

P37~47 1.6 建设工程行政法律制度 (4 分)

1.6.1 行政法的特征和基本原则 (1 分)

1.6.2 行政许可 (1 分)

1.6.3 行政处罚 (1 分)

1.6.4 行政强制 (1 分)

P37~47 1.6 建设工程行政法律制度 (4 分)

**【行政法的基本原则 (1 分)】**

依法行政	是首要原则。法已规定不可违，法无授权即禁止
合理行政	包括比例原则、平等对待原则
程序正当	包括行政公开、程序公正、公众参与等
诚实守信	不能钓鱼执法、出尔反尔。保护公众的信赖；行政法律规范应当具有稳定性、不可溯及既往
高效便民	
监督与救济	

1. (2024 真题改) 关于行政法的“诚实信用原则”，其含义是（ ）。
- A. 行政机关的行为必须有明确的法律授权
  - B. 行使行政行为应当兼顾行政目标的实现和适当性手段的选择
  - C. 行政机关作出行政行为应当公开、公正、听取公众意见
  - D. 行政机关不得钓鱼执法、应当保护公众的合理信赖；行政法律规范应当具有稳定性、不可溯及既往

**【答案】D**

2. 关于行政法基本原则，下列说法正确的有（ ）。
- A. 行政机关拟定权力清单和责任清单并遵照执行，体现了依法行政原则的基本要求
  - B. 2024 年 1 月，住建部发布《建设工程消防设计审查验收技术服务管理办法》（征求意见稿）公开征求意见的通知，要求技术负责人具有注册资格证书。这是行政法程序正当、公众参与原则的直接体现
  - C. “深入推进告知承诺等改革，推动行政许可减环节、减材料、减时限、减费用。简化各类证明事项，凡是通过政府部门间共享可以获取的证明材料，不再要求企业提供。这体现了行政法高效便民原则”
  - D. 东方天涯驿站总部基地是某市重点招商引资项目，当地四套班子曾参加开工奠基典礼。但该项目建成后，却因为没有取得用地手续被认定为违建，被责令退还土地和罚款。该公司不服，向法院起诉，是基于政府招商引资活动应当诚实守信、保护投资者的合理信

赖

E. 某住建部门 1 月 1 日至 6 月 30 日对全区住建领域在建项目开展扬尘污染防治专项整治。对未严格落实扬尘污染防治“6 个 100%”措施的不达标工地，一律予以顶格处罚，一律责令停工整改，对施工单位及项目经理一律给予 2 个月黄色警示；该行为体现了行政执法平等对待原则

【答案】ABCD

#### 【行政许可 vs 行政确认 vs 行政登记】

行政许可	行政机关根据当事人申请，通过颁发许可证或者执照等形式，依法赋予特定人从事某种活动或者实施某种行为的资格 例如：企业资质许可、施工许可、建造师注册、特种作业操作资格证书等
行政确认 (补充了解)	行政机关根据当事人申请，依法对当事人法律地位、法律关系或有关法律事实进行甄别，给予确定、认定、证明并予以宣告 例如：官方消防验收合格证明或备案证明、竣工验收备案、工伤认定等
行政登记 (补充了解)	行政机关根据当事人申请，对符合法定条件的涉及当事人人身权、财产权等方面的法律事实予以书面记载 例如：不动产登记、婚姻登记、户口登记等

#### 【行政处罚 vs 行政强制措施 vs 行政强制执行】

行政处罚	指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩罚 包括：警告、通报批评、罚款；没收违法所得或非法财物；暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；行政拘留等
行政强制措施 (动→静)	行政机关为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大，对相关人员的人身或相关财产进行暂时性控制 包括：限制公民人身自由；查封、扣押；冻结存款汇款
行政强制执行 (静→动)	对拒不履行行政决定的相对人，依法强制其履行。行政机关有执行权的，自己依法执行；无强制执行权的，申请法院执行 包括：代履行（例如对违建强制拆除）；加处罚款或者滞纳金；划拨存款、汇款；拍卖；排除妨碍、恢复原状

3. 下列各项中，属于行政处罚的是（ ）。

- A. 责令改正
- B. 降低资质等级、责令停产停业
- C. 对存在严重事故隐患且拒不整改的施工设备或施工工地停止供电
- D. 将严重违法失信行为记入建筑市场信用不良记录并向社会公布

【答案】B

P37~47 1.6 建设工程行政法律制度 (4分)

**【行政许可、行政处罚、行政强制的设定权】**

	法律	行政法规	地方法规	地方政府规章	部门规章
行政许可	√	√	资格、资质× 企业设立登记前置条件×	省政府可以设临时性许可 (最多1年)	—
行政处罚	√	限制人身自由×	限制人身自由× 吊销营业执照×	警告、通报批评、一定数额罚款	警告、通报批评、一定数额罚款
行政强制措施	√	限制人身自由× 冻结存款汇款×	查封、扣押√	—	—
行政强制执行	√	—	—	—	—

4. 关于行政许可的设立，说法正确的有（ ）。

- A. 部门规章可以设立行政许可
- B. 直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动可以设行政许可
- C. 提供公众服务，直接关系公共利益，可以不设行政许可
- D. 市场竞争机制能有效调节的可以不设行政许可
- E. 行政机关采用事后监督等其他行政管理方式解决的可以不设行政许可

**【答案】BDE**

**【解析】**行政许可是政府为了保护国家利益、公众利益、健康、生命与财产安全，对一些有限资源分配（例如采矿、渔业捕捞许可、出租车牌照），或者是人命关天的活动（例如施工许可证、特种作业、驾照、行医资格等），前置性地设一个准入门槛。是政府有形的手对市场不能自发解决的问题进行主动干预。

因此，设定行政许可的原理是“不得已而为之”：

可设可不设的，不设；必须设的，才设。

市场能解决的，不设；市场解决不了的，才设。

事后监管能解决的，不必事前就设门槛。仅靠事后监管无法保证人民生命财产安全的，才不得已一开始就设个进入门槛。

可以设定行政许可	不得设定行政许可
(一) 直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项	(一) 公民、法人或者其他组织能够自主决定的
(二) 有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接	(二) 市场竞争机制能够有效

关系公共利益的特定行业的市场准入等，需要赋予特定权利的事项	调节的
(三) 提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业，需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质的事项	(三) 行业组织或者中介机构能够自律管理的
(四) 直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施、产品、物品，需要按照技术标准、技术规范，通过检验、检测、检疫等方式进行审定的事项	(四) 行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的
(五) 企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项	
(六) 其他	

5. (2024一建) 尚未制定法律、行政法规的，国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定的行政处罚是( )。

- A. 行政拘留
- B. 责令停产停业
- C. 警告
- D. 没收违法所得

【答案】C

#### 【行政处罚的基本规定】

无害不罚	违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚
首违不罚	初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚
无错不罚	当事人有证据足以证明自己没有主观过错的，不予行政处罚
过时不罚	违法行为发生之日起2年未被发现，不予行政处罚（一般规则）； 违法行为连续或继续的，从行为终了之日起计算（例外规则1）； 涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至5年（例外规则2）
一行为 不两罚	对同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚； 同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚
从轻或 减轻罚	① 主动消除或者减轻违法行为危害后果的 ② 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的 ③ 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的 ④ 配合行政机关查处违法行为有立功表现 ⑤ 其他

6. 根据《行政处罚法》，以下适用行政处罚的说法，正确的是( )。
- A. 同一违法行为已经被其他行政机关处罚过的，不得再给予处罚
  - B. 同一违法行为违反两个以上法律规范应当进行罚款处罚的，按照数额较低的规定进行处罚

- C. 持续性的违法行为，自发生之日起超过 2 年没有被发现的，不得给予处罚  
D. 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，从轻处罚

**【答案】A**

### 【行政处罚程序】

简易程序	对小额罚款或者警告的处罚，可以由执法人员当场出示执法证件、当场做出处罚决定、填写处罚决定书并当场交付当事人（3个当场，但不包括当场收缴罚款）		
普通程序	包括立案、调查、作出决定、送达等		
听证程序	对于大额罚款等较重的行政处罚，行政机关在作出行政处罚决定前，应当事先告知当事人有申请听证的权利；当事人要求听证的，应当组织听证。当事人不承担听证费用；听证结束后，行政机关应当根据听证笔录，依照规定作出决定		
	简易程序（轻）	普通程序（中）	听证程序（重）
	警告处罚 公民罚款≤200元 单位罚款≤3000元		大额罚款（广东个人5000、单位10万） 没收大额财物 限制生产经营 降低资质等级、吊销许可证件 责令停产停业、责令关闭、限制从业 行政拘留等

7. 下列行政处罚，适用简易程序的是（ ）。

- A. 降低资质等级  
B. 对建设单位通报批评  
C. 对施工企业罚款 5000 元  
D. 对项目经理孙某警告

**【答案】D**

8. (2022 年一建) 行政强制执行的方式包括（ ）。

- A. 冻结存款  
B. 扣押财物  
C. 加处罚款或滞纳金  
D. 排除妨碍、恢复原状  
E. 限制公民人身自由

**【答案】CD**

9. (2023 年二建) 关于行政强制的说法，正确的是（ ）。

- A. 行政法规不得设定行政强制措施
- B. 地方性法规可以设定“冻结存款”的行政强制措施
- C. “查封场所”属于行政强制措施
- D. “加处罚款”属于行政强制措施

【答案】C

10. (2024二建真题) 根据《行政强制法》，关于行政强制，说法正确的是( )。

- A. 行政强制包括行政强制措施和行政强制执行
- B. “限制人身自由”的行政强制措施可以长期实施
- C. “代履行”属于一种行政强制措施
- D. 行政机关作出强制执行决定前无需事先催告当事人履行义务

【答案】A

