以上17倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处8.5万以上10万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额17倍以上20倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 |
| 17 | 利用新的食品原料生产食品，或者生产食品添加剂新品种，未通过安全性评估的。 | **第一百二十四条第一款第八项**  违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：  （八）利用新的食品原料生产食品，或者生产食品添加剂新品种，未通过安全性评估； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处5万元以上6.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上13倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额13倍以上17倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处8.5万以上10万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额17倍以上20倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 |
| 18 | 食品生产经营者在食品安全监督管理部门责令其召回或者停止经营后，仍拒不召回或者停止经营。 | **第一百二十四条第一款第九项** 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：  （九）食品生产经营者在食品安全监督管理部门责令其召回或者停止经营后，仍拒不召回或者停止经营； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处5万元以上6.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上13倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额13倍以上17倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处8.5万元以上10万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额17倍以上20倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 |
| 19 | 生产经营被包装材料、容器、运输工具等污染食品、食品添加剂的；生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合规定的食品、食品添加剂的；生产经营转基因食品未按规定进行标示的；采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的。 | **第一百二十五条****第一款** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五千元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以上十倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：   1. 生产经营被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂； 2. 生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合本法规定的食品、食品添加剂； 3. 生产经营转基因食品未按规定进行标示；   （四）食品生产经营者采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处5000元以上1.85万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上6.5倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处1.85万元以上3.65万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额6.5倍以上8.5倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的，并处3.65万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额8.5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 20 | 生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食品安全且不会对消费者造成误导的。 | **第一百二十五条第二款** 生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食品安全且不会对消费者造成误导的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正；拒不改正的，处二千元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，处600元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，处600元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，处1400元以上2000元以下罚款。 |
| 21 | 食品生产经营企业未按规定建立食品安全管理制度，或者未按规定配备或者培训、考核食品安全管理人员的。 | **第一百二十六条第一款第一项** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：  食品生产经营企业未按规定建立食品安全管理制度，或者未按规定配备或者培训、考核食品安全管理人员； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 22 | 食品、食品添加剂生产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件，或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度的。 | **第一百二十六条第一款第二项** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：   1. 食品、食品添加剂生产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件，或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 23 | 食品生产经营企业未制定食品安全事故处置方案的。 | **第一百二十六条第一款第三项** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：   1. 食品生产经营企业未制定食品安全事故处置方案； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 24 | 餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前未经洗净、消毒或者清洗消毒不合格，或者餐饮服务设施、设备未按规定定期维护、清洗、校验的。 | **第一百二十六条第一款第四项** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：   1. 餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前未经洗净、消毒或者清洗消毒不合格，或者餐饮服务设施、设备未按规定定期维护、清洗、校验； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 25 | 食品生产经营者安排未取得健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作的。 | **第一百二十六条第一款第五项** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：   1. 食品生产经营者安排未取得健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 26 | 食品经营者未按规定要求销售食品的。 | **第一百二十六条第一款第六项** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：   1. 食品经营者未按规定要求销售食品； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 27 | 保健食品生产企业未按规定向食品安全监督管理部门备案，或者未按备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产的。 | **第一百二十六条第一款第七项** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：   1. 保健食品生产企业未按规定向食品安全监督管理部门备案，或者未按备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 28 | 婴幼儿配方食品生产企业未将食品原料、食品添加剂、产品配方、标签等向食品安全监督管理部门备案的。 | **第一百二十六条第一款第八项** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：   1. 婴幼儿配方食品生产企业未将食品原料、食品添加剂、产品配方、标签等向食品安全监督管理部门备案； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 29 | 特殊食品生产企业未按规定建立生产质量管理体系并有效运行，或者未定期提交自查报告的。 | **第一百二十六条第一款第九项** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：   1. 特殊食品生产企业未按规定建立生产质量管理体系并有效运行，或者未定期提交自查报告； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 30 | 食品生产经营者未定期对食品安全状况进行检查评价，或者生产经营条件发生变化，未按规定处理的。 | **第一百二十六条第一款第十项** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：   1. 食品生产经营者未定期对食品安全状况进行检查评价，或者生产经营条件发生变化，未按规定处理； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 31 | 学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位未按规定履行食品安全管理责任的。 | **第一百二十六条第一款第十一项** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：   1. 学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位未按规定履行食品安全管理责任； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 32 | 学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位未按规定履行食品安全管理责任的。 | **第一百二十六条第一款第十二项** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：（十二）学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位未按规定履行食品安全管理责任； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 33 | 食品生产企业、餐饮服务提供者未按规定制定、实施生产经营过程控制要求的。 | **第一百二十六条第一款第十三项** 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：  （十三）食品生产企业、餐饮服务提供者未按规定制定、实施生产经营过程控制要求。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 34 | 事故单位在发生食品安全事故后隐匿、伪造、毁灭有关证据的。 | 第一百二十八条 违反本法规定，事故单位在发生食品安全事故后未进行处置、报告的，由有关主管部门按照各自职责分工责令改正，给予警告；隐匿、伪造、毁灭有关证据的，责令停产停业，没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下罚款；造成严重后果的，吊销许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停产停业，没收违法所得，并处10万元以上22万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停产停业，没收违法所得，并处22万元以上38万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 隐匿、伪造、毁灭有关证据的，责令停产停业，没收违法所得，并处38万元以上50万元以下罚款；造成严重后果的，吊销许可证。 |
| 35 | 集中交易市场的开办者、柜台出租者、展销会的举办者允许未依法取得许可的食品经营者进入市场销售食品，或者未履行检查、报告等义务的。 | 第一百三十条第一款 违反本法规定，集中交易市场的开办者、柜台出租者、展销会的举办者允许未依法取得许可的食品经营者进入市场销售食品，或者未履行检查、报告等义务的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上二十万元以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品经营者承担连带责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处5万元以上9.5万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处9.5万元以上15.5万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处15.5万元以上20万元以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证。 |
| 36 | 网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的。 | 第一百三十一条第一款 网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上二十万元以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品经营者承担连带责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处5万元以上9.5万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处9.5万元以上15.5万元以下罚款）。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处15.5万元以上20万元以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证。 |
| 37 | 未按要求进行食品贮存、运输和装卸的。 | 第一百三十二条 违反本法规定，未按要求进行食品贮存、运输和装卸的，由县级以上人民政府食品安全监督管理等部门按照各自职责分工责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停产停业，并处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停产停业，并处1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停产停业，并处2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停产停业，并处3.8万元以上5万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 |
| 38 | 拒绝、阻挠、干涉有关部门、机构及其工作人员依法开展食品安全监督检查、事故调查处理、风险监测和风险评估的。 | 第一百三十三条 违反本法规定，拒绝、阻挠、干涉有关部门、机构及其工作人员依法开展食品安全监督检查、事故调查处理、风险监测和风险评估的，由有关主管部门按照各自职责分工责令停产停业，并处二千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停产停业，并处2000元以上1.64万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停产停业，并处1.64万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停产停业，并处3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 |
| 39 | 食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告的。 | 第一百三十八条 违反本法规定，食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告的，由授予其资质的主管部门或者机构撤销该食品检验机构的检验资质，没收所收取的检验费用，并处检验费用五倍以上十倍以下罚款，检验费用不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；依法对食品检验机构直接负责的主管人员和食品检验人员给予撤职或者开除处分；导致发生重大食品安全事故的，对直接负责的主管人员和食品检验人员给予开除处分。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情。 | 撤销检验资质，没收所收取的检验费用，并处检验费用5倍以上6.5倍以下罚款，检验费用不足1万元的，并处5万元以上6.5万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 撤销检验资质，没收所收取的检验费用，并处检验费用6.5倍以上8.5倍以下罚款，检验费用不足1万元的，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 检验资质，没收所收取的检验费用，并处检验费用8.5倍以上10倍以下罚款，检验费用不足1万元的，并处8.5万元以上10万元以下罚款。 |
| 40 | 认证机构出具虚假认证结论的。 | 第一百三十九条**第一款** 违反本法规定，认证机构出具虚假认证结论，由认证认可监督管理部门没收所收取的认证费用，并处认证费用五倍以上十倍以下罚款，认证费用不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停业，直至撤销认证机构批准文件，并向社会公布；对直接负责的主管人员和负有直接责任的认证人员，撤销其执业资格。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收所收取的认证费用，并处认证费用5倍以上6.5倍以下罚款，认证费用不足1万元的，并处5万元以上6.5万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收所收取的认证费用，并处认证费用6.5倍以上8.5倍以下罚款，认证费用不足1万元的，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收所收取的认证费用，并处认证费用8.5倍以上10倍以下罚款，认证费用不足1万元的，并处8.5万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停业，直至撤销认证机构批准文件，并向社会公布；对直接负责的主管人员和负有直接责任的认证人员，撤销其执业资格。 |

**八十九、《食品安全法实施条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 从事对温度、湿度等有特殊要求的食品贮存业务的非食品生产经营者，食品集中交易市场的开办者、食品展销会的举办者，未按照规定备案或者报告的。 | **第七十二条**　从事对温度、湿度等有特殊要求的食品贮存业务的非食品生产经营者，食品集中交易市场的开办者、食品展销会的举办者，未按照规定备案或者报告的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，并处5万元以上20万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3.8万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，并处5万元以上20万元以下罚款。 |
| 2 | 食品生产经营者生产经营的食品符合食品安全标准但不符合食品所标注的企业标准规定的食品安全指标的。 | **第七十四条**　食品生产经营者生产经营的食品符合食品安全标准但不符合食品所标注的企业标准规定的食品安全指标的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门给予警告，并责令食品经营者停止经营该食品，责令食品生产企业改正；拒不停止经营或者改正的，没收不符合企业标准规定的食品安全指标的食品，货值金额不足1万元的，并处1万元以上5万元以下罚款，货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予警告，责令停止经营或改正；拒不停止经营或者改正的，没收不符合企业标准规定的食品安全指标的食品，货值金额不足1万元的，并处1万元以上2.2万元以下罚款，货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上6.5倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予警告，责令停止经营或改正；拒不停止经营或者改正的，没收不符合企业标准规定的食品安全指标的食品，货值金额不足1万元的，并处2.2万元以上3.8万元以下罚款，货值金额1万元以上的，并处货值金额6.5倍以上8.5倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予警告，责令停止经营或改正；拒不停止经营或者改正的，没收不符合企业标准规定的食品安全指标的食品，货值金额不足1万元的，并处3.8万元以上5万元以下罚款，货值金额1万元以上的，并处货值金额8.5倍以上10倍以下罚款。 |
| 3 | 食品生产经营企业等单位违反食品安全法规定，存在故意实施违法行为、违法行为性质恶劣或者造成严重后果情形的。 | **第七十五条**　食品生产经营企业等单位有食品安全法规定的违法情形，除依照食品安全法的规定给予处罚外，有下列情形之一的，对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上10倍以下罚款：  （一）故意实施违法行为；  （二）违法行为性质恶劣；  （三）违法行为造成严重后果。  属于食品安全法第一百二十五条第二款规定情形的，不适用前款规定。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 对单位依照食品安全法的规定给予处罚；对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上3.7倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 对单位依照食品安全法的规定给予处罚；对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的3.7倍以上7.3倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 对单位依照食品安全法的规定给予处罚；对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的7.3倍以上10倍以下罚款。 |
| 4 | 发布未依法取得资质认定的食品检验机构出具的食品检验信息，或者利用上述检验信息对食品、食品生产经营者进行等级评定，欺骗、误导消费者的。 | **第八十条**　发布未依法取得资质认定的食品检验机构出具的食品检验信息，或者利用上述检验信息对食品、食品生产经营者进行等级评定，欺骗、误导消费者的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，有违法所得的，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下罚款；拒不改正的，处50万元以上100万元以下罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，有违法所得的，没收违法所得，并处10万元以上22万元以下罚款；拒不改正的，处50万元以上65万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，有违法所得的，没收违法所得，并处22万元以上38万元以下罚款；拒不改正的，处65万元以上85万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，有违法所得的，没收违法所得，并处38万元以上50万元以下罚款；拒不改正的，处50万元以上100万元以下罚款。 |

**九十、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 产品集中交易市场的开办企业、产品经营柜台出租企业、产品展销会的举办企业未审查入场销售者的经营资格，明确入场销售者的产品安全管理责任，定期对入场销售者的经营环境、条件、内部安全管理制度和经营产品是否符合法定要求进行检查，或者发现销售不符合法定要求产品或者其他违法行为未及时制止并立即报告所在地工商行政管理部门的。 | 第六条 产品集中交易市场的开办企业、产品经营柜台出租企业、产品展销会的举办企业，应当审查入场销售者的经营资格，明确入场销售者的产品安全管理责任，定期对入场销售者的经营环境、条件、内部安全管理制度和经营产品是否符合法定要求进行检查，发现销售不符合法定要求产品或者其他违法行为的，应当及时制止并立即报告所在地工商行政管理部门。  违反前款规定的，由工商行政管理部门处以1000元以上5万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿；造成严重后果的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处以1000元以上1.57万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处以1.57万元以上3.53万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处以3.53万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿；造成严重后果的，吊销营业执照。 |
| 2 | 生产企业发现其生产的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害，未向社会公布有关信息，通知销售者停止销售，告知消费者停止使用，主动召回产品，并向有关监督管理部门报告，立即停止销售该产品的；销售者发现其销售的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的，未立即停止销售该产品，通知生产企业或者供货商，并向有关监督管理部门报告的。 | **第九条** 生产企业发现其生产的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的，应当向社会公布有关信息，通知销售者停止销售，告知消费者停止使用，主动召回产品，并向有关监督管理部门报告；销售者应当立即停止销售该产品。销售者发现其销售的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的，应当立即停止销售该产品，通知生产企业或者供货商，并向有关监督管理部门报告。  生产企业和销售者不履行前款规定义务的，由农业、卫生、质检、商务、工商、药品等监督管理部门依据各自职责，责令生产企业召回产品、销售者停止销售，对生产企业并处货值金额3倍的罚款，对销售者并处1000元以上5万元以下的罚款；造成严重后果的，由原发证部门吊销许可证照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令生产企业召回产品、销售者停止销售，对生产企业并处货值金额3倍的罚款，对销售者并处1000元以上1.57万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令生产企业召回产品、销售者停止销售，对生产企业并处货值金额3倍的罚款，对销售者并处1.57万元以上3.53万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令生产企业召回产品、销售者停止销售，对生产企业并处货值金额3倍的罚款，对销售者并处3.53万元以上5万元以下的罚款；造成严重后果的，由原发证部门吊销许可证照。 |

**九十一、《贵州省食品安全条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未停止销售、及时销毁过期变质食品并建立销毁记录台账的，未按规定备案生产经营场所之外的仓储设施的，未建立食品添加剂销售记录制度、保管制度和使用记录制度的，未按规定制作召回记录的，未按规定保存相关台账、记录至规定期限的。 | 第七十条 违反本条例第十二条第一款、第十三条第三款、第十四条、第十五条、第十六条规定的，由食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，并处以5000元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，并处以5000元以上1.85万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，并处以1.85万元以上3.65万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予警告，并处以3.65万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 2 | 未建立食品安全管理制度，未配备食品安全管理人员并开展检查查验的；未履行建立经营者档案、设置信息公示媒介等义务的。 | 第七十二条 违反本条例第十七条、第二十五条规定的，由食品药品监督管理部门责令改正，处以2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，处以2万元以上5万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以2000元以上7400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以7400元以上1.46万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以1.46万元以上2万元以下罚款；情节严重的，处以2万元以上5万元以下罚款。 |
| 3 | 伪造食用农产品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址，伪造或者冒用认证标志等质量标志的；以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格食用农产品的。 | 第七十四条 违反本条例第二十条第十项、第十一项规定，尚不构成犯罪的，由食品药品监督管理部门没收违法所得、违法经营的食用农产品；违法经营货值金额不足1万元的，并处以5000元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额5倍以上10倍以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得、违法经营的食用农产品；违法经营货值金额不足1万元的，并处以5000元以上1.85万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额5倍以上6.5倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得、违法经营的食用农产品；违法经营货值金额不足1万元的，并处以1.85万元以上3.65万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额6.5倍以上8.5倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得、违法经营的食用农产品；违法经营货值金额不足1万元的，并处以3.65万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额8.5倍以上10倍以下罚款。 |
| 4 | 进入批发市场销售食用农产品缺少材料的；批发市场销售者未悬挂标示牌按规定公示相关相关材料的；批发销售者未建立销售记录制度的；食用农产品未按照规定包装或者附加标识的。 | 第七十五条 违反本条例第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条规定的，由食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，处以2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，处以2万元以上5万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，处以2000元以上7400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，处以7400元以上1.46万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，拒不改正的处以1.46万元以上2万元以下罚款；情节严重的，处以2万元以上5万元以下罚款。 |
| 5 | 提供食用农产品贮存服务的经营者未按照食品安全的要求贮存食品并履行管理职责的。 | 第七十六条 违反本条例第二十六条规定的，由食品药品监督管理部门责令改正，处以2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，处以2万元以上5万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以2000元以上7400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以7400元以上1.46万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以1.46万元以上2万元以下罚款；情节严重的，处2万元以上5万元以下罚款。 |
| 6 | 食品生产加工小作坊、小餐饮登记证书未按规定办理延续、变更登记和注销登记手续的。 | 第七十七条第一款 违反本条例第三十二条第一款规定的，由食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，没收违法所得和违法生产经营的食品以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处以2000元以上2万元以下罚款;货值金额1万元以上的，并处以货值金额3倍以上5倍以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，没收违法所得和违法生产经营的食品以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处以2000元以上7400元以下罚款；;货值金额1万元以上的，并处以货值金额3倍以上3.6倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，没收违法所得和违法生产经营的食品以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处以7400元以上1.46万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额3.6倍以上4.4倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，没收违法所得和违法生产经营的食品以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足1万元的，并处以1.46万元以上2万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额4.4倍以上5倍以下罚款。 |
| 7 | 伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产加工小作坊、小餐饮登记证的。 | 第七十七条第二款 违反本条例第三十二条第二款规定，未在生产经营场所显著位置悬挂或者摆放食品生产加工小作坊、小餐饮登记证、从业人员健康证明的，由食品药品监督管理部门责令改正，拒不改正的，给予警告；伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产加工小作坊、小餐饮登记证的，由食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处以1万元以下罚款，情节严重的，处以1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处以3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处以3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处以7000元以上1万元以下罚款；情节严重的，处以1万元以上3万元以下罚款。 |
| 8 | 食品生产加工小作坊的生产加工活动和小餐饮食品经营活动不符合要求的。 | 第七十九条 违反本条例第三十三条、第三十四条规定的，由食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，处以2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至撤销登记。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，处以2000元以上7400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，处以7400元以上1.46万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，拒不改正的，处以1.46万元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至撤销登记。 |
| 9 | 生产禁止生产品种目录内食品的。 | 第八十条 违反本条例第三十五条规定生产禁止生产品种目录内食品的，由食品药品监督管理部门责令停产停业，没收违法所得、违法生产的食品和用于违法生产的工具、设备、原料等物品；违法生产的食品货值金额不足1万元的，并处以5000元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，撤销登记。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停产停业，没收违法所得、违法生产的食品和用于违法生产的工具、设备、原料等物品；违法生产的食品货值金额不足1万元的，并处以5000元以上1.85万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额5倍以上6.5倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停产停业，没收违法所得、违法生产的食品和用于违法生产的工具、设备、原料等物品；违法生产的食品货值金额不足1万元的，并处以1.85万元以上3.65万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额6.5倍以上8.5倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停产停业，没收违法所得、违法生产的食品和用于违法生产的工具、设备、原料等物品；违法生产的食品货值金额不足1万元的，并处以3.65万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额8.5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，撤销登记。 |
| 10 | 未建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录和销售记录制度的；未索取、查验供货者的许可证和产品合格证明等相关文件或者记录凭证保存期少于规定期限的；食品生产加工小作坊未按规定开展食品检验，或者未对不符合食品安全标准的食品进行无害化处理或者予以销毁的；食品生产加工小作坊生产的食品无简易包装并附标签，或者标签未按规定标明事项的。 | 第八十一条 违反本条例第三十六条、第三十八条、第三十九条规定的，由食品药品监督管理部门责令改正，处以2000元以上1万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处以2000元以上4400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处以4400元以上7600元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处以7600元以上10000元以下罚款。 |
| 11 | 食品生产加工小作坊违反规定接受食品生产企业委托的食品生产加工，或者违反规定互相委托生产加工食品的。 | 第八十二条 违反本条例第四十一条规定的，由食品药品监督管理部门没收违法所得、违法生产的食品；违法生产的食品货值金额不足1万元的，并处以2000元以上2万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额3倍以上5倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至撤销登记。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得、违法生产的食品；违法生产的食品货值金额不足1万元的，并处以2000元以上7400元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额3倍以上3.6倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得、违法生产的食品；违法生产的食品货值金额不足1万元的，并处以7400元以上1.46万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额3.6倍以上4.4倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得、违法生产的食品；违法生产的食品货值金额不足1万元的，并处以1.46万元以上2万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额4.4倍以上5倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至撤销登记。 |
| 12 | 食品摊贩的生产经营活动不符合要求的。 | 第八十三条 违反本条例第四十七条第一款第二项至第九项规定的，由食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处以50元以上200元以下罚款；情节严重的，没收违法所得、违法经营的食品和用于违法经营的工具、设备、原料等物品。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处以50元以上95元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处以95元以上155元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处以155元以上200元以下罚款；情节严重的，没收违法所得、违法经营的食品和用于违法经营的工具、设备、原料等物品。 |
| 13 | 食品摊贩经营专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的。 | 第八十四条 违反本条例第四十八条规定的，由食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处以500元以上5000元以下罚款；情节严重的，没收违法所得、违法经营的食品和用于违法经营的工具、设备、原料等物品。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处以500元以上1850元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处以1850元以上3650元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处以3650元以上5000元以下罚款；情节严重的，没收违法所得、违法经营的食品和用于违法经营的工具、设备、原料等物品。 |
| 14 | 餐饮服务提供者使用集中消毒餐饮具未查验餐饮具集中消毒单位的营业执照、产品消毒合格证明，并留存其复印件的；餐饮服务提供者使用不合格或者超过使用期限的集中消毒餐饮具的。 | 第八十五条第一款 违反本条例第五十二条第一款规定的，由食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处以2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处以2000元以上7400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处以7400元以上14600元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处以14600元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。 |
| 15 | 餐饮服务提供者提供的清真餐饮具不符合民族习惯，与其他餐饮具混存、混运、混洗和混用的。 | 第八十五条第二款 违反本条例第五十二条第二款规定的，由食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，处以2000元以上5000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，处以2000元以上2900元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，处以2900元以上4100元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，处以4100元以上5000元以下罚款。 |

**九十二、《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的。 | 第二十八条 违反本办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的。 | 第二十九条 违反本办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 网络餐饮服务第三方平台提供者未设置专门的食品安全管理机构，配备专职食品安全管理人员，或未按要求对食品安全管理人员进行培训、考核并保存记录的。 | 第三十条 违反本办法第七条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未设置专门的食品安全管理机构，配备专职食品安全管理人员，或者未按要求对食品安全管理人员进行培训、考核并保存记录的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 4 | 网络餐饮服务第三方平台提供者未与入网餐饮服务提供者签订食品安全协议的。 | 第三十一条第二款 违反本办法第八条第二款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未与入网餐饮服务提供者签订食品安全协议的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 5 | 网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者未按要求进行信息公示和更新的。 | 第三十二条 违反本办法第九条、第十条、第十一条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者未按要求进行信息公示和更新的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 6 | 网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者未对送餐人员进行食品安全培训和管理，或者送餐单位未对送餐人员进行食品安全培训和管理，或者未按要求保存培训记录的。 | 第三十四条 违反本办法第十三条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者未对送餐人员进行食品安全培训和管理，或者送餐单位未对送餐人员进行食品安全培训和管理，或者未按要求保存培训记录的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 7 | 网络餐饮服务第三方平台提供者和自建网站餐饮服务提供者未按要求记录、保存网络订餐信息的。 | 第三十六条 违反本办法第十五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和自建网站餐饮服务提供者未按要求记录、保存网络订餐信息的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 8 | 违反本办法第十六条第一款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未对入网餐饮服务提供者的经营行为进行抽查和监测的。 | 第三十七条第一款 违反本办法第十六条第一款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未对入网餐饮服务提供者的经营行为进行抽查和监测的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 9 | 网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立消费者投诉举报处理制度，公开投诉举报方式，或者未对涉及消费者食品安全的投诉举报及时进行处理的。 | 第三十八条 违反本办法第十七条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立消费者投诉举报处理制度，公开投诉举报方式，或者未对涉及消费者食品安全的投诉举报及时进行处理的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 10 | 入网餐饮服务提供者将订单委托其他食品经营者加工制作，或者网络销售的餐饮食品未与实体店销售的餐饮食品质量安全保持一致的。 | 第三十九条第四款 违反本办法第十八条第（四）项、第（五）项规定，入网餐饮服务提供者将订单委托其他食品经营者加工制作，或者网络销售的餐饮食品未与实体店销售的餐饮食品质量安全保持一致的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 11 | 入网餐饮服务提供者未履行相应的包装义务的。 | 第四十条 违反本办法第十九条规定，入网餐饮服务提供者未履行相应的包装义务的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |

**九十三、《网络食品安全违法行为查处办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的食品生产经营者未履行相应备案义务的。 | 第二十九条 违反本办法第八条规定，网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的食品生产经营者未履行相应备案义务的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 网络食品交易第三方平台提供者未按要求建立入网食品生产经营者审查登记、食品安全自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全投诉举报处理等制度的或者未公开以上制度的。 | 第三十一条 违反本办法第十条规定，网络食品交易第三方平台提供者未按要求建立入网食品生产经营者审查登记、食品安全自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全投诉举报处理等制度的或者未公开以上制度的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 网络食品交易第三方平台提供者未建立入网食品生产经营者档案、记录入网食品生产经营者相关信息的。 | 第三十三条 违反本办法第十二条规定，网络食品交易第三方平台提供者未建立入网食品生产经营者档案、记录入网食品生产经营者相关信息的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 4 | 违反本办法第十三条规定，网络食品交易第三方平台提供者未按要求记录、保存食品交易信息的。 | 第三十四条 违反本办法第十三条规定，网络食品交易第三方平台提供者未按要求记录、保存食品交易信息的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 5 | 网络食品交易第三方平台提供者未设置专门的网络食品安全管理机构或者指定专职食品安全管理人员对平台上的食品安全经营行为及信息进行检查的。 | 第三十五条 违反本办法第十四条规定，网络食品交易第三方平台提供者未设置专门的网络食品安全管理机构或者指定专职食品安全管理人员对平台上的食品安全经营行为及信息进行检查的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 6 | 入网食品生产经营者违反规定从事禁止性行为的。 | 第三十九条 入网食品生产经营者违反本办法第十七条禁止性规定的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 7 | 入网食品生产经营者未按要求进行信息公示的。 | 第四十条 违反本办法第十八条规定，入网食品生产经营者未按要求进行信息公示的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 8 | 食品生产经营者未按要求公示特殊食品相关信息的。 | 第四十一条 违反本办法第十九条第一款规定，食品生产经营者未按要求公示特殊食品相关信息的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 9 | 网络食品交易第三方平台提供者、入网食品生产经营者提供虚假信息的。 | 第四十三条 违反本办法规定，网络食品交易第三方平台提供者、入网食品生产经营者提供虚假信息的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |

**九十四、《食品标识管理规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 食品标识未按规定标注应当标注内容的。 | 第二十七条 违反本规定第六条至第八条、第十一条至第十三条，未按规定标注应当标注内容的，责令限期改正；逾期不改的，处以500元以上1万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改的，处以500元以上3350元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改的，处以3350元以上7150元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改的，处以7150元以上1万元以下罚款。 |
| 2 | 未按规定标注食品营养素、热量以及定量标示的要求的。 | 第三十条 违反本规定第十七条，未按规定标注食品营养素、热量以及定量标示的，责令限期改正；逾期不改的，处以5000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改的，处以1500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改的，处以1500元以上3500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改的，处以3500元以上5000元以下罚款。 |
| 3 | 食品标识标注禁止性内容的。 | 第三十一条 违反本规定第十八条，食品标识标注禁止性内容的，责令限期改正；逾期不改的，处以1万元以下罚款；违反有关法律法规规定的，按有关法律法规规定处理。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改的，处以3000元以下罚款；违反有关法律法规规定的，按有关法律法规规定处理。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改的，处以3000元以上7000元以下罚款；违反有关法律法规规定的，按有关法律法规规定处理。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改的，处以7000元以上1万元以下罚款；违反有关法律法规规定的，按有关法律法规规定处理。 |
| 4 | 伪造或者虚假标注食品生产日期和保质期的。 | 第三十二条 伪造或者虚假标注食品生产日期和保质期的，责令限期改正，处以500元以上1万元以下罚款；情节严重，造成后果的，依照有关法律、行政法规规定进行处罚。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，处以500元以上3350元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，处以3350元以上7150元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，处以7150元以上1万元以下罚款；情节严重，造成后果的，依照有关法律、行政法规规定进行处罚。 |
| 5 | 食品标识与食品或者其包装分离的。 | 第三十四条 违反本规定第二十条，食品标识与食品或者其包装分离的，责令限期改正，处以5000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，处以1500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，处以1500元以上3500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，处以3500元以上5000元以下罚款。 |
| 6 | 食品标识的标注形式不符合规定的。 | 第三十五条 违反本规定第二十一条、第二十二第二款、第二十四条、第二十五条的，责令限期改正；逾期不改的，处以1万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改的，处以3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改的，处以3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改的，处以7000元以上1万元以下罚款。 |

**九十五、《食品召回管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 食品生产经营者不立即停止生产经营、不主动召回、不按规定时限启动召回、不按照召回计划召回不安全食品或者不按照规定处置不安全食品的。 | 第三十八条 食品生产经营者违反本办法第八条第一款、第十二条第一款、第十三条、第十四条、第二十条第一款、第二十一条、第二十三条第一款、第二十四条第一款的规定，不立即停止生产经营、不主动召回、不按规定时限启动召回、不按照召回计划召回不安全食品或者不按照规定处置不安全食品的，由食品药品监督管理部门给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予警告，并处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予警告，并处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予警告，并处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 食品经营者不配合食品生产者召回不安全食品的。 | 第三十九条 食品经营者违反本办法第十九条的规定，不配合食品生产者召回不安全食品的，由食品药品监督管理部门给予警告，并处五千元以上三万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予警告，并处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予警告，并处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予警告，并处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 食品生产经营者未按规定履行相关报告义务的。 | 第四十条 食品生产经营者违反本办法第十三条、第二十四条第二款、第三十二条的规定，未按规定履行相关报告义务的，由食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处二千元以上二万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上5600元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5600元以上1.46万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.46万元以上2万元以下罚款。 |
| 4 | 食品生产经营者营者拒绝或者拖延履行依法处置不安全食品义务的。 | 第四十一条 食品生产经营者违反本办法第二十三条第二款的规定，食品药品监督管理部门责令食品生产经营者依法处置不安全食品，食品生产经营者拒绝或者拖延履行的，由食品药品监督管理部门给予警告，并处二万元以上三万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予警告，并处2万元以上2.3万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予警告，并处2.3万元以上2.7万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 由食品药品监督管理部门给予警告，并处2.7万元以上3万元以下罚款。 |
| 5 | 食品生产经营者未按规定记录保存不安全食品停止生产经营、召回和处置情况的。 | 第四十二条 食品生产经营者违反本办法第二十八条的规定，未按规定记录保存不安全食品停止生产经营、召回和处置情况的，由食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处二千元以上二万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上5600元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5600元以上1.46万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.46万元以上2万元以下罚款。 |

**九十六、《食品生产许可管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得食品生产许可的。 | 第五十二条 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得食品生产许可的，由原发证的食品药品监督管理部门撤销许可，并处1万元以上3万元以下罚款。被许可人在3年内不得再次申请食品生产许可。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 由原发证的食品药品监督管理部门撤销许可，并处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 由原发证的食品药品监督管理部门撤销许可，并处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 由原发证的食品药品监督管理部门撤销许可，并处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 食品生产者伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的。 | 第五十三条 违反本办法第三十一条第一款规定，食品生产者伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处7000元以上1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 食品生产者工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项，未按规定申请变更的。 | 第五十四条第一款 违反本办法第三十二条第一款规定，食品生产者工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项，未按规定申请变更的，由原发证的食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上1万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上4400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处4400元以上7600元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处7600元以上1万元以下罚款。 |
| 4 | 食品生产许可证副本载明事项、外设仓库地址发生变化，食品生产者未按规定报告的；或者食品生产者终止食品生产，食品生产许可被撤回、撤销或者食品生产许可证被吊销，未按规定申请办理注销手续的。 | 第五十四条第二款 违反本办法第三十二条第三款规定或者第四十一条第一款规定，食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项、外设仓库地址发生变化，食品生产者未按规定报告的，或者食品生产者终止食品生产，食品生产许可被撤回、撤销或者食品生产许可证被吊销，未按规定申请办理注销手续的，由原发证的食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处2000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处600元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处600元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处1400元以上2000元以下罚款。 |

**九十七、《食品经营许可管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得食品经营许可的。 | 第四十七条 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得食品经营许可的，由原发证的食品药品监督管理部门撤销许可，并处1万元以上3万元以下罚款。被许可人在3年内不得再次申请食品经营许可。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 撤销许可，并处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 撤销许可，并处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 撤销许可，并处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 食品经营者伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品经营许可证的。 | 第四十八条 违反本办法第二十六条第一款规定，食品经营者伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品经营许可证的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处7000元以上1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 食品经营许可证载明的许可事项发生变化，食品经营者未按规定申请变更经营许可的。 | 第四十九条第一款 违反本办法第二十七条第一款规定，食品经营许可证载明的许可事项发生变化，食品经营者未按规定申请变更经营许可的，由原发证的食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上1万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上4400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处4400元以上7600元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，7600元以上1万元以下罚款。 |
| 4 | 食品经营者外设仓库地址发生变化，未按规定报告的，或者食品经营者终止食品经营，食品经营许可被撤回、撤销或者食品经营许可证被吊销，未按规定申请办理注销手续的。 | 第四十九条第二款 违反本办法第二十七条第二款规定或者第三十六条第一款规定，食品经营者外设仓库地址发生变化，未按规定报告的，或者食品经营者终止食品经营，食品经营许可被撤回、撤销或者食品经营许可证被吊销，未按规定申请办理注销手续的，由原发证的食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处2000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处600元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处600元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 由原发证的食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处1400元以上2000元以下罚款。 |

**九十八、《学校食品安全与营养健康管理规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 学校食堂（或者供餐单位）未查验或者留存食用农产品生产者、集中交易市场开办者或者经营者的社会信用代码或者身份证复印件或者购货凭证、合格证明文件的。 | 第五十四条第二款 违反本规定第三十四条第（三）项、第（四）项，学校食堂（或者供餐单位）未查验或者留存食用农产品生产者、集中交易市场开办者或者经营者的社会信用代码或者身份证复印件或者购货凭证、合格证明文件的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 学校食堂（或者供餐单位）采购、贮存亚硝酸盐（包括亚硝酸钠、亚硝酸钾）的。 | 第五十五条第一款 违反本规定第三十六条第二款，学校食堂（或者供餐单位）采购、贮存亚硝酸盐（包括亚硝酸钠、亚硝酸钾）的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告，并处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 中小学、幼儿园食堂（或者供餐单位）制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕，或者加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品的。 | 第五十五条第二款 违反本规定第三十六条第三款，中小学、幼儿园食堂（或者供餐单位）制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕，或者加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 4 | 学校食堂（或者供餐单位）未按要求留样的。 | 第五十六条 违反本规定第四十条，学校食堂（或者供餐单位）未按要求留样的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |

**九十九、《**[**食品安全抽样检验管理办法**](https://law.wkinfo.com.cn/document/show?collection=legislation&aid=MTAwMDQ4Nzc5NTY%3D&language=中文)**》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 食品生产经营者提供虚假证明材料的。 | **第四十七条****第二款** 食品生产经营者违反本办法第三十七条的规定，提供虚假证明材料的，由市场监督管理部门给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予警告，并处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予警告，并处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予警告，并处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 食品经营者未按规定公示相关不合格产品信息的。 | **第四十七条第三款** 违反本办法第四十二条的规定，食品经营者未按规定公示相关不合格产品信息的，由市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处2000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处2000元以上1.04万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处1.04万元以上2.16万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正；拒不改正的，给予警告，并处2.16万元以上3万元以下罚款。 |

**一百、《特殊医学用途配方食品注册管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让特殊医学用途配方食品注册证书的。 | **第四十五条** 伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让特殊医学用途配方食品注册证书的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告，3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处7000以上10000元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 注册人变更不影响产品安全性、营养充足性以及特殊医学用途临床效果的事项，未依法申请变更的。 | **第四十六条** 注册人变更不影响产品安全性、营养充足性以及特殊医学用途临床效果的事项，未依法申请变更的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |

**一百零一、《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 申请人变更不影响产品配方科学性、安全性的事项，未依法申请变更的 | **第四十四条第一款** 申请人变更不影响产品配方科学性、安全性的事项，未依法申请变更的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处7000以上10000元以下罚款。 |
| 2 | 伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书的。 | **第四十五条** 伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关，追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处2.4万元以上3万元以下罚款。 |

**一百零二、《食品添加剂生产监督管理规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 生产者将规定之外的其他物质作为食品添加剂进行生产，使用不符合相关质量安全要求的原辅材料、包装材料及生产设备生产食品添加剂，未按规定建立原材料采购、[生产过程控制](https://baike.baidu.com/item/%E7%94%9F%E4%BA%A7%E8%BF%87%E7%A8%8B%E6%8E%A7%E5%88%B6)、产品出厂检验和销售等质量[管理制度](https://baike.baidu.com/item/%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6)并做好以下生产管理记录，生产的食品添加剂存在安全隐患未依法实施召回的。 | 第五十条 生产者违反本规定第二条第三款、第三十六条、第三十七条、第四十二条等规定，构成有关法律法规规定的违法行为的，按照有关法律法规的规定处罚；未构成有关法律法规规定的违法行为的，由县级以上地方质量技术监督部门责令限期改正，处三万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 按照有关法律法规的规定处罚；未构成有关法律法规规定的违法行为的，责令限期改正，处9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 按照有关法律法规的规定处罚；未构成有关法律法规规定的违法行为的，责令限期改正，处9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 按照有关法律法规的规定处罚；未构成有关法律法规规定的违法行为的，责令限期改正，处2.1万元以上3万元以下罚款。 |

**一百零三、《保健食品注册与备案管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 擅自转让保健食品注册证书，或者伪造、涂改、倒卖、出租、出借保健食品注册证书的。 | 第七十二条 有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门处以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。  （一）擅自转让保健食品注册证书的；  （二）伪造、涂改、倒卖、出租、出借保健食品注册证书的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处以1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处以1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处以2.4万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |

**一百零四、《食品生产经营日常监督检查管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 食品生产经营者撕毁、涂改日常监督检查结果记录表，或者未保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查的。 | 第二十九条 食品生产经营者撕毁、涂改日常监督检查结果记录表，或者未保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查的，由市、县级食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处2000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处2000元以上1.04万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处1.04万元以上2.16万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告，并处2.16万元以上3万元以下罚款。 |

**一百零五、《农产品质量安全法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 农产品销售企业和农产品批发市场中销售的农产品含有国家禁止使用的农药、兽药或者其他化学物质的，农药、兽药等化学物质残留或者含有的重金属等有毒有害物质不符合农产品质量安全标准的，含有的致病性寄生虫、微生物或者生物毒素不符合农产品质量安全标准的。 | **第五十条** 农产品生产企业、农民专业合作经济组织销售的农产品有本法第三十三条第一项至第三项或者第五项所列情形之一的，责令停止销售，追回已经销售的农产品，对违法销售的农产品进行无害化处理或者予以监督销毁；没收违法所得，并处二千元以上二万元以下罚款。  农产品销售企业销售的农产品有前款所列情形的，依照前款规定处理、处罚。  农产品批发市场中销售的农产品有第一款所列情形的，对违法销售的农产品依照第一款规定处理，对农产品销售者依照第一款规定处罚。  **第五十二条**　本法第四十四条，第四十七条至第四十九条，第五十条第一款、第四款和第五十一条规定的处理、处罚，由县级以上人民政府农业行政主管部门决定；第五十条第二款、第三款规定的处理、处罚，由市场监督管理部门决定。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止销售，追回已经销售的农产品，对违法销售的农产品进行无害化处理或者予以监督销毁；没收违法所得，并处2000元以上7400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止销售，追回已经销售的农产品，对违法销售的农产品进行无害化处理或者予以监督销毁；没收违法所得，并处7400元以上1.46万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止销售，追回已经销售的农产品，对违法销售的农产品进行无害化处理或者予以监督销毁；没收违法所得，并处1.46万元以上2万元以下罚款。 |

**一百零六、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 集中交易市场开办者未建立或者落实食品安全管理制度的。 | **第四十七条第一项** 集中交易市场开办者违反本办法第九条至第十二条、第十六条第二款、第十七条规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款：  （一）未建立或者落实食品安全管理制度的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 集中交易市场开办者未按要求配备食品安全管理人员、专业技术人员，或者未组织食品安全知识培训的。 | **第四十七条第二项** 集中交易市场开办者违反本办法第九条至第十二条、第十六条第二款、第十七条规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款：  （二）未按要求配备食品安全管理人员、专业技术人员，或者未组织食品安全知识培训的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 集中交易市场开办者未制定食品安全事故处置方案的。 | **第四十七条第三项** 集中交易市场开办者违反本办法第九条至第十二条、第十六条第二款、第十七条规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款：  （三）未制定食品安全事故处置方案的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 4 | 集中交易市场开办者未按食用农产品类别实行分区销售的。 | **第四十七条第四项** 集中交易市场开办者违反本办法第九条至第十二条、第十六条第二款、第十七条规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款：  （四）未按食用农产品类别实行分区销售的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 5 | 集中交易市场开办者环境、设施、设备等不符合有关食用农产品质量安全要求的。 | **第四十七条第五项** 集中交易市场开办者违反本办法第九条至第十二条、第十六条第二款、第十七条规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款：  （五）环境、设施、设备等不符合有关食用农产品质量安全要求的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 6 | 集中交易市场开办者未按要求建立入场销售者档案，或者未按要求保存和更新销售者档案的。 | **第四十七条第六项** 集中交易市场开办者违反本办法第九条至第十二条、第十六条第二款、第十七条规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款：  （六）未按要求建立入场销售者档案，或者未按要求保存和更新销售者档案的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 7 | 集中交易市场开办者未如实向所在地县级市场监督管理部门报告市场基本信息的。 | **第四十七条第七项** 集中交易市场开办者违反本办法第九条至第十二条、第十六条第二款、第十七条规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款：  （七）未如实向所在地县级食品药品监督管理部门报告市场基本信息的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 8 | 集中交易市场开办者未查验并留存入场销售者的社会信用代码或者身份证复印件、食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的。 | **第四十七条第八项** 集中交易市场开办者违反本办法第九条至第十二条、第十六条第二款、第十七条规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款：  （八）未查验并留存入场销售者的社会信用代码或者身份证复印件、食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 9 | 集中交易市场开办者未进行抽样检验或者快速检测，允许无法提供食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的销售者入场销售的。 | **第四十七条第九项** 集中交易市场开办者违反本办法第九条至第十二条、第十六条第二款、第十七条规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款：  （九）未进行抽样检验或者快速检测，允许无法提供食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的销售者入场销售的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 10 | 集中交易市场开办者发现食用农产品不符合食品安全标准等违法行为，未依照集中交易市场管理规定或者与销售者签订的协议处理的。 | **第四十七条第十项** 集中交易市场开办者违反本办法第九条至第十二条、第十六条第二款、第十七条规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款：  （十）发现食用农产品不符合食品安全标准等违法行为，未依照集中交易市场管理规定或者与销售者签订的协议处理的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 11 | 集中交易市场开办者未在醒目位置及时公布食用农产品质量安全管理制度、食品安全管理人员、食用农产品抽样检验结果以及不合格食用农产品处理结果、投诉举报电话等信息的 | **第四十七条第十一项** 集中交易市场开办者违反本办法第九条至第十二条、第十六条第二款、第十七条规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款：  （十一）未在醒目位置及时公布食用农产品质量安全管理制度、食品安全管理人员、食用农产品抽样检验结果以及不合格食用农产品处理结果、投诉举报电话等信息的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1.25元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.25万元以上2.25万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.25万元以上3万元以下罚款。 |
| 12 | 批发市场开办者未与入场销售者签订食用农产品质量安全协议，或者未印制统一格式的食用农产品销售凭证的。 | 第四十八条 批发市场开办者违反本办法第十八条第一款、第二十条规定，未与入场销售者签订食用农产品质量安全协议，或者未印制统一格式的食用农产品销售凭证的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 13 | 销售者未按要求配备与销售品种相适应的冷藏、冷冻设施，或者温度、湿度和环境等不符合特殊要求的。 | 第四十九条 销售者违反本办法第二十四条第二款规定，未按要求配备与销售品种相适应的冷藏、冷冻设施，或者温度、湿度和环境等不符合特殊要求的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上12500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处12500元以上22500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处22500元以上3万元以下罚款。 |
| 14 | 销售未按规定进行检验的肉类，或者销售标注虚假的食用农产品产地、生产者名称、生产者地址，标注伪造、冒用的认证标志等质量标志的食用农产品的。 | 第五十条**第三款** 违反本办法第二十五条第七项、第十二项规定，销售未按规定进行检验的肉类，或者销售标注虚假的食用农产品产地、生产者名称、生产者地址，标注伪造、冒用的认证标志等质量标志的食用农产品的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 15 | 销售者未按要求选择贮存服务提供者，或者贮存服务提供者未履行食用农产品贮存相关义务的。 | 第五十一条 销售者违反本办法第二十八条第一款规定，未按要求选择贮存服务提供者，或者贮存服务提供者违反本办法第二十八条第二款规定，未履行食用农产品贮存相关义务的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上12500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处12500元以上22500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处22500元以上3万元以下罚款。 |
| 16 | 销售者未按要求进行包装或者附加标签的。 | 第五十二条 销售者违反本办法第三十二条、第三十三条、第三十五条规定，未按要求进行包装或者附加标签的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上12500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处12500元以上22500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处22500元以上3万元以下罚款。 |
| 17 | 销售者未按要求公布食用农产品相关信息的。 | 第五十三条 销售者违反本办法第三十四条第一款规定，未按要求公布食用农产品相关信息的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上6500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处6500元以上8500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；拒不改正的，处8500元以上1万元以下罚款。 |

**一百零七、《乳品质量安全监督管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 奶畜养殖者、生鲜乳收购者、乳制品生产企业和销售者在发生乳品质量安全事故后未报告、处置的。 | 第五十九条 奶畜养殖者、生鲜乳收购者、乳制品生产企业和销售者在发生乳品质量安全事故后未报告、处置的，由畜牧兽医、质量监督、工商行政管理、食品药品监督等部门依据各自职责，责令改正，给予警告；毁灭有关证据的，责令停产停业，并处10万元以上20万元以下罚款；造成严重后果的，由发证机关吊销许可证照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；毁灭有关证据的，责令停产停业，并处10万元以上13万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；毁灭有关证据的，责令停产停业，并处13万元以上17万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；毁灭有关证据的，责令停产停业，并处17万元以上20万元以下罚款；造成严重后果的，由发证机关吊销许可证照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |

**一百零八、《生猪屠宰管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 从事生猪产品销售、肉食品生产加工的单位和个人以及餐饮服务经营者、集体伙食单位，销售、使用非生猪定点屠宰厂（场）屠宰的生猪产品、未经肉品品质检验或者经肉品品质检验不合格的生猪产品以及注水或者注入其他物质的生猪产品的。 | 第二十九条 从事生猪产品销售、肉食品生产加工的单位和个人以及餐饮服务经营者、集体伙食单位，销售、使用非生猪定点屠宰厂（场）屠宰的生猪产品、未经肉品品质检验或者经肉品品质检验不合格的生猪产品以及注水或者注入其他物质的生猪产品的，由食品药品监督管理部门没收尚未销售、使用的相关生猪产品以及违法所得，并处货值金额3倍以上5倍以下的罚款；货值金额难以确定的，对单位处5万元以上10万元以下的罚款，对个人处1万元以上2万元以下的罚款；情节严重的，由发证（照）机关吊销有关证照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收尚未销售、使用的相关生猪产品以及违法所得，并处货值金额3倍以上5倍以下的罚款；货值金额难以确定的，对单位处5万元以上6.5万元以下的罚款，对个人处1万元以上1.3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收尚未销售、使用的相关生猪产品以及违法所得，并处货值金额3倍以上5倍以下的罚款；货值金额难以确定的，对单位处6.5万元以上8.5万元以下的罚款，对个人处1.3万元以上1.7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，没收尚未销售、使用的相关生猪产品以及违法所得，并处货值金额3倍以上5倍以下的罚款；货值金额难以确定的，对单位处8.5万元以上10万元以下的罚款，对个人处1.7万元以上2万元以下的罚款；情节严重的，由发证（照）机关吊销有关证照。 |

**一百零九、《贵州省牲畜屠宰条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 从事畜类产品销售、肉食品生产加工的单位和个人以及餐饮服务经营者、集体伙食单位，销售、使用非牲畜定点屠宰厂(场、点)屠宰的畜类产品的；销售未分割的牲畜胴体或者片鲜肉无动物产品检疫合格证、章和肉品品质检验合格证、章的；销售分割包装未经熟制的肉品无动物产品检疫合格标志和肉品品质检验合格证的；销售种畜、晚阉畜产品，销售者未在销售场所以明示的方式告知消费者的。 | **第五十条** 下列行为由工商、卫生、食品药品监督管理和质量技术监督部门根据各自职责，没收尚未销售、使用的相关畜类产品以及违法所得；货值金额不足1万元的，并处以2000元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额5倍以上10倍以下罚款，货值金额难以确定的，对单位处以5万元以上10万元以下罚款，对个人处以1万元以上2万元以下罚款:  (一)从事畜类产品销售、肉食品生产加工的单位和个人以及餐饮服务经营者、集体伙食单位，销售、使用非牲畜定点屠宰厂(场、点)屠宰的畜类产品的；  (二)销售未分割的牲畜胴体或者片鲜肉无动物产品检疫合格证、章和肉品品质检验合格证、章的；  (三)销售分割包装未经熟制的肉品无动物产品检疫合格标志和肉品品质检验合格证的；  (四)销售种畜、晚阉畜产品，销售者未在销售场所以明示的方式告知消费者的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收尚未销售、使用的相关畜类产品以及违法所得；货值金额不足1万元的，并处以2000元以上1.64万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额5倍以上6.5倍以下罚款，货值金额难以确定的，对单位处以5万元以上6.5万元以下罚款，对个人处以1万元以上1.3万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收尚未销售、使用的相关畜类产品以及违法所得；货值金额不足1万元的，并处以1.64万元以上2.56万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额6.5倍以上8.5倍以下罚款，货值金额难以确定的，对单位处以6.5万元以上8.5万元以下罚款，对个人处以1.3万元以上1.7万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 没收尚未销售、使用的相关畜类产品以及违法所得；货值金额不足1万元的，并处以3.56元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处以货值金额8.5倍以上10倍以下罚款，货值金额难以确定的，对单位处以8.5万元以上10万元以下罚款，对个人处以1.7万元以上2万元以下罚款。 |
| 2 | 单位和个人超出限定区域销售小型牲畜定点屠宰点的畜类产品的。 | **第五十一条第二款** 其他单位和个人超出限定区域销售小型牲畜定点屠宰点的畜类产品的，由县级以上工商部门责令改正，可以处以3000元以上1万元以下罚款;情节严重的，处以1万元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，可以处以3000元以上5100元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条第一款规定情形的。 | 责令改正，可以处以5100元以上7900元以下罚款 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，可以处以7900元以上1万元以下罚款；情节严重的，处以1万元以上3万元以下罚款。 |

**一百一十、《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 擅自开办碘盐加工企业或者未经批准从事碘盐批发业务的。 | **第二十四条** 违反本条例的规定，擅自开办碘盐加工企业或者未经批准从事碘盐批发业务的，由县级以上人民政府盐业主管机构责令停止加工或者批发碘盐，没收全部碘盐和违法所得，可以并处该盐产品价值3倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收全部碘盐和违法所得，可以并处该盐产品价值0.9倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收全部碘盐和违法所得，可以并处该盐产品价值0.9倍以上2.1倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收全部碘盐和违法所得，可以并处该盐产品价值2.1倍以上3倍以下的罚款。 |
| 2 | 碘盐的加工企业、批发企业违反本条例的规定，加工、批发不合格碘盐的。 | **第二十五条** 碘盐的加工企业、批发企业违反本条例的规定，加工、批发不合格碘盐的，由县级以上人民政府盐业主管机构责令停止出售并责令责任者按照国家规定标准对食盐补碘，没收违法所得，可以并处该盐产品价值3倍以下的罚款。情节严重的，对加工企业，由省、自治区、直辖市人民政府盐业主管机构报请国务院盐业主管机构批准后，取消其碘盐加工资格；对批发企业，由省、自治区、直辖市人民政府盐业主管机构取消其碘盐批发资格。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止出售并责令责任者按照国家规定标准对食盐补碘，没收违法所得，可以并处该盐产品价值0.9倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止出售并责令责任者按照国家规定标准对食盐补碘，没收违法所得，可以并处该盐产品价值0.9倍以上2.1倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令停止出售并责令责任者按照国家规定标准对食盐补碘，没收违法所得，可以并处该盐产品价值2.1倍以上3倍以下的罚款。情节严重的，按规定取消碘盐加工资格或碘盐批发资格。 |
| 3 | 在缺碘地区的食用盐市场销售不合格碘盐或者擅自销售非碘盐的。 | **第二十六条** 违反本条例的规定，在缺碘地区的食用盐市场销售不合格碘盐或者擅自销售非碘盐的，由县级以上人民政府盐业主管机构没收其经营的全部盐产品和违法所得，可以并处该盐产品价值3倍以下的罚款； 情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收其经营的全部盐产品和违法所得，可以并处该盐产品价值0.9倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收其经营的全部盐产品和违法所得，可以并处该盐产品价值0.9倍以上2.1倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收其经营的全部盐产品和违法所得，可以并处该盐产品价值2.1倍以上3倍以下的罚款；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |

**一百一十一、《食盐专营办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 非食盐定点生产企业生产食盐，非食盐定点批发企业经营食盐批发业务的。 | **第二十六条** 有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府盐业主管部门予以取缔，没收违法生产经营的食盐和违法所得。违法生产经营的食盐货值金额不足1万元的，可以处5万元以下的罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下的罚款：  （一）非食盐定点生产企业生产食盐；  （二）非食盐定点批发企业经营食盐批发业务。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以取缔，没收违法生产经营的食盐和违法所得。违法生产经营的食盐货值金额不足1万元的，可以处1.5万元以下的罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上6.5倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以取缔，没收违法生产经营的食盐和违法所得。违法生产经营的食盐货值金额不足1万元的，可以处1.5万元以上3.5万元以下的罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额6.5倍以上8.5倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以取缔，没收违法生产经营的食盐和违法所得。违法生产经营的食盐货值金额不足1万元的，可以处3.5万元以上5万元以下的罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额8.5倍以上10倍以下的罚款。 |
| 2 | 食盐定点生产企业、非食用盐生产企业未按规定保存生产记录的，食盐定点批发企业未按规定保存采购销售记录、超出规定的范围销售食盐的，将非食用盐产品作为食盐销售的。 | **第二十七条** 有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府盐业主管部门责令改正，处5000元以上5万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿，直至吊销食盐定点生产、食盐定点批发企业证书：（一）食盐定点生产企业、非食用盐生产企业未按照本办法规定保存生产销售记录；（二）食盐定点批发企业未按照本办法规定保存采购销售记录；（三）食盐定点批发企业超出国家规定的范围销售食盐；（四）将非食用盐产品作为食盐销售。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 由责令改正，处5000元以上1.85万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处1.85元以上3.65万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，处3.65万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿，直至吊销食盐定点生产、食盐定点批发企业证书。 |
| 3 | 食盐定点批发企业从除食盐定点生产企业、其他食盐定点批发企业以外的单位或者个人购进食盐的，食盐零售单位从食盐定点批发企业以外的单位或者个人购进食盐的。 | **第二十八条**　有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府盐业主管部门责令改正，没收违法购进的食盐，可以处违法购进的食盐货值金额3倍以下的罚款：  （一）食盐定点批发企业从除食盐定点生产企业、其他食盐定点批发企业以外的单位或者个人购进食盐；  （二）食盐零售单位从食盐定点批发企业以外的单位或者个人购进食盐。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法购进的食盐，可以处违法购进的食盐货值金额0.9倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法购进的食盐，可以处违法购进的食盐货值金额0.9倍以上2.1倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法购进的食盐，可以处违法购进食盐货值金额2.1倍以上9倍以下的罚款。 |
| 4 | 食盐未按照规定在外包装上作出标识的。 | **第二十九条** 未按照本办法第十条的规定作出标识的，由有关主管部门依据职责分工，责令改正，可以处5万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以处1.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以处1.5万元以上3.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以处3.5万元以上5万元以下的罚款。 |

**一百一十二、《专利法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 假冒专利的。 | **第六十三条** 假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得1.2倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得1.2倍以上2.8倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处6万元以上14万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得2.8倍以上4倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处14万元以上20万元以下的罚款。 |

**一百一十三、《贵州省专利条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 假冒专利有违法所得的。 | **第四十四条第二款** 有违法所得的，没收违法所得。情节较轻的，可以并处违法所得1倍以下的罚款；情节较重的，可以并处违法所得1倍以上4倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得，可以并处违法所得1倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得，可以并处违法所得1倍以上3.1倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得，可以并处违法所得3.1倍以上4倍以下的罚款。 |
| 2 | 假冒专利没有违法所得的。 | **第四十四条第三款** 没有违法所得，情节较轻的，可以处以2万元以下的罚款；情节较重的，可以处以2万元以上20万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处以2万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处以2万元以上14.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处以14.6万元以上20万元以下的罚款。情节较重的，可以处以2万元以上20万元以下的罚款。 |
| 3 | 专利管理部门处理决定或者人民法院判决生效后，侵权行为人继续侵犯同一专利权、扰乱市场秩序的。 | **第四十五条第一款** 违反本条例第十六条第二款规定的，由县级以上人民政府专利管理部门没收侵权产品，可以并处违法所得1倍以上4倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处1万元以上10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收侵权产品，可以并处违法所得1倍以上1.9倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处1万元以上3.7万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收侵权产品，可以并处违法所得1.9倍以上3.1倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处3.7万元以上7.3万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收侵权产品，可以并处违法所得3.1倍以上4倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处7.3万元以上10万元以下的罚款。 |
| 4 | 为侵犯专利权、假冒专利提供制造、销售、运输、仓储、隐匿、广告、展示等便利条件的。 | **第四十五条第二款** 违反本条例第十六条第三款规定的，由县级以上人民政府专利管理部门给予警告，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处3000元以上3万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予警告，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1倍以上1.6倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处3000元以上1.11万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予警告，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.6倍以上2.4倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处1.11万元以上2.19万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予警告，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得2.4倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处2.19万元以上3万元以下的罚款。 |
| 5 | 故意提供虚假证据的。 | **第四十六条第二款** 违反本条例第二十七条第二款规定，故意提供虚假证据，尚不构成犯罪的，由查处案件的专利管理部门给予警告，可以并处1000元以上1万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予警告，可以并处1000元以上3700元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予警告，可以并处3700元以上7300元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予警告，可以并处7300元以上1万元以下的罚款。 |
| 6 | 擅自转移、毁损已查封或者扣押的物品的。 | **第四十六条第三款** 违反本条例第二十七条第三款规定的，由作出查封或者扣押决定的专利管理部门处以查封或者扣押物品价值1倍以上3倍以下的罚款；查封或者扣押物品价值难以计算的，处以5000元以上5万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处以查封或者扣押物品价值1倍以上1.6倍以下的罚款；查封或者扣押物品价值难以计算的，处以5000元以上1.85万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处以查封或者扣押物品价值1.6倍以上2.4倍以下的罚款；查封或者扣押物品价值难以计算的，处以1.85万元以上3.65万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处以查封或者扣押物品价值2.4倍以上3倍以下的罚款；查封或者扣押物品价值难以计算的，处以3.65万元以上5万元以下的罚款。 |
| 7 | 未依法取得专利服务的资质或者资格，以营利为目的从事专利服务的。 | **第四十七条第一款** 违反本条例第三十四条第三款规定，未依法取得专利服务的资质或者资格，以营利为目的从事专利服务的，由县级以上人民政府专利管理部门责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，可以处以5万元以上10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1倍以上2.2倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以1万元以上2.2万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得2.2倍以上3.8倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以2.2万元以上3.8万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.8倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以3.8万元以上5万元以下的罚款。情节严重的，以处以5万元以上10万元以下的罚款。 |
| 8 | 专利服务机构及其执业人员泄露委托人的技术或者商业秘密的；出具虚假专利分析、评议、评估等报告的；与当事人串通牟取不正当利益的；以诋毁竞争对手商誉、虚假广告宣传等不正当手段招揽业务的； 损害专利申请人、专利权人、其他当事人的合法权益和社会公共利益的；法律、法规禁止的其他行为的。 | **第四十七条第二款** 违反本条例第三十五条规定，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府专利管理部门给予警告，责令改正，可以并处1000元以上10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予警告，责令改正，可以并处1000元以上3.07万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予警告，责令改正，可以并处3.07万元以上7.03万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予警告，责令改正，可以并处7.03万元以上10万元以下的罚款。 |

**一百一十四、《专利代理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 专利代理机构合伙人、股东或者法定代表人等事项发生变化未办理变更手续的；就同一专利申请或者专利权的事务接受有利益冲突的其他当事人的委托的；指派专利代理师承办与其本人或者其近亲属有利益冲突的专利代理业务的；泄露委托人的发明创造内容，或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效的；疏于管理，造成严重后果的。 | **第二十五条第一款**　专利代理机构有下列行为之一的，由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令限期改正，予以警告，可以处10万元以下的罚款；情节严重或者逾期未改正的，由国务院专利行政部门责令停止承接新的专利代理业务6个月至12个月，直至吊销专利代理机构执业许可证：  （一）合伙人、股东或者法定代表人等事项发生变化未办理变更手续；  （二）就同一专利申请或者专利权的事务接受有利益冲突的其他当事人的委托；  （三）指派专利代理师承办与其本人或者其近亲属有利益冲突的专利代理业务；  （四）泄露委托人的发明创造内容，或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效；  （五）疏于管理，造成严重后果。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，予以警告，可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，予以警告，可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，予以警告，可以处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 2 | 专利代理师未依照规定进行备案的；自行接受委托办理专利代理业务的；同时在两个以上专利代理机构从事专利代理业务的；违反本条例规定对其审查、审理或者处理过的专利申请或专利案件进行代理的；泄露委托人的发明创造内容，或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效的。 | **第二十六条第一款**　专利代理师有下列行为之一的，由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令限期改正，予以警告，可以处5万元以下的罚款；情节严重或者逾期未改正的，由国务院专利行政部门责令停止承办新的专利代理业务6个月至12个月，直至吊销专利代理师资格证：  （一）未依照本条例规定进行备案；  （二）自行接受委托办理专利代理业务；  （三）同时在两个以上专利代理机构从事专利代理业务；  （四）违反本条例规定对其审查、审理或者处理过的专利申请或专利案件进行代理；  （五）泄露委托人的发明创造内容，或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，予以警告，可以处1.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，予以警告，可以处1.5万元以上3.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，予以警告，可以处3.5万元以上5万元以下的罚款。 |
| 3 | 擅自开展专利代理业务的。 | **第二十七条**　违反本条例规定擅自开展专利代理业务的，由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得1倍以上2.2倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得2.2倍以上3.8倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得3.8倍以上5倍以下的罚款。 |

**一百一十五、《特殊标志管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 特殊标志所有人或者使用人擅自改变特殊标志文字、图形的；许可他人使用特殊标志，未签订使用合同，或者使用人在规定期限内未报国务院工商行政管理部门备案或者未报所在地县级以上人民政府工商行政管理机关存查的；超出核准登记的商品或者服务范围使用的。 | **第十五条** 特殊标志所有人或者使用人有下列行为之一的，由其所在地或者行为发生地县级以上人民政府工商行政管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；情节严重的，由县级以上人民政府工商行政管理部门责令使用人停止使用该特殊标志，由国务院工商行政管理部门撤销所有人的特殊标志登记：  (一)擅自改变特殊标志文字、图形的；  (二)许可他人使用特殊标志，未签订使用合同，或者使用人在规定期限内未报国务院工商行政管理部门备案或者未报所在地县级以上人民政府工商行政管理机关存查的；  (三)超出核准登记的商品或者服务范围使用的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以处1.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以处1.5万元以上3.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以处3.5万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，责令使用人停止使用该特殊标志。 |
| 2 | 擅自使用与所有人的特殊标志相同或者近似的文字、图形或者其组合的；未经特殊标志所有人许可，擅自制造、销售其特殊标志或者将其特殊标志用于商业活动的；有给特殊标志所有人造成经济损失的其他行为的。 | **第十六条** 有下列行为之一的，由县级以上人民政府工商行政管理部门责令侵权人立即停止侵权行为，没收侵权商品，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款，没有违法所得的，处1万元以下的罚款：  (一)擅自使用与所有人的特殊标志相同或者近似的文字、图形或者其组合的；  (二)未经特殊标志所有人许可，擅自制造、销售其特殊标志或者将其特殊标志用于商业活动的；  (三)有给特殊标志所有人造成经济损失的其他行为的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令侵权人立即停止侵权行为，没收侵权商品，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令侵权人立即停止侵权行为，没收侵权商品，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令侵权人立即停止侵权行为，没收侵权商品，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处7000元以上1万元以下的罚款。 |

**一百一十六、《奥林匹克标志保护条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 侵犯奥林匹克标志专有权的。 | **第十二条第一款** 未经奥林匹克标志权利人许可，为商业目的擅自使用奥林匹克标志，或者使用足以引人误认的近似标志，即侵犯奥林匹克标志专有权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，奥林匹克标志权利人或者利害关系人可以向人民法院提起诉讼，也可以请求市场监督管理部门处理。市场监督管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造奥林匹克标志的工具。违法经营额5万元以上的，可以并处违法经营额5倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的，可以并处25万元以下的罚款。当事人对处理决定不服的，可以依照《中华人民共和国行政复议法》申请行政复议，也可以直接依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院提起诉讼。进行处理的市场监督管理部门应当事人的请求，可以就侵犯奥林匹克标志专有权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院提起诉讼。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造奥林匹克标志的工具。违法经营额5万元以上的，可以并处违法经营额1.5倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的，可以并处7.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造奥林匹克标志的工具。违法经营额5万元以上的，可以并处违法经营额1.5倍以上3.5倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的，可以并处7.5万元以上17.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造奥林匹克标志的工具。违法经营额5万元以上的，可以并处违法经营额3.5倍以上5倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的，可以并处17.5万元以上25万元以下的罚款。 |

**一百一十七、《****奥林匹克标志备案及管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经许可使用奥林匹克标志，未在使用时标明使用许可备案号的。 | **第九条** 经许可使用奥林匹克标志的，应当在使用时标明使用许可备案号。  对违反前款规定的，由县级以上工商行政管理机关责令限期改正;对逾期不改的，处以一万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；对逾期不改的，处以3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；对逾期不改的，处以3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；对逾期不改的，处以7000元以上1万元以下罚款。 |

**一百一十八、《世界博览会标志保护条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 侵犯世界博览会标志专有权的。 | **第十一条第一款** 工商行政管理部门处理侵犯世界博览会标志专有权行为时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造世界博览会标志的工具，有违法所得的，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处5万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造世界博览会标志的工具，有违法所得的，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处1.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造世界博览会标志的工具，有违法所得的，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处1.5万元以上3.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造世界博览会标志的工具，有违法所得的，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处3.5万元以上5万元以下的罚款。 |

**一百一十九、《商标法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品，未申请商标注册，或未经核准注册，在市场销售的。 | **第五十一条** 违反本法第六条规定的，由地方工商行政管理部门责令限期申请注册，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期申请注册，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额6%以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期申请注册，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额6%以上14%以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期申请注册，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额14%以上20%以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处7000元以上1万元以下的罚款。 |
| 2 | 将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反本法第十条规定的。 | **第五十二条**将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反本法第十条规定的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额6%以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 限期改正，并可以予以通报，，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额6%以上14%以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额14%以上20%以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处7000元以上1万元以下的罚款。 |
| 3 | 侵犯注册商标专用权的。 | **第六十条第二款** 工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额1.5倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处7.5万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额1.5倍以上3.5倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处7.5万元以上17.5万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额3.5倍以上5倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处17.5万元以上25万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。 |
| 4 | 商标代理机办理商标事宜过程中，伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的。 | **第六十八条第一款第一项** 商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  (一)办理商标事宜过程中，伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，给予警告，处1万元以上3.7万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处5000元以上1.85万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，给予警告，处3.7万元以上7.3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处1.85万元以上3.65万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，给予警告，处7.3万元以上10万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处3.65万元以上5万元以下的罚款。 |
| 5 | 商标代理机构以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的。 | **第六十八条第一款第二项** 商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  (二)以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，给予警告，处1万元以上3.7万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处5000元以上1.85万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，给予警告，处3.7万元以上7.3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处1.85万元以上3.65万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，给予警告，处7.3万元以上10万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处3.65万元以上5万元以下的罚款。 |
| 6 | 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权未向商标局申请商标注册，或不以使用为目的的恶意申请商标注册的；商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条、第十五条和第三十二条规定情形，接受其委托的；商标代理机构在对其代理服务申请商标注册外，还申请注册其他商标的。 | **第六十八条第一款第三项** 商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任：  (三)违反本法第四条、第十九条第三款和第四款规定的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，给予警告，处1万元以上3.7万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处5000元以上1.85万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，给予警告，处3.7万元以上7.3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处1.85万元以上3.65万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，给予警告，处7.3万元以上10万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处3.65万元以上5万元以下的罚款。 |

**一百二十、《商标法实施条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经许可使用他人注册商标，未在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地的。 | **第七十一条**　违反商标法第四十三条第二款规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止销售，拒不停止销售的，处10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改正的，责令停止销售，拒不停止销售的，处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改正的，责令停止销售，拒不停止销售的，处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改正的，责令停止销售，拒不停止销售的，处7万元以上10万元以下的罚款。 |

**一百二十一、《集体商标、证明商标注册和管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 集体商标、证明商标注册人没有对该商标的使用进行有效管理或者控制，致使该商标使用的商品达不到其使用管理规则的要求，对消费者造成损害的。 | **第二十一条** 集体商标、证明商标注册人没有对该商标的使用进行有效管理或者控制，致使该商标使用的商品达不到其使用管理规则的要求，对消费者造成损害的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得0.9倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |
| 2 | 集体商标注册人的成员发生变化，注册人未向商标局申请变更注册事项的。 | **第二十二条** 违反实施条例第六条、本办法第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得0.9倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |
| 3 | 证明商标注册人准许他人使用其商标，未按规定报商标局备案的。 | **第二十二条** 违反实施条例第六条、本办法第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得0.9倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以7000元以上1万以下的罚款。 |
| 4 | 集体商标注册人的集体成员，未履行该集体商标使用管理规则规定的手续使用该集体商标的；许可非集体成员使用集体商标的。 | **第二十二条** 违反实施条例第六条、本办法第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得0.9倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以7000元以上1万以下的罚款。 |
| 5 | 凡符合证明商标使用管理规则规定条件，在履行该证明商标使用管理规则规定的手续后，注册人拒绝办理手续的。 | **第二十二条** 违反实施条例第六条、本办法第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得0.9倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |
| 6 | 证明商标的注册人在自己提供的商品上使用该证明商标的。 | **第二十二条** 违反实施条例第六条、本办法第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得0.9以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以7000元以上1万以下的罚款。 |

**一百二十二、《商标印制管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 商标印制单位未对商标印制委托人提供的证明文件和商标图样进行核查的；商标印制委托人未提供规定要求的证明文件，或者其要求印制的商标标识不符合规定，商标印制单位予以承接印制的。 | **第十一条** 商标印制单位违反本办法第七条至第十条规定的，由所在地工商行政管理局责令其限期改正，并视其情节予以警告，处以非法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万元，没有违法所得的，可以处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，视其情节予以警告，处以违法所得0.9倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，视其情节予以警告，处以违法所得0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，视其情节予以警告，处以违法所得2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以7000元以上1万以下的罚款。 |
| 2 | 商标印制单位承印符合规定的商标印制业务，商标印制业务管理人员未按照要求填写《商标印制业务登记表》的；商标标识印制完毕，商标印制单位未在规定时限内提取标识样品，连同《商标印制业务登记表》、《商标注册证》复印件、商标使用许可合同复印件、商标印制授权书复印件等一并造册存档的。 | **第十一条** 商标印制单位违反本办法第七条至第十条规定的，由所在地工商行政管理局责令其限期改正，并视其情节予以警告，处以非法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万元，没有违法所得的，可以处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，视其情节予以警告，处以违法所得0.9倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，视其情节予以警告，处以违法所得0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，视其情节予以警告，处违法所得2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以7000元以上1万以下的罚款。 |
| 3 | 商标印制单位未建立商标标识出入库制度的；商标标识出入库未登记台帐的；废次标识未集中进行销毁，流入社会的。 | **第十一条** 商标印制单位违反本办法第七条至第十条规定的，由所在地工商行政管理局责令其限期改正，并视其情节予以警告，处以非法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万元，没有违法所得的，可以处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，视其情节予以警告，处以违法所得0.9倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，视其情节予以警告，处以违法所得0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，视其情节予以警告，处以违法所得2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |
| 4 | 商标印制档案及商标标识出入库台帐未按规定存档备查的。 | **第十一条** 商标印制单位违反本办法第七条至第十条规定的，由所在地工商行政管理局责令其限期改正，并视其情节予以警告，处以非法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万元，没有违法所得的，可以处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，视其情节予以警告，处以违法所得0.9倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，视其情节予以警告，处以违法所得0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，视其情节予以警告，处违法所得2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以7000元以上1万以下的罚款。 |

**一百二十三、《规范商标申请注册行为若干规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 违反规定恶意申请商标注册的。 | 第十二条 对违反本规定第三条恶意申请商标注册的申请人，依据商标法第六十八条第四款的规定，由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚。有违法所得的，可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款；没有违法所得的，可以处一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予警告，可以处违法所得0.9倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，可以处3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予警告，可以处违法所得0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予警告，可以处违法所得2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，处以7000元以上1万元以下的罚款。 |
| **2** | 商标代理机构违反诚实信用原则，违规接受委托的。 | **第十三条** 对违反本规定第四条的商标代理机构，依据商标法第六十八条的规定，由行为人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。情节严重的，知识产权管理部门可以决定停止受理该商标代理机构办理商标代理业务，予以公告。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，给予警告，处1万元以上3.7万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处5000元以上1.85万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，给予警告，处3.7万元以上7.3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处1.85万元以上3.65万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，给予警告，处7.3万元以上10万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处3.65万元以上5万元以下的罚款。 |

**一百二十四、**[**《价格法》**](#_Toc8024)**行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的。 | **第三十九条** 经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款。情节严重的，责令停业整顿。 |
| 2 | 经营者相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者的合法权益的。（属于是省及省以下区域性的，由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门认定） | **第四十条第一款** 经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 3 | 经营者在依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，扰乱正常的生产经营秩序，损害国家利益或者其他经营者的合法权益的。（属于是省及省以下区域性的，由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门认定） | **第四十条第一款** 经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 4 | 经营者捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨的。 | **第四十条第一款** 经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 5 | 经营者利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的。 | **第四十条第一款** 经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 6 | 经营者提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视的。 | **第四十条第一款** 经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 7 | 经营者采取抬高等级或者压低等级等手段收购、销售商品或者提供服务，变相提高或者压低价格的。 | **第四十条第一款** 经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 8 | 经营者违反法律、法规的规定牟取暴利的。 | **第四十条第一款** 经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 9 | 经营者实施法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为的。 | **第四十条第一款** 经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款。情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 10 | 经营者违反明码标价规定的。 | **第四十二条** 经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处1500元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处1500元以上3500元以下的罚款 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处3500元以上5000元以下的罚款。 |
| 11 | 经营者被责令暂停相关营业而不停止的，或者转移、隐匿、销毁依法登记保存的财物的。 | **第四十三条** 经营者被责令暂停相关营业而不停止的，或者转移、隐匿、销毁依法登记保存的财物的，处相关营业所得或者转移、隐匿、销毁的财物价值一倍以上三倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处相关营业所得或者转移、隐匿、销毁的财物价值1倍以上1.6倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处相关营业所得或者转移、隐匿、销毁的财物价值1.6倍以上2.4倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处相关营业所得或者转移、隐匿、销毁的财物价值2.4倍以上3倍以下的罚款。 |

**一百二十五、《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经营者除依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，扰乱正常的生产经营秩序，损害国家利益或者其他经营者的合法权益的;提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视的。 | **第四条** 经营者违反价格法第十四条的规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照：  (一)除依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，扰乱正常的生产经营秩序，损害国家利益或者其他经营者的合法权益的；  (二)提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上37万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处37万元以上73万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处73万元以上100万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 2 | 相互串通，操纵市场价格，造成商品价格较大幅度上涨的。 | **第五条第一款**　经营者违反价格法第十四条的规定，相互串通，操纵市场价格，造成商品价格较大幅度上涨的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上100万元以下的罚款，情节较重的处100万元以上500万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上37万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处37万元以上73万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处73万元以上100万元以下的罚款。情节较重的，处100万元以上500万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 3 | 经营者相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者合法权益的。 | **第五条第二款** 除前款规定情形外，经营者相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者合法权益的，依照本规定第四条的规定处罚。(第四条 经营者违反价格法第十四条的规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照) | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上37万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处37万元以上73万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处73万元以上100万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 4 | 行业协会或者其他单位组织经营者相互串通，操纵市场价格的。 | **第五条第三款** 行业协会或者其他单位组织经营者相互串通，操纵市场价格的，对经营者依照前两款的规定处罚；对行业协会或者其他单位，可以处50万元以下的罚款，情节严重的，由登记管理机关依法撤销登记、吊销执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处35万元以上50万元以下的罚款。情节严重的，关依法撤销登记、吊销执照。 |
| 5 | 经营者捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序的;除生产自用外，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的商品，经价格主管部门告诫仍继续囤积的;利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的。 | **第六条第一款** 经营者违反价格法第十四条的规定，有下列推动商品价格过快、过高上涨行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上300万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照：(一)捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序的；(二)除生产自用外，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的商品，经价格主管部门告诫仍继续囤积的；(三)利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处36.5万元以上50万元以下的罚款。情节较重的处50万元以上300万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 6 | 行业协会或者为商品交易提供服务的单位捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序的;除生产自用外，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的商品，经价格部门告诫仍继续囤积的；利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的。 | **第六条第二款** 行业协会或者为商品交易提供服务的单位有前款规定的违法行为的，可以处50万元以下的罚款；情节严重的，由登记管理机关依法撤销登记、吊销执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处35万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，由登记管理机关依法撤销登记、吊销执照。 |
| 7 | 经营者利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的。 | **第七条**　经营者违反价格法第十四条的规定，利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处36.5万元以上50万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 8 | 经营者采取抬高等级或者压低等级等手段销售、收购商品或者提供服务，变相提高或者压低价格的。 | **第八条**经营者违反价格法第十四条的规定，采取抬高等级或者压低等级等手段销售、收购商品或者提供服务，变相提高或者压低价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处2万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处2万元以上7.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处7.4万元以上14.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处14.6万元以上20万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 9 | 经营者超出政府指导价浮动幅度制定价格的。 | **第九条第一项** 经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  (一)超出政府指导价浮动幅度制定价格的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处36.5万元以上50万元以下的罚款。情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 |
| 10 | 经营者高于或者低于政府定价制定价格的。 | **第九条第二项** 经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  (二)高于或者低于政府定价制定价格的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处36.5万元以上50万元以下的罚款。情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 |
| 11 | 经营者擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格的。 | **第九条第三项** 经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  　 (三)擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处36.5万元以上50万元以下的罚款。情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 |
| 12 | 经营者提前或者推迟执行政府指导价、政府定价的。 | **第九条第四项** 经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  　 (四)提前或者推迟执行政府指导价、政府定价的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处36.5万元以上50万元以下的罚款。情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 |
| 13 | 经营者自立收费项目或者自定标准收费的。 | **第九条第五项** 经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  (五)自立收费项目或者自定标准收费的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处36.5万元以上50万元以下的罚款。情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 |
| 14 | 经营者采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的。 | **第九条第六项** 经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  (六)采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处36.5万元以上50万元以下的罚款。情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 |
| 15 | 经营者对政府明令取消的收费项目继续收费的。 | **第九条第七项** 经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  (七)对政府明令取消的收费项目继续收费的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处36.5万元以上50万元以下的罚款。情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 |
| 16 | 经营者违反规定以保证金、抵押金等形式变相收费的。 | **第九条第八项** 经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  (八)违反规定以保证金、抵押金等形式变相收费的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处36.5万元以上50万元以下的罚款。情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 |
| 17 | 经营者强制或者变相强制服务并收费的。 | **第九条第九项** 经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  (九)强制或者变相强制服务并收费的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处36.5万元以上50万元以下的罚款。情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 |
| 18 | 经营者不按照规定提供服务而收取费用的。 | **第九条第十项** 经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  (十)不按照规定提供服务而收取费用的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处36.5万元以上50万元以下的罚款。情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 |
| 19 | 经营者有不执行政府指导价、政府定价的其他行为的。 | **第九条第十一项** 经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  (十一)不执行政府指导价、政府定价的其他行为。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处36.5万元以上50万元以下的罚款。情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 |
| 20 | 经营者不执行提价申报或者调价备案制度的；超过规定的差价率、利润率幅度的；不执行规定的限价、最低保护价的；不执行集中定价权限措施的；不执行冻结价格措施的；不执行法定的价格干预措施、紧急措施的其他行为的。 | **第十条**　经营者不执行法定的价格干预措施、紧急措施，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上100万元以下的罚款，情节较重的处100万元以上500万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  (一)不执行提价申报或者调价备案制度的;  (二)超过规定的差价率、利润率幅度的;  (三)不执行规定的限价、最低保护价的;  (四)不执行集中定价权限措施的;  (五)不执行冻结价格措施的;  (六)不执行法定的价格干预措施、紧急措施的其他行为。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上37万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，处37万元以上73万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处73万元以上100万元以下的罚款。情节较重的处100万元以上500万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 |
| 21 | 经营者为个人除依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，扰乱正常的生产经营秩序，损害国家利益或者其他经营者的合法权益的；提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视的。 | **第十一条第一款** 本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，可以处10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 22 | 经营者为个人，利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的。 | **第十一条第一款** 本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，可以处10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 23 | 经营者为个人，采取抬高等级或者压低等级等手段销售、收购商品或者提供服务，变相提高或者压低价格的。 | **第十一条第一款** 本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，可以处10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 24 | 经营者为个人，超出政府指导价浮动幅度制定价格的；高于或者低于政府定价制定价格的；擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格的；提前或者推迟执行政府指导价、政府定价的；自立收费项目或者自定标准收费的；采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的；对政府明令取消的收费项目继续收费的；违反规定以保证金、抵押金等形式变相收费的；强制或者变相强制服务并收费的；不按照规定提供服务而收取费用的；不执行政府指导价、政府定价的其他行为的。 | **第十一条第一款** 本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，可以处10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处7万元以上10万元以下的罚款。 |
| 25 | 经营者为个人，相互串通，操纵市场价格，造成商品价格较大幅度上涨的；经营者相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者合法权益的。 | **第十一条第二款** 本规定第五条、第六条、第十条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，按照前款规定处罚；情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处7万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 |
| 26 | 经营者为个人，捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序的;除生产自用外，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的商品，经价格主管部门告诫仍继续囤积的;利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的。 | **第十一条第二款** 本规定第五条、第六条、第十条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，按照前款规定处罚；情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处7万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 |
| 27 | 经营者为个人，不执行提价申报或者调价备案制度的;超过规定的差价率、利润率幅度的;不执行规定的限价、最低保护价的;不执行集中定价权限措施的;不执行冻结价格措施的;不执行法定的价格干预措施、紧急措施的其他行为的。 | **第十一条第二款** 本规定第五条、第六条、第十条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，按照前款规定处罚；情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处7万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 |
| 28 | 经营者违反法律、法规的规定牟取暴利的。 | **第十二条** 经营者违反法律、法规的规定牟取暴利的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 |
| 29 | 经营者不标明价格的;不按照规定的内容和方式明码标价的;在标价之外加价出售商品或者收取未标明的费用的;违反明码标价规定的其他行为的。 | **第十三条**　经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款：  (一)不标明价格的;  (二)不按照规定的内容和方式明码标价的;  (三)在标价之外加价出售商品或者收取未标明的费用的;  (四)违反明码标价规定的其他行为。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处1500元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处1500元以上3500元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处3500元以上5000元以下的罚款。 |
| 30 | 拒绝提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料的 | **第十四条**　拒绝提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料的，责令改正，给予警告;逾期不改正的，可以处10万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，给予警告；逾期不改正的，可以处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，给予警告；逾期不改正的，可以处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，给予警告；逾期不改正的，可以处7万元以上10万元以下的罚款。 |

**一百二十六、《贵州省价格条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经营者、收费单位或者代收费单位未在营业场所或者公共场所公示商品价格或者服务收费的项目、标准、依据和价格举报电话的。 | **第二十二条** 违反本条例第九条规定的，由县级以上人民政府价格主管部门责令限期改正，可以处5000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，可以并处1500元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，可以并处1500元以上3500元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，可以并处3500元以上5000元以下的罚款。 |
| 2 | 经营者销售、收购商品或者提供服务，未明码标价或者示证收费的。 | **第二十四条第一项** 违反本条例第十八条规定的，由县级以上人民政府价格主管部门按照下列规定处罚:  (一)违反第一项规定的，责令限期改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，没收违法所得，可以并处1500元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，没收违法所得，可以并处1500元以上3500元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，没收违法所得，可以并处3500元以上5000元以下的罚款。 |
| 3 | 价格监督检查、监测、成本调查审核等政府价格活动中，经营者不提供必需的生产经营成本、利润等有关帐簿、单据、凭证、文件以及其他资料，并保证资料的真实、准确、完整的；经营者不接受政府价格主管部门依法实施的监督和检查的。 | **第二十四条第二项** 违反本条例第十八条规定的，由县级以上人民政府价格主管部门按照下列规定处罚:  (二)违反第二、六项规定的，责令限期改正，予以警告；逾期不改正的，可以并处5万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，予以警告；逾期不改正的，可以并处1.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，予以警告；逾期不改正的，可以并处1.5万元以上3.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，予以警告；逾期不改正的，可以并处3.5万元以上5万元以下的罚款。 |
| 4 | 经营者不执行政府指导价、政府定价的。 | **第二十四条第三项** 违反本条例第十八条规定的，由县级以上人民政府价格主管部门按照下列规定处罚:  (三)违反第四项规定的，责令改正，没收违法所得,可以并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可并处违法所得1.5倍以下罚款；没有违法所得的，可并处6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下罚款；没有违法所得的，可并处6万元以上14万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可并处违法所得3.5倍以上5倍以下罚款；没有违法所得的，可并处14万元以上20万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿。 |
| 5 | 经营者不执行法定的价格干预措施、紧急措施的。 | **第二十四条第四项** 违反本条例第十八条规定的，由县级以上人民政府价格主管部门按照下列规定处罚: (四)违反第五项规定的，责令改正，没收违法所得,可以并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处40万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得,可以并处违法所得1.5倍以下的罚款;没有违法所得的，可以并处12万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得,可以并处违法所得1.5倍以上3.5以下的罚款；没有违法所得的，可并处12万元以上28万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得,可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，可并处28万元以上40万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿。 |
| 6 | 经营者使用欺骗性或者误导性的语言、文字、图片、计量单位等方式标价的；标示的市场最低价、出厂价、批发价、特价、极品价等价格无依据或者无从比较的；对同一商品或者服务，在同一交易场所同时使用标价不一的标价签或者价目表的；降价销售所标示的折扣商品或者服务与实际不符的；虚构原价、虚构降价原因、虚假优惠折扣、谎称降价或者将要提价等的；采取价外馈赠方式销售商品和提供服务时，不如实标示馈赠物品的品名、规格、等级、数量和服务项目、服务内容的；在标价之外加价出售商品或者收取未标明的费用，或者巧立名目变相提高商品价格或者加收费用的；无服务事实收取费用的。 | **第二十五条第一项** 违反本条例第十九条规定的，由县级以上人民政府价格主管部门按照下列规定处罚:  (一)违反第一、二、三、四、五、六、七、八项规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处7万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿。 |
| 7 | 经营者对实行市场调节价的商品价格和服务收费,谎称为政府指导价或者政府定价的；违反规定以保证金、抵押金等形式变相收费的；未按规定申领《收费许可证》或者《收费许可证》未经年度审验而收费的；擅自设立属于政府指导价或者政府定价范围的服务收费项目，收取《收费许可证》上未标明的收费或者提高收费标准，未按规定填写收费票据，延长收费时限，增加收费频次的。 | **第二十五条第二项** 违反本条例第十九条规定的，由县级以上人民政府价格主管部门按照下列规定处罚:  (二)违反第九、十、十一、十二项规定的，责令退还，无法退还的，予以没收，可以并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，暂扣或者吊销《收费许可证》。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令退还，无法退还的，予以没收，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令退还，无法退还的，予以没收，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处6万元以上14万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令退还，无法退还的，予以没收，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处14万元以上20万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，暂扣或者吊销《收费许可证》。 |
| 8 | 经营者利用行政性垄断或者行业性垄断的优势，违反规定收费或者强制性销售高价商品或者强制性提供服务，强制性收购或者变相压价收购的；联合固定价格或者限制转售价格的。 | **第二十五条第三项** 违反本条例第十九条规定的，由县级以上人民政府价格主管部门按照下列规定处罚:  (三)违反第十三、十四项规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处9万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处9万元以上21万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处21万元以上30万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿。 |
| 9 | 经营者利用自然灾害或者突发性事件哄抬物价、违反规定收费的。 | **第二十五条第四项** 违反本条例第十九条规定的，由县级以上人民政府价格主管部门按照下列规定处罚:  (四)违反第十五项规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处40万元以下的罚款；情节严重的,责令停业整顿。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处12万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处12万元以上28万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得的，可以处28万元以上40万元以下的罚款。情节严重的,责令停业整顿。 |
| 10 | 经营者涂改、伪造、买卖政府价格批文。 | **第二十五条第五项** 违反本条例第十九条规定的，由县级以上人民政府价格主管部门按照下列规定处罚:  (五)违反第十六项规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，暂扣或者吊销《收费许可证》。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处9万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得1.5倍以上3.5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处9万元以上21万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得3.5倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处21万元以上30万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿,暂扣或者吊销《收费许可证》。 |

**一百二十七、《贵州省行政事业性收费管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 擅自设立或越权批准收费项目的；越权制定或者调整收费标准，扩大收费范围的；不领取收费许可证而收费的；不使用专用票据收费的；擅自分解收费项目进行收费的；收费项目被撤销后继续收费的；不按规定亮证收费的；拒报或者谎报收费收入和支出资料的；隐瞒、截留、转移、坐支、挪用、私分收费款项的；拒绝接受财政、物价部门检查或者不如实提供检查所需资料的。 | **第三十条第一款** 对有本条例第二十八条行为之一的，财政、物价检查机构除责令其将非法收入退还外，应当根据情节轻重给予处罚，可以单处或并处:  (一)责令停止收费；  (二)没收非法所得；  (三)暂扣或吊销收费许可证；  (四)对收费单位处以违法金额的二倍以下罚款；对其主管人员和直接责任人员处以不超过本人三个月工资的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以单处或并处:责令停止收费，没收非法所得，暂扣或吊销收费许可证；对收费单位处以违法金额的0.6倍以下罚款;对其主管人员和直接责任人员处以不超过本人1个月工资的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以单处或并处:责令停止收费，没收非法所得，暂扣或吊销收费许可证；对收费单位处以违法金额的0.6倍以上1.4倍以下罚款；对其主管人员和直接责任人员处以不超过本人2个月工资的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 根据情节轻重给予处罚，可以单处或并处:责令停止收费，没收非法所得，暂扣或吊销收费许可证；对收费单位处以违法金额的0.6倍以上1.4倍以下罚款;对其主管人员和直接责任人员处以不超过本人3个月工资的罚款。 |

**一百二十八、《电力法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 未按照国家核准的电价和用电计量装置的记录向用户计收电费、超越权限制定电价或者在电费中加收其他费用的。 | **第六十六条**　违反本法第三十三条、第四十三条、第四十四条规定，未按照国家核准的电价和用电计量装置的记录向用户计收电费、超越权限制定电价或者在电费中加收其他费用的，由物价行政主管部门给予警告，责令返还违法收取的费用，可以并处违法收取费用五倍以下的罚款;情节严重的，对有关主管人员和直接责任人员给予行政处分。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 给予警告，责令返还违法收取的费用，可以并处违法收取费用1.5倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 给予警告，责令返还违法收取的费用，可以并处违法收取费用1.5倍以上3.5倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 给予警告，责令返还违法收取的费用，可以并处违法收取费用3.5倍以上5倍以下的罚款。 |

**一百二十九、《关于商品和服务实行明码标价的规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经营者不明码标价的；不按规定的内容和方式明码标价的；在标价之外加价出售商品或收取未标明的费用的；不能提供降价记录或者有关核定价格资料的； 擅自印制标价签或价目表的；使用未经监制的标价内容和方式的；其他违反明码标价规定的行为的。 | **第二十一条** 经营者有下列行为之一的，由价格主管部门责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款；没有违法所得的，可以处以5000元以下的罚款。 　 （一）不明码标价的； 　　（二）不按规定的内容和方式明码标价的； 　 （三）在标价之外加价出售商品或收取未标明的费用的； 　　（四）不能提供降价记录或者有关核定价格资料的； 　　（五）擅自印制标价签或价目表的； 　　（六）使用未经监制的标价内容和方式的； 　 （七）其他违反明码标价规定的行为。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处1500元以下的罚款；没有违法所得的，可以处以1500元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处1500元以上3500元以下的罚款；没有违法所得的，可以处以1500元以上3500元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，可以并处3500元以上5000元以下的罚款；没有违法所得的，可以处以3500元以上5000元以下的罚款。 |

**一百三十、《消费者权益保护法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经营者提供的商品或者服务不符合保障人身、财产安全要求的。 | **第五十六第一款第一项** 经营者有下列情形之一，除承担相应的民事责任外，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，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照：  (一) 提供的商品或者服务不符合保障人身、财产安全要求的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得1倍以上3.7倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得3.7倍以上7.3倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得7.3倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得的，处以35万元以上50万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。 |
| 2 | 经营者在商品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格商品冒充合格商品的。 | **第五十六第一款第二项** 经营者有下列情形之一，除承担相应的民事责任外，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，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照：  (二)在商品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格商品冒充合格商品的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得1倍以上3.7倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得3.7倍以上7.3倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得7.3倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得的，处以35万元以上50万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。 |
| 3 | 经营者生产国家明令淘汰的商品或者销售失效、变质的商品的。 | **第五十六第一款第三项** 经营者有下列情形之一，除承担相应的民事责任外，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，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照:  (三)生产国家明令淘汰的商品或者销售失效、变质的商品的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得1倍以上3.7倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得3.7倍以上7.3倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得7.3倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得的，处以35万元以上50万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。 |
| 4 | 经营者伪造商品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址，篡改生产日期，伪造或者冒用认证标志等质量标志的。 | **第五十六第一款第四项** 经营者有下列情形之一，除承担相应的民事责任外，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，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照:  (四)伪造商品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址，篡改生产日期，伪造或者冒用认证标志等质量标志的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得1倍以上3.7倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得3.7倍以上7.3倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得7.3倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得的，处以35万元以上50万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。 |
| 5 | 经营者销售的商品应当检验、检疫而未检验、检疫或者伪造检验、检疫结果的。 | **第五十六第一款第五项** 经营者有下列情形之一，除承担相应的民事责任外，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，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照：  (五)销售的商品应当检验、检疫而未检验、检疫或者伪造检验、检疫结果的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得1倍以上3.7倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得3.7倍以上7.3倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得7.3倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得的，处以35万元以上50万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。 |
| 6 | 经营者对商品或者服务作虚假或者引人误解的宣传的。 | **第五十六第一款第六项** 经营者有下列情形之一，除承担相应的民事责任外，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，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照：  (六)对商品或者服务作虚假或者引人误解的宣传的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得1倍以上3.7倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得3.7倍以上7.3倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得7.3倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得的，处以35万元以上50万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。 |
| 7 | 经营者拒绝或者拖延有关行政部门责令对缺陷商品或者服务采取停止销售、警示、召回、无害化处理、销毁、停止生产或者服务等措施的。 | **第五十六第一款第七项** 经营者有下列情形之一，除承担相应的民事责任外，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，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照:  (七)拒绝或者拖延有关行政部门责令对缺陷商品或者服务采取停止销售、警示、召回、无害化处理、销毁、停止生产或者服务等措施的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得1倍以上3.7倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得3.7倍以上7.3倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得7.3倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得的，处以35万元以上50万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。 |
| 8 | 经营者对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，故意拖延或者无理拒绝的。 | **第五十六第一款第八项** 经营者有下列情形之一，除承担相应的民事责任外，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，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照:  (八)对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，故意拖延或者无理拒绝的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得1倍以上3.7倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得3.7倍以上7.3倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得7.3倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得的，处以35万元以上50万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。 |
| 9 | 经营者侵害消费者人格尊严、侵犯消费者人身自由或者侵害消费者个人信息依法得到保护的权利的。 | **第五十六第一款第九项** 经营者有下列情形之一，除承担相应的民事责任外，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，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照:  (九)侵害消费者人格尊严、侵犯消费者人身自由或者侵害消费者个人信息依法得到保护的权利的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得1倍以上3.7倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得3.7倍以上7.3倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得7.3倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得的，处以35万元以上50万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。 |
| 10 | 经营者具有法律、法规规定的对损害消费者权益应当予以处罚的其他情形的。 | **第五十六第一款第十项** 经营者有下列情形之一，除承担相应的民事责任外，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，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照:  (十)法律、法规规定的对损害消费者权益应当予以处罚的其他情形。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得1倍以上3.7倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得3.7倍以上7.3倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以上35万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 情节较为严重的，责令改正，根据情节单处或者并处警告、没收违法所得，处以违法所得7.3倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得的，处以35万元以上50万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。 |

**一百三十一、《贵州省消费者权益保护条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经营者不向消费者告知应当告知的有关事项的；设定最低消费数额的；强迫消费者购买商品或者接受服务的；短缺商品数量或者将包装物计入作为商品的净含量的；不提供购货或者服务凭证的；未在危及消费者人身、财产安全的场所设置警示标志或者采取防范措施的；不履行商品召回义务的；未经消费者同意，向第三人披露消费者个人信息的；向消费者收取开瓶费等不合理费用的。 | **第五十九条** 违反本条例规定，有下列情形之一的，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得1倍以上5倍以下罚款；没有违法所得的，处以1万元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿：  (一)不向消费者告知应当告知的有关事项；  (二)设定最低消费数额；  (三)强迫消费者购买商品或者接受服务；  (四)短缺商品数量或者将包装物计入作为商品的净含量；  (五)不提供购货或者服务凭证；  (六)未在危及消费者人身、财产安全的场所设置警示标志或者采取防范措施；  (七)不履行商品召回义务；  (八)未经消费者同意，向第三人披露消费者个人信息；  (九)向消费者收取开瓶费等不合理费用。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得1倍以上2.2倍以下罚款；没有违法所得的，处以3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得2.2倍以上3.8倍以下罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得3.8倍以上5倍以下罚款；没有违法所得的，处以7000元以上1万元以下罚款。情节严重的，责令停业整顿 |

**一百三十二、《消费品召回管理暂行规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 生产者和其他经营者发现其生产经营的消费品已经造成或者可能造成死亡、严重人身伤害、重大财产损失，或者在中华人民共和国境外实施召回未及时报告市场监管部门的；未按规定配合市场监督管理部门开展缺陷调查，提供调查需要的资料、消费品和专用设备等的。 | **第二十五条** 生产者和其他经营者违反本规定第八条第一款、第十一条第二款、第十五条至第十七条、第十九条第二款、第二十条、第二十一条规定，由省级市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处1.6万元以上2.4万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处2.4万元以3万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 2 | 生产者认为消费品存在缺陷或者被责令实施召回，未按规定立即停止生产、销售、进口缺陷消费品，通知其他经营者停止经营的；生产者未按规定承担消费者因消费品被召回支出的必要费用的；其他经营者接到生产者通知，未按规定立即停止经营存在缺陷的消费品，并协助生产者实施召回的。 | **第二十五条** 生产者和其他经营者违反本规定第八条第一款、第十一条第二款、第十五条至第十七条、第十九条第二款、第二十条、第二十一条规定，由省级市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处1.6万元以上2.4万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处2.4万元以3万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 3 | 生产者主动实施召回未按规定向省级市场监督管理部门报告召回计划的；生产者按照市场监督管理部门通知实施召回的，未按规定向通知其召回的市场监督管理部门报告召回计划的；生产者被责令实施召回的，未按规定向国家市场监督管理总局报告召回计划的。 | **第二十五条** 生产者和其他经营者违反本规定第八条第一款、第十一条第二款、第十五条至第十七条、第十九条第二款、第二十条、第二十一条规定，由省级市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处1.6万元以上2.4万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处2.4万元以3万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 4 | 生产者未按规定自召回计划报告之日起三个工作日内以便于公众知晓的方式发布召回信息，并接受公众咨询的；其他经营者未按规定在其门店、网站等经营场所公开生产者发布的召回信息的。 | **第二十五条** 生产者和其他经营者违反本规定第八条第一款、第十一条第二款、第十五条至第十七条、第十九条第二款、第二十条、第二十一条规定，由省级市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处1.6万元以上2.4万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处2.4万元以3万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 5 | 生产者未按照召回计划实施召回；对采取更换、退货方式召回的缺陷消费品未按照有关规定进行处理；或者未消除缺陷或者降低安全风险，违反规定再次销售或者交付使用的。 | **第二十五条** 生产者和其他经营者违反本规定第八条第一款、第十一条第二款、第十五条至第十七条、第十九条第二款、第二十条、第二十一条规定，由省级市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处1.6万元以上2.4万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处2.4万元以3万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 6 | 生产者未按规定向报告召回计划的市场监督管理部门提交召回阶段性总结，并在完成召回计划后十五个工作日内提交召回总结的；未按规定制作并保存召回记录，或者召回记录的保存期少于五年的。 | **第二十五条** 生产者和其他经营者违反本规定第八条第一款、第十一条第二款、第十五条至第十七条、第十九条第二款、第二十条、第二十一条规定，由省级市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处1.6万元以上2.4万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期未改正的，处2.4万元以3万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 |

**一百三十三、《侵害消费者权益行为处罚办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 经营者向消费者提供商品或者服务使用格式条款、通知、声明、店堂告示等，未以显著方式提请消费者注意与消费者有重大利害关系的内容，并按照消费者的要求予以说明的。 | **第十五条** 经营者违反本办法第十二条、第十三条规定，其他法律、法规有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得三倍以下、但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以下、但最高不超过9000元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以上2.1倍以下、但最高不超过2.1万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得2.1倍以上3倍以下、但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 2 | 经营者向消费者提供商品或者服务使用格式条款、通知、声明、店堂告示等，作出含有免除或者部分免除经营者对其所提供的商品或者服务应当承担的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用、赔偿损失等责任的规定的。 | **第十五条** 经营者违反本办法第十二条、第十三条规定，其他法律、法规有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得三倍以下、但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以下、但最高不超过9000元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以上2.1倍以下、但最高不超过2.1万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得2.1倍以上3倍以下、但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 3 | 经营者向消费者提供商品或者服务使用格式条款、通知、声明、店堂告示等，作出含有排除或者限制消费者提出修理、更换、退货、赔偿损失以及获得违约金和其他合理赔偿的权利的规定的。 | **第十五条** 经营者违反本办法第十二条、第十三条规定，其他法律、法规有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得三倍以下、但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以下、但最高不超过9000元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以上2.1倍以下、但最高不超过2.1万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得2.1倍以上3倍以下、但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 4 | 经营者向消费者提供商品或者服务使用格式条款、通知、声明、店堂告示等，作出含有排除或者限制消费者依法投诉、举报、提起诉讼的权利的规定的。 | **第十五条** 经营者违反本办法第十二条、第十三条规定，其他法律、法规有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得三倍以下、但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以下、但最高不超过9000元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以上2.1倍以下、但最高不超过2.1万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得2.1倍以上3倍以下、但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 5 | 经营者向消费者提供商品或者服务使用格式条款、通知、声明、店堂告示等，作出含有强制或者变相强制消费者购买和使用其提供的或者其指定的经营者提供的商品或者服务，对不接受其不合理条件的消费者拒绝提供相应商品或者服务，或者提高收费标准的规定的。 | **第十五条** 经营者违反本办法第十二条、第十三条规定，其他法律、法规有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得三倍以下、但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以下、但最高不超过9000元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以上2.1倍以下、但最高不超过2.1万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得2.1倍以上3倍以下、但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 6 | 经营者向消费者提供商品或者服务使用格式条款、通知、声明、店堂告示等，作出含有规定经营者有权任意变更或者[解除合同](http://www.lawtime.cn/info/laodong/jiechuhetong/)，限制消费者依法变更或者解除合同权利的内容的。 | **第十五条** 经营者违反本办法第十二条、第十三条规定，其他法律、法规有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得三倍以下、但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以下、但最高不超过9000元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以上2.1倍以下、但最高不超过2.1万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得2.1倍以上3倍以下、但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 7 | 经营者向消费者提供商品或者服务使用格式条款、通知、声明、店堂告示等，作出含有规定经营者单方享有解释权或者最终解释权的内容的。 | **第十五条** 经营者违反本办法第十二条、第十三条规定，其他法律、法规有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得三倍以下、但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以下、但最高不超过9000元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以上2.1倍以下、但最高不超过2.1万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得2.1倍以上3倍以下、但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 8 | 经营者向消费者提供商品或者服务使用格式条款、通知、声明、店堂告示等，作出其他对消费者不公平、不合理的规定的。 | **第十五条**经营者违反本办法第十二条、第十三条规定，其他法律、法规有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得三倍以下、但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以下、但最高不超过9000元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以上2.1倍以下、但最高不超过2.1万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得2.1倍以上3倍以下、但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 9 | 从事为消费者提供修理、加工、安装、装饰装修等服务的经营者谎报用工用料，故意损坏、偷换零部件或材料，使用不符合国家质量标准或者与约定不相符的零部件或材料，更换不需要更换的零部件，或者偷工减料、加收费用，损害消费者权益的。 | **第十五条**经营者违反本办法第十二条、第十三条规定，其他法律、法规有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得三倍以下、但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以下、但最高不超过9000元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以上2.1倍以下、但最高不超过2.1万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得2.1倍以上3倍以下、但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 10 | 从事[房屋租赁](http://www.lawtime.cn/info/fangdichan/fangwuzl/)、家政服务等中介服务的经营者提供虚假信息或者采取欺骗、恶意串通等手段损害消费者权益的。 | **第十五条**经营者违反本办法第十二条、第十三条规定，其他法律、法规有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得三倍以下、但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以下、但最高不超过9000元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得0.9倍以上2.1倍以下、但最高不超过2.1万元的罚款；没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得2.1倍以上3倍以下、但最高不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |

**一百三十四、《电子商务法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 电子商务经营者未在首页显著位置公示营业执照信息、行政许可信息、属于不需要办理市场主体登记情形等信息，或者上述信息的链接标识的；未在首页显著位置持续公示终止电子商务的有关信息的；未明示用户信息查询、更正、删除以及用户注销的方式、程序，或者对用户信息查询、更正、删除以及用户注销设置不合理条件的。 | **第七十六条第一款**　电子商务经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以下的罚款，对其中的电子商务平台经营者，依照本法第八十一条第一款的规定处罚：  （一）未在首页显著位置公示营业执照信息、行政许可信息、属于不需要办理市场主体登记情形等信息，或者上述信息的链接标识的；  （二）未在首页显著位置持续公示终止电子商务的有关信息的；  （三）未明示用户信息查询、更正、删除以及用户注销的方式、程序，或者对用户信息查询、更正、删除以及用户注销设置不合理条件的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 对非电子商务平台经营者，责令限期改正，可以处3000元以下的罚款；对电子商务平台经营者，责令限期改正，可以处2万元以上4.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 对非电子商务平台经营者，责令限期改正，可以处3000元以上7000元以下的罚款；对电子商务平台经营者，责令限期改正，可以处4.4万元以上7.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 对非电子商务平台经营者，责令限期改正，可以处7000元以上10000元以下的罚款。对电子商务平台经营者，，责令限期改正，可以处7.6万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 |
| 2 | 电子商务平台经营者对平台内的经营者违反第七十六条第一款规定未采取必要措施的。 | **第七十六条第二款** 电子商务平台经营者对违反前款规定的平台内经营者未采取必要措施的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处二万元以上十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，可以处2万元以上4.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，可以处4.4万元以上7.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，可以处7.6万元以上10万元以下的罚款。 |
| 3 | 电子商务经营者违反规定提供搜索结果，或者违反规定搭售商品、服务的。 | **第七十七条**电子商务经营者违反本法第十八条第一款规定提供搜索结果，或者违反本法第十九条规定搭售商品、服务的，由市场监督管理部门责令限期改正，没收违法所得，可以并处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，并处二十万元以上五十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，没收违法所得，可以并处5万元以上9.5元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，没收违法所得，可以并处9.5万元以上15.5元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，没收违法所得，可以并处15.5万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，并处20万元以上50万元以下的罚款。 |
| 4 | 电子商务平台经营者不按规定履行验、登记义务的；未按照规定向市场监督管理部门报送平台内经营者的身份信息的。 | **第八十条**　电子商务平台经营者有下列行为之一的，由有关主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款：  （一）不履行本法第二十七条规定的核验、登记义务的；  （二）不按照本法第二十八条规定向市场监督管理部门、税务部门报送有关信息的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改正的，处2万元以上4.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改正的，处以处4.4万元以上7.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改正的，处7.6万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处10万元以上50万元以下的罚款。 |
| 5 | 电子商务平台经营者未在首页显著位置持续公示平台服务协议、交易规则信息或者上述信息的链接标识的。 | **第八十一条第一款第一项**　电子商务平台经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，处十万元以上五十万元以下的罚款：  （一）未在首页显著位置持续公示平台服务协议、交易规则信息或者上述信息的链接标识的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，可以处2万元以上4.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，可以处4.4万元以上7.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，可以处7.6万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 |
| 6 | 电子商务平台经营者修改交易规则未在首页显著位置公开征求意见，未按照规定的时间提前公示修改内容，或者阻止平台内经营者退出的； | **第八十一条第一款第二项**　电子商务平台经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，处十万元以上五十万元以下的罚款：  （二）修改交易规则未在首页显著位置公开征求意见，未按照规定的时间提前公示修改内容，或者阻止平台内经营者退出的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，可以处2万元以上4.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，可以处4.4万元以上7.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，可以处7.6万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，处10元以上50万元以下的罚款。 |
| 7 | 电子商务平台经营者未以显著方式区分标记自营业务和平台内经营者开展的业务的； | **第八十一条第一款三项**　电子商务平台经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，处十万元以上五十万元以下的罚款：  （三）电子商务平台经营者未以显著方式区分标记自营业务和平台内经营者开展的业务的； | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，可以处2万元以上4.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，可以处4.4万元以上7.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，可以处7.6万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 |
| 8 | 电子商务平台经营者未为消费者提供对平台内销售的商品或者提供的服务进行评价的途径，或者擅自删除消费者的评价的。 | **第八十一条第一款第四项**　电子商务平台经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，处十万元以上五十万元以下的罚款：  （四）电子商务平台经营者未为消费者提供对平台内销售的商品或者提供的服务进行评价的途径，或者擅自删除消费者的评价的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，可以处2万元以上4.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，可以处4.4万元以上7.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，可以处7.6万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 |
| 9 | 电子商务平台经营者利用服务协议、交易规则以及技术等手段，对平台内经营者在平台内的交易、交易价格以及与其他经营者的交易等进行不合理限制或者附加不合理条件，或者向平台内经营者收取不合理费用的。 | **第八十二条**电子商务平台经营者违反本法第三十五条规定，对平台内经营者在平台内的交易、交易价格或者与其他经营者的交易等进行不合理限制或者附加不合理条件，或者向平台内经营者收取不合理费用的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上二百万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，可处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，可处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，可处36.5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，处50万元以上200万元以下的罚款。 |
| 10 | 电子商务平台经营者对平台内经营者侵害消费者合法权益行为未采取必要措施，或者对平台内经营者未尽到资质资格审核义务，或者对消费者未尽到安全保障义务的。 | **第八十三条**电子商务平台经营者违反本法第三十八条规定，对平台内经营者侵害消费者合法权益行为未采取必要措施，或者对平台内经营者未尽到资质资格审核义务，或者对消费者未尽到安全保障义务的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处五十万元以上二百万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，可以处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，可以处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，可以处36.5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，处50万元以上200万元以下的罚款。 |
| 11 | 电子商务平台经营者，对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的。 | **第八十四条**　电子商务平台经营者违反本法第四十二条、第四十五条规定，对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的，由有关知识产权行政部门责令限期改正；逾期不改正的，处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上二百万元以下的罚款 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改正的，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改正的，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正；逾期不改正的，处36.5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，处50万元以上200万元以下的罚款。 |

**一百三十五、《网络交易管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 从事网络[商品交易](https://baike.so.com/doc/7900567-8174662.html)的自然人未通过第三方交易平台开展经营活动,并向第三方[交易平台](https://baike.so.com/doc/5376886-5613013.html)提交其真实身份信息的；具备登记注册条件未办理工商登记的。 | **第五十条** 违反本办法第七条第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条第二款、第二十九条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十八条规定的，予以警告，责令改正，拒不改正的，处以一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 2 | 第三方交易平台经营者未对申请进入平台销售商品或者提供服务的法人、其他经济组织或者个体工商户的经营主体身份进行审查和登记，建立登记档案并定期核实更新的；未在其从事经营活动的主页面醒目位置公开营业执照登载的信息或者其营业执照的电子链接标识的；未对尚不具备工商登记注册条件、申请进入平台销售商品或者提供服务的自然人的真实身份信息进行审查和登记，建立登记档案并定期核实更新，核发证明个人身份信息真实合法的标记，加载在其从事经营活动的主页面醒目位置的；在审查和登记时未使对方知悉并同意登记协议，提请对方注意义务和责任条款的。 | **第五十条** 违反本办法第七条第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条第二款、第二十九条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十八条规定的，予以警告，责令改正，拒不改正的，处以一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 3 | 第三方交易平台经营者未按规定建立管理制度的；各项管理制度未在其网站显示，并从技术上保证用户能够便利、完整地阅览和保存的；未采取必要技术手段和管理措施保证平台的正常运行，提供必要、可靠的交易环境和交易服务，维护网络交易秩序的。 | **第五十条** 违反本办法第七条第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条第二款、第二十九条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十八条规定的，予以警告，责令改正，拒不改正的，处以一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 4 | 第三方交易平台经营者对工商行政管理部门依法要求采取的措施不予配合的。 | **第五十条** 违反本办法第七条第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条第二款、第二十九条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十八条规定的，予以警告，责令改正，拒不改正的，处以一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 5 | 第三方交易平台经营者在平台上开展商品或者服务自营业务，未以显著方式对自营部分和平台内其他经营者经营部分进行区分和标记，避免消费者产生误解的。 | **第五十条** 违反本办法第七条第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条第二款、第二十九条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十八条规定的，予以警告，责令改正，拒不改正的，处以一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 6 | 第三方交易平台经营者未审查、记录、保存在其平台上发布的商品和服务信息内容及其发布时间的；未按规定保存平台内经营者的有关信息记录的；未采取技术手段确保网络交易数据和资料完整、安全，并保证原始数据真实的。 | **第五十条** 违反本办法第七条第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条第二款、第二十九条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十八条规定的，予以警告，责令改正，拒不改正的，处以一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 7 | 第三方交易平台经营者不提供在其平台内涉嫌违法经营的经营者的登记信息、交易数据等资料，或隐瞒真实情况的。 | **第五十条** 违反本办法第七条第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条第二款、第二十九条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十八条规定的，予以警告，责令改正，拒不改正的，处以一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 8 | 为网络商品交易提供网络接入、服务器托管、虚拟空间租用、网站网页设计制作等服务的有关服务经营者，未要求申请者提供经营资格证明和个人真实身份信息，签订服务合同，依法记录其上网信息的；未按规定保存申请者信息记录的。 | **第五十条** 违反本办法第七条第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条第二款、第二十九条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十八条规定的，予以警告，责令改正，拒不改正的，处以一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 9 | 为网络商品交易提供信用评价服务的有关服务经营者，未通过合法途径采集信用信息的；任意调整用户的信用级别或者相关信息的；将收集的信用信息用于非法用途的。 | **第五十条** 违反本办法第七条第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条第二款、第二十九条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十八条规定的，予以警告，责令改正，拒不改正的，处以一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 10 | 为网络商品交易提供网络接入、[支付结算](https://baike.so.com/doc/5389155-5625734.html)、物流、快递等服务的有关服务经营者，不提供涉嫌违法经营的网络商品经营者的登记信息、联系方式、地址等相关数据资料，或隐瞒真实情况的。 | **第五十条** 违反本办法第七条第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条第二款、第二十九条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十八条规定的，予以警告，责令改正，拒不改正的，处以一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 11 | 已经工商行政管理部门登记注册并领取营业执照的法人、其他经济组织或者个体工商户，从事网络商品交易及有关服务，未在其网站首页或者从事经营活动的主页面醒目位置公开营业执照登载的信息或者其营业执照的电子链接标识的。 | 第五十一条 违反本办法第八条、第二十一条规定的，予以警告，责令改正，拒不改正的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 12 | 网络商品经营者、有关服务经营者未按照规定向所在地工商行政管理部门报送经营统计资料的。 | **第五十一条** 违反本办法第八条、第二十一条规定的，予以警告，责令改正，拒不改正的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，拒不改正的，处以2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 13 | 网络商品经营者、有关服务经营者销售商品或者服务，以交易达成后违背事实的恶意评价损害竞争对手的[商业信誉](https://baike.so.com/doc/6976367-7199056.html)的。 | **第五十三条** 违反本办法第十九条第(一)项规定的，按照《反不正当竞争法》第二十一条的规定处罚;违反本办法第十九条第(二)项、第(四)项规定的，按照《反不正当竞争法》第二十四条的规定处罚;违反本办法第十九条第(三)项规定的，按照《反不正当竞争法》第二十六条的规定处罚;违反本办法第十九条第(五)项规定的，予以警告，责令改正，并处一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，并处1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，并处1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，并处2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 14 | 网络商品经营者、有关服务经营者对竞争对手的网站或者网页进行非法技术攻击，造成竞争对手无法正常经营的。 | **第五十四条** 违反本办法第二十条规定的，予以警告，责令改正，并处一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，并处1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，并处1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，并处2.4万元以上3万元以下的罚款。 |

**一百三十六、《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 未在其平台显著位置明示七日无理由退货规则及配套的有关制度，或者未在技术上保证消费者能够便利、完整地阅览和保存的。 | **第三十二条** 网络交易平台提供者违反本办法第二十二条规定，未在其平台显著位置明示七日无理由退货规则及配套的有关制度，或者未在技术上保证消费者能够便利、完整地阅览和保存的，予以警告，责令改正；拒不改正的，处以一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正；拒不改正的，处以1万元以上1.6元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正；拒不改正的，处以1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正；拒不改正的，处以2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 2 | 网络商品销售者销售不能够完全恢复到初始状态的无理由退货商品，且未通过显著的方式明确标注商品实际情况的。 | **第三十三条** 网络商品销售者违反本办法第二十五条规定，销售不能够完全恢复到初始状态的无理由退货商品，且未通过显著的方式明确标注商品实际情况的，违反其他法律、行政法规的，依照有关法律、行政法规的规定处罚；法律、行政法规未作规定的，予以警告，责令改正，并处一万元以上三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正，并处1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正，并处1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正，并处2.4万元以上3万元以下的罚款。 |
| 3 | 网络交易平台提供者拒绝协助工商行政管理部门对涉嫌违法行为采取措施、开展调查的。 | **第三十四条** 网络交易平台提供者拒绝协助工商行政管理部门对涉嫌违法行为采取措施、开展调查的，予以警告，责令改正；拒不改正的，处三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，责令改正；拒不改正的，处1万元以上1.6万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，责令改正；拒不改正的，处1.6万元以上2.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，责令改正；拒不改正的，处2.4万元以上3万元以下的罚款。 |

**一百三十七、《直销管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未经批准从事直销活动的。 | **第三十九条**违反本条例第九条和第十条规定，未经批准从事直销活动的，由工商行政管理部门责令改正，没收直销产品和违法销售收入，处5万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，处30万元以上50万元以下的罚款，并依法予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收直销产品和违法销售收入，处5万元以上12.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收直销产品和违法销售收入，处12.5万元以上22.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收直销产品和违法销售收入，处22.5万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，处30万元以上50万元以下的罚款，并依法予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 2 | 申请人通过欺骗、贿赂等手段取得许可的。 | **第四十条** 申请人通过欺骗、贿赂等手段取得本条例第九条和第十条设定的许可的，由工商行政管理部门没收直销产品和违法销售收入，处5万元以上30万元以下的罚款，由国务院商务主管部门撤销其相应的许可，申请人不得再提出申请；情节严重的，处30万元以上50万元以下的罚款，并依法予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收直销产品和违法销售收入，处5万元以上12.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收直销产品和违法销售收入，处12.5万元以上22.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收直销产品和违法销售收入，处22.5万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，处30万元以上50万元以下的罚款，并依法予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 3 | 直销企业重大登记内容发生变更未按程序报国务院商务主管部门批准的。 | **第四十一****条** 直销企业违反本条例第十一条规定的，由工商行政管理部门责令改正，处3万元以上30万元以下的罚款；对不再符合直销经营许可条件的，由国务院商务主管部门吊销其直销经营许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处3万元以上11.1万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处11.1万元以上21.9万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处21.9万元以上30万元以下的罚款。 |
| 4 | 直销企业违反规定超出直销产品范围从事直销经营活动的。 | **第四十二条**直销企业违反规定，超出直销产品范围从事直销经营活动的，由工商行政管理部门责令改正，没收直销产品和违法销售收入，处5万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，处30万元以上50万元以下的罚款，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收直销产品和违法销售收入，处5万元以上12.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收直销产品和违法销售收入，处12.5万元以上22.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收直销产品和违法销售收入,处22.5万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，处30万元以上50万元以下的罚款，吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照。 |
| 5 | 直销企业及其直销员有欺骗、误导等宣传和推销行为的。 | 第四十三条 直销企业及其直销员违反本条例规定，有欺骗、误导等宣传和推销行为的，对直销企业，由工商行政管理部门处3万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。对直销员，由工商行政管理部门处5万元以下的罚款；情节严重的，责令直销企业撤销其直销员资格。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 对直销企业，处3万元以上5.1万元以下的罚款；对直销员，处1.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 对直销企业，处5.1万元以上7.9万元以下的罚款；对直销员，处1.53万元以上3.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 对直销企业，处7.9万元以上10万元以下的罚款；对直销员，处3.5万元以上5万元以下的罚款。情节严重的，对直销企业处以10万元以上30万元以下的罚款，吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照；对直销员，责令直销企业撤销其直销员资格。 |
| 6 | 直销企业及其分支机构违反规定招募直销员的。 | 第四十四条 直销企业及其分支机构违反本条例规定招募直销员的，由工商行政管理部门责令改正，处3万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处3万元以上5.1万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处5.1万元以上7.9万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处7.9万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款，吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照。 |
| 7 | 未取得直销员证从事直销活动的。 | 第四十五条 违反本条例规定，未取得直销员证从事直销活动的，由工商行政管理部门责令改正，没收直销产品和违法销售收入，可以处2万元以下的罚款；情节严重的，处2万元以上20万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收直销产品和违法销售收入，可以处6000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收直销产品和违法销售收入，可以处6000元以上1.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收直销产品和违法销售收入，可以处1.4万元以上2万元以下的罚款；情节严重的，处2万元以上20万元以下的罚款。 |
| 8 | 直销企业进行直销员业务培训违反规定的。 | 第四十六条第一款 直销企业进行直销员业务培训违反本条例规定的，由工商行政管理部门责令改正，没收违法所得，处3万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证；对授课人员，由工商行政管理部门处5万元以下的罚款，是直销培训员的责令直销企业撤销其直销培训员资格。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，对直销企业，没收违法所得，处3万元以上5.1万元以下的罚款；对授课人员，处1.5万元以下的罚款，是直销培训员的，责令直销企业撤销其直销培训员资格。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，对直销企业，没收违法所得，处5.1万元以上7.9万元以下罚款；对授课人员，处1.5万元以上3.5万元以下的罚款，是直销培训员的，责令直销企业撤销其直销培训员资格。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，对直销企业，没收违法所得，处7.9万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款，吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照。对授课人员，处3.5万元以上5万元以下的罚款，是直销培训员的，责令直销企业撤销其直销培训员资格。 |
| 9 | 直销企业以外的单位和个人组织直销员业务培训的。 | 第四十六条第二款 直销企业以外的单位和个人组织直销员业务培训的，由工商行政管理部门责令改正，没收违法所得，处2万元以上20万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，处2万元以上7.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，处7.4万元以上14.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，处14.6万元以上20万元以下的罚款。 |
| 10 | 直销员违反规定向消费者推销产品的。 | 第四十七条 直销员违反本条例第二十二条规定的，由工商行政管理部门没收违法销售收入，可以处5万元以下的罚款；情节严重的，责令直销企业撤销其直销员资格，并对直销企业处1万元以上10万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法销售收入，可以处1.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法销售收入，可以处1.5万元以上3.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法销售收入，可以处3.5万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，责令直销企业撤销其直销员资格，并对直销企业处1万元以上10万元以下的罚款。 |
| 11 | 直销企业违反规定向直销员支付报酬，或者未按规定执行退货、换货的。 | **第四十九条** 直销企业违反本条例第二十四条和第二十五条规定的，由工商行政管理部门责令改正，处5万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，处30万元以上50万元以下的罚款，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处5万元以上12.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处12.5万元以上22.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处22.5万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，处30万元以上50万元以下的罚款，吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照。 |
| 12 | 直销企业未依照有关规定进行信息报备和披露的。 | 第五十条 直销企业未依照有关规定进行信息报备和披露的，由工商行政管理部门责令限期改正，处10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款；拒不改正的，由国务院商务主管部门吊销其直销经营许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，处3万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，处3万元以上7万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，处7万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款。 |
| 13 | 直销企业存入、补足保证金违反规定的。 | 第五十一条 直销企业违反本条例第五章有关规定的，由工商行政管理部门责令限期改正，处10万元以下的罚款；拒不改正的，处10万元以上30万元以下的罚款，由国务院商务主管部门吊销其直销经营许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，处3万元以下的罚款；拒不改正的，处10万元以上16万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，处3万元以上7万元以下的罚款；拒不改正的，处16万元以上24万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，处7万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，处24万元以上30万元以下的罚款。 |

**一百三十八、《禁止传销条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 组织策划传销的。 | **第二十四条第一****款** 有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上95万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收非法财物，没收违法所得，处95万元以上155万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收非法财物，没收违法所得，处155万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 2 | 介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的。 | **第二十四条二款** 有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上22万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处22万元以上38万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处38万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 3 | 参加传销的。 | **第二十四条三款** 有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，可以处600元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，可以处600元以上1400元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，可以处1400元以上2000元以下的罚款。 |
| 4 | 为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的。 | **第二十六****条第一款** 为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上18.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，处18.5万元以上36.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法所得，处36.5万元以上50万元以下的罚款。 |

**一百三十九、《贵州省合同监督条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 任何单位和个人在订立、履行合同过程中，以贿赂、欺诈、胁迫手段侵占国有资产的；恶意串通侵占国有资产的；以低价折股、转让等方式侵占国有资产的；损害公共财物、污染环境、破坏生态的；非法销售国家专营、特许经营的商品和服务的；擅自变更或者解除国家任务规定的合同的；买卖国家禁止流通物品的；非法买卖国家限制流通物品的；违法分包、发包、转包的；其他利用合同危害国家利益、社会公共利益的。 | **第二十二条第一款** 违反本条例第九条、第十一条，法律、法规已有行政处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门或者其他有关行政主管部门予以警告，没收违法所得，责令改正；拒不改正的，处以1000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 法律、法规已有行政处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，予以警告，没收违法所得，责令改正；拒不改正的，处以1000元以上9700元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 法律、法规已有行政处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，予以警告，没收违法所得，责令改正；拒不改正的，处以9700元以上21300元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 法律、法规已有行政处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，予以警告，没收违法所得，责令改正；拒不改正的，处以21300元以上30000元以下罚款。 |
| 2 | 任何单位和个人在知道或者应当知道他人正在实施违反本条例第九条、第十条规定的行为时，为其提供证明、执照、印章、凭证等便利条件的。 | **第二十二条第一款** 违反本条例第九条、第十一条，法律、法规已有行政处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门或者其他有关行政主管部门予以警告，没收违法所得，责令改正；拒不改正的，处以1000元以上3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 法律、法规已有行政处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，予以警告，没收违法所得，责令改正；拒不改正的，处以1000元以上9700元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 法律、法规已有行政处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，予以警告，没收违法所得，责令改正；拒不改正的，处以9700元以上21300元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 法律、法规已有行政处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，予以警告，没收违法所得，责令改正；拒不改正的，处以21300元以上30000元以下罚款。 |
| 3 | 任何单位和个人在订立、履行合同过程中，伪造合同、非法转让合同的；虚构标的、销售渠道，谎称包销、回收产品等订立合同的；虚构合同主体，盗用、借用他人名义订立合同的；故意交付部分货物（货款）骗取全部货款（货物），或者骗取货款（货物）但拒不交付货物（货款）的；利用虚假广告和信息订立合同，骗取货款（货物）、定金、中介费、立项费、培训费、质量保证金等的；无正当理由中止履行合同，骗取定金、质量保证金、履约保证金、预付款、材料款等的；为合同当事人提供虚假担保的；无履约能力而与他人订立合同的。 | **第二十二条第二款**  违反本条例第十条，法律、法规已有行政处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门或者其他有关行政主管部门予以警告，没收违法所得，责令改正；拒不改正的，处以500元以上1万元以下罚款。对于买卖的国家禁止流通物品、非法买卖的国家限制流通物品，工商行政管理部门或者其他有关行政主管部门应当依法予以没收。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 法律、法规已有行政处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，予以警告，没收违法所得，责令改正；拒不改正的，处以500元以上3350元以下罚款。对于买卖的国家禁止流通物品、非法买卖的国家限制流通物品，应当依法予以没收。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 法律、法规已有行政处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，予以警告，没收违法所得，责令改正；拒不改正的，处以3350元以上7150元以下罚款。对于买卖的国家禁止流通物品、非法买卖的国家限制流通物品，应当依法予以没收。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 法律、法规已有行政处罚规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，予以警告，没收违法所得，责令改正；拒不改正的，处以7150元以上10000元以下罚款。对于买卖的国家禁止流通物品、非法买卖的国家限制流通物品，应当依法予以没收。 |
| 4 | 合同当事人拒不履行法定义务和接受监督检查的。 | **第二十三条** 合同当事人违反本条例第十四条第一款规定，拒不履行法定义务和接受监督检查的，由工商行政管理部门或者其他有关行政主管部门予以警告，并可处以500元以上2000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，并可处以500元以上950元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，并可处以950元以上1550元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，并可处以1550元以上2000元以下罚款。 |

**一百四十、《合同违法行为监督处理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 当事人伪造合同的；虚构合同主体资格或者盗用、冒用他人名义订立合同的；虚构合同标的或者虚构货源、销售渠道诱人订立、履行合同的；发布或者利用虚假信息，诱人订立合同的；隐瞒重要事实，诱骗对方当事人做出错误的意思表示订立合同，或者诱骗对方当事人履行合同的；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人订立、履行合同的；恶意设置事实上不能履行的条款，造成对方当事人无法履行合同的；编造虚假理由中止（终止）合同，骗取财物的；提供虚假担保的；采用其他欺诈手段订立、履行合同的。 | **第十二条**　当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，工商行政管理机关视其情节轻重，分别给予警告，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额0.9倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额0.9倍以上2.1倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额2.1倍以上3倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 2 | 当事人以贿赂、胁迫等手段订立、履行合同，损害国家利益、社会公共利益的；以恶意串通手段订立、履行合同，损害国家利益、社会公共利益的；非法买卖国家禁止或者限制买卖的财物的；没有正当理由，不履行国家指令性合同义务的；其他危害国家利益、社会公共利益的合同违法行为的。 | **第十二条** 当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，工商行政管理机关视其情节轻重，分别给予警告，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额0.9倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额0.9倍以上2.1倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额2.1倍以上3倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 3 | 任何单位和个人在知道或者应当知道的情况下，为他人实施本办法第六条、第七条规定的违法行为，提供证明、执照、印章、账户及其他便利条件的。 | **第十二条** 当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，工商行政管理机关视其情节轻重，分别给予警告，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额0.9倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额0.9倍以上2.1倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额2.1倍以上3倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 4 | 经营者与消费者采用格式条款订立合同，经营者在格式条款中免除自己造成消费者人身伤害的责任、因故意或者重大过失造成消费者财产损失的责任、对提供的商品或者服务依法应当承担的保证责任、因违约依法应当承担的违约责任、依法应当承担的其他责任的。 | **第十二条** 当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，工商行政管理机关视其情节轻重，分别给予警告，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额0.9倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额0.9倍以上2.1倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额2.1倍以上3倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 5 | 经营者与消费者采用格式条款订立合同，经营者在格式条款中加重消费者违约金或者损害赔偿金超过法定数额或者合理数额、承担应当由格式条款提供方承担的经营风险责任、其他依照法律法规不应由消费者承担的责任的。 | **第十二条** 当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，工商行政管理机关视其情节轻重，分别给予警告，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额0.9倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额0.9倍以上2.1倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额2.1倍以上3倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |
| 6 | 经营者与消费者采用格式条款订立合同，经营者在格式条款中排除消费者依法变更或者解除合同的权利、请求支付违约金的权利、请求损害赔偿的权利、解释格式条款的权利、就格式条款争议提起诉讼的权利、消费者依法应当享有的其他权利的。 | **第十二条** 当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，工商行政管理机关视其情节轻重，分别给予警告，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额0.9倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以3000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额0.9倍以上2.1倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，分别给予警告，处以违法所得额2.1倍以上3倍以下，但最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，处以7000元以上10000元以下的罚款。 |

**一百四十一、《拍卖法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未经许可从事拍卖业务的。 | **第六十条** 违反本法第十一条的规定，未经许可从事拍卖业务的，由工商行政管理部门予以取缔，没收违法所得，并可以处违法所得一倍以上五倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以取缔，没收违法所得，并可以处违法所得1倍以上2.2倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以取缔，没收违法所得，并可以处违法所得2.2倍以上3.8倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以取缔，没收违法所得，并可以处违法所得3.8倍以上5倍以下的罚款。 |
| 2 | 拍卖人及其工作人员违反规定，参与竞买或者委托他人代为竞买的。 | **第六十二条** 拍卖人及其工作人员违反本法第二十二条的规定，参与竞买或者委托他人代为竞买的，由工商行政管理部门对拍卖人给予警告，可以处拍卖佣金一倍以上五倍以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予警告，可以处拍卖佣金1倍以上2.2倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予警告，可以处拍卖佣金2.2倍以上3.8倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予警告，可以处拍卖佣金3.8倍以上5倍以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 |
| 3 | 委托人参与竞买或者委托他人代为竞买的。 | **第六十四条** 违反本法第三十条的规定，委托人参与竞买或者委托他人代为竞买的，工商行政管理部门可以对委托人处拍卖成交价百分之三十以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处拍卖成交价9%以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处拍卖成交价9%以上21%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处拍卖成交价21%以上30%以下的罚款。 |
| 4 | 竞买人之间、竞买人与拍卖人之间恶意串通，给他人造成损害的。 | **第六十五条** 违反本法第三十七条的规定，竞买人之间、竞买人与拍卖人之间恶意串通，给他人造成损害的，拍卖无效，应当依法承担赔偿责任。由工商行政管理部门对参与恶意串通的竞买人处最高应价百分之十以上百分之三十以下的罚款；对参与恶意串通的拍卖人处最高应价百分之十以上百分之五十以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 对参与恶意串通的竞买人处最高应价10%以上16%以下的罚款；对参与恶意串通的拍卖人处最高应价10%以上22%以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 对参与恶意串通的竞买人处最高应价16%以上24%以下的罚款；对参与恶意串通的拍卖人处最高应价22%以上38%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 对参与恶意串通的竞买人处最高应价24%以上30%以下的罚款；对参与恶意串通的拍卖人处最高应价38%以上50%以下的罚款。 |
| 5 | 违反关于佣金比例的规定收取佣金的。 | **第六十六条** 违反本法第四章第四节关于佣金比例的规定收取佣金的，拍卖人应当将超收部分返还委托人、买受人。物价管理部门可以对拍卖人处拍卖佣金一倍以上五倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 可以处拍卖佣金1倍以上2.2倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 可以处拍卖佣金2.2倍以上3.8倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 可以处拍卖佣金3.8倍以上5倍以下的罚款。 |

**一百四十二、《拍卖监督管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 雇佣非拍卖师主持拍卖活动的。 | **第十三条** 拍卖人违反本办法第五条第七项规定的，由工商行政管理部门予以警告，并可处10000元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 予以警告，并可处3000元以下的罚款 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 予以警告，并可处3000元以上7000元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 予以警告，并可处7000元以上1万元以下的罚款。 |

**一百四十三、《节约能源法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 生产、进口、销售不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备的。 | **第七十条** 生产、进口、销售不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备的，由市场监督管理部门责令停止生产、进口、销售，没收违法生产、进口、销售的用能产品、设备和违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止生产、进口、销售，没收违法生产、进口、销售的用能产品、设备和违法所得，并处违法所得1倍以上2.2倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止生产、进口、销售，没收违法生产、进口、销售的用能产品、设备和违法所得，并处违法所得2.2倍以上3.8倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产、进口、销售，没收违法生产、进口、销售的用能产品、设备和违法所得，并处违法所得3.8倍以上5倍以下罚款；情节严重的，吊销营业执照。 |
| 2 | 应当标注能源效率标识而未标注的。 | **第七十三条第一款** 违反本法规定，应当标注能源效率标识而未标注的，由市场监督管理部门责令改正，处三万元以上五万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处3万元以上3.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处3.6万元以上4.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处4.4万元以上5万元以下罚款。 |
| 3 | 未办理能源效率标识备案，或者使用的能源效率标识不符合规定的。 | **第七十三条第二款**  违反本法规定，未办理能源效率标识备案，或者使用的能源效率标识不符合规定的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，处1万元以上1.6万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，处1.6万元以上2.4万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，处2.4万元以上3万元以下罚款。 |
| 4 | 伪造、冒用能源效率标识或者利用能源效率标识进行虚假宣传的。 | **第七十三条第三款** 伪造、冒用能源效率标识或者利用能源效率标识进行虚假宣传的，由市场监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处5万元以上6.5万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处6.5万元以上8.5万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处8.5万元以上10万元以下罚款；情节严重的，吊销营业执照。 |
| 5 | 用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的。 | **第七十四条**  用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，处1万元以上2.2万元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，处2.2万元以上3.8万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，逾期不改正的，处3.8万元以上5万元以下罚款。 |

**一百四十四、《大气污染防治法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 以拒绝进入现场等方式拒不接受生态环境主管部门及其环境执法机构或者其他负有大气环境保护监督管理职责的部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的。 | **第九十八条** 违反本法规定，以拒绝进入现场等方式拒不接受生态环境主管部门及其环境执法机构或者其他负有大气环境保护监督管理职责的部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由县级以上人民政府生态环境主管部门或者其他负有大气环境保护监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，处2万元以上7.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，处7.4万元以上14.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，处14.6万元以上20万元以下的罚款。 |
| 2 | 销售不符合质量标准的煤炭、石油焦的；生产、销售挥发性有机物含量不符合质量标准或者要求的原材料和产品的；生产、销售不符合标准的机动车船和非道路移动机械用燃料、发动机油、氮氧化物还原剂、燃料和润滑油添加剂以及其他添加剂的；在禁燃区内销售高污染燃料的。 | **第一百零三条** 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府质量监督、工商行政管理部门按照职责责令改正，没收原材料、产品和违法所得，并处货值金额一倍以上三倍以下的罚款：（一）销售不符合质量标准的煤炭、石油焦的；（二）生产、销售挥发性有机物含量不符合质量标准或者要求的原材料和产品的；（三）生产、销售不符合标准的机动车船和非道路移动机械用燃料、发动机油、氮氧化物还原剂、燃料和润滑油添加剂以及其他添加剂的；（四）在禁燃区内销售高污染燃料的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，没收原材料、产品和违法所得，并处货值金额1倍以上1.6倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，没收原材料、产品和违法所得，并处货值金额1.6倍以上2.4倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，没收原材料、产品和违法所得，并处货值金额2.4倍以上3倍以下的罚款。 |
| 3 | 生产、进口、销售或者使用不符合规定标准或者要求的锅炉的。 | **第一百零七条第二款**  违反本法规定，生产、进口、销售或者使用不符合规定标准或者要求的锅炉，由县级以上人民政府质量监督、生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处二万元以上二十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处2万元以上7.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处7.4万元以上14.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处14.6万元以上20万元以下的罚款。 |
| 4 | 销售超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械的。 | **第一百一十条第一款**  违反本法规定，进口、销售超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械的，由县级以上人民政府市场监督管理部门、海关按照职责没收违法所得，并处货值金额一倍以上三倍以下的罚款，没收销毁无法达到污染物排放标准的机动车、非道路移动机械；进口行为构成走私的，由海关依法予以处罚。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 没收违法所得，并处货值金额1倍以上1.6倍以下的罚款，没收销毁无法达到污染物排放标准的机动车、非道路移动机械。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 没收违法所得，并处货值金额1.6倍以上2.4倍以下的罚款，没收销毁无法达到污染物排放标准的机动车、非道路移动机械。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 没收违法所得，并处货值金额2.4倍以上3倍以下的罚款，没收销毁无法达到污染物排放标准的机动车、非道路移动机械。 |

**一百四十五、《野生动物保护法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未经批准、未取得或者未按照规定使用专用标识，或者未持有、未附有人工繁育许可证、批准文件的副本或者专用标识出售、购买国家重点保护野生动物及其制品的。 | **第四十八条第一款**　违反本法第二十七条第一款和第二款、第二十八条第一款、第三十三条第一款规定，未经批准、未取得或者未按照规定使用专用标识，或者未持有、未附有人工繁育许可证、批准文件的副本或者专用标识出售、购买、利用、运输、携带、寄递国家重点保护野生动物及其制品或者本法第二十八条第二款规定的野生动物及其制品的，由县级以上人民政府野生动物保护主管部门或者市场监督管理部门按照职责分工没收野生动物及其制品和违法所得，并处野生动物及其制品价值二倍以上十倍以下的罚款;情节严重的，吊销人工繁育许可证、撤销批准文件、收回专用标识;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收野生动物及其制品和违法所得，并处野生动物及其制品价值2倍以上4.4倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收野生动物及其制品和违法所得，并处野生动物及其制品价值4.4倍以上7.6倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收野生动物及其制品和违法所得，并处野生动物及其制品价值7.6倍以上10倍以下的罚款。 |
| 2 | 未持有合法来源证明出售非国家重点保护野生动物的。 | **第四十八条第二款** 违反本法第二十七条第四款、第三十三条第二款规定，未持有合法来源证明出售、利用、运输非国家重点保护野生动物的，由县级以上地方人民政府野生动物保护主管部门或者市场监督管理部门按照职责分工没收野生动物，并处野生动物价值一倍以上五倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收野生动物，并处野生动物价值1倍以上2.2倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收野生动物，并处野生动物价值2.2倍以上3.8倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收野生动物，并处野生动物价值3.8倍以上5倍以下的罚款。 |
| 3 | 生产、经营使用国家重点保护野生动物及其制品或者没有合法来源证明的非国家重点保护野生动物及其制品制作食品，或者为食用非法购买国家重点保护的野生动物及其制品的。 | **第四十九条**　违反本法第三十条规定，生产、经营使用国家重点保护野生动物及其制品或者没有合法来源证明的非国家重点保护野生动物及其制品制作食品，或者为食用非法购买国家重点保护的野生动物及其制品的，由县级以上人民政府野生动物保护主管部门或者市场监督管理部门按照职责分工责令停止违法行为，没收野生动物及其制品和违法所得，并处野生动物及其制品价值二倍以上十倍以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收野生动物及其制品和违法所得，并处野生动物及其制品价值2倍以上4.4倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收野生动物及其制品和违法所得，并处野生动物及其制品价值4.4倍以上7.6倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收野生动物及其制品和违法所得，并处野生动物及其制品价值7.6倍以上10倍以下的罚款。 |
| 4 | 为违法出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具提供交易服务的。 | **第五十一条**　违反本法第三十二条规定，为违法出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具提供交易服务的，由县级以上人民政府市场监督管理部门责令停止违法行为，限期改正，没收违法所得，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得的，处一万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，限期改正，没收违法所得，并处违法所得2倍以上2.9倍以下的罚款；没有违法所得的，处1万元以上2.2万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，限期改正，没收违法所得，并处违法所得2.9倍以上4.1倍以下的罚款；没有违法所得的，处2.2万元以上3.8万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，限期改正，没收违法所得，并处违法所得4.1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处3.8万元以上5万元以下的罚款。 |

**一百四十六、《陆生野生动物保护实施条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 出售、收购、运输、携带国家或者地方重点保护野生动物或者其产品的。 | **第三十六条** 违反野生动物保护法规，出售、收购、运输、携带国家或者地方重点保护野生动物或者其产品的，由工商行政管理部门或者其授权的野生动物行政主管部门没收实物和违法所得，可以并处相当于实物价值10倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 没收实物和违法所得，可以并处相当于实物价值3倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 没收实物和违法所得，可以并处相当于实物价值3倍以上7倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 没收实物和违法所得，可以并处相当于实物价值7倍以上10倍以下的罚款。 |

**一百四十七、《水生野生动物保护实施条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 出售、收购、运输、携带国家重点保护的或者地方重点保护的水生野生动物或者其产品的。 | **第二十八条** 违反野生动物保护法律、法规，出售、收购、运输、携带国家重点保护的或者地方重点保护的水生野生动物或者其产品的，由工商行政管理部门或者其授权的渔业行政主管部门没收实物和违法所得，可以并处相当于实物价值十倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收实物和违法所得，可以并处相当于实物价值3倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收实物和违法所得，可以并处相当于实物价值3倍以上7倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收实物和违法所得，可以并处相当于实物价值7倍以上10倍以下的罚款。 |

**一百四十八、《畜牧法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 销售种畜禽，以其他畜禽品种、配套系冒充所销售的种畜禽品种、配套系的；以低代别种畜禽冒充高代别种畜禽的；以不符合种用标准的畜禽冒充种畜禽的；销售未经批准进口的种畜禽的。 | **第六十五条** 销售种畜禽有本法第三十条第一项至第四项违法行为之一的，由县级以上人民政府畜牧兽医行政主管部门或者工商行政管理部门责令停止销售，没收违法销售的畜禽和违法所得；违法所得在五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，并处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，并处吊销种畜禽生产经营许可证或者营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止销售，没收违法销售的畜禽和违法所得；违法所得在五万元以上的，并处违法所得1倍以上2.2倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，并处5000元以上18500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止销售，没收违法销售的畜禽和违法所得；违法所得在五万元以上的，并处违法所得2.2倍以上3.8倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，并处18500元以上36500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止销售，没收违法销售的畜禽和违法所得；违法所得在五万元以上的，并处违法所得3.8倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，并处36500元以上50000元以下罚款。情节严重的，吊销营业执照。 |
| 2 | 销售的种畜禽未附具种畜禽合格证明、检疫合格证明、家畜系谱的，销售、收购国务院畜牧兽医行政主管部门规定应当加施标识而没有标识的畜禽，或者重复使用畜禽标识的。 | **第六十八条第一款** 违反本法有关规定，销售的种畜禽未附具种畜禽合格证明、检疫合格证明、家畜系谱的，销售、收购国务院畜牧兽医行政主管部门规定应当加施标识而没有标识的畜禽的，或者重复使用畜禽标识的，由县级以上地方人民政府畜牧兽医行政主管部门或者工商行政管理部门责令改正，可以处二千元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，可以处600元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，可以处600元以上1400元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，可以处1400元以上2000元以下罚款。 |
| 3 | 销售不符合国家技术规范的强制性要求的畜禽的。 | **第六十九条** 销售不符合国家技术规范的强制性要求的畜禽的，由县级以上地方人民政府畜牧兽医行政主管部门或者工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法销售的畜禽和违法所得，并处违法所得一倍以上三倍以下罚款；情节严重的，由工商行政管理部门并处吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法销售的畜禽和违法所得，并处违法所得1倍以上1.6倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法销售的畜禽和违法所得，并处违法所1.6倍以上2.4倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止违法行为，没收违法销售的畜禽和违法所得，并处违法所2.4倍以上3倍以下罚款；情节严重的，吊销营业执照。 |

**一百四十九、《旅游法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 未经许可经营旅行社业务的。 | **第九十五条第一款** 违反本法规定，未经许可经营旅行社业务的，由旅游主管部门或者工商行政管理部门责令改正，没收违法所得，并处一万元以上十万元以下罚款；违法所得十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；对有关责任人员，处二千元以上二万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处1万元以上3.7万元以下罚款；违法所得十万元以上的，并处违法所得1倍以上2.2倍以下罚款；对有关责任人员，处2000元以上7400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处3.7万元以上7.3万元以下罚款；违法所得十万元以上的，并处违法所得2.2倍以上3.8倍以下罚款；对有关责任人员，处7400元以上1.46万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令改正，没收违法所得，并处7.3万元以上10万元以下罚款；违法所得十万元以上的，并处违法所得3.8倍以上5倍以下罚款；对有关责任人员，处1.46万元以上2万元以下罚款。 |
| 2 | 旅行社进行虚假宣传，误导旅游者的;向不合格的供应商订购产品和服务的。 | **第九十七条** 旅行社违反本法规定，有下列行为之一的，由旅游主管部门或者有关部门责令改正，没收违法所得，并处五千元以上五万元以下罚款;违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销旅行社业务经营许可证；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处二千元以上二万元以下罚款：  (一)进行虚假宣传，误导旅游者的；  (二)向不合格的供应商订购产品和服务的；  (三)未按照规定投保旅行社责任保险的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 对旅行社，责令改正，没收违法所得，并处5000元以上1.85万元以下罚款；违法所得5万元以上的，并处违法所得1倍以上2.2倍以下罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处2000元以上7400元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 对旅行社，责令改正，没收违法所得，并处1.85万元以上3.65万元以下罚款；违法所得5万元以上的，并处违法所得2.2倍以上3.8倍以下罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处7400元以上1.46万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 对旅行社，责令改正，没收违法所得，并处3.65万元以上5万元以下罚款；违法所得五万元以上的，并处违法所得3.8倍以上5倍以下罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销经营许可证。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处1.46万元以上2万元以下罚款。 |

**一百五十、 《贵州省旅游条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 强行出售联票的。 | **第六十六条** 违反本条例第三十八条第三款规定，强行出售联票的，由工商行政管理部门责令改正，没收联票销售所得，并处以联票销售所得2倍以上5倍以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收联票销售所得，并处以联票销售所得2倍以上2.9倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收联票销售所得，并处以联票销售所得2.9倍以上4.1倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收联票销售所得，并处以联票销售所得4.1倍以上5倍以下罚款。 |
| 2 | 未按照规定公开营业执照、许可证登载的信息或者电子链接标识的；利用网络经营旅行社业务的。 | **第六十七条** 违反本条例第四十四条规定，未按照规定公开营业执照、许可证登载的信息或者电子链接标识，利用网络经营旅行社业务的，由工商行政管理部门责令停止经营，没收违法经营设施和违法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止经营，没收违法经营设施和违法所得，并处以违法所得1倍以上2.2倍以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止经营，没收违法经营设施和违法所得，并处以违法所得2.2倍以上3.8倍以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止经营，没收违法经营设施和违法所得，并处以违法所得3.8倍以上5倍以下罚款。 |

**一百五十一、《旅行社条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未取得相应的旅行社业务经营许可，经营国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务的；分社超出设立分社的旅行社的经营范围经营旅游业务的；旅行社服务网点从事招徕、咨询以外的旅行社业务经营活动的。 | **第四十六条** 违反本条例的规定，有下列情形之一的，由旅游行政管理部门或者工商行政管理部门责令改正，没收违法所得，违法所得10万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；违法所得不足10万元或者没有违法所得的，并处10万元以上50万元以下的罚款：  （一）未取得相应的旅行社业务经营许可，经营国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务的；  （二）分社超出设立分社的旅行社的经营范围经营旅游业务的；  （三）旅行社服务网点从事招徕、咨询以外的旅行社业务经营活动的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，违法所得10万元以上的，并处违法所得1倍以上2.2倍以下的罚款；违法所得不足10万元或者没有违法所得的，并处10万元以上22万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，违法所得10万元以上的，并处违法所得2.2倍以上3.8倍以下的罚款；违法所得不足10万元或者没有违法所得的，并处22万元以上38万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法所得，违法所得10万元以上的，并处违法所得3.8倍以上5倍以下的罚款；违法所得不足10万元或者没有违法所得的，并处38万元以上50万元以下的罚款。 |
| 2 | 拒不履行旅游合同约定的义务的；非因不可抗力改变旅游合同安排的行程的；欺骗、胁迫旅游者购物或者参加需要另行付费的游览项目的。 | **第五十九条** 违反本条例的规定，有下列情形之一的，对旅行社，由旅游行政管理部门或者工商行政管理部门责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款；对导游人员、领队人员，由旅游行政管理部门责令改正，处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，吊销旅行社业务经营许可证、导游证：  （一）拒不履行旅游合同约定的义务的；  （二）非因不可抗力改变旅游合同安排的行程的；  （三）欺骗、胁迫旅游者购物或者参加需要另行付费的游览项目的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 对旅行社，责令改正，处10万元以上22万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 对旅行社，责令改正，处22万元以上38万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 对旅行社，责令改正，处38万元以上50万元以下的罚款。 |
| 3 | 旅行社违反旅游合同约定，造成旅游者合法权益受到损害，不采取必要的补救措施的。 | **第六十一条** 旅行社违反旅游合同约定，造成旅游者合法权益受到损害，不采取必要的补救措施的，由旅游行政管理部门或者工商行政管理部门责令改正，处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，由旅游行政管理部门吊销旅行社业务经营许可证。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1万元以上2.2万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处2.2万元以上3.8万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处3.8万元以上5万元以下的罚款。 |

**一百五十二、《军服管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 非法生产军服、军服专用材料的；买卖军服、军服专用材料的；生产、销售军服仿制品的。 | **第十二条第一款** 违反本条例规定，有下列情形之一的，由工商行政管理部门没收违法物品和违法所得，处1万元以上10万元以下的罚款；违法经营数额巨大的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （一）非法生产军服、军服专用材料的；  （二）买卖军服、军服专用材料的；  （三）生产、销售军服仿制品的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法物品和违法所得，处1万元以上3.7万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法物品和违法所得，处3.7万元以上7.3万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法物品和违法所得，处3.7万元以上7.3万元以下的罚款；违法经营数额巨大的，吊销营业执照。 |
| 2 | 军服承制企业转让军服、军服专用材料生产合同或者生产技术规范，或者委托其他企业生产军服、军服专用材料的；销售或者以其他方式转让未经改制、染色等处理的军服、军服专用材料残次品的；未将军服生产中剩余的军服专用材料妥善保管、移交的。 | **第十三条第一款** 军服承制企业违反本条例规定，有下列情形之一的，由工商行政管理部门责令改正，处1万元以上5万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整顿：  （一）转让军服、军服专用材料生产合同或者生产技术规范，或者委托其他企业生产军服、军服专用材料的；  （二）销售或者以其他方式转让未经改制、染色等处理的军服、军服专用材料残次品的；  （三）未将军服生产中剩余的军服专用材料妥善保管、移交的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处1万元以上2.2万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整顿。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处2.2万元以上3.8万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整顿。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处3.8万元以上5万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整顿。 |
| 3 | 使用军服和中国人民解放军曾经装备的制式服装从事经营活动，或者以“军需”、“军服”、“军品”等用语招揽顾客的。 | **第十五条** 违反本条例规定，使用军服和中国人民解放军曾经装备的制式服装从事经营活动，或者以“军需”、“军服”、“军品”等用语招揽顾客的，由工商行政管理部门责令改正，没收违法物品和违法所得，并处2000元以上2万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整顿。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，没收违法物品和违法所得，并处2000元以上7400元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整顿。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，没收违法物品和违法所得，并处7400元以上14600元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整顿。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，没收违法物品和违法所得，并处14600元以上2万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整顿。 |

**一百五十三、《禁止非法生产销售使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备的规定》**

**行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 非法生产窃听窃照专用器材、“伪基站”设备的。 | **第八条** 非法生产窃听窃照专用器材、“伪基站”设备，不构成犯罪的，由质量技术监督部门责令停止生产，处以3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止生产，处以9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止生产，处以9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止生产，处以2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 2 | 非法销售窃听窃照专用器材、“伪基站”设备的。 | **第九条** 非法销售窃听窃照专用器材、“伪基站”设备，不构成犯罪的，由工商行政管理部门责令停止销售，处以3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止销售，处以9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止销售，处以9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止销售，处以2.1万元以上3万元以下罚款。 |
| 3 | 为非法销售窃听窃照专用器材、“伪基站”设备提供广告设计、制作、代理、发布的。 | **第十条** 为非法销售窃听窃照专用器材、“伪基站”设备提供广告设计、制作、代理、发布，不构成犯罪的，由工商行政管理部门对广告经营者、广告发布者处以3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处以9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处以9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 处以2.1万元以上3万元以下罚款。 |

**一百五十四、《商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量实施标准 |
| 1 | 商品零售场所的经营者、开办单位或出租单位违反有关价格行为和明码标价规定的。 | **第十四条** 商品零售场所的经营者、开办单位或出租单位违反本办法第六条有关价格行为和明码标价规定的，由价格主管部门责令改正，并可视情节处以5000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，并可处以1500元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，并可处以1500元以上3500元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，并可处以3500元以上5000元以下罚款。 |
| 2 | 商品零售场所的经营者、开办单位或出租单位违反有关竞争行为，或者未单独列示消费者购买塑料购物袋的数量、单价和款项的。 | **第十五条** 商品零售场所的经营者、开办单位或出租单位违反本办法第六条有关竞争行为和第七条规定的，由工商行政管理部门责令改正，并可视情节处以10000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，并可处以3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，并可处以3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，并可处以7000元以上10000元以下罚款。 |
| 3 | 商品零售场所经营者、开办单位或出租单位未向依法设立的主体采购塑料购物袋并索取相关证照、建立台账的 | **第十六条** 商品零售场所经营者、开办单位或出租单位违反本办法第八条规定的，由工商行政管理部门责令改正，并可视情节处以20000元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，并可处以6000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，并可处以6000元以上14000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，并可处以14000元以上20000元以下罚款。 |

**一百五十五、《文物保护法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 未经许可，擅自设立文物商店、经营文物拍卖的拍卖企业，或者擅自从事文物的商业经营活动的。 | **第七十二条** 未经许可，擅自设立文物商店、经营文物拍卖的拍卖企业，或者擅自从事文物的商业经营活动，尚不构成犯罪的，由工商行政管理部门依法予以制止，没收违法所得、非法经营的文物，违法经营额五万元以上的，并处违法经营额二倍以上五倍以下的罚款；违法经营额不足五万元的，并处二万元以上十万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得、非法经营的文物，违法经营额五万元以上的，并处违法经营额2倍以上2.9倍以下的罚款；违法经营额不足五万元的，并处2万元以上4.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得、非法经营的文物，违法经营额五万元以上的，并处违法经营额2.9倍以上4.1倍以下的罚款；违法经营额不足五万元的，并处4.4万元以上7.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得、非法经营的文物，违法经营额五万元以上的，并处违法经营额4.1倍以上5倍以下的罚款；违法经营额不足五万元的，并处7.6万元以上10万元以下的罚款。 |
| 2 | 文物商店从事文物拍卖经营活动的；经营文物拍卖的拍卖企业从事文物购销经营活动的；拍卖企业拍卖的文物，未经审核的；文物收藏单位从事文物的商业经营活动的。 | **第七十三条** 有下列情形之一的，由工商行政管理部门没收违法所得、非法经营的文物，违法经营额五万元以上的，并处违法经营额一倍以上三倍以下的罚款；违法经营额不足五万元的，并处五千元以上五万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销许可证书：  （一）文物商店从事文物拍卖经营活动的；  （二）经营文物拍卖的拍卖企业从事文物购销经营活动的；  （三）拍卖企业拍卖的文物，未经审核的；  （四）文物收藏单位从事文物的商业经营活动的。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收违法所得、非法经营的文物，违法经营额五万元以上的，并处违法经营额1倍以上1.6倍以下的罚款；违法经营额不足五万元的，并处5000元以上18500元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收违法所得、非法经营的文物，违法经营额五万元以上的，并处违法经营额1.6倍以上2.4倍以下的罚款；违法经营额不足五万元的，并处18500元以上36500元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收违法所得、非法经营的文物，违法经营额五万元以上的，并处违法经营额2.4倍以上3倍以下的罚款；违法经营额不足五万元的，并处36500元以上50000元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销许可证书。 |

**一百五十六、《人民币管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 中国人民银行指定的印制人民币的企业之外的单位和个人销售、购买印制人民币所特有的防伪材料、防伪技术、防伪工艺和专用设备的。 | **第四十条**　违反本条例第十三条规定的，由工商行政管理机关和其他有关行政执法机关给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得的，处2万元以上20万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得1倍以上1.6倍以下的罚款；没有违法所得的，处2万元以上7.4万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得1.6倍以上2.4倍以下的罚款；没有违法所得的，处7.4万元以上14.6万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得2.4倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得的，处14.6万元以上20万元以下的罚款。 |
| 2 | 非法买卖流通人民币的；违反规定买卖纪念币的；买卖人民币图样的。 | **第四十三条第一款**　违反本条例第二十五条、第二十六条第一款第二项和第四项规定的，由工商行政管理机关和其他有关行政执法机关给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得的，处1000元以上5万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得1倍以上1.6倍以下的罚款；没有违法所得的，处1000元以上15700元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得1.6倍以上2.4倍以下的罚款；没有违法所得的，处15700元以上35300万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得2.4倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得的，处35300元以上5万元以下的罚款。 |

**一百五十七、《贵州省反窃电条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 适用情形 | | 裁量标准 |
| 1 | 生产窃电装置的。 | **第二十条第一款**  生产窃电装置的，由质量技术监督行政部门责令停止违法行为，没收窃电装置和生产窃电装置的设备及违法所得，并处１０００元以上５万元以下的罚款；情节严重的，并处５万元以上１０万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令停止违法行为，没收窃电装置和生产窃电装置的设备及违法所得，并处1000元以上1.57万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令停止违法行为，没收窃电装置和生产窃电装万置的设备及违法所得，并处1.57万元以上3.53万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令停止违法行为，没收窃电装置和生产窃电装万置的设备及违法所得，并处3.53万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，并处5万元以上10万元以下的罚款。 |
| 2 | 销售窃电装置的。 | **第二十条第二款**  销售窃电装置的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收窃电装置和生产窃电装置的设备及违法所得，并处１００元以上２万元以下的罚款；情节严重的，并处２万元以上５元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 责令停止违法行为，没收窃电装置和生产窃电装置的设备及违法所得，并处100元以上6000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 责令停止违法行为，没收窃电装置和生产窃电装置的设备及违法所得，并处6000元以上1.4万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 责令停止违法行为，没收窃电装置和生产窃电装置的设备及违法所得，并处1.4万元以上2万元以下的罚款；情节严重的，并处2万元以上5万元以下的罚款。 |

**一百五十八、《贵州省机动车交易管理办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 交易以国产零部件非法拼装、组装车的。 | **第十六条第二款**　交易以国产零部件非法拼装、组装车的，由工商行政管理部门责令限期拆卸，并视情节轻重，给予警告或处以非法所得三倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有非法所得的，处以1万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期拆卸，给予警告或处以非法所得0.9倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有非法所得的，处以3000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期拆卸，给予警告或处以非法所得0.9倍以上2.1倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有非法所得的，处以3000元以上7000元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期拆卸，给予警告或处以非法所得2.1倍以上3倍以下的罚款，但最高不超过3万元；没有非法所得的，处7000元以上1万元以下罚款。 |
| 2 | 机动车经营单位和个人在合法市场或合法经营单位以外从事交易活动的。 | **第十九条**违反本办法第八条第（四）项和第九条规定的，由工商行政管理部门视情节轻重，处以3万元以下罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 处以9000元以下罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 处以9000元以上2.1万元以下罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 视情节处以2.1万元以上3万元以下罚款。 |

**一百五十九、《枪支管理法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 销售仿真枪的。 | **第四十四条第二款**　有前款第（一）项至第（三）项所列行为的，没收其枪支，可以并处五千元以下罚款；有前款第（五）项所列行为的，由公安机关、工商行政管理部门按照各自职责范围没收其仿真枪，可以并处制造、销售金额五倍以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收其仿真枪，可以并处销售金额1.5倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收其仿真枪，可以并处销售金额1.5倍以上3.5倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收其仿真枪，可以并处销售金额3.5倍以上5倍以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 |

**一百六十、《烟草专卖法实施条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的。 | **第五十七条** 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的，由工商行政管理部门或者由工商行政管理部门根据烟草专卖行政主管部门的意见，责令停止经营烟草制品零售业务，没收违法所得，处以违法经营总额20%以上50%以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止经营烟草制品零售业务，没收违法所得，处以违法经营总额20%以上29%以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止经营烟草制品零售业务，没收违法所得，处以违法经营总额29%以上41%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止经营烟草制品零售业务，没收违法所得，处以违法经营总额41%以上50%以下的罚款。 |

**一百六十一、《古生物化石保护条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 单位或者个人违反规定买卖重点保护古生物化石的。 | 第四十条　单位或者个人违反规定买卖重点保护古生物化石的，由工商行政管理部门责令限期改正，没收违法所得，并处5万元以上20万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令限期改正，没收违法所得，并处5万元以上9.5万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令限期改正，没收违法所得，并处9.5万元以上15.5万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令限期改正，没收违法所得，并处15.5万元以上20万元以下的罚款。 |

**一百六十二、《危险化学品安全管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 危险化学品包装物、容器生产企业销售未经检验或者经检验不合格的危险化学品包装物、容器的。 | **第七十九条** 危险化学品包装物、容器生产企业销售未经检验或者经检验不合格的危险化学品包装物、容器的，由质检部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令改正，处10万元以上13万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停产停业整顿。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令改正，处13万元以上17万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停产停业整顿。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令改正，处17万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停产停业整顿。 |

**一百六十三、《印刷业管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 印刷企业接受委托印刷注册商标标识、广告宣传品，违反国家有关注册商标、广告印刷管理规定的。 | **第四十一条第二款** 印刷企业接受委托印刷注册商标标识、广告宣传品，违反国家有关注册商标、广告印刷管理规定的，由工商行政管理部门给予警告，没收印刷品和违法所得，违法经营额1万元以上的，并处违法经营额5倍以上10倍以下的罚款；违法经营额不足1万元的，并处1万元以上5万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 给予警告,没收印刷品和违法所得，违法经营额1万元以上的，并处违法经营额5倍以上6.5倍以下的罚款；违法经营额不足1万元的，并处1万元以上2.2万元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 给予警告,没收印刷品和违法所得，违法经营额1万元以上的，并处违法经营额6.5倍以上8.5倍以下的罚款；违法经营额不足1万元的，并处2.2万元以上3.8万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 给予警告,没收印刷品和违法所得，违法经营额1万元以上的，并处违法经营额8.5倍以上10倍以下的罚款；违法经营额不足1万元的，并处3.8万元以上5万元以下的罚款。 |

**一百六十四、《粮食流通管理条例》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 倒卖陈化粮或者不按照规定使用陈化粮的。 | **第四十四条第二款** 倒卖陈化粮或者不按照规定使用陈化粮的，由工商行政管理部门没收非法倒卖的粮食，并处非法倒卖粮食价值20％以下的罚款；情节严重的，由工商行政管理部门并处非法倒卖粮食价值1倍以上5倍以下的罚款，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 没收非法倒卖的粮食，并处非法倒卖粮食价值6％以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 没收非法倒卖的粮食，并处非法倒卖粮食价值6％以上14%以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 没收非法倒卖的粮食，并处非法倒卖粮食价值14％以上20%以下的罚款；情节严重的，并处非法倒卖粮食价值1倍以上5倍以下的罚款，吊销营业执照。 |

**一百六十五、《矿产资源法实施细则》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 收购和销售国家统一收购的矿产品的。 | 第四十二条第五项 依照《矿产资源法》第三十九条、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条规定处以罚款的，分别按照下列规定执行：（五）违反规定收购和销售国家规定统一收购的矿产品的，处以违法所得一倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条规定情形的。 | 处以违法所得0.3倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条规定情形的。 | 处以违法所得0.3倍以上0.7倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条规定情形的。 | 处以违法所得0.7倍以上1倍以下的罚款。 |

**一百六十六、《卫星电视广播地面接收设施管理规定》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 违反规定擅自销售卫星地面接收设施的。 | **第十条第二款** 违反本规定，擅自销售卫星地面接收设施的，由市场监督管理部门责令停止销售，没收其卫星地面接收设施，并可以处以相当于销售额二倍以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令停止销售，没收其卫星地面接收设施，并可以处以相当于销售额0.6倍以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令停止销售，没收其卫星地面接收设施，并可以处以相当于销售额0.6倍以上1.4倍以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令停止销售，没收其卫星地面接收设施，并可以处以相当于销售额1.4倍以上2倍以下的罚款。 |

**一百六十七、《糖料管理暂行办法》行政处罚裁量基准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **处罚依据** | **适用情形** | | **裁量标准** |
| 1 | 合法制糖企业外的其他企业和个人收购糖料的。 | 第三十九条　违反本办法第三十一条的，由工商行政管理部门责令其停止收购，并视情节处以三万元以下的罚款。 | 从轻 | 符合《规定》第十三条情形的。 | 责令其停止收购，并处以9000元以下的罚款。 |
| 一般 | 符合《规定》第十五条情形的。 | 责令其停止收购，并处以9000元以上2.1万元以下的罚款。 |
| 从重 | 符合《规定》第十四条情形的。 | 责令其停止收购，并处以2.1万元以上3万元以下的罚款。 |