

# 郑州市金水区人民政府办公室文件

金政办〔2012〕14号

---

## 郑州市金水区人民政府办公室 关于加强行政执法目录及重大具体行政行为 决定书备案工作的通知

庙李镇人民政府、各街道办事处，区人民政府各部门，各有关单位：

根据国务院《关于全面推进依法行政实施纲要》（国发〔2004〕10号），2007年郑州市人民政府下发了《关于进一步规范行政执法行为的通知》（郑政文〔2007〕112号），在全区建立了行政执法目录及重大具体行政行为决定书备案制度。行政执法目录及重大具体行政行为决定书备案工作（以下简称备案工作）开展以来，大多数备案义务单位对此项工作比较重视，能够按照要求，在规定的时间内报送本单位作出的行政执法目录及重大具体行政

行为决定书。同时，备案工作也存在一些问题：一是同一类行政执法类型有的备案，有的未备案；有的备案数量多，有的备案数量少；二是部分行政执法部门行政执法种类备案不全面，有漏报、不报现象；三是对一些具体行政行为的概念、种类、备案范围认识上模糊不清。为进一步规范行政执法行为，强化行政执法监督，认真做好行政执法目录及重大具体行政行为决定书备案工作，现将有关问题通知如下：

### **一、充分认识备案工作的重要性**

行政执法目录及重大具体行政行为决定书备案制度是规范行政执法行为的重要手段，对行政执法机关及其行政执法人员依法行政、依法办案、依法执法起到了积极的监督作用；备案工作是开展行政执法案卷评查的基础，是落实行政执法责任制的重要举措；同时，备案工作也为分析研究本单位、本部门行政执法状况提供了基础数据，为强化和改进行政执法提供了决策依据。因此，进一步规范落实备案制度，对于加强行政机关层级监督、提高行政执法水平，全面推进依法行政具有重要的意义。

### **二、备案义务单位（具体单位见附件 1）**

- （一）庙李镇人民政府、各街道办事处；
- （二）区本级行政执法部门；
- （三）法律法规授权组织。

### **三、备案内容及备案格式（具体单位见附件 2）**

- （一）备案说明。是指将每月备案的具体行政行为数量进行

汇总。

(二) 具体行政行为备案目录表。具体行政行为备案目录表包括备案义务单位作出的行政许可、行政处罚、行政确认、行政强制、行政征收、行政给付、行政裁决、非行政许可的行政审批及其他具体行政行为的事项名称、作出决定时间及决定书文号等内容。

(三) 重大具体行政行为决定书。重大具体行政行为决定书是指备案义务单位对行政强制、行政确认、行政裁决和重大行政处罚等重大具体行政行为决定文书。

重大行政处罚是指行政拘留、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、没收违法所得金额超过 30000 元、没收非法财物价值超过 10000 元和对非经营活动中的违法行为一次实施罚款达到或者超过 1000 元、对无违法所得的经营性违法行为一次实施罚款达到或者超过 10000 元、对有违法所得的经营性行为一次实施罚款达到或者超过 30000 元的行政处罚。

#### **四、备案时间及备案方式**

备案义务单位应当在每个月的 5 日前将上一个月的具体行政行为报送区政府备案（国家法定节假日，可以后延 2 日）；重大具体行政行为决定书应当在作出后 15 日内报送区政府备案。

备案义务单位向区政府备案的内容包括：1. 区属行政执法部门作出的具体行政执法行为数量；2. 区属行政执法部门行政执法情况统计表。

区政府所属行政执法部门除负责报送本单位作出的具体行政行为备案目录表外，还应当将受委托执法的二级机构、直属机构作出的具体行政行为备案目录表一并报送备案。

法律法规授权组织作为独立备案义务单位负责本单位的备案报送工作。

## 五、工作要求

（一）落实专人负责，建立备案机制。备案义务单位一定要提高认识，高度重视，明确专门机构或专人负责，建立备案机制，做到有案必备、有备必查、有错必纠。

（二）认真组织梳理，规范备案范围。备案义务单位应当严格按照 2011 年度重新梳理的各单位行政执法依据，对本单位具体行政行为进行重新规范，尤其是对行政检查、非行政许可的行政审批等其他具体行政行为，进行重新规范梳理，在今后的备案中一并上报备案；对于行政处罚类行政行为备案，不仅要报备行政处罚数量，而且还要将处罚的数额、种类、罚没物品情况等一并备案并说明。

（三）定期通报，将备案工作纳入依法行政工作责任目标考核。行政执法目录及重大具体行政行为决定书备案制度是强化行政机关层级监督的重要方式，是区政府监督行政执法机关及其行政执法人员行政执法过程的一种手段，区政府将对备案义务单位备案工作的执行情况，每季度通报一次，并将备案执行情况纳入依法行政工作责任目标考核中，提高考核分值并按职责认定分值，

未全面履行法定职责和执法职责的，在考核时相关内容不得分。

- 附件：1. 备案义务单位  
2. 备案内容及备案格式

二〇一二年三月二十二日

## 附件 1

# 备案义务单位

### 一、镇人民政府、各街道办事处（17 个）

庙李镇人民政府、国基路街道办事处、杨金路街道办事处、丰产路街道办事处、文化路街道办事处、东风路街道办事处、人民路街道办事处、南阳路街道办事处、未来路街道办事处、北林路街道办事处、花园路街道办事处、杜岭街道办事处、经八路街道办事处、大石桥街道办事处、南阳新村街道办事处、兴达路街道办事处、凤凰台街道办事处

### 二、区本级行政执法部门（28 个）

金水区工业和信息化局、金水区农业农村工作委员会、金水区科学技术局、金水区人口和计划生育委员会、金水区教育体育局、金水区民政局、金水区财政局、金水区人力资源和社会保障局、金水区卫生局、金水区审计局、金水区发展和改革委员会、金水区城市管理执法局、金水区城乡建设局、金水区环境保护局、金水区交通运输局、金水区司法局、金水区国土资源局、金水区民族宗教事务局、金水区安全生产监督管理局、金水区物价局、金水区人民防空办公室、金水区粮食管理中心、金水区住房保障和房地产管理局、金水区爱国卫生运动委员会办公室、金水区商务局、金水区残疾人联合会、金水区文化旅游局、金水区档案局

### 三、法律法规授权组织（6个）

金水区社会保险中心、金水区事业单位登记管理局、金水区渔政管理站、金水区动物卫生监督所、金水区植保植检站、金水区公路运输管理所

## 附件 2

# 备案说明

区政府：

2012 年××月份我委局（镇、办）共作出行政执法行为××件。其中，行政许可××件，非行政许可的行政审批××件，行政处罚××件（其中重大行政处罚××件），行政确认××件，行政强制××件，行政征收××件，行政给付××件，行政裁决××件，其他行政行为××件。

备案单位名称

二〇一×年×月×日



## 金水区 2012 年度×月份行政许可备案目录表

备案单位：

备案时间：

序号	行政许可事项名称	受理或申请 时间	作出决定 时间	决定书文号	备 注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
.....					
予以许可数量		不予许可数量		不予受理数量	

备案人：

填表说明：（一）填受理时间情况包括：1. 符合受理条件，经审查准予许可的；2. 符合受理条件，经审查不予许可的。

（二）填申请时间情况包括：1. 对申请事项依法不需要取得行政许可的；2. 申请事项依法不属于本行政机关职权范围不予受理的。

（三）统计的目的。因为予以许可、不予许可、不予受理都要出具书面凭证，都是一种具体行政行为，都包含了单位的一定工作量。

# 金水区 2012 年度×月份非行政许可的行政审批备案目录表

备案单位：

备案时间：

序号	非行政许可的行政审批事项名称	受理或申请 时间	作出决定 时间	决定书文号	备 注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
.....					
予以非行政许可的审批数量		不予非行政许可的审批数量		不予受理数量	

备案人：

## 金水区 2012 年度×月份行政处罚备案目录表

备案单位：

备案时间：

序号	行政处罚事项名称	立案时间	作出决定时间及文号	处罚种类	罚没数额（物品）	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
.....						

备案人：

填表说明：

上报行政处罚事项应包括：

1. 立案后，经调查，确有应当行政处罚的违法行为，作出行政处罚决定的；
2. 立案后，经调查，认为违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予处罚；
3. 立案后，经调查，违法事实不成立的，不得给予行政处罚。

备注：

1. 是否属于重大行政处罚；
2. 是否违法行为已构成犯罪，移交司法机关。

## 金水区 2012 年度×月份行政确认备案目录表

备案单位：

备案时间：

序号	行政确认事项名称	受理时间	作出决定时间	决定书文号	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
.....					

备案人：

## 金水区 2012 年度×月份行政裁决备案目录表

备案单位：

备案时间：

序号	行政裁决事项名称	受理时间	作出裁决时间	决定书文号	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
.....					

备案人：

## 金水区 2012 年度×月份行政强制备案目录表

备案单位：

备案时间：

序号	行政强制事项名称	强制决定 时间	强制执行 时间	备 注
行政强制措施				
1				
2				
3				
.....				
行政强制执行				
1				
2				
3				
.....				

备案人：

填表说明：行政强制措施的种类：《中华人民共和国行政强制法》第九条：（一）限制公民人身自由的；（二）查封场所、设施或者财物；（三）扣押财物；（四）冻结存款、汇款；（五）其他行政强制措施。

行政强制执行的方式：《中华人民共和国行政强制法》第十二条：（一）加处罚款或者滞纳金；（二）划拨存款、汇款；（三）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；（四）排除妨碍、恢复原状；（五）代履行；（六）其他强制执行方式。

## 金水区 2012 年度×月份行政征收备案目录表

备案单位：

备案时间：

序号	行政征收事项名称	征收数量	征收金额	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
.....				

备案人：

填表说明：行政征收事项应当包括每次备案时实际发生的征收行为（包括原有的、新增的、排除已不再征收的）。  
如医疗保险的征收，对每一个人一个月征收一次。

## 金水区 2012 年度×月份行政给付备案目录表

备案单位：

备案时间：

序号	行政给付事项名称	给付数量	给付金额	备 注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
.....				

备案人：



## 金水区 2012 年度×月份其他具体行政行为备案目录表

备案单位：

备案时间：

序号	名 称	备 注
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
.....		

备案人：

## 2012年×月份×××单位行政执法情况统计表

备案单位：

备案时间：

序号	单位名称	行政许可 (件数)	行政处罚 (件数)	行政确认 (件数)	行政强制 (件数)	行政征收 (件数)	行政给付 (件数)	行政裁决 (件数)	非行政许可的行政 审批(件数)	其他 (件数)	总计
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
.....											
总计											
备注	行政处罚金额	××万元			行政征收金额	××万元			行政给付金额	××万元	

备案人：



**主题词：行政 法制 通知**

---

郑州市金水区人民政府办公室

2012年3月22日印发

---