

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。 | | 造成7人以上10人以下死亡,或者30人以上50人以下重伤,或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失 | 责令改正,处三万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 3年内4次同类型违法;或造成重大质量、安全事故 | 责令改正,处三万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;降低资质等级 |
| | | | | | 3年内5次同类型违法;或造成特别重大质量、安全事故 | 责令改正,处三万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;吊销资质证书 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303.46.25

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B303.46.25 | 商品混凝土生产单位、混凝土预制构件生产单位未在出厂的混凝土预制构件上镶嵌注明产品名称、规格型号、生产日期、生产单位的标牌 | 《广东省建设工程质量管理条例》第十四条第(五)项 | 《建设工程质量管理条例》第四十六条 有违反本条例第八条,第九条第(一)项/第(二)项/第(三)项、第(五)项,第十条第(一)项、第(二)项、第(六)项、第(八)项,第十一条,第十二条第(一)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项、第(七)项,第十三条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(五)项、第(六)项、第(七)项,第十四条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项,第十九条规定行为的,责令改正,处一万元以上三万元以下罚款。 《广东省建设工程质量管理条例》第五十条 有违反本条例第十条第三项、第五项,第十三条,第十四条规定行为,情节严重的,依法责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书。 《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条 依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主 | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正,处一万元以上一点五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正,处一点五万元以上二点五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 |
| | | | | | 造成一般质量、安全事故 | 责令改正,处二点五万元以上三万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 |
| | | | | | 3年内2次同类型违法 | 责令改正,处三万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿30日 |
| | | | | 严重 | 3年内3次同类型违法; 或造成较大质量、安全事故 | 造成3人以上5人以下死亡,或者10人以上20人以下重伤,或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失 造成5人以上7人以下死亡,或者20人以上30人以下重伤,或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失 |
| | | | | | 责令改正,处三万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿60—90日 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。 | | 造成7人以上10人以下死亡,或者30人以上50人以下重伤,或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失 | 责令改正,处三万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 3年内4次同类型违法;或造成重大质量、安全事故 | 责令改正,处三万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;降低资质等级 |
| | | | | | 3年内5次同类型违法;或造成特别重大质量、安全事故 | 责令改正,处三万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;吊销资质证书 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303.46.26

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B303.46.26 | 商品混凝土生产单位、混凝土预制构件生产单位未参加处理相关工程质量和质量事故 | 《广东省建设工程质量管理条例》第十四条第(六)项 | 《建设工程质量管理条例》第四十六条 有违反本条例第八条,第九条第(一)项/第(二)项/第(三)项、第(五)项,第十条第(一)项、第(二)项、第(六)项、第(八)项,第十一条,第十二条第(一)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项、第(七)项,第十三条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(五)项、第(六)项、第(七)项,第十四条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项,第十九条规定行为的,责令改正,处一万元以上三万元以下罚款。 《广东省建设工程质量管理条例》第五十条 有违反本条例第十条第三项、第五项,第十三条,第十四条规定行为,情节严重的,依法责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书。 《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条 依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主 | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正,处一万元以上一点五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正,处一点五万元以上二点五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 |
| | | | | | 造成一般质量、安全事故 | 责令改正,处二点五万元以上三万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 |
| | | | | | 3年内2次同类型违法 | 责令改正,处三万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿30日 |
| | | | | 严重 | 3年内3次同类型违法; 或造成较大质量、安全事故 | 造成3人以上5人以下死亡,或者10人以上20人以下重伤,或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失 造成5人以上7人以下死亡,或者20人以上30人以下重伤,或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失 |
| | | | | | 责令改正,处三万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿60—90日 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | 管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。 | | 造成7人以上10人以下死亡,或者30人以上50人以下重伤,或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失 | 责令改正,处三万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 3年内4次同类型违法;或造成重大质量、安全事故 | 责令改正,处三万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;降低资质等级 |
| | | | | | 3年内5次同类型违法;或造成特别重大质量、安全事故 | 责令改正,处三万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;吊销资质证书 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303.46.27

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| B303.46.27 | 建设工程施工现场未建立建筑材料、商品混凝土、混凝土预制构件、建筑构配件和设备进场检验制度，未明确进场检验工作负责人和进场检验人，未建立进场检验台账，未根据技术标准严格进行进场检验。对技术标准规定进行抽样复试的，未进行抽样复试。对进场检验和抽样复试的，未经监理工程师检查签字认可 | 《广东省建设工程质量管理条例》第十九条 | <p>《建设工程质量管理条例》第四十六条</p> <p>有违反本条例第八条，第九条第(一)项/第(二)项/第(三)项、第(五)项，第十条第(一)项、第(二)项、第(六)项、第(八)项，第十一条，第十二条第(一)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项、第(七)项，第十三条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(五)项、第(六)项、第(七)项，第十四条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项，第十九条规定行为的，责令改正，处一万元以上三万元以下罚款。</p> <p>《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条</p> <p>依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正，处一万元以上一点五万元以下罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正，处一点五万元以上二点五万元以下罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 责令改正，处二点五万元以上三万元以下罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303.47.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B303.47.1 | 建设单位委托没有相应资质的工程质量检测单位进行工程质量检测的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第七条第(四)项 | 《建设工程质量管理条例》第四十七条第(一)项 违反本条例规定,有下列行为之一的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款: (一)违反第七条第四项,委托没有相应资质的工程质量检测单位进行工程质量检测的; | 轻微 | 及时纠正,未造成严重后果 | 责令改正,处五万元以上六点五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 |
| | | | 《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条 依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。 | 一般 | 既成事实,无法纠正 | 责令改正,处六点五万元以上八点五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 既成事实,无法纠正,且造成严重后果的 | 责令改正,处八点五万元以上十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303.47.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| B303.47 .2 | 施工单位未根据工程施工进度告知检测的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第十条第(五)项 | <p>《建设工程质量管理条例》第四十七条第(二)项 违反本条例规定,有下列行为之一的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款: (二)违反第十条第五项,未根据工程施工进度告知检测的;</p> <p>《广东省建设工程质量管理条例》第五十条 有违反本条例第十条第三项、第五项,第十三条,第十四条规定行为,情节严重的,依法责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书。</p> <p>《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条 依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正,处五万元以上六点五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正,处六点五万元以上八点五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成一般质量、安全事故 | 责令改正,处八点五万元以上十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 | |
| | | | | | 3年内2次同类型违法 | 责令改正,处十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿30日 | |
| | | | | | 3年内3次同类型违法; 或造成较大质量、安全事故 | 造成3人以上5人以下死亡,或者10人以上20人以下重伤,或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失 | 责令改正,处十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿30—60日 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡,或者20人以上30人以下重伤,或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失 | 责令改正,处十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿60—90日 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | 造成7人以上10人以下死亡,或者30人以上50人以下重伤,或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失 | 责令改正,处十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 3年内4次同类型违法;或造成重大质量、安全事故 | 责令改正,处十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;降低资质等级 |
| | | | | | 3年内5次同类型违法;或造成特别重大质量、安全事故 | 责令改正,处十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;吊销资质证书 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303. 47. 3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B303. 47. 3 | 施工图设计文件审查单位使用不符合规定条件的审查人员的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第十二条第(二)项 | <p>《建设工程质量管理条例》第四十七条第(三)项</p> <p>违反本条例规定,有下列行为之一的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款:</p> <p>(三)违反第十二条第二项,使用不符合规定条件的审查人员的;</p> <p>《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条</p> <p>依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。</p> | 轻微 | 使用不符合规定条件的审查人员 1 人的 | 责令改正,处五万元以上六点五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 使用不符合规定条件的审查人员 2 人的 | 责令改正,处六点五万元以上八点五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 使用不符合规定条件的审查人员 3 人以上的 | 责令改正,处八点五万元以上十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303. 47. 4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| B303. 47. 4 | 施工图设计文件审查单位出具虚假的审查结论的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第十二条第(三)项 | <p>《建设工程质量管理条例》第四十七条第(四)项 违反本条例规定, 有下列行为之一的, 责令改正, 处五万元以上十万元以下罚款:</p> <p>(四) 违反第十二条第三项, 出具虚假的审查结论;</p> <p>《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条 依照本条例规定, 给予单位罚款处罚的, 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正, 处五万元以上六点五万元以下罚款, 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正, 处六点五万元以上八点五万元以下罚款, 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 责令改正, 处八点五万元以上十万元以下罚款, 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303.47.5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B303.47.5 | 工程质量检测单位出具虚假的检测数据和检测报告的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第十三条第(四)项 | <p>《建设工程质量管理条例》第四十七条第(一)项 违反本条例规定,有下列行为之一的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款:(五)违反第十三条第四项,出具虚假的检测数据和检测报告的。</p> <p>《广东省建设工程质量管理条例》第五十条 有违反本条例第十条第三项、第五项,第十三条,第十四条规定行为,情节严重的,依法责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书。</p> <p>《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条 依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正,处五万元以上六点五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正,处六点五万元以上八点五万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成一般质量、安全事故 | 责令改正,处八点五万元以上十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 |
| | | | | | 3年内2次同类型违法 | 责令改正,处十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿30日 |
| | | | | | 3年内3次同类型违法; 或造成较大质量、安全事故 | <p>造成3人以上5人以下死亡,或者10人以上20人以下重伤,或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失</p> <p>造成5人以上7人以下死亡,或者20人以上30人以下重伤,或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | 造成7人以上10人以下死亡,或者30人以上50人以下重伤,或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失 | 责令改正,处十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 3年内4次同类型违法;或造成重大质量、安全事故 | 责令改正,处十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;降低资质等级 |
| | | | | | 3年内5次同类型违法;或造成特别重大质量、安全事故 | 责令改正,处十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;吊销资质证书 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303.48

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| B303.48 | 商品混凝土生产单位、混凝土预制构件生产单位使用未经检验、检验不合格的原材料，或者供应未经检验、检验不合格的商品混凝土、混凝土预制构件的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第十四条第三项 | 《建设工程质量管理条例》第四十八条 违反本条例第十四条第三项规定，使用未经检验、检验不合格的原材料，或者供应未经检验、检验不合格的商品混凝土、混凝土预制构件的，处十万元以上二十万元以下罚款。 《广东省建设工程质量管理条例》第五十条 有违反本条例第十条第三项、第五项，第十三条，第十四条规定行为，情节严重的，依法责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书。 《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。 | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 处十万元以上十三万元以下罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 处十三万元以上十七万元以下罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成一般质量、安全事故 | 处十七万元以上二十万元以下罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 | |
| | | | | | 3年内2次同类型违法 | 处二十万元罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款；责令停业整顿30日 | |
| | | | | | 3年内3次同类型违法；或造成较大质量、安全事故 | 造成3人以上5人以下死亡，或者10人以上20人以下重伤，或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失 | 处二十万元罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款；责令停业整顿30—60日 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡，或者20人以上30人以下重伤，或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失 | 处二十万元罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款；责令停业整顿60—90日 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | | | | 造成7人以上10人以下死亡,或者30人以上50人以下重伤,或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失 | 处二十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 3年内4次同类型违法;或造成重大质量、安全事故 | 处二十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;降低资质等级 |
| | | | | | 3年内5次同类型违法;或造成特别重大质量、安全事故 | 处二十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;吊销资质证书 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303.49.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| B303.49.1 | 建设单位采购、使用不合格的商品混凝土、混凝土预制构件的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第七条第(一)项 | <p>《广东省建设工程质量管理条例》第四十九条第(一)项</p> <p>违反本条例规定,有下列行为之一的,责令改正,处二十万元以上五十万元以下罚款:</p> <p>(一)违反第七条第一</p> <p>项、第十条第三项,采购、使用不合格的商品混凝土、混凝土预制构件的;《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条</p> <p>依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正,处二十万元以上三十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正,处三十万元以上四十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 责令改正,处四十万元以上五十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303.49.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| B303.49.2 | 施工单位采购、使用不合格的商品混凝土、混凝土预制构件的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第十条第(三)项 | <p>《广东省建设工程质量管理条例》第四十九条第(一)项 违反本条例规定,有下列行为之一的,责令改正,处二十万元以上五十万元以下罚款: (一)违反第七条第一项、第十条第三项,采购、使用不合格的商品混凝土、混凝土预制构件的;</p> <p>《广东省建设工程质量管理条例》第五十条 有违反本条例第十条第三项、第五项,第十三条,第十四条规定行为,情节严重的,依法责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书。</p> <p>《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条 依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正,处二十万元以上三十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正,处三十万元以上四十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成一般质量、安全事故 | 责令改正,处四十万元以上五十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 | |
| | | | | | 3年内2次同类型违法 | 责令改正,处五十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿30日 | |
| | | | | | 3年内3次同类型违法; 或造成较大质量、安全事故 | 造成3人以上5人以下死亡,或者10人以上20人以下重伤,或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失 | 责令改正,处五十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿30—60日 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡,或者20人以上30人以下重伤,或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失 | 责令改正,处五十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿60—90日 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | 造成7人以上10人以下死亡,或者30人以上50人以下重伤,或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失 | 责令改正,处五十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 3年内4次同类型违法;或造成重大质量、安全事故 | 责令改正,处五十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;降低资质等级 |
| | | | | | 3年内5次同类型违法;或造成特别重大质量、安全事故 | 责令改正,处五十万元罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之十的罚款;吊销资质证书 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303. 49. 3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| B303. 49. 3 | 建设单位未经论证核准采用无现行建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第七条第(二)项 | <p>《建设工程质量管理条例》第四十九条第(二)项</p> <p>违反本条例规定,有下列行为之一的,责令改正,处二十万元以上五十万元以下罚款:</p> <p>(二)违反第七条第二项,未经论证核准采用无现行建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料的;</p> <p>《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条</p> <p>依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正,处二十万元以上三十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正,处三十万元以上四十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 责令改正,处四十万元以上五十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303.49.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| B303.49.4 | 建设单位施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第七条第(三)项和第十八条 | <p>《建设工程质量管理条例》第四十九条第(三)项</p> <p>违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处二十万元以上五十万元以下罚款：</p> <p>(三)违反第七条第三项和第十八条，施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；</p> <p>《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条</p> <p>依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正，处二十万元以上三十万元以下罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正，处三十万元以上四十万元以下罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 责令改正，处四十万元以上五十万元以下罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303.49.5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| B303.49.5 | 建设单位未按技术标准和国家有关规定进行工程竣工验收的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第七条第(六)项 | <p>《建设工程质量管理条例》第四十九条第(四)项 违反本条例规定,有下列行为之一的,责令改正,处二十万元以上五十万元以下罚款:</p> <p>(四)违反第七条第六项,未按技术标准和国家有关规定进行工程竣工验收的。</p> <p>《广东省建设工程质量管理条例》第五十二条 依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正,处二十万元以上三十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正,处三十万元以上四十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之六点五以上百分之八点五以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 责令改正,处四十万元以上五十万元以下罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之八点五以上百分之十以下的罚款 |

《广东省建设工程质量管理条例》B303. 51

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|
| B303.51 | 注册执业人员因过错造成质量事故的 | 《广东省建设工程质量管理条例》第五十一条 | 《广东省建设工程质量管理条例》第五十一条 违反本条例规定,注册执业人员因过错造成工程质量事故的,责令停止执业一年;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,且五年以内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册。 | 轻微 | 造成较大以下质量事故或者其他较严重后果 | 责令停止执业1年 |
| | | | | 一般 | 造成重大质量事故或者其他严重后果 | 吊销执业资格证书,5年内不予注册 |
| | | | | 严重 | 造成特别重大质量事故或者其他特别严重后果 | 吊销执业资格证书,终身不予注册 |

《实施工程建设强制性标准监督规定》B304.16.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|
| B30 4.1 6.1 | 建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 《实施工程建设强制性标准监督规定》第十六条第(一)项 | 《实施工程建设强制性标准监督规定》第十六条第(一)项 建设单位有下列行为之一的,责令改正,并处以20万元以上50万元以下的罚款: (一)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的; | 轻微 | 明示或者暗示施工单位使用2种以下不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的 | 责令改正,处20万元以上30万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 明示或者暗示施工单位使用2种以上4种以下不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的 | 责令改正,处30万元以上40万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 明示或者暗示施工单位使用4种以上不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的或造成严重后果的 | 责令改正,处40万元以上50万元以下的罚款 |

《实施工程建设强制性标准监督规定》B304.16.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| B30 4.1 6.2 | 建设单 位明示 或者暗 示设计 单位或 者施工 单位违 反工程 建设强 制性标 准，降 低工程 质量 | 《实施工程建设 强制性标准监督 规定》第十六条第 (二)项 | 《实施工程建设 强制性标准监督 规定》第十六条第 (二)项 建设单位有下列 行为之一的，责令 改正，并处以 20 万元以上 50 万元 以下的罚款： (二)明示或者暗示 设计单位或者施工 单位违反工程建设 强制性标准，降低工 程质量的。 | 轻微 | 同一项目中，违反 1 条工 程建设强制性标准的 | 责令改正，处 20 万元以上 30 万元以 下的罚款 |
| | | | | 一般 | 同一项目中，违反 2 条以上 5 条以下工程建设强制性 的，或 2 次违反工程建设强 制性标准 | 责令改正，处 30 万元以上 40 万元以 下的罚款 |
| | | | | 严重 | 同一项目中，违反 5 条以 上工程建设强制性标准 的，或 3 次以上违反工程建 设强制性标准的；或造成一 般以上质量、安全事故的 | 责令改正，处 40 万元以上 50 万元以 下的罚款 |

《实施工程建设强制性标准监督规定》 B304.17

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| B30 4.1 7 | 勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计 | 《实施工程建设强制性标准监督规定》第十七条 | 《实施工程建设强制性标准监督规定》第十七条 勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计的，责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款。 有前款行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 轻微 | 同一项目中，未按照1条工程建设强制性标准进行勘察、设计的 | 责令改正，处10万元以上15万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 同一项目中，未按照2条以上5条以下工程建设强制性标准进行勘察、设计；或2次违反工程建设强制性标准进行勘察、设计的 | 责令改正，处15万元以上25万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 同一项目中，未按照5条以上工程建设强制性标准进行勘察、设计；或3次以上违反工程建设强制性标准进行勘察、设计；或造成一般质量事故的 | 责令改正，处25万元以上30万元以下的罚款 | |
| | | | | | 造成较大质量事故的 | 造成3人以上5人以下死亡，或者10人以上20人以下重伤，或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令改正，处30万元的罚款，责令停业整顿30—60日 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡，或者20人以上30人以下重伤，或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令改正，处30万元的罚款，责令停业整顿60—90日 |
| | | | | | | 造成7人以上10人以下死亡，或者30人以上50人以下重伤，或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令改正，处30万元的罚款，责令停业整顿90—180日 |
| | | | | 造成重大质量事故的 | 责令改正，处30万元的罚款，降低资质等级 | | |
| 造成特别重大质量事故的 | 责令改正，处30万元的罚款，吊销资质证书 | | | | | | |

《实施工程建设强制性标准监督规定》B304.18

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| B30 4.1 8 | 单位违反工程建设强制性标准 | 《实施工程建设强制性标准监督规定》第十八条 | 《实施工程建设强制性标准监督规定》第十八条 施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同款2%以上4%以下罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。 | 轻微 | 同一项目中，施工单位违反1条工程建设强制性标准的 | 责令改正，对施工单位处工程合同价款2%以上2.5%以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 同一项目中，施工单位违反2条以上5条以下工程建设强制性标准的；或2次违反工程建设强制性标准的 | 责令改正，对施工单位处工程合同价款2.5%以上3.5%以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 同一项目中，施工单位违反5条以上工程建设强制性标准的；或3次以上违反工程建设强制性标准的；或造成一般质量事故的 | 责令改正，对施工单位处工程合同价款3.5%以上4%以下的罚款 |
| | | | | | 造成较大质量事故（3人以上5人以下死亡，或者10人以上20人以下重伤，或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失）；或造成重要的检验批达不到设计要求的 | 责令改正，对施工单位处工程合同价款4%的罚款，责令停业整顿30—60日 |
| | | | | | 造成较大质量事故（5人以上7人以下死亡，或者20人以上30人以下重伤，或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失）；或造成重要的分项工程质量不符合要求的 | 责令改正，对施工单位处工程合同价款4%的罚款，责令停业整顿60—90日 |
| | | | | | 造成较大质量事故（7人以上10人以下死亡，或者30人以上50人以下重伤，或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失）；或造成重要分部工程质量不符合要求，经返修或加固处理才能满足安全使用要求的 | 责令改正，对施工单位处工程合同价款4%的罚款，责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 造成重大质量事故；或成分部工程存在严重缺陷，经返修和加固处理仍不能满足安全使用要求的 | 责令改正，对施工单位处工程合同价款4%的罚款，降低资质等级 |
| 造成特别重大质量事故；或造成单位（子单位）工程存在严重缺陷，经返修和加固处理仍不能满足安全使用要求的 | 责令改正，对施工单位处工程合同价款4%的罚款，吊销资质证书 | | | | | |

《实施工程建设强制性标准监督规定》B304.19

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| B30 4.1 9 | 工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料，建筑构配件或设备按照合格签字 | 《实施工程建设强制性标准监督规定》第十九条 | 《实施工程建设强制性标准监督规定》第十九条 工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料，建筑构配件或设备按照合格签字的，责令改正，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违反所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任。 | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正，处 50 万元以上 65 万元以下的罚款；有违反所得的，予以没收 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正，处 65 万元以上 85 万元以下的罚款；有违反所得的，予以没收 |
| | | | | 严重 | 造成一般或较大质量事故的 | 责令改正，处 85 万元以上 100 万元以下的罚款；有违反所得的，予以没收 |
| | | | | | 造成重大质量事故；或造成分部工程存在严重缺陷，经返修和加固处理仍不能满足安全使用要求的 | 责令改正，处 100 万元的罚款，降低资质等级；有违法所得的，予以没收 |
| | 造成特别重大质量；或造成单位（子单位）工程存在严重缺陷，经返修和加固处理仍不能满足安全使用要求的 | 责令改正，处 100 万元的罚款，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收 | | | | |

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》B305.9

user 2014-07-01 21:30

市

批注[u2]: 这个法规名称有修改, 注意要对目录也要修改

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|--------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------|
| B305.9 | 建设单位在工程竣工验收合格之日起15日内未办理竣工验收备案 | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条、第九条 | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第九条 建设单位在工程竣工验收合格之日起15日内未办理工程竣工验收备案的, 备案机关责令限期改正, 处20万元以上50万元以下罚款 | 轻微 | 初次违法, 危害后果轻微的 | 责令限期改正, 处20万元以上30万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 除从轻、从重情节的其它情形 | 责令限期改正, 处30万元以上40万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 情节恶劣或造成严重后果的 | 责令限期改正, 处40万元以上50万元以下的罚款 |

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》B305.10

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------|
| B305.10 | 建设单位将备案机关决定重新组织竣工验收的工程，在重新组织竣工验收前，擅自使用 | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第十条 | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第十条 建设单位将备案机关决定重新组织竣工验收的工程，在重新组织竣工验收前，擅自使用的，备案机关责令停止使用，处工程合同价款2%以上4%以下罚款。 | 轻微 | 在重新组织竣工验收前，擅自使用一个月以下的 | 处工程合同价款2%以上2.5%以下罚款 |
| | | | | 一般 | 在重新组织竣工验收前，擅自使用一个月以上二个月以下的 | 处工程合同价款2.5%以上3.5%以下罚款 |
| | | | | 严重 | 在重新组织竣工验收前，擅自使用二个月以上的 | 处工程合同价款3.5%以上4%以下罚款 |

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》B305.11

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| B305.11 | 建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案 | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第十一条 | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第十一条 建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 处20万元以上30万元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 处30万元以上40万元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 处40万元以上50万元以下罚款 |

《房屋建筑工程质量保修办法》 B306. 18. 1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|
| B306. 18 . 1 | 施工单位在工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书 | 《房屋建筑工程质量保修办法》第六条/第十八条第(一)项 | 《房屋建筑工程质量保修办法》第十八条第(一)项 施工单位有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。 (一)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的； | 轻微 | 施工单项合同金额在 300 万元以下的 | 责令改正，处 1 万元以上 1.5 万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 施工单项合同金额在 300 万元以上 1000 万元以下的 | 责令改正，处 1.5 万元以上 2.5 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 施工单项合同金额在 1000 万元以上的 | 责令改正，处 2.5 万元以上 3 万元以下的罚款 |

《房屋建筑工程质量保修办法》 B306. 18. 2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| B306 .18. 2 | 施工单位 质量保修 的内容、期 限违反本 办法规定 的 | 《房屋建筑工程 质量保修办法》 第七条 | 《房屋建筑工程质量保修办法》第十八条第(二)项 施工单位有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。 (二)质量保修的内容、期限违反本办法规定的。 | 轻微 | 施工单项合同金额在300万元以下的 | 责令改正，处1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 施工单项合同金额在300万元以上1000万元以下的 | 责令改正，处1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 施工单项合同金额在1000万元以上的 | 责令改正，处2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《房屋建筑工程质量保修办法》 B306. 19

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|
| B306 . 19 | 施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务 | 《房屋建筑工程质量保修办法》第四条/第十九条 | 《房屋建筑工程质量保修办法》第十九条 施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，由建设行政主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款。 | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正，处10万元以上13万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正，处13万元以上17万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 责令改正，处17万元以上20万元以下的罚款 |

《建设工程质量检测管理办法》B307.26

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| B307.26 | 检测机构未取得相应的资质，擅自承担本办法规定的检测业务 | 《建设工程质量检测管理办法》第四条第三款 | <p>《建设工程质量检测管理办法》第二十六条 违反本办法规定，未取得相应的资质，擅自承担本办法规定的检测业务的，其检测报告无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。</p> <p>《建设工程质量检测管理办法》第三十二条 依照本办法规定，给予检测机构罚款处罚的，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> | 轻微 | 及时纠正，未造成严重后果 | 责令改正，处1万元以上1.5万元以下的罚款，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上6.5%以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 既成事实，无法纠正 | 责令改正，处1.5万元以上2.5万元以下的罚款，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额6.5%以上8.5%以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 既成事实，无法纠正，且造成严重后果的 | 责令改正，处2.5万元以上3万元以下的罚款，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额8.5%以上10%以下的罚款 |

《建设工程质量检测管理办法》B307.28

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| B307.28 | 检测机构以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十八条 | <p>《建设工程质量检测管理办法》第二十八条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书的,由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门撤销其资质证书,3年内不得再次申请资质证书;并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。</p> <p>《建设工程质量检测管理办法》第三十二条 依照本办法规定,给予检测机构罚款处罚的,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 处1万元以上1.5万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上6.5%以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 处1.5万元以上2.5万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额6.5%以上8.5%以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 处2.5万元以上3万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额8.5%以上10%以下的罚款 |

《建设工程质量检测管理办法》B307.29.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| B30 7.2 9.1 | 检测机构超出资质范围从事检测活动 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第(一)项 | <p>《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第一项 检测机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，可并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (一)超出资质范围从事检测活动的；</p> <p>《建设工程质量检测管理办法》第三十二条 依照本办法规定，给予检测机构罚款处罚的，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> | 轻微 | 及时纠正，未造成严重后果 | 责令改正，可处1万元以上1.5万元以下的罚款，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上6.5%以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 既成事实，无法纠正 | 责令改正，处1.5万元以上2.5万元以下的罚款，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额6.5%以上8.5%以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 既成事实，无法纠正，且造成严重后果的 | 责令改正，处2.5万元以上3万元以下的罚款，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额8.5%以上10%以下的罚款 |

《建设工程质量检测管理办法》B307.29.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| B307.29.2 | 检测机构涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书 | 《建设工程质量检测管理办法》第十条 | <p>《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第(二)项检测机构违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,可并处1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:</p> <p>(二)涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书;</p> <p>《建设工程质量检测管理办法》第三十二条依照本办法规定,给予检测机构罚款处罚的,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正,可处1万元以上1.5万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上6.5%以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正,处1.5万元以上2.5万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额6.5%以上8.5%以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 责令改正,处2.5万元以上3万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额8.5%以上10%以下的罚款 |

《建设工程质量检测管理办法》 B307. 29. 3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| B30 7.2 9.3 | 检测机构 使用不符 合条件的 检测人员 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第(三)项 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第(三)项 检测机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，可并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (三)使用不符合条件的检测人员的； 《建设工程质量检测管理办法》第三十二条 依照本办法规定，给予检测机构罚款处罚的，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上10%以下的罚款。 | 轻微 | 不符合条件的检测人员1人 | 责令改正，可处1万元以上1.5万元以下的罚款，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上6.5%以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 不符合条件的检测人员2人以上5人以下的； 或造成一定危害后果的 | 责令改正，处1.5万元以上2.5万元以下的罚款，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额6.5%以上8.5%以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 不符合条件的检测人员5人以上的； 或造成严重后果的 | 责令改正，处2.5万元以上3万元以下的罚款，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额8.5%以上10%以下的罚款 |

《建设工程质量检测管理办法》B307.29.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| B30 7.2 9.4 | 检测机构未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项 | 《建设工程质量检测管理办法》第十九条 | <p>《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第(四)项 检测机构违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,可并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (四)未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的;</p> <p>《建设工程质量检测管理办法》第三十二条 依照本办法规定,给予检测机构罚款处罚的,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> | 轻微 | 未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项1项的 | 责令改正,可处1万元以上1.5万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上6.5%以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项2项的;或造成一般危害后果的 | 责令改正,处1.5万元以上2.5万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额6.5%以上8.5%以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项3项以上的;或造成严重危害后果的 | 责令改正,处2.5万元以上3万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额8.5%以上10%以下的罚款 |

《建设工程质量检测管理办法》B307.29.5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| B30 7.2 9.5 | 检测机构未按规定在检测报告上签字盖章 | 《建设工程质量检测管理办法》第十四条 | <p>《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第(五)项检测机构违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:</p> <p>(五)未按规定在检测报告上签字盖章的;</p> <p>《建设工程质量检测管理办法》第三十二条 依照本办法规定,给予检测机构罚款处罚的,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正,可处1万元以上1.5万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上6.5%以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正,处1.5万元以上2.5万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额6.5%以上8.5%以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 责令改正,处2.5万元以上3万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额8.5%以上10%以下的罚款 |

《建设工程质量检测管理办法》B307.29.6

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| B307.29.6 | 检测机构未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第(六)项 | <p>《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第(六)项检测机构违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,可并处1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:</p> <p>(六)未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测的;</p> <p>《建设工程质量检测管理办法》第三十二条 依照本办法规定,给予检测机构罚款处罚的,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> | 轻微 | 违背工程建设强制性标准1条的 | 责令改正,可处1万元以上1.5万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上6.5%以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 违背工程建设强制性标准2条;或造成一般危害后果的 | 责令改正,处1.5万元以上2.5万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额6.5%以上8.5%以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 违背工程建设强制性标准3条以上;或造成严重危害后果的 | 责令改正,处2.5万元以上3万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额8.5%以上10%以下的罚款 |

《建设工程质量检测管理办法》B307.29.7

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| B307.29 .7 | 检测机构档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十条 | <p>《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第(七)项 检测机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，可并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (七)档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的；</p> <p>《建设工程质量检测管理办法》第三十二条 依照本办法规定，给予检测机构罚款处罚的，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> | 轻微 | 无法追溯数据的档案份数3份以下的 | 责令改正，可处1万元以上1.5万元以下的罚款，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上6.5%以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 无法追溯数据的档案份数3份以上6份以下；或造成一般危害后果的 | 责令改正，处1.5万元以上2.5万元以下的罚款，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额6.5%以上8.5%以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 无法追溯数据的档案份数6份以上；或造成严重危害后果的 | 责令改正，处2.5万元以上3万元以下的罚款，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额8.5%以上10%以下的罚款 |

《建设工程质量检测管理办法》B307.29.8

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| B307.29.8 | 检测机构转包检测业务的 | 《建设工程质量检测管理办法》第十七条 | <p>《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第(七)项 检测机构违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,可并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:</p> <p>(八)转包检测业务的;</p> <p>《建设工程质量检测管理办法》第三十二条 依照本办法规定,给予检测机构罚款处罚的,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> | 轻微 | 转让检测业务合同金额3万元以下的 | 责令改正,可处1万元以上1.5万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上6.5%以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 转让检测业务合同金额3万元以上5万元以下的 | 责令改正,处1.5万元以上2.5万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额6.5%以上8.5%以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 转让检测业务合同金额5万元以上的 | 责令改正,处2.5万元以上3万元以下的罚款,对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额8.5%以上10%以下的罚款 |

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》B308.18

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|
| B308.18 | 施工单位接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十三条/第十四条/第十五条 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十八条 违反本办法规定，转包、违法分包或者允许他人以本企业名义承揽工程的，按照《中国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程质量管理条例》的规定予以处罚；对于接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程的，处1万元以上3万元以下的罚款。 | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 处1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 处1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 处2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑工程施工许可管理办法》B309.12

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B309.12 | 未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工 | 《建筑工程施工许可管理办法》第三条 | <p>《建筑工程施工许可管理办法》第十二条 对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。</p> <p>《建筑工程施工许可管理办法》第十五条 依照本办法规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下罚款。 单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。</p> | 轻微 | 初次违法，未造成后果或危害后果轻微 | 责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上1.3%以下罚款；对施工单位处1万元以下罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上6.5%以下罚款 |
| | | | | 一般 | 其他情形 | 责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1.3%以上1.7%以下罚款；对施工单位处1万元以上2万元以下罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额6.5%以上8.5%以下罚款 |
| | | | | 严重 | 工程项目不符合发放施工许可或开工报告条件，无法补办施工许可证或开工报告的； 其他情节恶劣，或造成严重后果的违法行为 | 责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1.7%以上2%以下罚款；对施工单位处2万元以上3万元以下罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额8.5%以上10%以下罚款 |

《建筑工程施工许可管理办法》B309.13

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| B309.13 | 建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十一条 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十三条 建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责令停止施工，并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。《建筑工程施工许可管理办法》第十五条 依照本办法规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下罚款。 单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。 | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 撤销施工许可证，责令停止施工，并处1万元以上1.5万元以下罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上6.5%以下罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 撤销施工许可证，责令停止施工，并处1.5万元以上2.5万元以下罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额6.5%以上8.5%以下罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 撤销施工许可证，责令停止施工，并处2.5万元以上3万元以下罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额8.5%以上10%以下罚款 |

《建筑工程施工许可管理办法》 B309. 14. 1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| B309. 14. 1 | 建设单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请施工许可证 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十四条第一款 | <p>《建筑工程施工许可管理办法》第十四条第一款 建设单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请施工许可证的，发证机关不予受理或者不予许可，并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>《建筑工程施工许可管理办法》第十五条 依照本办法规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下罚款。</p> <p>单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。</p> | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 不予受理或者不予许可，并处1万元以上1.5万元以下罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上6.5%以下罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 不予受理或者不予许可，并处1.5万元以上2.5万元以下罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额6.5%以上8.5%以下罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 不予受理或者不予许可，并处2.5万元以上3万元以下罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额8.5%以上10%以下罚款 |

《建筑工程施工许可管理办法》 B309. 14. 2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| B309. 14. 2 | 建设单位伪造或者涂改施工许可证 | 《建筑工程施工许可管理办法》第七条 | <p>《建筑工程施工许可管理办法》第十四条第二款 建设单位伪造或者涂改施工许可证的,由发证机关责令停止施工,并处1万元以上3万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。</p> <p>《建筑工程施工许可管理办法》第十五条 依照本办法规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下罚款。</p> <p>单位及相关责任人受到处罚的,作为不良行为记录予以通报。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 不予受理或者不予许可,并处1万元以上1.5万元以下罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上6.5%以下罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 不予受理或者不予许可,并处1.5万元以上2.5万元以下罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额6.5%以上8.5%以下罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 不予受理或者不予许可,并处2.5万元以上3万元以下罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额8.5%以上10%以下罚款 |

第四部分 工程安全类

《建设工程安全生产管理条例》B401.55.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| B401.55.1 | 建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求 | 《建设工程安全生产管理条例》第七条 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十五条第一项违反本条例的规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (一)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的； | 轻微 | 未造成危害后果的 | 责令限期改正，处20万元以上30万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令限期改正，处30万元以上40万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 责令限期改正，处40万元以上50万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.55.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| B401.5 5.2 | 建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期 | 《建设工程安全生产管理条例》第七条 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十五条第二项 违反本条例的规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (二)要求施工单位压缩合同约定的工期的； | 轻微 | 未造成安全事故隐患的 | 责令限期改正，处20万元以上30万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成安全事故隐患的 | 责令限期改正，处30万元以上40万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成安全事故的 | 责令限期改正，处40万元以上50万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.55.3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|
| B401.55.3 | 建设单位将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位 | 《建设工程安全生产管理条例》第十条第一款 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十五条第三项 违反本条例的规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (三)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。 | 轻微 | 可以纠正，未造成严重后果的 | 责令限期改正，处20万元以上30万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 既成事实，无法纠正的 | 责令限期改正，处30万元以上40万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 既成事实，无法纠正，且造成严重后果的 | 责令限期改正，处40万元以上50万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.56.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| B401.56.1 | 勘察单位、设计单位未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计 | 《建设工程安全生产管理条例》第十二条第一款/第十三条第一款 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十六条第一项违反本条例的规定，勘察单位、设计单位有下列行为之一的，责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (一)未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的； | 轻微 | 未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的 | 责令限期改正，处10万元以上15万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 未按照法律、法规和工程建设强制性标准对规模较大的工程进行勘察、设计的 | 责令限期改正，处15万元以上25万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 未按照法律、法规和工程建设强制性标准对应当组织专家进行论证的工程进行勘察、设计的；或造成一般安全事故的 | 责令限期改正，处25万元以上30万元以下的罚款 | |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处30万元的罚款，责令停业整顿30—60日 |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处30万元的罚款，责令停业整顿60—90日 |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处30万元的罚款，责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 造成重大安全事故的 | | 责令限期改正，处30万元的罚款，降低资质等级 |
| 造成特别重大安全事故的 | | 责令限期改正，处30万元的罚款，吊销资质证书 | | | | | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.56.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| B401.56 .2 | 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位未在设计中提出保障作业人员安全预防和安全生产的措施建议 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十三条 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十六条第二项违反本条例的规定，勘察单位、设计单位有下列行为之一的，责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (二)采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的。 | 轻微 | 提出措施建议不充分的 | 责令限期改正，处10万元以上15万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 未提出措施建议的 | 责令限期改正，处15万元以上25万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成一般安全事故的 | 责令限期改正，处25万元以上30万元以下的罚款 | |
| | | | | | 造成较大质量、安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处30万元的罚款，责令停业整顿30—60日 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处30万元的罚款，责令停业整顿60—90日 |
| | | | | | | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处30万元的罚款，责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 造成重大安全事故的 | 责令限期改正，处30万元的罚款，降低资质等级 | |
| | 造成特别重大安全事故的 | 责令限期改正，处30万元的罚款，吊销资质证书 | | | | | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.57.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| B401.57.1 | 工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第一项违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的； | 轻微 | 限期内未改正的分部分项工程（不属于危险性较大的、超过一定规模的分部分项工程） | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处10万元以上15万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 限期内未改正的危险性较大的、超过一定规模的分部分项工程 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处15万元以上25万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成一般事故的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处25万元以上30万元以下的罚款 | |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿30—60日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿60—90日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿90—180日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | 造成重大安全事故的 | 降低资质等级，并处30万元的罚款 | |
| 造成特别重大安全事故的 | 吊销资质证书，并处30万元的罚款 | | | | | | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.57.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| B401.57.2 | 工程监理单位发现安全事故隐患未要求施工单位整改或者暂时停止施工，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十二条 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第二项 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (二)发现安全事故隐患未要求施工单位整改或者暂时停止施工的； | 轻微 | 未及时要求施工单位整改，限期内未改正 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处10万元以上15万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 未及时要求施工单位停止施工的，限期内未改正 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处15万元以上25万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成一般安全事故的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处25万元以上30万元以下的罚款 | |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿30—60日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿60—90日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿90—180日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | 造成重大安全事故的 | 降低资质等级，并处30万元的罚款 | |
| | | | | | 造成特别重大安全事故的 | 吊销资质证书，并处30万元的罚款 | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.57.3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| B401.57.3 | 工程监理单位对施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第三项 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的； | 轻微 | 未及时要求施工单位整改，限期内未改正 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处10万元以上15万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 未及时要求施工单位停止施工的，限期内未改正 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处15万元以上25万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成一般安全事故的 | | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处25万元以上30万元以下的罚款 |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿30—60日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿60—90日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿90—180日，并处30万元的罚款 |
| | | | | 造成重大安全事故的 | | 降低资质等级，并处30万元的罚款 | |
| 造成特别重大安全事故的 | | 吊销资质证书，并处30万元的罚款 | | | | | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.57.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| B401.57.4 | 工程监理单 位未依照法 律、法规和 工程建设强 制性标准实 施监理，逾 期未改正的 | 《建设工 程安全生 产管理条 例》第十 四条第三 款 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第四项 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任； (四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。 | 轻微 | 违反1条法律、法规和工程建设强制性标准的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处10万元以上15万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 违反2条法律、法规和工程建设强制性标准的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处15万元以上25万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 违反3条以上法律、法规和工程建设强制性标准的或造成一般安全事故的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处25万元以上30万元以下的罚款 | |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿30—60日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿60—90日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿90—180日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | 造成重大安全事故的 | 降低资质等级，并处30万元的罚款 | |
| | 造成特别重大安全事故的 | 吊销资质证书，并处30万元的罚款 | | | | | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.58

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|
| B401.58 | 注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十八条 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十八条 注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 轻微 | 未造成后果或造成一定危害后果 | 责令停止执业3个月以上1年以下 |
| | | | | 一般 | 造成一般事故或者其他较严重后果 | 责令停止执业1年 |
| | | | | 严重 | 造成较大事故或者其他严重后果 | 吊销执业资格证书，5年内不予注册 |
| | | | | | 造成重大、特别重大事故或者其他特别严重后果 | 吊销执业资格证书，终身不予注册 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.59

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|
| B401.59 | 为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的处罚的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十五条 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十九条违反本条例的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款1倍以上3倍以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 轻微 | 存在一定安全隐患的 | 责令限期改正，处合同价款1倍以上1.5倍以下罚款 |
| | | | | 一般 | 存在较严重安全隐患的 | 责令限期改正，处合同价款1.5倍以上2.5倍以下罚款 |
| | | | | 严重 | 造成工程安全事故的 | 责令限期改正，处合同价款2.5倍以上3倍以下罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》 B401.60

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|
| B401.60 | 出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十六条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十条 违反本条例的规定，出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 轻微 | 出租未经安全性能检测的机械设备和施工机具及配件 | 责令停业整顿，并处5万元以上6.5万元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 出租经检测不合格的机械设备和施工机具及配件 | 责令停业整顿，并处6.5万元以上8.5万元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 造成工程安全事故的 | 责令停业整顿，并处8.5万元以上10万元以下罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.61.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| B401.61.1 | 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆装方案、制定安全施工措施的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十七条第二款 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十一条第一款第一项 违反本条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任： (一)未编制拆装方案、制定安全施工措施的； 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有前款规定的行为，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 轻微 | 限期内未改正的分部分项工程（不属于危险性较大的、超过一定规模的分部分项工程） | 责令限期改正，处5万元以上6.5万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 限期内未改正的危险性较大的、超过一定规模的分部分项工程 | 责令限期改正，处6.5万元以上8.5万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成一般事故的 | 责令限期改正，处8.5万元以上10万元以下的罚款 | |
| | | | | | 逾期未改正违法行为的 | 责令限期改正，处10万元的罚款；责令停业整顿，直至改正违法行为 | |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处10万元的罚款；责令停业整顿30—60日 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处10万元的罚款；责令停业整顿60—90日 |
| | | | | | | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处10万元的罚款；责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 造成重大安全事故的 | 责令限期改正，处10万元的罚款；降低资质等级 | |
| 造成特别重大安全事故的 | 责令限期改正，处10万元的罚款；吊销资质证书 | | | | | | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.61.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| B401.61.2 | 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未由专业技术人员现场监督的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十七条第二款 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十一条第一款第二项违反本条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任； (二)未由专业技术人员现场监督的； | 轻微 | 限期内未改正的分部分项工程（不属于危险性较大的、超过一定规模的分部分项工程） | 责令限期改正，处5万元以上6.5万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 限期内未改正的危险性较大的、超过一定规模的分部分项工程 | 责令限期改正，处6.5万元以上8.5万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成一般事故的 | 责令限期改正，处8.5万元以上10万元以下的罚款 | |
| | | | | | 逾期未改正违法行为的 | 责令限期改正，处10万元的罚款；责令停业整顿，直至改正违法行为 | |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处10万元的罚款；责令停业整顿30—60日 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处10万元的罚款；责令停业整顿60—90日 |
| | | | | | | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处10万元的罚款；责令停业整顿90—180日 |
| 造成重大安全事故的 | 责令限期改正，处10万元的罚款；降低资质等级 | | | | | | |
| 造成特别重大安全事故的 | 责令限期改正，处10万元的罚款；吊销资质证书 | | | | | | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.61.3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| B401.61.3 | 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未出具自检合格证明或者出具虚假证明的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十条第三款 | <p>《建设工程安全生产管理条例》第六十一条第三项 违反本条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：</p> <p>(三)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；</p> <p>施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有前款规定的行为，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。</p> | 轻微 | 限期内未改正的分部分项工程(不属于危险性较大的、超过一定规模的分部分项工程) | 责令限期改正，处5万元以上6.5万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 限期内未改正的危险性较大的、超过一定规模的分部分项工程 | 责令限期改正，处6.5万元以上8.5万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成一般事故的 | 责令限期改正，处8.5万元以上10万元以下的罚款 | |
| | | | | | 逾期未改正违法行为的 | 责令限期改正，处10万元的罚款； 责令停业整顿，直至改正违法行为 | |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处10万元的罚款； 责令停业整顿30—60日 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处10万元的罚款； 责令停业整顿60—90日 |
| | | | | | | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处10万元的罚款； 责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 造成重大安全事故的 | 责令限期改正，处10万元的罚款； 降低资质等级 | |
| 造成特别重大安全事故的 | 责令限期改正，处10万元的罚款； 吊销资质证书 | | | | | | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.61.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| B401.61.4 | 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十七条第三款 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十一条第四项 违反本条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任； (四)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。 | 轻微 | 1 台施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的 | 责令限期改正，处5万元以上6.5万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 2 台施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的 | 责令限期改正，处6.5万元以上8.5万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成一般安全事故的 | | 责令限期改正，处8.5万元以上10万元以下的罚款 |
| | | | | | 逾期未改正违法行为的 | | 责令限期改正，处10万元的罚款； 责令停业整顿，直至改正违法行为 |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处10万元的罚款； 责令停业整顿30—60日 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处10万元的罚款； 责令停业整顿60—90日 |
| | | | | | | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令限期改正，处10万元的罚款； 责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 造成重大安全事故的 | | 责令限期改正，处10万元的罚款； 降低资质等级 |
| 造成特别重大安全事故的 | | 责令限期改正，处10万元的罚款； 吊销资质证书 | | | | | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.62.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| B401 .62. 1 | 施工单位未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第一项 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： (一)未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的； | 轻微 | 设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员不足的 | 责令停业整顿，可以并处 5000 元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员不足或现场无专职安全生产管理人员监督的 | 责令停业整顿，并处 5000 元以上 1.5 万元以下的罚款。 |
| | | | | 严重 | 未设立安全生产管理机构、未配备专职安全生产管理人员的 | 责令停业整顿，并处 1.5 万元以上 2 万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.62.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------|
| B401.62.2 | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十六条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第二项 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的； | 轻微 | 整改不到位的 | 责令停业整顿，可以并处 5000 元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 逾期仍未有整改措施 | 责令停业整顿，并处 5000 元以上 1.5 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 发生安全事故的 | 责令停业整顿，并处 1.5 万元以上 2 万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.62.3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|
| B401.62.3 | 施工单位未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第三项违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： (三)未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的； | 轻微 | 整改不到位的 | 责令停业整顿，可以并处1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 逾期仍未有整改措施 | 责令停业整顿，并处1.5万元以上3.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 发生安全事故的 | 责令停业整顿，并处3.5万元以上5万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.62.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|
| B401.62.4 | 施工单位未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十二条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第四项 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： (四)未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的； | 轻微 | 整改不到位的 | 责令停业整顿，可以并处1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 逾期仍未有整改措施 | 责令停业整顿，并处1.5万元以上3.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 发生安全事故的 | 责令停业整顿，并处3.5万元以上5万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.62.5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------|
| B401.62.5 | 施工单位未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格后登记，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十五条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第五项 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： (五)未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格后登记的； | 轻微 | 1台施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格后未登记的 | 责令停业整顿，可以并处1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 2台施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格后未登记的 | 责令停业整顿，并处1.5万元以上3.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 3台以上施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格后未登记或发生安全事故的 | 责令停业整顿，并处3.5万元以上5万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.62.6

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------|
| B401.62.6 | 施工单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十五条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第六项 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： (六)使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的。 | 轻微 | 同一项目中，使用3种以下国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的 | 责令停业整顿，可以并处1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 同一项目中，使用3种以上5种以下国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的 | 责令停业整顿，并处1.5万元以上3.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 同一项目中，使用5种以上国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的 | 责令停业整顿，并处3.5万元以上5万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.63

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| B401.63 | 施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十二条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十三条 违反本条例的规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用20%以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 轻微 | 挪用费用占列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用比例5%以下的 | 责令限期改正，处挪用费用20%以上30%以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 挪用费用占列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用比例5%以上20%以内的 | 责令限期改正，处挪用费用30%以上40%以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 挪用费用占列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用比例20%以上或造成安全事故的 | 责令限期改正，处挪用费用40%以上50%以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.64.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------|
| B401.64.1 | 施工单位施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明,逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十四条第一项 违反本条例的规定,施工单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任: (一)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的; | 轻微 | 整改不到位的 | 责令停业整顿,直至改正违法行为,处5万元以上6.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 逾期仍未有整改措施 | 责令停业整顿,直至改正违法行为,处6.5万元以上8.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 发生安全事故的 | 责令停业整顿,直至改正违法行为,处8.5万元以上10万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》 B401. 64. 2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|
| B401. 64. 2 | 施工单位未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化, 在施工现场采取相应的安全施工措施, 或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡, 逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款, 第三十条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十四条第二项 违反本条例的规定, 施工单位有下列行为之一的, 责令限期改正; 逾期未改正的, 责令停业整顿, 并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款; 造成重大安全事故, 构成犯罪的, 对直接责任人员, 依照刑法有关规定追究刑事责任: (二)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化, 在施工现场采取相应的安全施工措施, 或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的; | 轻微 | 整改不到位的 | 责令停业整顿, 直至改正违法行为, 处 5 万元以上 6.5 万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 逾期仍未有整改措施 | 责令停业整顿, 直至改正违法行为, 处 6.5 万元以上 8.5 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 发生安全事故的 | 责令停业整顿, 直至改正违法行为, 处 8.5 万元以上 10 万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.64.3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|
| B401.64 .3 | 施工单 位在 尚未 竣工 的建 筑物 内设 置员 工集 体宿 舍,逾 期未 改正 的 | 《建设工 程安全 生产管 理条例 》第二 十九条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十四条第三项 违反本条例的规定,施工单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任: (三)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的; | 轻微 | 限期内未改正,逾期3日以内改正的 | 责令停业整顿,直至改正违法行为,处5万元以上6.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期3日以上10日以内改正的 | 责令停业整顿,直至改正违法行为,处6.5万元以上8.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期10日以上未改正的 | 责令停业整顿,直至改正违法行为,处8.5万元以上10万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.64.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------|
| B401.64.4 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十九条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十四条第四项 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： (四)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的； 施工单位有前款规定行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 轻微 | 整改不到位的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，处5万元以上6.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 逾期仍未有整改措施 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，处6.5万元以上8.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 发生安全事故的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，处8.5万元以上10万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.64.5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------|
| B401.64.5 | 施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十条 | <p>《建设工程安全生产管理条例》第六十四条第五项</p> <p>违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(五)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。</p> <p>施工单位有前款规定行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。</p> | 轻微 | 整改不到位的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，处5万元以上6.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 逾期仍未有整改措施 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，处6.5万元以上8.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 发生安全事故的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，处8.5万元以上10万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.65.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| B401.6 5.1 | 施工单位安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十四条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十五条第一项违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (一)安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的； | 轻微 | 未经安全性能检测的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处10万元以上15万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 经检测不合格的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处15万元以上25万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成安全事故的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处25万元以上30万元以下的罚款 | |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿30—60日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿60—90日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿90—180日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | 造成重大安全事故的 | 降低资质等级，并处30万元的罚款 | |
| | 造成特别重大安全事故的 | 吊销资质证书，并处30万元的罚款 | | | | | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.65.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| B401.65.2 | 施工单位使用未经验收或者验收不合格的起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十五条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十五条第二项违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任； (二)使用未经验收或者验收不合格的起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的； | 轻微 | 使用未经安全性能检测的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处10万元以上15万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 使用经检测不合格的起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处15万元以上25万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成安全事故的 | | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处25万元以上30万元以下的罚款 |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿30—60日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿60—90日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿90—180日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | 造成重大安全事故的 | | 降低资质等级，并处30万元的罚款 |
| 造成特别重大安全事故的 | | 吊销资质证书，并处30万元的罚款 | | | | | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.65.3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| B401.6 5.3 | 施工单位委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十七条第一款 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十五条第三项违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任； (三)委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的； | 轻微 | 委托不具有相应资质的单位承担1台施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处10万元以上15万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 委托不具有相应资质的单位承担2台施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处15万元以上25万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 委托不具有相应资质的单位承担3台以上施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处25万元以上30万元以下的罚款 | |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿30—60日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿60—90日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿90—180日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | 造成重大安全事故的 | 降低资质等级，并处30万元的罚款 | |
| | 造成特别重大安全事故的 | 吊销资质证书，并处30万元的罚款 | | | | | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.65.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| B401.65.4 | 施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案，逾期未改正的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十五条第四项 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任； (四)在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。 | 轻微 | 限期内未改正的分部分项工程（不属于危险性较大的、超过一定规模的分部分项工程） | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处10万元以上15万元以下的罚款 | |
| | | | | 一般 | 限期内未改正的危险性较大的、超过一定规模的分部分项工程 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处15万元以上25万元以下的罚款 | |
| | | | | 严重 | 造成一般事故的 | 责令停业整顿，直至改正违法行为，并处25万元以上30万元以下的罚款 | |
| | | | | | 造成较大安全事故的 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿30—60日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿60—90日，并处30万元的罚款 |
| | | | | | | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿90—180日，并处30万元的罚款 |
| | | | | 造成重大安全事故的 | 降低资质等级，并处30万元的罚款 | | |
| 造成特别重大安全事故的 | 吊销资质证书，并处30万元的罚款 | | | | | | |

《建设工程安全生产管理条例》B401.66

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------|
| B401.66 | 施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责,尚不够刑事处罚的, | 《建设工程安全生产管理条例》第六十六条 | <p>《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第三款</p> <p>违反本条例的规定,施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的,责令限期改正;逾期未改正的,责令施工单位停业整顿;造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。</p> <p>作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。</p> <p>施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为,尚不够刑事处罚的,处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分;自刑罚执行完毕或者受处分之日起,5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。</p> | 轻微 | 未造成安全事故的 | 处2万元以上8万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般安全事故的 | 处8万元以上15万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成较大以上安全事故的 | 处15万元以上20万元以下的罚款 |

《建设工程安全生产管理条例》B401.67

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 | |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| B401.67 | 施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件，经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生产条件的 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十七条 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十七条 施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，责令限期改正；经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生产条件的，责令停业整顿，降低其资质等级直至吊销资质证书。 | 轻微 | / | / | |
| | | | | 一般 | 经整改未达到与其资质等级相适应的安全生产条件 | 责令停业整顿，直至符合安全生产条件 | |
| | | | | 严重 | 造成较大安全事故 | 造成3人以上5人以下死亡；或者10人以上20人以下重伤；或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿30—60日 |
| | | | | | | 造成5人以上7人以下死亡；或者20人以上30人以下重伤；或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿60—90日 |
| | | | | | | 造成7人以上10人以下死亡；或者30人以上50人以下重伤；或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的 | 责令停业整顿90—180日 |
| | | | | | 造成重大安全事故的 | 降低资质等级 | |
| | 造成特别重大安全事故的 | 吊销资质证书 | | | | | |

《安全生产许可证条例》 B402.19

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|
| B402.19 | 企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的 | 《安全生产许可证条例》第二条第二款 | 《安全生产许可证条例》第十九条 违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 轻微 | 企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的时间在1个月以内的 | 没收违法所得，处10万元以上20万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的时间在1个月以上2个月以内的 | 没收违法所得，处20万元以上40万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的时间在2个月以上的 | 没收违法所得，处40万元以上50万元以下的罚款 |

《安全生产许可证条例》 B402. 20

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|----------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------|
| B402. 20 | 企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的 | 《安全生产许可证条例》第九条 | 《安全生产许可证条例》第二十条 违反本条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九条：未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 轻微 | 安全生产许可证有效期满1个月以内未办理延期手续，继续进行生产的 | 没收违法所得，处5万元以上6.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 安全生产许可证有效期满1个月以上2个月以内未办理延期手续，继续进行生产的 | 没收违法所得，处6.5万元以上8.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 安全生产许可证有效期满2个月以上未办理延期手续，继续进行生产的 | 没收违法所得，处8.5万元以上10万元以下的罚款 |

《安全生产许可证条例》B402.21.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------|
| B402.21.1 | 企业转让安全生产许可证的 | 《安全生产许可证条例》第十三条 | 《安全生产许可证条例》第二十一条第一款违反本条例规定，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的，依照本条例第十九条的规定处罚。 | 轻微 | 企业转让安全生产许可证未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 没收违法所得，处10万元以上20万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证 |
| | | | | 一般 | 企业转让安全生产许可证，造成危害后果的 | 没收违法所得，处20万元以上40万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证 |
| | | | | 严重 | 企业转让安全生产许可证，造成严重危害后果的 | 没收违法所得，处40万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证 |

《安全生产许可证条例》B402. 21. 2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| B402. 21. 2 | 企业冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的 | 《安全生产许可证条例》第十三条 | 《安全生产许可证条例》第二十一条第二款冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照本条例第十九条规定处罚。 | 轻微 | 企业冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 没收违法所得，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 企业冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证，造成危害后果的 | 没收违法所得，处 20 万元以上 40 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 施工企业冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，造成严重危害后果的 | 没收违法所得，处 40 万元以上 50 万元以下的罚款 |

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》B403.24

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| B403.24 | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二条 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十四条 违反本规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 轻微 | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的时间在1个月以内的 | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，处10万元以上20万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的时间在1个月以上2个月以内的 | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，处20万元以上40万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的时间在2个月以上的 | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，处40万元以上50万元以下的罚款 |

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》B403.25

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| B403.25 | 建筑施工企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续,继续进行生产 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第八条 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十五条 违反本规定,安全生产许可证有效期满未办理延期手续,继续从事建筑施工活动的,责令其在建项目停止施工,限期补办延期手续,没收违法所得,并处5万元以上10万元以下的罚款;逾期仍不办理延期手续,继续从事建筑施工活动的,依照本规定第二十四条的规定处罚。 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十四条 违反本规定,建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的,责令其在建项目停止施工,没收违法所得,并处10万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故或者其他严重后果,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 轻微 | 安全生产许可证有效期满1个月内未办理延期手续,继续进行生产的 | 责令其在建项目停止施工,限期补办延期手续,没收违法所得,处5万元以上6.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 安全生产许可证有效期满1个月以上2个月以内未办理延期手续,继续进行生产的 | 责令其在建项目停止施工,限期补办延期手续,没收违法所得,处6.5万元以上8.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 安全生产许可证有效期满2个月以上未办理延期手续,继续进行生产的 | 责令其在建项目停止施工,限期补办延期手续,没收违法所得,处8.5万元以上10万元以下的罚款 |
| | | | | | 限期内未完成补办延期手续,继续进行生产,逾期一个月以内改正的 | 没收违法所得,处10万元以上20万元以下的罚款 |
| | | | | 限期内未完成补办延期手续,继续进行生产,逾期1个月以上2个月以内改正的 | 没收违法所得,处20万元以上40万元以下的罚款 | |
| | | | | 限期内未完成补办延期手续,继续进行生产,逾期2个月以上未改正的 | 没收违法所得,处40万元以上50万元以下的罚款 | |

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》B403.26.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| B403 .26. 1 | (一) 建筑施工企业转让安全生产许可证 (二) 建筑施工企业接受转让安全生产许可证 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第十八条/第二十六条第一款 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十六条第一款 违反本规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的，依照本规定第二十四条的规定处罚。 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十四条 违反本规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 轻微 | 建筑施工企业转让安全生产许可证，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 没收违法所得，处10万元以上20万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证 |
| | | | | | 建筑施工企业接受转让安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，时间在1个月以内的 | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，处10万元以上20万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 建筑施工企业转让安全生产许可证，造成一般危害后果的 | 没收违法所得，处20万元以上40万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证 |
| | | | | | 建筑施工企业接受转让安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，时间在1个月以上2个月以内的 | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，处20万元以上40万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 建筑施工企业转让安全生产许可证，造成严重危害后果的 | 没收违法所得，处40万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证 |
| | | | | | 建筑施工企业接受转让安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，时间在2个月以上的 | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，处40万元以上50万元以下的罚款 |

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》B403.26.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| B403.26.2 | 建筑施工企业冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第十八条 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十六条第二款 冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照本规定第二十四条的规定处罚。 | 轻微 | 建筑施工企业冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，处10万元以上20万元以下的罚款 |
| | | | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十四条 违反本规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 一般 | 建筑施工企业冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证，造成一般危害后果的 | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，处20万元以上40万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 建筑施工企业冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，造成严重危害后果的 | 责令其在建项目停止施工，没收违法所得，处40万元以上50万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404.28.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|
| B404.28 .1 | 出租单位、自购建筑起重机械的使用单位未按规定办理备案的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十八条第一项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十八条第一项 违反本规定,出租单位、自购建筑起重机械的使用单位,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正,予以警告,并处以5000元以上1万元以下罚款: (一)未按规定办理备案的; | 轻微 | 1台建筑起重机械未按规定办理备案的 | 责令限期改正,予以警告,处5000元以上7500元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 2台建筑起重机械未按规定办理备案的 | 责令限期改正,予以警告,处7500元以上1万元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 3台以上建筑起重机械未按规定办理备案或造成一定后果影响的 | 责令限期改正,予以警告,处1万元罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404.28.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|
| B404.28.2 | 出租单位、自购建筑起重机械的使用单位未按规定办理注销手续的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十八条第二项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十八条第二项 违反本规定，出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上1万元以下罚款： (二)未按规定办理注销手续的； | 轻微 | 1台建筑起重机械未按规定办理注销手续的 | 责令限期改正，予以警告，处5000元以上7500元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 2台建筑起重机械未按规定办理注销手续的 | 责令限期改正，予以警告，处7500元以上1万元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 3台以上建筑起重机械未按规定办理注销手续或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处1万元罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404.28.3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| B404.28.3 | 出租单位、自购建筑起重机械的使用单位未按规定建立建筑起重机械安全技术档案的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第九条 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十八条第三项 违反本规定，出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上1万元以下罚款： (三)未按规定建立建筑起重机械安全技术档案的。 | 轻微 | 单位有1台建筑起重机械未按规定建立建筑起重机械安全技术档案的 | 责令限期改正，予以警告，处5000元以上7500元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 单位有2台建筑起重机械未按规定建立建筑起重机械安全技术档案的 | 责令限期改正，予以警告，处7500元以上1万元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 单位有3台以上建筑起重机械未按规定建立建筑起重机械安全技术档案或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处1万元罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 29. 1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| B404. 29 . 1 | 安装单位未按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第二项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十九条第一项违反本规定，安装单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款： （一）未履行第十二条第（二）、（四）、（五）项安全职责的； 第十二条第二项 安装单位应当履行下列安全职责： （二）按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件； | 轻微 | 安装单位有 1 台建筑起重机械及现场施工条件未按照安全技术标准及安装使用说明书等检查的 | 责令限期改正，予以警告，处 5000 元以上 1 万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 安装单位有 2 台建筑起重机械及现场施工条件未按照安全技术标准及安装使用说明书等检查的 | 责令限期改正，予以警告，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 安装单位有 3 台以上建筑起重机械及现场施工条件未按照安全技术标准及安装使用说明书等检查或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 29. 2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| B404. 29. 2 | 安装单位未制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第四项 | <p>《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十九条第一项</p> <p>违反本规定，安装单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款：</p> <p>（一）未履行第十二条第（二）、（四）、（五）项安全职责的；</p> <p>第十二条第四项</p> <p>安装单位应当履行下列安全职责：</p> <p>（四）制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案；</p> | 轻微 | 安装单位有 1 台建筑起重机械的安装、拆卸未制定生产安全事故应急救援预案的 | 责令限期改正，予以警告，处 5000 元以上 1 万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 安装单位有 2 台建筑起重机械的安装、拆卸未制定生产安全事故应急救援预案的 | 责令限期改正，予以警告，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 安装单位有 3 台以上建筑起重机械的安装、拆卸未制定生产安全事故应急救援预案或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 29. 3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| B404. 2 9. 3 | 安装单位未将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第五项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十九条第一项违反本规定，安装单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款： (一) 未履行第十二条第(二)、(四)、(五)项安全职责的； 第十二条 安装单位应当履行下列安全职责： (五) 将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。 | 轻微 | 未将 1 台建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门的 | 责令限期改正，予以警告，处 5000 元以上 1 万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 未将 2 台建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门的 | 责令限期改正，予以警告，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 未将 3 台以上建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404.29.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------|
| B404.29.4 | 安装单位未按照规定建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十五条 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十九条第二项 违反本规定，安装单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款： (二)未按照规定建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案的； | 轻微 | 未按照规定建立1台建筑起重机械安装、拆卸工程档案的 | 责令限期改正，予以警告，处5000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 未按照规定建立2台建筑起重机械安装、拆卸工程档案的 | 责令限期改正，予以警告，处1万元以上2万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 未按照规定建立3台以上建筑起重机械安装、拆卸工程档案或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处2万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 29. 5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| B404. 29. 5 | 安装单位未按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十三条 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十九条第三项 违反本规定，安装单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款： (三)未按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业的。 | 轻微 | 有1台建筑起重机械未按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业的 | 责令限期改正，予以警告，处5000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 有2台建筑起重机械未按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业的 | 责令限期改正，予以警告，处1万元以上2万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 有3台以上建筑起重机械未按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处2万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 30. 1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| B404. 30 . 1 | 使用单位未根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第一项 | <p>《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十条第一项</p> <p>违反本规定，使用单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款：</p> <p>（一）未履行第十八条第（一）、（二）、（四）、（六）项安全职责的；</p> <p>第十八条第一项 使用单位应当履行下列安全职责：</p> <p>（一）根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施；</p> | 轻微 | 未采取相应的安全防护措施的建筑起重机械数量 1 个的 | 责令限期改正，予以警告，处 5000 元以上 1 万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 未采取相应的安全防护措施的建筑起重机械数量 2 个的 | 责令限期改正，予以警告，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 未采取相应的安全防护措施的建筑起重机械数量 3 个以上的；或造成一定后果影响的 | 予责令限期改正，以警告，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 30. 2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------------|
| B404. 30. 2 | 使用单位未制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第二项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十条第一项违反本规定，使用单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5千元以上3万元以下罚款： (一) 未履行第十八条第(一)、(二)、(四)、(六)项安全职责的； 第十八条第二项单位应当履行下列安全职责： (二) 制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案； | 轻微 | 未制定生产安全事故应急救援预案的建筑起重机械数量1个的 | 责令限期改正，予以警告，处5千元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 未制定生产安全事故应急救援预案的建筑起重机械数量2个的 | 责令限期改正，予以警告，处1万元以上2万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 未制定生产安全事故应急救援预案的建筑起重机械数量3个以上的；或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处2万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 30. 3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|
| B404. 30. 3 | 使用单位未设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第四项 | <p>《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十条第一项</p> <p>违反本规定，使用单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款：</p> <p>（一）未履行第十八条第（一）、（二）、（四）、（六）项安全职责的；</p> <p>第十八条第四项 使用单位应当履行下列安全职责：</p> <p>（四）设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员；</p> | 轻微 | 未设置相应的设备管理机构或者未配备专职的设备管理人员的 | 责令限期改正，予以警告，处 5000 元以上 1 万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 未设置相应的设备管理机构和未配备专职的设备管理人员的 | 责令限期改正，予以警告，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 30. 4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| B404. 30 . 4 | 使用单位在建筑起重机械出现故障或者发生异常情况时, 未立即停止使用, 或未消除故障和事故隐患, 就重新投入使用的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第六项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十条第一项 违反本规定, 使用单位有下列行为之一的, 由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正, 予以警告, 并处以5000元以上3万元以下罚款: (一) 未履行第十八条第(一)、(二)、(四)、(六)项安全职责; 第十八条第六项 使用单位应当履行下列安全职责: (六) 建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的, 立即停止使用, 消除故障和事故隐患后, 方可重新投入使用。 | 轻微 | 建筑起重机械出现故障或者发生异常情况达1台, 未立即停止使用, 或未消除故障和事故隐患, 就重新投入使用的 | 责令限期改正, 予以警告, 处5000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 建筑起重机械出现故障或者发生异常情况达2台, 未立即停止使用, 或未消除故障和事故隐患, 就重新投入使用的; 或存在重大事故隐患的 | 责令限期改正, 予以警告, 处1万元以上2万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 建筑起重机械出现故障或者发生异常情况达3台以上, 未立即停止使用, 或未消除故障和事故隐患, 就重新投入使用的; 或造成一定后果影响的 | 责令限期改正, 予以警告, 处2万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 30. 5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------|
| B404. 30. 5 | 使用单位未指定专职设备管理人员进行现场监督检查的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十条第二项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十条第二项 违反本规定，使用单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款： (二) 未指定专职设备管理人员进行现场监督检查的； | 轻微 | 有1台建筑起重机械未指定专职设备管理人员进行现场监督检查 | 责令限期改正，予以警告，处5000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 有2台以上建筑起重机械未指定专职设备管理人员进行现场监督检查 | 责令限期改正，予以警告，处1万元以上2万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 有3台以上建筑起重机械未指定专职设备管理人员进行现场监督检查或造成事故的 | 责令限期改正，予以警告，处2万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 30. 6

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------|
| B404. 30. 6 | 使用单位擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十条第三项 违反本规定，使用单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款： (三) 擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置的。 | 轻微 | 擅自在1台建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节或附着装置的 | 责令限期改正，予以警告，处5000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 擅自在2台建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节或附着装置的 | 责令限期改正，予以警告，处1万元以上2万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 擅自在3台以上建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节或附着装置的；或造成一般以上安全事故的 | 责令限期改正，予以警告，处2万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 31. 1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| B404. 31 . 1 | 施工总承包单位未向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，未能确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第一项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十一条 违反本规定，施工总承包单位未履行第二十一条第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）项安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款。 第二十一条 施工总承包单位应当履行下列安全职责： （一）向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件； | 轻微 | 未提供 1 台拟安装设备位置的基础施工资料，未确保 1 台建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件 | 责令限期改正，予以警告，处 5000 元以上 1 万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 未提供 2 台拟安装设备位置的基础施工资料，未确保 2 台建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件 | 责令限期改正，予以警告，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 未提供 3 台以上拟安装设备位置的基础施工资料，未确保 3 台以上建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件；或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 31. 2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| B404. 31. 2 | 施工总承包单位未审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第三项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十一条 违反本规定，施工总承包单位未履行第二十一条第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）项安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款。 第二十一条 施工总承包单位应当履行下列安全职责： （三）审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书； | 轻微 | 安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书合乎要求，施工总承包单位未审核的 | 责令限期改正，予以警告，处5000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书不全，施工总承包单位未审核的 | 责令限期改正，予以警告，处1万元以上2万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 安装单位、使用单位无资质证书、安全生产许可证和特种作业人员无特种作业操作资格证书，施工总承包单位未审核的 | 责令限期改正，予以警告，处2万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 31. 3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| B404. 31. 3 | 施工总承包单位未审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第四项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十一条 违反本规定，施工总承包单位未履行第二十一条第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）项安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款。 第二十一条 施工总承包单位应当履行下列安全职责： （四）审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案； | 轻微 | 施工总承包单位未审核1台建筑起重机械的安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案的 | 责令限期改正，予以警告，处5000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 施工总承包单位未审核2台建筑起重机械的安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案的 | 责令限期改正，予以警告，处1万元以上2万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 施工总承包单位未审核3台以上建筑起重机械的安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处2万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 31. 4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | 处罚自由裁量基准 | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| B404. 31. 4 | 施工总承包单位未审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第五项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十一条违反本规定，施工总承包单位未履行第二十一条第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）项安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款。 第二十一条 施工总承包单位应当履行下列安全职责： （五）审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案； | 轻微 | 施工总承包单位未审核使用单位制定的 1 台建筑起重机械生产安全事故应急救援预案的 | 责令限期改正，予以警告，处 5000 元以上 1 万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 施工总承包单位未审核使用单位制定的 2 台建筑起重机械生产安全事故应急救援预案的 | 责令限期改正，予以警告，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 施工总承包单位未审核使用单位制定的 3 台以上建筑起重机械生产安全事故应急救援预案或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 31. 5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| B404. 31. 5 | 施工总承包单位在施工现场有多台塔式起重机作业时，未组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第七项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十一条违反本规定，施工总承包单位未履行第二十一条第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）项安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款。 第二十一条 施工总承包单位应当履行下列安全职责： （七）施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。 | 轻微 | 施工现场应当组织制定并实施防止相互碰撞的安全措施的塔式起重机有 2 台的 | 责令限期改正，予以警告，处 5000 元以上 1 万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 施工现场应当组织制定并实施防止相互碰撞的安全措施的塔式起重机有 3 台的 | 责令限期改正，予以警告，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 施工现场应当组织制定并实施防止相互碰撞的安全措施的塔式起重机有 4 台以上；或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 32. 1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| B404. 32 . 1 | 监理单位未审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二條第一項 | <p>《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十二条 违反本规定，监理单位未履行第二十二條第（一）、（二）、（四）、（五）項安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款。</p> <p>第二十二條 监理单位应当履行下列安全职责： （一）审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；</p> | 轻微 | 安装单位、使用单位的建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件合乎要求，监理单位未审核的 | 责令限期改正，予以警告，处 5000 元以上 1 万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 安装单位、使用单位的建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件不全，监理单位未审核的 | 责令限期改正，予以警告，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 安装单位、使用单位无建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件，监理单位未审核的 | 责令限期改正，予以警告，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 32. 2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| B404. 32 . 2 | 监理单位未审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二 条第二项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十二条 违反本规定，监理单位未履行第二十二 条第（一）、（二）、（四）、（五）项安全 职责的，由县级以上地方人民政府建设主管 部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000元以上3万元以下罚款。 第二十二 条 监理单位应当履行下列安全职责： （二）审核建筑起重机械安装单位、使用 单位的资质证书、安全生产许可证和特种 作业人员的特种作业操作资格证书； | 轻微 | 安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书合乎要求，监理单位未审核的 | 责令限期改正，予以警告，处5000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书不全，监理单位未审核的 | 责令限期改正，予以警告，处1万元以上2万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 安装单位、使用单位无资质证书、安全生产许可证和特种作业人员无特种作业操作资格证书，监理单位未审核的 | 责令限期改正，予以警告，处2万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 32. 3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| B404. 32 . 3 | 监理单位未监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条第四项 | <p>《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十二条 违反本规定，监理单位未履行第二十二条第（一）、（二）、（四）、（五）项安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款。</p> <p>第二十二条 监理单位应当履行下列安全职责： （四）监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况；</p> | 轻微 | 监理单位未监督安装单位执行1台建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况的 | 责令限期改正，予以警告，处5000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 监理单位未监督安装单位执行2台建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况的 | 责令限期改正，予以警告，处1万元以上2万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 监理单位未监督安装单位执行3台以上建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况；或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处2万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 32. 4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|
| B404. 32 . 4 | 监理单位未监督检查建筑起重机械的使用情况的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条第五项 | <p>《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十二条违反本规定，监理单位未履行第二十二条第（一）、（二）、（四）、（五）项安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款。</p> <p>第二十二条 监理单位应当履行下列安全职责： （五）监督检查建筑起重机械的使用情况；</p> | 轻微 | 监理单位未履行监督检查，但使用情况正常的 | 责令限期改正，予以警告，处 5000 元以上 1 万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 监理单位未履行监督检查，且现场存在使用不规范现象的 | 责令限期改正，予以警告，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 监理单位未履行监督检查，且出现较大安全隐患或造成安全事故的 | 责令限期改正，予以警告，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 33. 1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------|
| B404. 33 . 1 | 建设单位未按规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十三条第一项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十三条第一项 违反本规定，建设单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款；逾期未改的，责令停止施工： (一) 未按规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的； | 轻微 | 未按规定协调组织制定防止2台塔式起重机相互碰撞的安全措施的 | 责令限期改正，予以警告，处5000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 未按规定协调组织制定防止3台塔式起重机相互碰撞的安全措施的 | 责令限期改正，予以警告，处1万元以上2万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 未按规定协调组织制定防止4台以上塔式起重机相互碰撞的安全措施的；或造成一定后果影响的 | 责令限期改正，予以警告，处2万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑起重机械安全监督管理规定》B404. 33. 2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------|
| B404. 33 . 2 | 建设单位在接到监理单位报告后, 未责令安装单位、使用单位立即停工整改的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十三条第二项 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十三条第二项违反本规定, 建设单位有下列行为之一的, 由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正, 予以警告, 并处以5000元以上3万元以下罚款; 逾期未改的, 责令停止施工: (二) 接到监理单位报告后, 未责令安装单位、使用单位立即停工整改的。 | 轻微 | 安全隐患未进一步发展的 | 责令限期改正, 予以警告, 以5000元以上1万元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 安全隐患进一步发展的 | 责令限期改正, 予以警告, 以1万元以上2万元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 安全隐患造成后果的 | 责令限期改正, 予以警告, 处2万元以上3万元以下的罚款 |

第五部分 工程造价

《广东省建设工程造价管理规定》B501.41.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| B501.41.1 | (一)最高投标限价上调或下浮 (二)应当招标的建设工程,招标人自发出招标文件之日起5个工作日内,未将最高投标限价及其相关资料报送工程所在地工程造价主管机构备查且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第十五条第三款 | 《广东省建设工程造价管理规定》第四十一条第一款 招标人、发包人、建设单位违反本规定第十五条第三款、第十七条第二款、第二十二条第一款、第二十三条第二款、第二十九条、第三十八条第三款规定的,由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,对责任单位处以1万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上3千元以下罚款。 《广东省建设工程造价管理规定》第十五条第三款 最高投标限价不得上调或下浮。应当招标的建设工程,招标人应当自发出招标文件之日起5个工作日内,将最高投标限价及其相关资料报送工程所在地工程造价主管机构备查。 | 轻微 | 限期内未改正,逾期10日以内改正的 | 对责任单位处以1万元以上1.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上1.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期10日以上30日以内改正的 | 对责任单位处以1.5万元以上2.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1.5千元以上2.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 对责任单位处以2.5万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以2.5千元以上3千元以下罚款 |

《广东省建设工程造价管理规定》B501.41.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| B501.41.2 | 发包人自签订施工合同之日起30日内,未将施工合同及其相关资料报送工程所在地工程造价管理机构备案,且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第十七条第二款 | <p>《广东省建设工程造价管理规定》第四十一条第一款 招标人、发包人、建设单位违反本规定第十五条第三款、第十七条第二款、第二十二条第一款、第二十三条第二款、第二十九条、第三十八条第三款规定的,由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,对责任单位处以1万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上3千元以下罚款。</p> <p>《广东省建设工程造价管理规定》第十七条第二款 发包人应当自签订施工合同之日起30日内,将施工合同及其相关资料报送工程所在地工程造价管理机构备案。经备案的合同,是工程结算、审计和处理合同纠纷的依据。</p> | 轻微 | 限期内未改正,逾期10日以内改正的 | 对责任单位处以1万元以上1.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上1.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期10日以上30日以内改正的 | 对责任单位处以1.5万元以上2.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1.5千元以上2.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 对责任单位处以2.5万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以2.5千元以上3千元以下罚款 |

《广东省建设工程造价管理规定》B501.41.3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| B501.41.3 | 应当报送政府相关机构审核的结算文件,发包人未在确认之日起30日内报送,且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第二十二第一款 | <p>《广东省建设工程造价管理规定》第四十一条第一款 招标人、发包人、建设单位违反本规定第十五条第三款、第十七条第二款、第二十二条第一款、第二十三条第二款、第二十九条、第三十八条第三款规定的,由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,对责任单位处以1万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上3千元以下罚款。</p> <p>《广东省建设工程造价管理规定》第二十二第一款 应当报送政府相关机构审核的结算文件,发包人应当自确认之日起30日内报送,审核机构应当自收到之日起60日内出具审核结论性文书。审核机构无正当理由逾期未出具审核结论性文书的,视为认可结算文件。</p> | 轻微 | 限期内未改正,逾期10日以内改正的 | 对责任单位处以1万元以上1.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上1.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期10日以上30日以内改正的 | 对责任单位处以1.5万元以上2.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1.5千元以上2.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 对责任单位处以2.5万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以2.5千元以上3千元以下罚款 |

《广东省建设工程造价管理规定》B501.41.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| B501.41.4 | 发包人自结算办理完毕之日起30日内,未将结算文件及其相关资料报送工程所在地工程造价管理机构备案,且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第二十三条第二款 | 《广东省建设工程造价管理规定》第四十一条第一款 招标人、发包人、建设单位违反本规定第十五条第三款、第十七条第二款、第二十二条第一款、第二十三条第二款、第二十九条、第三十八条第三款规定的,由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,对责任单位处以1万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上3千元以下罚款。 《广东省建设工程造价管理规定》第二十三条第二款 发包人应当自结算办理完毕之日起30日内,将结算文件及其相关资料报送工程所在地工程造价管理机构备案。 | 轻微 | 限期内未改正,逾期10日以内改正的 | 对责任单位处以1万元以上1.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上1.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期10日以上30日以内改正的 | 对责任单位处以1.5万元以上2.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1.5千元以上2.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 对责任单位处以2.5万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以2.5千元以上3千元以下罚款 |

《广东省建设工程造价管理规定》B501.41.5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| B501.41.5 | 建设单位承担本单位的建设工程计价活动，未有3名以上注册在本单位的造价工程师，且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第二十九条 | 《广东省建设工程造价管理规定》第四十一条第一款 招标人、发包人、建设单位违反本规定第十五条第三款、第十七条第二款、第二十二条第一款、第二十三条第二款、第二十九条、第三十八条第三款规定的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，对责任单位处以1万元以上3万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以1千元以上3千元以下罚款。 《广东省建设工程造价管理规定》第二十九条 建设单位承担本单位的建设工程计价活动，应当有3名以上注册在本单位的造价工程师。 | 轻微 | 限期内未改正，逾期10日以内改正的 | 对责任单位处以1万元以上1.5万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以1千元以上1.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期10日以上30日以内改正的 | 对责任单位处以1.5万元以上2.5万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以1.5千元以上2.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期30日以上未改正的 | 对责任单位处以2.5万元以上3万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以2.5千元以上3千元以下罚款 |

《广东省建设工程造价管理规定》B501.41.6

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| B501.41.6 | 建设单位自确认建设工程造价文件之日起30日内未将概算价、预算价或者最高投标限价、合同价和结算价及其相关资料报送工程所在地工程造价管理机构,并上传至省工程造价信息化平台,且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第三十八条第三款 | 《广东省建设工程造价管理规定》第四十一条第一款 招标人、发包人、建设单位违反本规定第十五条第三款、第十七条第二款、第二十二条第一款、第二十三条第二款、第二十九条、第三十八条第三款规定的,由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,对责任单位处以1万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上3千元以下罚款。 《广东省建设工程造价管理规定》第三十八条第三款 建设单位应当自确认建设工程造价文件之日起30日内将概算价、预算价或者最高投标限价、合同价和结算价及其相关资料报送工程所在地工程造价管理机构,并上传至省工程造价信息化平台。 | 轻微 | 限期内未改正,逾期10日以内改正的 | 对责任单位处以1万元以上1.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上1.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期10日以上30日以内改正的 | 对责任单位处以1.5万元以上2.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1.5千元以上2.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 对责任单位处以2.5万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以2.5千元以上3千元以下罚款 |

《广东省建设工程造价管理规定》B501.41.7

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| B501.41.7 | 发包人要求缩短施工工期、提前竣工或者工程质量优良的，未在施工合同中明确，或增加的费用未计入建设工程概算、预算或者最高投标限价内，或施工工期短于施工标准工期的80%，获提前竣工费、优质工程费超过合同价款的5%，且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第二十四条 | <p>《广东省建设工程造价管理规定》第四十一条第二款 发包人违反本规定第二十四条、第二十五条规定的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，并对责任单位处以5万元以上10万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以5千元以上1万元以下罚款。</p> <p>《广东省建设工程造价管理规定》第二十四条 发包人要求缩短施工工期、提前竣工或者工程质量优良的，应当在施工合同中明确，增加的费用计入建设工程概算、预算或者最高投标限价内，但施工工期不得短于施工标准工期的80%，提前竣工费、优质工程费最高均不得超过合同价款的5%。</p> | 轻微 | 限期内未改正，逾期10日以内改正的 | 对责任单位处以5万元以上6.5万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以5千元以上0.65万元以下罚款。 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期10日以上30日以内改正的 | 对责任单位处以6.5万元以上8.5万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以0.65万元以上0.85万元以下罚款。 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期30日以上未改正的 | 对责任单位处以8.5万元以上10万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以0.85万元以上1万元以下罚款。 |

《广东省建设工程造价管理规定》B501.41.8

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| B501.41.8 | <p>(一) 招标文件、施工合同中未明确发包双方承担风险的内容、范围和费用。发包人无限风险、所有风险等规避自身风险</p> <p>(二) 承包人采购材料、设备的，合同没有约定且合同履行期间工程造价管理机构发布的材料、设备或者施工机械台班价格涨落超过 5% 时，发包人未按照风险共担的原则承担超过 5% 部分的风险费用，并调整合同价款且限期内不改正</p> | 《广东省建设工程造价管理规定》第二十五条 | <p>《广东省建设工程造价管理规定》第四十一条第二款 发包人违反本规定第二十四条、第二十五条规定的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，并对责任单位处以 5 万元以上 10 万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以 5 千元以上 1 万元以下罚款。</p> <p>《广东省建设工程造价管理规定》第二十五条 招标文件、施工合同中应当明确发承包双方承担风险的内容、范围和费用。发包人不得以无限风险、所有风险等规避自身风险。承包人采购材料、设备的，合同没有约定且合同履行期间工程造价管理机构发布的材料、设备或者施工机械台班价格涨落超过 5% 时，发包人应当按照风险共担的原则承担超过 5% 部分的风险费用，并调整合同价款。</p> | 轻微 | 限期内未改正，逾期 10 日以内改正的 | 对责任单位处以 5 万元以上 6.5 万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以 5 千元以上 0.65 万元以下罚款。 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期 10 日以上 30 日以内改正的 | 对责任单位处以 6.5 万元以上 8.5 万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以 0.65 万元以上 0.85 万元以下罚款。 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期 30 日以上未改正的 | 对责任单位处以 8.5 万元以上 10 万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以 0.85 万元以上 1 万元以下罚款。 |

《广东省建设工程造价管理规定》B501.41.9

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| B501.41.9 | <p>(一)从事建设工程造价咨询业务的企业,未依法取得相应的资质证书</p> <p>(二)工程造价咨询企业设立或者资质信息变更的,未自确认之日起30日内报送省工程造价管理机构且限期内不改正</p> | 《广东省建设工程造价管理规定》第二十六条 | <p>《广东省建设工程造价管理规定》第四十一条第三款 工程造价咨询企业违反本规定第二十六条、第二十七条规定的,由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,对责任单位处以1万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上3千元以下罚款。</p> <p>《广东省建设工程造价管理规定》第二十六条 从事建设工程造价咨询业务的企业,应当依法取得相应的资质证书。 工程造价咨询企业设立或者资质信息变更的,应当自确认之日起30日内报送省工程造价管理机构。</p> | 轻微 | 限期内未改正,逾期10日以内改正的 | 对责任单位处以1万元以上1.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上1.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期10日以上30日以内改正的 | 对责任单位处以1.5万元以上2.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1.5千元以上2.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 对责任单位处以2.5万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以2.5千元以上3千元以下罚款 |

《广东省建设工程造价管理规定》B501.41.10

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| B501.41.10 | <p>(一)工程造价咨询企业设立分支机构的,未在分支机构领取营业执照之日起30日内,将注册地址、注册资本、法定代表人、经营范围等资料报送省工程造价管理机构</p> <p>(二)工程造价咨询企业在非工商注册所在地承接单项咨询业务的,未在签订合同之日起30日内,将工程造价咨询合同及从事咨询业务的组织形式、人员架构等资料报送工程所在地地市级工程造价管理机构且限期内不改正</p> | 《广东省建设工程造价管理规定》第二十七条 | <p>《广东省建设工程造价管理规定》第四十一条第三款 工程造价咨询企业违反本规定第二十六条、第二十七条规定的,由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,对责任单位处以1万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上3千元以下罚款。</p> <p>《广东省建设工程造价管理规定》第二十七条 工程造价咨询企业设立分支机构的,应当在分支机构领取营业执照之日起30日内,将注册地址、注册资本、法定代表人、经营范围等资料报送省工程造价管理机构。</p> <p>工程造价咨询企业在非工商注册所在地承接单项咨询业务的,应当在签订合同之日起30日内,将工程造价咨询合同及从事咨询业务的组织形式、人员架构等资料报送工程所在地地市级工程造价管理机构。</p> | 轻微 | 限期内未改正,逾期10日以内改正的 | 对责任单位处以1万元以上1.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1千元以上1.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期10日以上30日以内改正的 | 对责任单位处以1.5万元以上2.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以1.5千元以上2.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 对责任单位处以2.5万元以上3万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以2.5千元以上3千元以下罚款 |

《广东省建设工程造价管理规定》B501.42.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| B501.42.1 | 编制投资估算、概算、预算或者最高投标限价、工程结算等建设工程造价文件的质量偏差率，超过规定的20%、10%、5%、5%，且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第三十一条第二款 | 《广东省建设工程造价管理规定》第四十二条 建设工程造价文件编制单位违反本规定第三十一条第二款、第三十三条规定的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，没收违法所得。其中，违反第三十一条第二款规定的，并对责任单位处以5万元以上10万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以3千元以上5千元以下罚款；违反第三十三条第（一）至第（四）项规定的，并对责任单位处以3万元以上5万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以3千元以上5千元以下罚款；违反第三十三条（五）至第（七）项规定的，并对责任单位处5万元以上10万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处5千元以上1万元以下罚款。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 | 轻微 | 限期内未改正，逾期10日以内改正的 | 没收违法所得，对责任单位处以5万元以上6.5万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以3千元以上3.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期10日以上30日以内改正的 | 没收违法所得，对责任单位处以6.5万元以上8.5万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以3.5千元以上4.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期30日以上未改正的 | 没收违法所得，对责任单位处以8.5万元以上10万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以4.5千元以上5千元以下罚款 |
| | | | 《广东省建设工程造价管理规定》第三十一条第二款 编制投资估算、概算、预算或者最高投标限价、工程结算等建设工程造价文件的质量偏差率，分别不得超过规定的20%、10%、5%、5%。 | | | |

《广东省建设工程造价管理规定》B501.42.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| B501.42.2 | 建设工程造价文件编制单位有下列行为 (一)涂改、倒卖、租借资质证书,或者以其他形式非法取得、转让资质证书 (二)超越资质等级业务范围承接咨询业务 (三)同时接受招标人和投标人或者两个以上投标人对同一工程的咨询业务 (四)转包承接的咨询业务 且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第三十三第(一)至第(四)项 | 《广东省建设工程造价管理规定》第四十二条 建设工程造价文件编制单位违反本规定第三十一条第二款、第三十三条规定的,由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,没收违法所得。其中,违反第三十一条第二款规定的,并对责任单位处以5万元以上10万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以3千元以上5千元以下罚款;违反第三十三条第(一)至第(四)项规定的,并对责任单位处以3万元以上5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以3千元以上5千元以下罚款;违反第三十三条(五)至第(七)项规定的,并对责任单位处5万元以上10万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处5千元以上1万元以下罚款。涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。 《广东省建设工程造价管理规定》第三十三条第(一)至第(四)项 建设工程造价文件编制单位不得有下列行为: (一)涂改、倒卖、租借资质证 | 轻微 | 限期内未改正,逾期10日以内改正的 | 没收违法所得,对责任单位处以3万元以上3.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以3千元以上3.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期10日以上30日以内改正的 | 没收违法所得,对责任单位处以3.5万元以上4.5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以3.5千元以上4.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 没收违法所得,对责任单位处以4.5万元以上5万元以下罚款,对主要负责人和直接责任人处以4.5千元以上5千元以下罚款 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | 书，或者以其他形式非法取得、 转让资质证书； (二)超越资质等级业务范围承 接咨询业务； (三)同时接受招标人和投标人 或者两个以上投标人对同一工 程的咨询业务； (四)转包承接的咨询业务； | | | |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

《广东省建设工程造价管理规定》B501.42.3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| B501.42.3 | 建设工程造价文件编制单位有下列行为 (一) 出具虚假建设工程造价文件 (二) 低于标准 80% 收费、给予回扣等方式进行不正当竞争 (三) 法律、法规和规章禁止的其他行为 且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第三十三条款第(五)至第(七)项 | 《广东省建设工程造价管理规定》第四十二条 建设工程造价文件编制单位违反本规定第三十一条第二款、第三十三条规定的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，没收违法所得。其中，违反第三十一条第二款规定的，并对责任单位处以 5 万元以上 10 万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以 3 千元以上 5 千元以下罚款；违反第三十三条第（一）至第（四）项规定的，并对责任单位处以 3 万元以上 5 万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以 3 千元以上 5 千元以下罚款；违反第三十三条（五）至第（七）项规定的，并对责任单位处 5 万元以上 10 万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处 5 千元以上 1 万元以下罚款。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 《广东省建设工程造价管理规定》第三十三条第(五)至第(七)项 建设工程造价文件编制单位不得有下列行为： (五) 出具虚假建设工程造价文件； | 轻微 | 限期内未改正，逾期 10 日以内改正的 | 没收违法所得，对责任单位处以 5 万元以上 6.5 万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以 5 千元以上 0.65 万元以下罚款。 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期 10 日以上 30 日以内改正的 | 没收违法所得，对责任单位处以 6.5 万元以上 8.5 万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以 0.65 万元以上 0.85 万元以下罚款。 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期 30 日以上未改正的 | 没收违法所得，对责任单位处以 8.5 万元以上 10 万元以下罚款，对主要负责人和直接责任人处以 0.85 万元以上 1 万元以下罚款。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | (六) 低于标准 80%收费、给予回扣等方式进行不正当竞争； (七) 法律、法规和规章禁止的其他行为。 | | | |
|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|

《广东省建设工程造价管理规定》B501. 43. 1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------|
| B501. 43. 1 | (一)从事建设工程计价活动的人员,未依法取得造价工程师注册证书或者全国建设工程造价员资格证书 (二)造价员编制的建设工程造价文件未经注册造价工程师复核。建设工程造价文件未由负责本次计价活动的注册造价工程师签字并加盖执业印章且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第二十八条 | 《广东省建设工程造价管理规定》第四十三条 工程造价从业人员违反本规定第二十八条、第三十一条第二款、第三十四条规定的,由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,没收违法所得。其中,违反第二十八条、第三十四条第(一)项至第(二)项规定的,并处以1千元以上3千元以下罚款;违反第三十一条第二款规定的,并处以3千元以上5千元以下罚款;违反第三十四条第(三)至第(七)项规定的,并处以5千元以上1万元以下罚款。涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。 《广东省建设工程造价管理规定》第二十八条 从事建设工程计价活动的人员,应当依法取得造价工程师注册证书或者全国建设工程造价员资格证书。 造价员编制的建设工程造价文件应当经注册造价工程师复核。建设工程造价文件应当由负责本次计价活动的注册造价工程师签字并加盖执业印章。 | 轻微 | 限期内未改正,逾期10日以内改正的 | 没收违法所得,处以1千元以上1.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期10日以上30日以内改正的 | 没收违法所得,处以1.5千元以上2.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 没收违法所得,处以2.5千元以上3千元以下罚款 |

《广东省建设工程造价管理规定》B501.43.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------|
| B501.43.2 | 工程造价从业人员编制投资估算、概算、预算或者最高投标限价、工程结算等建设工程造价文件的质量偏差率,超过规定的20%、10%、5%、5%,且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第三十一条第二款 | 《广东省建设工程造价管理规定》第四十三条 工程造价从业人员违反本规定第二十八条、第三十一条第二款、第三十四条规定的,由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,没收违法所得。其中,违反第二十八条、第三十四条第(一)项至第(二)项规定的,并处以1千元以上3千元以下罚款;违反第三十一条第二款规定的,并处以3千元以上5千元以下罚款;违反第三十四条第(三)至第(七)项规定的,并处以5千元以上1万元以下罚款。涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。 《广东省建设工程造价管理规定》第三十一条第二款 编制投资估算、概算、预算或者最高投标限价、工程结算等建设工程造价文件的质量偏差率,分别不得超过规定的20%、10%、5%、5%。 | 轻微 | 限期内未改正,逾期10日以内改正的 | 没收违法所得,处以3千元以上3.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期10日以上30日以内改正的 | 没收违法所得,处以3.5千元以上4.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 没收违法所得,处以4.5千元以上5千元以下罚款 |

《广东省建设工程造价管理规定》B501. 43. 3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------|
| B501. 43. 3 | 工程造价从业人员 (一)涂改、倒卖、租借或者以其他形式非法转让资格证书、执业印章; (二)同时在两个或者两个以上单位执业 且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第三十四条第(一)项至第(二)项 | 《广东省建设工程造价管理规定》第四十三条 工程造价从业人员违反本规定第二十八条、第三十一条第二款、第三十四条规定的,由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,没收违法所得。其中,违反第二十八条、第三十四条第(一)项至第(二)项规定的,并处以1千元以上3千元以下罚款;违反第三十一条第二款规定的,并处以3千元以上5千元以下罚款;违反第三十四条第(三)至第(七)项规定的,并处以5千元以上1万元以下罚款。涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。 《广东省建设工程造价管理规定》第三十四条第(一)项至第(二)项 工程造价从业人员不得有下列行为: (一)涂改、倒卖、租借或者以其他形式非法转让资格证书、执业印章; (二)同时在两个或者两个以上单位执业; | 轻微 | 限期内未改正,逾期10日以内改正的 | 没收违法所得,处以1千元以上1.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期10日以上30日以内改正的 | 没收违法所得,处以1.5千元以上2.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 没收违法所得,处以2.5千元以上3千元以下罚款 |

《广东省建设工程造价管理规定》B501.43.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------|
| B501.43.4 | 工程造价从业人员 (一)故意抬高或者压低工程造价 (二)签署虚假建设工程造价文件 (三)同时接受招标人和投标人或者两个以上投标人对同一工程的咨询业务 (四)在执业中实施商业贿赂,谋取不正当利益 (五)法律、法规和规章禁止的其他行为 且限期内不改正 | 《广东省建设工程造价管理规定》第三十四条第(三)至第(七)项 | 《广东省建设工程造价管理规定》第四十三条 工程造价从业人员违反本规定第二十八条、第三十一条第二款、第三十四条规定的,由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,没收违法所得。其中,违反第二十八条、第三十四条第(一)项至第(二)项规定的,并处以1千元以上3千元以下罚款;违反第三十一条第二款规定的,并处以3千元以上5千元以下罚款;违反第三十四条第(三)至第(七)项规定的,并处以5千元以上1万元以下罚款。涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。 《广东省建设工程造价管理规定》第三十四条第(三)至第(七)项 工程造价从业人员不得有下列行为: (三)故意抬高或者压低工程造价; (四)签署虚假建设工程造价文件; (五)同时接受招标人和投标人或者两个以上投标人对同一工程的咨询业务; (六)在执业中实施商业贿赂, | 轻微 | 限期内未改正,逾期10日以内改正的 | 没收违法所得,处以5千元以上6.5千元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期10日以上30日以内改正的 | 没收违法所得,处以6.5千元以上8.5千元以下罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 没收违法所得,处以8.5千元以上1万元以下罚款 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | 谋取不正当利益； (七) 法律、法规和规章禁止的 其他行为。 | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|

《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》B502.23

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| B502 .23 | 工程造价咨询企业在建筑工 程计价活动中，出具有虚 假记载、误导性陈述的工 程造价成果文件 | 《建筑工程施工 发包与承包计价 管理办法》第二十 三条 | 《建筑工程施工发包与 承包计价管理办法》第二 十三条 工程造价咨询企业在建 筑工程计价活动中，出 具有虚假记载、误导性 陈述的工程造价成果文 件的，记入工程造价咨 询企业信用档案，由 县级以上地方人民政 府住房和城乡建设主 管部门责令改正，处 1万元以上3万元以下 的罚款，并予以通报。 | 轻微 | 虚假记载、误导性陈述工 程造价金额在10万元 以下的 | 责令改正，处1万元以上1.5万元以下的 罚款，并予以通报。 |
| | | | | 一般 | 虚假记载、误导性陈述工 程造价金额在10万元 以上50万元以下的 | 责令改正，处1.5万元以上2.5万元以下 的罚款，并予以通报。 |
| | | | | 严重 | 虚假记载、误导性陈述工 程造价金额在50万元 以上的，或3年内2次 以上同类型违法行为 的 | 责令改正，处2.5万元以上3万元以下 的罚款，并予以通报。 |

第六部分 散装水泥、墙体材料

《广东省促进散装水泥发展和应用规定》B601.27

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | 处罚自由裁量基准 | |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| B601 .27 | 使用不具有相应资质等级企业生产的预拌混凝土和混凝土预制构件 | 《广东省促进散装水泥发展和应用规定》第十七条第二款 | 《广东省促进散装水泥发展和应用规定》第二十七条 违反本规定第十七条第二款规定，使用不具有相应资质等级企业生产的预拌混凝土和混凝土预制构件的，由县级以上人民政府住房城乡建设行政主管部门处以1万元以上3万元以下的罚款。 第十七条第二款 建设工程项目应当使用具有相应资质等级企业生产的预拌混凝土和混凝土预制构件。 | 轻微 | 使用不具有相应资质等级企业生产的预拌混凝土和混凝土预制构件的购买合同(无合同时工程造价)金额在10万元以下的； | 处1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 使用不具有相应资质等级企业生产的预拌混凝土和混凝土预制构件的购买合同(无合同时工程造价)金额在10万元以上20万元以下的 | 处1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 使用不具有相应资质等级企业生产的预拌混凝土和混凝土预制构件的购买合同(无合同时工程造价)金额在20万元以上的 | 处2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《广东省促进散装水泥发展和应用规定》B601.29

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| B601.29 | 散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的生产、经营、运输、使用单位未将运输车、搅拌车、泵送车、搅拌机、储存器、计量器等设施、设备报省散装水泥主管机构备案 | 《广东省促进散装水泥发展和应用规定》第二十条第二款 | <p>《广东省促进散装水泥发展和应用规定》第二十九条 违反本规定第二十条第二款规定，未将运输车、搅拌车、泵送车、搅拌机、储存器、计量器等设施、设备报省散装水泥主管机构备案的，由省住房城乡建设行政主管部门责令改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。</p> <p>第二十条第二款 散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的生产、经营、运输、使用单位应当将所使用的上述设施、设备报省散装水泥主管机构备案。</p> | 轻微 | 初次的 | 责令改正，处1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 同类型违法2次的 | 责令改正，处1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 同类型违法3次及以上的 | 责令改正，处2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》B602.15

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|
| B602.15 | 建设单位指定建筑设计、施工单位选用实心粘土砖或者已规定禁止使用的其他墙体材料 | 《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》第十二条第一款 | 《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》办法第十五条 违反本规定第十二条第一款规定的，由建设行政主管部门责令其改正，并对建设单位处1万元以上3万元以下罚款。 《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》办法第十二条第一款 建设单位不得以任何理由指定建筑设计、施工单位选用实心粘土砖或者已规定禁止使用的其他墙体材料。 | 轻微 | 购买合同金额5万元以下的 | 责令改正，处1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 购买合同金额5万元以上10万元以下的 | 责令改正，处1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 购买合同金额10万元以上的 | 责令改正，处2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》B602.16

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------|
| B602.16 | 设计单位未根据规定采用新型墙体材料，并严格按照相应的标准和技术规范进行设计，在图纸上标明所使用的新型墙体材料品种、规格、性能指标和施工技术要求 | 《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》第十二条第二款 | 《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》办法第十六条 违反本规定第十二条第二款规定的，由建设行政主管部门责令其改正，并对设计单位处1万元以上3万元以下罚款。 《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》第十二条第二款 设计单位必须根据规定采用新型墙体材料，并严格按照相应的标准和技术规范进行设计，在图纸上标明所使用的新型墙体材料品种、规格、性能指标和施工技术要求。 | 轻微 | 在图纸上标明所使用的新型墙体材料品种、规格、性能指标和施工技术要求不全的 | 责令改正，处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 未在图纸上标明所使用的新型墙体材料品种、规格、性能指标和施工技术要求的 | 责令改正，处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 未根据规定采用新型墙体材料，并未严格按照相应的标准和技术规范进行设计的 | 责令改正，处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》B602.17

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|
| B602 .17 | 施工单位未按照设计文件的要求使用新型墙体材料，并按照相应的施工技术规程和设计要求进行施工 | 《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》第十二条第三款 | 《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》办法第十七条 违反本规定第十二条第三款规定的，由建设行政主管部门责令其改正，并对施工单位处1万元以上3万元以下罚款。 《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》第十二条第三款 施工单位应当按照设计文件的要求使用新型墙体材料，并按照相应的施工技术规程和设计要求进行施工。 | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正，处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正，处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 责令改正，处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》B602.18

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| B602.18 | 监理单位监督不力，包庇施工单位不采用新型墙体材料，或者不按照标准对墙体工程进行监理 | 《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》第十二条第三款 | <p>《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》办法第十八条违反本规定第十二条第三款规定，监理单位监督不力，包庇施工单位不采用新型墙体材料，或者不按照标准对墙体工程进行监理的，由建设行政主管部门责令其改正，并对监理单位处1万元以上3万元以下罚款。</p> <p>《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》第十二条第三款施工单位应当按照设计文件的要求使用新型墙体材料，并按照相应的施工技术规程和设计要求进行施工。</p> | 轻微 | 未造成后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正，处1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 责令改正，处1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 责令改正，处2.5万元以上3万元以下的罚款 |

第七部分 行政许可类

《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》B701.41

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| B70 1.4 1 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书和执业印章 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十一条 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十一条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书和执业印章的，由全国注册建筑师管理委员会或省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会撤销注册证书并收回执业印章，三年内不得再次申请注册，并由县级以上人民政府建设主管部门处以罚款。其中没有违法所得的，处以1万元以下罚款；有违法所得的处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 由全国注册建筑师管理委员会或省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会撤销注册证书并收回执业印章，三年内不得再次申请注册，处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 由全国注册建筑师管理委员会或省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会撤销注册证书并收回执业印章，三年内不得再次申请注册，处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 由全国注册建筑师管理委员会或省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会撤销注册证书并收回执业印章，三年内不得再次申请注册，处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 由全国注册建筑师管理委员会或省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会撤销注册证书并收回执业印章，三年内不得再次申请注册，处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 由全国注册建筑师管理委员会或省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会撤销注册证书并收回执业印章，三年内不得再次申请注册，处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 由全国注册建筑师管理委员会或省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会撤销注册证书并收回执业印章，三年内不得再次申请注册，处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》B701.42

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| B70 1.4 2 | 未受聘并注册于中华人民共和国境内一个具有工程设计资质的单位,从事建筑工程设计执业活动 | 中华人民共和国注册建筑师条例实施细则第二十七条 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十二条 违反本细则,未受聘并注册于中华人民共和国境内一个具有工程设计资质的单位,从事建筑工程设计执业活动的,由县级以上人民政府建设主管部门给予警告,责令停止违法活动,并可处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 轻微 | 没有违法所得的 | 给予警告,责令停止违法活动,可处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 违法所得在5万元以下的;或造成一般危害后果的 | 给予警告,责令停止违法活动,处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 违法所得在5万元以上的;或造成严重危害后果的 | 给予警告,责令停止违法活动,处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》B701.43

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|
| B70 1.4 3 | 未办理变更注册而继续执业，限期内未改正 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第二十条 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十三条 违反本细则，未办理变更注册而继续执业的，由县级以上人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以 5000 元以下的罚款。 | 轻微 | 限期内未改正，逾期 15 日以内改正的 | 可处 1500 元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期 15 日以上 30 日以内改正的 | 处 1500 元以上 3500 元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期 30 日以上未改正的 | 处 3500 元以上 5000 元以下的罚款 |

《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》B701.44

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|
| B70 1.4 4 | 涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让执业资格证书、互认资格证书、注册证书、注册证书和执业印章 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第十六条第三款 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十四条 违反本细则，涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让执业资格证书、互认资格证书、注册证书和执业印章的，由县级以上人民政府建设主管部门责令改正，其中没有违法所得的，处以1万元以下罚款；有违法所得的处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 责令改正，处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 责令改正，处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 责令改正，处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 责令改正，处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 责令改正，处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 责令改正，处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》 B701. 45

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| B70 1.4 5 | 注册建筑师或者其聘用单位未按照要求提供注册建筑师信用信息,逾期未改正 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第三十九条 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十五条 违反本细则,注册建筑师或者其聘用单位未按照要求提供注册建筑师信用信息的,由县级以上人民政府建设主管部门责令限期改正;逾期未改正的,可处以1000元以上1万元以下的罚款。 | 轻微 | 限期内未改正,逾期15日以内改正的 | 可处1000元以上4000元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期15日以上30日以内改正的 | 处4000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 处7000元以上1万元以下的罚款 |

《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》B701.46

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|
| B701.46 | 聘用单位为申请人提供虚假注册材料，逾期未改正 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十六条 | 《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十六条 聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，由县级以上人民政府建设主管部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 轻微 | 聘用单位为1个申请人提供虚假注册材料，逾期未改正的 | 可处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 聘用单位为2个以上5个以下申请人提供虚假注册材料，逾期未改正的 | 处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 聘用单位为5个以上申请人提供虚假注册材料，逾期未改正的 | 处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《工程造价咨询企业管理办法》B702.37

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|
| B702.37 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质 | 《工程造价咨询企业管理办法》第四条 | 《工程造价咨询企业管理办法》第三十七条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，并处以1万元以上3万元以下的罚款，申请人3年内不得再次申请工程造价咨询企业资质。 | 轻微 | 造成后果轻微的 | 给予警告，处1万元以上1.5万元以下罚款，申请人3年内不得再次申请工程造价咨询企业资质 |
| | | | | 一般 | 造成后果一般的 | 给予警告，处1.5万元以上2.5万元以下罚款，申请人3年内不得再次申请工程造价咨询企业资质 |
| | | | | 严重 | 造成后果严重的 | 给予警告，处2.5万元以上3万元以下罚款，申请人3年内不得再次申请工程造价咨询企业资质 |

《工程造价咨询企业管理办法》B702.38

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| B702.38 | 未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务 | 《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条第二项 | 《工程造价咨询企业管理办法》第三十八条 未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的，出具的工程造价成果文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 轻微 | 涉案工程造价成果文件总金额6000万元以下的 | 出具的工程造价成果文件无效，给予警告，责令限期改正，处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 涉案工程造价成果文件总金额6000万元以上1亿元以下的 | 出具的工程造价成果文件无效，给予警告，责令限期改正，处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 涉案工程造价成果文件总金额1亿元以上的 | 出具的工程造价成果文件无效，给予警告，责令限期改正，处2.5万元以上3万元以下罚款 |

《工程造价咨询企业管理办法》B702.39

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------|
| B70 2.3 9 | 工程造价咨询企业不及时办理资质证书变更手续，限期内不改正 | 《工程造价咨询企业管理办法》第十七条 | <p>《工程造价咨询企业管理办法》第三十九条 违反本办法第十七条规定，工程造价咨询企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以1万元以下的罚款。</p> <p>《工程造价咨询企业管理办法》第十七条 工程造价咨询企业的名称、住所、组织形式、法定代表人、技术负责人、注册资本等事项发生变更的，应当自变更确立之日起30日内，到资质许可机关办理资质证书变更手续。</p> | 轻微 | 限期内未改正，逾期15日以内改正的 | 可处3000元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期15日以上30日以内改正的 | 处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期30日以上未改正的 | 处7000元以上1万元以下的罚款 |

《工程造价咨询企业管理办法》B702.40.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------|
| B702.40 .1 | 工程造价咨询企业新设立分支机构不备案，限期内不改正 | 《工程造价咨询企业管理办法》第二十三条 | 《工程造价咨询企业管理办法》第四十条第(一)项 有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以5000元以上2万元以下的罚款： (一)违反本办法第二十三条规定，新设立分支机构不备案的； | 轻微 | 限期内未改正，逾期15日以内改正的 | 可处5000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期15日以上30日以内改正的 | 处1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期30日以上未改正的 | 处1.5万元以上2万元以下的罚款 |

《工程造价咨询企业管理办法》B702.40.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------|
| B702.40 .2 | 工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接业务不备案，限期内不改正 | 《工程造价咨询企业管理办法》第二十五条 | <p>《工程造价咨询企业管理办法》第四十条第(二)项有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以5000元以上2万元以下的罚款：</p> <p>(二)违反本办法第二十五条规定，跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的。</p> | 轻微 | 限期内未改正，逾期15日以内改正的 | 可处5000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期15日以上30日以内改正的 | 处1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期30日以上未改正的 | 处1.5万元以上2万元以下的罚款 |

《工程造价咨询企业管理办法》B702.41.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| B702.41 .1 | 工程造价咨询企业涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书 | 《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条第(一)项 | <p>《工程造价咨询企业管理办法》第四十一条 工程造价咨询企业有本办法第二十七条行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。</p> <p>《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条 工程造价咨询企业不得有下列行为： (一)涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；</p> | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告，责令限期改正，处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 给予警告，责令限期改正，处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 给予警告，责令限期改正，处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《工程造价咨询企业管理办法》B702.41.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------|
| B702.41.2 | 工程造价咨询企业超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务 | 《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条第(二)项 | <p>《工程造价咨询企业管理办法》第四十一条 工程造价咨询企业有本办法第二十七条行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告,责令限期改正,并处以1万元以上3万元以下的罚款。</p> <p>《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条 工程造价咨询企业不得有下列行为: (二)超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务;</p> | 轻微 | 涉案工程造价成果文件总金额6000万元以下的 | 给予警告,责令限期改正,处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 涉案工程造价成果文件总金额6000万元以上1亿元以下的 | 给予警告,责令限期改正,处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 涉案工程造价成果文件总金额1亿元以上的 | 给予警告,责令限期改正,处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《工程造价咨询企业管理办法》B702.41.3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------|
| B702.41.3 | 工程造价咨询企业同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务 | 《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条第(三)项 | <p>《工程造价咨询企业管理办法》第四十一条 工程造价咨询企业有本办法第二十七条行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。</p> <p>《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条 工程造价咨询企业不得有下列行为： (三)同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；</p> | 轻微 | 涉案工程造价成果文件总金额6000万元以下的 | 给予警告，责令限期改正，处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 涉案工程造价成果文件总金额6000万元以上1亿元以下的 | 给予警告，责令限期改正，处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 涉案工程造价成果文件总金额1亿元以上的 | 给予警告，责令限期改正，处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《工程造价咨询企业管理办法》B702.41.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| B702.41.4 | 工程造价咨询企业以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争 | 《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条第(四)项 | <p>《工程造价咨询企业管理办法》第四十一条</p> <p>工程造价咨询企业有本办法第二十七条行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告,责令限期改正,并处以1万元以上3万元以下的罚款。</p> <p>《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条</p> <p>工程造价咨询企业不得有下列行为:</p> <p>(四)以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争;</p> | 轻微 | 造成后果轻微的 | 给予警告,责令限期改正,处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成后果一般的 | 给予警告,责令限期改正,处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成后果严重的 | 给予警告,责令限期改正,处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《工程造价咨询企业管理办法》B702.41.5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| B702.41.5 | 工程造价咨询企业转包承接的工程造价业务 | 《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条第(五)项 | <p>《工程造价咨询企业管理办法》第四十一条</p> <p>工程造价咨询企业有本办法第二十七条行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告,责令限期改正,并处以1万元以上3万元以下的罚款。</p> <p>《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条</p> <p>工程造价咨询企业不得有下列行为:</p> <p>(五)转包承接的工程造价咨询业务;</p> | 轻微 | 涉案工程造价成果文件总金额6000万元以下的 | 给予警告,责令限期改正,处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 涉案工程造价成果文件总金额6000万元以上1亿元以下的 | 给予警告,责令限期改正,处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 涉案工程造价成果文件总金额1亿元以上的;或严重影响造价市场秩序的 | 给予警告,责令限期改正,处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《工程造价咨询企业管理办法》B702.41.6

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| B702.41.6 | 工程造价咨询企业有法律、法规禁止的其他行为 | 《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条第(六)项 | <p>《工程造价咨询企业管理办法》第四十一条</p> <p>工程造价咨询企业有本办法第二十七条行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告,责令限期改正,并处以1万元以上3万元以下的罚款。</p> <p>《工程造价咨询企业管理办法》第二十七条</p> <p>工程造价咨询企业不得有下列行为:</p> <p>(六)法律、法规禁止的其他行为。</p> | 轻微 | 造成后果轻微的 | 给予警告,责令限期改正,处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成后果一般的 | 给予警告,责令限期改正,处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成后果严重的 | 给予警告,责令限期改正,处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》 B703. 32

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|----------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------|
| B703. 32 | 聘用单位为申请人提供虚假注册材料 | 《注册造价工程师管理办法》第三十二条 | 《注册造价工程师管理办法》第三十二条 聘用单位为申请人提供虚假注册材料的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,并可处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 轻微 | 聘用单位为1个申请人提供虚假注册材料的 | 给予警告,可处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 聘用单位为2个以上5个以下申请人提供虚假注册材料的 | 给予警告,处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 聘用单位为5个以上申请人提供虚假注册材料的 | 给予警告,处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》 B703. 33

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|----------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| B703. 33 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得造价工程师注册 | 《注册造价工程师管理办法》第三十三条 | 《注册造价工程师管理办法》第三十三条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得造价工程师注册的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。其中，没有违法所得的，处以1万元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》 B703.34

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| B703.34 | 未经注册而以注册造价工程师的名义从事工程造价活动 | 《注册造价工程师管理办法》第六条 | 《注册造价工程师管理办法》第三十四条 违反本办法规定,未经注册而以注册造价工程师的名义从事工程造价活动的,所签署的工程造价成果文件无效,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令停止违法活动,并可处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 轻微 | 签署文件涉及的工程总造价在6000万元以下的 | 所签署的工程造价成果文件无效,给予警告,责令停止违法活动,可处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 签署文件涉及的工程总造价在6000万元以上1亿元以下的 | 所签署的工程造价成果文件无效,给予警告,责令停止违法活动,处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 签署文件涉及的工程总造价在1亿元以上的 | 所签署的工程造价成果文件无效,给予警告,责令停止违法活动,处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》 B703. 35

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|
| B703. 35 | 注册造价工程师未办理变更注册而继续执业，限期内不改正 | 《注册造价工程师管理办法》第十一条 | 《注册造价工程师管理办法》第三十五条 违反本办法规定，未办理变更注册而继续执业的，由县级以上人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期不改的，可处以 5000 元以下的罚款。 | 轻微 | 限期内未改正，逾期 15 日以内改正的 | 可处 1500 元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期 15 日以上 30 日以内改正的 | 处 1500 元以上 3500 元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期 30 日以上未改正的 | 处 3500 元以上 5000 元以下的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》 B703. 36. 1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|
| B703. 36. 1 | 注册造价工程师不履行注册造价工程师义务 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(一)项 | <p>《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,没有违法所得的,处以1万元以下罚款,有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款:</p> <p>(一)不履行注册造价工程师义务;</p> | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的;或造成一定危害后果、影响的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》 B703. 36. 2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| B703. 36 . 2 | 注册造价工程师在执业过程中, 索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(二)项 | <p>《注册造价工程师管理办法》第三十六条</p> <p>注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的, 由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告, 责令改正, 没有违法所得的, 处以 1 万元以下罚款, 有违法所得的, 处以违法所得 3 倍以下且不超过 3 万元的罚款;</p> <p>(二) 在执业过程中, 索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益;</p> | 轻微 | 没有违法所得, 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告, 责令改正, 处 3000 元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在 5000 元以下的 | 给予警告, 责令改正, 处以违法所得 1 倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得, 造成一般危害后果的 | 给予警告, 责令改正, 处 3000 元以上 7000 元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在 5000 元以上 1 万元以下的; 或造成一定危害后果、影响的 | 给予警告, 责令改正, 处以违法所得 1 倍以上 2 倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得, 造成严重危害后果的 | 给予警告, 责令改正, 处 7000 元以上 1 万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在 1 万元以上的 | 给予警告, 责令改正, 处以违法所得 2 倍以上 3 倍以下且不超过 3 万元的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》B703.36.3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|
| B703.3 6.3 | 注册造价工程师在执业过程中实施商业贿赂 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(三)项 | 《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,没有违法所得的,处以1万元以下罚款,有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款; (三)在执业过程中实施商业贿赂; | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的;或造成一定危害后果、影响的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》B703.36.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|
| B703.3 6.4 | 注册造价工程师签署有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(四)项 | 《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款： (四)签署有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件； | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告，责令改正，处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告，责令改正，处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 给予警告，责令改正，处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的；或造成一定危害后果、影响的 | 给予警告，责令改正，处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 给予警告，责令改正，处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告，责令改正，处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》 B703. 36. 5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|
| B703. 36 . 5 | 注册造价工程师以个人名义承接工程造价业务 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(五)项 | 《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,没有违法所得的,处以1万元以下罚款,有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款: (五)以个人名义承接工程造价业务; | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的;或造成一定危害后果、影响的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》B703.36.6

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|
| B703.36.6 | 注册造价工程师允许他人以自己名义从事工程造价业务 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(六)项 | 《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款； (六)允许他人以自己名义从事工程造价业务； | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告，责令改正，处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告，责令改正，处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 给予警告，责令改正，处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的；或造成一定危害后果、影响的 | 给予警告，责令改正，处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 给予警告，责令改正，处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告，责令改正，处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》B703.36.7

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|
| B703.36 .7 | 注册造价工程师同时在两个或者两个以上单位执业 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(七)项 | 《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,处以1万元以下罚款,有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款; (七)同时在两个或者两个以上单位执业; | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的;或造成一定危害后果、影响的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》B703.36.8

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|
| B703.3 6.8 | 注册造价工程师涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(八)项 | 《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,没有违法所得的,处以1万元以下罚款,有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款; (八)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章; | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的;或造成一定危害后果、影响的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》 B703. 36. 9

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|
| B703. 3 6. 9 | 注册造价工程师有法律、法规、规章禁止的其他行为 | 《注册造价工程师管理办法》第二十条第(九)项 | 《注册造价工程师管理办法》第三十六条 注册造价工程师有本办法第二十条规定行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,没有违法所得的,处以1万元以下罚款;有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款: (九)法律、法规、规章禁止的其他行为。 | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的;或造成一定危害后果、影响的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册造价工程师管理办法》 B703. 37

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| B70 3.3 7 | 注册造价工程师或者其聘用单位未按照要求提供造价工程师信用信息，限期内不改正 | 《注册造价工程师管理办法》第三十条 | 《注册造价工程师管理办法》第三十七条 违反本办法规定，注册造价工程师或者其聘用单位未按照要求提供造价工程师信用信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。 | 轻微 | 限期内未改正，逾期15日以内改正的 | 可处1000元以上4000元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期15日以上30日以内改正的 | 处4000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期30日以上未改正的 | 处7000元以上1万元以下的罚款 |

《注册建造师管理规定》B704.34

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| B70 4.3 4 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书 | 《注册建造师管理规定》第三十四条 | 《注册建造师管理规定》第三十四条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。其中没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册建造师管理规定》 B704.35

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------|
| B704.35 | 未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动 | 《注册建造师管理规定》第三条 | 《注册建造师管理规定》第三十五条 违反本规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 其所签署的工程文件无效，责令停止违法活动，给予警告，可处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 其所签署的工程文件无效，责令停止违法活动，给予警告，处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 其所签署的工程文件无效，责令停止违法活动，给予警告，处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《注册建造师管理规定》 B704. 36

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|----------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|
| B704. 36 | 未办理变更注册而继续执业，限期内不改正的 | 《注册建造师管理规定》第十三条 | 《注册建造师管理规定》第三十六条 违反本规定，未办理变更注册而继续执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期不改正的，可处以 5000 元以下的罚款。 | 轻微 | 限期内未改正，逾期 15 日以内改正的 | 可处 1500 元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期 15 日以上 30 日以内改正的 | 处 1500 元以上 3500 元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期 30 日以上未改正的 | 处 3500 元以上 5000 元以下的罚款 |

《注册建造师管理规定》B704.37.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|
| B704.37.1 | 注册建造师不履行注册建造师义务 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(一)项 | <p>《注册建造师管理规定》第三十七条第(一)项 违反本规定,注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,没有违法所得的,处以1万元以下的罚款;有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。</p> <p>《注册建造师管理规定》第二十六条 注册建造师不得有下列行为: (一)不履行注册建造师义务;</p> | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册建造师管理规定》 B704. 37. 2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|
| B704. 3 7. 2 | 注册建造师在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(二)项 | <p>《注册建造师管理规定》第三十七条第(二)项 违反本规定，注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。</p> <p>《注册建造师管理规定》第二十六条 注册建造师不得有下列行为： (二)在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；</p> | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告，责令改正，处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告，责令改正，处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 给予警告，责令改正，处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告，责令改正，处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 给予警告，责令改正，处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告，责令改正，处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册建造师管理规定》 B704. 37. 3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|
| B704. 37 . 3 | 注册建造师在执业过程中实施商业贿赂 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(三)项 | 《注册建造师管理规定》第三十七条第(三)项 违反本规定,注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,没有违法所得的,处以1万元以下的罚款;有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 《注册建造师管理规定》第二十六条 注册建造师不得有下列行为: (三)在执业过程中实施商业贿赂; | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册建造师管理规定》B704.37.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------|
| B704.3 7.4 | 注册建造师签署有虚假记载等不合格的文件 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(四)项 | <p>《注册建造师管理规定》第三十七条第(四)项 违反本规定,注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,没有违法所得的,处以1万元以下的罚款;有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。</p> <p>《注册建造师管理规定》第二十六条 注册建造师不得有下列行为: (四)签署有虚假记载等不合格的文件;</p> | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处7000元以上1万元以下的罚款 | | | | |
| | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 | | | | |

《注册建造师管理规定》 B704. 37. 5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|
| B704. 3 7. 5 | 注册建造师允许他人以自己的名义从事执业活动 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(五)项 | <p>《注册建造师管理规定》第三十七条第(一)项 违反本规定,注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,没有违法所得的,处以1万元以下的罚款;有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。</p> <p>《注册建造师管理规定》第二十六条 注册建造师不得有下列行为: (五)允许他人以自己的名义从事执业活动;</p> | 轻微 | 没有违法所得,造成轻微危害后果、影响的 | 给予警告,责令改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册建造师管理规定》 B704. 37. 6

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|
| B704. 3 7. 6 | 注册建造师同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(六)项 | 《注册建造师管理规定》第三十七条第(六)项 违反本规定,注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,没有违法所得的,处以1万元以下的罚款;有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。 《注册建造师管理规定》第二十六条 注册建造师不得有下列行为: (六)同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业; | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册建造师管理规定》B704.37.7

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|
| B704.37.7 | 注册建造师涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(七)项 | <p>《注册建造师管理规定》第三十七条第(七)项 违反本规定,注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,没有违法所得的,处以1万元以下的罚款;有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。</p> <p>《注册建造师管理规定》第二十六条 注册建造师不得有下列行为: (七)涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章;</p> | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册建造师管理规定》 B704. 37. 8

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|
| B704. 3 7. 8 | 注册建造师超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(八)项 | <p>《注册建造师管理规定》第三十七条第(八)项 违反本规定,注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告,责令改正,没有违法所得的,处以1万元以下的罚款;有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。</p> <p>《注册建造师管理规定》第二十六条 注册建造师不得有下列行为: (八)超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动;</p> | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册建造师管理规定》 B704. 37. 9

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------|
| B704. 3 7. 9 | 注册建造师有法律、法规、规章禁止的其他行为 | 《注册建造师管理规定》第二十六条第(九)项 | <p>《注册建造师管理规定》第三十七条第(九)项 违反本规定, 注册建造师在执业活动中有第二十六条所列行为之一的, 由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告, 责令改正, 没有违法所得的, 处以1万元以下的罚款; 有违法所得的, 处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。</p> <p>《注册建造师管理规定》第二十六条 注册建造师不得有下列行为: (九) 法律、法规、规章禁止的其他行为。</p> | 轻微 | 没有违法所得, 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告, 责令改正, 处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告, 责令改正, 处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得, 造成一般危害后果的 | 给予警告, 责令改正, 处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告, 责令改正, 处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得, 造成严重危害后果的 | 给予警告, 责令改正, 处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告, 责令改正, 处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册建造师管理规定》 B704. 38

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | 轻微 | 一般 | |
| B704. 38 | 注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用信息，限期内不改正 | 《注册建造师管理规定》第三十二条 | 《注册建造师管理规定》第三十八条 违反本规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以 1000 元以上 1 万元以下的罚款。 | 轻微 | 限期内未改正，逾期 15 日以内改正的 | 可处 1000 元以上 4000 元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期 15 日以上 30 日以内改正的 | 处 4000 元以上 7000 元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期 30 日以上未改正的 | 处 7000 元以上 1 万元以下的罚款 |

《注册建造师管理规定》 B704. 39

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|
| B70 4.3 9 | 聘用单位为申请人提供虚假注册材料，逾期未改正的 | 《注册建造师管理规定》第三十九条 | 《注册建造师管理规定》第三十九条 聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 轻微 | 聘用单位为1个申请人提供虚假注册材料，逾期未改正的 | 可处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 聘用单位为2个以上5个以下申请人提供虚假注册材料，逾期未改正的 | 处以1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 聘用单位为5个以上申请人提供虚假注册材料，逾期未改正的 | 处以2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑业企业资质管理规定》 B705. 34. 2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|
| B705 . 34. 2 | 建筑业企业其它违反法律、法规的行为 | 《建筑业企业资质管理规定》第二十一条第十二项 | 《建筑业企业资质管理规定》第三十四条 建筑业企业有本规定第二十一条行为之一，《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和其他有关法律、法规对处罚机关和处罚方式有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。 | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告，责令改正，处1万元以上1.5万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 给予警告，责令改正，处1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 给予警告，责令改正，处2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《建筑业企业资质管理规定》 B705. 35

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| B705 .35 | 建筑业企业未按照规定及时办理资质证书变更手续，责令限期内逾期不办理 | 《建筑业企业资质管理规定》第十七条 | 《建筑业企业资质管理规定》第三十五条 建筑业企业未按照本规定及时办理资质证书变更手续的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期办理；逾期不办理的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。 | 轻微 | 限期内未改正，逾期15日以内改正的 | 可处1000元以上4000元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期15日以上30日以内改正的 | 处4000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期30日以上未改正的 | 处7000元以上10000元以下的罚款 |

《建筑业企业资质管理规定》 B705. 36

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| B705.3 6 | 建筑业企业未按照规定要求提供建筑业企业信用档案信息的，限期内未改正 | 《建筑业企业资质管理规定》第三十一条 | 《建筑业企业资质管理规定》第三十六条 建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。 | 轻微 | 限期内未改正，逾期15日以内改正的 | 可处1000元以上4000元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期15日以上30日以内改正的 | 处4000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期30日以上未改正的 | 处7000元以上1万元以下的罚款 |

《工程监理企业资质管理规定》B706.28

| 序号 | 违法行为 | 违法条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------|
| B706 .28 | 工程监理企业以欺骗贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书 | 《工程监理企业资质管理规定》第二十四条第二款 | 《工程监理企业资质管理规定》第二十八条以欺骗贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或有关部门给予警告，并处1万元以上2万元以下罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。 | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告，处1万元以上1.5万元以下罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 给予警告，处1.5万元以上2万元以下罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 给予警告，处2万元罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质 |

《工程监理企业资质管理规定》B706.29.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| B706.2 9.1 | 工程监理企业在监理过程中实施商业贿赂 | 《工程监理企业资质管理规定》第十六条第(七)项 | 《工程监理企业资质管理规定》第二十九条 工程监理企业有本规定第十六条第七项、第八项行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 轻微 | 贿赂金额1万元以下的 | 给予警告，责令其改正，处1万元以上1.5万元以下罚款 |
| | | | 《工程监理企业资质管理规定》第十六条 工程监理企业不得有下列行为： (七)在监理过程中实施商业贿赂； | 一般 | 贿赂金额1万元以上5万元以下的 | 给予警告，责令其改正，处1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 贿赂金额5万元以上的 | 给予警告，责令其改正，处2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《工程监理企业资质管理规定》B706.29.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|
| B706.29.2 | 工程监理企业涂改、伪造、出借、转让工程监理企业资质证书 | 《工程监理企业资质管理规定》第十六条第(八)项 | <p>《工程监理企业资质管理规定》第二十九条 工程监理企业有本规定第十六条第七项、第八项行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>《工程监理企业资质管理规定》第十六条 工程监理企业不得有下列行为： (八)涂改、伪造、出借、转让工程监理企业资质证书；</p> | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告，责令其改正，处1万元以上1.5万元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 给予警告，责令其改正，处1.5万元以上2.5万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 给予警告，责令其改正，处2.5万元以上3万元以下的罚款 |

《工程监理企业资质管理规定》 B706. 30

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------|
| B706 .30 | 工程监理单位不及时办理资质证书变更手续, 限期内不改正 | 《工程监理企业资质管理规定》第十四条 | 《工程监理企业资质管理规定》第三十条 违反本规定, 工程监理单位不及时办理资质证书变更手续的, 由资质许可机关责令限期办理; 逾期不办理的, 可处1千元以上1万元以下罚款。 | 轻微 | 限期内未改正, 逾期15日以内改正的 | 可处1千元以上4千元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正, 逾期15日以上30日以内改正的 | 处4千元以上7千元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正, 逾期30日以上未改正的 | 处7千元以上1万元以下的罚款 |

《工程监理企业资质管理规定》 B706.31

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------|
| B706.3 1 | 工程监理企业未按照本规定要求提供工程监理企业信用档案信息，限期内不改正 | 《工程监理企业资质管理规定》第二十六条第一款 | 《工程监理企业资质管理规定》第三十一条 工程监理企业未按照本规定要求提供工程监理企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门予以警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1千元以上1万元以下的罚款。 | 轻微 | 限期内未改正，逾期15日以内改正的 | 可处1千元以上4千元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期15日以上30日以内改正的 | 处4千元以上7千元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期30日以上未改正的 | 处7千元以上1万元以下的罚款 |

《注册监理工程师管理规定》B707.28

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| B707.28 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书 | 《注册监理工程师管理规定》第二十八条 | 《注册监理工程师管理规定》第二十八条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由国务院建设主管部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款，其中没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 由国务院建设主管部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 由国务院建设主管部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 由国务院建设主管部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 由国务院建设主管部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 由国务院建设主管部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 由国务院建设主管部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册，处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册监理工程师管理规定》 B707. 29

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|
| B707.29 | 未经注册，擅自以注册监理工程师的名义从事工程监理及相关业务活动 | 《注册监理工程师管理规定》第五条 | 《注册监理工程师管理规定》第二十九条 违反本规定，未经注册，擅自以注册监理工程师的名义从事工程监理及相关业务活动的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令停止违法行为，处以3万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告，责令停止违法行为，处以1万元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 给予警告，责令停止违法行为，处以1万元以上2万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 给予警告，责令停止违法行为，处以2万元以上3万元以下的罚款 |

《注册监理工程师管理规定》 B707.30

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|
| B707.30 | 注册监理工程师未办理变更注册仍执业，限期内不改正 | 《注册监理工程师管理规定》第十二条 | 《注册监理工程师管理规定》第三十条违反本规定，未办理变更注册仍执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令限期改正，逾期不改的，可处以 5000 元以下的罚款。 | 轻微 | 限期内未改正，逾期 15 日以内改正的 | 可处 1500 元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期 15 日以上 30 日以内改正的 | 处 1500 元以上 3500 元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期 30 日以上未改正的 | 处 3500 元以上 5000 元以下的罚款 |

《注册监理工程师管理规定》 B707.31.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| B707.31.1 | 注册监理工程师以个人名义承接业务 | 《注册监理工程师管理规定》第十七条 | 《注册监理工程师管理规定》第三十一条第(一)项 注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,责令其改正,没有违法所得的,处以1万元以下罚款,有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)以个人名义承接业务的; | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册监理工程师管理规定》B707.31.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| B707 .31. 2 | 注册监理工程师涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章 | 《注册监理工程师管理规定》第二十六条第(七)项 | 《注册监理工程师管理规定》第三十一条第(二)项注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (二)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章的； | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告，责令其改正，处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告，责令其改正，处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 给予警告，责令其改正，处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告，责令其改正，处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 给予警告，责令其改正，处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告，责令其改正，处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册监理工程师管理规定》 B707. 31. 3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| B707 . 31. 3 | 注册监理工程师泄露执业中应当保守的秘密并造成严重后果 | 《注册监理工程师管理规定》第二十六条第(六)项 | 《注册监理工程师管理规定》第三十一条第(三)项 注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,责令其改正,没有违法所得的,处以1万元以下罚款,有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (三)泄露执业中应当保守的秘密并造成严重后果; | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册监理工程师管理规定》B707.31.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| B707.3 1.4 | 注册监理工程师超出规定执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动 | 《注册监理工程师管理规定》第二十六条第(九)项 | 《注册监理工程师管理规定》第三十一条第(四)项 注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,责令其改正,没有违法所得的,处以1万元以下罚款,有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (四)超出规定执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的; | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册监理工程师管理规定》 B707. 31. 5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| B707. 3 1. 5 | 注册监理工程师弄虚作假提供执业活动成果 | 《注册监理工程师管理规定》第二十六条第(三)项 | 《注册监理工程师管理规定》第三十一条第(五)项 注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,责令其改正,没有违法所得的,处以1万元以下罚款,有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (五)弄虚作假提供执业活动成果的; | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册监理工程师管理规定》 B707. 31. 6

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| B707. 31 . 6 | 注册监理工程师同时受聘于两个或者两个以上的单位，从事执业活动 | 《注册监理工程师管理规定》第二十六条第(八)项 | 《注册监理工程师管理规定》第三十一条第(六)项 注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (六) 同时受聘于两个或者两个以上的单位，从事执业活动的； | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告，责令其改正，处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告，责令其改正，处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 给予警告，责令其改正，处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告，责令其改正，处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 给予警告，责令其改正，处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告，责令其改正，处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《注册监理工程师管理规定》 B707. 31. 7

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| B707 .31. 7 | 注册监理工程师有其它违反法律、法规、规章的行为 | 《注册监理工程师管理规定》第二十六条第(一)项 | 《注册监理工程师管理规定》第三十一条第(七)项 注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,责令其改正,没有违法所得的,处以1万元以下罚款,有违法所得的,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任; (七)其它违反法律、法规、规章的行为。 | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得1倍以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得1倍以上2倍以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 给予警告,责令其改正,处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 给予警告,责令其改正,处以违法所得2倍以上3倍以下且不超过3万元的罚款 |

《建设工程勘察设计资质管理规定》B708.32

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| B708.32 | 企业不及时办理资质证书变更手续,限期内不改正 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第十五条 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第三十二条 企业不及时办理资质证书变更手续的,由资质许可机关责令限期办理;逾期不办理的,可处以1000元以上1万元以下的罚款。 | 轻微 | 限期内未改正,逾期15日以内改正的 | 可处1000元以上4000元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正,逾期15日以上30日以内改正的 | 处4000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正,逾期30日以上未改正的 | 处7000元以上1万元以下的罚款 |

《建设工程勘察设计资质管理规定》B708.33

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| B708.33 | 企业未按规定提供信用信息，限期内未改正 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第二十九条 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第三十三条 企业未按规定提供信用信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。 | 轻微 | 限期内未改正，逾期15日以内改正的 | 可处1000元以上4000元以下的罚款 |
| | | | | 一般 | 限期内未改正，逾期15日以上30日以内改正的 | 处4000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 限期内未改正，逾期30日以上未改正的 | 处7000元以上1万元以下的罚款 |

《建设工程勘察设计资质管理规定》B708.34

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|---------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| B708.34 | 勘察设计公司涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让资质证书 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第三十四条 | 《建设工程勘察设计资质管理规定》第三十四条涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让资质证书的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告,责令改正,并处以1万元以上3万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 给予警告,责令改正,处1万元以上2万元以下罚款 |
| | | | | 一般 | 造成一般危害后果的 | 给予警告,责令改正,处2万元以上3万元以下的罚款 |
| | | | | 严重 | 造成严重危害后果的 | 给予警告,责令改正,处3万元的罚款 |

《勘察设计注册工程师管理规定》B709.29

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| B709 .29 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第二十九条 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第二十九条 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由负责审批的部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册；并由县级以上人民政府建设主管部门或者有关部门处以罚款，其中没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以上但不超过3万元的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任 | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 由负责审批的部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册；处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 由负责审批的部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册；处以违法所得3倍以上但不超过1.5万元的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 由负责审批的部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册；处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 由负责审批的部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册；处以违法所得3倍以上但不超过3万元的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 由负责审批的部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册；处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 由负责审批的部门撤销其注册，3年内不得再次申请注册；处以3万元的罚款 |

《勘察设计注册工程师管理规定》B709.30.1

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------|
| B709 .30. 1 | 注册工程 师在执业 活动中以 个人名义 承接业务 | 《勘察设计注册 工程师管理规定》 第十八条 | 《勘察设计注册工程师 管理规定》第三十条第 (一)项 注册工程师在执业活 动中有下列行为之一 的，由县级以上人民 政府建设主管部门或 者有关部门予以警告 ，责令其改正，没有 违法所得的，处以1 万元以下的罚款；有 违法所得的，处以违 法所得3倍以上但不 超过3万元的罚款； 造成损失的，应当承 担赔偿责任；构成犯 罪的，依法追究刑事 责任： (一)以个人名义承接 业务的； | 轻微 | 没有违法所得，未造成 危害后果或造成轻微危 害后果的 | 予以警告，责令其改正，处3000元以 下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以 下的 | 予以警告，责令其改正，处以违法所得 3倍以上但不超过1.5万元的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一 般危害后果的 | 予以警告，责令其改正，处3000元以 上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以 上1万元以下的 | 予以警告，责令其改正，处以违法所得 3倍以上但不超过3万元的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严 重危害后果的 | 予以警告，责令其改正，处7000元以 上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上 的 | 予以警告，责令其改正，处以3万元的 罚款 |

《勘察设计注册工程师管理规定》B709.30.2

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
| B709 .30. 2 | 注册工程师在执业活动中涂改、出租、出借或者以形式非法转让注册证书或者执业印章 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第二十七条第(七)项 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第三十条第(二)项 注册工程师在执业活动中有下列行为之一的,由县级以上人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告,责令其改正,没有违法所得的,处以1万元以下的罚款;有违法所得的,处以违法所得3倍以上但不超过3万元的罚款;造成损失的,应当承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (二)涂改、出租、出借或者以形式非法转让注册证书或者执业印章的; | 轻微 | 没有违法所得,未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 予以警告,责令其改正,处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 予以警告,责令其改正,处以违法所得3倍以上但不超过1.5万元的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得,造成一般危害后果的 | 予以警告,责令其改正,处3000元以上的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 予以警告,责令其改正,处以违法所得3倍以上但不超过3万元的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得,造成严重危害后果的 | 予以警告,责令其改正,处7000元以上的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 予以警告,责令其改正,处以3万元的罚款 |

《勘察设计注册工程师管理规定》B709. 30. 3

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
| B709 . 30. 3 | 注册工程师在执业活动中泄露执业中应当保守的秘密并造成严重后果 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第二十七条第(六)项 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第三十条第(三)项 注册工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以上但不超过3万元的罚款；造成损失的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (三)泄露执业中应当保守的秘密并造成严重后果的； | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 予以警告，责令其改正，处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 予以警告，责令其改正，处以违法所得3倍以上但不超过1.5万元的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 予以警告，责令其改正，处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 予以警告，责令其改正，处以违法所得3倍以上但不超过3万元的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 予以警告，责令其改正，处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 予以警告，责令其改正，处以3万元的罚款 |

《勘察设计注册工程师管理规定》B709.30.4

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
| B709 .30. 4 | 注册工程师在执业活动中超出本专业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第二十七条第(九)项 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第三十条第(四)项 注册工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以上但不超过3万元的罚款；造成损失的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (四)超出本专业规定范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的； | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 予以警告，责令其改正，处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 予以警告，责令其改正，处以违法所得3倍以上但不超过1.5万元的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 予以警告，责令其改正，处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 予以警告，责令其改正，处以违法所得3倍以上但不超过3万元的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 予以警告，责令其改正，处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 予以警告，责令其改正，处以3万元的罚款 |

《勘察设计注册工程师管理规定》B709.30.5

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------|
| B709 .30. 5 | 注册工程 师在执业 活动中弄 虚作假提 供执业活 动成果 | 《勘察设计注册工程师 管理规定》第二十七条 第(三)项 | 《勘察设计注册工程师 管理规定》第三十条第 (五)项 注册工程师在执业活 动中有下列行为之一 的，由县级以上人民 政府建设主管部门或 者有关部门予以警 告，责令其改正，没 有违法所得的，处以 1万元以下的罚款；有 违法所得的，处以违 法所得3倍以上但不 超过3万元的罚款； 造成损失的，应当承 担赔偿责任；构成犯 罪的，依法追究刑事 责任： (五)弄虚作假提供 执业活动成果的； | 轻微 | 没有违法所得，未造成 危害后果或造成轻微危 害后果的 | 予以警告，责令其改正，处3000元以 下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以 下的 | 予以警告，责令其改正，处以违法所得 3倍以上但不超过1.5万元的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一 般危害后果的 | 予以警告，责令其改正，处3000元以 上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以 上1万元以下的 | 予以警告，责令其改正，处以违法所得 3倍以上但不超过3万元的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严 重危害后果的 | 予以警告，责令其改正，处7000元以 上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以 上的 | 予以警告，责令其改正，处以3万元的 罚款 |

《勘察设计注册工程师管理规定》B709.30.6

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节和后果 | | 处罚自由裁量基准 |
|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
| B709.30.6 | 注册工程师在执业活动中违反其他法律、法规、规章的行为 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第二十七条第(一)项 | 《勘察设计注册工程师管理规定》第三十条第(六)项 注册工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以上但不超过3万元的罚款；造成损失的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (六)在执业活动中违反其他法律、法规、规章的行为； | 轻微 | 没有违法所得，未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 予以警告，责令其改正，处3000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以下的 | 予以警告，责令其改正，处以违法所得3倍以上但不超过1.5万元的罚款 |
| | | | | 一般 | 没有违法所得，造成一般危害后果的 | 予以警告，责令其改正，处3000元以上7000元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在5000元以上1万元以下的 | 予以警告，责令其改正，处以违法所得3倍以上但不超过3万元的罚款 |
| | | | | 严重 | 没有违法所得，造成严重危害后果的 | 予以警告，责令其改正，处7000元以上1万元以下的罚款 |
| | | | | | 违法所得在1万元以上的 | 予以警告，责令其改正，处以3万元的罚款 |