

# 广东省自然资源厅

---

粤自然资函〔2020〕200号

## 广东省自然资源厅关于印发立案查处 自然资源违法行为工作规范的通知

各地级以上市自然资源主管部门，厅机关各处室、厅属各单位：

《广东省自然资源厅立案查处自然资源违法行为工作规范》已经厅务会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。执行过程中遇到问题请径向省厅执法处反映。

广东省自然资源厅

2020年4月15日

---

# 广东省自然资源厅立案查处自然资源 违法行为工作规范

为进一步规范自然资源违法行为立案查处工作，提升执法效能，依据《土地管理法》《矿产资源法》《城乡规划法》《测绘法》《行政处罚法》和《国土资源违法行为查处工作规程》等法律法规及规范性文件，制定本规范。

## 一、适用范围

广东省自然资源厅立案查处本厅职能范围内的自然资源违法行为，适用本规范。

## 二、工作要求和流程

立案查处自然资源违法行为应当遵循严格、规范、公正、文明执法的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依据正确、程序合法、处理适当。

立案查处自然资源违法行为应当按照立案、调查取证、撰写调查报告、案件审理、征求意见、法制审核、形成处理决定、实施处理决定、执行、结案、立卷归档的工作流程进行（附件1），具体工作由执法监督处会同相关业务处室按照职责分工实施。

## 三、立案

### （一）立案管辖范围

根据自然资源违法案件属地管辖、分级管理的立案管辖原则，广东省自然资源厅立案管辖的案件范围如下：

1.法律法规规定应当由省级自然资源主管部门直接查处的自然资源违法案件；

2.自然资源部、省政府要求省级自然资源主管部门直接查处的自然资源违法案件;

3.省纪委监委在查处案件中发现的,需要省级自然资源主管部门直接查处的自然资源违法案件;

4.跨地级以上市行政区域的自然资源违法案件;

5.地级以上市自然资源主管部门查处违法案件遇到人为干预等实际困难而请求省级自然资源主管部门直接查处,且省级自然资源主管部门认为有必要直接查处的自然资源违法案件;

6.经省级自然资源主管部门挂牌督办、地级以上市自然资源主管部门在规定时限内查处不到位,且造成不良影响的自然资源违法案件。

对于跨地级以上市行政区域的自然资源违法案件和其他属省级自然资源主管部门管辖的案件,省级自然资源主管部门可结合实际指定由某一地级以上市自然资源主管部门负责立案调查。

## (二) 立案呈批

属广东省自然资源厅立案直接查处的自然资源违法行为,应当由执法监督处先行组织对违法基本事实进行核查。

执法监督处核查后认定符合以下条件的自然资源违法行为,应当填写《立案呈批表》(附件2),报分管厅领导批准后立案:

- 1.有明确的行为人;
- 2.存在违反自然资源管理法律法规的事实;
- 3.依照自然资源管理法律法规应当追究法律责任;
- 4.未超过追诉时效;
- 5.符合省自然资源厅立案管辖范围。

《立案呈批表》应当载明案件来源、当事人基本情况、涉嫌的违法事实以及相关建议等内容。《立案呈批表》中可一并提出暂停办理与案件相关的审批、登记等手续的建议。

### （三）确定承办人员

经分管厅领导批准立案后，应当确定至少 2 名办案人员。根据查处工作需要，执法监督处经请示分管厅领导同意后，可协调厅相关处室派出工作人员，也可以抽调市、县（市、区）自然资源部门具有执法资格的工作人员参与办案工作。办案人员具体负责实施案件调查取证，起草相关法律文书，提出处理建议，撰写案件调查报告等工作。

## 四、调查取证

### （一）取证要求

调查取证时，办案人员应当不少于 2 人，并应当向被调查人出示行政执法证件并说明调查意图，调查取证过程须按要求进行全程记录。

办案人员应按照《行政处罚法》《国土资源行政处罚办法》《国土资源违法行为查处工作规程》中的证据收集要求，收集与案件相关的书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、询问笔录、现场勘测笔录、鉴定结论等证据。需要对案件涉及的耕地等农用地破坏程度进行鉴定、检验或现场勘测的，应当按照有关规定，委托有资质的机构进行；需要对违法采矿、破坏性采矿造成的矿产资源破坏价值进行鉴定的，应当按照有关规定，由省自然资源厅组织实施，并出具相应的鉴定结论。

### （二）调查中止或者调查终止

出现《国土资源违法行为查处工作规程》中规定的中止调查或者终止调查情形的，办案人员应当填写《中止调查决定呈批表》（附件3）或者《终止调查决定呈批表》（附件4），按程序报分管厅领导批准后，中止或者终止案件调查。

## **五、案情分析和调查报告**

在调查取证的基础上，办案人员对收集的证据、案件事实进行认定，确定违法性质和法律适用，研究提出处理建议，起草《自然资源违法案件调查报告》。

### **（一）案情分析**

办案人员对收集的证据进行真实性、合法性和关联性审查，梳理和认定违法事实，研究确定违法性质和法律适用等。案情分析过程中，可以根据需要征求厅相关业务处室或厅属有关单位的意见。

### **（二）调查报告**

在调查取证和案情分析基础上，由办案人员负责起草《自然资源违法案件调查报告》，其中提出的处理建议应当明确、具体、依据充分。

## **六、案件审理**

《自然资源违法案件调查报告》应提交执法监督处案件审理小组进行审理。案件审理对案件的违法事实、案件定性、处理意见和法律适用等进行逐一审查，对案件调查报告和证据等相关材料进行审理，就案件有关问题进行提问和讨论，由办案人员进行解答或者补充说明，经过充分讨论和研究后形成书面审理意见。根据审理意见，由办案人员对《自然资源违法案件调查报告》作

进一步修改和完善。

## 七、征求意见

案件审理通过后，由执法监督处将《自然资源违法案件调查报告》分送厅相关处室征求意见。

涉及土地的案件应征求调查处、登记处、权益处、利用处、规划处、管制处、耕保处的意见。

涉及规划的案件应征求规划处、管制处的意见。

涉及矿产资源的案件应征求修复处、地勘处、矿管处的意见。

涉及测绘的案件应征求测绘处、地信处的意见。

根据征求意见情况，由办案人员对《自然资源违法案件调查报告》作进一步修改和完善。

## 八、法制审核

案件在分送厅相关处室征求意见后，在作出行政处罚决定之前，应当送法规处进行法制审核。办案人员应按照法制审核意见对《自然资源违法案件调查报告》作进一步修改和完善。

## 九、形成处理决定

形成处理决定，按照一般案件、较为复杂案件、特别复杂案件三种情形分类进行：

### （一）符合下列条件的为一般案件

1.在征求意见过程中，相关处室对处理意见无异议；

2.处理意见中只涉及经济和财物的处罚，且罚款金额在 100 万元以内。

对于一般案件，在通过审理、征求意见、法制审核等程序后，由执法监督处提交《自然资源违法案件调查报告》及案件处理建

议，以内部请示方式呈分管厅领导审定。

（二）符合下列条件之一的属于较为复杂案件

- 1.处理意见中涉及降低许可资质等级；
- 2.处理意见中涉及吊销经营许可资质；
- 3.在征求意见过程中，相关处室对处罚建议有异议，不能达成一致意见；
- 4.案情较为复杂、罚款金额在 100 万元以上。

对于案情较为复杂的案件，由执法监督处报请分管领导批准召开重大案件处理决定审核领导小组会议进行审核。确定审核会议时间后，由执法监督处牵头准备会议材料，并于会前 1 天将会议材料交厅重大案件处理决定审核领导小组成员。审核会议由分管厅领导主持，会后由执法监督处起草会议纪要，经办公室审核后，报分管厅领导签发。经审核会议审议通过的案件，由执法监督处提交《自然资源违法案件调查报告》及案件处理建议，附具审核会议纪要，以内部请示方式呈分管厅领导审定。

（三）符合下列条件之一的属于特别复杂案件

- 1.案情特别复杂、经重大案件处理决定审核领导小组会议审议，未能达成一致意见，且分管厅领导认为有必要提交厅务会议审议的案件；
- 2.罚款金额在 1000 万元以上的案件。

对于特别复杂的案件，按程序提交厅务会议审议。由办公室、执法监督处按照《广东省自然资源厅工作规则》相关规定办理。经厅务会议审议通过的案件，由执法监督处提交《自然资源违法案件调查报告》及案件处理建议，附具厅务会议纪要，以内部请

示方式分呈分管厅领导审核和厅主要领导审定。

上述三种情形的案件经厅领导审定处理决定后，均由执法监督处填写《违法案件处理决定呈批表》（附件5），附具《自然资源违法案件调查报告》、审核会议纪要或厅务会议纪要，报审定处理决定的厅领导审签。

## 十、实施处理决定

《违法案件处理决定呈批表》经厅领导签批后，可由执法监督处及相关处室具体履行相应程序，实施处理决定；也可将形成的处理决定交由违法行为发生地的市自然资源主管部门具体履行相应程序，实施处理决定。

### （一）行政处罚

决定给予行政处罚的，按照下列程序进行：

1.行政处罚告知和行政处罚听证告知。制作《行政处罚告知书》《行政处罚听证告知书》，经分管厅领导签发后，采取直接送达或者委托送达等方式送达当事人。当事人提出陈述和申辩的，由执法监督处进行复核。

当事人申请听证的，由厅政策法规处按照《广东省行政处罚听证程序实施办法》组织进行听证。

2.行政处罚决定书。当事人未在规定时间内提出陈述、申辩和申请听证的，或者陈述、申辩、听证提出的事实、理由或者证据不成立的，制作《行政处罚决定书》，经分管厅领导签发、加盖厅印章后，依法送达当事人。经陈述、申辩或者听证，需要修改拟作出的行政处罚决定的，按照程序调整或者重新作出处罚决定。



3.行政处罚作出时限。应当自立案之日起 60 日内作出行政处罚决定。如需延长，应当报分管厅领导批准。

## （二）行政处理

对违法批地、违反规划、违法批矿、违法测绘等，决定给予行政处理的（如明确违法批准征收、使用土地，违法改变土地规划用途或者违法批准勘查、开采矿产资源的相关文件无效，提出撤销批准文件、废止违法内容、依法收回土地等具体要求），按照下列程序进行：

1.行政处理告知。制作《行政处理告知书》，经分管厅领导签发后，采取直接送达或者委托送达等方式送达当事人。当事人提出陈述和申辩的，由执法监督处进行复核。

2.行政处理决定书。当事人未在规定时间内提出陈述、申辩的，或者陈述、申辩提出的事实、理由、证据不成立的，制作《行政处理决定书》，经分管厅领导签发、加盖厅印章后，采取直接送达或者委托送达等方式送达当事人。经陈述、申辩，需要修改拟作出的行政处理决定的，按照程序调整或者重新作出处理决定。

## （三）移送案件

需要追究责任人违纪违法责任或者行为人涉嫌犯罪的案件，执法监督处起草《行政处分建议书》或者《涉嫌犯罪案件移送书》，经厅主要领导签发后，按照规定将案件移送与责任人级别相对应的纪检监察机关或者有管辖权的公安机关。

## （四）撤销立案决定

对违法事实不成立或者违法行为已过行政处罚追诉时效，决

定撤销立案决定的，执法监督处填写《撤销立案决定呈批表》（附件 6），报分管厅领导批准。

#### （五）不予行政处罚或者行政处理

对违法行为轻微或者违法状态已消除，决定不予行政处罚或者行政处理的，执法监督处按照本规范第十二条的规定办理结案手续。

#### （六）移送有管辖权机关

经核查发现案件不属于本厅管辖，决定移送有管辖权机关的，由执法监督处起草移送案件管辖文件，报分管厅领导批准后，移送有管辖权机关，按照本规范第十二条的规定办理结案手续。

### 十一、执行

#### （一）主动公开处理决定

处理决定生效后，按照政府信息公开有关规定在厅门户网站主动公开，督促违法当事人自觉履行，接受社会监督。对一些典型案件的处理情况，可以通过主流媒体进行报道，提高“以案促治”的震慑力。

#### （二）行政处罚决定和行政处理决定的执行

《行政处罚决定书》《行政处理决定书》的执行，按照《行政处罚法》《国土资源行政处罚办法》《国土资源违法行为查处工作规程》要求执行。

#### （三）督促执行

执法监督处负责跟踪督办行政处罚、行政处理决定的执行情况；根据实际工作需要，也可交由市级自然资源主管部门负责跟踪督办。

#### （四）执行记录

执法监督处应通过文字、音像等记录方式，对行政执法行为进行记录并归档，实现全过程留痕和可回溯管理。根据行政处罚、行政处理决定的执行情况，由执法监督处制作《执行记录》。

### 十二、结案

#### （一）结案条件

符合下列条件之一的，可以结案：

- （1）行政处罚决定或者行政处理决定执行完毕的；
- （2）行政处罚决定终结执行的；
- （3）已经依法申请人民法院强制执行的。
- （4）案件已经依法移送交由其他行政主管部门管辖或已由市自然资源主管部门实施执行的；
- （5）终止调查的；
- （6）决定不予行政处罚或者行政处理的。

涉及需要移送有关部门追究刑事责任、行政纪律责任的，结案前应当已经依法移送。

#### （二）结案呈批

符合结案条件的，由执法监督处填写《自然资源结案呈批表》（附件7），报分管厅领导批准后结案。

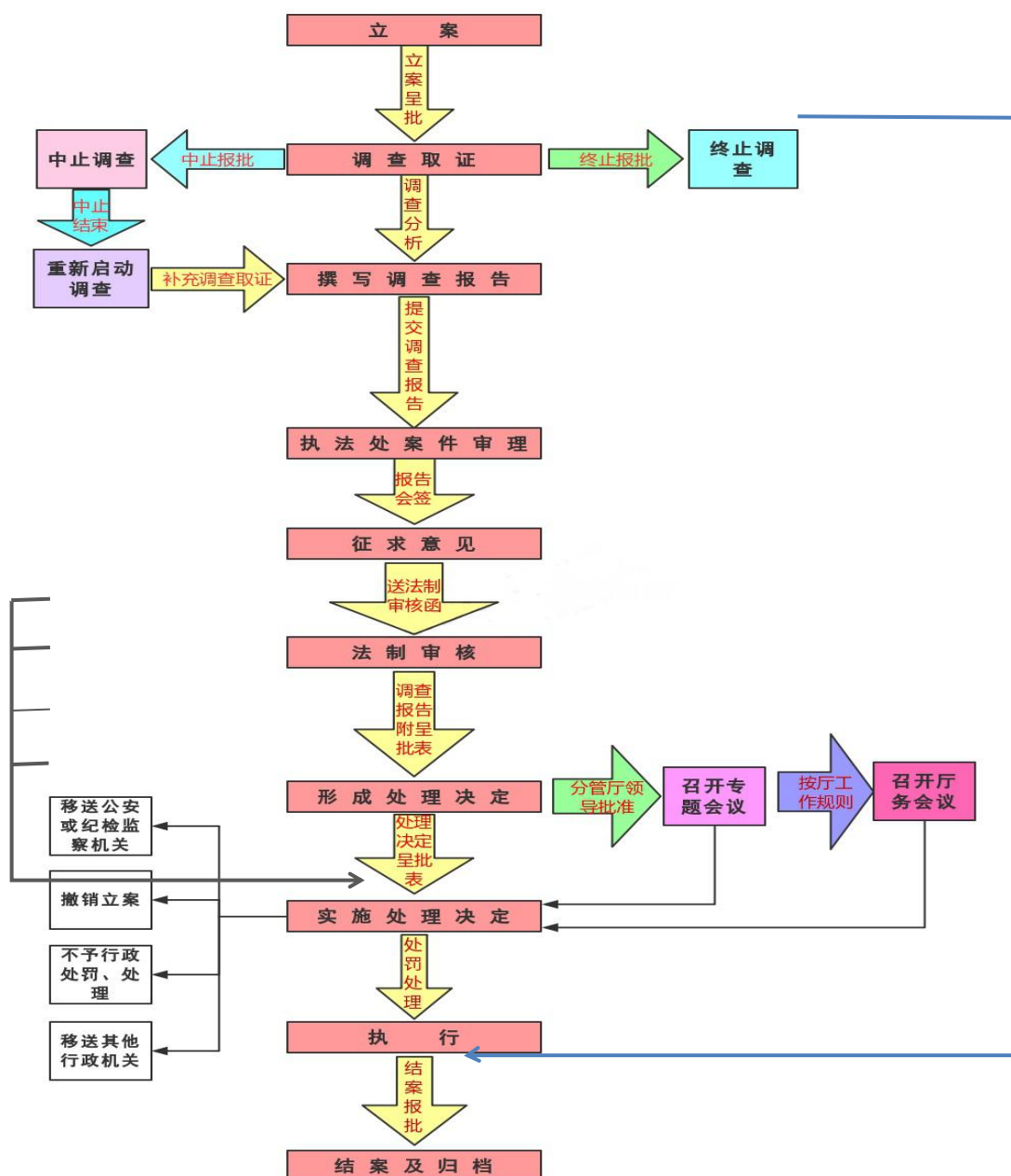
### 十三、立卷归档

结案后，案件承办人员将办案过程中形成的全部材料，按照《国土资源违法行为查处工作规程》的要求，及时整理装订成卷，交由厅档案馆归档保存。同时，按照我省关于行政处罚或涉嫌犯罪案件移送等方面的有关规定，对相关数据进行共享。

案卷分为正卷和副卷，正卷主要为案件查处过程中制作的法律文书和收集的证据材料等，当事人和利害关系人经申请可以查询、复制；副卷主要为内部呈批材料等，不对外公开。

## 附件 1

# 立案查处自然资源违法行为工作流程图



附件 2

## 自然资源违法案件立案呈批表

编号: \_\_\_\_\_

案    由				
当事人	姓名 (名称)		联系电话	
线索来源				
主要违法 事    实				
经办人意见	签名: _____ 年    月    日			
执法监督工作 机构负责人意 见	签名: _____ 年    月    日			
自然资源主 管部门负责人 意见	签名: _____ 年    月    日			

附件 3

## 自然资源违法案件中止调查决定呈批表

编号: \_\_\_\_\_

案件名称			
立案时间		立案号	
当事人		联系电话	
中止调查的理由及建议	承办人员签名: _____ 年 月 日		
执法监督工作机构负责人意见	签名: _____ 年 月 日		
自然资源主管部门负责人意见	签名: _____ 年 月 日		

附件 4

## 自然资源违法案件终止调查决定呈批表

编号: \_\_\_\_\_

案件名称			
立案时间		立案号	
当事人		联系电话	
终止调查的理由及建议	承办人员签名: _____ 年 月 日		
执法监督工作机构负责人意见	签名: _____ 年 月 日		
自然资源主管部门负责人意见	签名: _____ 年 月 日		



## 附件 5

# 自然资源违法案件处理决定呈批表

案件名称			案件来源	
立案时间			立案号	
当 事 人				
主要违法事实及案件定性及处理建议	承办人员签名： <div></div> 年 月 日			
执法监督 工作 机构负责人意见	签名： <div></div> 年 月 日			
会签部门 意见	签名： <div></div> 年 月 日	政策法规 部门意见	签名： <div></div> 年 月 日	
自然资源 主管部门 负责人意见	签名： <div></div> 年 月 日			

附：《自然资源违法案件调查报告》

## 附件 6

# 自然资源撤销立案决定呈批表

编号: \_\_\_\_\_

案件名称			案件来源	
立案时间			立案号	
当事人	姓名（名称）		联系电话	
	住址（地址）		邮编	
撤案理由	承办人员签名：_____ 年 月 日			
执法监督 工作机构 负责人意 见	签名：_____ 年 月 日			
自然资源 主管部门 负责人意 见	签名：_____ 年 月 日			

## 附件 7

# 自然资源违法案件结案呈批表

案件名称			案件来源	
立案时间			立案号	
当 事 人			联系电话	
案件简要 情况				
行政处罚 或行政处 理内容				
执行情况				
案件承办 人员意见	承办人员签名： <div></div> 年 月 日			
执法监督 工作 机构负责 人意见	签名： <div></div> 年 月 日			
自然资源 执法部门 主管负责 人意见	签名： <div></div> 年 月 日			

公开方式：主动公开

---

广东省自然资源厅办公室

2020 年 4 月 16 日印发

---

排印：钟婉怡

校对：王 凡

共印 1 份

---