

《市场监管常见违法行为分类代码》 (送审稿)编制说明

一、项目背景

当前，现代信息技术迅猛发展，深入推进“互联网+”监管执法，不断提高政府监管和执法水平，成为数字政府建设和法治政府建设的重要任务。《“十四五”市场监管现代化规划》明确要求市场监管部门需“坚持依法行政、公正监管。加快推动市场监管领域法律法规制度完善和统一，营造稳定公平透明可预期的制度环境”。《深圳市数字政府和智慧城市“十四五”发展规划》明确提出促进数字政府和智慧城市建设，要充分利用互联网和信息技术带来的正向作用和价值，提高政府部门监管执法的能力和成效。

市场监管行政执法工作面广、违法行为种类数量巨大。当前，不同区域、不同层级的市场监管部门还存在同一违法事项分类、命名规则不统一的情形。因此亟须制定本文件，实现市场监管领域违法行为分类、命名、编码等方面的规范化、标准化。同时，制定本文件也是打通行政执法案件、典型案例、法律法规、知识库，支撑智慧市场监管平台建设的迫切需求。

目前，司法部门、信用主管部门都在归集各领域行政处罚案件数据，各地市场监管部门也在公布典型案例，但是缺乏统一的违法行为分类规则和命名标准，不利于相关数据交

换工作的规范化、标准化。因此，制定本文件也是实现跨部门、跨区域案件信息共享的重要支撑。

二、工作简况

（一）任务来源

2023年11月，深圳市市场稽查局根据执法监管需要，提出了《市场监管违法行为分类代码》深圳市地方标准制订计划项目建议书。2023年12月4日，依据“深圳市市场监督管理局关于下达《智能网联汽车通行规则遵守能力验证规范》等地方标准计划项目任务的通知”，深圳市《市场监管违法行为分类代码》地方标准予以立项。

（二）主要起草过程

1. 项目立项后，2023年12月5日至2024年1月，起草单位组成标准编制组对相关资料进行研究，并对相关执法单位进行调研，梳理市场监管违法行为分类规则相关问题。

2. 2024年2月至2024年10月，编制组对相关技术要求、标准及执法实践等情况进行多轮次的研讨和交流，形成标准编制原则、方法，编制完成标准征求意见稿。

3. 2024年11月，面向市司法局、市政务和数据局征求意见，共收到修改意见4条（具体见《征求意见汇总处理表》）。根据反馈意见于2025年5月18日完成进一步修订。同时，面向市市场监管局内部相关业务处室征求了意见，修改意见中，有建议比对广东省政务服务网公示的深圳市市场监督管理局权责清单中的行政处罚事项，补充梳理常见的违法行为事项，并将地方标准名称《市场监管违法行为分类

代码》改为《市场监管常见违法行为分类代码》。对此意见，编制组予以采纳，因此本标准名称修改为《市场监管常见违法行为分类代码》。

三、标准主要内容的依据以及与国内领先标准的对标情况

（一）标准主要依据

本文件制定的主要依据为：

1. 本文件的第4章“代码结构”的内容主要依据GB/T 7027-2002以及SG8-2021《市场监管违法行为分类代码》表1“违法行为大类代码表”和表2“市场监管违法行为代码”的内容编写。

2. 本文件第5章“违法行为代码表”及附录A“市场监管常见违法行为代码表”的内容主要参考了SG8-2021《市场监管违法行为分类代码》表2“市场监管违法行为代码”的内容编写。

（二）与国内领先标准的对标情况

总局标准层面，国家市场监督管理总局于2021年9月28日发布和实施了SG8-2021《市场监管违法行为分类代码》。本文件规定了市场监管涉及的违法行为的分类及代码，一方面对违法行为进行进一步细分，一方面对广东省和深圳市地方性法规涉及的违法行为进行了梳理，适用于市场监管信息化建设中市场监管违法行为的编码、标识。本文件编制将主要对标该文件。

经查询，目前地方层面暂无相关要求的标准，其他国家也没有类似相关标准。

四、主要条款说明以及主要技术指标、参数、试验验证

（一）编制原则

1. 遵循上位标准原则

本次地方标准编制将主要沿用SG8-2021《市场监管违法行为分类代码》违法行为分类及代码规则。在遵循总局标准相关规则基础上，根据深圳市市场监督管理局的职责范围补充总局标准中不涉及的相关违法行为大类，并对广东省、深圳市地方性法规进行梳理，形成深圳市《市场监管常见违法行为分类代码》。

2. 有利于实际应用原则

本次《市场监管常见违法行为分类代码》地方标准编制，对违法行为小类的划分将在沿用总局标准分类及代码规则基础上，对部分涉及多个违法行为的小类代码进行进一步细分，基本实现一种违法行为一个代码的分类目标，便于通过建设相关信息化系统，帮助执法人员更为便捷地查询相关法律法规及关联的同类案例。

（二）主要条款说明、技术指标参数

本文件基于SG8-2021《市场监管违法行为分类代码》相关规则，结合广东省和深圳市地方性法规相关规定、深圳市市场监督管理局的职能和权责事项、监管执法实践以及信息化建设工作现状进行编写。

本文件主要包括适用范围、引用文件、术语和定义、代码结构、市场监管常见违法行为代码表等主要内容。

1. 范围

本文件适用于深圳市市场监管信息化建设中市场监管违法行为的编码、标识，并在深圳市市场监管领域的行政执法工作实践中参考使用。

2. 规范性引用文件

本文件的制定主要引用了《GB/T 7027-2002 信息分类和编码的基本原则与方法》，参考了《GB/T 10113-2003 分类与编码通用术语》。

3. 术语和定义

本章节主要对分类、代码、违法行为等基本术语进行了界定和说明。

4. 代码结构

（1）违法行为分类

市场监管领域的违法行为分为大、中、小三级分类。

① 大类

根据市场监管违法行为所属的具体领域，在SG8-2021《市场监管违法行为分类代码》原有的二十四个大类违法行为基础上，结合深圳市市场监督管理局监管职能分工，增设“著作权违法行为”“农业违法行为”和“畜牧业违法行为”三大类违法行为，以此作为违法行为大类划分依据。

② 中类

违法行为中类的划分沿用了总局标准的划分方法，包括行为特征分类法和违反具体法律法规（名称）分类法。行为特征分类法，即以违法行为的某种共同属性或基本特征进行分类并命名。例如13大类“直销违法行为”，整个大类只对应了一部法律法规，即《直销管理条例》，因此中类就将这部法规进行了进一步细分，分为了“1301-违反直销企业设立规定行为”“1302-未经批准发生重大变更行为”等13个中类；违反具体法律法规分类法，即直接以“违反某部法律、行政法规、部门规章、地方性法规行为”进行中类划分与命名。例如，第01大类“市场准入违法行为”涉及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》《中华人民共和国个人独资企业法》等多部法律法规。因此，将该大类违法行为划分为了“0101-违反《中华人民共和国公司法》（2023修订）《中华人民共和国市场主体登记管理条例》行为”“0102-违反《中华人民共和国合伙企业法》（2006）、《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》行为”等9个中类。

③ 小类

违法行为小类是在违法行为中类代码的基础上进行更细颗粒度的划分。SG8-2021《市场监管违法行为分类代码》的小类划分主要是对处罚性条款（罚则）进行划分，划分

颗粒度一般是到“某一个法条”，部分小类划分到“款”，没有划分到具体的“项”。为进一步细化违法行为，更好地应具体执法工作，本标准对同一违法情形，在法律法规的规范性条款（该当性规定）和处罚性条款中均有描述的，以规范性条款和处罚性条款中颗粒度更细的为准进行划分。

对于同一领域违法行为国家、广东省、深圳市的不同层级的法律法规进行分别划分、命名。下位法与上位法相关规定属于同一违法行为的，将下位法违法行为代码及内容（名称、违反的法律法规等）合并至上位法的相应违法行为代码及内容中，统一采用上位法的违法行为代码。

（2）代码结构与编制

市场监管常见违法行为分类代码遵循 GB/T 7027 的编码方法，采用层次码，用 8 位数字表示。编码总体沿用 SG8-2021《市场监管违法行为分类代码》的三层编码规则，第三层由2位数增加为4位数，最终组成“3层8位”编码，具体为：第1层，为违法行为大类代码，用2位数字表示；第2层，为违法行为中类代码，用2位数字表示；第3层，为违法行为小类代码即具体的违法行为代码，用4位数字表示。第3层4位数字的前2位数字编码均直接沿用SG8—2021《市场监管违法行为分类代码》的第5、6位数字编码，最后2位由本文件对SG8—2021《市场监管违法行为分类代码》的小类进行了进一步拆分。拆分后第7、8两位按01、02依次编写，不能再进行拆分的，则代码的最后2位统一以“00”表述。这样编制代码既可以实现进一步细化分类的目标，也

可以通过前6位代码与SG8—2021《市场监管违法行为分类代码》进行衔接。

具体结构如下图所示：

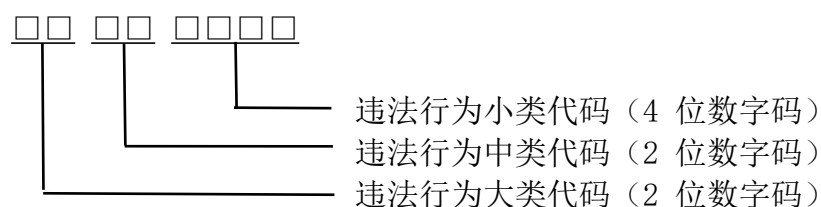


图1 违法行为代码构成

5. 违法行为代码表

市场监管常见违法行为代码表包括违法行为代码、违法行为名称、法律法规的规范性条款和处罚性条款四列。

其中，违法行为代码包括大类代码、中类代码和小类代码；违法行为名称包括大类名称、中类名称和小类名称；法律法规（规范性条款）是指法律法规对约束对象的行为的规范性要求，即规定约束对象的行为应当遵守的规范、要求和不得实施的行为。法律法规中无规范性条款的，此字段可空缺。法律法规（处罚性条款）是指法律法规中明确约束对象在违反了规范性条款后应当受到什么样的处罚或承受其他不利后果的条款。

SG8—2021《市场监管违法行为分类代码》中的代码表将规范性条款和处罚性条款同置于“说明”一列，一方面不便于查看，另一方面不利于信息化工作进行标准化处理，因此，本标准对规范性条款和处罚性条款进行了分列。

本次“市场监管常见违法行为代码表”共梳理违法行为大类27个、中类239个、小类2675个。具体见本标准附录A。

五、知识产权情况说明

本文件不涉及专利及知识产权问题。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

七、实施地方标准的措施建议

实施标准的措施建议如下：

1. 在深圳市市场监管领域涉及违法行为事项的信息化系统建设中，逐步推行实施该标准；

2. 利用多种渠道、多种方式加强本文件的宣贯，并对本文件的执行情况进行跟踪调查，并对标准实施效果进行评估，及时发现并解决标准实施过程中存在的问题，适时开展修订完善工作，提升本文件的科学性和适用性；

3. 加强与标准使用单位的沟通，收集标准实施过程中的改进建议，对标准进行不断完善、补充和修订。