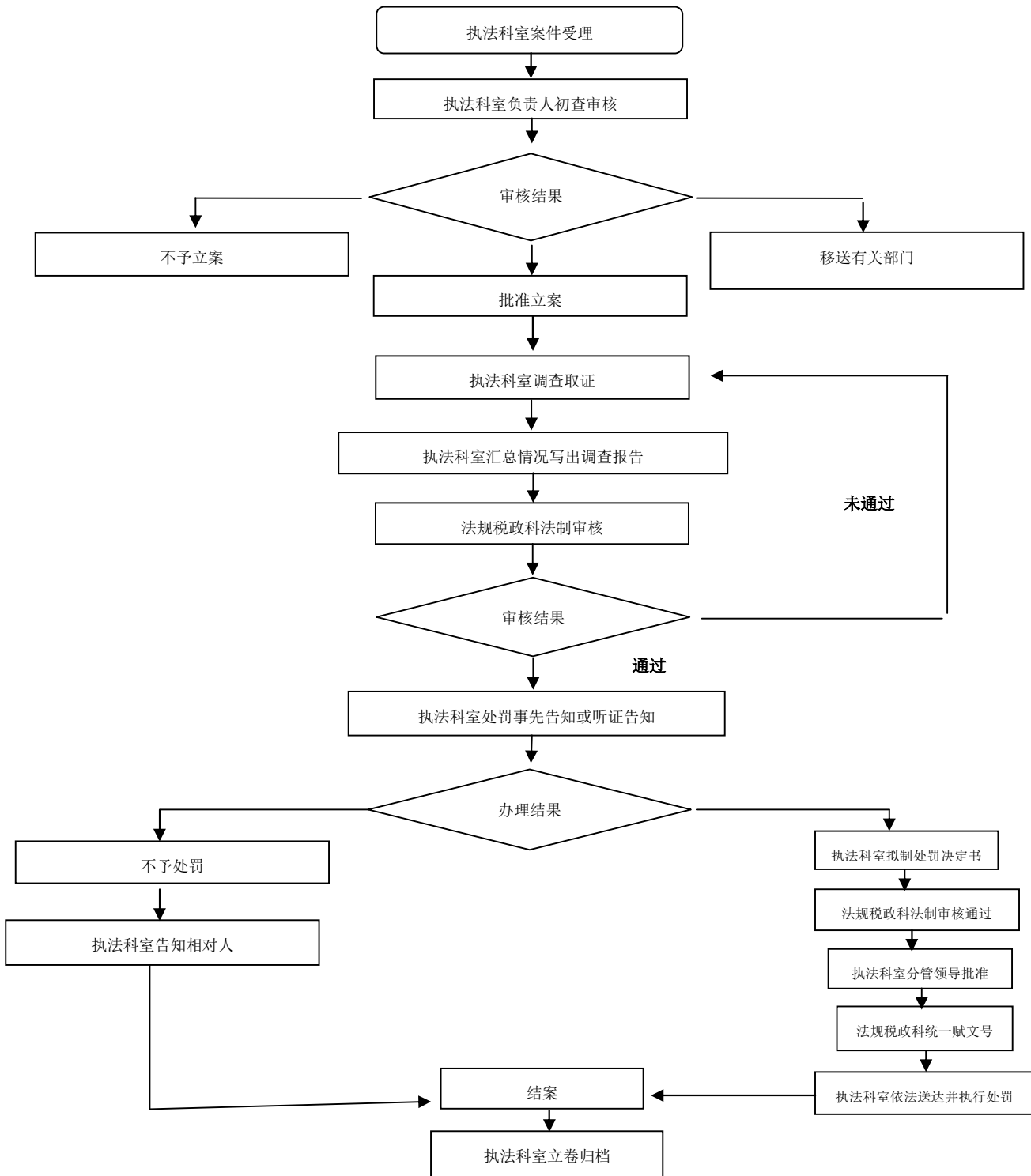


一、行政处罚

1.对不依法设置会计账簿、未按照规定保管会计资料，致使会计资料毁损、灭失等行为的处罚

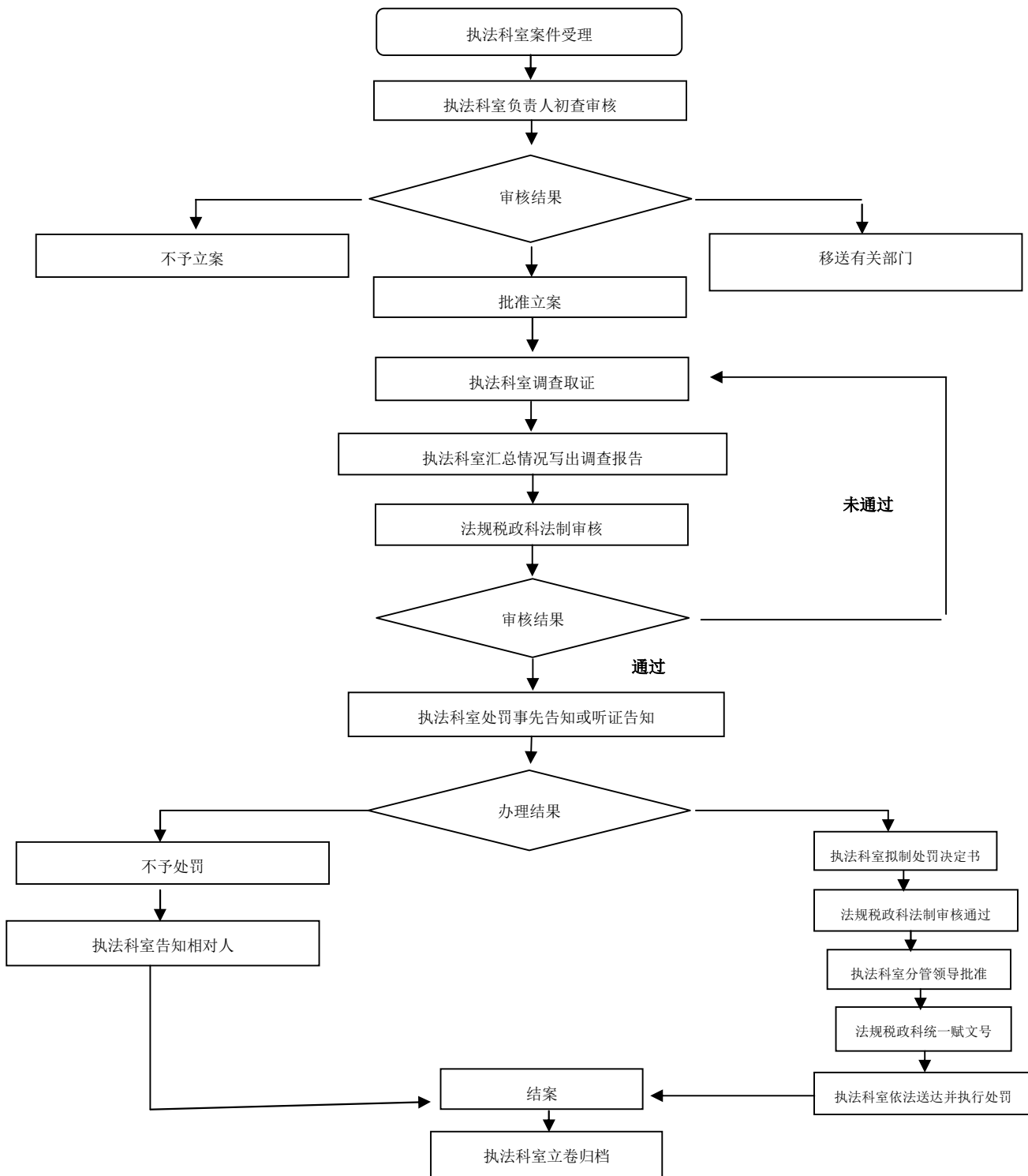


承办机构：莱州市财政局监督检查科

服务电话：0535-2170050

监督电话：0535-2170012

2.对伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告行为的处罚

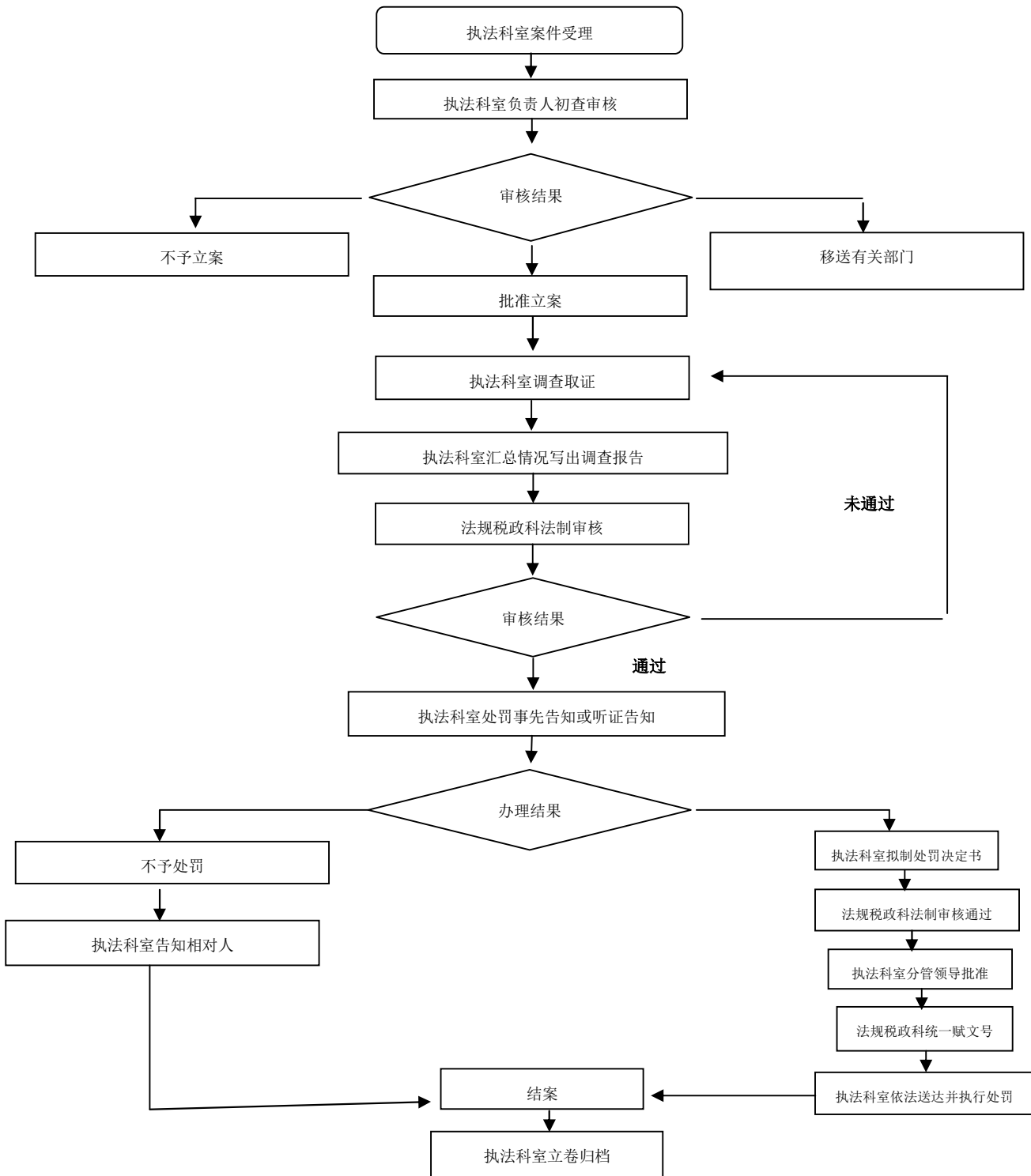


承办机构：莱州市财政局监督检查科

服务电话：0535-2170050

监督电话：0535-2170012

3.对隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告行为的处罚

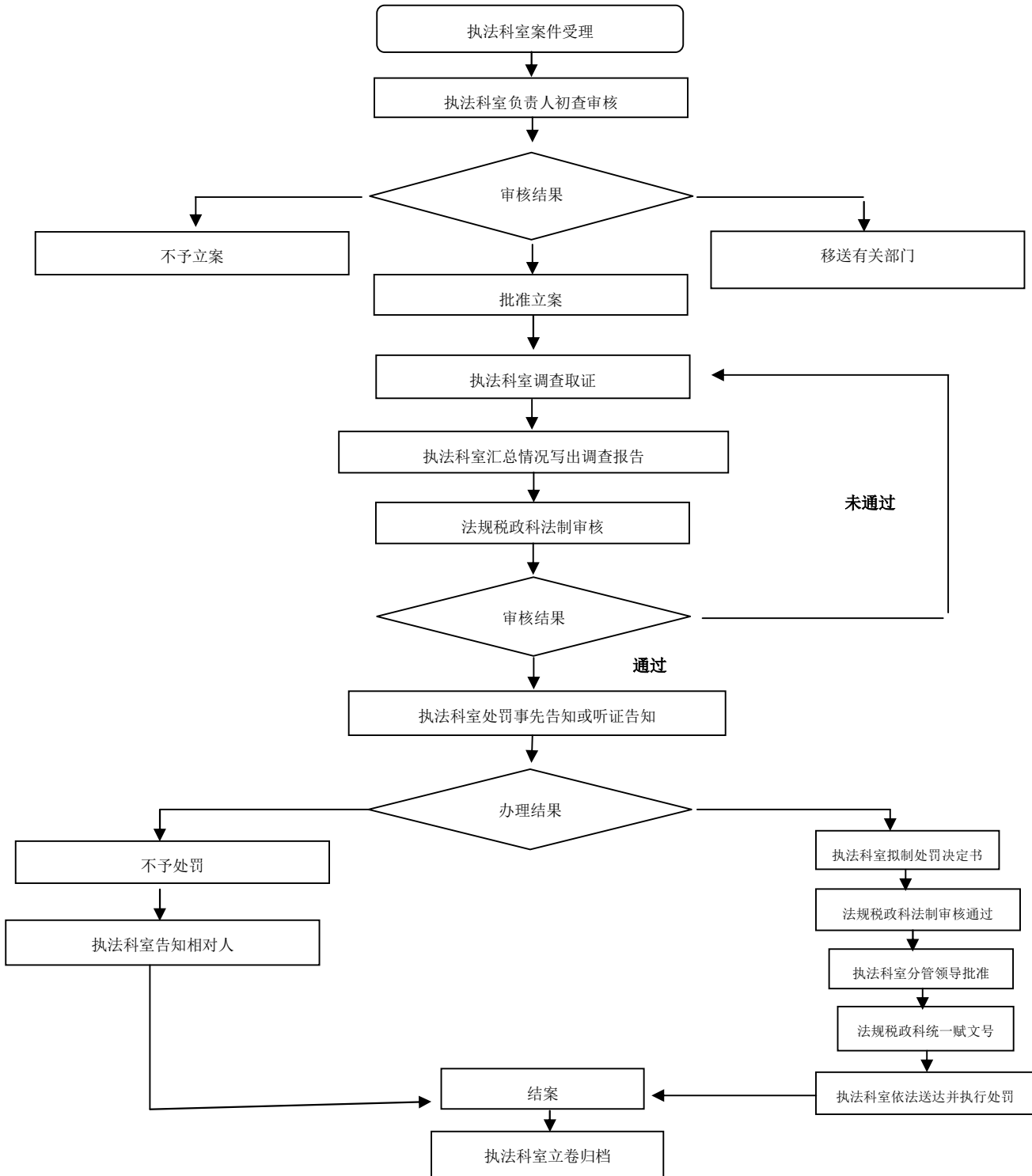


承办机构：莱州市财政局监督检查科

服务电话：0535-2170050

监督电话：0535-2170012

4.对授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告行为的处罚

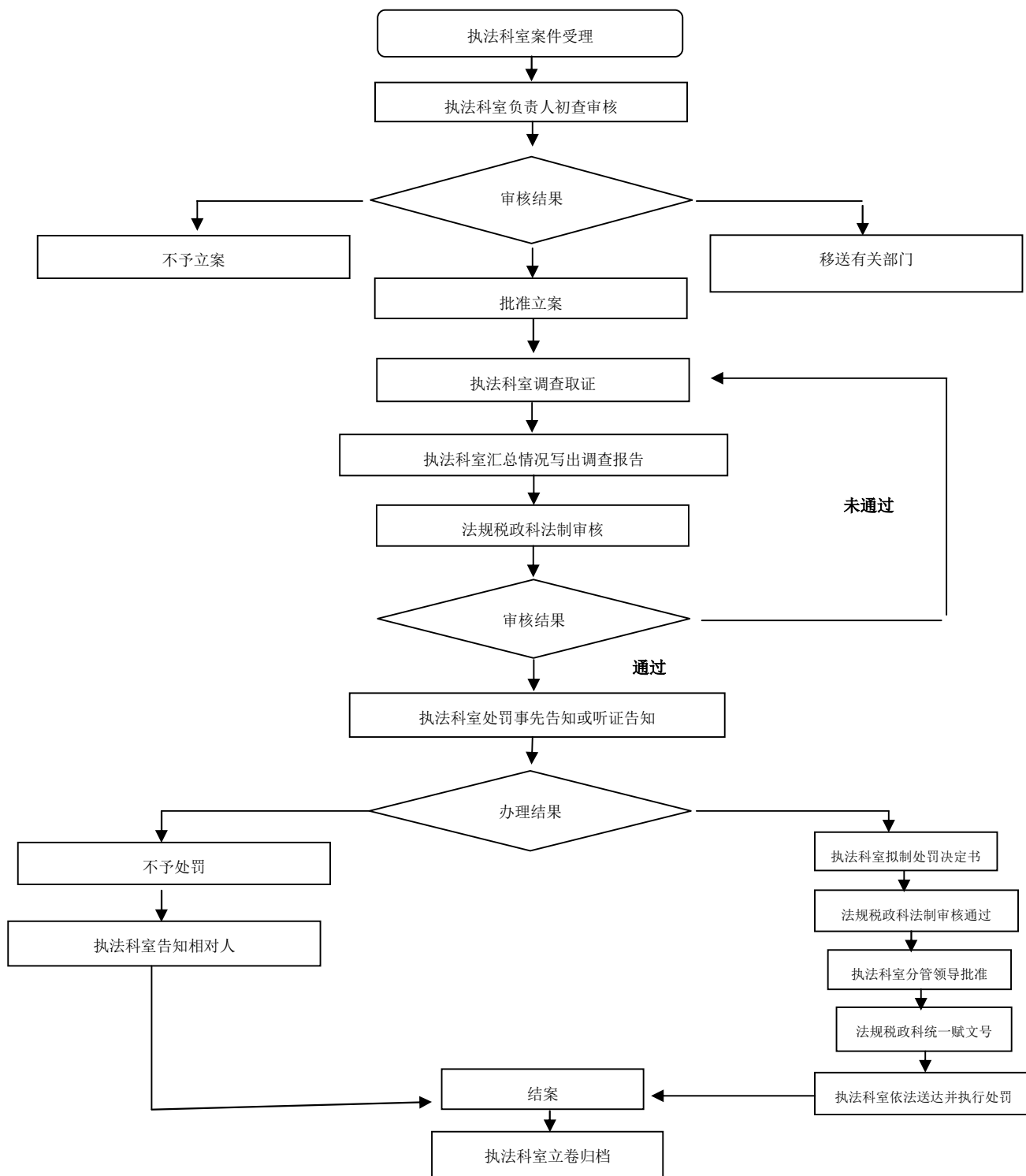


承办机构：莱州市财政局监督检查科

服务电话：0535-2170050

监督电话：0535-2170012

5.对财政收入执收单位、企业或个人违反国家财政收入管理规定、违反国家财政收入上缴规定等行为的处罚

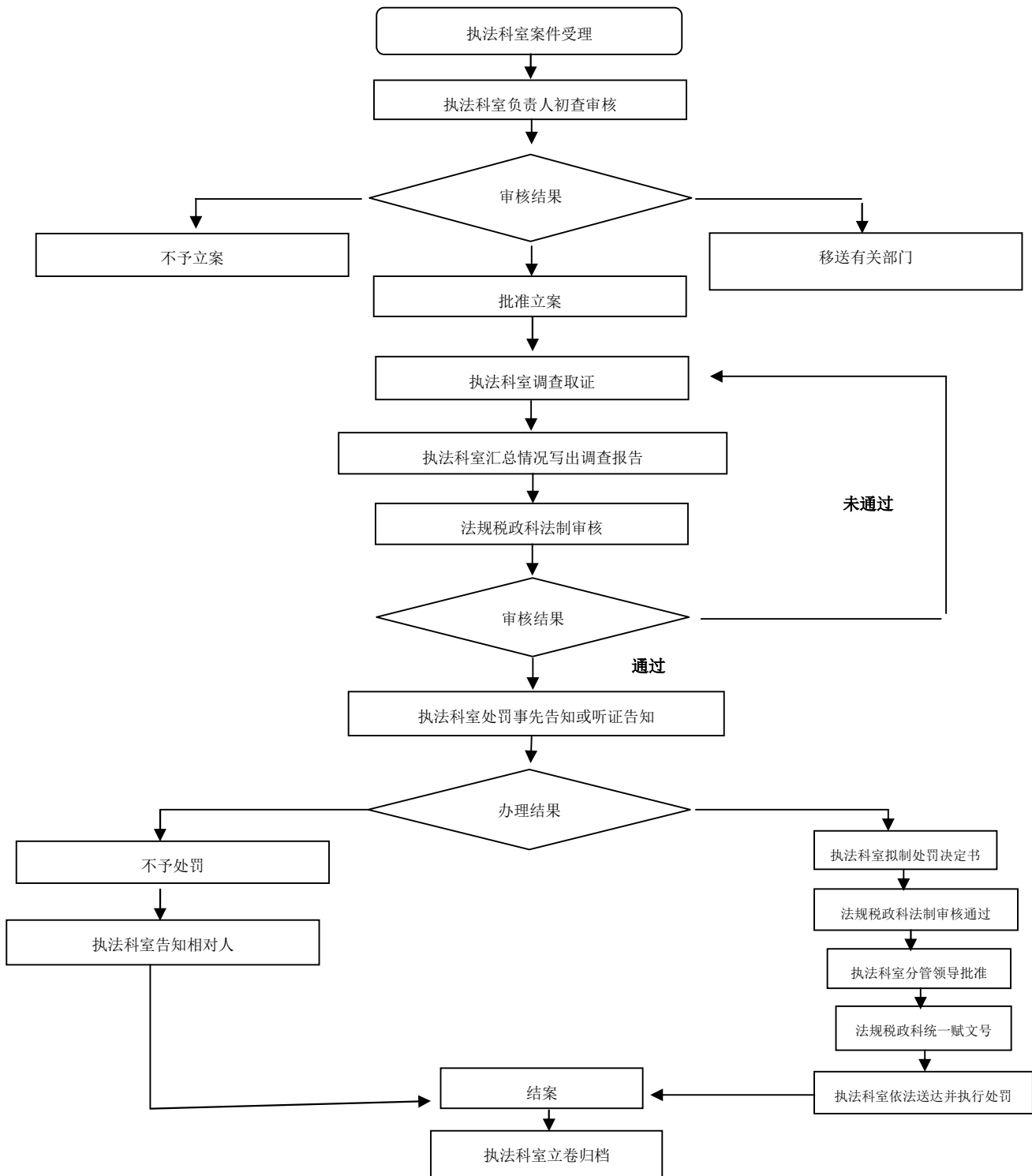


承办机构：莱州市财政局监督检查科

服务电话：0535-2170050

监督电话：0535-2170012

6.对单位和个人违反国家有关投资建设项目规定行为的处罚

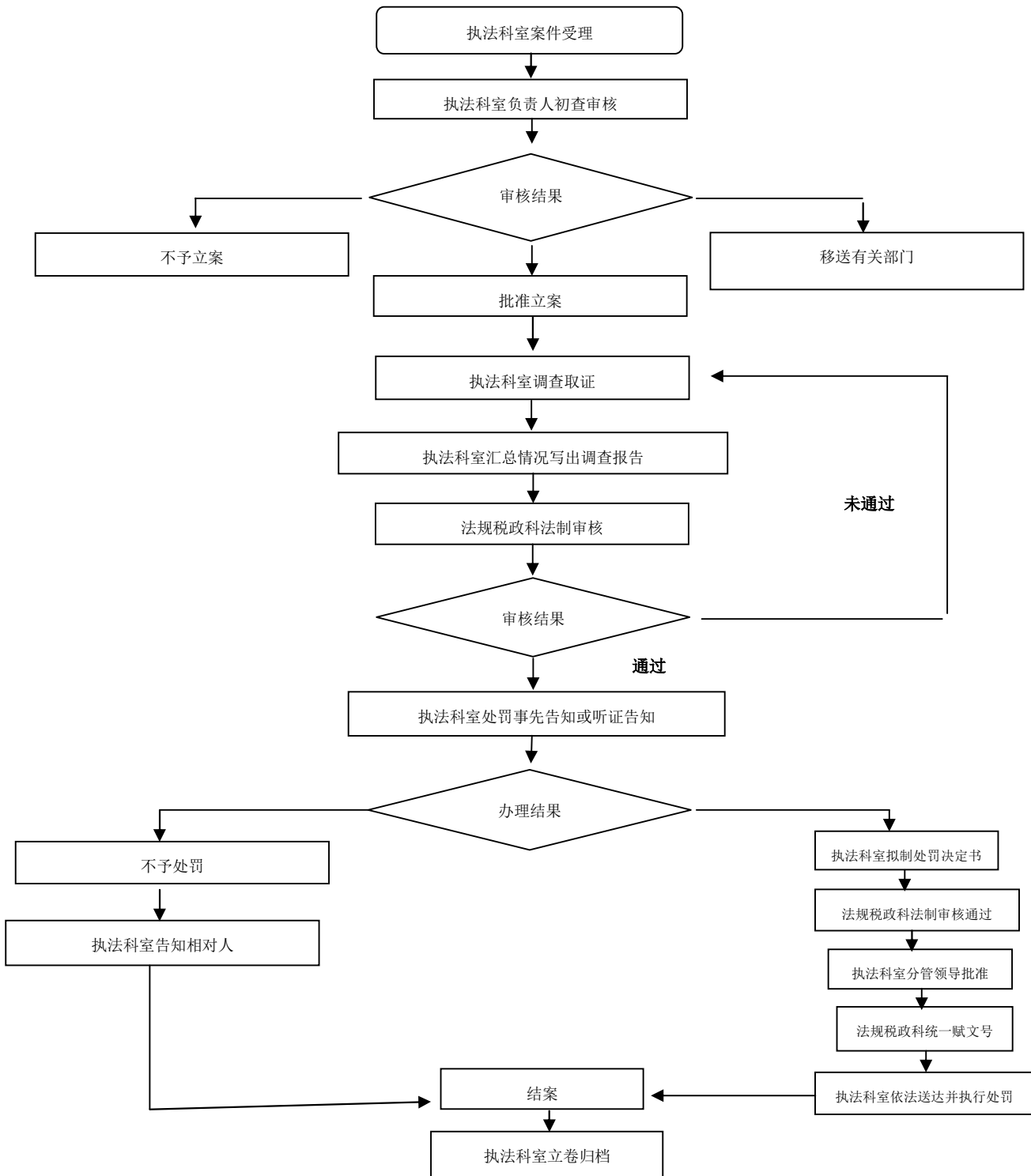


承办机构：莱州市财政局监督检查科

服务电话：0535-2170050

监督电话：0535-2170012

7.对违反规定使用、骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款等行为的处罚

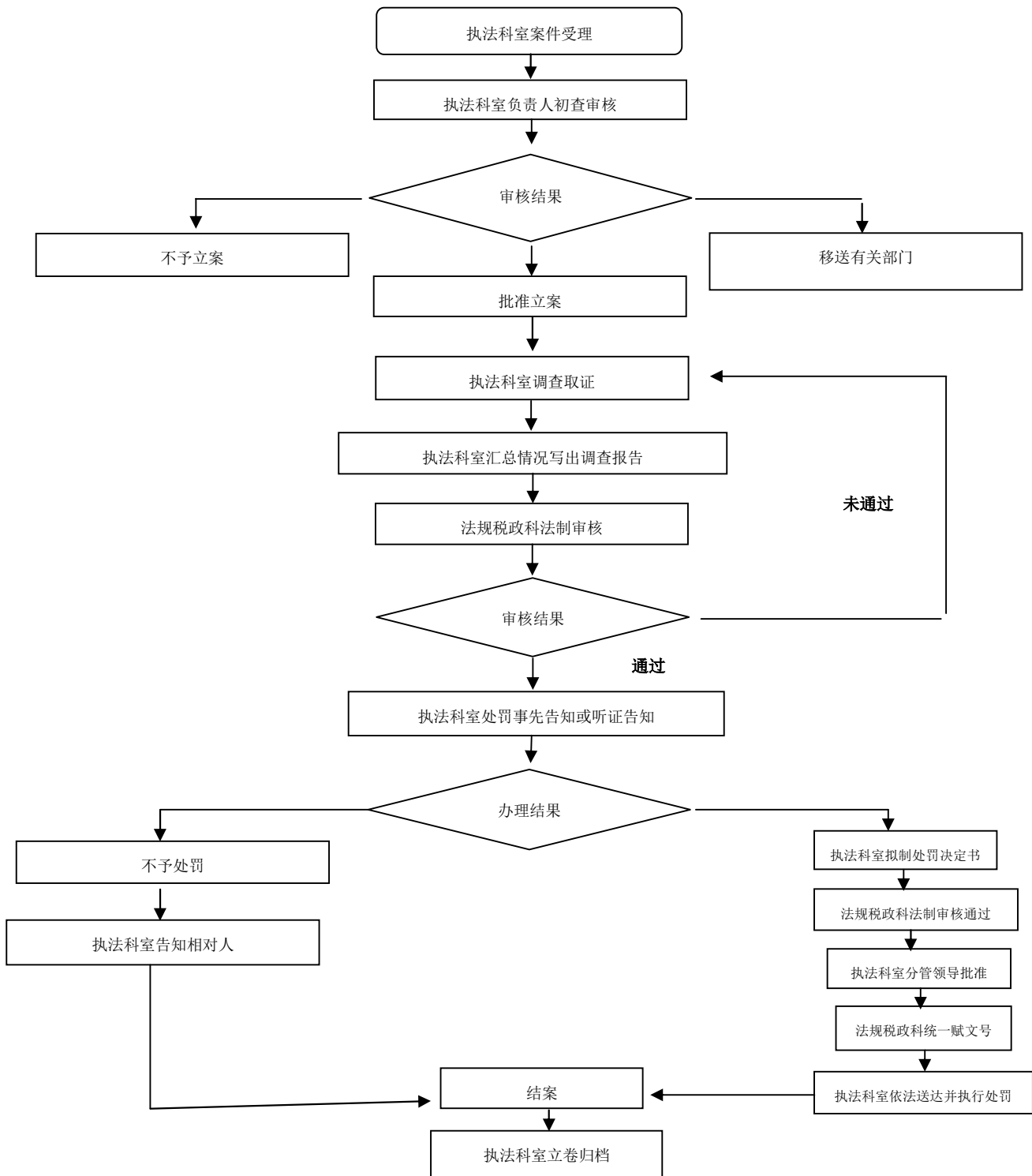


承办机构：莱州市财政局监督检查科

服务电话：0535-2170050

监督电话：0535-2170012

8.对私存私放财政资金或者其他公款行为的处罚

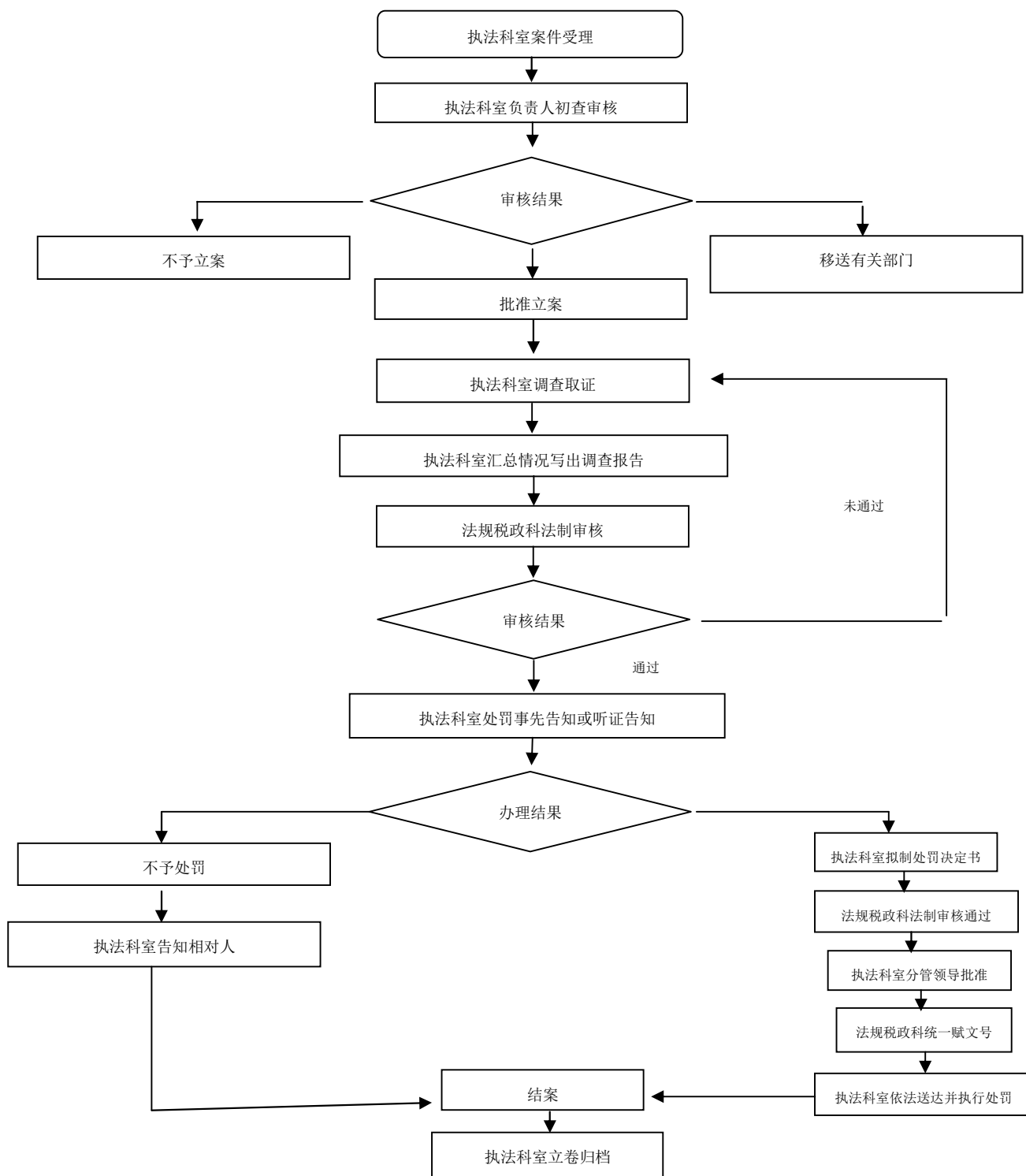


承办机构：莱州市财政局监督检查科

服务电话：0535-2170050

监督电话：0535-2170012

9.对拒绝、阻碍监督检查或者拒不提供监督检查有关资料的处罚

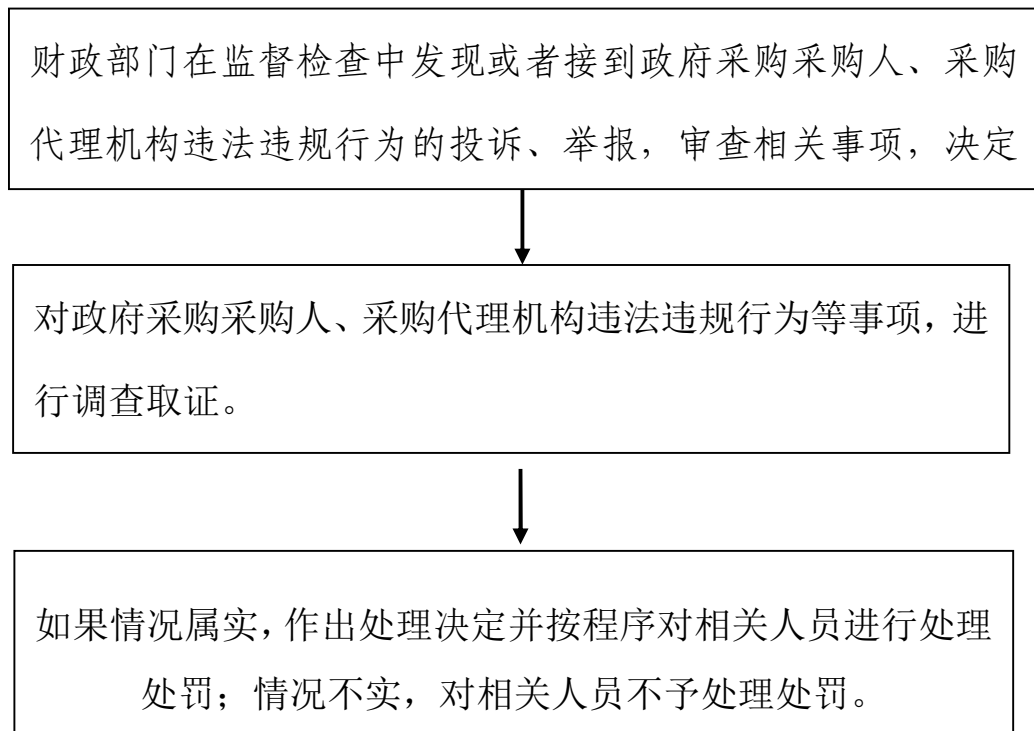


承办机构：莱州市财政局监督检查科

服务电话：0535-2170050

监督电话：0535-2170012

10.对政府采购采购人、采购代理机构违法违规行为的处罚



承办机构：莱州市财政局采购科

服务电话： 0535-2170018

监督电话： 0535-2170012

11.对政府采购供应商违法违规行为的处罚

财政部门在监督检查中发现或者接到政府采购供应商违法违规行为的投诉、举报，审查相关事项，决定是否立案或受理



对政府采购供应商违法违规行为等事项，进行调查取证。



如果情况属实，作出处理决定并按程序对相关人员进行处理

承办机构：莱州市财政局采购科

服务电话： 0535-2170018

监督电话： 0535-2170012

12.对政府采购评审专家违法违规行为的处罚

财政部门在监督检查中发现或者接到政府采购评审专家违法违规行为的投诉、举报，审查相关事项，决定是否受理



对政府采购评审专家违法违规行为等事项，进行调查取证。



如果情况属实，作出处理决定并按程序对相关人员进行处理处罚；情况不实，对相关人员不予处理处罚。

承办机构：莱州市财政局采购科

服务电话： 0535-2170018

监督电话： 0535-2170012

13.对采购人员与供应商有利害关系未依法回避的处罚

财政部门在监督检查中发现或者接到采购人员与供应商有利害关系未依法回避的投诉、举报，审查相关事项，决定是否受理



对采购人员与供应商有利害关系未依法回避的事项，进行调查取证。



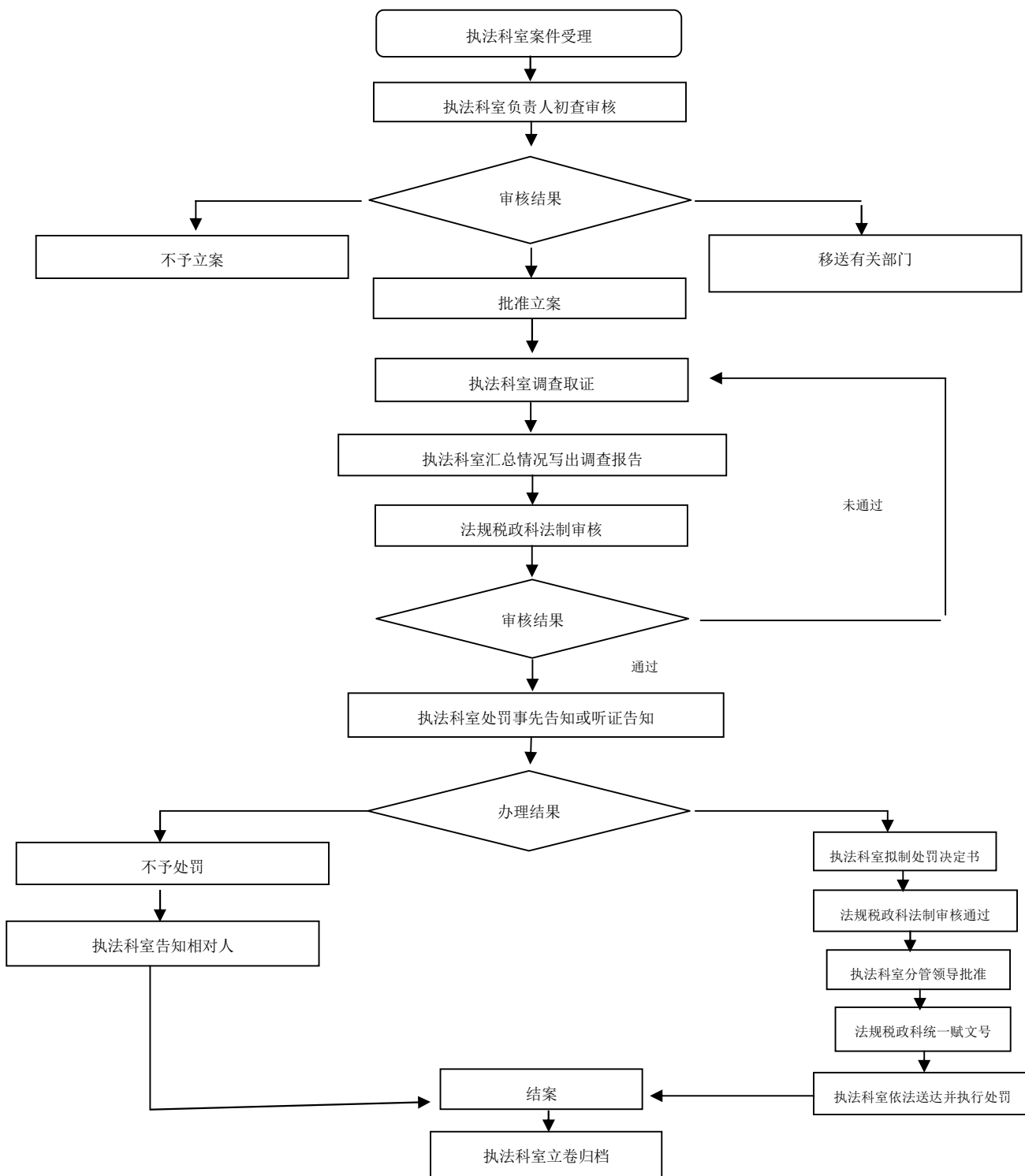
如果情况属实，作出处理决定并按程序对相关人员进行处理

承办机构：莱州市财政局采购科

服务电话： 0535-2170018

监督电话： 0535-2170012

14.对企业和企业负有直接责任的主管人员和其他人员未按规定建立健全内部财务管理制度的处罚

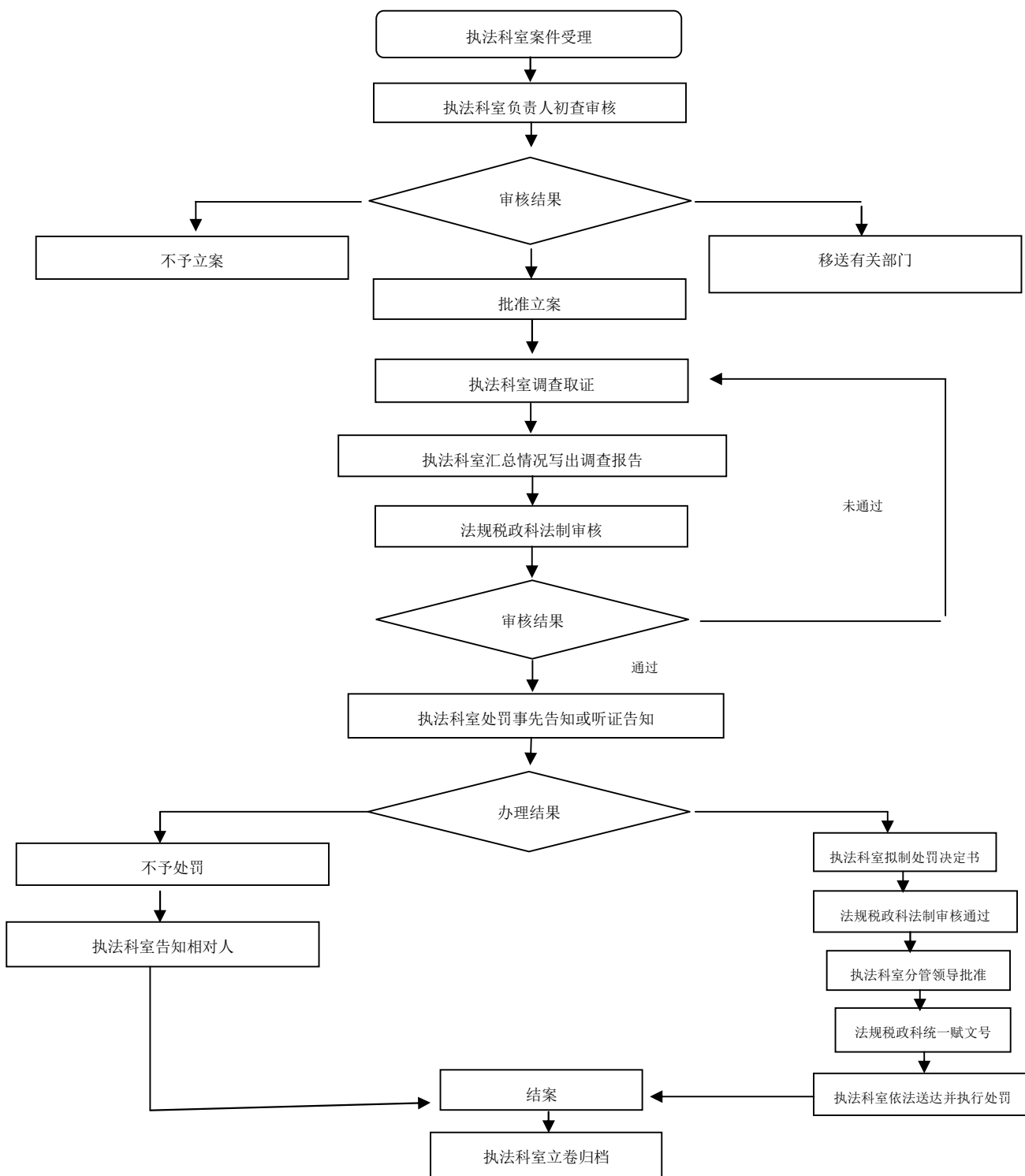


承办机构：莱州市财政局监督检查科

服务电话：0535-2170050

监督电话：0535-2170012

15.对未经批准擅自设立代理记账机构、会计咨询服务机构的处罚

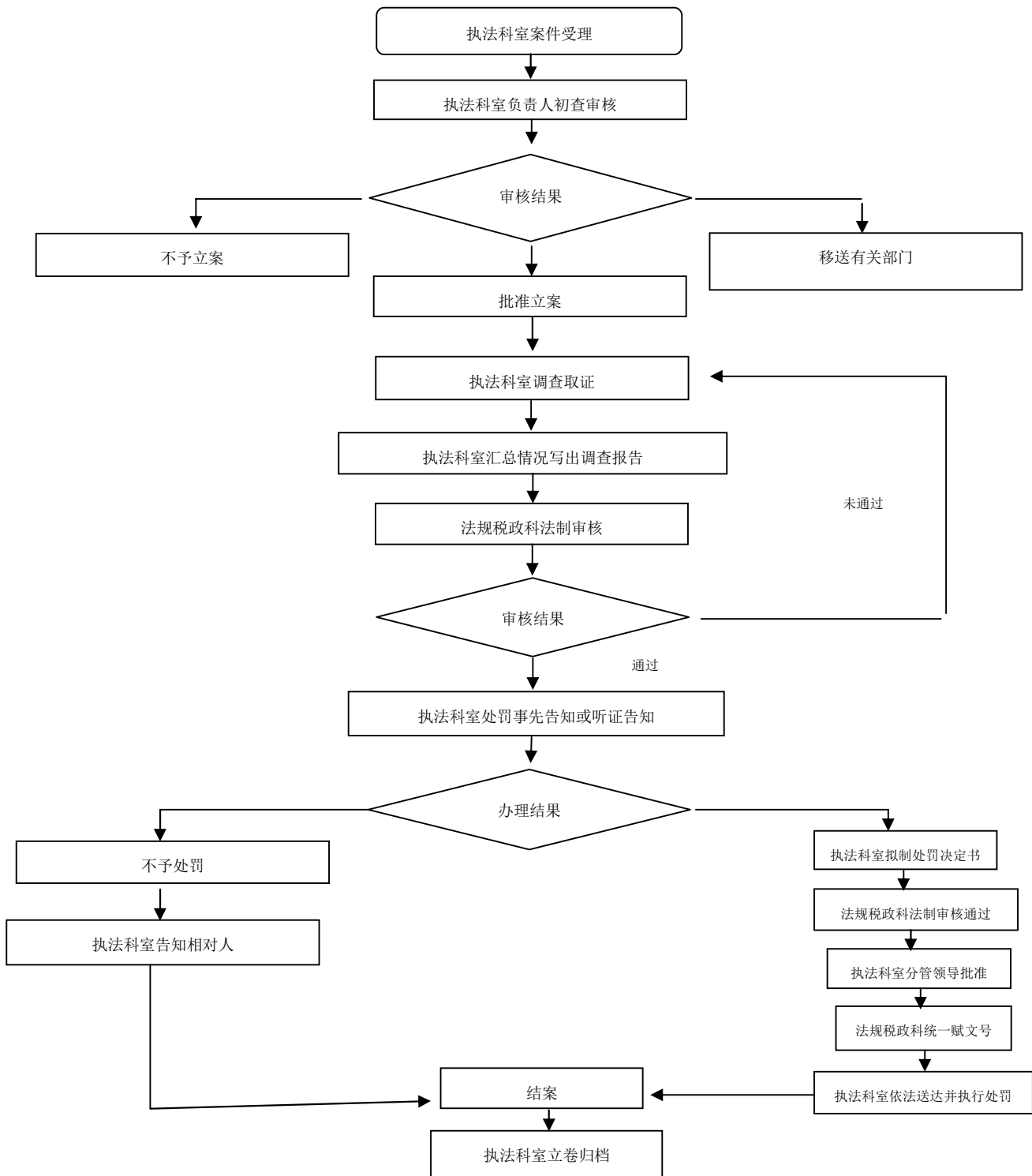


承办机构：莱州市财政局监督检查科

服务电话：0535-2170050

监督电话：0535-2170012

16.对代理记账机构在经营期间达不到设立条件的采取措施

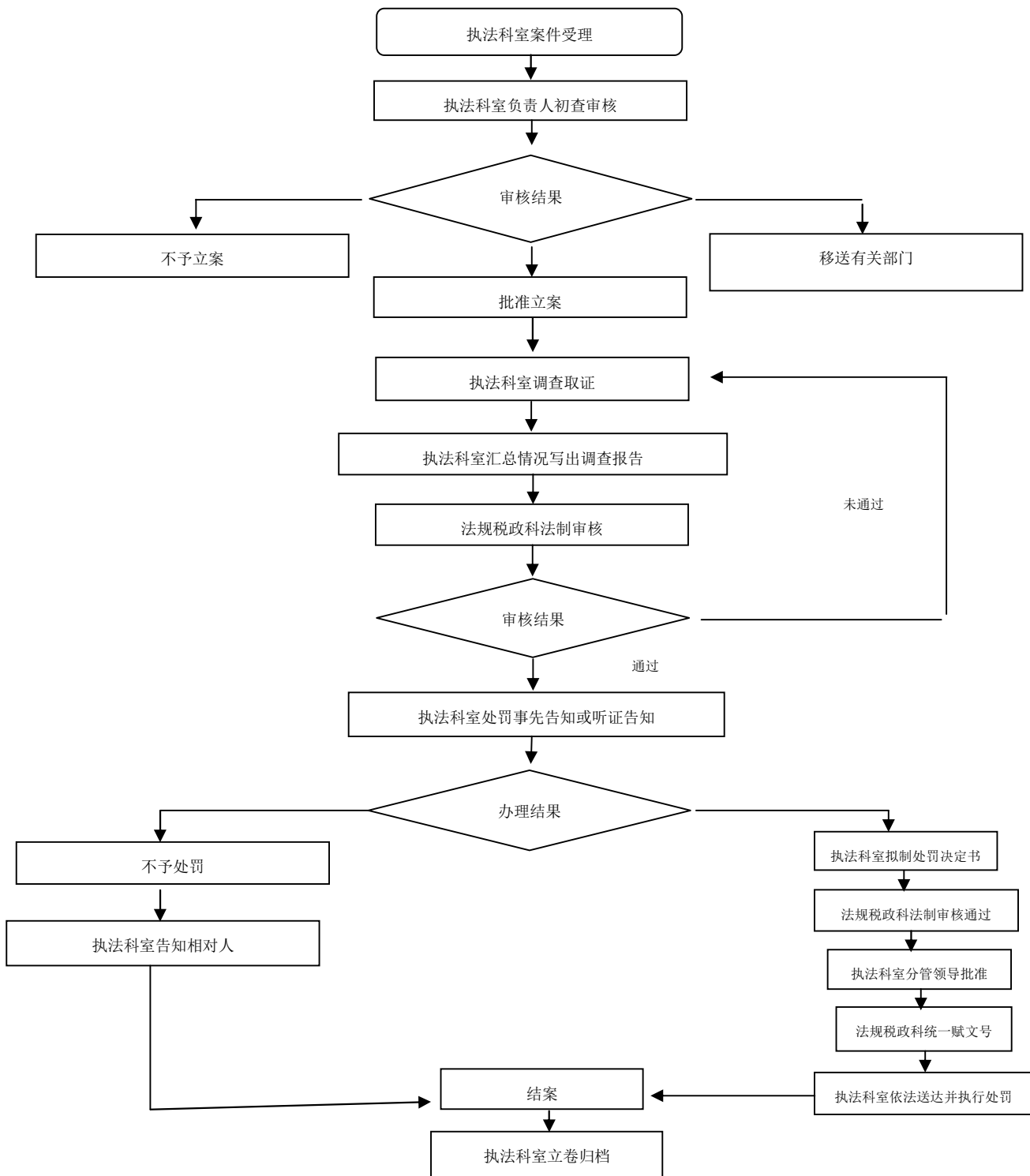


承办机构：莱州市财政局监督检查科

服务电话：0535-2170050

监督电话：0535-2170012

17.对代理记账机构及其负责人、主管代理记账业务负责人及其从业人员违反规定出具虚假申请材料或者备案材料的处罚

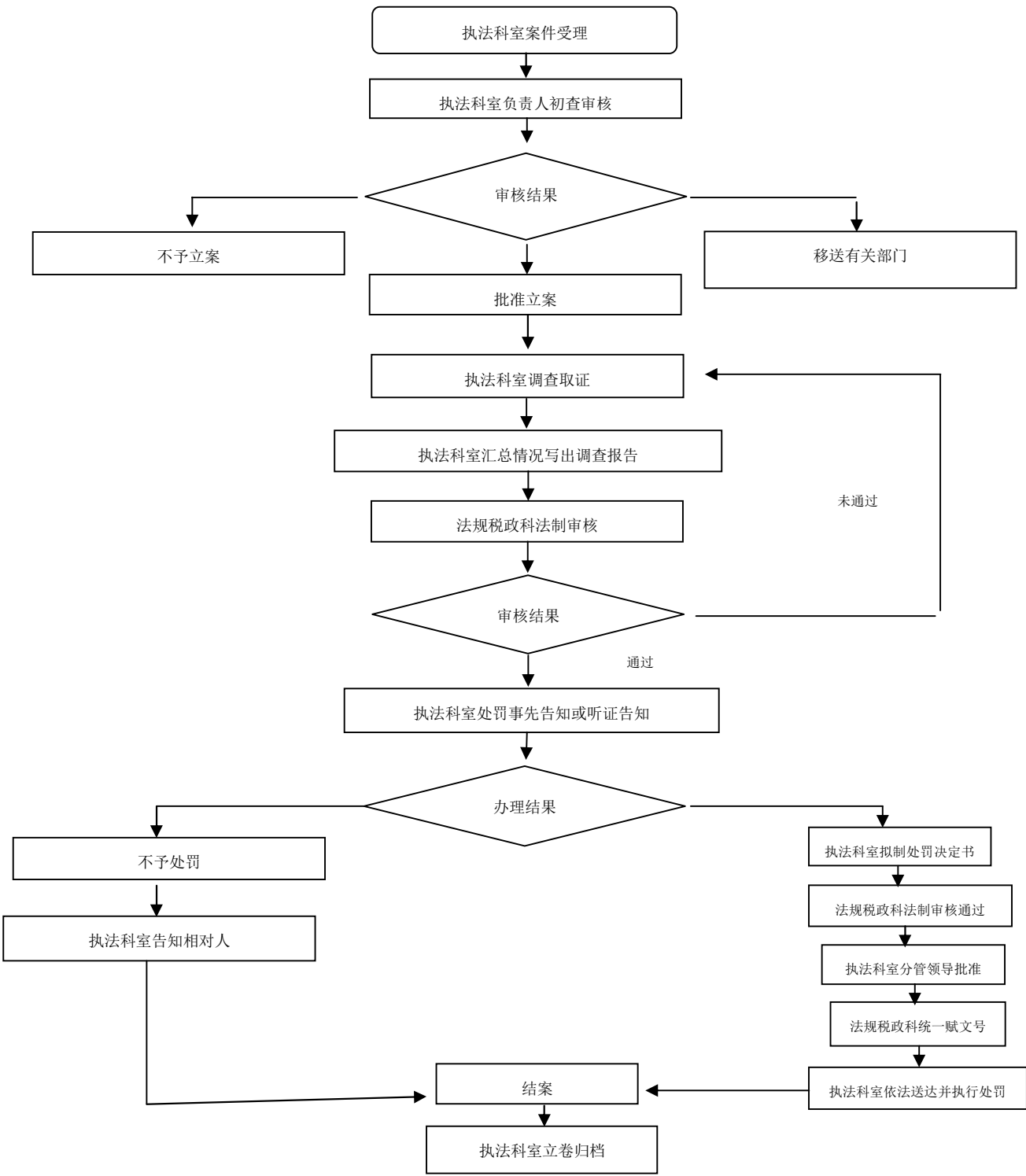


承办机构：莱州市财政局监督检查科

服务电话：0535-2170050

监督电话：0535-2170012

18.对代理记账机构从业人员在办理业务中违反法律法规损害国家和委托人利益的处罚

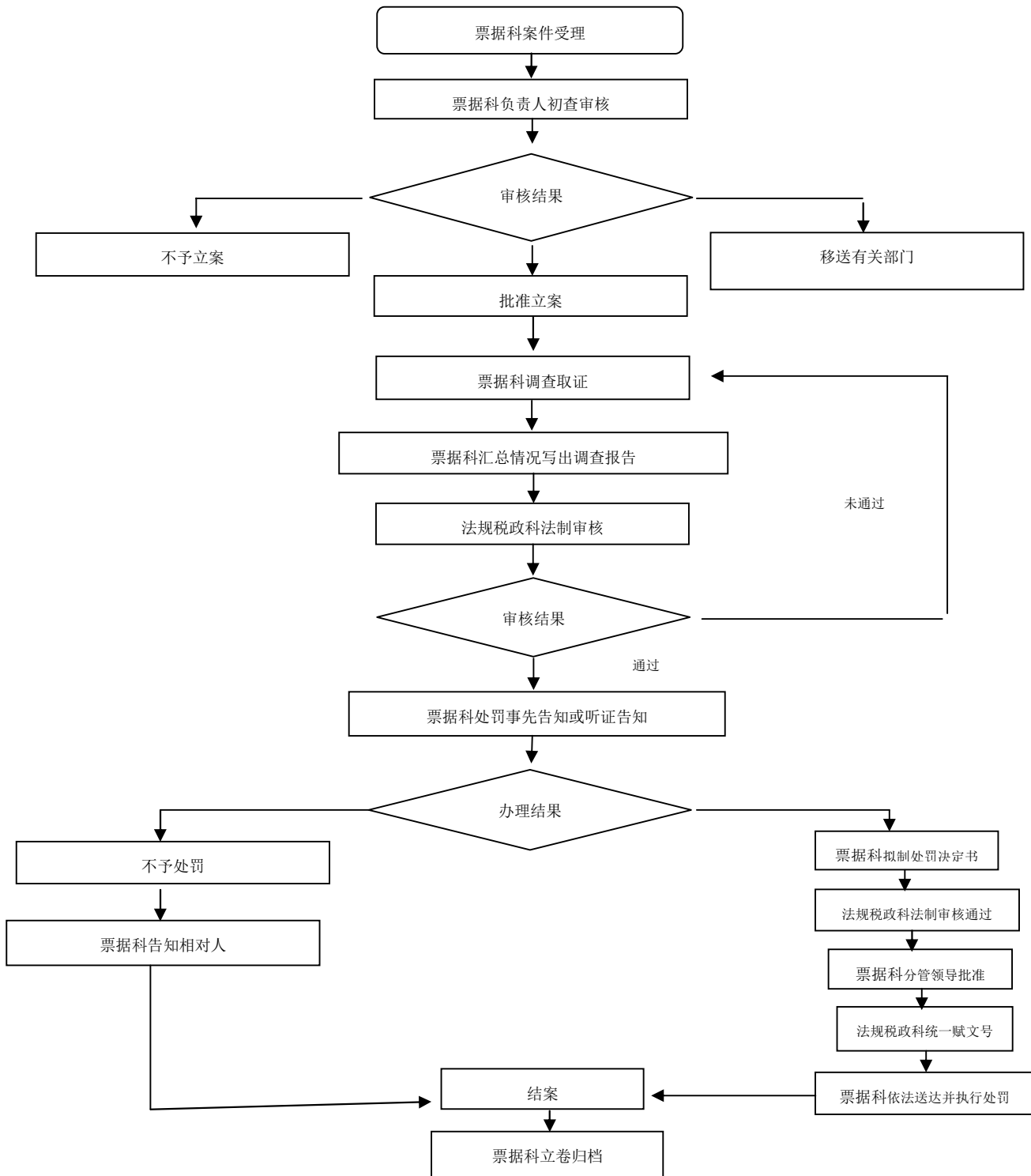


承办机构：莱州市财政局会计科

服务电话：0535-2170017

监督电话：0535-2170012

19.对单位和个人违反规定使用财政票据及企业违反规定印制财政票据的处罚

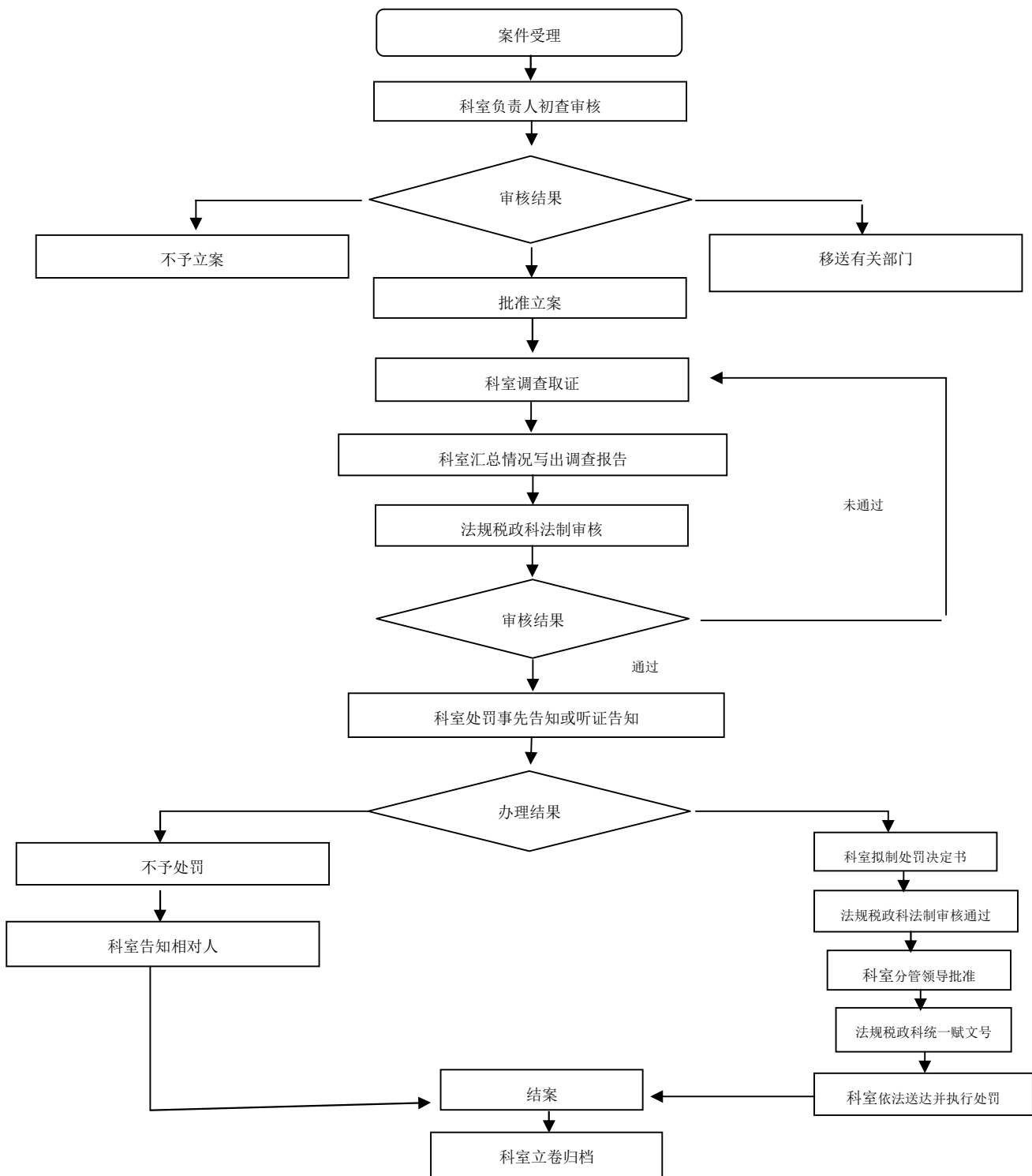


承办机构：莱州市财政集中支付中心票据科

服务电话：0535-2170032

监督电话：0535-2170012

20. 对小额贷款公司及其从业人员违法违规行为的处罚

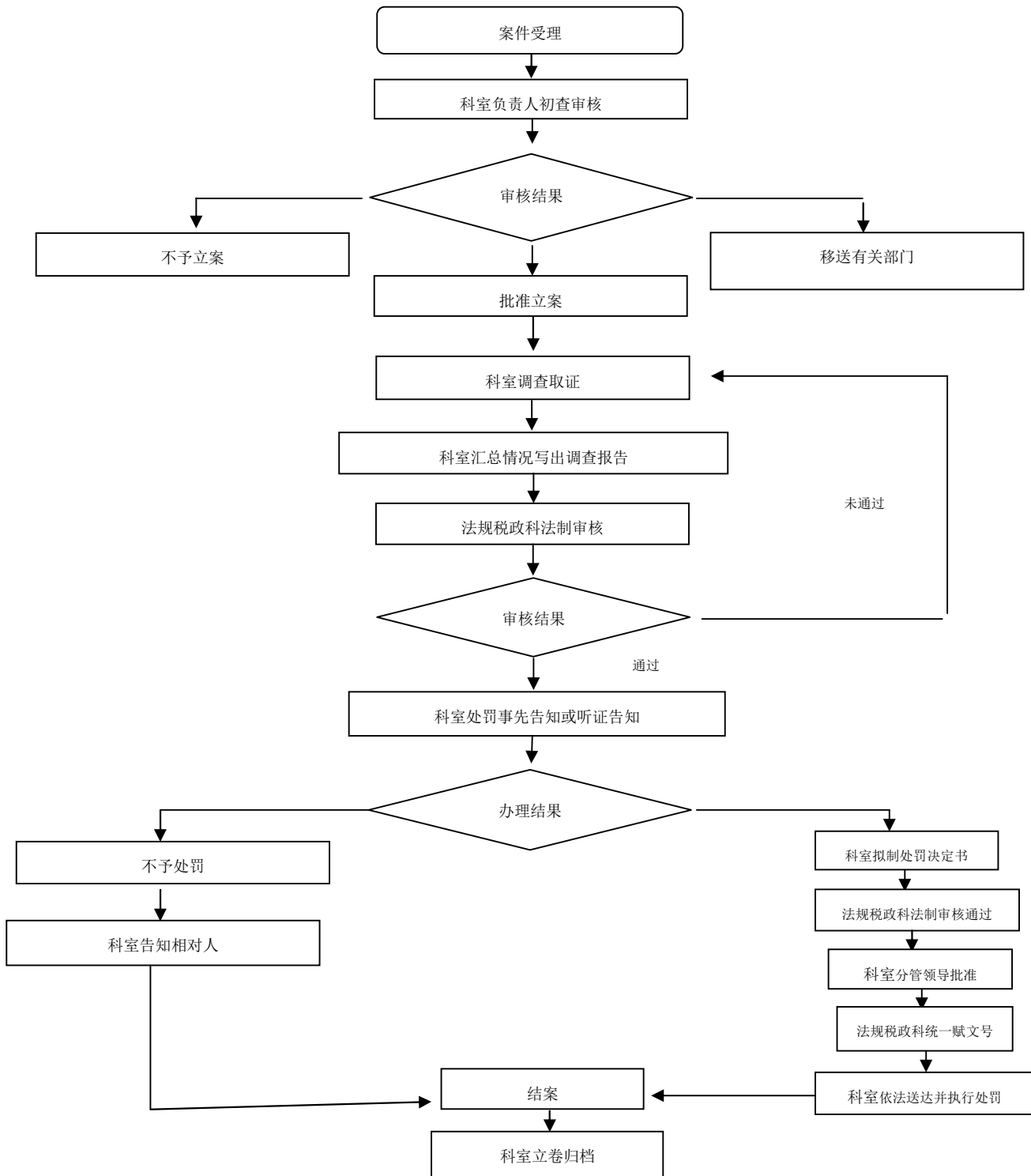


承办机构：莱州市财政局金融服务中心

服务电话：0535-2171185

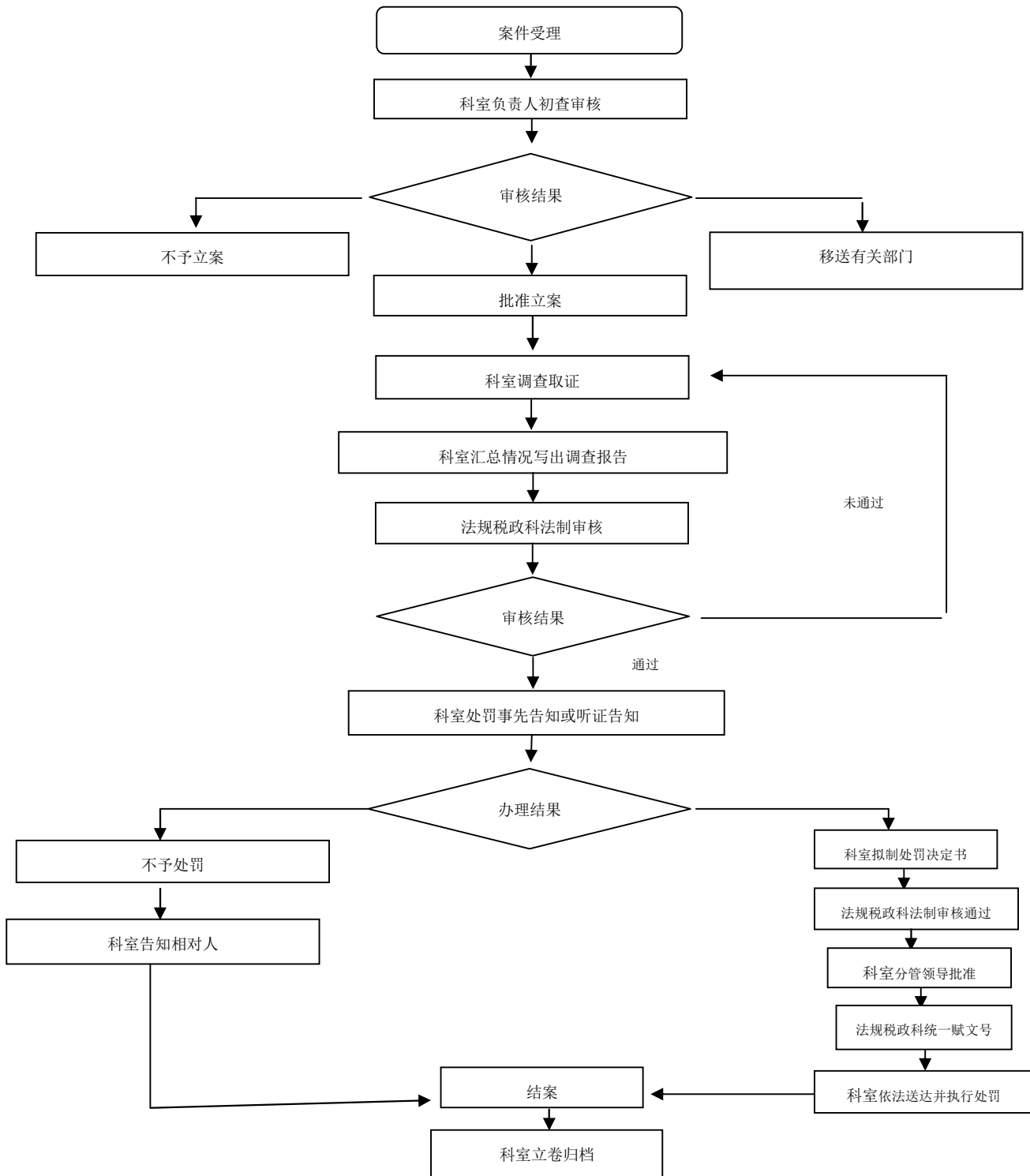
监督电话：0535-2170012

21. 对未经批准擅自设立融资担保公司、经营融资担保业务或在名称中使用“融资担保”字样行为的处罚



承办机构：莱州市财政局金融服务中心
 服务电话：0535-2171185
 监督电话：0535-2170012

23. 对融资担保公司未经批准合并、分立、减少注册资本或跨省、自治区、直辖市设立分支机构行为的处罚

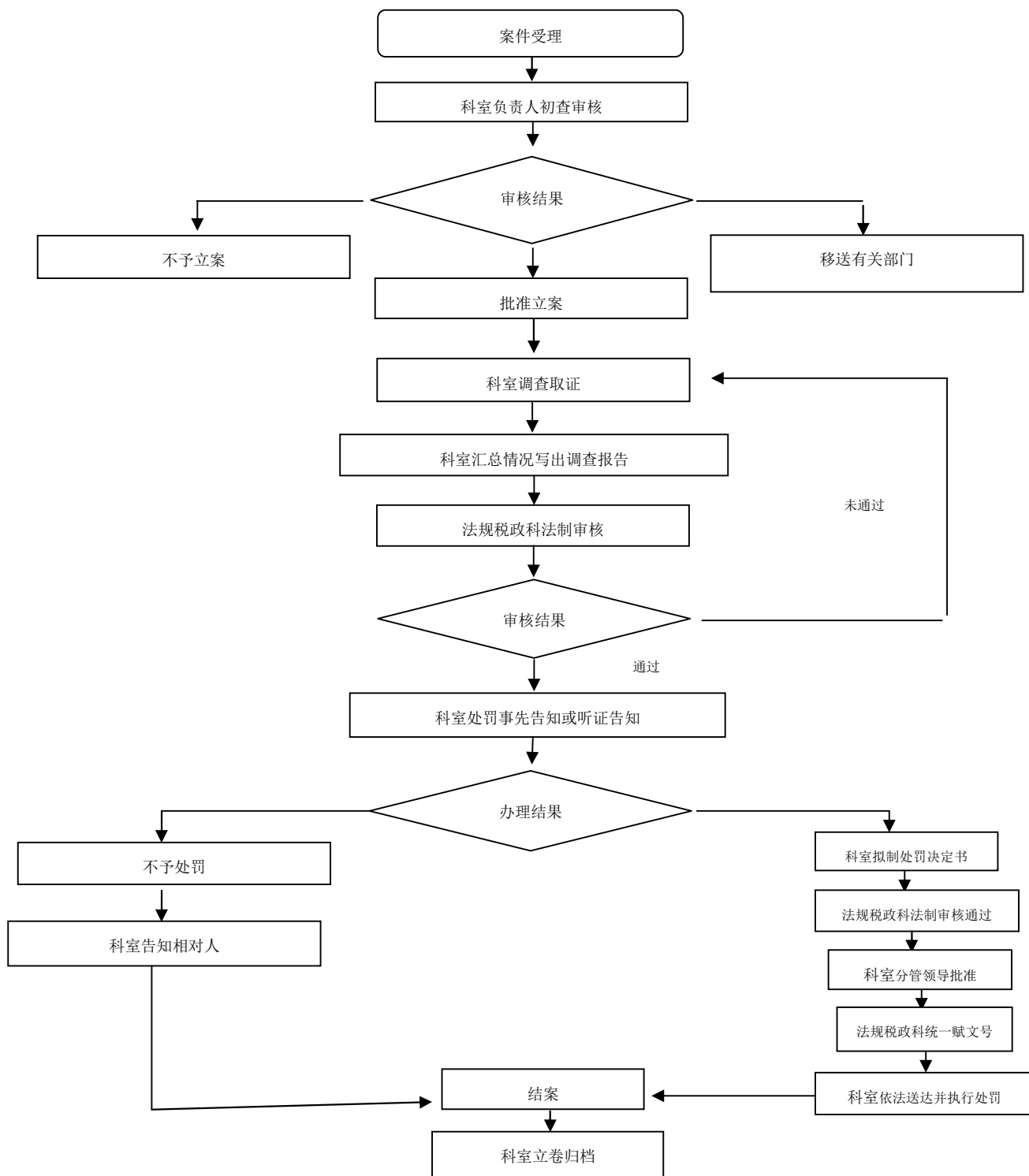


承办机构：莱州市财政局金融服务中心

服务电话：0535-2171185

监督电话：0535-2170012

24. 对融资担保公司变更相关事项未按要求备案或变更后相关事项不符合《融资担保公司监督管理条例》规定行为的处罚

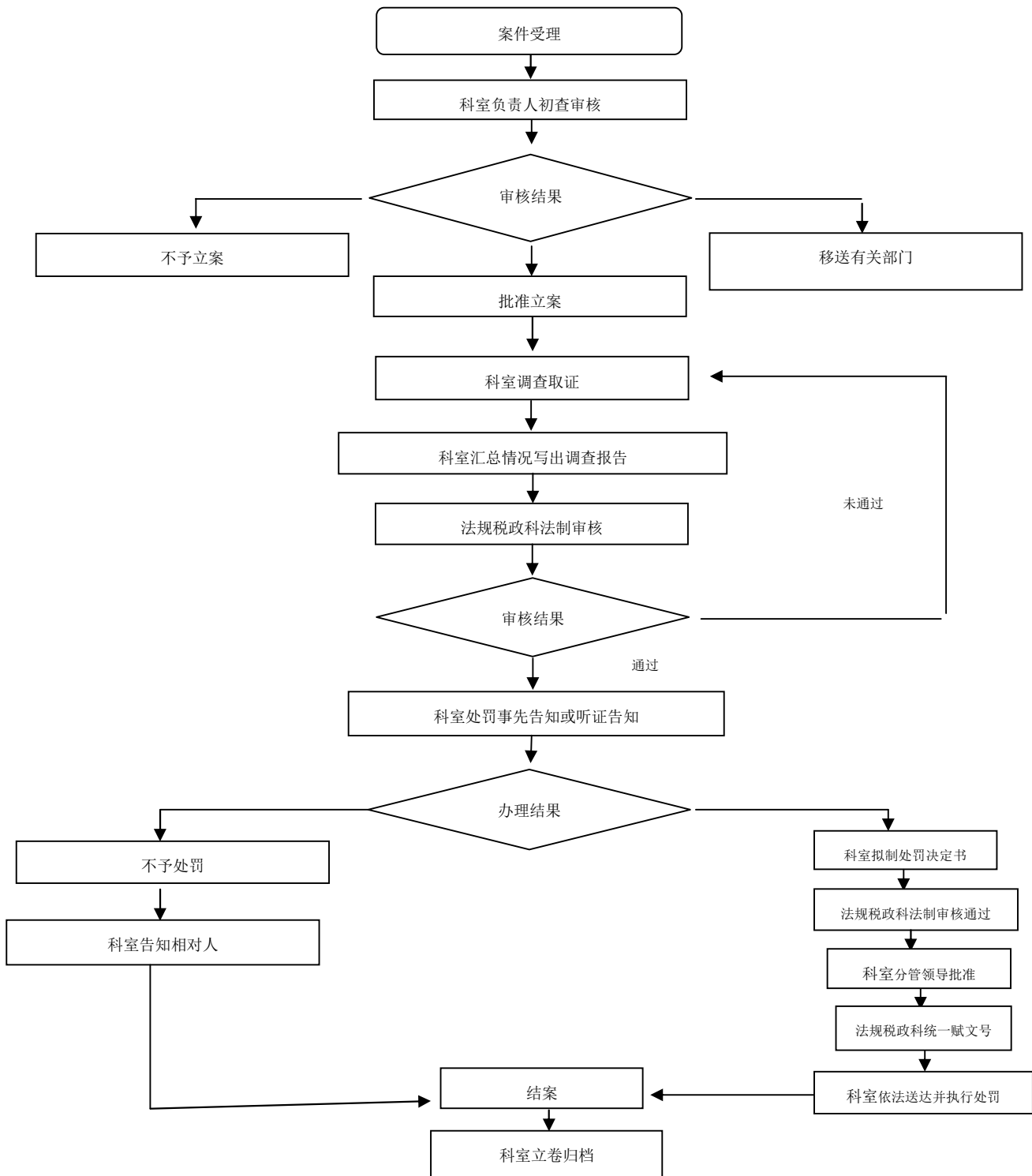


承办机构：莱州市财政局金融服务中心

服务电话：0535-2171185

监督电话：0535-2170012

25. 对融资担保公司可能形成重大风险行为的处罚

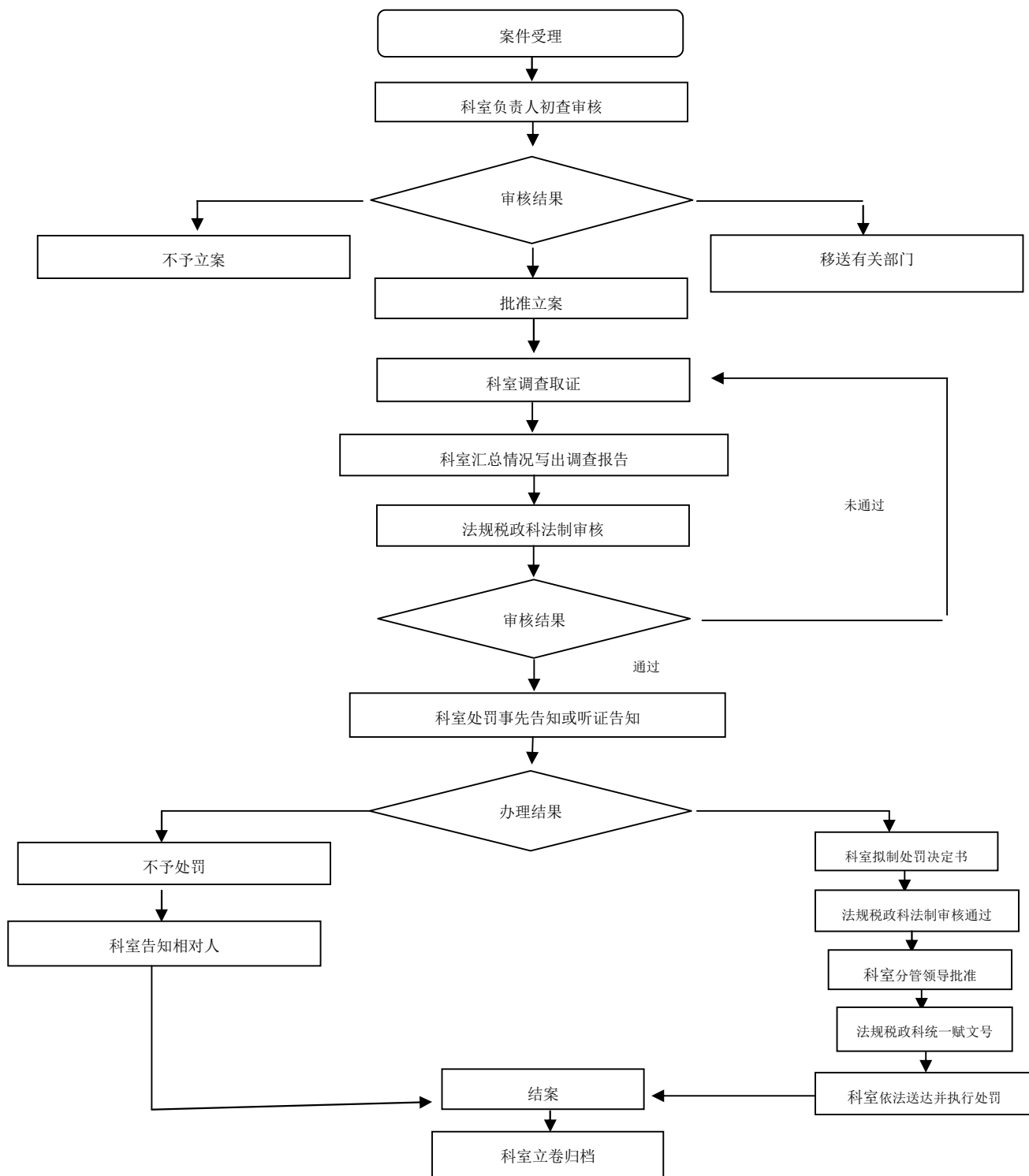


承办机构：莱州市财政局金融服务中心

服务电话：0535-2171185

监督电话：0535-2170012

26. 对融资担保公司受托投资、吸收公众存款或者变相吸收公众存款、从事自营贷款或受托贷款行为的处罚

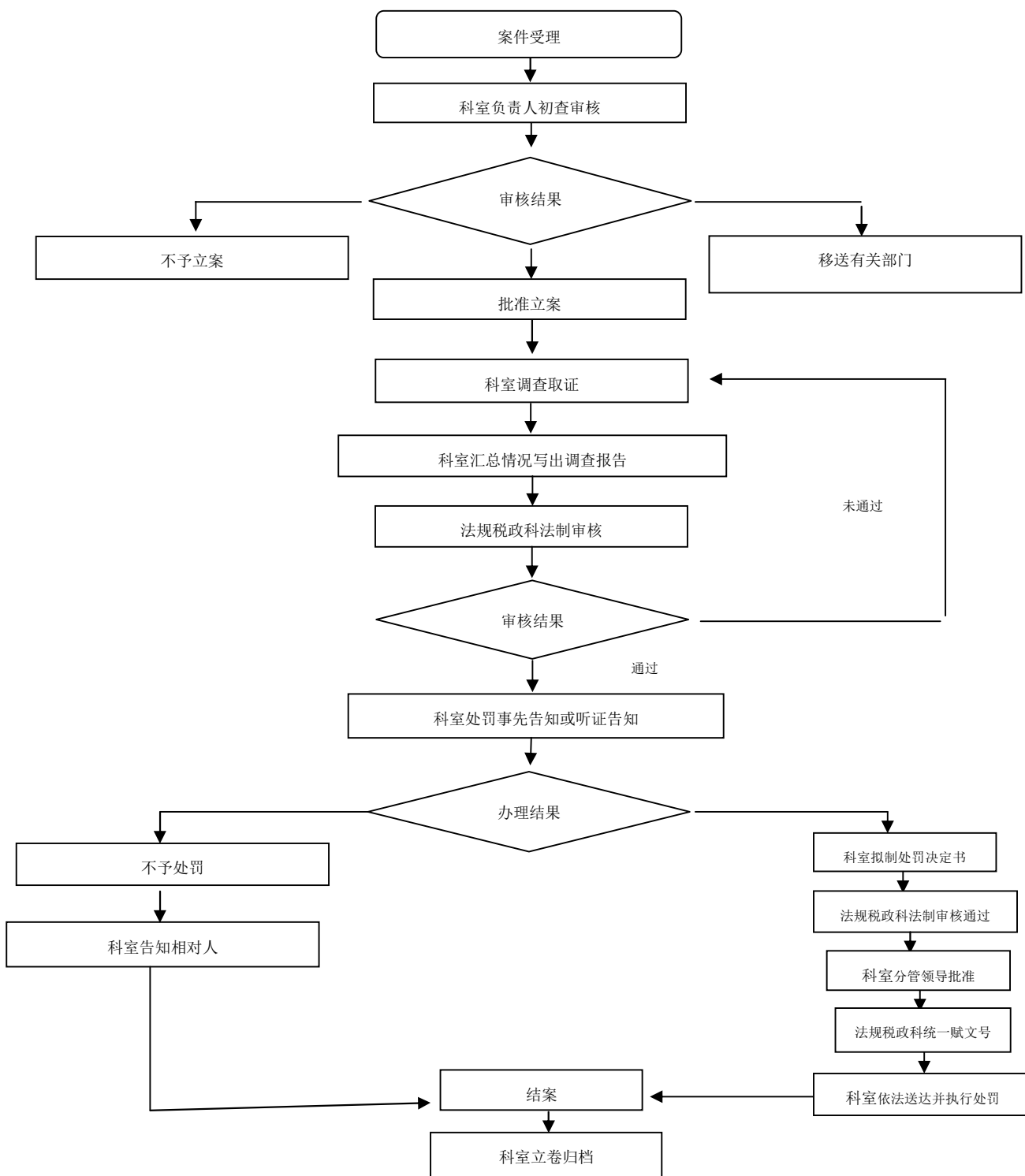


承办机构：莱州市财政局金融服务中心

服务电话：0535-2171185

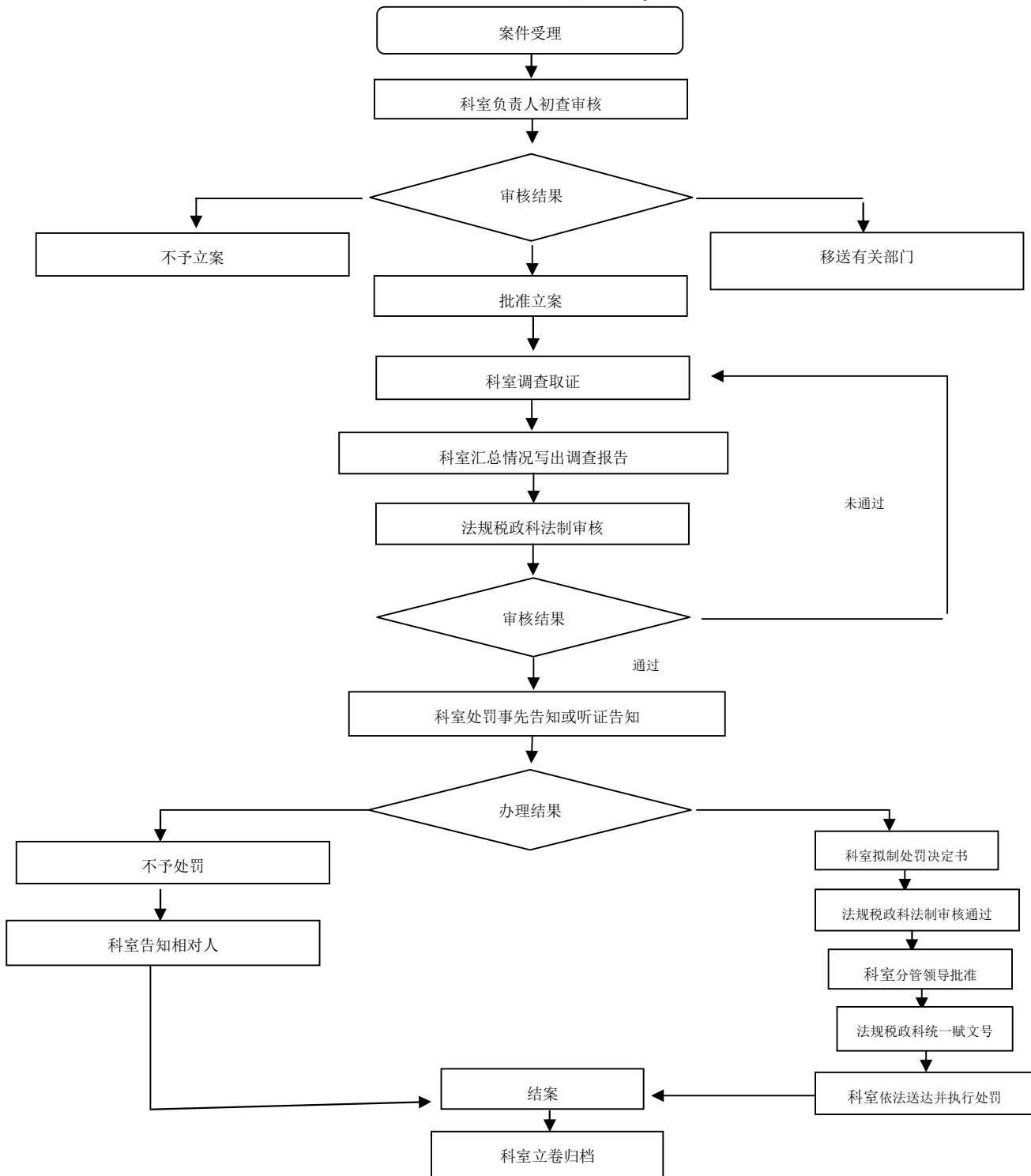
监督电话：0535-2170012

27. 对融资担保公司担保责任余额与净资产比例不符合规定；为控股股东、实际控制人提供融资担保，或者为其他关联方提供融资担保的条件优于为非关联方提供同类担保条件；未按规定提取相应准备金；自有资金运用不符合国家有关融资担保公司资产安全性、流动性规定的行为的处罚



承办机构：莱州市财政局金融服务中心
服务电话：0535-2171185
监督电话：0535-2170012

28. 对融资担保公司未按照要求报送经营报告、财务报告、年度审计报告等文件、资料或者业务开展情况，或者未报告其发生的重大风险事件等行为的处罚

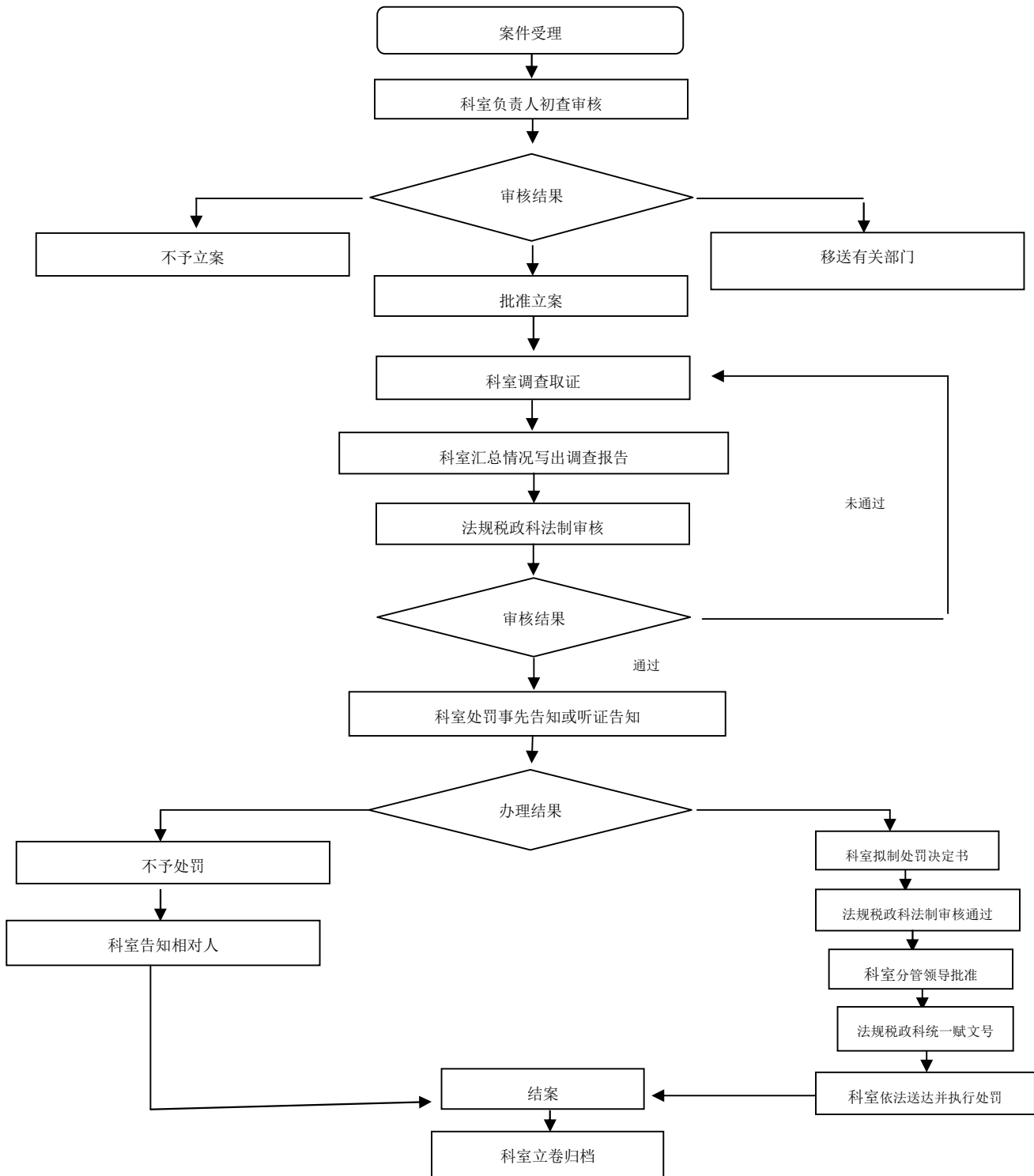


承办机构：莱州市财政局金融服务中心

服务电话：0535-2171185

监督电话：0535-2170012

29. 对融资担保公司不配合监管部门监督检查或提供虚假经营报告、财务报告、年度审计报告等文件、资料的行为的处罚

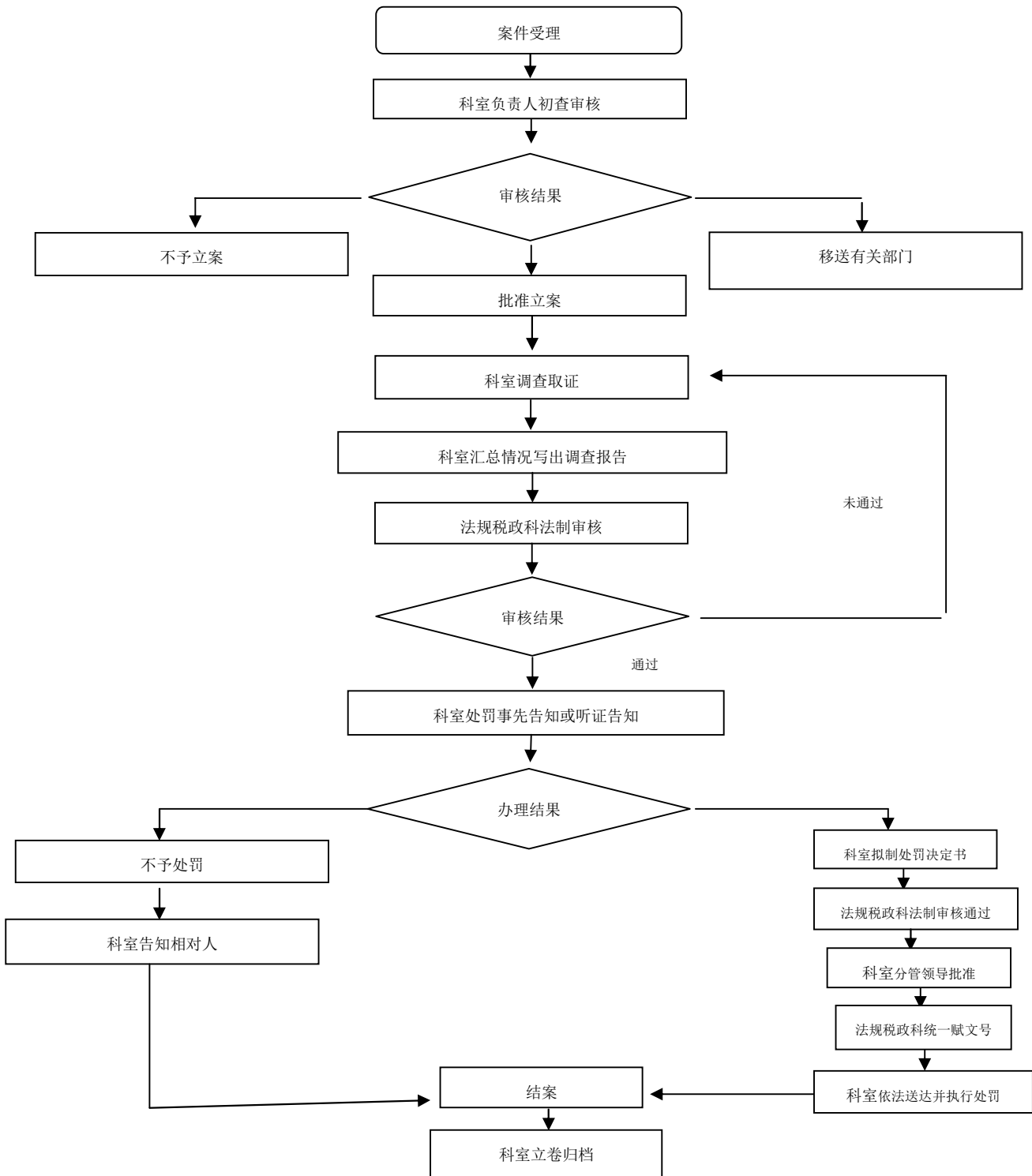


承办机构：莱州市财政局金融服务中心

服务电话：0535-2171185

监督电话：0535-2170012

30. 对融资担保公司违法违规行为负有直接责任的董事、监事、高级管理人员的处罚

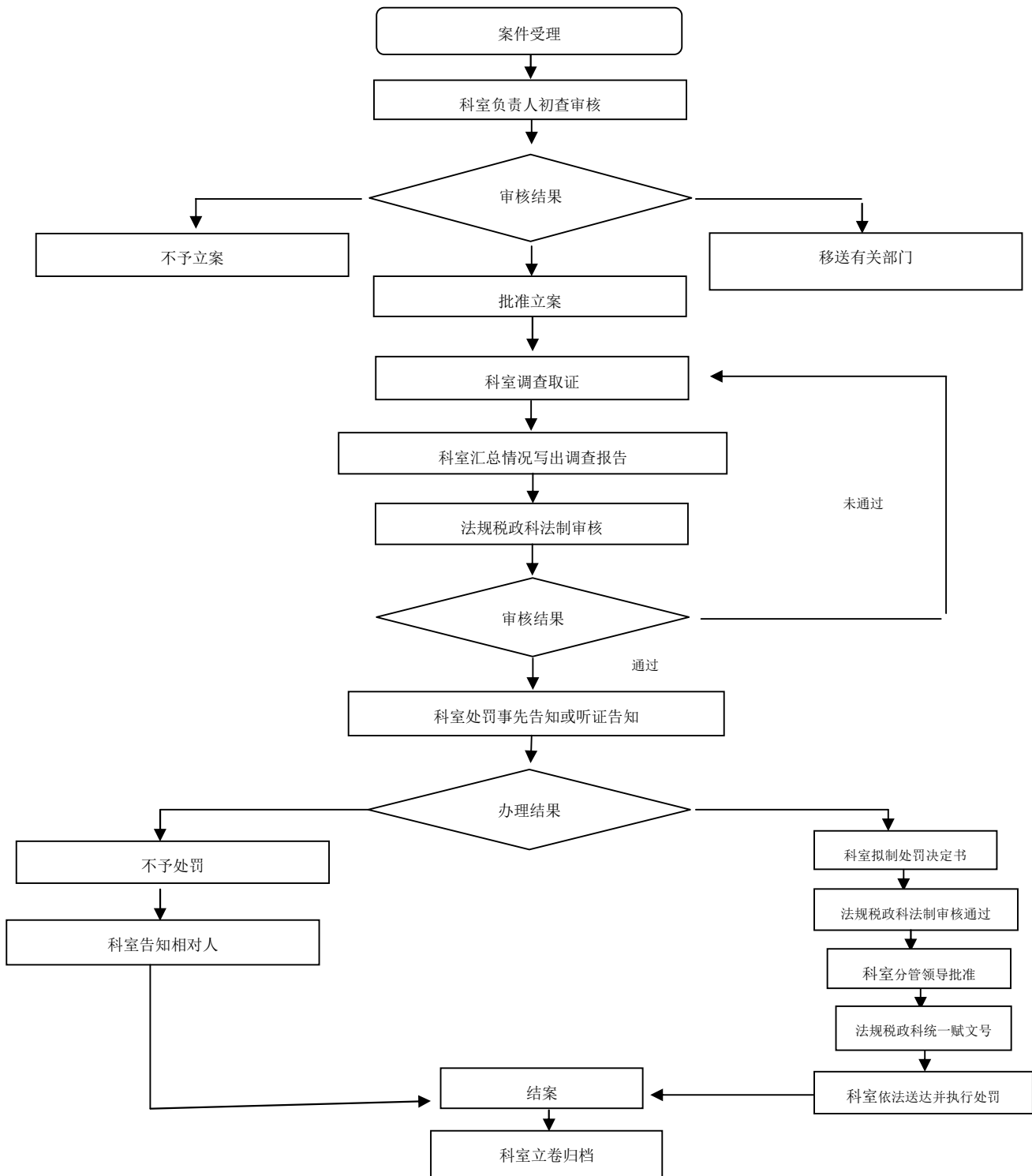


承办机构：莱州市财政局金融服务中心

服务电话：0535-2171185

监督电话：0535-2170012

31. 对融资担保公司及其从业人员其他违法违规行为的处罚

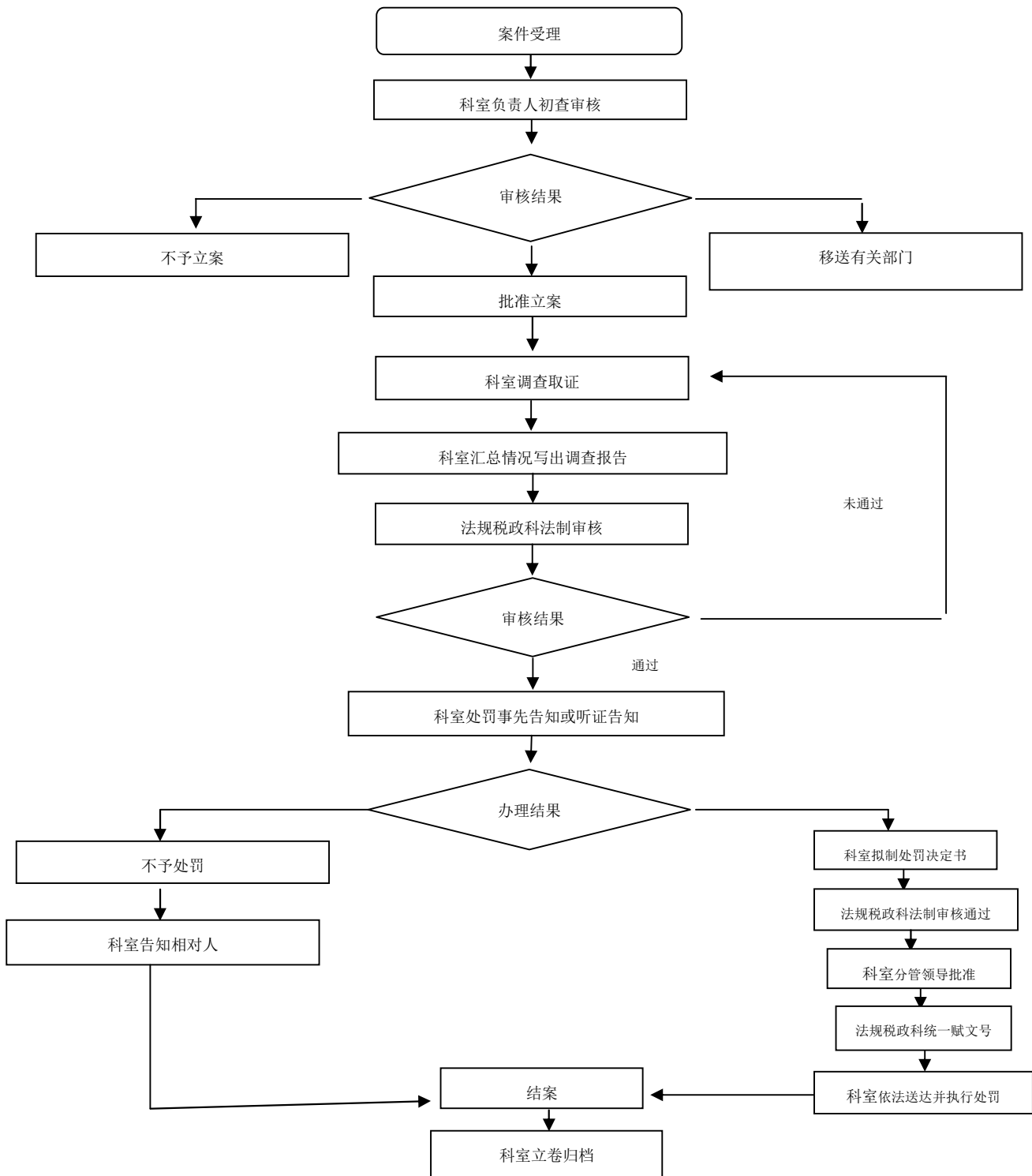


承办机构：莱州市财政局金融服务中心

服务电话：0535-2171185

监督电话：0535-2170012

32. 对民间融资机构及其从业人员违法违规行为的处罚

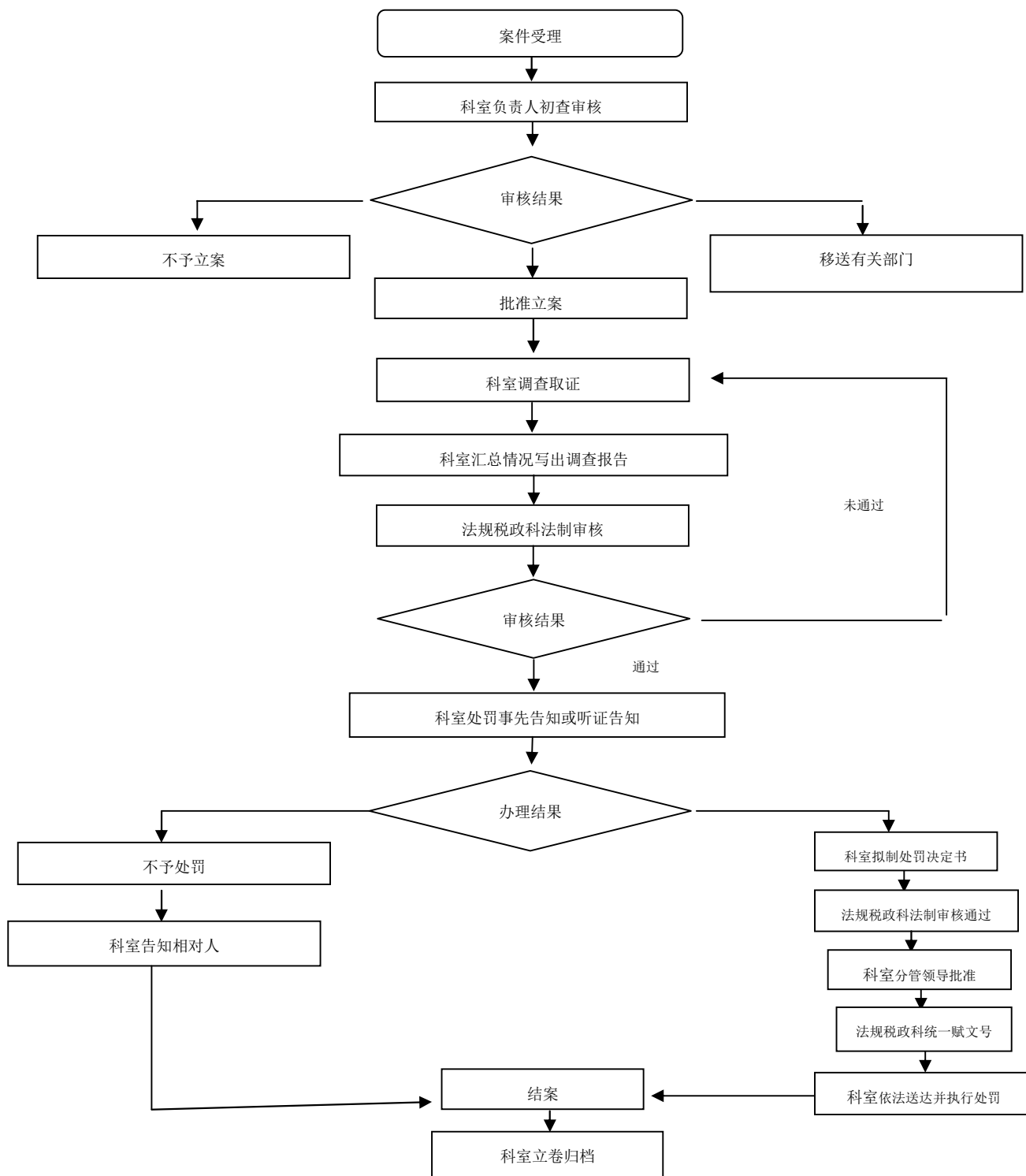


承办机构：莱州市财政局金融服务中心

服务电话：0535-2171185

监督电话：0535-2170012

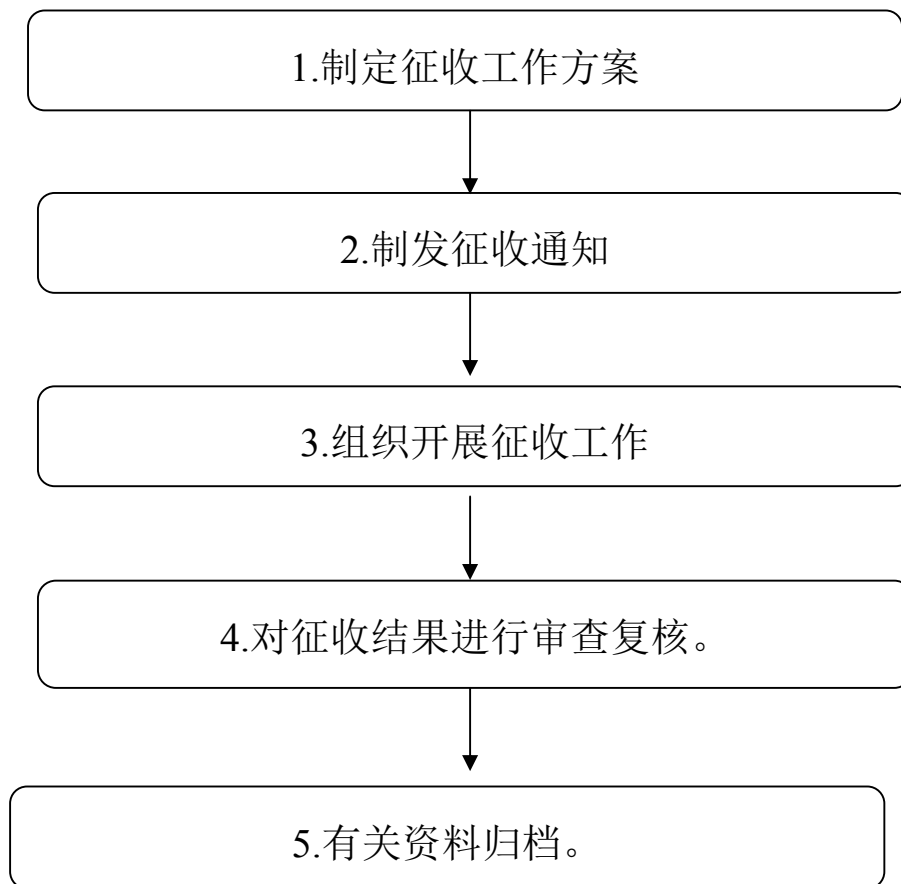
33. 对未经批准擅自从事农民专业合作社信用互助业务以及开展信用互助业务的农民专业合作社及其从业人员违法违规行为的处罚



承办机构：莱州市财政局金融服务中心
 服务电话：0535-2171185
 监督电话：0535-2170012

二、行政征收

国有资本经营收益的征收



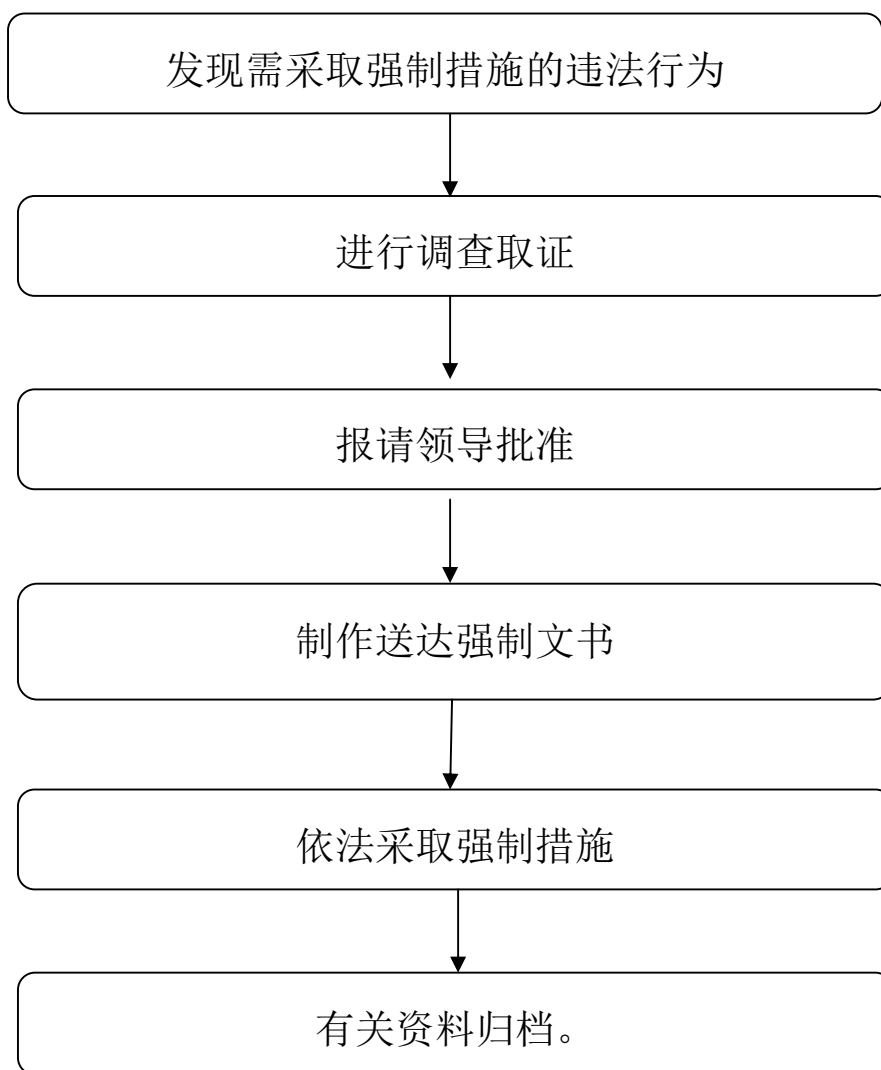
承办机构：莱州市财政局国有企业监督管理科

服务电话：0535-2170020

监督电话：0535-2170012

三、行政强制

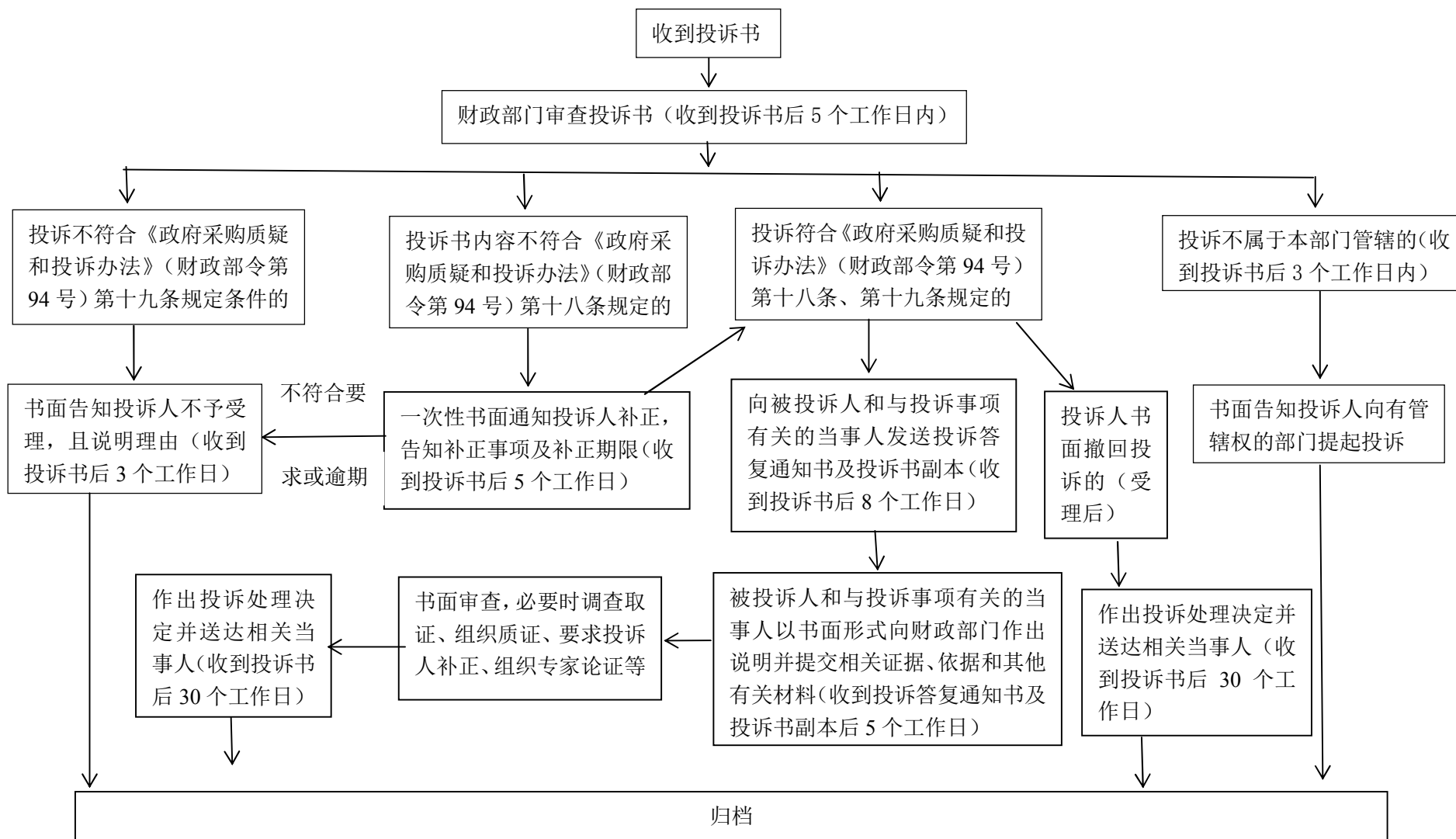
对融资担保公司可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备的封存



承办机构：莱州市财政局金融服务中心
服务电话：0535-2171185
监督电话：0535-2170012

四、行政裁决

政府采购供应商投诉处理



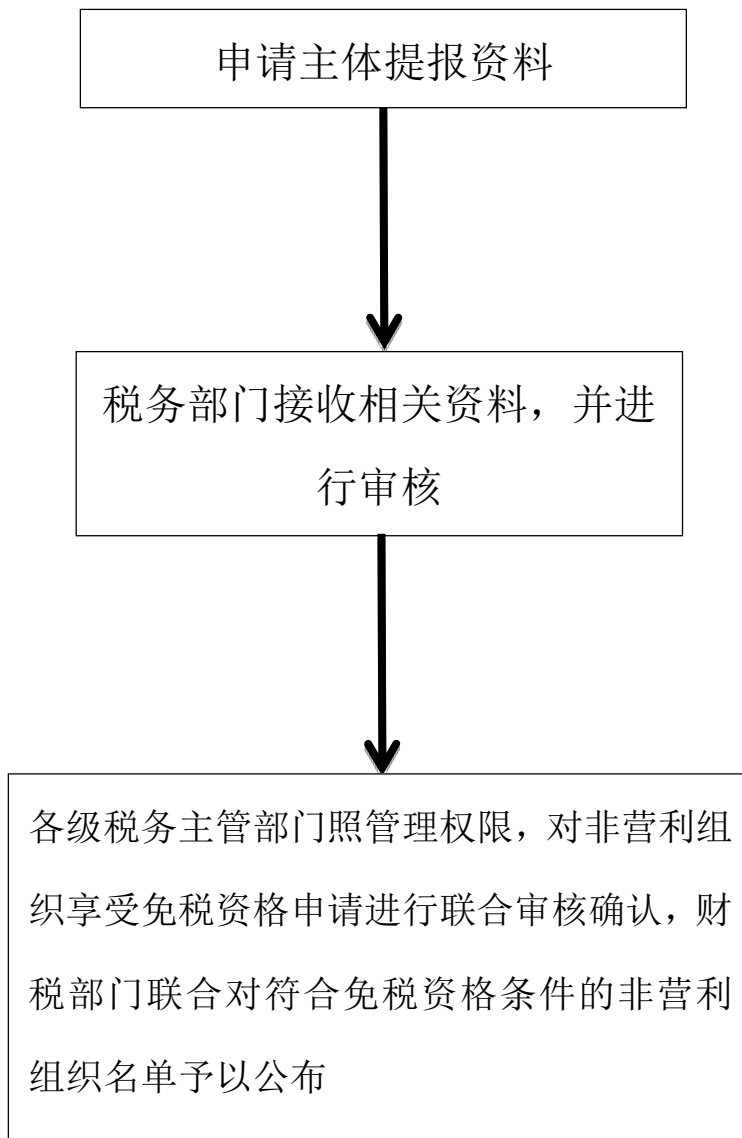
承办机构: 莱州市财政局采购科

服务电话: 0535-2170018

监督电话: 0535-2170012

五、行政确认

1.非营利组织免税资格认定

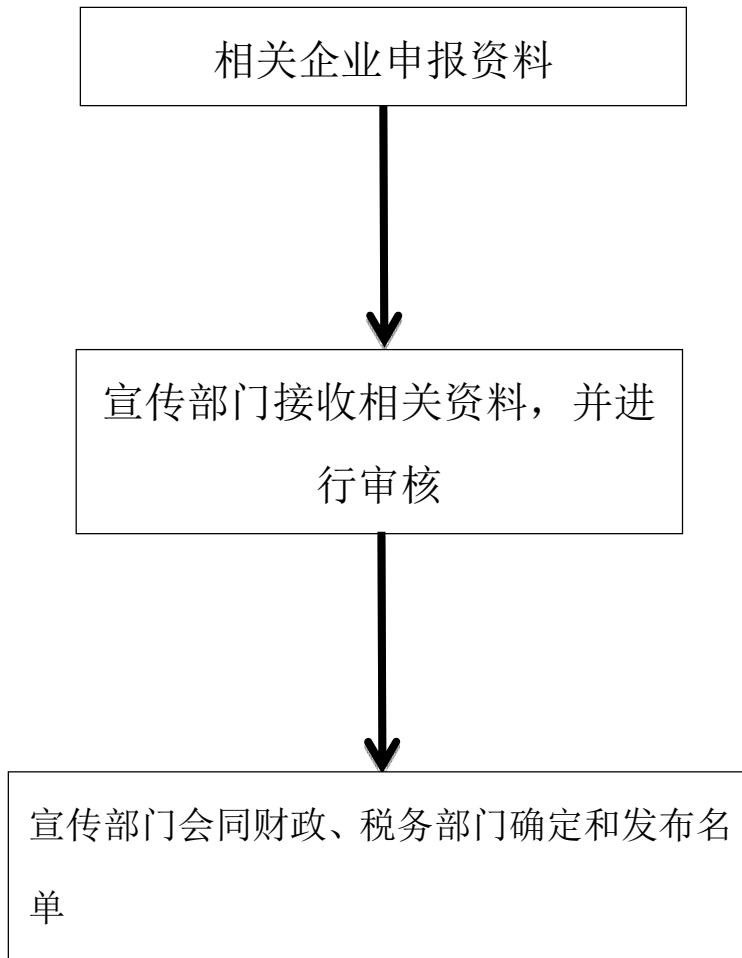


承办机构：莱州市财政局法规税政科

服务电话：0535-2170019

监督电话：0535-2170012

2.转制文化企业认定



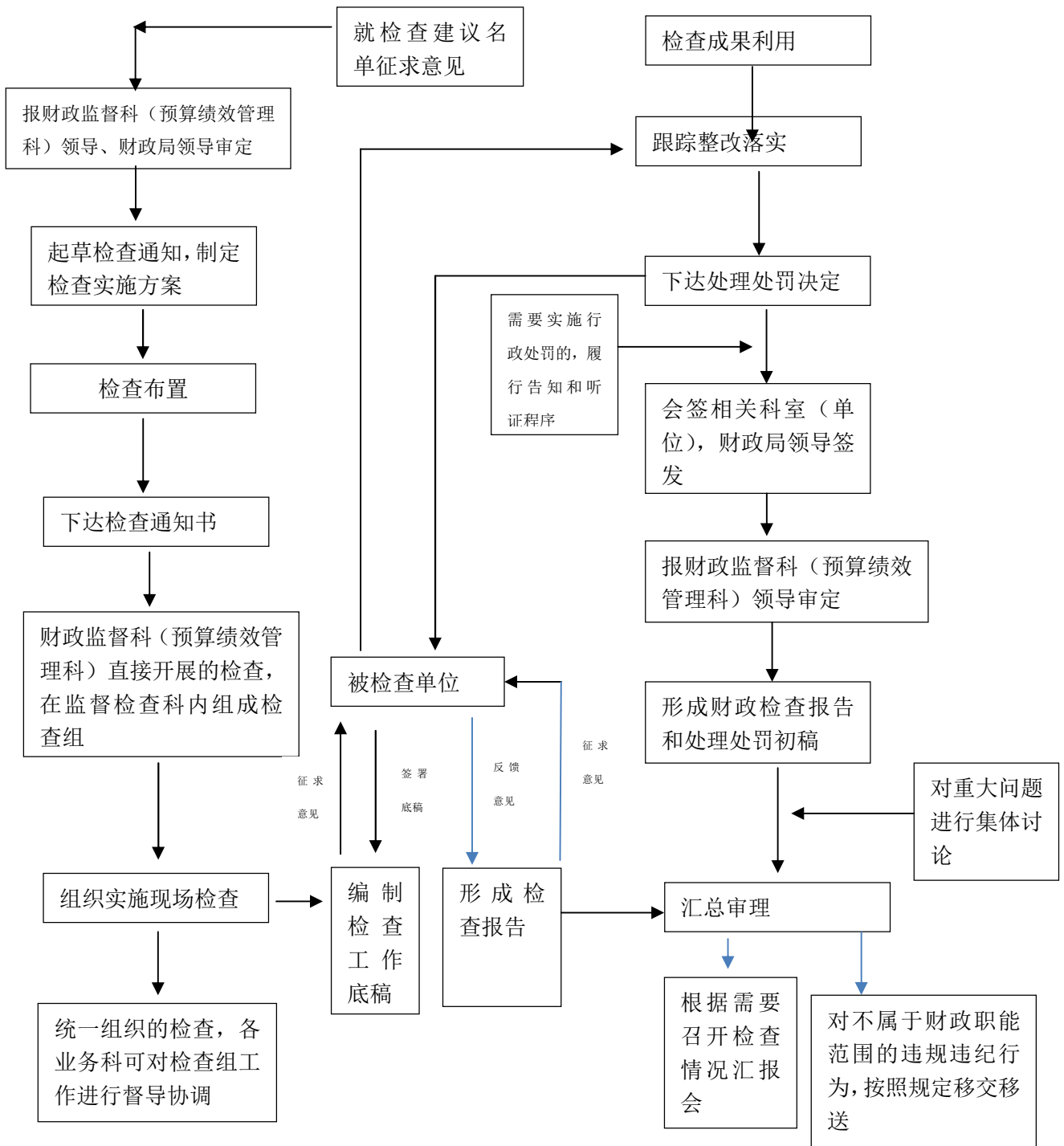
承办机构：莱州市财政局法规税政科

服务电话：0535-2170019

监督电话：0535-2170012

六、行政检查

1.会计信息质量检查

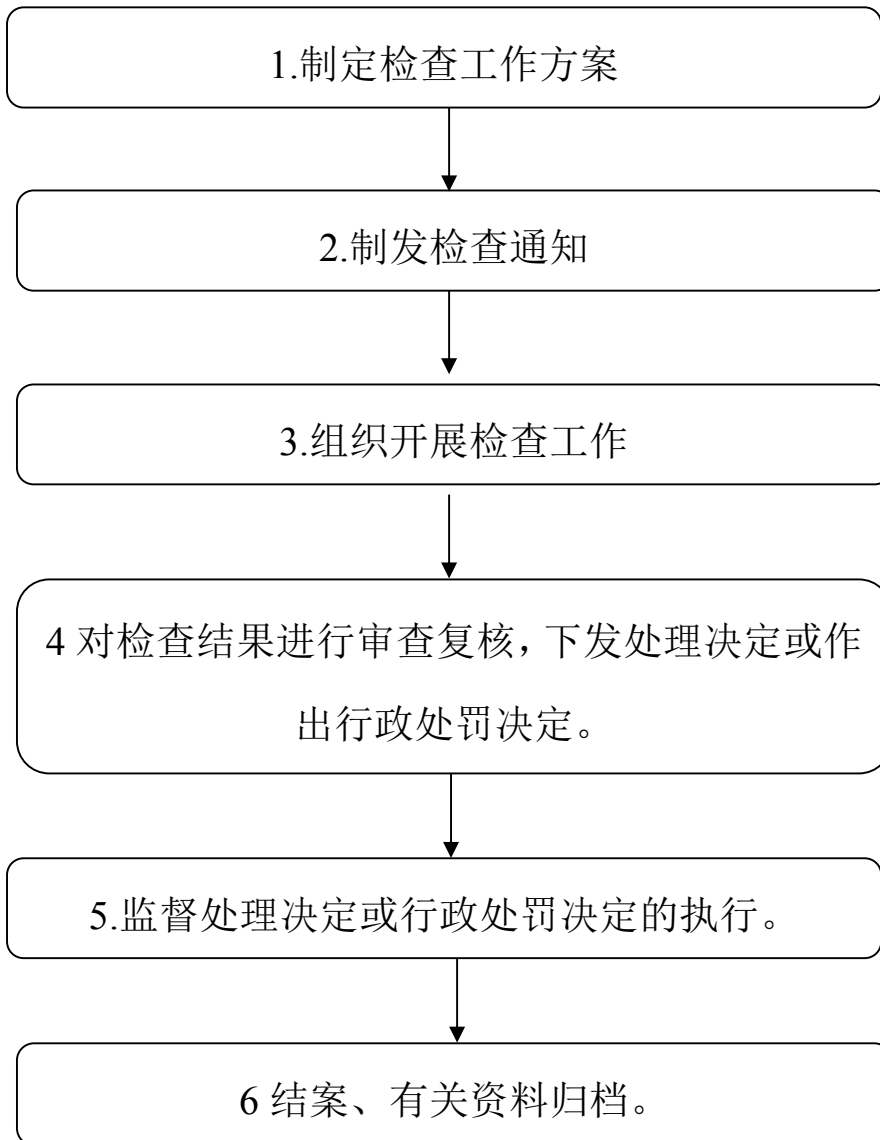


承办机构：莱州市财政局监督科

服务电话：0535-2170017

监督电话：0535-2170012

2.资产财务检查



承办机构：莱州市财政局资产管理科

服务电话：0535-2179055

监督电话：0535-2170012

3.政府采购检查

根据省厅统一调度制定监督检查计划。财政部门加强对政府采购活动及集中采购机构等政府采购当事人的监督检查。制定年度监督检查计划，定期对集中采购机构进行考核。



检查准备阶段。根据省厅要求，成立检查组，并确定被检查单位及被抽查项目清单。



实施检查。依照省厅部署和监督检查计划，实施监督检查。

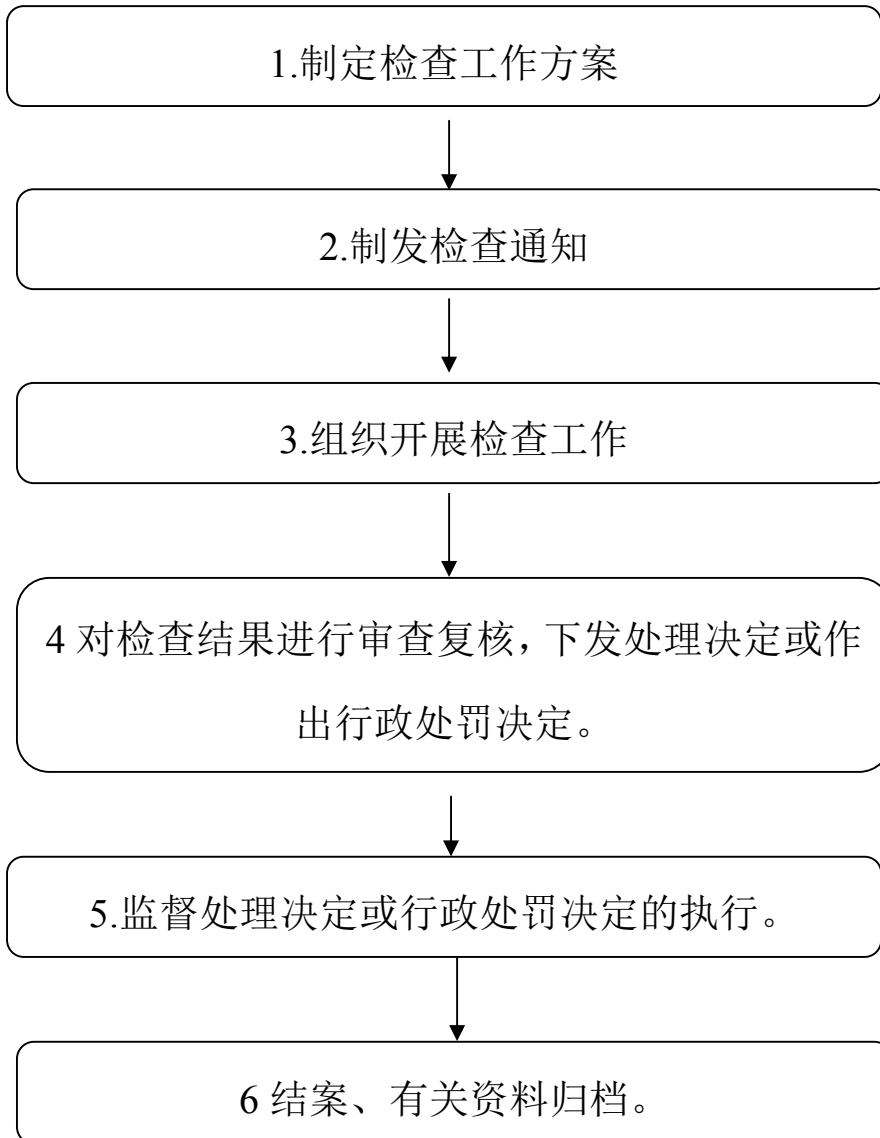
1. 自行检查阶段。被检查对象自行检查，形成自查报告，于规定时间内将自查报告和被抽查项目档案资料等相关材料送至检查组。
2. 书面审查阶段。检查组对被检查单位提供的资料进行书



处理处罚。依据法律法规对违法违规单位或个人做出处理处罚，如实公布。汇总形成监督检查报告，报送省厅。

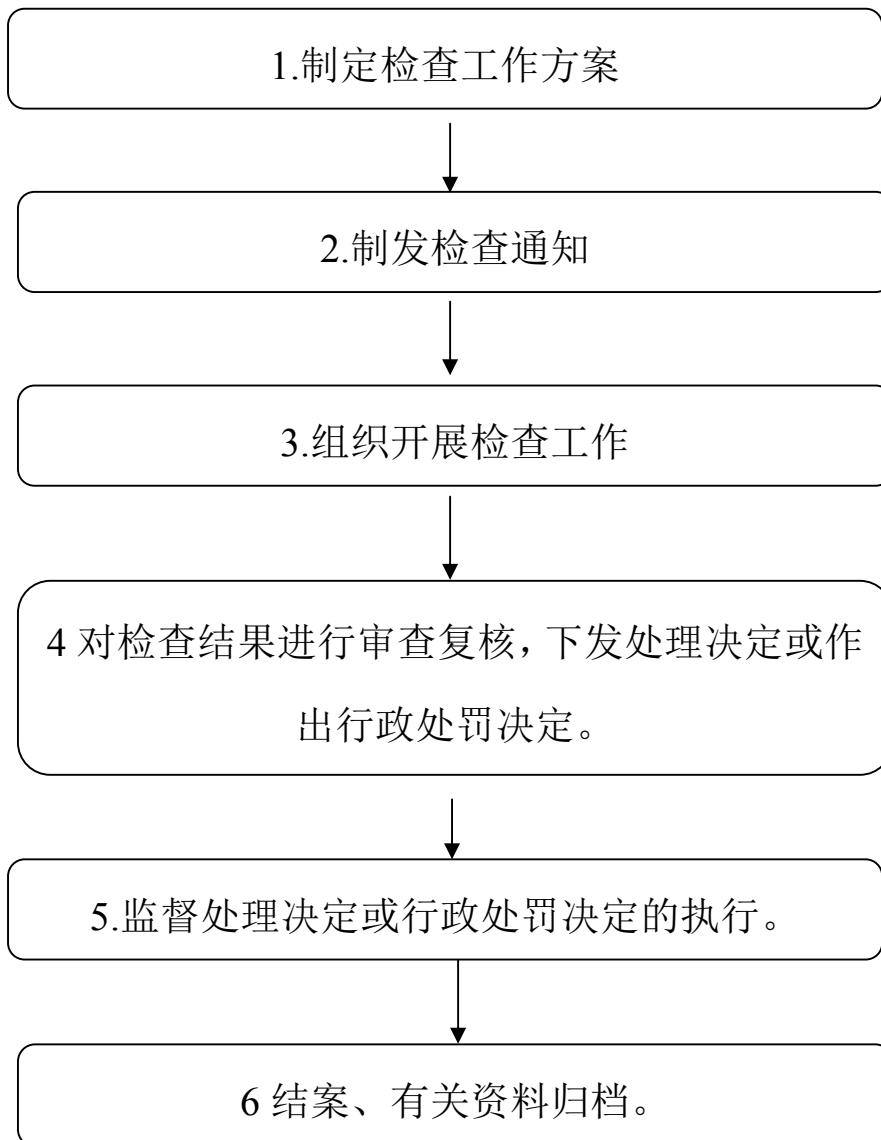
承办机构：莱州市财政局政府采购监督管理科
服务电话： 0535-2170018
监督电话： 0535-2170012

4.财政票据监督检查



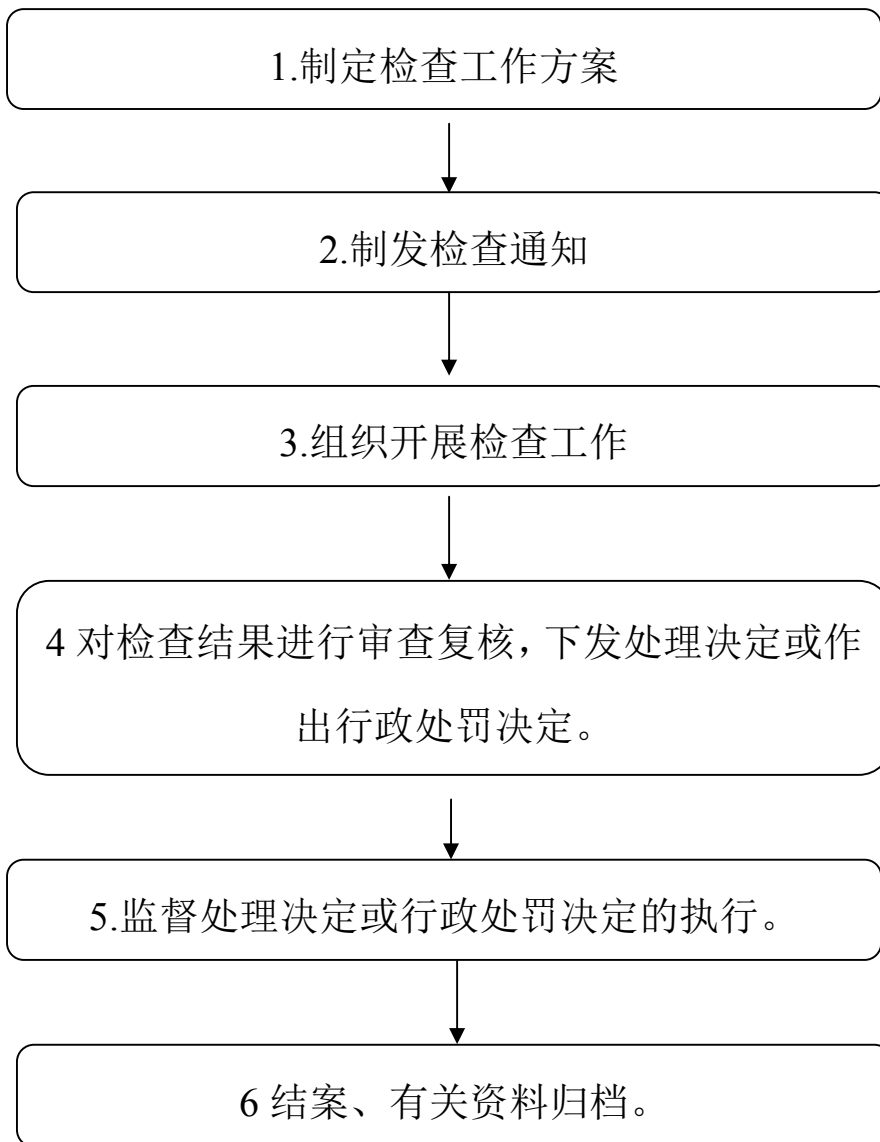
承办机构：莱州市财政集中支付中心票据科
服务电话：0535-2170032
监督电话：0535-2170012

5. 对小额贷款公司的监督检查



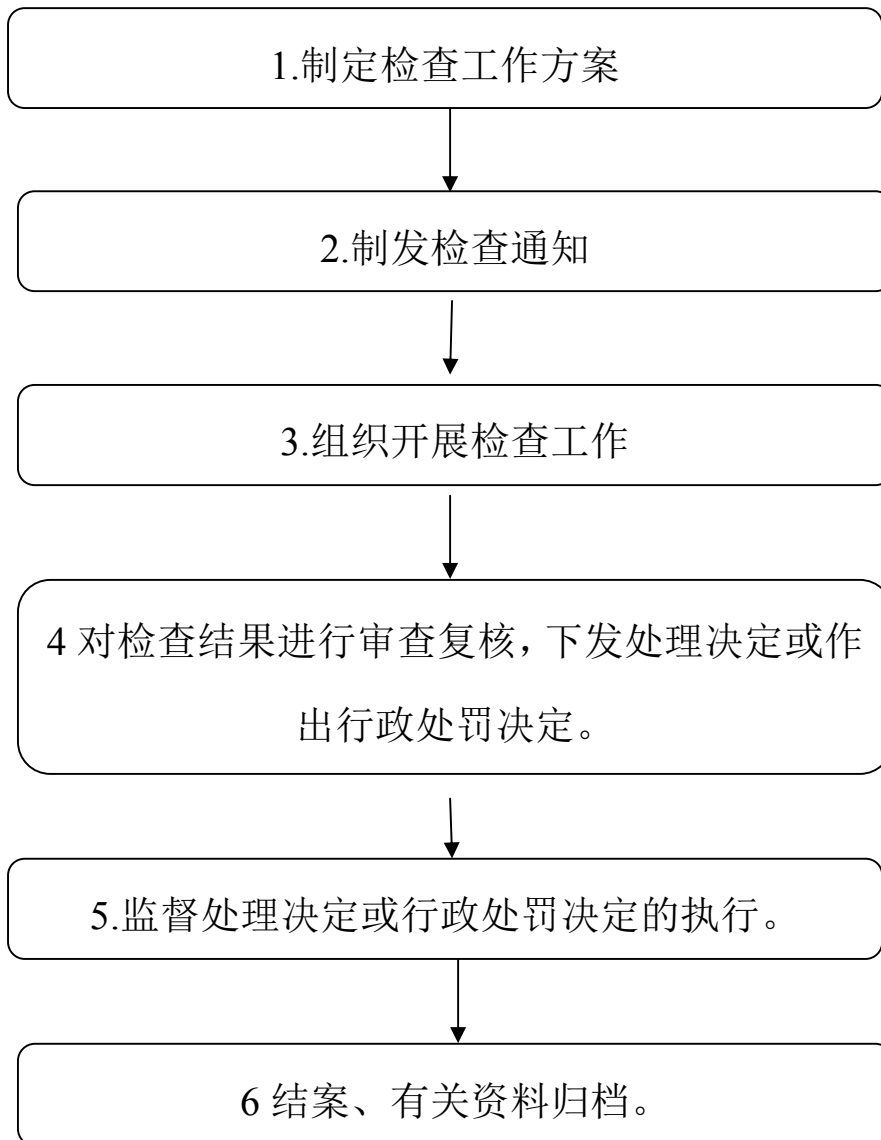
承办机构：莱州市财政局金融服务中心
服务电话：0535-2171185
监督电话：0535-2170012

6. 对融资担保公司的监督检查



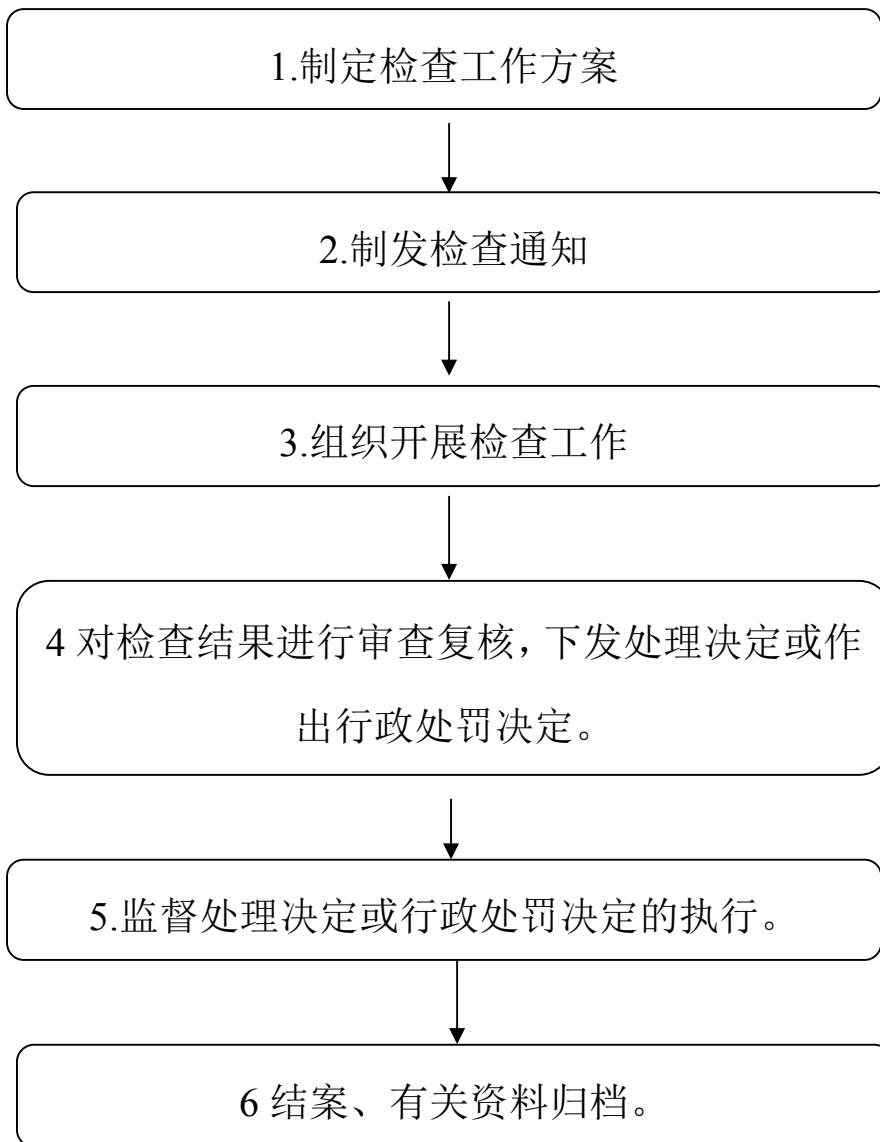
承办机构：莱州市财政局金融服务中心
服务电话：0535-2171185
监督电话：0535-2170012

7. 对民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督检查



承办机构：莱州市财政局金融服务中心
服务电话：0535-2171185
监督电话：0535-2170012

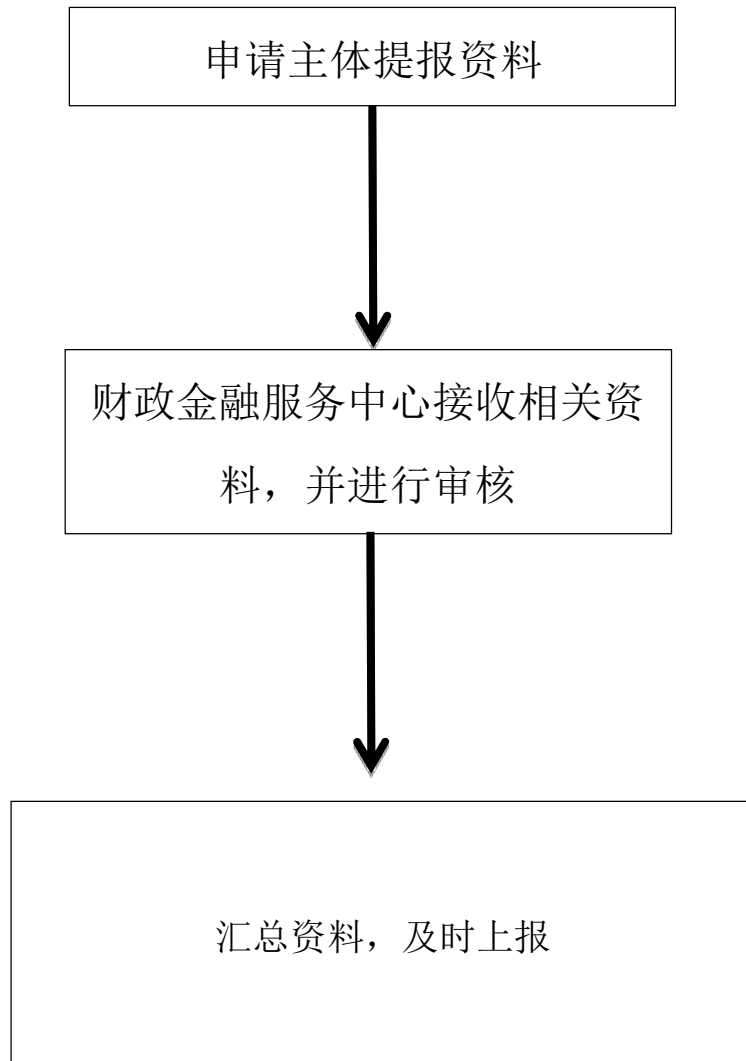
8. 对农民专业合作社开展信用互助业务的监督检查



承办机构：莱州市财政局金融服务中心
服务电话：0535-2171185
监督电话：0535-2170012

七、行政许可

农民专业合作社开展信用互助业务审批



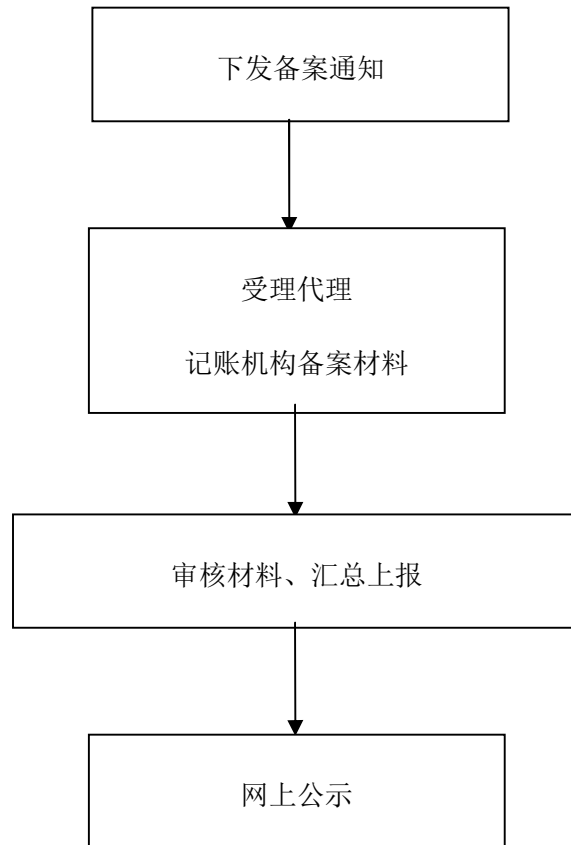
承办机构：莱州市财政局金融服务中心

服务电话：0535-2171185

监督电话：0535-2170012

八、其他行政执法

1.代理记账机构变更、注销及年度备案及其分支机构设立备案、变更、 注销及年度备案



承办机构：莱州市财政局会计科

服务电话：0535-2170017

监督电话：0535-2170012

2.养殖用海海域使用金减免审批

符合减免（缴）范围申请单位或个人



申请人应当在遭受严重自然灾害或重大意外事故之日起 30 日内向项目用海所在地的县（市、区）财政部门 and 海洋行政主管部门提出申请，经审核同意，联合上报市财政局和市海洋与渔业局审查批准。



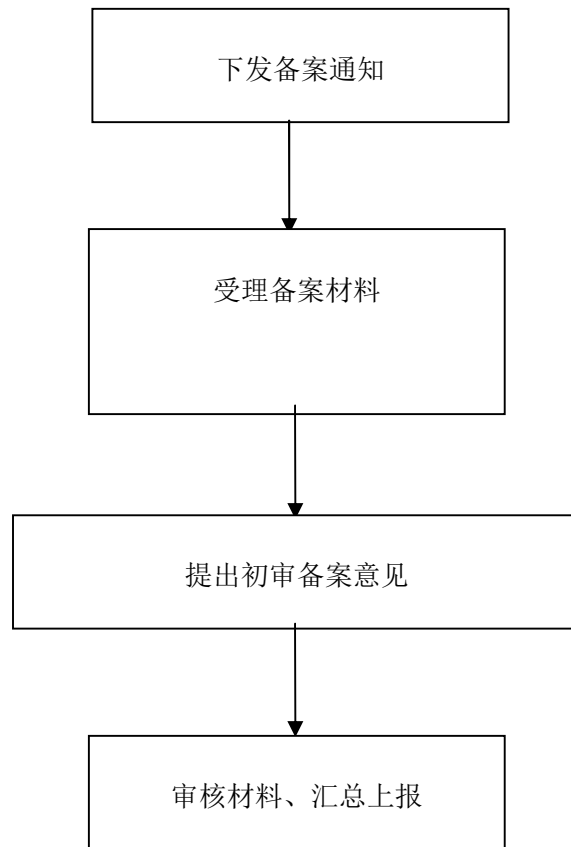
自收到完整的海域使用金减免材料 30 日内，由海洋行政主管部门对申请减免海域使用金的合法性、合规性提出审查意见，经同级财政部门审核同意后联合批复。

承办机构：莱州市财政局综合科

服务电话： 0535-2170032

监督电话： 0535-2170012

3. 融资担保公司变更事项备案

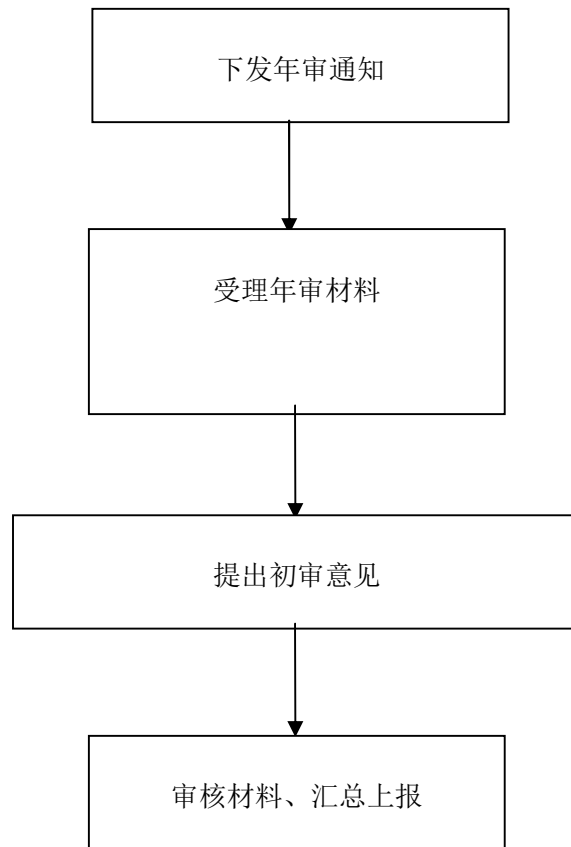


承办机构：莱州市财政局金融服务中心

服务电话：0535-2171185

监督电话：0535-2170012

4. 融资担保公司年审



承办机构：莱州市财政局金融服务中心

服务电话：0535-2171185

监督电话：0535-2170012