

郑州市水务局文件

郑水〔2012〕48号

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

局属各单位、机关各处室：

根据《郑州市人民政府法制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》要求，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(处室)

- (一) 局属各行政执法单位；
- (二) 机关各行政执法处室；
- (三) 法律法规授权组织,既郑州市防汛抗旱指挥部办公室。

三、备案内容及备案格式（具体内容及格式见附件）

1. 备案说明。是指将每季度备案的具体行政行为数量进行汇总。

2. 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(处室)承办或作出的行政许可、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。

3. 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(处室) 承办或作出的行政强制、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

备案义务单位及处室应当在每季度第一个月的 5 日前将上一季度的具体行政行为报送局水政水资源处备案；重大具体行政行为决定书应当在作出后 10 日内报送局水政水资源处备案，由水政水资源处统一汇总后报市政府法制办备案。

法律法规授权组织，既郑州市防汛抗旱指挥部办公室作为独立备案义务单位负责本单位的备案报送工作，除报局水政水资源处外，直接报送市政府法制办。

五、工作要求

（一）落实专人负责，建立备案机制。备案义务单位及处室一定要提高认识，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。备案义务单位及处室应当严格按照郑州市人民政府法制办公室 2011 年度重新梳理的《郑州市行政执法机关执法职责综览》，对本单位

及处室承办的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；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。

二〇一二年三月二十六日



附件：具体行政行为备案表格格式

主题词：行政 执法 备案 通知

郑州市水务局办公室

2012年3月26日印发

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。

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					
予以非行政许可的审批数量				不予受理数量	
不予非行政许可的审批数量					

备案人：

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						
.....						

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。

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					
.....					

备案人：

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					

备案人:

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: 1. 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。
 2. 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。

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				
.....				

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, 一季度备案数量应当 $\times 3$ 。相应征收金额也应当 $\times 3$ 。

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				
.....				

备案人:

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		
.....		

备案人:

