

# 承德市全面推进依法行政工作领导小组办公室文件

承依法行政办〔2022〕32号

## 承德市全面推进依法行政工作领导小组办公室 关于印发《承德市规范涉企行政执法行为规定》

各县（市、区）人民政府，承德高新区管委会、御道口牧场管理区管委会，市直各行政执法部门：

《承德市规范涉企行政执法行为规定》经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

承德市全面推进依法行政工作领导小组办公室

2022年10月13日



# 承德市规范涉企行政执法行为规定

**第一条** 为进一步规范涉企行政执法行为，加强行政执法监督，维护企业合法权益，优化营商环境，服务经济社会发展，根据国务院《优化营商环境条例》《河北省优化营商环境条例》《河北省重大行政处罚备案办法》《河北省财政厅等五部门关于建立健全防范乱收费乱罚款乱摊派长效机制的意见》等有关规定，结合我市实际，制定本规定。

**第二条** 承德市各级具有行政执法权的行政机关、法律法规授权管理公共事务的组织、依法接受委托从事行政执法活动的组织(以下简称行政执法机关)及其行政执法人员开展涉及企业的行政执法活动时，应当遵守本规定。

**第三条** 本规定所称企业是指承德市行政区划范围内的各类企业。

**第四条** 本规定所称涉企行政执法活动，是指承德市各级行政执法机关对有关企业实施的行政检查、行政强制、行政处罚、行政收费等行政执法行为。

**第五条** 行政执法机关应严格落实行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”，实现行政执法信息及时准确公示、行政执法全过程留痕和可回溯管理、重大行政执法决定法制审核全覆盖。

**第六条** 行政执法机关应当建立涉企行政执法活动的审批制度和工作规范，制定涉企执法流程，建立涉企执法监督

机制，将涉企执法情况纳入行政执法责任制考核。

行政执法人员开展涉企行政执法活动，应当按照行政执法机关规定的审批权限、审批程序履行审批手续。

**第七条** 行政执法机关应当设立监督电话并在门户网站开设行政执法投诉举报专栏，依法受理对涉企行政执法行为的投诉举报，并将处理结果及时反馈投诉举报人。

**第八条** 各行政执法机关全面实施“双随机、一公开”监管，除直接涉及公共安全和人民群众生命健康等特殊行业、重点领域外，涉企行政执法检查应当通过随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员、抽查事项和查处结果及时向社会公开的方式进行。

**第九条** 大力推进市场监管领域跨部门联合“双随机、一公开”检查。各行政执法机关应当将本部门牵头的部门联合随机抽查计划于每年1月底前报同级“双随机、一公开”监管工作领导小组办公室。监管工作领导小组办公室按照时间要求制订并公布部门联合抽查年度计划，明确抽查任务、被抽查对象的范围、抽查比例和频次、实施检查时间、牵头与配合部门等内容。科学实施企业信用风险分级分类管理，对风险等级低的企业降低抽查比例和频次，对风险等级高的企业提高抽查比例和频次。

**第十条** 行政执法机关可以根据行业特点和工作实际，探索建立企业“宁静日”制度，每月确定不少于20日的“宁静期”，除涉及安全生产、生态环境、食品药品、金融监管、自然资源、公共卫生等重点领域的检查，为查处投诉举报、

媒体曝光案件开展的检查，应对突发情况以及按照上级部署开展的检查外，原则上不对企业开展行政执法检查。

**第十一条** 行政执法机关应严格规范开展涉企现场检查，执法人员不得少于两人，必须主动出示行政执法证件。对未出示行政执法证件的，企业可拒绝配合。现场检查不得干扰企业正常生产经营活动，非必要不得约见企业主要负责人。行政执法人员应当制作现场检查笔录，并由行政执法人员、被检查对象签名确认，按要求归档保存。

通过远程监管、移动监管、预警防控等非现场监管方式可以达到涉企行政检查要求的，不再进行现场检查。

**第十二条** 根据执法检查情况，行政执法机关认为需要对企业作出行政强制、行政处罚决定的，应严格依照《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政处罚法》等规定进行，严格执行已公开的行政处罚裁量权标准，做到公正公平、过罚相当。

**第十三条** 推行包容审慎监管，采用非强制性手段能够达到行政管理目的的，不得实施行政强制；违法行为情节轻微或者社会危害较小的，可以不实施行政强制；确需实施行政强制的，应当尽可能减少对企业正常生产经营活动的影响。行政执法机关依法对企业采取查封、扣押、冻结等强制措施的，要及时查清事实，在法定期限内作出处理决定。各级行政执法机关应当建立不予实施行政强制措施清单并报同级司法行政机关备案。

**第十四条** 对涉企行政检查、行政强制、行政处罚等行

政执法行为，行政执法机关应进行全过程记录，形成执法案卷。对查封扣押财产、强制拆除等直接涉及重大财产权益的涉企现场执法活动，实施机关应进行全程音像记录，并编号存档。

**第十五条** 行政执法机关在涉企行政执法活动中，应当推广运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制性手段。除安全生产、生态环境、食品药品、金融监管、自然资源、公共卫生等关系人民群众生命财产安全、市场公平竞争秩序等领域的违法行为应当从严从重予以行政处罚外，对违法行为轻微，没有造成危害后果的，应当及时提醒、主动指导、督促纠正，依法不予行政处罚；对初次违法且危害后果轻微并及时改正的，依法实施首次免罚制，可以不予行政处罚。建立“轻微不罚”和“首违免罚”等事项清单并实行动态调整。事项清单应报同级司法行政机关备案。

**第十六条** 行政执法机关应当建立重大行政处罚案件集体讨论制度，对涉企重大行政处罚应当经行政机关负责人集体讨论决定。

**第十七条** 行政执法机关对企业作出 10 万元（含）以上的罚款或者没收违法所得或没收非法财物的相当于上述价值数额的；暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；查封场所、设施或者财物等重大执法决定的，应将重大行政执法决定书副本报同级司法行政机关备案。

**第十八条** 行政执法机关应制定涉企收费事项目录清单，

报同级发展改革部门核定，并在门户网站公示收费项目、收费标准、收费依据等内容。清单实行动态调整、定期更新、在线查询，清单之外事项一律不得收费。

行政执法机关向企业收费应出示收费的明确依据和文件，企业对清单以外的项目有权拒绝缴纳。

**第十九条** 行政执法机关不得向行政执法人员下达或变相下达罚款、收费指标，不得将罚没收入指标与行政执法人员考核、利益挂钩。除依法应当退还、退赔的外，财政部门不得以任何形式向作出行政处罚决定的行政执法部门返还罚款、没收的违法所得或者没收非法财物拍卖的款项。各级财政部门应当加强对罚缴分离、收支两条线制度实施情况的监督。

**第二十条** 对行政执法人员不按规定实施行政执法检查、行政强制、行政处罚、行政收费以及违法增加企业负担的行为，企业有权拒绝，并可通过承德市 12345 政务服务便民热线投诉举报，交由相关责任部门（单位）调查处理。

**第二十一条** 行政执法机关及其执法监督机构应当定期对本系统、本单位涉企行政执法情况进行监督检查，及时纠正违法或不当的涉企行政执法行为，依法妥善处理针对涉企行政执法行为的投诉举报。

**第二十二条** 各级司法行政机关应当对有关行政执法机关备案内容进行随机抽查，并对企业进行回访，听取意见建议。发现行政执法机关存在违法或不当执法行为时，依法启动执法监督程序。加强对涉企行政执法情况的专项监督，重

大问题及时向同级人民政府报告，并将各行政执法机关涉企执法情况作为行政执法评议考核的重要内容。

**第二十三条** 各级司法行政机关应当积极指导督促涉企行政执法行为较多的行政执法机关，建立规范涉企行政执法行为工作机制，切实减轻企业负担。

**第二十四条** 行政执法机关及其行政执法人员不得有下列行为：

- （一）行政执法活动非必要要求企业主要负责人迎接、陪同、接待；
- （二）强迫、介绍、暗示企业购买指定商品或者接受指定服务；
- （三）强迫、介绍、暗示企业捐赠，向企业拉集资、拉赞助；
- （四）强迫或暗示企业参加各类收费性质的会议、培训、考察、评比等活动；
- （五）强迫或暗示企业参加学会、协会、研究会等组织；
- （六）对企业实施乱收费、乱罚款、乱摊派等“三乱”行为；
- （七）截留、私分罚款和没收的违法所得或者财物；
- （八）对投诉人、举报人实施打击报复；
- （九）其他侵害企业合法权益的行为。

行政执法人员有以上行为之一的，由所在单位根据情节给予通报批评，并可以作出告诫、离岗培训、调离执法岗位等处理决定；情节严重的，依法给予处分；构成犯罪的，依

法追究刑事责任。

行政执法机关应当加强对行政执法人员的监督管理，对未及时纠正执法人员上述行为造成严重后果或重大影响的，在年度行政执法评议考核中扣除相应分数。

**第二十五条** 各县（市、区）人民政府和市政府各行政执法部门可依据本规定制定具体实施办法。

**第二十六条** 本规定自 2022 年 10 月 15 日施行，有效期 5 年。